PROC: 202408051/24
FOLHA:_____
RUBRICA:_____

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BERNARDO**
**ESTADO DO MARANHÃO**
**CNPJ: 06.125.389/0001-88**

PROCESSO LICITATÓRIO
Modalidade:
PREGÃO ELETRONICO - SRP
038/2024

PROCESSO ADMINISTRATIVO
Nº: 202408051/24

OBJETO:
A presente licitação tem por objeto "REGISTRO DE PREÇO PARA FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, PARA ATENDIMENTO DA PREFEITURA DE SÃO BERNARDO/MA.

PROC: 202408051/24
FOLHA: 001
RUBRICA:

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BERNARDO**
**ESTADO DO MARANHÃO**
**CNPJ: 06.125.389/0001-88**

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 202408051/24 – CPL/PMSBMA

TERMO DE ABERTURA DE PROCESSO

Aos 12 (doze) dias do mês de julho de 2024, lavrei o presente Termo de abertura deste Processo Administrativo para realização de licitação e contratação, que tem como primeira folha a de nº 01, que corresponde a este termo.

Adila Cristina dos Reis Pereira

Adila Cristina dos Reis Pereira
Presidente da CPL/SB-MA

PROC: 202408051/2025
FOLHA: 009
RUBRICA:

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BERNARDO**
**ESTADO DO MARANHÃO**
**PRAÇA BERNARDO COELHO DE ALMEIDA Nº 862 – CENTRO – SÃO BERNARDO/MA**
**CNPJ: 06.125.389/0001-88**

## DOCUMENTO DE FORMALIZAÇÃO DA DEMANDA (DFD)

**PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 202408051/24**

**ÓRGÃO:** PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BERNARDO/MA
**SETOR REQUISITANTE:** Administração
**Responsável pela Demanda:** RONALDO DE OLIVEIRA SOUSA

## 1 – JUSTIFICATIVA DA NECESSIDADE DA CONTRATAÇÃO

Diante das necessidades de fornecimento do Material de Expediente para demais Secretarias do Município de São Bernardo/MA, para o exercício de 2024, solicitamos abertura de processo administrativo para aquisição dos mesmos. É sabido por todos que o Material de Expediente para servidores vem a diminuir consideravelmente alguma disparidade socioeconômica que por ventura exista entre servidores municipais. Além disso, este mesmo material, cria uma sensação de pertencimento a instituição ao qual os indivíduos pertencem.

O Material de Expediente também promove um ambiente de boa qualidade dentro dos estabelecimentos públicos e administrativo.

Diante das assertivas ora apresentadas, se mostra como sendo de fundamental importância a aquisição de Material de Expediente para a administração pública.

## 2 – QUANTIDADE DE SERVIÇOS A SER CONTRATADA

Em relação aos quantitativos pretendidos na contratação, justifica-se o dispêndio registrado nos autos com base no consumo histórico, estando condizente com a necessidade de utilização da Administração Municipal, configurando uma contratação consciente, sem estoques desnecessários, com o intuito de manter o equilíbrio do abastecimento necessário às demandas da Municipalidade.

## 3 PREVISÃO DE DATA EM QUE DEVER SER INICIADA A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS

O início da execução deverá ocorrer imediatamente à conclusão do processo administrativo da contratação pleiteada.

## 4 – CHECK LIST FINAL DE FORMALIZAÇÃO DO PROCESSO

( x ) Quantitativos (Planilha);

| nº | DESCRIÇÃO | UND | QTD | VR. UNIT | VR. TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | APAGADOR PARA QUADRO BRANCO. ESPECIFICAÇÃO: COM DEPÓSITO PARA 2 MARCADORES, APROXIMADAMENTE 15CM X 6CM X 5CM (COMP X LARG X ALTURA), QUADRO BRANCO OU NEGRO. | UNID. | 300 | | |

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BERNARDO**
**ESTADO DO MARANHÃO**
**PRAÇA BERNARDO COELHO DE ALMEIDA Nº 862 – CENTRO – SÃO BERNARDO/MA**
**CNPJ: 06.125.389/0001-88**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | APONTADOR ESCOLAR PARA LAPIS. ESPECIFICAÇÃO: MATERIAL DEVERÁ SER DE METAL, SUPOR RESISTENTE, COM FURO CÔNICO, FORMATO RETANGULAR CLÁSSICO, QUANTIDADE DE FUROS 1, TAMANHO PEQUENO, COR PADRÃO DO FABRICANTE, SEM DEPOSITO, LÂMINA, DEVERÁ SER DE AÇO INOXIDÁVEL, APARAFUSADA OU REBITADA, AJUSTADA E AFIADA, CONJUNTO COM UNIÃO RÍGIDA E SEM FOLGAS, A FIM DE NÃO MACERAR OU MASTIGAR A MADEIRA DO LÁPIS. CX COM 24 UND | CAIXA | 500 | | |
| 3 | ARQUIVO MORTO EM PAPELÃO | UND | 500 | | |
| 4 | ARQUIVO MORTO EM PLÁSTICO. ESPECIFICAÇÃO: CAIXA ARQUIVO MORTO EM POLIONDA, NA COR AZUL, MEDINDO 250 X 130 X 350MM. | UNID. | 2000 | | |
| 5 | BALÕES C/LATEX DE BORRACHA NATURAL TAMANHO 6.5 PACOTE COM 50UND, DIVERSAS CORES. | PCT | 600 | | |
| 6 | BALÕES C/LATEX DE BORRACHA NATURAL TAMANHO 7.0 PACOTE COM 50UND, DIVERSAS CORES | PCT | 600 | | |
| 7 | BALÕES C/LATEX DE BORRACHA NATURAL TAMANHO 7.0 PACOTE COM 50UND, DIVERSAS CORES | PCT | 600 | | |
| 8 | BALÕES C/LATEX DE BORRACHA NATURAL TAMANHO 9.0 PACOTE COM 50UND, DIVERSAS CORES | PCT | 600 | | |
| 9 | BATERIA/PILHA ALCALINAS 9V, INDICADAS PARA APARELHOS QUE PRECISAM DE ALTA PERFORMACE | UNID. | 200 | | |
| 10 | BORRACHA BICOLOR. ESPECIFICAÇÃO: PARTE VERMELHA: APLICÁVEL PARA QUALQUER GRADUAÇÃO DE GRAFITE. E INDICADA PARA APAGAR ESCRITA DE LÁPIS E LAPISEIRA. PARTE AZUL: MAIS ABRASIVA, EXIGE UMA ALTA PRECISÃO NA SUA FABRICAÇÃO PARA QUE NÃO RASGUE O PAPEL OU BORRE AO INVÉS DE APAGAR. E INDICADA PARA APAGAR ESCRITA DE CANETA E LÁPIS DE COR, CAIXA COM 40 UNIDADES | CAIXA | 250 | | |
| 11 | BORRACHA DE APAGAR PONTEIRA BRANCA PARA LÁPIS GRAFITE PACOTE C/100 UNID. | PCT | 500 | | |
| 12 | CADERNO BROCHURA 48 FOLHAS CAPA FLEXIVEL GRAMPEADO 1/4 PEQUENO - 140X200MM | UND | 2000 | | |
| 13 | CADERNO DE CALIGRAFIA 40 FOLHAS CAPA FLEXIVEL GRAMPEADO 1/4 PEQUENO - 200X140MM | UND | 1000 | | |
| 14 | CADERNO DE DESENHO 40 FOLHAS CAPA DURA 1/4 PEQUENO - 200X140MM | UND | 1500 | | |
| 15 | CADERNO UNIVERSITARIO 96 FOLHAS CAPA FLEXIVEL | UND | 3500 | | |
| 16 | CADERNO ESPIRAL UNIVERSITARIO 10 MATERIAS - 160 FOLHAS | UND | 2000 | | |
| 17 | CAIXA ARQUIVO MORTO 250X130X350MM | UND | 500 | | |
| 18 | CAIXA CORRESPONDENCIA EM ACRÍLICO TRIPLA | UNID. | 500 | | |
| 19 | CALCULADORA BOLSO 08 DIGITOS PILHA AA | UND. | 200 | | |
| 20 | CALCULADORA ELETRONICA DE MESA SIMPLES PEQUENA, 12 DIGITOS, A BATERIA OU PILHA | UNID. | 200 | | |
| 21 | CANETA ESFEROGRÁFICA, NA COR AZUL, CORPO ÚNICO EM PLÁSTICO TRANSPARENTE RESISTENTE SEXTAVADO, COM PONTA COM ESFERA DE TUNGSTÊNIO, ESCRITA FINA 0,8MM, CARGA E TAMPAS CONECTADAS AO CORPO POR ENCAIXE, COM VALIDADE MÍNIMA DE 01 ANO, EM CAIXA COM 50 UNIDADES. | CAIXA | 1500 | | |

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BERNARDO**
**ESTADO DO MARANHÃO**
**PRAÇA BERNARDO COELHO DE ALMEIDA Nº 862 – CENTRO – SÃO BERNARDO/MA**
**CNPJ: 06.125.389/0001-88**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 22 | CANETA ESFEROGRÁFICA, NA COR PRETA, CORPO ÚNICO EM PLÁSTICO TRANSPARENTE RESISTENTE SEXTAVADO, COM PONTA COM ESFERA DE TUNGSTÊNIO, ESCRITA FINA 0,8MM, CARGA E TAMPAS CONECTADAS AO CORPO POR ENCAIXE, COM VALIDADE MÍNIMA DE 01 ANO, EM CAIXA COM 50 UNIDADES. | CAIXA | 1500 | | |
| 23 | CANETA ESFEROGRÁFICA, NA COR VERMELHA, CORPO ÚNICO EM PLÁSTICO TRANSPARENTE RESISTENTE SEXTAVADO, COM PONTA COM ESFERA DE TUNGSTÊNIO, ESCRITA FINA 0,8MM, CARGA E TAMPAS CONECTADAS AO CORPO POR ENCAIXE, COM VALIDADE MÍNIMA DE 01 ANO, EM CAIXA COM 50 UNIDADES. | CAIXA | 1500 | | |
| 24 | CANETA FIXA ALUMÍNIO COM SUPORTE PARA BALCÃO. ESPECIFICAÇÃO: CANETA EM ALUMÍNIO TUBOLAR, COM SUPORTE PARA REPOUSO NA VERTICAL, ACABAMENTO EM PINTURA ELETROSTÁTICA, CORRENTE DE 50 CM E FIXAÇÃO FITA ADESIVA DUPLA FACE, FÁCIL APLICAÇÃO. | UNID. | 100 | | |
| 25 | CANETA HIDROCOR C/12 CORES TAM. PEQUENO. | ESTOJO | 300 | | |
| 26 | CANETA HIDROCOR C/24 CORES TAM. GRANDE. | ESTOJO | 3000 | | |
| 27 | CARTOLINA COMUM. ESPECIFICAÇÃO: MATERIAL CELULOSE VEGETAL, GRAMATURA 150G/M2, CORES SORTIDAS, CARACTERÍSTICA COMUM, COMPRIMENTO 660MM, LARGURA 500MM, TIPO ESCOLAR. PACOTE COM 100 UNID. | PCT | 200 | | |
| 28 | CLIPS PARA PAPÉIS EM AÇO NIQUELADO, REF.Nº3/0. ESPECIFICAÇÃO: CAIXA COM 50 UNIDADES. | CAIXA | 500 | | |
| 29 | CLIPS PARA PAPÉIS, EM AÇO - NIQUELADO, REF.Nº1/0. ESPECIFICAÇÃO: CAIXA COM 100 UNIDADES. | CAIXA | 500 | | |
| 30 | CLIPS PARA PAPÉIS, EM AÇO - NIQUELADO, REF.Nº2/0. ESPECIFICAÇÃO: CAIXA COM 100 UNIDADES. | CAIXA | 500 | | |
| 31 | CLIPS PARA PAPÉIS, EM AÇO - NIQUELADO, REF.Nº3/0. ESPECIFICAÇÃO: CAIXA COM 50 UNIDADES. | CAIXA | 500 | | |
| 32 | CLIPS PARA PAPÉIS, EM AÇO NIQUELADO, REF.Nº4/0. ESPECIFICAÇÃO: CAIXA COM 50 UNIDADE. | CAIXA | 500 | | |
| 33 | CLIPS PARA PAPÉIS, EM AÇO NIQUELADO, REF.Nº6/0. ESPECIFICAÇÃO: CAIXA COM 50 UNIDADES | CAIXA | 500 | | |
| 34 | CLIPS PARA PAPÉIS, EM AÇO NIQUELADO, REF.Nº8/0. ESPECIFICAÇÃO: CAIXA COM 25 UNIDADES | CAIXA | 500 | | |
| 35 | COLA BASTÃO 10 GRAMAS BRANCA | UNID. | 1000 | | |
| 36 | COLA BRANCA ESCOLAR COM 90G, ATOXICA, EM BASE PVA. ESPECIFICAÇÃO: LAVÁVEL, EMBALAGEM COM 90G, COM BICO | CAIXA | 1500 | | |
| | DOSADOR - VALIDADE MÍNIMA DE 01 ANO.CAIXA C/6 UNIDADES | | | | |
| 37 | COLA BRANCA LIQUIDA ATÓXICA DE 500G. ESPECIFICAÇÃO: EM EMBALAGEM / TUBO DE 500G A BASE DE ÁGUA E PVA, POSSUI ACABAMENTO TRANSPARENTE E FLEXÍVEL, COLA 100% LAVÁVEL, TUBO COM BICO CONTRA ENTUPIMENTO E VAZAMENTO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS ATÓXICA, BICO APLICADOR, TIPO LIQUIDO. | UNID. | 200 | | |

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BERNARDO**
**ESTADO DO MARANHÃO**
**PRAÇA BERNARDO COELHO DE ALMEIDA Nº 862 – CENTRO – SÃO BERNARDO/MA**
**CNPJ: 06.125.389/0001-88**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 38 | COLA BRANCA LIQUIDA ATÓXICA DE 1KG. ESPECIFICAÇÃO: EM EMBALAGEM / TUBO DE 1 KG A BASE DE ÁGUA E PVA, POSSUI ACABAMENTO TRANSPARENTE E FLEXÍVEL, COLA 100% LAVÁVEL, TUBO COM BICO CONTRA ENTUPIMENTO E VAZAMENTO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS ATÓXICA, BICO APLICADOR, TIPO LIQUIDO. | UNID. | 100 | | |
| 39 | COLA COLORIDA 25 GR CX C/6 UNIDADES | CAIXA | 500 | | |
| 40 | COLA COLORIDA COM GLITTER 25 GR CADA CX C/6 UNIDADES | CAIXA | 500 | | |
| 41 | COLA EM BASTÃO 21G, PACOTE COM 12 UNIDADES. | PCT | 500 | | |
| 42 | COLA INSTANTÂNEA (SUPERCOLA). ESPECIFICAÇÃO: COMPOSIÇÃO CIANOACRILATO. COR INCOLOR, APLICAÇÃO COURO, METAL, VIDRO, CORTIÇA E PLÁSTICO, 20 GRAMAS. | UNID. | 500 | | |
| 43 | COLA ISOPOR, COMPOSIÇÃO POLIVINIL ACETATO. ESPECIFICAÇÃO: PVA, COR INCOLOR, APLICAÇÃO ISOPOR, CARACTERÍSTICAS ADICIONAL LAVÁVEL, NÃO TOXICA TIPO LIQUIDO EMBALAGEM 90GR. | UNID. | 2500 | | |
| 44 | COLA QUENTE BASTÃO FINO PACOTE 1KG | PCT | 100 | | |
| 45 | COLA QUENTE BASTÃO GROSSA PACOTE 1KG | PCT | 100 | | |
| 46 | COLCHETE N° 07 C/72 UNIDADES | CAIXA | 250 | | |
| 47 | COLCHETE N° 15 C/72 UNIDADES | CAIXA | 250 | | |
| 48 | CORRETIVO EM CANETA 7ML - CX C/24UND | CAIXA | 200 | | |
| 49 | CORRETIVO LÍQUIDO. ESPECIFICAÇÃO: FÓRMULA À BASE D'ÁGUA, APRESENTAÇÃO FRASCO COM VOLUME DE 18ML, INDICADO PARA: CORREÇÃO EM TEXTOS IMPRESSOS, FAX, FOTOCÓPIAS E MANUSCRITOS, CARACTERÍSTICAS: COBERTURA UNIFORME, SECAGEM RÁPIDA, CORREÇÃO PRECISA, IDEAL PARA USO PESSOAL E PROFISSIONAL, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS, LAVÁVEL, NÃO RESSECA, NÃO TÓXICA, SEM ODOR, PRAZO DE VALIDADE: MÍNIMO DE 12 (DOZE) MESES (CONFERIDO A PARTIR DO ATO DA ENTREGA). COM 12 UNIDADES NA CAIXA. | CAIXA | 200 | | |
| 50 | ENVELOPE BRANCO TAMANHO OFICIO 114X229 CX C/100 UNIDADES | CAIXA | 300 | | |
| 51 | ENVELOPE BRANCO TAMANHO A-4 22X32 CX C/100 UNIDADES | CAIXA | 300 | | |
| 52 | ENVELOPE BRANCO TAMANHO MEDIO 20X28 CX C/100 UNIDADES | CAIXA | 300 | | |
| 53 | ENVELOPE PARDO, COR OURO, MEDINDO 22X32 CX C/100 UNIDADES | CAIXA | 250 | | |
| 54 | ENVELOPE PARDO, COR OURO, MEDINDO 16X22 CX C/100 UNIDADES | CAIXA | 250 | | |
| 55 | ENVELOPE PARDO, COR OURO, MEDINDO 31X41 CX C/100 UNIDADES | CAIXA | 100 | | |
| 56 | ESTILETE LAMINA ESTREITA (9 MM). CAIXA C/ 12 UNIDADES. | CAIXA | 100 | | |
| 57 | ESTILETE PLÁSTICO LARGO. ESPECIFICAÇÃO: RETRÁTIL DE PLÁSTICO, CORTE CONFORTÁVEL, QUEBRA-LÂMINAS INTEGRADO, LAMINA DE 18MM CORES SORTIDAS. CAIXA COM 12 UNID | CAIXA | 200 | | |
| 58 | EXTRATOR DE GRAMPO, EM AÇO INOXIDÁVEL, TIPO ESPÁTULA, NO TAMANHO APROXIMADO DE 145 MM DE COMPRIMENTO X 17 MM DE LARGURA. | UND | 100 | | |
| 59 | FITA ADESIVA TRANSPARENTE 12MMX30M. | UND | 2000 | | |
| 60 | FITA ZEBRADA | UND | 100 | | |
| 61 | FITA CREPE KRAFT 48X50CM | UND | 2000 | | |
| 62 | FITA DE CETIM | UND | 200 | | |
| 63 | FITA DUPLA FACE | UND | 200 | | |

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BERNARDO**
**ESTADO DO MARANHÃO**
**PRAÇA BERNARDO COELHO DE ALMEIDA Nº 862 – CENTRO – SÃO BERNARDO/MA**
**CNPJ: 06.125.389/0001-88**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 64 | FITA DECORATIVA CORES VARIADAS | UND | 1000 | | |
| 65 | GIZ CERA 12 CORES, CAIXA CONTENDO 12 PACOTES EM CORES DIFERENTES DE GIZ DE CERA, FORMATO CILÍNDRICO, PADRÃO GROSSO, COM SUPERFÍCIE LISA E UNIFORME, ISENTA DE DEFEITOS E DEFORMAÇÕES, CONFECCIONADO COM CERAS E PIGMENTOS ATÓXICOS E PIGMENTAÇÃO HOMOGÊNEA. O PRODUTO DEVE SER MACIO, E POSSUIR ALTO PODER DE COBERTURA. | CAIXA | 800 | | |
| 66 | GRAMPEADOR 13CM METAL 26/6 PARA ATÉ 20 FOLHAS | UND | 300 | | |
| 67 | GRAMPEADOR 15CM METAL 26/6 PARA ATÉ 25 FOLHAS | UND | 300 | | |
| 68 | GRAMPO 26/6 - CX C/1000 UND - | CAIXA | 1000 | | |
| 69 | LÁPIS DE COR 12 CORES GRANDE C/12 | UND | 3000 | | |
| 70 | LÁPIS DE COR 12 CORES PEQUENO C/12 | UND | 3000 | | |
| 71 | LÁPIS PRETO DE GRAFITE Nº 2, EM MADEIRA, CORPO CILÍNDRICO, COM ENVOLTÓRIO DO GRAFITE INTEIRIÇO, SEM EMENDAS, MEDINDO 7MMX175MM, COM MARCA DO FABRICANTE IMPRESSA, EM CAIXA COM 01 GROSA. CX C/144 UNIDADES | CAIXA | 500 | | |
| 72 | LÁPIS PRETO, ENVERNIZADO, MATERIAL DA CARGA GRAFITE, Nº 2B, APONTADO, CAIXA COM 72UNIDADES. | CAIXA | 500 | | |
| 73 | LIGA Nº18 AMARELA FINA C/200UND | CAIXA | 200 | | |
| 74 | LIVRO ATA 100FLS, NA COR PRETO | UND | 3000 | | |
| 75 | LIVRO PONTO 04 ASSINATURAS C/100 FOLHAS - PCT C/05 UND | PCT | 1000 | | |
| 76 | LIVRO PROTOCOLO DE CORRESPONDENCIA C/100 FOLHAS - 148X202MM | UND | 500 | | |
| 77 | LOUSA QUADRO BRANCO MOLDURA DE ALUMINIO 60X40 CM | UND | 10 | | |
| 78 | LOUSA QUADRO BRANCO MOLDURA DE ALUMINIO 90X120 CM | UND | 10 | | |
| 79 | MARCA TEXTO, MATERIAL EM PLÁSTICO, PONTA MACIA, CHANFRADA NÃO RECARREGÁVEL, CORES FLUORESCENTES, VARIADAS. EMBALAGEM COM 12 UNIDADES | CAIXA | 200 | | |
| 80 | MASSA DE MODELAR GRANDE. C/12 CORES 180 GR | UND | 800 | | |
| 81 | MASSA DE MODELAR PEQUENA. C/12 CORES 90 GR | UND | 800 | | |
| 82 | PAPEL 40, BRANCO 66x96CM. | FOLHA | 500 | | |
| 83 | PAPEL A4 – 500 FOLHAS, REFERENCIA 75G/M2, BRANCO – 210MMX297MM. | PCT | 20000 | | |
| 84 | PAPEL OFICIO – 500 FOLHAS. REFERENCIA 75G/M2, BRANCO – 216MMX330MM. | PCT | 300 | | |
| 85 | PAPEL ALMAÇO COM PAUTA. RESMA C/400FOLHAS | RESMA | 150 | | |
| 86 | PAPEL AUTO-ADESIVO PARA RECADO, TIPO POST IT (NOTE COLE), MEDINDO 76MMX76MM, EM BLOCO COM 100 FOLHAS CADA, EM CORES VARIADAS | BL | 250 | | |
| 87 | PAPEL CAMURÇA A4, 25 FOLHAS CORES SORTIDAS, 210MMX297MM | PCT | 300 | | |
| 88 | PAPEL CARBONO – (AZUL/PRETO), FORMATO A 4, C/100 FOLHAS, 22X23CM | CX | 200 | | |
| 89 | PAPEL CARTÃO A4, PACOTE C/50 FOLHAS 210 GR | CX | 200 | | |
| 90 | PAPEL CARTÃO, FOSCO, C/20 FOLHAS. CORES VARIADAS. | CX | 200 | | |
| 91 | PAPEL CELOFANE. ESPECIFICAÇÃO: PCT COM 50 FOLHAS, CORES VARIADAS. | PCT | 200 | | |
| 92 | PAPEL COUCHÊ BRANCO A4, COM 50 FOLHAS 210MMX295 | PCT | 200 | | |
| 93 | PAPEL CREPOM CORES SORTIDAS PACOTE C/20 UNIDADES | PCT | 200 | | |
| 94 | PAPEL E. V. A COM GLITER. PACOTES C/5 UNIDADES 40X60CM | PCT | 200 | | |
| 95 | PAPEL E. V. A ESTAMPADO (DIVERSOS). | UNID. | 200 | | |

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BERNARDO**
**ESTADO DO MARANHÃO**
**PRAÇA BERNARDO COELHO DE ALMEIDA Nº 862 – CENTRO – SÃO BERNARDO/MA**
**CNPJ: 06.125.389/0001-88**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 96 | PAPEL E. V. A LISO (CORES DIVERSAS) PACOTE C/10 UNIDADES 40X48CM | PCT | 200 | | |
| 97 | PAPEL FOTOGRAFICO C/50UNID | PCT | 200 | | |
| 98 | PAPEL SEDA 100 FOLHAS. 48X60CM | PCT | 200 | | |
| 99 | PASTA AZ LOMBO ESTREIO. | UND | 500 | | |
| 100 | PASTA AZ LOMBO LARGO. | UND | 500 | | |
| 101 | PASTA C/ ELASTICO 3CM PCT C/10UND | PCT | 200 | | |
| 102 | PASTA C/ ELASTICO FINA PCT C/10UND | PCT | 200 | | |
| 103 | PASTA C/ELASTICO 55MM | UND | 1000 | | |
| 104 | PASTA C/ELASTICO POLIPROPILENO FORMATO OFICIO MEDINDO 245X335X20MM | UNID. | 1000 | | |
| 105 | PASTA CARTÃO DUPLEX FORMATO 335MMX230MM PACOTE C/20 | PCT | 200 | | |
| 106 | PASTA CATÁLOGO COM 50 FOLHAS, ENVELOPE EXTRA GROSSO 0,20 245X325MM.ESPECIFICAÇÃO: ABERTURA LOMBO PARA INCLUSÃO DE ENVELOPES PLÁSTICOS, CAPACIDADE TOTAL PARA APROX. 150 ENVELOPES, PARAFUSOS METÁLICOS PROTEGIDOS. DIMENSÕES DA PASTA 242 X 330 MM, EM COURVIN PRETO. | UND | 150 | | |
| 107 | PASTA PLASTICA COM GRAMPO TRILHO CORES SORTIDAS. MEDIDAS 340X255MM | UND | 500 | | |
| 108 | PASTA PLASTICA EM L FORMATO A-4 SORTIDO. PACOTE COM 10 UNIDADES | PCT | 500 | | |
| 109 | PASTA PLASTICA EM L FORMATO OFICIO SORTIDO. PACOTE COM 10 UNIDADES | PCT | 500 | | |
| 110 | PASTA POLIONDA ARQUIVO MORTO, MEDIDA (MM) 400X140X260 (COMPRIMENTO, X LARGURA X ALTURA), ESPESSURA: 2 MM, CORES DIVERSAS. | UNID. | 500 | | |
| 111 | PASTA REGISTRADOR AZ OFÍCIO CARTÃO COM ESPESSURA DE 2MM, FORRADO COM PAPEL MONOLÚCIDO 75G PLASTIFICADO. PAPELETAS COM TAMANHO APROPRIADO PARA ESPAÇO DE IDENTIFICAÇÃO. MECANISMO NIQUELADO TIPO EXPORTAÇÃO, VISOR E COMPRESSOR PLÁSTICOS. MEDIDAS: 345MM DORSO: 80MM COR: PRETO TAMANHO: OFÍCIO | UND | 500 | | |
| 112 | PASTA SANFONADA PLASTICA A4 C/12 DIVISORIAS | UND | 300 | | |
| 113 | PASTA SANFONADA PLASTICA A4 C/31 DIVISORIAS | UND | 200 | | |
| 114 | PASTA SUSPENSA KRAFT 170G HASTE METAL IDEAL PARA ORGANIZAR PAPÉIS E DOCUMENTOS FEITA EM CARTÃO KRAFT HASTES PLÁSTICAS 6 POSIÇÕES PARA VISOR E ETIQUETA DIMENSÕES: 361 X 240CM - CX 25 UM | UND | 1000 | | |
| 115 | PASTA SUSPENSA MARMORIZADA. ESPECIFICAÇÃO: PARA USO EM ARQUIVAMENTO COM MEDIDAS DE APROXIMADAMENTE 36 CM DE COMPRIMENTO E 23,5 CM DE LARGURA EM PAPEL CARTÃO 240G/MÌ, COM VISOR E ETIQUETA, GRAMPO PLÁSTICO E HASTE PLÁSTICA REMOVÍVEL, DE BOA QUALIDADE DURABILIDADE E RESISTÊNCIA. | UND | 1000 | | |
| 116 | PASTA SUSPENSA PLASTIFICADA | UND | 1000 | | |
| 117 | PASTA TRANSPARENTE EM PLÁSTICO POLIPROPILENO, COM ELÁSTICO 3CM | UND | 1000 | | |
| 118 | PASTA TRANSPARENTE, EM PLÁSTICO POLIPROPILENO, COM ELÁSTICO 5CM | UND | 1000 | | |
| 119 | PERFURADOR DE PAPEL C/2 FUROS - 20 FOLHAS | UND | 500 | | |
| 120 | PERFURADOR DE PAPEL C/2 FUROS PARA 30 FOLHAS | UND | 200 | | |

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BERNARDO**
**ESTADO DO MARANHÃO**
**PRAÇA BERNARDO COELHO DE ALMEIDA Nº 862 – CENTRO – SÃO BERNARDO/MA**
**CNPJ: 06.125.389/0001-88**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 121 | PERFURADOR DE PAPEL C/2 FUROS PARA 60 FOLHAS | UND | 100 | | |
| 122 | PILHA ALCALINA AA² PACOTE COM 02UND | PCT | 200 | | |
| 123 | PILHA ALCALINA AAA² PACOTE COM 02UND | PCT | 200 | | |
| 124 | PINCEL ATÔMICO, MATERIAL PLÁSTICO, TIPO PONTA FELTRO, TIPO CARGA RECARREGÁVEL, COR TINTA PRETO, AZUL E VERMELHO. CX C/12 UNIDADES | CX | 500 | | |
| 125 | PINCEL ESCOLAR Nº 10 REDONDO PCT C/12UND | PCT | 100 | | |
| 126 | PINCEL ESCOLAR Nº 12 REDONDO PCT C/12UND | PCT | 100 | | |
| 127 | PINCEL ESCOLAR Nº 14 REDONDO PCT C/12UND | PCT | 100 | | |
| 128 | PINCEL MARCADOR PARA QUADRO BRANCO, RECARGA EM CARTUCHO, PONTA REDONDA CX C/12 UNIDADES. | CX | 300 | | |
| 129 | PINCEL MARCADOR PERMANENTE PARA CD/DVD, COM 01 PONTAS, NAS CORES PRETA OU VERMELHA. CX C/12 UNIDADES | CX | 500 | | |
| 130 | PISTOLA PARA COLA QUENTE GRANDE | UND | 200 | | |
| 131 | PISTOLA PARA COLA QUENTE PEQUENA | UND | 200 | | |
| 132 | PORTA LAPIS/CLIPS/LEMBRETE POLIESTIRENO CRISTAL DIVERSAS CORES | UND | 100 | | |
| 133 | PRANCHETA DE POLIESTERINO GRAMPO METALICO, OFICIO CORES SORTIDAS, 34,4X23X0,3CM | UND | 250 | | |
| 134 | QUADRO BRANCO ESCOLAR MEDINDO 100CMX70CM | UND | 10 | | |
| 135 | QUADRO BRANCO ESCOLAR MEDINDO 200CMX120CM. | UND | 10 | | |
| 136 | QUADRO BRANCO ESCOLAR MEDINDO 3,00X1,20CM | UND | 10 | | |
| 137 | REABASTECEDOR PARA MARCADOR PERMANENTE, AZUL. CAIXA COM 12 UNIDADES. | CX | 100 | | |
| 138 | REABASTECEDOR PARA MARCADOR PERMANENTE, PRETO. CAIXA COM 12 UNIDADES. | CX | 100 | | |
| 139 | REABASTECEDOR PARA MARCADOR PERMANENTE, VERMELHO. CAIXA COM 12 UNIDADES. | CX | 100 | | |
| 140 | RÉGUA COMUM, EM ACRÍLICO CRISTAL, TAMANHO 30 CM DE COMPRIMENTO X 3,5 CM DE LARGURA X 0,3 CM DE ESPESSURA, COM GRADUAÇÃO PRECISA. PACOTE C/25 UNIDADES | PCT | 100 | | |
| 141 | RÉGUA COMUM, EM ACRÍLICO CRISTAL, TAMANHO 50 CM DE COMPRIMENTO X 3,5 CM DE LARGURA X 0,3 CM DE ESPESSURA, COM GRADUAÇÃO PRECISA. | UND | 200 | | |
| 142 | TECIDO, EM TNT, DIVERSAS CORES, ROLO, COM APROXIMADAMENTE 50 METROS. | ROLO | 200 | | |
| 143 | TESOURA CABO EM POLIPROPILENO, FORMATO ANATÔMICO, LÂMINA EM AÇO INOXIDÁVEL, COM PONTA 21 CM. | UND | 1000 | | |
| 144 | TESOURA ESCOLAR DE PICOTAR | UND | 1000 | | |
| 145 | TESOURA ESCOLAR SEM PONTA PARA USO INFANTIL COM CABO DE POLIPROPILENO LÂMINA EM AÇO INOXIDÁVEL. CX C/24 UNIDADES, 13CM | CAIXA | 200 | | |
| 146 | TINTA GUACHE 15ML ESTOJO C/06 CORES. | CAIXA | 5000 | | |
| 147 | TINTA NA COR AZUL, PARA ALMOFADA DE CARIMBO DE BORRACHA, EM EMBALAGEM DE APROXIMADAMENTE 40 ML | FRASCO | 50 | | |
| 148 | TINTA NA COR PRETA, PARA ALMOFADA DE CARIMBO DE BORRACHA, EM EMBALAGEM DE APROXIMADAMENTE 40 ML | FRASCO | 50 | | |
| 149 | TINTA PARA PINCEL DE QUADRO BRANCO, NAS CORES PRETA, AZUL E VERMELHA. CX C/12 UNIDADES, 20 ML | CX | 80 | | |
| | VALOR TOTAL | | | | |

PROC: 202408051/2025
FOLHA: 009
RUBRICA:

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BERNARDO**
**ESTADO DO MARANHÃO**
**PRAÇA BERNARDO COELHO DE ALMEIDA Nº 862 – CENTRO – SÃO BERNARDO/MA**
**CNPJ: 06.125.389/0001-88**

São Bernardo/MA, _____/_____/_____.

Secretaria Municipal da fazenda
RONALDO DE OLIVEIRA SOUSA

PROC: 202408051/24
FOLHA: 010
RUBRICA:

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BERNARDO**
**ESTADO DO MARANHÃO**
**PRAÇA BERNARDO COELHO DE ALMEIDA Nº 862 – CENTRO – SÃO BERNARDO/MA**
**CNPJ: 06.125.389/0001-88**

# ESTUDO TÉCNICO PRELIMINAR

1. **OBJETO:** registro de preço para fornecimento de Material de Expediente, para atendimento da prefeitura de são Bernardo/MA.

## 2. NECESSIDADE DA CONTRATAÇÃO

A contratação de empresa especializada para o Fornecimento de Material de Expediente é uma medida essencial para atender às demandas operacionais da Prefeitura Municipal de São Bernardo/MA. O Material de Expediente desempenha um papel importante na padronização e organização dos serviços públicos, além de ser um importante instrumento de higienização dos setores poblico dos servidores municipais.

O fornecimento adequado de Material de Expediente para a prrefeitura municipal é fundamental para assegurar a igualdade e integração entre os servidores publicos, evitando desigualdades visuais e promovendo o sentimento de pertencimento os servidores. O Material de Expediente também contribui para a criação de um ambiente mas limpo e agradevel para os servidores mais disciplinado e seguro, favorecendo o conforto durante as atividades.

Nas secretarias municipais, o uso de Material de Expediente institucional facilita a identificação dos servidores, colaborando para a organização e segurança nas unidades administrativas. O Material de Expediente também fortalece a imagem institucional, transmitindo profissionalismo e credibilidade à população atendida.

A contratação busca suprir a constante necessidade de reposição de produtos, garantindo que todos os servidores publico tenham acesso a Material de Expedientes adequados para o desenvolvimento de suas atividades. A aquisição de Material de Expediente de qualidade e durabilidade contribui para a otimização dos recursos públicos.

Além disso, a contratação especializada busca garantir que os materias atendam aos padrões de limpeza do ambiente, para melhor qualidade e funcionalidade, assegurando que os itens sejam entregues dentro dos prazos estabelecidos e em conformidade com as normas exigidas. A escolha de uma empresa especializada assegura que os materias atendam às necessidades do municipio sem comprometer os recursos públicos.

Portanto, a contratação se justifica pela importância do Material de Expediente como ferramenta essencial para a organização e o bom funcionamento das atividades no município, tanto nos ambiente de trabalho quanto nas secretarias municipais. A aquisição planejada e estruturada desses itens contribuirá para a melhoria da qualidade e dos serviços prestados à população, garantindo o cumprimento das normas e o melhor aproveitamento dos recursos públicos.

## 3 JUSTIFICATIVA PARA ADOÇÃO DO SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS

A adoção do Sistema de Registro de Preços (SRP) para a aquisição de Material de Expediente para as secretarias municipais é uma estratégia eficiente que proporciona flexibilidade e agilidade na gestão das contratações. Esse modelo permite que o município realize compras de acordo com a demanda real, evitando o acúmulo de estoques desnecessários e garantindo o uso racional dos recursos públicos.

O SRP oferece uma maior celeridade nos processos de aquisição, eliminando a necessidade de múltiplas licitações para atender a solicitações pontuais. Isso reduz a burocracia, otimiza o tempo dos gestores e permite a negociação de melhores condições comerciais, promovendo economia de escala, e alinhamento com as melhores práticas de gestão pública.

A contratação por meio do SRP atende de forma eficiente as necessidades de Material de Expediente das

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BERNARDO**
**ESTADO DO MARANHÃO**
**PRAÇA BERNARDO COELHO DE ALMEIDA Nº 862 – CENTRO – SÃO BERNARDO/MA**
**CNPJ: 06.125.389/0001-88**

diversas secretarias municipais e garantindo que os servidores e publicos tenham o Material de Expediente adequado para suas atividades diárias. A entrega contínua e escalonada desses itens assegura a reposição e o fornecimento regular do material, mantendo os padrões de organização e identificação dentro das unidades administrativas.

Além disso, o SRP oferece uma resposta rápida a necessidades emergenciais, permitindo que o município se adeque a imprevistos sem comprometer a execução orçamentária. Dessa forma, o sistema fortalece os princípios de economicidade, eficiência e transparência, consolidando-se como uma ferramenta essencial para a otimização dos recursos públicos e a melhoria da gestão pública no município de São Bernardo/MA.

## 4. OBJETIVOS

A contratação de empresa especializada no fornecimento em pauta, tem como objetivos:

**4.1 Garantir a Padronização e Organização:** Assegurar a uniformidade e organização das atividades operacionais e administrativas do município e demais secretarias municipais, por meio do fornecimento de Material de Expediente adequado.

4.2 **Promover a Identificação e Segurança**: Facilitar uma boa identificação dos servidores municipais administrativas, colaborando para a segurança e a organização dos ambientes.

4.3 **Assegurar a Igualdade e Integração**: No setores das secretarias, garantir a igualdade entre os servidores, promovendo um ambiente mais inclusivo e disciplinado, favorecendo o sentimento de pertencimento aos servidores.

4.4 **Fortalecer a Imagem Institucional**: Para as secretarias municipais, a utilização de Material de Expediente institucional visa fortalecer a imagem do município, transmitindo profissionalismo e credibilidade à população atendida.

4.5 **Otimizando Recursos Públicos**: Garantir a aquisição de Material de Expediente de qualidade e durabilidade, promovendo economia a longo prazo, evitando reposições frequentes e garantindo a melhor utilização dos recursos públicos.

4.6 **Assegurar Cumprimento de Normas e Prazos**: Garantir que os Material de Expediente atendam às normas exigidas e sejam entregues dentro dos prazos estabelecidos, mantendo o compromisso com a qualidade e a eficiência no fornecimento.

4.7 **Facilitar a Gestão Operacional**: A contratação de empresa especializada visa proporcionar maior eficiência na gestão dos Material de Expediente, com processos mais ágeis e assertivos, atendendo de forma contínua às necessidades de reposição e adequação.

## 5. DA CONTRATAÇÃO

**5.1 Previsão no Plano de Contratações Anual**
A contratação de Material de Expediente está prevista no Plano de Contratações Anual da Prefeitura Municipal de São Bernardo/MA, alinhada às metas da gestão municipal de aprimorar os serviços públicos e garantir as condições adequadas para o desempenho das atividades dos servidores Municipais.

5.2 **Requisitos para o Fornecimento**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BERNARDO**
**ESTADO DO MARANHÃO**
**PRAÇA BERNARDO COELHO DE ALMEIDA Nº 862 – CENTRO – SÃO BERNARDO/MA**
**CNPJ: 06.125.389/0001-88**

Para que a aquisição de Material de Expediente atenda às necessidades operacionais do município de forma eficaz, os seguintes requisitos devem ser atendidos durante o processo de contratação:

a) **Qualificação Técnica dos Fornecedores**

A empresa contratada deverá comprovar experiência na produção e fornecimento de Material de Expediente, possuindo certificações que assegurem a qualidade dos materiais, além de atender aos critérios estabelecidos para os produtos, como resistência, conforto e durabilidade.

b) **Capacidade Operacional**

A empresa deverá demonstrar capacidade logística e operacional para entregar os Material de Expedientes dentro dos prazos estabelecidos, garantindo que os itens atendam aos padrões de qualidade e as especificações exigidas pela administração municipal.

c) **Atendimento a Situações Emergenciais**

A empresa contratada deverá oferecer soluções rápidas para situações emergenciais, como reposições de Material de Expediente ou ajustes de quantidade, assegurando a continuidade das atividades escolares e administrativas sem comprometimento das operações.

5.3 **Documentação Legal**

A empresa fornecedora deverá apresentar toda a documentação necessária para participar do processo licitatório, incluindo comprovantes de regularidade fiscal, jurídica e trabalhista. Além disso, deverá apresentar atestados de capacidade técnica que comprovem a aptidão para fornecer os Material de Expedientes conforme as especificações e requisitos do Termo de Referência.

5.4 **Garantia de Qualidade e Transparência**

Ao atender aos requisitos técnicos e legais, a Administração Municipal assegura que o processo de aquisição de Material de Expediente será conduzido de forma transparente, eficiente e econômica, garantindo que os produtos sejam entregues com a qualidade e segurança exigidas. Dessa forma, a contratação contribuirá para a melhoria das condições de trabalho dos servidores, impactando positivamente os serviços prestados à população de São Bernardo/MA.

## 6. DO QUANTITATIVO ESTIMADO

6.1. A estimativa do quantitativo foi baseada nas necessidades identificadas, considerando a demanda histórica e as projeções futuras de consumo.

| nº | DESCRIÇÃO | UND | QTD |
|---|---|---|---|
| 1 | APAGADOR PARA QUADRO BRANCO. ESPECIFICAÇÃO: COM DEPÓSITO PARA 2 MARCADORES, APROXIMADAMENTE 15CM X 6CM X 5CM (COMP X LARG X ALTURA), QUADRO BRANCO OU NEGRO. | UNID. | 300 |
| 2 | APONTADOR ESCOLAR PARA LAPIS. ESPECIFICAÇÃO: MATERIAL DEVERÁ SER DE METAL, SUPOR RESISTENTE, COM FURO CÔNICO, FORMATO RETANGULAR CLÁSSICO, QUANTIDADE DE FUROS 1, TAMANHO PEQUENO, COR PADRÃO DO FABRICANTE, SEM DEPOSITO, LÂMINA, DEVERÁ SER DE AÇO INOXIDÁVEL, APARAFUSADA OU REBITADA, AJUSTADA E AFIADA, CONJUNTO COM UNIÃO RÍGIDA E SEM FOLGAS, A FIM DE NÃO MACERAR OU MASTIGAR A MADEIRA DO LÁPIS. CX COM 24 UND | CAIXA | 500 |
| 3 | ARQUIVO MORTO EM PAPELÃO | UND | 500 |
| 4 | ARQUIVO MORTO EM PLÁSTICO. ESPECIFICAÇÃO: CAIXA ARQUIVO MORTO EM POLIONDA, NA COR AZUL, MEDINDO 250 X 130 X 350MM. | UNID. | 2000 |

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BERNARDO**
**ESTADO DO MARANHÃO**
**PRAÇA BERNARDO COELHO DE ALMEIDA Nº 862 – CENTRO – SÃO BERNARDO/MA**
**CNPJ: 06.125.389/0001-88**

| | | | |
|---|---|---|---|
| 5 | BALÕES C/LATEX DE BORRACHA NATURAL TAMANHO 6.5 PACOTE COM 50UND, DIVERSAS CORES. | PCT | 600 |
| 6 | BALÕES C/LATEX DE BORRACHA NATURAL TAMANHO 7.0 PACOTE COM 50UND, DIVERSAS CORES | PCT | 600 |
| 7 | BALÕES C/LATEX DE BORRACHA NATURAL TAMANHO 7.0 PACOTE COM 50UND, DIVERSAS CORES | PCT | 600 |
| 8 | BALÕES C/LATEX DE BORRACHA NATURAL TAMANHO 9.0 PACOTE COM 50UND, DIVERSAS CORES | PCT | 600 |
| 9 | BATERIA/PILHA ALCALINAS 9V, INDICADAS PARA APARELHOS QUE PRECISAM DE ALTA PERFORMACE | UNID. | 200 |
| 10 | BORRACHA BICOLOR. ESPECIFICAÇÃO: PARTE VERMELHA: APLICÁVEL PARA QUALQUER GRADUAÇÃO DE GRAFITE. E INDICADA PARA APAGAR ESCRITA DE LÁPIS E LAPISEIRA. PARTE AZUL: MAIS ABRASIVA, EXIGE UMA ALTA PRECISÃO NA SUA FABRICAÇÃO PARA QUE NÃO RASGUE O PAPEL OU BORRE AO INVÉS DE APAGAR. E INDICADA PARA APAGAR ESCRITA DE CANETA E LÁPIS DE COR, CAIXA COM 40 UNIDADES | CAIXA | 250 |
| 11 | BORRACHA DE APAGAR PONTEIRA BRANCA PARA LÁPIS GRAFITE PACOTE C/100 UNID. | PCT | 500 |
| 12 | CADERNO BROCHURA 48 FOLHAS CAPA FLEXIVEL GRAMPEADO 1/4 PEQUENO - 140X200MM | UND | 2000 |
| 13 | CADERNO DE CALIGRAFIA 40 FOLHAS CAPA FLEXIVEL GRAMPEADO 1/4 PEQUENO - 200X140MM | UND | 1000 |
| 14 | CADERNO DE DESENHO 40 FOLHAS CAPA DURA 1/4 PEQUENO - 200X140MM | UND | 1500 |
| 15 | CADERNO UNIVERSITARIO 96 FOLHAS CAPA FLEXIVEL | UND | 3500 |
| 16 | CADERNO ESPIRAL UNIVERSITARIO 10 MATERIAS - 160 FOLHAS | UND | 2000 |
| 17 | CAIXA ARQUIVO MORTO 250X130X350MM | UND | 500 |
| 18 | CAIXA CORRESPONDENCIA EM ACRÍLICO TRIPLA | UNID. | 500 |
| 19 | CALCULADORA BOLSO 08 DIGITOS PILHA AA | UND. | 200 |
| 20 | CALCULADORA ELETRONICA DE MESA SIMPLES PEQUENA, 12 DIGITOS, A BATERIA OU PILHA | UNID. | 200 |
| 21 | CANETA ESFEROGRÁFICA, NA COR AZUL, CORPO ÚNICO EM PLÁSTICO TRANSPARENTE RESISTENTE SEXTAVADO, COM PONTA COM ESFERA DE TUNGSTÊNIO, ESCRITA FINA 0,8MM, CARGA E TAMPAS CONECTADAS AO CORPO POR ENCAIXE, COM VALIDADE MÍNIMA DE 01 ANO, EM CAIXA COM 50 UNIDADES. | CAIXA | 1500 |
| 22 | CANETA ESFEROGRÁFICA, NA COR PRETA, CORPO ÚNICO EM PLÁSTICO TRANSPARENTE RESISTENTE SEXTAVADO, COM PONTA COM ESFERA DE TUNGSTÊNIO, ESCRITA FINA 0,8MM, CARGA E TAMPAS CONECTADAS AO CORPO POR ENCAIXE, COM VALIDADE MÍNIMA DE 01 ANO, EM CAIXA COM 50 UNIDADES. | CAIXA | 1500 |
| 23 | CANETA ESFEROGRÁFICA, NA COR VERMELHA, CORPO ÚNICO EM PLÁSTICO TRANSPARENTE RESISTENTE SEXTAVADO, COM PONTA COM ESFERA DE TUNGSTÊNIO, ESCRITA FINA 0,8MM, CARGA E TAMPAS CONECTADAS AO CORPO POR ENCAIXE, COM VALIDADE MÍNIMA DE 01 ANO, EM CAIXA COM 50 UNIDADES. | CAIXA | 1500 |

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BERNARDO**
**ESTADO DO MARANHÃO**
**PRAÇA BERNARDO COELHO DE ALMEIDA Nº 862 – CENTRO – SÃO BERNARDO/MA**
**CNPJ: 06.125.389/0001-88**

| | | | |
|---|---|---|---|
| 24 | CANETA FIXA ALUMÍNIO COM SUPORTE PARA BALCÃO. ESPECIFICAÇÃO: CANETA EM ALUMÍNIO TUBOLAR, COM SUPORTE PARA REPOUSO NA VERTICAL, ACABAMENTO EM PINTURA ELETROSTÁTICA, CORRENTE DE 50 CM E FIXAÇÃO FITA ADESIVA DUPLA FACE, FÁCIL APLICAÇÃO. | UNID. | 100 |
| 25 | CANETA HIDROCOR C/12 CORES TAM. PEQUENO. | ESTOJO | 300 |
| 26 | CANETA HIDROCOR C/24 CORES TAM. GRANDE. | ESTOJO | 3000 |
| 27 | CARTOLINA COMUM. ESPECIFICAÇÃO: MATERIAL CELULOSE VEGETAL, GRAMATURA 150G/M2, CORES SORTIDAS, CARACTERÍSTICA COMUM, COMPRIMENTO 660MM, LARGURA 500MM, TIPO ESCOLAR. PACOTE COM 100 UNID. | PCT | 200 |
| 28 | CLIPS PARA PAPÉIS EM AÇO NIQUELADO, REF.Nº3/0. ESPECIFICAÇÃO: CAIXA COM 50 UNIDADES. | CAIXA | 500 |
| 29 | CLIPS PARA PAPÉIS, EM AÇO - NIQUELADO, REF.Nº1/0. ESPECIFICAÇÃO: CAIXA COM 100 UNIDADES. | CAIXA | 500 |
| 30 | CLIPS PARA PAPÉIS, EM AÇO - NIQUELADO, REF.Nº2/0. ESPECIFICAÇÃO: CAIXA COM 100 UNIDADES. | CAIXA | 500 |
| 31 | CLIPS PARA PAPÉIS, EM AÇO - NIQUELADO, REF.Nº3/0. ESPECIFICAÇÃO: CAIXA COM 50 UNIDADES. | CAIXA | 500 |
| 32 | CLIPS PARA PAPÉIS, EM AÇO NIQUELADO, REF.Nº4/0. ESPECIFICAÇÃO: CAIXA COM 50 UNIDADE. | CAIXA | 500 |
| 33 | CLIPS PARA PAPÉIS, EM AÇO NIQUELADO, REF.Nº6/0. ESPECIFICAÇÃO: CAIXA COM 50 UNIDADES | CAIXA | 500 |
| 34 | CLIPS PARA PAPÉIS, EM AÇO NIQUELADO, REF.Nº8/0. ESPECIFICAÇÃO: CAIXA COM 25 UNIDADES | CAIXA | 500 |
| 35 | COLA BASTÃO 10 GRAMAS BRANCA | UNID. | 1000 |
| 36 | COLA BRANCA ESCOLAR COM 90G, ATOXICA, EM BASE PVA. ESPECIFICAÇÃO: LAVÁVEL, EMBALAGEM COM 90G, COM BICO | CAIXA | 1500 |
| | DOSADOR - VALIDADE MÍNIMA DE 01 ANO.CAIXA C/6 UNIDADES | | |
| 37 | COLA BRANCA LIQUIDA ATÓXICA DE 500G. ESPECIFICAÇÃO: EM EMBALAGEM / TUBO DE 500G A BASE DE ÁGUA E PVA, POSSUI ACABAMENTO TRANSPARENTE E FLEXÍVEL. COLA 100% LAVÁVEL, TUBO COM BICO CONTRA ENTUPIMENTO E VAZAMENTO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS ATÓXICA, BICO APLICADOR, TIPO LIQUIDO. | UNID. | 200 |
| 38 | COLA BRANCA LIQUIDA ATÓXICA DE 1KG. ESPECIFICAÇÃO: EM EMBALAGEM / TUBO DE 1 KG A BASE DE ÁGUA E PVA, POSSUI ACABAMENTO TRANSPARENTE E FLEXÍVEL, COLA 100% LAVÁVEL, TUBO COM BICO CONTRA ENTUPIMENTO E VAZAMENTO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS ATÓXICA, BICO APLICADOR, TIPO LIQUIDO. | UNID. | 100 |
| 39 | COLA COLORIDA 25 GR CX C/6 UNIDADES | CAIXA | 500 |
| 40 | COLA COLORIDA COM GLITTER 25 GR CADA CX C/6 UNIDADES | CAIXA | 500 |
| 41 | COLA EM BASTÃO 21G. PACOTE COM 12 UNIDADES. | PCT | 500 |

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BERNARDO**
**ESTADO DO MARANHÃO**
**PRAÇA BERNARDO COELHO DE ALMEIDA Nº 862 – CENTRO – SÃO BERNARDO/MA**
**CNPJ: 06.125.389/0001-88**

| | | | |
|---|---|---|---|
| 42 | COLA INSTANTÂNEA (SUPERCOLA). ESPECIFICAÇÃO: COMPOSIÇÃO CIANOACRILATO. COR INCOLOR. APLICAÇÃO COURO, METAL, VIDRO, CORTIÇA E PLÁSTICO, 20 GRAMAS. | UNID. | 500 |
| 43 | COLA ISOPOR, COMPOSIÇÃO POLIVINIL ACETATO. ESPECIFICAÇÃO: PVA, COR INCOLOR, APLICAÇÃO ISOPOR, CARACTERÍSTICAS ADICIONAL LAVÁVEL, NÃO TOXICA TIPO LIQUIDO EMBALAGEM 90GR. | UNID. | 2500 |
| 44 | COLA QUENTE BASTÃO FINO PACOTE 1KG | PCT | 100 |
| 45 | COLA QUENTE BASTÃO GROSSA PACOTE 1KG | PCT | 100 |
| 46 | COLCHETE Nº 07 C/72 UNIDADES | CAIXA | 250 |
| 47 | COLCHETE Nº 15 C/72 UNIDADES | CAIXA | 250 |
| 48 | CORRETIVO EM CANETA 7ML - CX C/24UND | CAIXA | 200 |
| 49 | CORRETIVO LIQUIDO. ESPECIFICAÇÃO: FÓRMULA À BASE D'ÁGUA, APRESENTAÇÃO FRASCO COM VOLUME DE 18ML, INDICADO PARA: CORREÇÃO EM TEXTOS IMPRESSOS, FAX, FOTOCÓPIAS E MANUSCRITOS, CARACTERÍSTICAS: COBERTURA UNIFORME, SECAGEM RÁPIDA, CORREÇÃO PRECISA, IDEAL PARA USO PESSOAL E PROFISSIONAL, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS. LAVÁVEL, NÃO RESSECA, NÃO TÓXICA, SEM ODOR, PRAZO DE VALIDADE: MÍNIMO DE 12 (DOZE) MESES (CONFERIDO A PARTIR DO ATO DA ENTREGA). COM 12 UNIDADES NA CAIXA. | CAIXA | 200 |
| 50 | ENVELOPE BRANCO TAMANHO OFICIO 114X229 CX C/100 UNIDADES | CAIXA | 300 |
| 51 | ENVELOPE BRANCO TAMANHO A-4 22X32 CX C/100 UNIDADES | CAIXA | 300 |
| 52 | ENVELOPE BRANCO TAMANHO MEDIO 20X28 CX C/100 UNIDADES | CAIXA | 300 |
| 53 | ENVELOPE PARDO, COR OURO, MEDINDO 22X32 CX C/100 UNIDADES | CAIXA | 250 |
| 54 | ENVELOPE PARDO, COR OURO, MEDINDO 16X22 CX C/100 UNIDADES | CAIXA | 250 |
| 55 | ENVELOPE PARDO, COR OURO, MEDINDO 31X41 CX C/100 UNIDADES | CAIXA | 100 |
| 56 | ESTILETE LAMINA ESTREITA (9 MM), CAIXA C/ 12 UNIDADES. | CAIXA | 100 |
| 57 | ESTILETE PLÁSTICO LARGO. ESPECIFICAÇÃO: RETRÁTIL DE PLÁSTICO, CORTE CONFORTÁVEL, QUEBRA-LÂMINAS INTEGRADO, LAMINA DE 18MM CORES SORTIDAS. CAIXA COM 12 UNID | CAIXA | 200 |
| 58 | EXTRATOR DE GRAMPO, EM AÇO INOXIDÁVEL, TIPO ESPÁTULA, NO TAMANHO APROXIMADO DE 145 MM DE COMPRIMENTO X 17 MM DE LARGURA. | UND | 100 |
| 59 | FITA ADESIVA TRANSPARENTE 12MMX30M. | UND | 2000 |
| 60 | FITA ZEBRADA | UND | 100 |
| 61 | FITA CREPE KRAFT 48X50CM | UND | 2000 |
| 62 | FITA DE CETIM | UND | 200 |
| 63 | FITA DUPLA FACE | UND | 200 |
| 64 | FITA DECORATIVA CORES VARIADAS | UND | 1000 |
| 65 | GIZ CERA 12 CORES, CAIXA CONTENDO 12 PACOTES EM CORES DIFERENTES DE GIZ DE CERA, FORMATO CILÍNDRICO, PADRÃO GROSSO, COM SUPERFÍCIE LISA E UNIFORME, ISENTA DE DEFEITOS E DEFORMAÇÕES, CONFECCIONADO COM CERAS E | CAIXA | 800 |

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BERNARDO**
**ESTADO DO MARANHÃO**
**PRAÇA BERNARDO COELHO DE ALMEIDA Nº 862 – CENTRO – SÃO BERNARDO/MA**
**CNPJ: 06.125.389/0001-88**

| | | | |
|---|---|---|---|
| | PIGMENTOS ATÓXICOS E PIGMENTAÇÃO HOMOGÊNEA. O PRODUTO DEVE SER MACIO, E POSSUIR ALTO PODER DE COBERTURA. | | |
| 66 | GRAMPEADOR 13CM METAL 26/6 PARA ATÉ 20 FOLHAS | UND | 300 |
| 67 | GRAMPEADOR 15CM METAL 26/6 PARA ATÉ 25 FOLHAS | UND | 300 |
| 68 | GRAMPO 26/6 - CX C/1000 UND - | CAIXA | 1000 |
| 69 | LÁPIS DE COR 12 CORES GRANDE C/12 | UND | 3000 |
| 70 | LÁPIS DE COR 12 CORES PEQUENO C/12 | UND | 3000 |
| 71 | LÁPIS PRETO DE GRAFITE Nº 2, EM MADEIRA, CORPO CILÍNDRICO, COM ENVOLTÓRIO DO GRAFITE INTEIRIÇO, SEM EMENDAS, MEDINDO 7MMX175MM, COM MARCA DO FABRICANTE IMPRESSA, EM CAIXA COM 01 GROSA. CX C/144 UNIDADES | CAIXA | 500 |
| 72 | LÁPIS PRETO, ENVERNIZADO, MATERIAL DA CARGA GRAFITE, Nº 2B, APONTADO, CAIXA COM 72UNIDADES. | CAIXA | 500 |
| 73 | LIGA Nº18 AMARELA FINA C/200UND | CAIXA | 200 |
| 74 | LIVRO ATA 100FLS, NA COR PRETO | UND | 3000 |
| 75 | LIVRO PONTO 04 ASSINATURAS C/100 FOLHAS - PCT C/05 UND | PCT | 1000 |
| 76 | LIVRO PROTOCOLO DE CORRESPONDENCIA C/100 FOLHAS - 148X202MM | UND | 500 |
| 77 | LOUSA QUADRO BRANCO MOLDURA DE ALUMINIO 60X40 CM | UND | 10 |
| 78 | LOUSA QUADRO BRANCO MOLDURA DE ALUMINIO 90X120 CM | UND | 10 |
| 79 | MARCA TEXTO, MATERIAL EM PLÁSTICO, PONTA MACIA, CHANFRADA NÃO RECARREGÁVEL, CORES FLUORESCENTES, VARIADAS. EMBALAGEM COM 12 UNIDADES | CAIXA | 200 |
| 80 | MASSA DE MODELAR GRANDE. C/12 CORES 180 GR | UND | 800 |
| 81 | MASSA DE MODELAR PEQUENA. C/12 CORES 90 GR | UND | 800 |
| 82 | PAPEL 40, BRANCO 66x96CM. | FOLHA | 500 |
| 83 | PAPEL A4 – 500 FOLHAS, REFERENCIA 75G/M2, BRANCO – 210MMX297MM. | PCT | 20000 |
| 84 | PAPEL OFICIO – 500 FOLHAS, REFERENCIA 75G/M2, BRANCO – 216MMX330MM. | PCT | 300 |
| 85 | PAPEL ALMAÇO COM PAUTA. RESMA C/400FOLHAS | RESMA | 150 |
| 86 | PAPEL AUTO-ADESIVO PARA RECADO, TIPO POST IT (NOTE COLE), MEDINDO 76MMX76MM, EM BLOCO COM 100 FOLHAS CADA, EM CORES VARIADAS | BL | 250 |
| 87 | PAPEL CAMURÇA A4, 25 FOLHAS CORES SORTIDAS, 210MMX297MM | PCT | 300 |
| 88 | PAPEL CARBONO – (AZUL/PRETO), FORMATO A 4, C/100 FOLHAS, 22X23CM | CX | 200 |
| 89 | PAPEL CARTÃO A4, PACOTE C/50 FOLHAS 210 GR | CX | 200 |
| 90 | PAPEL CARTÃO, FOSCO, C/20 FOLHAS. CORES VARIADAS. | CX | 200 |
| 91 | PAPEL CELOFANE. ESPECIFICAÇÃO: PCT COM 50 FOLHAS, CORES VARIADAS. | PCT | 200 |
| 92 | PAPEL COUCHÊ BRANCO A4, COM 50 FOLHAS 210MMX295 | PCT | 200 |
| 93 | PAPEL CREPOM CORES SORTIDAS PACOTE C/20 UNIDADES | PCT | 200 |
| 94 | PAPEL E. V. A COM GLITER. PACOTES C/5 UNIDADES 40X60CM | PCT | 200 |
| 95 | PAPEL E. V. A ESTAMPADO (DIVERSOS). | UNID. | 200 |

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BERNARDO**
**ESTADO DO MARANHÃO**
**PRAÇA BERNARDO COELHO DE ALMEIDA Nº 862 – CENTRO – SÃO BERNARDO/MA**
**CNPJ: 06.125.389/0001-88**

| | | | |
|---|---|---|---|
| 96 | PAPEL E. V. A LISO (CORES DIVERSAS) PACOTE C/10 UNIDADES 40X48CM | PCT | 200 |
| 97 | PAPEL FOTOGRAFICO C/50UNID | PCT | 200 |
| 98 | PAPEL SEDA 100 FOLHAS. 48X60CM | PCT | 200 |
| 99 | PASTA AZ LOMBO ESTREIO. | UND | 500 |
| 100 | PASTA AZ LOMBO LARGO. | UND | 500 |
| 101 | PASTA C/ ELASTICO 3CM PCT C/10UND | PCT | 200 |
| 102 | PASTA C/ ELASTICO FINA PCT C/10UND | PCT | 200 |
| 103 | PASTA C/ELASTICO 55MM | UND | 1000 |
| 104 | PASTA C/ELASTICO POLIPROPILENO FORMATO OFICIO MEDINDO 245X335X20MM | UNID. | 1000 |
| 105 | PASTA CARTÃO DUPLEX FORMATO 335MMX230MM PACOTE C/20 | PCT | 200 |
| 106 | PASTA CATÁLOGO COM 50 FOLHAS, ENVELOPE EXTRA GROSSO 0,20 245X325MM.ESPECIFICAÇÃO: ABERTURA LOMBO PARA INCLUSÃO DE ENVELOPES PLÁSTICOS, CAPACIDADE TOTAL PARA APROX. 150 ENVELOPES, PARAFUSOS METÁLICOS PROTEGIDOS. DIMENSÕES DA PASTA 242 X 330 MM, EM COURVIN PRETO. | UND | 150 |
| 107 | PASTA PLASTICA COM GRAMPO TRILHO CORES SORTIDAS. MEDIDAS 340X255MM | UND | 500 |
| 108 | PASTA PLASTICA EM L FORMATO A-4 SORTIDO. PACOTE COM 10 UNIDADES | PCT | 500 |
| 109 | PASTA PLASTICA EM L FORMATO OFICIO SORTIDO. PACOTE COM 10 UNIDADES | PCT | 500 |
| 110 | PASTA POLIONDA ARQUIVO MORTO, MEDIDA (MM) 400X140X260 (COMPRIMENTO, X LARGURA X ALTURA), ESPESSURA: 2 MM, CORES DIVERSAS. | UNID. | 500 |
| 111 | PASTA REGISTRADOR AZ OFÍCIO CARTÃO COM ESPESSURA DE 2MM, FORRADO COM PAPEL MONOLÚCIDO 75G PLASTIFICADO. PAPELETAS COM TAMANHO APROPRIADO PARA ESPAÇO DE IDENTIFICAÇÃO. MECANISMO NIQUELADO TIPO EXPORTAÇÃO, VISOR E COMPRESSOR PLÁSTICOS. MEDIDAS: 345MM DORSO: 80MM COR: PRETO TAMANHO: OFÍCIO | UND | 500 |
| 112 | PASTA SANFONADA PLASTICA A4 C/12 DIVISORIAS | UND | 300 |
| 113 | PASTA SANFONADA PLASTICA A4 C/31 DIVISORIAS | UND | 200 |
| 114 | PASTA SUSPENSA KRAFT 170G HASTE METAL IDEAL PARA ORGANIZAR PAPÉIS E DOCUMENTOS FEITA EM CARTÃO KRAFT HASTES PLÁSTICAS 6 POSIÇÕES PARA VISOR E ETIQUETA DIMENSÕES: 361 X 240CM - CX 25 UM | UND | 1000 |
| 115 | PASTA SUSPENSA MARMORIZADA. ESPECIFICAÇÃO: PARA USO EM ARQUIVAMENTO COM MEDIDAS DE APROXIMADAMENTE 36 CM DE COMPRIMENTO E 23.5 CM DE LARGURA EM PAPEL CARTÃO 240G/MI, COM VISOR E ETIQUETA, GRAMPO PLÁSTICO E HASTE PLÁSTICA REMOVÍVEL, DE BOA QUALIDADE DURABILIDADE E RESISTÊNCIA. | UND | 1000 |
| 116 | PASTA SUSPENSA PLASTIFICADA | UND | 1000 |
| 117 | PASTA TRANSPARENTE EM PLÁSTICO POLIPROPILENO, COM ELÁSTICO 3CM | UND | 1000 |

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BERNARDO**
**ESTADO DO MARANHÃO**
**PRAÇA BERNARDO COELHO DE ALMEIDA Nº 862 – CENTRO – SÃO BERNARDO/MA**
**CNPJ: 06.125.389/0001-88**

| | | | |
|---|---|---|---|
| 118 | PASTA TRANSPARENTE, EM PLÁSTICO POLIPROPILENO, COM ELÁSTICO 5CM | UND | 1000 |
| 119 | PERFURADOR DE PAPEL C/2 FUROS - 20 FOLHAS | UND | 500 |
| 120 | PERFURADOR DE PAPEL C/2 FUROS PARA 30 FOLHAS | UND | 200 |
| 121 | PERFURADOR DE PAPEL C/2 FUROS PARA 60 FOLHAS | UND | 100 |
| 122 | PILHA ALCALINA AA² PACOTE COM 02UND | PCT | 200 |
| 123 | PILHA ALCALINA AAA² PACOTE COM 02UND | PCT | 200 |
| 124 | PINCEL ATÔMICO, MATERIAL PLÁSTICO, TIPO PONTA FELTRO, TIPO CARGA RECARREGÁVEL, COR TINTA PRETO, AZUL E VERMELHO. CX C/12 UNIDADES | CX | 500 |
| 125 | PINCEL ESCOLAR Nº 10 REDONDO PCT C/12UND | PCT | 100 |
| 126 | PINCEL ESCOLAR Nº 12 REDONDO PCT C/12UNID | PCT | 100 |
| 127 | PINCEL ESCOLAR Nº 14 REDONDO PCT C/12UNID | PCT | 100 |
| 128 | PINCEL MARCADOR PARA QUADRO BRANCO, RECARGA EM CARTUCHO, PONTA REDONDA CX C/12 UNIDADES. | CX | 300 |
| 129 | PINCEL MARCADOR PERMANENTE PARA CD/DVD, COM 01 PONTAS, NAS CORES PRETA OU VERMELHA. CX C/12 UNIDADES | CX | 500 |
| 130 | PISTOLA PARA COLA QUENTE GRANDE | UND | 200 |
| 131 | PISTOLA PARA COLA QUENTE PEQUENA | UND | 200 |
| 132 | PORTA LAPIS/CLIPS/LEMBRETE POLIESTIRENO CRISTAL. DIVERSAS CORES | UND | 100 |
| 133 | PRANCHETA DE POLIESTERINO GRAMPO METALICO, OFICIO CORES SORTIDAS, 34,4X23X0,3CM | UND | 250 |
| 134 | QUADRO BRANCO ESCOLAR MEDINDO 100CMX70CM | UND | 10 |
| 135 | QUADRO BRANCO ESCOLAR MEDINDO 200CMX120CM. | UND | 10 |
| 136 | QUADRO BRANCO ESCOLAR MEDINDO 3,00X1,20CM | UND | 10 |
| 137 | REABASTECEDOR PARA MARCADOR PERMANENTE. AZUL. CAIXA COM 12 UNIDADES. | CX | 100 |
| 138 | REABASTECEDOR PARA MARCADOR PERMANENTE, PRETO. CAIXA COM 12 UNIDADES. | CX | 100 |
| 139 | REABASTECEDOR PARA MARCADOR PERMANENTE, VERMELHO. CAIXA COM 12 UNIDADES. | CX | 100 |
| 140 | RÉGUA COMUM, EM ACRÍLICO CRISTAL, TAMANHO 30 CM DE COMPRIMENTO X 3,5 CM DE LARGURA X 0,3 CM DE ESPESSURA, COM GRADUAÇÃO PRECISA. PACOTE C/25 UNIDADES | PCT | 100 |
| 141 | RÉGUA COMUM, EM ACRÍLICO CRISTAL, TAMANHO 50 CM DE COMPRIMENTO X 3,5 CM DE LARGURA X 0,3 CM DE ESPESSURA, COM GRADUAÇÃO PRECISA. | UND | 200 |
| 142 | TECIDO, EM TNT, DIVERSAS CORES, ROLO, COM APROXIMADAMENTE 50 METROS. | ROLO | 200 |
| 143 | TESOURA CABO EM POLIPROPILENO, FORMATO ANATÔMICO, LÂMINA EM AÇO INOXIDÁVEL, COM PONTA 21 CM. | UND | 1000 |
| 144 | TESOURA ESCOLAR DE PICOTAR | UND | 1000 |
| 145 | TESOURA ESCOLAR SEM PONTA PARA USO INFANTIL COM CABO DE POLIPROPILENO LÂMINA EM AÇO INOXIDÁVEL. CX C/24 UNIDADES, 13CM | CAIXA | 200 |
| 146 | TINTA GUACHE 15ML ESTOJO C/06 CORES. | CAIXA | 5000 |

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BERNARDO**
**ESTADO DO MARANHÃO**
**PRAÇA BERNARDO COELHO DE ALMEIDA Nº 862 – CENTRO – SÃO BERNARDO/MA**
**CNPJ: 06.125.389/0001-88**

| | | | |
|---|---|---|---|
| 147 | TINTA NA COR AZUL. PARA ALMOFADA DE CARIMBO DE BORRACHA, EM EMBALAGEM DE APROXIMADAMENTE 40 ML | FRASCO | 50 |
| 148 | TINTA NA COR PRETA, PARA ALMOFADA DE CARIMBO DE BORRACHA, EM EMBALAGEM DE APROXIMADAMENTE 40 ML | FRASCO | 50 |
| 149 | TINTA PARA PINCEL DE QUADRO BRANCO, NAS CORES PRETA, AZUL E VERMELHA. CX C/12 UNIDADES, 20 ML | CX | 80 |
| | | | |

## 7. DO LEVANTAMENTO DE MERCADO

Considerando a necessidade descrita neste Estudo Técnico Preliminar, constatou-se a existência da seguinte solução:

- Contratação, via procedimento licitatório, de empresa para fornecimento de Material de Expedientes, atendendo às necessidades operacionais do município de São Bernardo – MA.
- A realização de licitação, na modalidade cabível, para a contratação supramencionada, demonstra-se a solução mais adequada, garantindo que a contratada tenha a infraestrutura necessária para atender às suas demandas operacionais de forma eficiente e contínua. Trata-se de solução já amplamente adotada pelo Banco de Preços conforme link: https://www.bancodeprecos.com.br/Account/LogIn?ReturnUrl=%2f.

## 8 DA ESTIMATIVA DO VALOR

O valor estimado da contratação é de R$ 4.895.939,60 (quatro milhões e oitocentos e noventa e cinco mil e novecentos trinta e nove reais e sessenta centavos)

| nº | DESCRIÇÃO | UND | QTD | VR. UNIT | VR. TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | APAGADOR PARA QUADRO BRANCO. ESPECIFICAÇÃO: COM DEPÓSITO PARA 2 MARCADORES, APROXIMADAMENTE 15CM X 6CM X 5CM (COMP X LARG X ALTURA), QUADRO BRANCO OU NEGRO. | UNID. | 300 | R$ 49,20 | R$ 14.760,00 |
| 2 | APONTADOR ESCOLAR PARA LAPIS. ESPECIFICAÇÃO: MATERIAL DEVERÁ SER DE METAL, SUPOR RESISTENTE, COM FURO CÔNICO, FORMATO RETANGULAR CLÁSSICO, QUANTIDADE DE FUROS 1, TAMANHO PEQUENO, COR PADRÃO DO FABRICANTE, SEM DEPOSITO, LÂMINA, DEVERÁ SER DE AÇO INOXIDÁVEL, APARAFUSADA OU REBITADA, AJUSTADA E AFIADA, CONJUNTO COM UNIÃO RÍGIDA E SEM FOLGAS, A FIM DE NÃO MACERAR OU MASTIGAR A MADEIRA DO LÁPIS. CX COM 24 UND | CAIXA | 500 | R$ 123,00 | R$ 61.500,00 |
| 3 | ARQUIVO MORTO EM PAPELÃO | UND | 500 | R$ 20,50 | R$ 10.250,00 |
| 4 | ARQUIVO MORTO EM PLÁSTICO. ESPECIFICAÇÃO: CAIXA ARQUIVO MORTO EM POLIONDA, NA COR AZUL, MEDINDO 250 X 130 X 350MM. | UNID. | 2000 | R$ 24,60 | R$ 49.200,00 |
| 5 | BALÕES C/LATEX DE BORRACHA NATURAL TAMANHO 6.5 PACOTE COM 50UND, DIVERSAS CORES. | PCT | 600 | R$ 20,50 | R$ 12.300,00 |
| 6 | BALÕES C/LATEX DE BORRACHA NATURAL TAMANHO 7.0 PACOTE COM 50UND, DIVERSAS CORES | PCT | 600 | R$ 24,60 | R$ 14.760,00 |
| 7 | BALÕES C/LATEX DE BORRACHA NATURAL TAMANHO 7.0 PACOTE COM 50UND, DIVERSAS CORES | PCT | 600 | R$ 24,60 | R$ 14.760,00 |
| 8 | BALÕES C/LATEX DE BORRACHA NATURAL TAMANHO 9.0 PACOTE COM 50UND, DIVERSAS CORES | PCT | 600 | R$ 26,65 | R$ 15.990,00 |
| 9 | BATERIA/PILHA ALCALINAS 9V, INDICADAS PARA APARELHOS QUE PRECISAM DE ALTA PERFORMACE | UNID. | 200 | R$ 71,75 | R$ 14.350,00 |

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BERNARDO**
**ESTADO DO MARANHÃO**
**PRAÇA BERNARDO COELHO DE ALMEIDA Nº 862 – CENTRO – SÃO BERNARDO/MA**
**CNPJ: 06.125.389/0001-88**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 10 | BORRACHA BICOLOR. ESPECIFICAÇÃO: PARTE VERMELHA: APLICÁVEL PARA QUALQUER GRADUAÇÃO DE GRAFITE. E INDICADA PARA APAGAR ESCRITA DE LÁPIS E LAPISEIRA. PARTE AZUL: MAIS ABRASIVA, EXIGE UMA ALTA PRECISÃO NA SUA FABRICAÇÃO PARA QUE NÃO RASGUE O PAPEL OU BORRE AO INVÉS DE APAGAR. E INDICADA PARA APAGAR ESCRITA DE CANETA E LÁPIS DE COR. CAIXA COM 40 UNIDADES | CAIXA | 250 | R$ 205,00 | R$ 51.250,00 |
| 11 | BORRACHA DE APAGAR PONTEIRA BRANCA PARA LÁPIS GRAFITE PACOTE C/100 UNID. | PCT | 500 | R$ 61,50 | R$ 30.750,00 |
| 12 | CADERNO BROCHURA 48 FOLHAS CAPA FLEXIVEL GRAMPEADO 1/4 PEQUENO - 140X200MM | UND | 2000 | R$ 4.00 | R$ 8.000,00 |
| 13 | CADERNO DE CALIGRAFIA 40 FOLHAS CAPA FLEXIVEL GRAMPEADO 1/4 PEQUENO - 200X140MM | UND | 1000 | R$ 5,50 | R$ 5.500,00 |
| 14 | CADERNO DE DESENHO 40 FOLHAS CAPA DURA 1/4 PEQUENO - 200X140MM | UND | 1500 | R$ 15,50 | R$ 23.250,00 |
| 15 | CADERNO UNIVERSITARIO 96 FOLHAS CAPA FLEXIVEL | UND | 3500 | R$ 26,65 | R$ 93.275,00 |
| 16 | CADERNO ESPIRAL UNIVERSITARIO 10 MATERIAS - 160 FOLHAS | UND | 2000 | R$ 57,40 | R$ 114.800,00 |
| 17 | CAIXA ARQUIVO MORTO 250X130X350MM | UND | 500 | R$ 24,60 | R$ 12.300,00 |
| 18 | CAIXA CORRESPONDENCIA EM ACRÍLICO TRIPLA | UNID. | 500 | R$ 297,25 | R$ 148.625,00 |
| 19 | CALCULADORA BOLSO 08 DIGITOS PILHA AA | UND. | 200 | R$ 33,82 | R$ 6.764,00 |
| 20 | CALCULADORA ELETRONICA DE MESA SIMPLES PEQUENA, 12 DIGITOS, A BATERIA OU PILHA | UNID. | 200 | R$ 84,05 | R$ 16.810,00 |
| 21 | CANETA ESFEROGRÁFICA, NA COR AZUL, CORPO ÚNICO EM PLÁSTICO TRANSPARENTE RESISTENTE SEXTAVADO, COM PONTA COM ESFERA DE TUNGSTÊNIO, ESCRITA FINA 0,8MM, CARGA E TAMPAS CONECTADAS AO CORPO POR ENCAIXE, COM VALIDADE MÍNIMA DE 01 ANO, EM CAIXA COM 50 UNIDADES. | CAIXA | 1500 | R$ 102,50 | R$ 153.750,00 |
| 22 | CANETA ESFEROGRÁFICA, NA COR PRETA, CORPO ÚNICO EM PLÁSTICO TRANSPARENTE RESISTENTE SEXTAVADO, COM PONTA COM ESFERA DE TUNGSTÊNIO, ESCRITA FINA 0,8MM, CARGA E TAMPAS CONECTADAS AO CORPO POR ENCAIXE, COM VALIDADE MÍNIMA DE 01 ANO, EM CAIXA COM 50 UNIDADES. | CAIXA | 1500 | R$ 102,50 | R$ 153.750,00 |
| 23 | CANETA ESFEROGRÁFICA, NA COR VERMELHA, CORPO ÚNICO EM PLÁSTICO TRANSPARENTE RESISTENTE SEXTAVADO, COM PONTA COM ESFERA DE TUNGSTÊNIO, ESCRITA FINA 0,8MM, CARGA E TAMPAS CONECTADAS AO CORPO POR ENCAIXE, COM VALIDADE MÍNIMA DE 01 ANO, EM CAIXA COM 50 UNIDADES. | CAIXA | 1500 | R$ 102,50 | R$ 153.750,00 |
| 24 | CANETA FIXA ALUMÍNIO COM SUPORTE PARA BALCÃO. ESPECIFICAÇÃO: CANETA EM ALUMÍNIO TUBOLAR, COM SUPORTE PARA REPOUSO NA VERTICAL, ACABAMENTO EM PINTURA ELETROSTÁTICA, CORRENTE DE 50 CM E FIXAÇÃO FITA ADESIVA DUPLA FACE, FÁCIL APLICAÇÃO. | UNID. | 100 | R$ 65,60 | R$ 6.560,00 |
| 25 | CANETA HIDROCOR C/12 CORES TAM. PEQUENO. | ESTOJO | 300 | R$ 30,75 | R$ 9.225,00 |
| 26 | CANETA HIDROCOR C/24 CORES TAM. GRANDE. | ESTOJO | 3000 | R$ 57,40 | R$ 172.200,00 |
| 27 | CARTOLINA COMUM. ESPECIFICAÇÃO: MATERIAL CELULOSE VEGETAL, GRAMATURA 150G/M2, CORES SORTIDAS, CARACTERÍSTICA COMUM, COMPRIMENTO 660MM, LARGURA 500MM, TIPO ESCOLAR. PACOTE COM 100 UNID. | PCT | 200 | R$ 205,00 | R$ 41.000,00 |

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BERNARDO**
**ESTADO DO MARANHÃO**
**PRAÇA BERNARDO COELHO DE ALMEIDA Nº 862 – CENTRO – SÃO BERNARDO/MA**
**CNPJ: 06.125.389/0001-88**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 28 | CLIPS PARA PAPÉIS EM AÇO NIQUELADO, REF.Nº3/0. ESPECIFICAÇÃO: CAIXA COM 50 UNIDADES. | CAIXA | 500 | R$ 9,50 | R$ 4.750,00 |
| 29 | CLIPS PARA PAPÉIS, EM AÇO - NIQUELADO, REF.Nº1/0. ESPECIFICAÇÃO: CAIXA COM 100 UNIDADES. | CAIXA | 500 | R$ 9,50 | R$ 4.750,00 |
| 30 | CLIPS PARA PAPÉIS, EM AÇO - NIQUELADO, REF.Nº2/0. ESPECIFICAÇÃO: CAIXA COM 100 UNIDADES. | CAIXA | 500 | R$ 9,50 | R$ 4.750,00 |
| 31 | CLIPS PARA PAPÉIS, EM AÇO - NIQUELADO, REF.Nº3/0. ESPECIFICAÇÃO: CAIXA COM 50 UNIDADES. | CAIXA | 500 | R$ 9,50 | R$ 4.750,00 |
| 32 | CLIPS PARA PAPÉIS, EM AÇO NIQUELADO, REF.Nº4/0. ESPECIFICAÇÃO: CAIXA COM 50 UNIDADE. | CAIXA | 500 | R$ 9,50 | R$ 4.750,00 |
| 33 | CLIPS PARA PAPÉIS, EM AÇO NIQUELADO, REF.Nº6/0. ESPECIFICAÇÃO: CAIXA COM 50 UNIDADES | CAIXA | 500 | R$ 12,30 | R$ 6.150,00 |
| 34 | CLIPS PARA PAPÉIS, EM AÇO NIQUELADO, REF.Nº8/0. ESPECIFICAÇÃO: CAIXA COM 25 UNIDADES | CAIXA | 500 | R$ 11,27 | R$ 5.635,00 |
| 35 | COLA BASTÃO 10 GRAMAS BRANCA | UNID. | 1000 | R$ 8,20 | R$ 8.200,00 |
| 36 | COLA BRANCA ESCOLAR COM 90G, ATOXICA, EM BASE PVA. ESPECIFICAÇÃO: LAVÁVEL, EMBALAGEM COM 90G, COM BICO DOSADOR - VALIDADE MÍNIMA DE 01 ANO.CAIXA C/6 UNIDADES | CAIXA | 1500 | R$ 47,06 | R$ 70.590,00 |
| 37 | COLA BRANCA LIQUIDA ATÓXICA DE 500G. ESPECIFICAÇÃO: EM EMBALAGEM / TUBO DE 500G A BASE DE ÁGUA E PVA, POSSUI ACABAMENTO TRANSPARENTE E FLEXÍVEL, COLA 100% LAVÁVEL, TUBO COM BICO CONTRA ENTUPIMENTO E VAZAMENTO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS ATÓXICA, BICO APLICADOR, TIPO LIQUIDO. | UNID. | 200 | R$ 32,80 | R$ 6.560,00 |
| 38 | COLA BRANCA LIQUIDA ATÓXICA DE 1KG. ESPECIFICAÇÃO: EM EMBALAGEM / TUBO DE 1 KG A BASE DE ÁGUA E PVA, POSSUI ACABAMENTO TRANSPARENTE E FLEXÍVEL, COLA 100% LAVÁVEL, TUBO COM BICO CONTRA ENTUPIMENTO E VAZAMENTO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS ATÓXICA, BICO APLICADOR, TIPO LIQUIDO. | UNID. | 100 | R$ 51,25 | R$ 5.125,00 |
| 39 | COLA COLORIDA 25 GR CX C/6 UNIDADES | CAIXA | 500 | R$ 24,60 | R$ 12.300,00 |
| 40 | COLA COLORIDA COM GLITTER 25 GR CADA CX C/6 UNIDADES | CAIXA | 500 | R$ 28,70 | R$ 14.350,00 |
| 41 | COLA EM BASTÃO 21G, PACOTE COM 12 UNIDADES. | PCT | 500 | R$ 123,00 | R$ 61.500,00 |
| 42 | COLA INSTANTÂNEA (SUPERCOLA). ESPECIFICAÇÃO: COMPOSIÇÃO CIANOACRILATO. COR INCOLOR, APLICAÇÃO COURO, METAL, VIDRO, CORTIÇA E PLÁSTICO, 20 GRAMAS. | UNID. | 500 | R$ 24,60 | R$ 12.300,00 |
| 43 | COLA ISOPOR, COMPOSIÇÃO POLIVINIL ACETATO. ESPECIFICAÇÃO: PVA, COR INCOLOR, APLICAÇÃO ISOPOR, CARACTERÍSTICAS ADICIONAL LAVÁVEL, NÃO TOXICA TIPO LIQUIDO EMBALAGEM 90GR. | UNID. | 2500 | R$ 12,30 | R$ 30.750,00 |
| 44 | COLA QUENTE BASTÃO FINO PACOTE 1KG | PCT | 100 | R$ 255,22 | R$ 25.522,00 |
| 45 | COLA QUENTE BASTÃO GROSSA PACOTE 1KG | PCT | 100 | R$ 174,25 | R$ 17.425,00 |
| 46 | COLCHETE Nº 07 C/72 UNIDADES | CAIXA | 250 | R$ 15,73 | R$ 3.932,50 |
| 47 | COLCHETE Nº 15 C/72 UNIDADES | CAIXA | 250 | R$ 42,43 | R$ 10.607,50 |
| 48 | CORRETIVO EM CANETA 7ML - CX C/24UND | CAIXA | 200 | R$ 135,00 | R$ 27.000,00 |

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BERNARDO**
**ESTADO DO MARANHÃO**
**PRAÇA BERNARDO COELHO DE ALMEIDA Nº 862 – CENTRO – SÃO BERNARDO/MA**
**CNPJ: 06.125.389/0001-88**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 49 | CORRETIVO LÍQUIDO. ESPECIFICAÇÃO: FÓRMULA À BASE D'ÁGUA, APRESENTAÇÃO FRASCO COM VOLUME DE 18ML, INDICADO PARA: CORREÇÃO EM TEXTOS IMPRESSOS, FAX, FOTOCÓPIAS E MANUSCRITOS, CARACTERÍSTICAS: COBERTURA UNIFORME, SECAGEM RÁPIDA, CORREÇÃO PRECISA, IDEAL PARA USO PESSOAL E PROFISSIONAL, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS. LAVÁVEL, NÃO RESSECA, NÃO TÓXICA, SEM ODOR, PRAZO DE VALIDADE: MÍNIMO DE 12 (DOZE) MESES (CONFERIDO A PARTIR DO ATO DA ENTREGA). COM 12 UNIDADES NA CAIXA | CAIXA | 200 | R$ 98,40 | R$ 19.680,00 |
| 50 | ENVELOPE BRANCO TAMANHO OFICIO 114X229 CX C/100 UNIDADES | CAIXA | 300 | R$ 31,20 | R$ 9.360,00 |
| 51 | ENVELOPE BRANCO TAMANHO A-4 22X32 CX C/100 UNIDADES | CAIXA | 300 | R$ 91,70 | R$ 27.510,00 |
| 52 | ENVELOPE BRANCO TAMANHO MEDIO 20X28 CX C/100 UNIDADES | CAIXA | 300 | R$ 80,90 | R$ 24.270,00 |
| 53 | ENVELOPE PARDO, COR OURO, MEDINDO 22X32 CX C/100 UNIDADES | CAIXA | 250 | R$ 96,23 | R$ 24.057,50 |
| 54 | ENVELOPE PARDO, COR OURO, MEDINDO 16X22 CX C/100 UNIDADES | CAIXA | 250 | R$ 64,06 | R$ 16.015,00 |
| 55 | ENVELOPE PARDO, COR OURO, MEDINDO 31X41 CX C/100 UNIDADES | CAIXA | 100 | R$ 167,90 | R$ 16.790,00 |
| 56 | ESTILETE LAMINA ESTREITA (9 MM), CAIXA C/ 12 UNIDADES. | CAIXA | 100 | R$ 49,20 | R$ 4.920,00 |
| 57 | ESTILETE PLÁSTICO LARGO. ESPECIFICAÇÃO: RETRÁTIL DE PLÁSTICO, CORTE CONFORTÁVEL, QUEBRA-LÂMINAS INTEGRADO. LAMINA DE 18MM CORES SORTIDAS. CAIXA COM 12 UNID | CAIXA | 200 | R$ 73,80 | R$ 14.760,00 |
| 58 | EXTRATOR DE GRAMPO, EM AÇO INOXIDÁVEL, TIPO ESPÁTULA, NO TAMANHO APROXIMADO DE 145 MM DE COMPRIMENTO X 17 MM DE LARGURA. | UND | 100 | R$ 6,15 | R$ 615,00 |
| 59 | FITA ADESIVA TRANSPARENTE 12MMX30M. | UND | 2000 | R$ 6,15 | R$ 12.300,00 |
| 60 | FITA ZEBRADA | UND | 100 | R$ 61,50 | R$ 6.150,00 |
| 61 | FITA CREPE KRAFT 48X50CM | UND | 2000 | R$ 71,75 | R$ 143.500,00 |
| 62 | FITA DE CETIM | UND | 200 | R$ 8,91 | R$ 1.782,00 |
| 63 | FITA DUPLA FACE | UND | 200 | R$ 18,45 | R$ 3.690,00 |
| 64 | FITA DECORATIVA CORES VARIADAS | UND | 1000 | R$ 36,90 | R$ 36.900,00 |
| 65 | GIZ CERA 12 CORES. CAIXA CONTENDO 12 PACOTES EM CORES DIFERENTES DE GIZ DE CERA, FORMATO CILÍNDRICO, PADRÃO GROSSO, COM SUPERFÍCIE LISA E UNIFORME, ISENTA DE DEFEITOS E DEFORMAÇÕES, CONFECCIONADO COM CERAS E PIGMENTOS ATÓXICOS E PIGMENTAÇÃO HOMOGÊNEA. O PRODUTO DEVE SER MACIO, E POSSUIR ALTO PODER DE COBERTURA. | CAIXA | 800 | R$ 30,75 | R$ 24.600,00 |
| 66 | GRAMPEADOR 13CM METAL 26/6 PARA ATÉ 20 FOLHAS | UND | 300 | R$ 36,90 | R$ 11.070,00 |
| 67 | GRAMPEADOR 15CM METAL 26/6 PARA ATÉ 25 FOLHAS | UND | 300 | R$ 82,00 | R$ 24.600,00 |
| 68 | GRAMPO 26/6 - CX C/1000 UND - | CAIXA | 1000 | R$ 6,15 | R$ 6.150,00 |
| 69 | LÁPIS DE COR 12 CORES GRANDE C/12 | UND | 3000 | R$ 11,50 | R$ 34.500,00 |
| 70 | LÁPIS DE COR 12 CORES PEQUENO C/12 | UND | 3000 | R$ 6,15 | R$ 18.450,00 |

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BERNARDO**
**ESTADO DO MARANHÃO**
**PRAÇA BERNARDO COELHO DE ALMEIDA Nº 862 – CENTRO – SÃO BERNARDO/MA**
**CNPJ: 06.125.389/0001-88**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 71 | LÁPIS PRETO DE GRAFITE Nº 2, EM MADEIRA, CORPO CILÍNDRICO, COM ENVOLTÓRIO DO GRAFITE INTEIRIÇO, SEM EMENDAS, MEDINDO 7MMX175MM, COM MARCA DO FABRICANTE IMPRESSA. EM CAIXA COM 01 GROSA. CX C/144 UNIDADES | CAIXA | 500 | R$ 92,40 | R$ 46.200,00 |
| 72 | LÁPIS PRETO, ENVERNIZADO, MATERIAL DA CARGA GRAFITE, Nº 2B, APONTADO, CAIXA COM 72UNIDADES. | CAIXA | 500 | R$ 104,55 | R$ 52.275,00 |
| 73 | LIGA Nº18 AMARELA FINA C/200UND | CAIXA | 200 | R$ 18,45 | R$ 3.690,00 |
| 74 | LIVRO ATA 100FLS, NA COR PRETO | UND | 3000 | R$ 25,00 | R$ 75.000,00 |
| 75 | LIVRO PONTO 04 ASSINATURAS C/100 FOLHAS - PCT C/05 UND | PCT | 1000 | R$ 30,00 | R$ 30.000,00 |
| 76 | LIVRO PROTOCOLO DE CORRESPONDENCIA C/100 FOLHAS - 148X202MM | UND | 500 | R$ 28,40 | R$ 14.200,00 |
| 77 | LOUSA QUADRO BRANCO MOLDURA DE ALUMINIO 60X40 CM | UND | 10 | R$ 122,56 | R$ 1.225,60 |
| 78 | LOUSA QUADRO BRANCO MOLDURA DE ALUMINIO 90X120 CM | UND | 10 | R$ 223,23 | R$ 2.232,30 |
| 79 | MARCA TEXTO, MATERIAL EM PLÁSTICO, PONTA MACIA, CHANFRADA NÃO RECARREGÁVEL, CORES FLUORESCENTES, VARIADAS. EMBALAGEM COM 12 UNIDADES | CAIXA | 200 | R$ 51,25 | R$ 10.250,00 |
| 80 | MASSA DE MODELAR GRANDE. C/12 CORES 180 GR | UND | 800 | R$ 10,25 | R$ 8.200,00 |
| 81 | MASSA DE MODELAR PEQUENA. C/12 CORES 90 GR | UND | 800 | R$ 6,15 | R$ 4.920,00 |
| 82 | PAPEL 40, BRANCO 66x96CM. | FOLHA | 500 | R$ 215,25 | R$ 107.625,00 |
| 83 | PAPEL A4 – 500 FOLHAS, REFERENCIA 75G/M2, BRANCO – 210MMX297MM. | PCT | 20000 | R$ 47,15 | R$ 943.000,00 |
| 84 | PAPEL OFICIO – 500 FOLHAS, REFERENCIA 75G/M2, BRANCO – 216MMX330MM. | PCT | 300 | R$ ,80 | R$ 240,00 |
| 85 | PAPEL ALMAÇO COM PAUTA. RESMA C/400FOLHAS | RESMA | 150 | R$ 106,60 | R$ 15.990,00 |
| 86 | PAPEL AUTO-ADESIVO PARA RECADO, TIPO POST IT (NOTE COLE), MEDINDO 76MMX76MM. EM BLOCO COM 100 FOLHAS CADA, EM CORES VARIADAS | BL | 250 | R$ 10,80 | R$ 2.700,00 |
| 87 | PAPEL CAMURÇA A4, 25 FOLHAS CORES SORTIDAS, 210MMX297MM | PCT | 300 | R$ 0,80 | R$ 240,00 |
| 88 | PAPEL CARBONO – (AZUL/PRETO), FORMATO A 4, C/100 FOLHAS, 22X23CM | CX | 200 | R$ 11,27 | R$ 2.254,00 |
| 89 | PAPEL CARTÃO A4, PACOTE C/50 FOLHAS 210 GR | CX | 200 | R$ 48,50 | R$ 9.700,00 |
| 90 | PAPEL CARTÃO, FOSCO, C/20 FOLHAS. CORES VARIADAS. | CX | 200 | R$ 106,60 | R$ 21.320,00 |
| 91 | PAPEL CELOFANE. ESPECIFICAÇÃO. PCT COM 50 FOLHAS. CORES VARIADAS. | PCT | 200 | R$ 57,40 | R$ 11.480,00 |
| 92 | PAPEL COUCHÊ BRANCO A4, COM 50 FOLHAS 210MMX295 | PCT | 200 | R$ 28,18 | R$ 5.636,00 |
| 93 | PAPEL CREPOM CORES SORTIDAS PACOTE C/20 UNIDADES | PCT | 200 | R$ 22,96 | R$ 4.592,00 |
| 94 | PAPEL E. V. A COM GLITER. PACOTES C/5 UNIDADES 40X60CM | PCT | 200 | R$ 36,90 | R$ 7.380,00 |
| 95 | PAPEL E. V. A ESTAMPADO (DIVERSOS). | UNID. | 200 | R$ 36,90 | R$ 7.380,00 |
| 96 | PAPEL E. V. A LISO (CORES DIVERSAS) PACOTE C/10 UNIDADES 40X48CM | PCT | 200 | R$ 26,65 | R$ 5.330,00 |
| 97 | PAPEL FOTOGRAFICO C/50UNID | PCT | 200 | R$ 32,80 | R$ 6.560,00 |
| 98 | PAPEL SEDA 100 FOLHAS. 48X60CM | PCT | 200 | R$ 47,15 | R$ 9.430,00 |
| 99 | PASTA AZ LOMBO ESTREITO. | UND | 500 | R$ 42,90 | R$ 21.450,00 |
| 100 | PASTA AZ LOMBO LARGO. | UND | 500 | R$ 43,23 | R$ 21.615,00 |
| 101 | PASTA C/ ELASTICO 3CM. PCT C/10UND | PCT | 200 | R$ 54,06 | R$ 10.812,00 |
| 102 | PASTA C/ ELASTICO FINA PCT C/10UND | PCT | 200 | R$ 41,00 | R$ 8.200,00 |

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BERNARDO**
**ESTADO DO MARANHÃO**
**PRAÇA BERNARDO COELHO DE ALMEIDA Nº 862 – CENTRO – SÃO BERNARDO/MA**
**CNPJ: 06.125.389/0001-88**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 103 | PASTA C/ELASTICO 55MM | UND | 1000 | R$ 17,30 | R$ 17.300,00 |
| 104 | PASTA C/ELASTICO POLIPROPILENO FORMATO OFICIO MEDINDO 245X335X20MM | UNID. | 1000 | R$ 8,33 | R$ 8.330,00 |
| 105 | PASTA CARTÃO DUPLEX FORMATO 335MMX230MM PACOTE C/20 | PCT | 200 | R$ 86,23 | R$ 17.246,00 |
| 106 | PASTA CATÁLOGO COM 50 FOLHAS, ENVELOPE EXTRA GROSSO 0,20 245X325MM ESPECIFICAÇÃO: ABERTURA LOMBO PARA INCLUSÃO DE ENVELOPES PLÁSTICOS, CAPACIDADE TOTAL PARA APROX. 150 ENVELOPES, PARAFUSOS METÁLICOS PROTEGIDOS. DIMENSÕES DA PASTA 242 X 330 MM, EM COURVIN PRETO. | UND | 150 | R$ 39,56 | R$ 5.934,00 |
| 107 | PASTA PLASTICA COM GRAMPO TRILHO CORES SORTIDAS. MEDIDAS 340X255MM. | UND | 500 | R$ 8,76 | R$ 4.380,00 |
| 108 | PASTA PLASTICA EM L FORMATO A-4 SORTIDO. PACOTE COM 10 UNIDADES | PCT | 500 | R$ 21,90 | R$ 10.950,00 |
| 109 | PASTA PLASTICA EM L FORMATO OFICIO SORTIDO. PACOTE COM 10 UNIDADES | PCT | 500 | R$ 30,56 | R$ 15.280,00 |
| 110 | PASTA POLIONDA ARQUIVO MORTO, MEDIDA (MM) 400X140X260 (COMPRIMENTO, X LARGURA X ALTURA), ESPESSURA: 2 MM, CORES DIVERSAS. | UNID. | 500 | R$ 24,90 | R$ 12.450,00 |
| 111 | PASTA REGISTRADOR AZ OFÍCIO CARTÃO COM ESPESSURA DE 2MM, FORRADO COM PAPEL MONOLÚCIDO 75G PLASTIFICADO. PAPELETAS COM TAMANHO APROPRIADO PARA ESPAÇO DE IDENTIFICAÇÃO. MECANISMO NIQUELADO TIPO EXPORTAÇÃO, VISOR E COMPRESSOR PLÁSTICOS. MEDIDAS: 345MM DORSO: 80MM COR: PRETO TAMANHO: OFÍCIO | UND | 500 | R$ 26,75 | R$ 13.375,00 |
| 112 | PASTA SANFONADA PLASTICA A4 C/12 DIVISORIAS | UND | 300 | R$ 56,79 | R$ 17.037,00 |
| 113 | PASTA SANFONADA PLASTICA A4 C/31 DIVISORIAS | UND | 200 | R$ 93,42 | R$ 18.684,00 |
| 114 | PASTA SUSPENSA KRAFT 170G HASTE METAL IDEAL PARA ORGANIZAR PAPÉIS E DOCUMENTOS FEITA EM CARTÃO KRAFT HASTES PLÁSTICAS 6 POSIÇÕES PARA VISOR E ETIQUETA DIMENSÕES: 361 X 240CM - CX 25 UM | UND | 1000 | R$ 8,29 | R$ 8.290,00 |
| 115 | PASTA SUSPENSA MARMORIZADA. ESPECIFICAÇÃO: PARA USO EM ARQUIVAMENTO COM MEDIDAS DE APROXIMADAMENTE 36 CM DE COMPRIMENTO E 23,5 CM DE LARGURA EM PAPEL CARTÃO 240G/MI, COM VISOR E ETIQUETA, GRAMPO PLÁSTICO E HASTE PLÁSTICA REMOVÍVEL, DE BOA QUALIDADE DURABILIDADE E RESISTÊNCIA. | UND | 1000 | R$ 8,61 | R$ 8.610,00 |
| 116 | PASTA SUSPENSA PLASTIFICADA | UND | 1000 | R$ 10,15 | R$ 10.150,00 |
| 117 | PASTA TRANSPARENTE EM PLÁSTICO POLIPROPILENO, COM ELÁSTICO 3CM | UND | 1000 | R$ 16,59 | R$ 16.590,00 |
| 118 | PASTA TRANSPARENTE, EM PLÁSTICO POLIPROPILENO, COM ELÁSTICO 5CM | UND | 1000 | R$ 16,72 | R$ 16.720,00 |
| 119 | PERFURADOR DE PAPEL C/2 FUROS - 20 FOLHAS | UND | 500 | R$ 10,25 | R$ 5.125,00 |
| 120 | PERFURADOR DE PAPEL C/2 FUROS PARA 30 FOLHAS | UND | 200 | R$ 16,40 | R$ 3.280,00 |
| 121 | PERFURADOR DE PAPEL C/2 FUROS PARA 60 FOLHAS | UND | 100 | R$ 30,75 | R$ 3.075,00 |
| 122 | PILHA ALCALINA AA² PACOTE COM 02UND | PCT | 200 | R$ 34,00 | R$ 6.800,00 |
| 123 | PILHA ALCALINA AAA² PACOTE COM 02UND | PCT | 200 | R$ 42,50 | R$ 8.500,00 |

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BERNARDO**
**ESTADO DO MARANHÃO**
**PRAÇA BERNARDO COELHO DE ALMEIDA Nº 862 – CENTRO – SÃO BERNARDO/MA**
**CNPJ: 06.125.389/0001-88**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 124 | PINCEL ATÔMICO. MATERIAL PLÁSTICO. TIPO PONTA FELTRO, TIPO CARGA RECARREGÁVEL, COR TINTA PRETO, AZUL E VERMELHO. CX C/12 UNIDADES | CX | 500 | R$ 61,53 | R$ 30.765,00 |
| 125 | PINCEL ESCOLAR Nº 10 REDONDO PCT C/12UND | PCT | 100 | R$ 86,10 | R$ 8.610,00 |
| 126 | PINCEL ESCOLAR Nº 12 REDONDO PCT C/12UND | PCT | 100 | R$ 94,76 | R$ 9.476,00 |
| 127 | PINCEL ESCOLAR Nº 14 REDONDO PCT C/12UND | PCT | 100 | R$ 98,40 | R$ 9.840,00 |
| 128 | PINCEL MARCADOR PARA QUADRO BRANCO, RECARGA EM CARTUCHO, PONTA REDONDA CX C/12 UNIDADES. | CX | 300 | R$ 127,10 | R$ 38.130,00 |
| 129 | PINCEL MARCADOR PERMANENTE PARA CD/DVD, COM 01 PONTAS, NAS CORES PRETA OU VERMELHA. CX C/12 UNIDADES | CX | 500 | R$ 86,10 | R$ 43.050,00 |
| 130 | PISTOLA PARA COLA QUENTE GRANDE | UND | 200 | R$ 43,73 | R$ 8.746,00 |
| 131 | PISTOLA PARA COLA QUENTE PEQUENA | UND | 200 | R$ 30,75 | R$ 6.150,00 |
| 132 | PORTA LAPIS/CLIPS/LEMBRETE POLIESTIRENO CRISTAL DIVERSAS CORES | UND | 100 | R$ 36,90 | R$ 3.690,00 |
| 133 | PRANCHETA DE POLIESTERINO GRAMPO METALICO, OFICIO CORES SORTIDAS, 34,4X23X0,3CM | UND | 250 | R$ 41,00 | R$ 10.250,00 |
| 134 | QUADRO BRANCO ESCOLAR MEDINDO 100CMX70CM | UND | 10 | R$ 0,80 | R$ 8,00 |
| 135 | QUADRO BRANCO ESCOLAR MEDINDO 200CMX120CM. | UND | 10 | R$ 0,80 | R$ 8,00 |
| 136 | QUADRO BRANCO ESCOLAR MEDINDO 3,00X1,20CM | UND | 10 | R$ 0,80 | R$ 8,00 |
| 137 | REABASTECEDOR PARA MARCADOR PERMANENTE, AZUL. CAIXA COM 12 UNIDADES. | CX | 100 | R$ 10,05 | R$ 1.005,00 |
| 138 | REABASTECEDOR PARA MARCADOR PERMANENTE, PRETO. CAIXA COM 12 UNIDADES. | CX | 100 | R$ 10,05 | R$ 1.005,00 |
| 139 | REABASTECEDOR PARA MARCADOR PERMANENTE, VERMELHO. CAIXA COM 12 UNIDADES. | CX | 100 | R$ 10,05 | R$ 1.005,00 |
| 140 | RÉGUA COMUM, EM ACRÍLICO CRISTAL, TAMANHO 30 CM DE COMPRIMENTO X 3,5 CM DE LARGURA X 0,3 CM DE ESPESSURA, COM GRADUAÇÃO PRECISA. PACOTE C/25 UNIDADES | PCT | 100 | R$ 123,00 | R$ 12.300,00 |
| 141 | RÉGUA COMUM, EM ACRÍLICO CRISTAL, TAMANHO 50 CM DE COMPRIMENTO X 3,5 CM DE LARGURA X 0,3 CM DE ESPESSURA, COM GRADUAÇÃO PRECISA. | UND | 200 | R$ 10,66 | R$ 2.132,00 |
| 142 | TECIDO, EM TNT, DIVERSAS CORES, ROLO. COM APROXIMADAMENTE 50 METROS. | ROLO | 200 | R$ 259,30 | R$ 51.860,00 |
| 143 | TESOURA CABO EM POLIPROPILENO, FORMATO ANATÔMICO, LÂMINA EM AÇO INOXIDÁVEL, COM PONTA 21 CM. | UND | 1000 | R$ 25,40 | R$ 25.400,00 |
| 144 | TESOURA ESCOLAR DE PICOTAR | UND | 1000 | R$ 16,53 | R$ 16.530,00 |
| 145 | TESOURA ESCOLAR SEM PONTA PARA USO INFANTIL COM CABO DE POLIPROPILENO LÂMINA EM AÇO INOXIDÁVEL. CX C/24 UNIDADES, 13CM | CAIXA | 200 | R$ 176,30 | R$ 35.260,00 |
| 146 | TINTA GUACHE 15ML ESTOJO C/06 CORES. | CAIXA | 5000 | R$ 10,25 | R$ 51.250,00 |
| 147 | TINTA NA COR AZUL, PARA ALMOFADA DE CARIMBO DE BORRACHA, EM EMBALAGEM DE APROXIMADAMENTE 40 ML | FRASCO | 50 | R$ 7,99 | R$ 399,50 |
| 148 | TINTA NA COR PRETA, PARA ALMOFADA DE CARIMBO DE BORRACHA, EM EMBALAGEM DE APROXIMADAMENTE 40 ML | FRASCO | 50 | R$ 7,99 | R$ 399,50 |
| 149 | TINTA PARA PINCEL DE QUADRO BRANCO, NAS CORES PRETA, AZUL E VERMELHA. CX C/12 UNIDADES, 20 ML | CX | 80 | R$ 202,95 | R$ 16.236,00 |
| | VALOR TOTAL | | | | R$ 4.315.541,40 |

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BERNARDO**
**ESTADO DO MARANHÃO**
**PRAÇA BERNARDO COELHO DE ALMEIDA Nº 862 – CENTRO – SÃO BERNARDO/MA**
**CNPJ: 06.125.389/0001-88**

## 9 DESCRIÇÃO DA SOLUÇÃO COMO UM TODO

**9.1 Execução da Contratação**
A execução da contratação será realizada por meio de uma empresa especializada para o Fornecimento de Material de Expediente, conforme as necessidades específicas da administração do Município de São Bernardo/MA. O fornecimento deverá observar as exigências de qualidade, durabilidade, conforto e adequação dos materiais, atendendo à padronização e aos requisitos legais de segurança e eficiência.

9.2 **Fornecimento e Distribuição**
O fornecimento dos Material de Expedientes será planejado de acordo com as demandas das secretarias municipais, garantindo que todos os servidores recebam os materias de limpeza dentro dos prazos e quantidades determinadas. A entrega será realizada de forma organizada, com base no cronograma de necessidades estabelecido, assegurando que o fornecimento não cause interrupções nas atividades administrativas.

9.3 **Sustentabilidade e Conformidade Normativa**
A aquisição do Material de Expediente será conduzida com foco na sustentabilidade e no cumprimento das normas técnicas e regulatórias. Serão priorizados materiais que atendam a critérios de sustentabilidade, como o uso de materia prima recicláveis e processos de fabricação com menor impacto ambiental. Além disso, o fornecimento será executado em conformidade com as exigências legais, garantindo a economicidade, a segurança no uso dos produtos e a responsabilidade ambiental no processo de aquisição e distribuição.

## 10 CLASSIFICAÇÃO DOS BENS COMUNS

O objeto da presente aquisição pode ser objetivamente especificado por meio de padrões usuais no mercado. Dessa forma, entendemos que possa ser classificado como "bem comum" e, portanto, ser contratado por meio de processo licitatório na modalidade Pregão, nos termos do inciso XIII, do art. 6°, da Lei 14.133, de 2021.

## 10. JUSTIFICATIVA PARA PARCELAMENTO OU NÃO

A presente contratação será realizada com base no critério de menor preço por lote, visando garantir a economicidade e a eficiência na aquisição de Material de Expediente para atender às demandas da Prefeitura Municipal de São Bernardo/MA.

A divisão do objeto em lotes ou itens será analisada conforme as características do mercado, com o objetivo de ampliar a competitividade. O fracionamento poderá ser adotado sempre que representar vantagens para a Administração, permitindo a aquisição de Material de Expediente com melhor custo-benefício, sem comprometer os padrões de qualidade e adequação aos padrões estabelecidos.

Considerando a variedade de tipos de Material de Expediente necessários para as diferentes secretarias, o parcelamento da contratação será viável. Essa estratégia possibilita a participação de fornecedores especializados em cada tipo de Material de Expediente, minimizando riscos operacionais e proporcionando melhores condições de fornecimento. Além disso, evita-se a dependência de um único fornecedor, garantindo maior flexibilidade na execução do contrato.

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BERNARDO**
**ESTADO DO MARANHÃO**
**PRAÇA BERNARDO COELHO DE ALMEIDA Nº 862 – CENTRO – SÃO BERNARDO/MA**
**CNPJ: 06.125.389/0001-88**

A divisão por lotes facilita o planejamento logístico e a entrega programada dos Material de Expedientes, reduzindo o risco de atrasos e assegurando que administração do município dentro dos prazos estabelecidos. Cada fornecedor será responsável pela entrega dos produtos conforme as especificações técnicas e normativas exigidas para cada tipo de Material de Expediente, garantindo maior controle sobre a qualidade dos materiais fornecidos.

Embora o parcelamento possa demandar um acompanhamento mais detalhado da execução contratual, essa abordagem permite à Administração obter melhores condições comerciais e operacionais. A flexibilidade dessa estrutura assegura um fornecimento eficiente e adequado às necessidades das secretarias municipais e unidades de ensino, contribuindo para a distribuição de Material de Expedientes de qualidade.

## 11. CONTRATAÇÕES CORRELATAS E/OU INTERDEPENDENTES

Não há contratações correlatas ou interdependentes que possam influenciar na presente contratação. A análise detalhada evidencia a inexistência de qualquer relação direta ou dependência com outras contratações, reafirmando a autonomia e independência desta aquisição.

## 12. DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRETENDIDOS

### 12.1 Eficiência Operacional e Organização do Ambiente de Trabalho

A contratação visa garantir que as unidades administrativas e educacionais do município de São Bernardo disponham de Material de Expedientes adequados, modernos e confortáveis, proporcionando um ambiente de trabalho mais organizado e eficiente para os servidores públicos e estudantes.

### 12.2 Qualidade e Agilidade nos Serviços Prestados

O fornecimento de Material de Expedientes adequados e de boa qualidade permitirá que as atividades institucionais sejam realizadas com maior agilidade e conforto, além de promover um ambiente mais disciplinado e organizado. Isso resultará em melhoria na qualidade dos serviços prestados à população e na satisfação dos servidores municipais.

### 12.3 Sustentabilidade e Responsabilidade Ambiental

Será dada preferência à aquisição de Material de Expedientes produzidos com materiais recicláveis ou de menor impacto ambiental, promovendo a adoção de práticas sustentáveis na administração pública. Essa abordagem contribuirá para a redução do impacto ambiental e para a economia de recursos naturais, alinhando-se aos princípios de sustentabilidade do município.

### 12.4 Atendimento às Necessidades Institucionais

A aquisição de Material de Expedientes atenderá às necessidades operacionais específicas das secretarias municipais, garantindo que todos os servidores disponham de materiais de limpeza adequados para suas funções. Isso assegura o funcionamento contínuo das atividades institucionais e o cumprimento das normas estabelecidas para cada área.

### 12.5 Imagem Institucional e Profissionalismo

A entrega de Material de Expedientes adequados contribuirá para a construção de uma imagem institucional forte e profissional, transmitindo credibilidade e organização ao público. O uso de Material de Expediente também fortalece a identificação dos servidores e alunos nas unidades de ensino e nas secretarias, promovendo segurança e disciplina no ambiente institucional.

## 13. PROVIDÊNCIAS A SEREM ADOTADAS PELA ADMINISTRAÇÃO PREVIAMENTE À CONTRATAÇÃO

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BERNARDO**
**ESTADO DO MARANHÃO**
**PRAÇA BERNARDO COELHO DE ALMEIDA Nº 862 – CENTRO – SÃO BERNARDO/MA**
**CNPJ: 06.125.389/0001-88**

A contratação em pauta será estruturada a partir das seguintes etapas:

**13.1 Identificação das Necessidades:**
Será realizado um levantamento detalhado das necessidades de Material de Expediente, considerando as demandas específicas para aquisição de material de limpza para servidores municipais. Este levantamento garantirá o fornecimento adequado de Material de Expedientes, de acordo com as especificações e necessidades de cada setor, sem comprometer a continuidade das atividades.

**13.2 Termo de Referência:**
Elaborado especificando os requisitos técnicos dos Material de Expedientes, como quantidade, tipo, tamanho, materiais, condições de manutenção e prazos para fornecimento. O documento deverá assegurar que os interessados compreendam plenamente as exigências do município, permitindo que apresentem propostas alinhadas às necessidades operacionais e institucionais do município.

**13.3 Pesquisa de Mercado:**
Será realizada para identificar fornecedores qualificados e com experiência no fornecimento de Material de Expedientes. Serão avaliados aspectos como a capacidade de produção, histórico de fornecimento, condições comerciais, conformidade com normas de qualidade e sustentabilidade, além de garantir que os fornecedores atendam a regulamentações pertinentes relacionadas à produção de uniformes.

**13.4 Documentação Licitatória:**
A documentação necessária para o processo licitatório será organizada, incluindo o edital e seus anexos, a fim de garantir transparência em todas as fases do processo. A documentação será elaborada de acordo com a legislação vigente, permitindo uma contratação eficiente, segura e dentro das normas legais exigidas.

## 14 DESCRIÇÃO DE POSSÍVEIS IMPACTOS AMBIENTAIS E DAS RESPECTIVAS MEDIDAS MITIGADORAS

**14.1 Impacto Ambiental e Sustentabilidade:**
A presente contratação para aquisição de Material de Expediente visa minimizar impactos ambientais, com a escolha de uniformes produzidos com materiais sustentáveis e recicláveis sempre que possível. A utilização de Material de Expedientes de alta qualidade também contribui para a durabilidade dos produtos, reduzindo a necessidade de reposições frequentes e, consequentemente, diminuindo o desperdício de materiais.

**14.2 Consulta ao Guia Nacional de Licitações Sustentáveis:**
Foi consultado o Guia Nacional de Licitações Sustentáveis da CGU, verificando-se que não há critérios específicos de sustentabilidade ambiental aplicáveis diretamente ao objeto licitado. No entanto, a aquisição de Material de Expediente oferece a possibilidade de adotar práticas sustentáveis, como a utilização de tecidos e materiais ecológicos, a redução do uso de recursos não renováveis e a promoção de processos produtivos que favoreçam a sustentabilidade ao longo de sua cadeia de fornecimento.

**14.3 Conformidade com Práticas Sustentáveis:**
Esta contratação está alinhada aos princípios do "Guia Nacional de Licitações Sustentáveis" da CGU, priorizando a escolha de fornecedores que adotem soluções que minimizem os impactos ambientais. Será dada preferência a Material de Expedientes produzidos com materiais recicláveis ou biodegradáveis e com métodos de produção que garantam a eficiência no uso de recursos naturais.

## 15 . POSICIONAMENTO CONCLUSIVO ACERCA DA VIABILIDADE DA CONTRATAÇÃO

PROC: 202408051/24
FOLHA: 089
RUBRICA:

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BERNARDO**
**ESTADO DO MARANHÃO**
**PRAÇA BERNARDO COELHO DE ALMEIDA Nº 862 – CENTRO – SÃO BERNARDO/MA**
**CNPJ: 06.125.389/0001-88**

Considerando as variáveis deste Estudo Técnico Preliminar (ETP), verifica-se a necessidade e a viabilidade da contratação de empresa especializada para o fornecimento de Material de Expediente, com a finalidade de atender às exigências das secretarias do município de São Bernardo/MA.

A justificativa para essa contratação fundamenta-se na importância de garantir a padronização, organização e funcionalidade dos serviços públicos, assegurando que os servidores municipais tenham acesso a Material de Expedientes adequados e de qualidade. A necessidade de soluções que atendam tanto ao conforto quanto à identidade institucional reforça a relevância desse investimento. No contexto educacional, a aquisição de Material de Expediente contribui para a igualdade entre os servidores publicos e para o fortalecimento das secretarias. Já no âmbito das secretarias municipais, o Material de Expediente institucional facilita a identificação dos servidores e contribui para a segurança e organização no ambiente de trabalho.

A viabilidade técnica será garantida pela capacidade da empresa contratada em fornecer produtos de qualidade, com o atendimento a normas específicas de conforto, resistência e durabilidade. A segmentação da contratação em lotes permitirá maior flexibilidade na aquisição, favorecendo a seleção de fornecedores especializados em cada tipo de Material de Expediente. Esse formato contribui para a otimização da gestão dos recursos, assegurando a competitividade entre os fornecedores e garantindo o melhor custo-benefício. Além disso, a estruturação do processo em lotes facilita o acompanhamento dos prazos de entrega e assegura que os Material de Expedientes sejam adquiridos conforme as necessidades operacionais do município.

Do ponto de vista econômico, a contratação está alinhada com as previsões orçamentárias da administração municipal. O estudo financeiro confirmará que os valores praticados estão dentro da capacidade de investimento do município, enquanto o processo licitatório garantirá transparência, preços justos e condições comerciais vantajosas. Dessa forma, busca-se a seleção de fornecedores que ofereçam a melhor relação entre qualidade, custo e eficiência, em conformidade com as normativas legais vigentes.

Diante da análise técnica, operacional e financeira, a aquisição dos Material de Expedientes se mostra viável e essencial para garantir a modernização da infraestrutura administrativa, contribuindo para a eficiência dos serviços prestados. Recomenda-se, portanto, o prosseguimento do processo administrativo para a efetivação da contratação, considerando sua relevância para o aprimoramento da gestão pública e o desenvolvimento institucional do município.

São Bernardo/Ma, ____/____/____.

**Responsável**
Secretário Municipal da Fazenda
Ronaldo de Oliveira Sousa

PROCESSO: 202408051/24
FOLHA: 030
RUBRICA:

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BERNARDO**
**ESTADO DO MARANHÃO**
**CNPJ: 06.125.389/0001-88**

| FASE DE ANÁLISE |
|---|
| (x) Planejamento da Contratação e Seleção do Fornecedor |
| (x) Gestão do Contrato |

# MAPA DE RISCOS

**OBJETO**: "Registro de Preço para FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, PARA ATENDIMENTO DA PREFEITURA DE SÃO BERNARDO/MA)."

PROCESSO ADM: **202408051/24.**

| RISCO 01 – Atraso e morosidade na tramitação do processo | | |
|---|---|---|
| **Probabilidade:** | ( ) Baixa ( ) Média (x) Alta | |
| **Impacto:** | ( ) Baixa ( ) Média (x) Alta | |
| **Id** | **Dano** | |
| 1. | Prejuízo p/ a instituição | |
| 2. | Prejuízo p/ a comunidade | |
| 3. | Perda de recursos disponibilizados | |
| **Id** | **Ação Preventiva** | **Responsável** |
| 1. | Primar pelo princípio da eficiência, celeridade, racionalidade e razoabilidade | RONALDO DE OLIVEIRA SOUSA |
| 2. | Evitar o burocratismo sem importancia | xxxxxxxxx |
| **Id** | **Ação de Contingência** | **Responsável** |
| 1. | Acompanhar a tramitação do processo | Ronaldinho de Oliveira Sousa |
| 2. | Elaborar os pareceres com celeridade | Assessoria Jurídica |

| RISCO 02 – Atraso em função de recursos | | |
|---|---|---|
| **Probabilidade:** | ( ) Baixa (x) Média ( ) Alta | |
| **Impacto:** | ( ) Baixa (x) Média ( ) Alta | |
| **Id** | **Dano** | |
| 1. | Atraso no processo de contratação | |
| **Id** | **Ação Preventiva** | **Responsável** |
| 1. | Analisar recursos de maneira célere | RONALDO DE OLIVEIRA SOUSA |

PROCESSO: 809408053/24
FOLHA: 031
RUBRICA:

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BERNARDO**
**ESTADO DO MARANHÃO**
**CNPJ: 06.125.389/0001-88**

| | | |
|---|---|---|
| 2. | Definir prazos razoáveis para análise | CPL |
| **Id** | **Ação de Contingência** | **Responsável** |
| 1. | Priorização na análise e respostas dos recursos e pedidos de impugnação | CPL |

| **RISCO 03 – Empresa sem profissionalismo** | | |
|---|---|---|
| **Probabilidade:** | ( ) Baixa ( ) Média ( X ) Alta | |
| **Impacto:** | ( ) Baixa ( ) Média ( X ) Alta | |
| **Id** | **Danos** | |
| 1. | Atrasos na entrega dos serviços | |
| 2. | Baixa qualidade executiva | |
| 3. | Transtornos à comunidade | |
| **Id** | **Ação Preventiva** | **Responsável** |
| 1. | Exigir atestados de capacidade técnica | RONALDO DE OLIVEIRA SOUSA |
| 2. | Fiscalização | xxxxx |
| 3. | Advertências | xxxxxx |
| **Id** | **Ação de Contingência** | **Responsável** |
| 1. | Penalidades | Ass Jurídica |
| 2. | Não recebimento | xxxxxxx |

| **RISCO 04 – Problemas Garantia** | | |
|---|---|---|
| **Probabilidade:** | ( ) Baixa ( ) Média ( X ) Alta | |
| **Impacto:** | ( ) Baixa ( ) Média ( X ) Alta | |
| **Id** | **Danos** | |
| 1. | Transtornos à comunidade | |
| 2. | Prejuízo ao erário | |
| **Id** | **Ação Preventiva** | **Responsável** |
| 1. | Notificação à empresa | RONALDO DE OLIVEIRA SOUSA |
| 2. | Acionar garantia | RONALDO DE OLIVEIRA SOUSA |
| **Id** | **Ação de Contingência** | **Responsável** |
| 1. | Judicializar | Ass Jurídica |
| 2. | Avaliar pertinência e oportunidade p/ contratação de reparo | Administração |

Adila Cristina dos Reis Pereira
Coordenador de Compras
Adila Cristina dos Reis Pereira

PROC: 20240120 70/24
FOLHA: 039
RUBRICA:

ESTADO DO MARANHÃO
MUNICÍPIO DE SÃO BERNARDO
PODER EXECUTIVO
GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL

**PORTARIA Nº 424, DE 17 DE FEVEREIRO DE 2023.**

*"Dispõe sobre a nomeação para o Cargo em Comissão, de Coordenador Geral, de Compras, Licitação e Logística - Pregoeira (a) da Secretaria Municipal de Gestão; e dá outras providências".*

O PREFEITO MUNICIPAL DE SÃO BERNARDO, ESTADO DO MARANHÃO, no uso de suas atribuições constitucionais e na forma prevista no art. 95, II, "a", da Lei Orgânica Municipal e na forma do que dispõe a Lei Complementar nº 14, de 31 de março de 2022,

RESOLVE:

Art. 1º. **NOMEAR,** para o Cargo de Comissão de Coordenador Geral de Compras, Licitação e Logística –Pregoeiro (a), - DANS, da Secretaria Municipal de Gestão, a Sra. ADILA CRISTINA DOS REIS PEREIRA, portadora do RG nº***.***.***.001-1 .SSP/MA e CPF nº ***.***.30328.

Art. 2º. Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogando-se as disposições em contrário.

**REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.**

Gabinete do Prefeito Municipal de São Bernardo – MA, em 17 de fevereiro de 2023.

JOÃO IGOR VIEIRA CARVALHO
PREFEITO MUNICIPAL

Certidão de Publicação

Certifico que a Portaria nº 424/2023, foi publicada conforme artigo 147, IX, da Constituição do Estado do Maranhão; artigo 92, da Lei Orgânica do Município e art. 4, I, da Lei Ordinária Municipal nº 723, de 23 de janeiro de 2017, em 17/02/2023.

SECRETÁRIO MUNICIPAL DE GESTÃO
PORTARIA 335/2022

Secr. Mun. De Gestão
Portaria nº 335/2022

PROC:202408050/24
FOLHA: 033
RUBRICA:

ESTADO DO MARANHÃO
MUNICÍPIO DE SÃO BERNARDO
PODER EXECUTIVO
GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL

# PORTARIA Nº 751, DE 02 DE ABRIL DE 2024.

*"Dispõe sobre a nomeação para o Cargo em comissão de Secretário Municipal da Fazenda; e dá outras providências".*

O PREFEITO MUNICIPAL DE SÃO BERNARDO, ESTADO DO MARANHÃO, no uso de suas atribuições constitucionais e na forma prevista no art. 95, II, "a", da Lei Orgânica Municipal e na forma do que dispõe a Lei Complementar nº 14, de 31 de março de 2022,

RESOLVE:

Art. 1º. **NOMEAR,** para o Cargo em Comissão de Secretário Municipal - DGA, da Secretaria Municipal da Fazenda, o Sr. RONALDO DE OLIVEIRA SOUSA, portador do RG nº ***.***.***.003-2, SSP/MA e CPF nº ***.***.733-17.

Parágrafo Único. Fica autorizado o credenciamento das funções de Ordenador de Despesas da Secretaria Municipal de Gestão, FUNDEB – Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação, FMAS – Fundo Municipal de Assistência Social, FMS – Fundo Municipal de saúde, e demais funções de competência, a partir da vigência desta portaria.

Art. 2º. Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogando-se as disposições em contrário.

**REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.**

Gabinete do Prefeito Municipal de São Bernardo – MA, em 02 de abril de 2024.

JOÃO IGOR VIEIRA CARVALHO
PREFEITO MUNICIPAL

Certidão de Publicação

Certifico que a Portaria nº 751/2024, foi publicada conforme artigo 147, IX, da Constituição do Estado do Maranhão; artigo 92, da Lei Orgânica do Município e art. 4, I, da Lei Ordinária Municipal nº 723, de 23 de janeiro de 2017, em 02/04/2024.

Secr. Mun. De Gestão
Portaria nº 532/2023

PROCESSO: 20240805/2005
FOLHA: 034
RUBRICA:

ESTADO DO MARANHÃO
MUNICÍPIO DE SÃO BERNARDO
PODER EXECUTIVO
GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL

---

**DECRETO MUNICIPAL Nº 240, DE 29 DE DEZEMBRO DE 2023.**

*Regulamenta a Lei nº 14.133, de 1º de abril de 2021, que dispõe sobre Licitações e Contratos Administrativos, no Município de São Bernardo, Estado do Maranhão, e dá outras providências.*

**JOÃO IGOR VIEIRA CARVALHO**, Prefeito do Município de São Bernardo, Estado do Maranhão, no uso de suas atribuições constitucionais e na forma prevista no art. 70, VI, da Lei Orgânica Municipal e;

**DECRETA:**

## CAPÍTULO I

## DISPOSIÇÕES GERAIS

**Art. 1º** Este Decreto regulamenta a Lei nº 14.133, de 1º de abril de 2021, que dispõe sobre Licitações e Contratos Administrativos, no âmbito do Poder Executivo municipal de São Bernardo – MA.

**Art. 2º** O disposto neste Decreto abrange todos os órgãos da administração direta do Poder Executivo municipal de São Bernardo – MA, autarquias, fundações, fundos especiais e as demais entidades controladas direta ou indiretamente pela Prefeitura.

Parágrafo único. Não são abrangidas por este Decreto as licitações das empresas estatais municipais e suas subsidiárias, regidas pela Lei nº 13.303, de 30 de junho de 2016.

**Art. 3º** Na aplicação deste Decreto, serão observados os princípios da legalidade, da impessoalidade, da moralidade, da publicidade, da eficiência, do interesse público, da probidade administrativa, da igualdade, do planejamento, da transparência, da eficácia, da segregação de funções, da motivação, da vinculação ao edital, do julgamento objetivo, da segurança jurídica, da razoabilidade, da competitividade, da proporcionalidade, da celeridade, da economicidade e do desenvolvimento nacional sustentável, assim como as disposições do Decreto-Lei nº 4.657, de 4 de setembro de 1942 (Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro).

PROCESSO 202408051/9
FOLHA 035
RUBRICA

## CAPÍTULO II

## DOS AGENTES QUE ATUAM NO PROCESSO DE CONTRATAÇÃO

**Art. 4º** Ao Agente de Contratação, ou, conforme o caso, à Comissão de Contratação, incumbe a condução da fase externa do processo licitatório, incluindo o recebimento e o julgamento das propostas, a negociação de condições mais vantajosas com o primeiro colocado, o exame de documentos, cabendo-lhes ainda:

I - conduzir a sessão pública;

II - receber, examinar e decidir as impugnações e os pedidos de esclarecimentos ao edital e aos anexos, além de poder requisitar subsídios formais aos responsáveis pela elaboração desses documentos;

III - verificar a conformidade da proposta em relação aos requisitos estabelecidos no edital;

IV - coordenar a sessão pública e o envio de lances, quando for o caso;

V - verificar e julgar as condições de habilitação;

VI - sanear erros ou falhas que não alterem a substância das propostas, dos documentos de habilitação e sua validade jurídica;

VII - receber, examinar e decidir os recursos e encaminhá-los à autoridade competente quando mantiver sua decisão;

VIII - indicar o vencedor do certame;

IX - adjudicar o objeto, quando não houver recurso;

X - conduzir os trabalhos da equipe de apoio; e

XI - encaminhar o processo devidamente instruído à autoridade competente e propor a sua homologação.

§ 1º A Comissão de Contratação conduzirá o Diálogo Competitivo, cabendo-lhe, no que couber, as atribuições listadas acima, sem prejuízo de outras tarefas inerentes a essa modalidade.

§ 2º Caberá ao Agente de Contratação ou à Comissão de Contratação, além dos procedimentos auxiliares a que se refere a Lei nº 14.133, de 1º de abril de 2021, a instrução dos processos de contratação direta nos termos do art. 72 da citada Lei.

§ 3º O Agente de Contratação, assim como os membros da Comissão de Contratação, poderão ser servidores efetivos ou empregados públicos dos quadros permanentes do Município, ou cedidos de outros órgãos ou entidades para atuar na Prefeitura.

§ 4º O Agente de Contratação e a Comissão de Contratação contarão, sempre que considerarem necessário, com o suporte dos órgãos de assessoramento jurídico e de controle interno para o desempenho das funções listadas acima.

§ 5º O Agente de Contratação e a Comissão de Contratação contarão com auxílio permanente de Equipe de Apoio formada por, no mínimo, 3 (três) membros, dentre servidores efetivos ou ocupantes de cargos em comissão da Prefeitura ou cedidos de outros órgãos ou entidades. §

6º Em licitação na modalidade Pregão, o Agente de Contratação responsável pela condução do certame será designado Pregoeiro.

**Art. 5º** Na designação de agente público para atuar como Fiscal ou Gestor de contratos de que trata a Lei nº 14.133, de 1º de abril de 2021, a autoridade municipal observará o seguinte:

I - a designação de agentes públicos deve considerar a sua formação acadêmica ou técnica, ou seu conhecimento em relação ao objeto contratado;

II - a segregação entre as funções, vedada a designação do mesmo agente público para atuação simultânea naquelas mais suscetíveis a riscos durante o processo de contratação; e

III – previamente à designação, verificar-se-á o comprometimento concomitante do agente com outros serviços, além do quantitativo de contratos sob sua responsabilidade, com vistas a uma adequada fiscalização contratual.

## CAPÍTULO III

## DO PLANO DE CONTRATAÇÕES ANUAL

Art. 6º O Município poderá elaborar Plano de Contratações Anual, com o objetivo de racionalizar as contratações dos órgãos e entidades sob sua competência, garantir o alinhamento com o seu planejamento estratégico e subsidiar a elaboração das respectivas leis orçamentárias.

Parágrafo único. Na elaboração do Plano de Contratações Anual do Município, observar-se-á como parâmetro normativo, no que couber, o disposto na Instrução Normativa nº 1, de 10 de janeiro de 2019, da Secretaria de Gestão do Ministério da Economia.

## CAPÍTULO IV

## DO ESTUDO TÉCNICO PRELIMINAR

**Art. 7º** Em âmbito municipal, a obrigação de elaborar Estudo Técnico Preliminar aplica-se à aquisição de bens e à contratação de serviços e obras, inclusive locação e contratações de soluções de Tecnologia da Informação e Comunicação – TIC, ressalvado o disposto no art. 8º.

**Art. 8º** Em âmbito municipal, a elaboração do Estudo Técnico Preliminar será opcional nos seguintes casos:

I - contratação de obras, serviços, compras e locações, cujos valores se enquadrem nos limites dos incisos I e II do art. 75 da Lei nº 14.133, de 1º de abril de 2021, independentemente da forma de contratação;

II - dispensas de licitação previstas nos incisos VII, VIII, do art. 75, da Lei nº 14.133, de 1º de abril de 2021;

III - contratação de remanescente nos termos dos §§ 2º a 7º do art. 90 da Lei nº 14.133, de 1º de abril de 2021;

IV - quaisquer alterações contratuais realizadas por meio de Termo Aditivo ou Apostilamento, inclusive acréscimos quantitativos e prorrogações contratuais relativas a serviços contínuos.

## CAPÍTULO V

## DO CATÁLOGO ELETRÔNICO DE PADRONIZAÇÃO DE COMPRAS

**Art. 9º** O Município elaborará catálogo eletrônico de padronização de compras, serviços e obras, o qual poderá ser utilizado em licitações cujo critério de julgamento seja o de menor preço ou o de maior desconto e conterá toda a documentação e os procedimentos próprios da fase interna de licitações, assim como as especificações dos respectivos objetos.

Parágrafo único. Enquanto não for elaborado o catálogo eletrônico a que se refere o caput, será adotado, nos termos do art. 19, II, da Lei nº 14.133, de 1º de abril de 2021, os Catálogos CATMAT e CATSER, do Sistema Integrado de Administração de Serviços Gerais - SIASG, do Governo Federal, ou o que vier a substituí-los.

**Art. 10.** Os itens de consumo adquiridos para suprir as demandas do Município deverão ser de qualidade comum, não superior à necessária para cumprir as finalidades às quais se destinam, vedada a aquisição de artigos de luxo.

§ 1º Na especificação de itens de consumo, a Administração buscará a escolha do produto que, atendendo de forma satisfatória à demanda a que se propõe, apresente o melhor preço.

§ 2º Considera-se bem de consumo de luxo o que se revelar, sob os aspectos de qualidade e preço, superior ao necessário para a execução do objeto e satisfação das necessidades da Administração municipal.

## CAPÍTULO VI

## DA PESQUISA DE PREÇOS

**Art. 11.** No procedimento de pesquisa de preços realizado em âmbito municipal, os parâmetros previstos no § 1º do art. 23 da Lei nº 14.133, de 1º de abril de 2021, são autoaplicáveis, no que couber.

**Art. 12.** Adotar-se-á, para a obtenção do preço estimado, cálculo que incida sobre um conjunto de três ou mais preços, oriundos de um ou mais dos parâmetros de que trata o § 1º do art. 23 da Lei nº 14.133, de 1º de abril de 2021, desconsiderados os valores inexequíveis, inconsistentes e os excessivamente elevados.

§ 1º A partir dos preços obtidos a partir dos parâmetros de que trata o § 1º do art. 23 da Lei nº 14.133, de 1º de abril de 2021, o valor estimado poderá ser, a critério da Administração, a média, a mediana ou o menor dos valores obtidos na pesquisa de preços, podendo ainda ser utilizados outros critérios ou métodos, desde que devidamente justificados nos autos pelo gestor responsável e aprovados pela autoridade competente.

§ 2º Os preços coletados devem ser analisados de forma crítica, em especial, quando houver grande variação entre os valores apresentados.

§ 3º A desconsideração dos valores inexequíveis, inconsistentes ou excessivamente elevados, será acompanhada da devida motivação.

§ 4º Excepcionalmente, será admitida a determinação de preço estimado com base em menos de três preços, desde que devidamente justificada nos autos.

**Art. 13.** Na pesquisa de preço relativa às contratações de prestação de serviços com dedicação de mão de obra exclusiva, observar-se-á como parâmetro normativo, no que couber, o disposto na

Instrução Normativa nº 5, de 26 de maio de 2017, da Secretaria de Gestão do Ministério da Economia.

**Art. 14.** Na elaboração do orçamento de referência de obras e serviços de engenharia a serem realizadas em âmbito municipal, quando se tratar de recursos próprios, observar-se-á como parâmetro normativo, no que couber, o disposto no Decreto Federal nº 7.983, de 8 de abril de 2013, e na Portaria Interministerial 13.395, de 5 de junho de 2020.

## CAPÍTULO VII

## DO PROGRAMA DE INTEGRIDADE

**Art. 15.** Nas contratações de obras, serviços e fornecimentos de grande vulto, o edital deverá prever a obrigatoriedade de implantação de programa de integridade pelo licitante vencedor, no prazo de 6 (seis) meses, contado da celebração do contrato, adotando-se como parâmetro normativo para a elaboração do programa e sua implementação, no que couber, o disposto no Capítulo IV do Decreto Federal nº 8.420, de 18 de março de 2015.

Parágrafo único. Decorrido o prazo de 6 (seis) meses indicado no caput sem o início da implantação de programa de integridade, o contrato será rescindido pela Administração, sem prejuízo da aplicação de sanções administrativas em função de inadimplemento de obrigação contratual, observado o contraditório e ampla defesa.

## CAPÍTULO VIII

## DAS POLÍTICAS PÚBLICAS APLICADAS AO PROCESSO DE CONTRATAÇÃO

**Art. 16.** Nas licitações para obras, serviços de engenharia ou para a contratação de serviços terceirizados em regime de dedicação exclusiva de mão de obra, o edital poderá, a critério da autoridade que o expedir, exigir que até 5% da mão de obra responsável pela execução do objeto da contratação seja constituído por mulheres vítimas de violência doméstica, ou oriundos ou egressos do sistema prisional, permitida a exigência cumulativa no mesmo instrumento convocatório.

**Art. 17.** Nas licitações municipais, não se preverá a margem de preferência referida no art. 26 da Lei nº 14.133, de 1º de abril de 2021.

## CAPÍTULO IX

## DO LEILÃO

**Art. 18.** Nas licitações realizadas na modalidade Leilão, serão observados os seguintes procedimentos operacionais:

I – realização de avaliação prévia dos bens a serem leiloados, que deverá ser feita com base nos seus preços de mercado, a partir da qual serão fixados os valores mínimos para arrematação.

II – designação de um Agente de Contratação para atuar como leiloeiro, o qual contará com o auxílio de Equipe de Apoio conforme disposto no § 5º do art. 4º deste regulamento, ou, alternativamente, contratação de um leiloeiro oficial para conduzir o certame.

III – elaboração do edital de abertura da licitação contendo informações sobre descrição dos bens, seus valores mínimos, local e prazo para visitação, forma e prazo para pagamento dos bens arrematados, condição para participação, dentre outros.

IV – realização da sessão pública em que serão recebidos os lances e, ao final, declarados os vencedores dos lotes licitados.

§ 1º O edital não deverá exigir a comprovação de requisitos de habilitação por parte dos licitantes.

§ 2º A sessão pública poderá ser realizada eletronicamente, por meio de plataforma que assegure a integridade dos dados e informações e a confiabilidade dos atos nela praticados.

## CAPÍTULO X

## DO CICLO DE VIDA DO OBJETO LICITADO

**Art. 19**. Desde que objetivamente mensuráveis, fatores vinculados ao ciclo de vida do objeto licitado, poderão ser considerados para a definição do menor dispêndio para a Administração Pública Municipal.

§ 1º A modelagem de contratação mais vantajosa para a Administração Pública, considerado todo o ciclo de vida do objeto, deve ser considerada ainda na fase de planejamento da contratação, a partir da elaboração do Estudo Técnico Preliminar e do Termo de Referência.

§ 2º Na estimativa de despesas de manutenção, utilização, reposição, depreciação e impacto ambiental, poderão ser utilizados parâmetros diversos, tais como históricos de contratos

anteriores, séries estatísticas disponíveis, informações constantes de publicações especializadas, métodos de cálculo usualmente aceitos ou eventualmente previstos em legislação, trabalhos técnicos e acadêmicos, dentre outros.

## CAPÍTULO XI

## DO JULGAMENTO POR TÉCNICA E PREÇO

**Art. 20.** Para o julgamento por técnica e preço, o desempenho pretérito na execução de contratos com a Administração Pública deverá ser considerado na pontuação técnica. Parágrafo único. Em âmbito municipal, considera-se autoaplicável o disposto nos §§ 3º e 4º do art. 88 da Lei nº 14.133, de 1º de abril de 2021, cabendo ao edital da licitação detalhar a forma de cálculo da pontuação técnica.

## CAPÍTULO XII

## DA CONTRATAÇÃO DE SOFTWARE DE USO DISSEMINADO

**Art. 21.** O processo de gestão estratégica das contratações de software de uso disseminado no Município deve ter em conta aspectos como adaptabilidade, reputação, suporte, confiança, a usabilidade e considerar ainda a relação custo-benefício, devendo a contratação de licenças ser alinhada às reais necessidades do Município com vistas a evitar gastos com produtos não utilizados.

Parágrafo único. Em âmbito municipal, a programação estratégica de contratações de software de uso disseminado no Município deve observar, no que couber, o disposto no Capítulo II da Instrução Normativa nº 01, de 04 de abril de 2019, da Secretaria de Governo Digital do Ministério da Economia, bem como, no que couber, a redação atual da Portaria nº 778, de 04 de abril de 2019, da Secretaria de Governo Digital do Ministério da Economia.

## CAPÍTULO XIII

## DOS CRITÉRIOS DE DESEMPATE

**Art. 22.** Como critério de desempate previsto no art. 60, III, da Lei nº 14.133, de 1º de abril de 2021, para efeito de comprovação de desenvolvimento, pelo licitante, de ações de equidade entre homens e mulheres no ambiente de trabalho, poderão ser consideradas no edital de licitação, desde que comprovadamente implementadas, políticas internas tais como programas de liderança para mulheres, projetos para diminuir a desigualdade entre homens e mulheres e o preconceito dentro das empresas, inclusive ações educativas, distribuição equânime de gêneros por níveis hierárquicos, dentre outras.

## CAPÍTULO XIV

## DA NEGOCIAÇÃO DE PREÇOS MAIS VANTAJOSOS

**Art. 23.** Na negociação de preços mais vantajosos para a administração, o Agente de Contratação ou a Comissão de Contratação poderá oferecer contraproposta.

## CAPÍTULO XV

## DA HABILITAÇÃO

**Art. 24.** Para efeito de verificação dos documentos de habilitação, será permitida, desde que prevista em edital, a sua realização por processo eletrônico de comunicação a distância, ainda que se trate de licitação realizada presencialmente nos termos do § 5º do art. 17 da Lei nº 14.133, de 1º de abril de 2021, assegurado aos demais licitantes o direito de acesso aos dados constantes dos sistemas.

Parágrafo único. Se o envio da documentação ocorrer a partir de sistema informatizado prevendo acesso por meio de chave de identificação e senha do interessado, presume-se a devida segurança quanto à autenticidade e autoria, sendo desnecessário o envio de documentos assinados digitalmente com padrão ICP-Brasil.

**Art. 25.** Para efeito de verificação da qualificação técnica, quando não se tratar de contratação de obras e serviços de engenharia, os atestados de capacidade técnico-profissional e técnico-operacional poderão ser substituídos por outra prova de que o profissional ou a empresa possui conhecimento técnico e experiência prática na execução de serviço de características semelhantes, tais como, por exemplo, termo de contrato ou notas fiscais abrangendo a execução de objeto

compatível com o licitado, desde que, em qualquer caso, o Agente de Contratação ou a Comissão de Contratação realize diligência para confirmar tais informações.

**Art. 26.** Não serão admitidos atestados de responsabilidade técnica de profissionais que, comprovadamente, tenham dado causa à aplicação das sanções previstas nos incisos III e IV do caput do art. 156 da Lei nº 14.133, de 1º de abril de 2021, em decorrência de orientação proposta, de prescrição técnica ou de qualquer ato profissional de sua responsabilidade.

## CAPÍTULO XVI

## PARTICIPAÇÃO DE EMPRESAS ESTRANGEIRAS

**Art. 27.** Para efeito de participação de empresas estrangeiras nas licitações municipais, observar-se-á como parâmetro normativo, no que couber e quando previsto em edital, o disposto na Instrução Normativa nº 3, de 26 de abril de 2018, da Secretaria de Gestão do Ministério da Economia.

## CAPÍTULO XVII

## DO SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS

**Art. 28.** Em âmbito municipal, é permitida a adoção do sistema de registro de preços para contratação de bens e serviços comuns, inclusive de engenharia, sendo vedada a adoção do sistema de registro de preços para contratação de obras de engenharia, bem como nas hipóteses de dispensa e inexigibilidade de licitação.

**Art. 29.** As licitações municipais processadas pelo sistema de registro de preços poderão ser adotadas nas modalidades de licitação Pregão ou Concorrência.

§ 1º Em âmbito municipal, na licitação para registro de preços, não será admitida a cotação de quantitativo inferior ao máximo previsto no edital, sob pena de desclassificação.

§ 2º O edital deverá informar o quantitativo mínimo previsto para cada contrato oriundo da ata de registro de preços, com vistas a reduzir o grau de incerteza do licitante na elaboração da sua proposta, sem que isso represente ou assegure ao fornecedor direito subjetivo à contratação.

**Art. 30**. Nos casos de licitação para registro de preços, o órgão ou entidade promotora da licitação deverá, na fase de planejamento da contratação, divulgar aviso de intenção de registro de preços - IRP, concedendo o prazo mínimo de 8 (oito) dias úteis para que outros órgãos ou entidades registrem eventual interesse em participar do processo licitatório.

§ 1º O procedimento previsto no caput poderá ser dispensado mediante justificativa.

§ 2º Cabe ao órgão ou entidade promotora da licitação analisar o pedido de participação e decidir, motivadamente, se aceitará ou recusará o pedido de participação.

§ 3º Na hipótese de inclusão, na licitação, dos quantitativos indicados pelos participantes na fase da IRP, o edital deverá ser ajustado de acordo com o quantitativo total a ser licitado.

**Art.31.** A ata de registro de preços terá prazo de validade de até 1 (um) ano, podendo ser prorrogado por igual período desde que comprovada a vantajosidade dos preços registrados.

**Art. 32.** A ata de registro de preços não será objeto de reajuste, repactuação, revisão, ou supressão ou acréscimo quantitativo ou qualitativo, sem prejuízo da incidência desses institutos aos contratos dela decorrente, nos termos da Lei nº 14.133, de 1º de abril de 2021.

**Art. 33.** O registro do fornecedor será cancelado quando:

I - descumprir as condições da ata de registro de preços;

II - não retirar a nota de empenho ou instrumento equivalente no prazo estabelecido pela Administração, sem justificativa aceitável;

III - não aceitar reduzir o preço de contrato decorrente da ata, na hipótese deste se tornar superior àqueles praticados no mercado; ou

IV - sofrer as sanções previstas nos incisos III ou IV do caput do art. 156 da Lei nº 14.133, de 1º de abril de 2021. Parágrafo único. O cancelamento de registros nas hipóteses previstas nos incisos I, II e IV do caput será formalizado por despacho fundamentado.

**Art. 34.** O cancelamento do registro de preços também poderá ocorrer por fato superveniente, decorrente de caso fortuito ou força maior, que prejudique o cumprimento da ata, devidamente comprovados e justificados:

I - por razão de interesse público; ou

II - a pedido do fornecedor.

## CAPÍTULO XVIII

## DO CREDENCIAMEN TO

**Art. 35.** O credenciamento poderá ser utilizado quando a administração pretender formar uma rede de prestadores de serviços, pessoas físicas ou jurídicas, e houver inviabilidade de competição em virtude da possibilidade da contratação de qualquer uma das empresas credenciadas.

§ 1° O credenciamento será divulgado por meio de edital de chamamento público, que deverá conter as condições gerais para o ingresso de qualquer prestador interessado em integrar a lista de credenciados, desde que preenchidos os requisitos definidos no referido documento.

§ 2° A administração fixará o preço a ser pago ao credenciado, bem como as respectivas condições de reajustamento.

§ 3° A escolha do credenciado poderá ser feita por terceiros sempre que este for o beneficiário direto do serviço.

§ 4° Quando a escolha do prestador for feita pela administração, o instrumento convocatório deverá fixar a maneira pela qual será feita a distribuição dos serviços, desde que tais critérios sejam aplicados de forma objetiva e impessoal.

§ 5° O prazo mínimo para recebimento de documentação dos interessados não poderá ser inferior a 30 (trinta) dias.

§ 6° O prazo para credenciamento deverá ser reaberto, no mínimo, uma vez a cada 12 (doze) meses, para ingresso de novos interessados.

## CAPÍTULO XIX

## DO PROCEDIMENTO DE MANIFESTAÇÃO DE INTERESSE

**Art. 36.** Adotar-se-á, em âmbito municipal, o Procedimento de Manifestação de Interesse observando-se, como parâmetro normativo, no que couber, o disposto no Decreto Federal nº 8.428, de 02 de abril de 2015.

## CAPÍTULO XX

## DO REGISTRO CADASTRAL

**Art. 37.** Enquanto não for efetivamente implementado o Portal Nacional de Contratações Públicas (PNCP) previsto no art. 87 da Lei n.º 14.133, de 1º de abril de 2021, o sistema de registro cadastral de fornecedores do Município será regido, no que couber, pelo disposto na Instrução Normativa nº 3, de 26 de abril de 2018, da Secretaria de Gestão do Ministério da Economia.

Parágrafo único. Em nenhuma hipótese as licitações realizadas pelo Município serão restritas a fornecedores previamente cadastrados na forma do disposto no caput deste artigo, exceto se o cadastramento for condição indispensável para autenticação na plataforma utilizada para realização do certame ou procedimento de contratação direta.

## CAPÍTULO XXI

## DO CONTRATO NA FORMA ELETRÔNICA

**Art. 38.** Os contratos e termos aditivos celebrados entre o Município e os particulares poderão adotar a forma eletrônica.

Parágrafo único. Para assegurar a confiabilidade dos dados e informações, as assinaturas eletrônicas apostas no contrato deverão ser classificadas como qualificadas, por meio do uso de certificado digital pelas partes subscritoras, nos termos do art. 4º, inc. III, da Lei nº 14.063, de 23 de setembro de 2020.

## CAPÍTULO XXII

## DA SUBCONTRATAÇÃO

**Art. 39.** A possibilidade de subcontratação, se for o caso, deve ser expressamente prevista no edital ou no instrumento de contratação direta, ou alternativamente no contrato ou instrumento equivalente, o qual deve, ainda, informar o percentual máximo permitido para subcontratação.

§ 1º É vedada a subcontratação de pessoa física ou jurídica, se aquela ou os dirigentes desta mantiverem vínculo de natureza técnica, comercial, econômica, financeira, trabalhista ou civil

com dirigente do órgão ou entidade contratante ou com agente público que desempenhe função na licitação ou atue na fiscalização ou na gestão do contrato, ou se deles forem cônjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral, ou por afinidade, até o terceiro grau, devendo essa proibição constar expressamente do edital de licitação.

§ 2º É vedada cláusula que permita a subcontratação da parcela principal do objeto, entendida esta como o conjunto de itens para os quais, como requisito de habilitação técnico-operacional, foi exigida apresentação de atestados com o objetivo de comprovar a execução de serviço, pela licitante ou contratada, com características semelhantes.

§ 3º No caso de fornecimento de bens, a indicação de produtos que não sejam de fabricação própria não deve ser considerada subcontratação.

## CAPÍTULO XXIII

## DO RECEBIMENTO PROVISÓRIO E DEFINITIVO

**Art. 40.** O objeto do contrato será recebido:

I - em se tratando de obras e serviços:

a) provisoriamente, em até 15 (quinze) dias da comunicação escrita do contratado de término da execução;

b) definitivamente, após prazo de observação ou vistoria, que não poderá ser superior a 90 (noventa) dias, salvo em casos excepcionais, devidamente justificados e previstos no ato convocatório ou no contrato.

II - em se tratando de compras:

a) provisoriamente, em até 15 (quinze) dias da comunicação escrita do contratado;

b) definitivamente, para efeito de verificação da qualidade e quantidade do material e consequente aceitação, em até 30 (trinta) dias da comunicação escrita do contratado.

§ 1º O edital ou o instrumento de contratação direta, ou alternativamente o contrato ou instrumento equivalente, poderá prever apenas o recebimento definitivo, podendo ser dispensado o recebimento provisório de gêneros perecíveis e alimentação preparada, objetos de pequeno valor, ou demais contratações que não apresentem riscos consideráveis à Administração.

ESTADO DO MARANHÃO
MUNICÍPIO DE SÃO BERNARDO
PODER EXECUTIVO
GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL

§ 2º Para os fins do parágrafo anterior, consideram-se objetos de pequeno valor aqueles enquadráveis nos incisos I e II do art. 73 da Lei nº 14.133, de 1º de abril de 2021.

## CAPÍTULO XXIV

## DAS SANÇÕES

**Art. 41.** Observados o contraditório e a ampla defesa, todas as sanções previstas no art. 156 da Lei nº 14.133, de 1º de abril de 2021, serão aplicadas pelo secretário municipal da pasta interessada, ou pela autoridade máxima da respectiva entidade, quando se tratar de autarquia ou fundação.

## CAPÍTULO XXV

## DO CONTROLE DAS CONTRATAÇÕES

**Art. 42.** A Controladoria do Município regulamentará, por ato próprio, o disposto no art. 169 da Lei nº 14.133, de 1º de abril de 2021, inclusive quanto à responsabilidade da alta administração para implementar processos e estruturas, inclusive de gestão de riscos e controles internos, para avaliar, direcionar e monitorar os processos licitatórios e os respectivos contratos, com o intuito de alcançar os objetivos dos procedimentos de contratação, promover um ambiente íntegro e confiável, assegurar o alinhamento das contratações ao planejamento estratégico e às leis orçamentárias e promover eficiência, efetividade e eficácia em suas contratações.

## CAPÍTULO

## XXVI DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

**Art. 43.** Em âmbito municipal, enquanto não for efetivamente implementado o Portal Nacional de Contratações Públicas (PNCP) a que se refere o art. 174, da Lei nº 14.133, de 1º de abril de 2021:

I - quando a divulgação obrigatória dos atos exigidos pela citada Lei no PNCP se referir a aviso, autorização ou extrato, a publicidade dar-se-á através de sua publicação no Diário Oficial do

Município e no Diário Oficial da União, sem prejuízo de sua tempestiva disponibilização no sistema de acompanhamento de contratações do Tribunal de Contas local, se houver;

II - quando a divulgação obrigatória dos atos exigidos pela citada Lei no PNCP se referir a inteiro teor do documento, edital, contrato ou processo, a publicidade dar-se-á através de sua disponibilização integral e tempestiva no Portal da Transparência da Prefeitura, sem prejuízo de eventual publicação no sistema de acompanhamento de contratações do Tribunal de Contas local, se houver;

III - não haverá prejuízo à realização de licitações ou procedimentos de contratação direta ante a ausência das informações previstas nos §§ 2º e 3º do art. 174 da Lei nº 14.133, de 1º de abril de 2021, eis que o Município adotará as funcionalidades atualmente disponibilizadas pelo Governo Federal, no que couber, nos termos deste Decreto;

IV - as contratações eletrônicas poderão ser realizadas por meio de sistema eletrônico integrado à plataforma de operacionalização das modalidades de transferências voluntárias do Governo Federal, nos termos do art. 5º, §2º, do Decreto Federal nº 10.024, de 20 de setembro de 2019.

V - nas licitações eletrônicas realizadas pelo Município, caso opte por realizar procedimento regido pela Lei nº 14.133, de 1º de abril de 2021, e por adotar o modo de disputa aberto, ou o modo aberto e fechado, a Administração poderá, desde já, utilizar-se de sistema atualmente disponível, inclusive o Comprasnet ou demais plataformas públicas ou privadas, sem prejuízo da utilização de sistema próprio.

Parágrafo único. O disposto nos incisos I e II acima ocorrerá sem prejuízo da respectiva divulgação em sítio eletrônico oficial, sempre que previsto na Lei nº 14.133, de 1º de abril de 2021.

**Art. 44.** A Secretaria Municipal de Administração poderá editar normas complementares ao disposto neste Decreto e disponibilizar informações adicionais em meio eletrônico, inclusive modelos de artefatos necessários à contratação.

**Art. 45.** Nas referências à utilização de atos normativos federais como parâmetro normativo municipal, considerar-se-á a redação em vigor na data de publicação deste Decreto.

**Art. 46.** Inclusão de Adesão de Ata de Registro de Preços entre municipios de acordo com a **LEI º 14.770, DE 22 DE DEZEMBRO DE 2023**.

**Art. 47.** Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.

**REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.**

PROCESSO: 09408051/24
FOLHA: 050
RUBRICA:

ESTADO DO MARANHÃO
MUNICÍPIO DE SÃO BERNARDO
PODER EXECUTIVO
GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL

---

Gabinete do Prefeito Municipal de São Bernardo, Estado do Maranhão, em 29 de dezembro de 2023.

JOAO IGOR VIERA CARVALHO:00255163371 Assinado de forma digital por JOAO IGOR VIERA CARVALHO:00255163371 Dados: 2023.12.29 14:12:30 -03'00'

**JOÃO IGOR VIEIRA CARVALHO**
**PREFEITO MUNICIPAL**

**Certidão de Publicação**

Certifico que este Decreto Municipal nº 240/2023, foi publicado conforme artigo 147, IX, da constituição do Estado do Maranhão; artigo 92, da lei Orgânica do Município e art. 4, I, da Lei Ordinária Municipal nº 723, de 23 de janeiro de 2017, em 29/12/2023.

JAMES LOPES PEREIRA:98144227387 Assinado de forma digital por JAMES LOPES PEREIRA:98144227387 Dados: 2023.12.29 14:12:48 -03'00'

JAMES LOPES PEREIRA
SECRETÁRIO MUN. DE GESTÃO
PORTARIA Nº 532/2023

PROCESSO: 0094080511/24
FOLHA: 051
RUBRICA:

PREFEITURA DE SÃO BERNARDO
Um novo tempo, uma nova história

DOM - São Bernardo, sex, 29 de dez de 2023 ISSN 2764-6572 Ano XVII Edição - Nº 529

# Diário Oficial do Município
# Prefeitura Municipal de São Bernardo

Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.
Para verificação e detalhes da assinatura utilize o software BRy Signer ou o verificador de sua preferência.

# Diário Oficial do Município
# Prefeitura de São Bernardo

PROCESSO: 2023408051304
FOLHA: 059
RUBRICA:

EXPEDIENTE

**Nome do Prefeito**
*JOÃO IGOR VIEIRA CARVALHO*
**Nome do Vice-prefeito**
*Adriana da Silva Portela*

**Responsável Técnico**
VALDEANE PESSOA DOS SANTOS
**Email:** dom@saobernardo.ma.gov.br

**DECRETO MUNICIPAL Nº 240, DE 29 DE DEZEMBRO DE 2023 – REGULAMENTA A LEI Nº 14.133, DE 1º DE ABRIL DE 2021, QUE DISPÕE SOBRE LICITAÇÕES E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS, NO MUNICÍPIO DE SÃO BERNARDO, ESTADO DO MARANHÃO, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.**

Regulamenta a Lei nº 14.133, de 1º de abril de 2021, que dispõe sobre Licitações e Contratos Administrativos, no Município de São Bernardo, Estado do Maranhão, e dá outras providências.

JOÃO IGOR VIEIRA CARVALHO, Prefeito do Município de São Bernardo, Estado do Maranhão, no uso de suas atribuições constitucionais e na forma prevista no art. 70, VI, da Lei Orgânica Municipal e; DECRETA:

CAPÍTULO I

DISPOSIÇÕES GERAIS Art. 1º Este Decreto regulamenta a Lei nº 14.133, de 1º de abril de 2021, que dispõe sobre Licitações e Contratos Administrativos, no âmbito do Poder Executivo municipal de São Bernardo – MA.

Art. 2º O disposto neste Decreto abrange todos os órgãos da administração direta do Poder Executivo municipal de São Bernardo – MA, autarquias, fundações, fundos especiais e as demais entidades controladas direta ou indiretamente pela Prefeitura. Parágrafo único. Não são abrangidas por este Decreto as licitações das empresas estatais municipais e suas subsidiárias, regidas pela Lei nº 13.303, de 30 de junho de 2016. Art. 3º Na aplicação deste Decreto, serão observados os princípios da legalidade, da impessoalidade, da moralidade, da publicidade, da eficiência, do interesse público, da probidade administrativa, da igualdade, do planejamento, da transparência, da eficácia, da segregação de funções, da motivação, da vinculação ao edital, do julgamento objetivo, da segurança jurídica, da razoabilidade, da competitividade, da proporcionalidade, da celeridade, da economicidade e do desenvolvimento nacional sustentável, assim como as disposições do Decreto-Lei nº 4.657, de 4 de setembro de 1942 (Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro).CAPÍTULO II DOS AGENTES QUE ATUAM NO PROCESSO DE CONTRATAÇÃO Art. 4º Ao Agente de Contratação, ou, conforme o caso, à Comissão de Contratação, incumbe a condução da fase externa do processo licitatório, incluindo o recebimento e o julgamento das propostas, a negociação de condições mais vantajosas com o primeiro colocado, o exame de documentos, cabendo-lhes ainda:

I - conduzir a sessão pública;

II - receber, examinar e decidir as impugnações e os pedidos de esclarecimentos ao edital e aos anexos, além de poder requisitar subsídios formais aos responsáveis pela elaboração desses documentos;

III - verificar a conformidade da proposta em relação aos requisitos estabelecidos no edital;

IV - coordenar a sessão pública e o envio de lances, quando for o caso;

V - verificar e julgar as condições de habilitação;

VI - sanear erros ou falhas que não alterem a substância das propostas, dos documentos de habilitação e sua validade jurídica;

VII - receber, examinar e decidir os recursos e encaminhá-los à autoridade competente quando mantiver sua decisão;

VIII - indicar o vencedor do certame;

IX - adjudicar o objeto, quando não houver recurso;

X - conduzir os trabalhos da equipe de apoio; e

XI - encaminhar o processo devidamente instruído à autoridade competente e propor a sua homologação.

§ 1º A Comissão de Contratação conduzirá o Diálogo Competitivo, cabendo-lhe, no que couber, as atribuições listadas acima, sem prejuízo de outras tarefas inerentes a essa modalidade.

§ 2º Caberá ao Agente de Contratação ou à Comissão de Contratação, além dos procedimentos auxiliares a que se refere a Lei nº 14.133, de 1º de abril de 2021, a instrução dos processos de contratação direta nos termos do art. 72 da citada Lei. § 3º O Agente de Contratação, assim como os membros da Comissão de Contratação, poderão ser servidores efetivos ou empregados públicos dos quadros permanentes do Município, ou cedidos de outros órgãos ou entidades para atuar na Prefeitura.

§ 4º O Agente de Contratação e a Comissão de Contratação contarão, sempre que considerarem necessário, com o suporte dos órgãos de assessoramento jurídico e de controle interno para o desempenho das funções listadas acima.

§ 5º O Agente de Contratação e a Comissão de Contratação contarão com auxílio permanente de Equipe de Apoio formada por, no mínimo, 3 (três) membros, dentre servidores efetivos ou ocupantes de cargos em comissão da Prefeitura ou cedidos de outros órgãos ou entidades. §

6º Em licitação na modalidade Pregão, o Agente de Contratação responsável pela condução do certame será designado Pregoeiro.

Art. 5º Na designação de agente público para atuar como Fiscal ou Gestor de contratos de que trata a Lei nº 14.133, de 1º de abril de 2021, a autoridade municipal observará o seguinte:

I - a designação de agentes públicos deve considerar a sua formação acadêmica ou técnica, ou seu conhecimento em relação ao objeto contratado;

II - a segregação entre as funções, vedada a designação do mesmo agente público para atuação simultânea naquelas mais suscetíveis a riscos durante o processo de contratação; e

III – previamente à designação, verificar-se-á o comprometimento concomitante do agente com outros serviços, além do quantitativo de contratos sob sua responsabilidade, com vistas a uma adequada fiscalização contratual.

CAPÍTULO III

DO PLANO DE CONTRATAÇÕES ANUAL

Art. 6º O Município poderá elaborar Plano de Contratações Anual, com o objetivo de racionalizar as contratações dos órgãos e entidades sob sua competência, garantir o alinhamento com o seu planejamento estratégico e subsidiar a elaboração das respectivas leis orçamentárias.

Parágrafo único. Na elaboração do Plano de Contratações Anual do Município, observar-se-á como parâmetro normativo, no que couber, o disposto na Instrução Normativa nº 1, de 10 de janeiro de 2019, da Secretaria de Gestão do Ministério da Economia.

CAPÍTULO IV DO ESTUDO TÉCNICO PRELIMINAR

Art. 7º Em âmbito municipal, a obrigação de elaborar Estudo Técnico Preliminar aplica-se à aquisição de bens e à contratação de serviços e obras, inclusive locação e contratações de soluções de Tecnologia da Informação e Comunicação – TIC, ressalvado o disposto no art. 8º.

Art. 8º Em âmbito municipal, a elaboração do Estudo Técnico Preliminar será opcional nos seguintes casos:

I - contratação de obras, serviços, compras e locações, cujos valores se enquadrem nos limites dos incisos I e II do art. 75 da Lei nº 14.133, de 1º de abril de 2021, independentemente da forma de contratação;

Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.
Para verificação e detalhes da assinatura utilize o software BRy Signer ou o verificador de sua preferência.

Diário Oficial do Município
Prefeitura de São Bernardo

PROCESSO: 9034080524
FOLHA 053
RUBRICA

II - dispensas de licitação previstas nos incisos VII, VIII, do art. 75, da Lei nº 14.133, de 1º de abril de 2021;
III - contratação de remanescente nos termos dos §§ 2º a 7º do art. 90 da Lei nº 14.133, de 1º de abril de 2021;
IV - quaisquer alterações contratuais realizadas por meio de Termo Aditivo ou Apostilamento, inclusive acréscimos quantitativos e prorrogações contratuais relativas a serviços contínuos.

CAPÍTULO V

DO CATÁLOGO ELETRÔNICO DE PADRONIZAÇÃO DE COMPRAS

Art. 9º O Município elaborará catálogo eletrônico de padronização de compras, serviços e obras, o qual poderá ser utilizado em licitações cujo critério de julgamento seja o de menor preço ou o de maior desconto e conterá toda a documentação e os procedimentos próprios da fase interna de licitações, assim como as especificações dos respectivos objetos.

Parágrafo único. Enquanto não for elaborado o catálogo eletrônico a que se refere o caput, será adotado, nos termos do art. 19, II, da Lei nº 14.133, de 1º de abril de 2021, os Catálogos CATMAT e CATSER, do Sistema Integrado de Administração de Serviços Gerais - SIASG, do Governo Federal, ou o que vier a substituí-los.

Art. 10. Os itens de consumo adquiridos para suprir as demandas do Município deverão ser de
qualidade comum, não superior à necessária para cumprir as finalidades às quais se destinam,
vedada a aquisição de artigos de luxo.

§ 1º Na especificação de itens de consumo, a Administração buscará a escolha do produto que, atendendo de forma satisfatória à demanda a que se propõe, apresente o melhor preço.

§ 2º Considera-se bem de consumo de luxo o que se revelar, sob os aspectos de qualidade e preço, superior ao necessário para a execução do objeto e satisfação das necessidades da Administração municipal.

CAPÍTULO VI

DA PESQUISA DE PREÇOS

Art. 11. No procedimento de pesquisa de preços realizado em âmbito municipal, os parâmetros previstos no § 1º do art. 23 da Lei nº 14.133, de 1º de abril de 2021, são autoaplicáveis, no que couber.

Art. 12. Adotar-se-á, para a obtenção do preço estimado, cálculo que incida sobre um conjunto de três ou mais preços, oriundos de um ou mais dos parâmetros de que trata o § 1º do art. 23 da Lei nº 14.133, de 1º de abril de 2021, desconsiderados os valores inexequíveis, inconsistentes e os excessivamente elevados.

§ 1º A partir dos preços obtidos a partir dos parâmetros de que trata o § 1º do art. 23 da Lei nº 14.133, de 1º de abril de 2021, o valor estimado poderá ser, a critério da Administração, a média, a mediana ou o menor dos valores obtidos na pesquisa de preços, podendo ainda ser utilizados outros critérios ou métodos, desde que devidamente justificados nos autos pelo gestor responsável e aprovados pela autoridade competente.

§ 2º Os preços coletados devem ser analisados de forma crítica, em especial, quando houver grande variação entre os valores apresentados.

§ 3º A desconsideração dos valores inexequíveis, inconsistentes ou excessivamente elevados, será acompanhada da devida motivação.

§ 4º Excepcionalmente, será admitida a determinação de preço estimado com base em menos de três preços, desde que devidamente justificada nos autos.

Art. 13. Na pesquisa de preço relativa às contratações de prestação de serviços com dedicação de mão de obra exclusiva, observar-se-á como parâmetro normativo, no que couber, o disposto na Instrução Normativa nº 5, de 26 de maio de 2017, da Secretaria de Gestão do Ministério da Economia.

Art. 14. Na elaboração do orçamento de referência de obras e serviços de engenharia a serem realizadas em âmbito municipal, quando se tratar de recursos próprios, observar-se-á como parâmetro normativo, no que couber, o disposto no Decreto Federal nº 7.983, de 8 de abril de 2013, e na Portaria Interministerial 13.395, de 5 de junho de 2020.

CAPÍTULO VII DO PROGRAMA DE INTEGRIDADE

Art. 15. Nas contratações de obras, serviços e fornecimentos de grande vulto, o edital deverá prever a obrigatoriedade de implantação de programa de integridade pelo licitante vencedor, no prazo de 6 (seis) meses, contado da celebração do contrato, adotando-se como parâmetro normativo para a elaboração do programa e sua implementação, no que couber, o disposto no Capítulo IV do Decreto Federal nº 8.420, de 18 de março de 2015.

Parágrafo único. Decorrido o prazo de 6 (seis) meses indicado no caput sem o início da implantação de programa de integridade, o contrato será rescindido pela Administração, sem prejuízo da aplicação de sanções administrativas em função de inadimplemento de obrigação contratual, observado o contraditório e ampla defesa.

CAPÍTULO VIII DAS POLÍTICAS PÚBLICAS APLICADAS AO PROCESSO DE CONTRATAÇÃO

Art. 16. Nas licitações para obras, serviços de engenharia ou para a contratação de serviços terceirizados em regime de dedicação exclusiva de mão de obra, o edital poderá, a critério da autoridade que o expedir, exigir que até 5% da mão de obra responsável pela execução do objeto da contratação seja constituído por mulheres vítimas de violência doméstica, ou oriundos ou egressos do sistema prisional, permitida a exigência cumulativa no mesmo instrumento
convocatório.

Art. 17. Nas licitações municipais, não se preverá a margem de preferência referida no art. 26 da Lei nº 14.133, de 1º de abril de 2021. CAPÍTULO IX DO LEILÃO

Art. 18. Nas licitações realizadas na modalidade Leilão, serão observados os seguintes procedimentos operacionais:

I – realização de avaliação prévia dos bens a serem leiloados, que deverá ser feita com base nos seus preços de mercado, a partir da qual serão fixados os valores mínimos para arrematação.

II – designação de um Agente de Contratação para atuar como leiloeiro, o qual contará com o auxílio de Equipe de Apoio conforme disposto no § 5º do art. 4º deste regulamento, ou, alternativamente, contratação de um leiloeiro oficial para conduzir o certame.

III – elaboração do edital de abertura da licitação contendo informações sobre descrição dos bens, seus valores mínimos, local e prazo para visitação, forma e prazo para pagamento dos bens arrematados, condição para participação, dentre outros

IV – realização da sessão pública em que serão recebidos os lances e, ao final, declarados os vencedores dos lotes licitados.

§ 1º O edital não deverá exigir a comprovação de requisitos de habilitação por parte dos licitantes.

§ 2º A sessão pública poderá ser realizada eletronicamente, por meio de plataforma que assegure a integridade dos dados e informações e a confiabilidade dos atos nela praticados

CAPÍTULO X DO CICLO DE VIDA DO OBJETO LICITADO

Art. 19. Desde que objetivamente mensuráveis, fatores vinculados ao ciclo de vida do objeto licitado, poderão ser considerados para a definição do menor dispêndio para a Administração Pública Municipal.

§ 1º A modelagem de contratação mais vantajosa para a Administração Pública, considerado todo o ciclo de vida do objeto, deve ser considerada ainda na fase de planejamento da contratação, a partir da elaboração do Estudo Técnico Preliminar e do Termo de Referência. § 2º Na estimativa de despesas de manutenção, utilização, reposição, depreciação e impacto ambiental, poderão ser utilizados parâmetros diversos, tais como históricos de contratos anteriores, séries estatísticas disponíveis, informações constantes de publicações especializadas, métodos de cálculo usualmente aceitos ou eventualmente previstos em legislação, trabalhos técnicos e acadêmicos, dentre outros.

CAPÍTULO XI DO JULGAMENTO POR TÉCNICA E PREÇO

Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.
Para verificação e detalhes da assinatura utilize o software BRy Signer ou o verificador de sua preferência.

Diário Oficial do Município
Prefeitura de São Bernardo

PROCESSO: 8009408053/24
FOLHA: 054
RUBRICA:

Art. 20. Para o julgamento por técnica e preço, o desempenho pretérito na execução de contratos com a Administração Pública deverá ser considerado na pontuação técnica. Parágrafo único. Em âmbito municipal, considera-se autoaplicável o disposto nos §§ 3º e 4º do art. 88 da Lei nº 14.133, de 1º de abril de 2021, cabendo ao edital da licitação detalhar a forma de cálculo da pontuação técnica.

CAPÍTULO XII DA CONTRATAÇÃO DE SOFTWARE DE USO DISSEMINADO

Art. 21. O processo de gestão estratégica das contratações de software de uso disseminado no Município deve ter em conta aspectos como adaptabilidade, reputação, suporte, confiança, a usabilidade e considerar ainda a relação custo-benefício, devendo a contratação de licenças ser alinhada às reais necessidades do Município com vistas a evitar gastos com produtos não utilizados.

Parágrafo único. Em âmbito municipal, a programação estratégica de contratações de software de uso disseminado no Município deve observar, no que couber, o disposto no Capítulo II da Instrução Normativa nº 01, de 04 de abril de 2019, da Secretaria de Governo Digital do Ministério da Economia, bem como, no que couber, a redação atual da Portaria nº 778, de 04 de abril de 2019, da Secretaria de Governo Digital do Ministério da Economia.

CAPÍTULO XIII DOS CRITÉRIOS DE DESEMPATE

Art. 22. Como critério de desempate previsto no art. 60, III, da Lei nº 14.133, de 1º de abril de 2021, para efeito de comprovação de desenvolvimento, pelo licitante, de ações de equidade entre homens e mulheres no ambiente de trabalho, poderão ser consideradas no edital de licitação, desde que comprovadamente implementadas, políticas internas tais como programas de liderança para mulheres, projetos para diminuir a desigualdade entre homens e mulheres e o preconceito dentro das empresas, inclusive ações educativas, distribuição equânime de gêneros por níveis hierárquicos, dentre outras.

CAPÍTULO XIV DA NEGOCIAÇÃO DE PREÇOS MAIS VANTAJOSOS

Art. 23. Na negociação de preços mais vantajosos para a administração, o Agente de Contratação ou a Comissão de Contratação poderá oferecer contraproposta.

CAPÍTULO XV DA HABILITAÇÃO

Art. 24. Para efeito de verificação dos documentos de habilitação, será permitida, desde que prevista em edital, a sua realização por processo eletrônico de comunicação a distância, ainda que se trate de licitação realizada presencialmente nos termos do § 5º do art. 17 da Lei nº 14.133, de
1º de abril de 2021, assegurado aos demais licitantes o direito de acesso aos dados constantes dos sistemas.

Parágrafo único. Se o envio da documentação ocorrer a partir de sistema informatizado provendo acesso por meio de chave de identificação e senha do interessado, presume-se a devida segurança quanto à autenticidade e autoria, sendo desnecessário o envio de documentos assinados digitalmente com padrão ICP-Brasil.

Art. 25. Para efeito de verificação da qualificação técnica, quando não se tratar de contratação de obras e serviços de engenharia, os atestados de capacidade técnico profissional e técnico operacional poderão ser substituídos por outra prova de que o profissional ou a empresa possui conhecimento técnico e experiência prática na execução de serviço de características semelhantes, tais como, por exemplo, termo de contrato ou notas fiscais abrangendo a execução de objeto compatível com o licitado, desde que, em qualquer caso, o Agente de Contratação ou a Comissão de Contratação realize diligência para confirmar tais informações.

Art. 26. Não serão admitidos atestados de responsabilidade técnica de profissionais que, comprovadamente, tenham dado causa à aplicação das sanções previstas nos incisos III e IV do caput do art. 156 da Lei nº 14.133, de 1º de abril de 2021, em decorrência de orientação proposta, de prescrição técnica ou de qualquer ato profissional de sua responsabilidade.

CAPÍTULO XVI PARTICIPAÇÃO DE EMPRESAS ESTRANGEIRAS

Art. 27. Para efeito de participação de empresas estrangeiras nas licitações municipais, observar-se-á como parâmetro normativo, no que couber e quando previsto em edital, o disposto na Instrução Normativa nº 3, de 26 de abril de 2018, da Secretaria de Gestão do Ministério da Economia.

CAPÍTULO XVII

DO SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS

Art. 28. Em âmbito municipal, é permitida a adoção do sistema de registro de preços para contratação de bens e serviços comuns, inclusive de engenharia, sendo vedada a adoção do sistema de registro de preços para contratação de obras de engenharia, bem como nas hipóteses de dispensa e inexigibilidade de licitação.

Art. 29. As licitações municipais processadas pelo sistema de registro de preços poderão ser adotadas nas modalidades de licitação Pregão ou Concorrência.

§ 1º Em âmbito municipal, na licitação para registro de preços, não será admitida a cotação de quantitativo inferior ao máximo previsto no edital, sob pena de desclassificação.

§ 2º O edital deverá informar o quantitativo mínimo previsto para cada contrato oriundo da ata de registro de preços, com vistas a reduzir o grau de incerteza do licitante na elaboração da sua proposta, sem que isso represente ou assegure ao fornecedor direito subjetivo à contratação. Art. 30. Nos casos de licitação para registro de preços, o órgão ou entidade promotora da licitação deverá, na fase de planejamento da contratação, divulgar aviso de intenção de registro de preços - IRP, concedendo o prazo mínimo de 8 (oito) dias úteis para que outros órgãos ou entidades registrem eventual interesse em participar do processo licitatório.

§ 1º O procedimento previsto no caput poderá ser dispensado mediante justificativa.

§ 2º Cabe ao órgão ou entidade promotora da licitação analisar o pedido de participação e decidir, motivadamente, se aceitará ou recusará o pedido de participação.

§ 3º Na hipótese de inclusão, na licitação, dos quantitativos indicados pelos participantes na fase da IRP, o edital deverá ser ajustado de acordo com o quantitativo total a ser licitado.

Art.31. A ata de registro de preços terá prazo de validade de até 1 (um) ano, podendo ser prorrogado por igual período desde que comprovada a vantajosidade dos preços registrados.

Art. 32. A ata de registro de preços não será objeto de reajuste, repactuação, revisão, ou supressão ou acréscimo quantitativo ou qualitativo, sem prejuízo da incidência desses institutos aos contratos dela decorrente, nos termos da Lei nº 14.133, de 1º de abril de 2021.

Art. 33. O registro do fornecedor será cancelado quando:

I - descumprir as condições da ata de registro de preços;

II - não retirar a nota de empenho ou instrumento equivalente no prazo estabelecido pela Administração, sem justificativa aceitável;

III - não aceitar reduzir o preço de contrato decorrente da ata, na hipótese deste se tornar superior àqueles praticados no mercado; ou

IV - sofrer as sanções previstas nos incisos III ou IV do caput do art. 156 da Lei nº 14.133, de 1º de abril de 2021. Parágrafo único. O cancelamento de registros nas hipóteses previstas nos incisos I, II e IV do caput será formalizado por despacho fundamentado.

Art. 34. O cancelamento do registro de preços também poderá ocorrer por fato superveniente, decorrente de caso fortuito ou força maior, que prejudique o cumprimento da ata, devidamente comprovados e justificados:

I - por razão de interesse público; ou

II - a pedido do fornecedor.

CAPÍTULO XVIII DO CREDENCIAMEN TO

Art. 35. O credenciamento poderá ser utilizado quando a administração pretender formar uma rede de prestadores de

Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.
Para verificação e detalhes da assinatura utilize o software BRy Signer ou o verificador de sua preferência.

Diário Oficial do Município
Prefeitura de São Bernardo

PROCESSO: 3084080524
FOLHA: 055
RUBRICA:

serviços, pessoas físicas ou jurídicas, e houver inviabilidade de competição em virtuce da possibilidade da contratação de qualquer uma das empresas credenciadas.

§ 1º O credenciamento será divulgado por meio de edital de chamamento público, que deverá conter as condições gerais para o ingresso de qualquer prestador interessado em integrar a lista de credenciados, desde que preenchidos os requisitos definicos no referido documento.

§ 2º A administração fixará o preço a ser pago ao credenciado, bem como as respectivas condições de reajustamento.

§ 3º A escolha do credenciado poderá ser feita por terceiros sempre que este for o beneficiário direto do serviço.

§ 4º Quando a escolha do prestador for feita pela administração, o instrumento convocatório deverá fixar a maneira pela qual será feita a distribuição dos serviços, desde que tais critérios sejam aplicados de forma objetiva e impessoal.

§ 5º O prazo mínimo para recebimento de documentação dos interessados não poderá ser inferior a 30 (trinta) dias.

§ 6º O prazo para credenciamento deverá ser reaberto, no mínimo, uma vez a cada 12 (doze) meses, para ingresso de novos interessados.

CAPÍTULO XIX DO PROCEDIMENTO DE MANIFESTAÇÃO DE INTERESSE

Art. 36. Adotar-se-á, em âmbito municipal, o Procedimento de Manifestação de Interesse observando-se, como parâmetro normativo, no que couber, o disposto no Decreto Federal nº 8.428, de 02 de abril de 2015.

CAPÍTULO XX DO REGISTRO CADASTRAL

Art. 37. Enquanto não for efetivamente implementado o Portal Nacional de Contratações Públicas (PNCP) previsto no art. 87 da Lei n.º 14.133, de 1º de abril de 2021, o sistema de registro cadastral de fornecedores do Município será regido, no que couber, pelo disposto na Instrução Normativa nº 3, de 26 de abril de 2018, da Secretaria de Gestão do Ministério da Economia.

Parágrafo único. Em nenhuma hipótese as licitações realizadas pelo Município serão restritas a fornecedores previamente cadastrados na forma do disposto no caput deste artigo exceto se o cadastramento for condição indispensável para autenticação na plataforma utilizada para realização do certame ou procedimento de contratação direta.

CAPÍTULO XXI DO CONTRATO NA FORMA ELETRÔNICA

Art. 38. Os contratos e termos aditivos celebrados entre o Município e os particulares poderão adotar a forma eletrônica.

Parágrafo único. Para assegurar a confiabilidade dos dados e informações, as assinaturas eletrônicas apostas no contrato deverão ser classificadas como qualificadas, por meio do uso de certificado digital pelas partes subscritoras, nos termos do art. 4º, inc. III, da Lei nº 14.063, de 23 de setembro de 2020.

CAPÍTULO XXII DA SUBCONTRATAÇÃO

Art. 39. A possibilidade de subcontratação, se for o caso deve ser expressamente prevista no edital ou no instrumento de contratação direta, ou alternativamente no contrato ou instrumento equivalente, o qual deve, ainda, informar o percentual máximo permitido para subcontratação.

§ 1º É vedada a subcontratação de pessoa física ou jurídica, se aquela ou os dirigentes desta mantiverem vínculo de natureza técnica, comercial, econômica, financeira, trabalhista ou civil com dirigente do órgão ou entidade contratante ou com agente público que desempenhe função na licitação ou atue na fiscalização ou na gestão do contrato, ou se deles forem cônjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral, ou por afinidade, até o terceiro grau, devendo essa proibição constar expressamente do edital de licitação.

§ 2º É vedada cláusula que permita a subcontratação da parcela principal do objeto, entendida esta como o conjunto de itens para os quais, como requisito de habilitação técnico-operacional, foi exigica apresentação de atestados com o objetivo de comprovar a execução de serviço, pela licitante ou contratada, com características semelhantes.

§ 3º No caso de fornecimento de bens, a indicação de produtos que não sejam de fabricação própria não deve ser consicerada subcontratação.

CAPÍTULO XXIII DO RECEBIMENTO PROVISÓRIO E DEFINITIVO

Art. 40. O objeto do contrato será recebido:

I - em se tratando de obras e serviços:

a) provisoriamente, em até 15 (quinze) dias da comunicação escrita do contratado de término da execução;

b) definitivamente, após prazo de observação ou vistoria, que não poderá ser superior a 90 (noventa) dias, salvo em casos excepcionais, devicamente justificados e previstos no ato convocatório ou no contrato.

II - em se tratando de compras:

a) provisoriamente, em até 15 (quinze) dias da comunicação escrita do contratado;

b) definitivamente, para efeito de verificação da qualidade e quanticade do material e consequente aceitação, em até 30 (trinta) dias da comunicação escrita do contratado.

§ 1º O edital ou o instrumento de contratação direta, ou alternativamente o contrato ou instrumento equivalente, poderá prever apenas o recebimento definitivo, podendo ser dispensado o recebimento provisório de gêneros perecíveis e alimentação preparada, objetos de pequeno valor, ou demais contratações que não apresentem riscos consideráveis à Administração. § 2º Para os fins do parágrafo anterior, consideram-se objetos de pequeno valor aqueles enquadráveis nos incisos I e II do art. 73 da Lei nº 14.133, de 1º de abril de 2021.

CAPÍTULO XXIV DAS SANÇÕES

Art. 41. Observados o contraditório e a ampla defesa, todas as sanções previstas no art. 156 da Lei nº 14.133, de 1º de abril de 2021, serão aplicadas pelo secretário municipal da pasta interessada, ou pela autoridade máxima da respectiva entidade, quando se tratar de autarquia ou fundação.

CAPÍTULO XXV DO CONTROLE DAS CONTRATAÇÕES

Art. 42. A Controladoria do Município regulamentará, por ato próprio, o disposto no art. 169 da Lei nº 14.133, de 1º de abril de 2021, inclusive quanto à responsabilidade da alta administração para implementar processos e estruturas, inclusive de gestão de riscos e controles internos, para avaliar, direcionar e monitorar os processos licitatórios e os respectivos contratos, com o intuito de alcançar os objetivos cos procedimentos de contratação, promover um ambiente íntegro e confiável, assegurar o alinhamento das contratações ao planejamento estratégico e às leis orçamentárias e promover eficiência, efetividade e eficácia em suas contratações.

CAPÍTULO XXVI DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

Art. 43. Em âmbito municipal, enquanto não for efetivamente implementado o Portal Nacional de Contratações Públicas (PNCP) a que se refere o art. 174. da Lei nº 14.133, de 1º de abril de 2021:

I - quando a divulgação obrigatória dos atos exigidos pela citada Lei no PNCP se referir a aviso, autorização ou extrato, a publicidade dar-se-á através de sua publicação no Diário Oficial do Município e no Diário Oficial da União, sem prejuízo de sua tempestiva disponibilização no sistema de acompanhamento de contratações do Tribunal de Contas local, se houver;

II - quando a divulgação obrigatória dos atos exigidos pela citada Lei no PNCP se referir a inteiro teor de documento, edital, contrato ou processo, a publicidade dar-se-á através de sua disponibilização integral e tempestiva no Portal da Transparência da Prefeitura, sem prejuízo de eventual publicação no sistema de acompanhamento de contratações do Tribunal de Contas local, se houver;

III - não haverá prejuízo à realização de licitações ou procedimentos de contratação direta ante a ausência das informações previstas nos §§ 2º e 3º do art. 174 da Lei nº 14.133, de 1º de abril de 2021, eis que o Município adotará as funcionalidades atualmente disponibilizadas pelo Governo Federal,

Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.
Para verificação e detalhes da assinatura utilize o software BRy Signer ou o verificador de sua preferência.

Diário Oficial do Município
Prefeitura de São Bernardo

PROCESSO: 20840805/24
FOLHA: 056
RUBRICA:

no que couber, nos termos deste Decreto;
IV - as contratações eletrônicas poderão ser realizadas por meio de sistema eletrônico integrado à plataforma de operacionalização das modalidades de transferências voluntárias do Governo Federal, nos termos do art. 5º, §2º, do Decreto Federal nº 10.024, de 20 de setembro de 2019.
V - nas licitações eletrônicas realizadas pelo Município, caso opte por realizar procedimento regido pela Lei nº 14.133, de 1º de abril de 2021, e por adotar o modo de disputa aberto, ou o modo aberto e fechado, a Administração poderá, desde já, utilizar-se de sistema atualmente disponível, inclusive o Comprasnet ou demais plataformas públicas ou privadas, sem prejuízo da utilização de sistema próprio.
Parágrafo único. O disposto nos incisos I e II acima ocorrerá sem prejuízo da respectiva divulgação em sítio eletrônico oficial, sempre que previsto na Lei nº 14.133, de 1º de abril de 2021.
Art. 44. A Secretaria Municipal de Administração poderá editar normas complementares ao disposto neste Decreto e disponibilizar informações adicionais em meio eletrônico, inclusive modelos de artefatos necessários à contratação.
Art. 45. Nas referências à utilização de atos normativos federais como parâmetro normativo municipal, considerar-se-á a redação em vigor na data de publicação deste Decreto.
Art. 46. Inclusão de Adesão de Ata de Registro de Preços entre municípios de acordo com a LEI º 14.770, DE 22 DE DEZEMBRO DE 2023.
Art. 47. Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação. REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE. Gabinete do Prefeito Municipal de São Bernardo, Estado do Maranhão, em 29 de dezembro de 2023

BAIXE O DECRETO Nº240, NO LINK

BAIXAR

*Autor: Valdeane Pessoa dos Santos*
*Código de identificação: 1dc1275b255c734c0711509f4b379ff80144852f*

---

**PORTARIA Nº 593, DE 28 DE DEZEMBRO DE 2023 -"NOMEIA SERVIDOR PÚBLICO COMO AGENTE DE CONTRATAÇÃO DOS CONTRATOS/CONVÊNIOS FIRMADOS PELO MUNICÍPIO DE SÃO BERNARDO, ESTADO DO MARANHÃO, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS."**

"Nomeia servidor público como AGENTE DE CONTRATAÇÃO dos contratos/convênios firmados pelo Município de São Bernardo, Estado do Maranhão, e dá outras providências."
O PREFEITO MUNICIPAL DE SÃO BERNARDO, ESTADO DO MARANHÃO, no uso de suas atribuições constitucionais e na forma prevista no art. 95, II, "a", da Lei Orgânica Municipal e na forma do que dispõe a Lei Complementar nº 14, de 31 de março de 2022, RESOLVE: Art. 1º Nomear a servicora ADILA CRISTINA DOS REIS PEREIRA, cargo de Agente Administrativo, lotado na Secretaria Municipal de Gestão, inscrito no CPF sob o nº 035.351.303-28, como AGENTE DE CONTRATAÇÃO, responsável por tomar decisões, acompanhar o tramite da licitação, dar impulso aos procedimentos licitatórios e executar qualquer outra atividade necessária ao bom andamento dos certames até sua homologação, tendo como interveniente esta Unidade Gestora.
Art. 2º Nomear a EQUIPE DE APOIO o servidor JOSÉ FIRMINO DE OLIVEIRA FILHO CPF - 862.971.983-49, cargo Agente Administrativo, lotação Secretaria Municipal de Gestão e REGINA LÚCIA ALVES MACHADO - CPF nº 689.235.383-53, cargo Agente Administrativo, lotação Secretaria Municipal de Gestão, composição em observação ao art. 8.º, § 4.º, da lei 14.133/ 2021 e estabelecidos no art. 7.º e no caput do art. 8.º da referida Lei. Art. 3º Incumbe ao(s) servidor (es) referido(s) nos artigos anteriores acompanhar o desenvolvimento da execução dos certames, observando as atribuições que lhe são conferidas pelo Decreto Municipal que regulamenta a Lei 14.133/2021 no âmbito da Administração Pública. Art. 4º Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogando-se as
disposições em contrário. REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.
Gabinete do Prefeito Municipal de São Bernardo – MA, em 28 de dezembro de 2023.

BAIXE A PORTARIA NO LINK

BAIXAR

*Autor: Valdeane Pessoa dos Santos*
*Código de identificação: f9ede6cc4a0778c94c5d714be7efebde78716cf3*

---

Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.
Para verificação e detalhes da assinatura utilize o software BRy Signer ou o verificador de sua preferência.

PROCESSO: 20240805124
FOLHA: 057
RUBRICA:



# Diário Oficial do Município
# Prefeitura de São Bernardo

PREFEITURA DE SÃO BERNARDO
Um novo tempo, uma nova história

**JOÃO IGOR VIEIRA CARVALHO**
Prefeito
**Adriana da Silva Portela**
Vice-Prefeito
**VALDEANE PESSOA DOS SANTOS**
Responsável técnico
**dom@saobernardo.ma.gov.br**
E-mail para contato
https://saobernardo.ma.gov.br/
Prefeitura Municipal de São Bernardo
Praca Municipal 863, São Bernardo - MA, CEP: 65550-000 – São Bernardo - MA
Contato: (98) 3477-1892
Instituído pela Lei Municipal nº 723/2017 de 23 de Janeiro de 2017

Para verificar o código de identificação das publicações, acesse o link abaixo:
https://dom.saobernardo.ma.gov.br/autenticidade/

[redacted]
JAMES LOPES PEREIRA
981.442.273-87
Emitido por: AC SAFEWEB RFB v5
Data: 29/12/2023

Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.
Para verificação e detalhes da assinatura utilize o software BRy Signer ou o verificador de sua preferência.

A Prefeitura de São Bernardo dá a garantia deste documento, desde que visualizado através do site:
https://dom.saobernardo.ma.gov.br/
Documento assinado digitalmente conforme MP nº2.200-2 de 24/08/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves públicas Brasileira - ICP Brasil

INSIRA SUA LOGO AQUI

# Relatório de Cotação - Fornecimento de material de expediente

**Pesquisa realizada entre 01/07/2024 10:04:56 e 02/07/2024 18:46:52**

Relatório gerado no dia 02/07/2024 08:18:59

Em conformidade com a Instrução Normativa Nº 65 de 07 de Julho de 2021 (Lei nº 14.133).

**Método Matemático Aplicado: Média Aritmética dos preços obtidos - Preço calculado com base na média aritmética de todos os preços selecionados pelo usuário para aquele determinado item.**
*Conforme Instrução Normativa Nº 65 de 07 de Julho de 2021 Brasil (2021), artigo 5º, § 1º, inciso III, que estabelece diretrizes para a definição de valores estimados.*

| Item | Preços | Quantidade | Preço Estimado | Percentual | Preço Estimado Calculado | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1) APAGADOR PARA QUADRO BRANCO E | 3 | 500 Unidades | R$ 14,81 (un) | - | R$ 14,81 | R$ 4.443,00 |
| 2) APONTADOR ESCOLAR PARA LAPIS. | 3 | 500 Caixas | R$ 15,87 (un) | - | R$ 15,87 | R$ 7.935,00 |
| 3) ARQUIVO MORTO EM PAPELÃO | 3 | 500 Unidades | R$ 9,49 (un) | - | R$ 9,49 | R$ 4.745,00 |
| 4) ARQUIVO MORTO EM PLÁSTICO. | 3 | 2.000 Unidades | R$ 14,12 (un) | - | R$ 14,12 | R$ 28.240,00 |
| 5) BALÕES C/LATEX DE BORRACHA NATURAL TAMANHO 6.5 PACOTE COM 50UND. DIVERSAS CORES. | 3 | 600 Pacotes | R$ 24,10 (un) | - | R$ 24,10 | R$ 14.460,00 |
| 6) BALÕES C/LATEX DE BORRACHA NATURAL TAMANHO 7.0 PACOTE COM 50UND. DIVERSAS CORES | 3 | 600 Pacotes | R$ 27,96 (un) | - | R$ 27,96 | R$ 16.776,00 |
| 7) BALÕES C/LATEX DE BORRACHA NATURAL TAMANHO 7.0 PACOTE COM 50UND. DIVERSAS CORES | 3 | 600 Pacotes | R$ 25,28 (un) | - | R$ 25,28 | R$ 15.168,00 |
| 8) BALÕES C/LATEX DE BORRACHA NATURAL TAMANHO 9.0 PACOTE COM 50UND. DIVERSAS CORES | 3 | 600 Pacotes | R$ 26,13 (un) | - | R$ 26,13 | R$ 15.678,00 |
| 9) BATERIA/PILHA ALCALINAS 9V, INDICADAS PARA APARELHOS QUE PRECISAM DE ALTA PERFORMACE | 3 | 200 Unidades | R$ 79,71 (un) | - | R$ 79,71 | R$ 15.942,00 |
| 10) BORRACHA BICOLOR | 2 | 250 Caixas | R$ 172,04 (un) | - | R$ 172,04 | R$ 43.010,00 |
| 11) BORRACHA DE APAGAR PONTEIRA BRANCA PARA LÁPIS GRAFITE PACOTE C/100 UNID. | 3 | 500 Pacotes | R$ 61,15 (un) | - | R$ 61,15 | R$ 30.575,00 |
| 12) CADERNO BROCHURA 48 FOLHAS CAPA FLEXIVEL GRAMPEADO 1/4 PEQUENO - 140X200MM | 3 | 2.000 Unidades | R$ 4,79 (un) | - | R$ 4,79 | R$ 9.580,00 |
| 13) CADERNO DE CALIGRAFIA 40 FOLHAS CAPA FLEXIVEL GRAMPEADO 1/4 PEQUENO - 200X140MM | 3 | 1.000 Unidades | R$ 6,93 (un) | - | R$ 6,93 | R$ 6.930,00 |
| 14) CADERNO DE DESENHO 40 FOLHAS CAPA DURA 1/4 PEQUENO - 200X140MM | 3 | 1.500 Unidades | R$ 15,56 (un) | - | R$ 15,56 | R$ 23.340,00 |
| 15) CADERNO UNIVERSITARIO 96 FOLHAS CAPA FLEXIVEL | 3 | 3.500 Unidades | R$ 27,09 (un) | - | R$ 27,09 | R$ 94.815,00 |
| 16) CADERNO ESPIRAL UNIVERSITARIO 10 MATERIAS - 160 FOLHAS | 3 | 2.000 Unidades | R$ 62,04 (un) | - | R$ 62,04 | R$ 124.080,00 |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 17) CAIXA ARQUIVO MORTO 250X130X350MM | 3 | 500 Unidades | R$ 27,70 (un) | - | ~~R$ 27,70~~ | ~~R$ 13.850,00~~ |
| 18) CAIXA CORRESPONDENCIA EM ACRÍLICO TRIPLA | 3 | 500 Unidades | R$ 123,60 (un) | - | ~~R$ 123,60~~ | ~~R$ 61.800,00~~ |
| 19) CALCULADORA BOLSO 08 DIGITOS PILHA AA | 3 | 200 Unidades | R$ 35,90 (un) | - | R$ 35,90 | R$ 7.180,00 |
| 20) CALCULADORA ELETRONICA DE MESA SIMPLES PEQUENA, 12 DIGITOS. A BATERIA OU PILHA | 3 | 200 Unidades | R$ 84,96 (un) | - | R$ 84,96 | R$ 16.992,00 |
| 21) CANETA ESFEROGRÁFICA. | 3 | 1.500 Caixas | R$ 113,40 (un) | - | R$ 113,40 | R$ 170.100,00 |
| 22) CANETA ESFEROGRÁFICA. NA COR PRETA. | 3 | 1.500 Caixas | R$ 92,02 (un) | - | R$ 92,02 | R$ 138.030,00 |
| 23) CANETA ESFEROGRÁFICA. NA COR VERMELHA. | 3 | 1.500 Caixas | R$ 124,77 (un) | - | R$ 124,77 | R$ 187.155,00 |
| 24) CANETA FIXA ALUMÍNIO COM SUPORTE PARA BALCÃO. ESPECIFICAÇÃO: | 3 | 100 Unidades | R$ 60,26 (un) | - | R$ 60,26 | R$ 6.026,00 |
| 25) CANETA HIDROCOR C/12 CORES TAM. PEQUENO. | 3 | 300 Unidades | R$ 36,11 (un) | - | R$ 36,11 | R$ 10.833,00 |
| 26) CANETA HIDROCOR C/24 CORES TAM. GRANDE. | 3 | 3.000 Unidades | R$ 58,99 (un) | - | R$ 58,99 | R$ 176.970,00 |
| 27) CARTOLINA COMUM. ESPECIFICAÇÃO: | 3 | 200 Pacotes | R$ 176,84 (un) | - | R$ 176,84 | R$ 35.368,00 |
| 28) CLIPS PARA PAPÉIS EM AÇO NIQUELADO. REF.Nº3/0. ESPECIFICAÇÃO: CAIXA COM 50 UNIDADES. | 3 | 500 Caixas | R$ 9,94 (un) | - | R$ 9,94 | R$ 4.970,00 |
| 29) CLIPS PARA PAPÉIS, EM AÇO - NIQUELADO. REF.Nº1/0. ESPECIFICAÇÃO: CAIXA COM 100 UNIDADES. | 3 | 500 Caixas | R$ 9,51 (un) | - | R$ 9,51 | R$ 4.755,00 |
| 30) CLIPS PARA PAPÉIS, EM AÇO – NIQUELADO, REF.Nº2/0. ESPECIFICAÇÃO: CAIXA COM 100 UNIDADES. | 3 | 500 Caixas | R$ 11,28 (un) | - | R$ 11,28 | R$ 5.640,00 |
| 31) CLIPS PARA PAPÉIS, EM AÇO - NIQUELADO, REF.Nº3/0. ESPECIFICAÇÃO: CAIXA COM 50 UNIDADES. | 3 | 500 Caixas | R$ 12,14 (un) | - | R$ 12,14 | R$ 6.070,00 |
| 32) CLIPS PARA PAPÉIS, EM AÇO NIQUELADO, REF.Nº4/0. ESPECIFICAÇÃO: CAIXA COM 50 UNIDADE. | 3 | 500 Caixas | R$ 10,42 (un) | - | R$ 10,42 | R$ 5.210,00 |
| 33) CLIPS PARA PAPÉIS, EM AÇO NIQUELADO, REF.Nº6/0. ESPECIFICAÇÃO: CAIXA COM 50 UNIDADES | 3 | 500 Caixas | R$ 18,75 (un) | - | R$ 18,75 | R$ 9.375,00 |
| 34) CLIPS PARA PAPÉIS, EM AÇO NIQUELADO, REF.Nº8/0. ESPECIFICAÇÃO: CAIXA COM 25 UNIDADES | 3 | 500 Caixas | R$ 13,02 (un) | - | R$ 13,02 | R$ 6.510,00 |
| 35) COLA BASTÃO 10 GRAMAS BRANCA | 3 | 1.000 Unidades | R$ 9,28 (un) | - | R$ 9,28 | R$ 9.280,00 |
| 36) COLA BRANCA ESCOLAR COM 90G, ATOXICA, EM BASE PVA. ESPECIFICAÇÃO: LAVÁVEL, EMBALAGEM COM 90G, COM BICO DOSADOR - VALIDADE MÍNIMA DE 01 ANO.CAIXA C/6 UNIDADES | 3 | 1.500 Caixas | R$ 47,00 (un) | - | R$ 47,00 | R$ 70.500,00 |
| 37) COLA BRANCA LIQUIDA ATÓXICA DE 500G. | 3 | 200 Unidades | R$ 33,40 (un) | - | R$ 33,40 | R$ 6.680,00 |
| 38) COLA BRANCA LIQUIDA ATÓXICA DE 1KG. | 3 | 100 Unidades | R$ 57,80 (un) | - | R$ 57,80 | R$ 5.780,00 |
| 39) COLA COLORIDA 25 GR CX C/6 UNIDADES | 3 | 500 Caixas | R$ 28,98 (un) | - | R$ 28,98 | R$ 14.490,00 |
| 40) COLA COLORIDA COM GLITTER 25 GR CADA CX C/6 UNIDADES | 3 | 500 Caixas | R$ 26,61 (un) | - | R$ 26,61 | R$ 13.305,00 |
| 41) COLA EM BASTÃO 21G. PACOTE COM 12 UNIDADES. | 3 | 500 Pacotes | R$ 120,68 (un) | - | R$ 120,68 | R$ 60.340,00 |
| 42) COLA INSTANTÂNEA (SUPERCOLA). ESPECIFICAÇÃO: | 3 | 500 Unidades | R$ 26,93 (un) | - | R$ 26,93 | R$ 13.465,00 |
| 43) COLA ISOPOR. COMPOSIÇÃO POLIVINIL ACETATO. | 3 | 2.500 Unidades | R$ 13,23 (un) | - | R$ 13,23 | R$ 33.075,00 |
| 44) COLA QUENTE BASTÃO FINO PACOTE 1KG | 3 | 100 Pacotes | R$ 153,73 (un) | - | R$ 153,73 | R$ 15.373,00 |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 45) COLA QUENTE BASTÃO GROSSA PACOTE 1KG | 3 | 100 Pacotes | R$ 140,73 (un) | - | R$ 140,73 | R$ 14.073,00 |
| 46) COLCHETE Nº 07 C/72 UNIDADES | 3 | 250 Caixas | R$ 14,05 (un) | - | R$ 14,05 | R$ 3.512,50 |
| 47) COLCHETE Nº 15 C/72 UNIDADES | 3 | 250 Caixas | R$ 33,16 (un) | - | R$ 33,16 | R$ 8.290,00 |
| 48) CORRETIVO EM CANETA 7ML - CX C/24UND | 3 | 200 Caixas | R$ 144,01 (un) | - | R$ 144,01 | R$ 28.802,00 |
| 49) CORRETIVO LÍQUIDO. ESPECIFICAÇÃO: | 3 | 200 Caixas | R$ 71,26 (un) | - | R$ 71,26 | R$ 14.252,00 |
| 50) ENVELOPE BRANCO TAMANHO OFICIO 114X229 CX C/100 UNIDADES | 3 | 300 Caixas | R$ 35,55 (un) | - | R$ 35,55 | R$ 10.665,00 |
| 51) ENVELOPE BRANCO TAMANHO A-4 22X32 CX C/100 UNIDADES | 3 | 300 Caixas | R$ 61,23 (un) | - | R$ 61,23 | R$ 18.369,00 |
| 52) ENVELOPE BRANCO TAMANHO MEDIO 20X28 CX C/100 UNIDADES | 3 | 300 Caixas | R$ 76,06 (un) | - | R$ 76,06 | R$ 22.818,00 |
| 53) ENVELOPE PARDO COR OURO, MEDINDO 22X32 CX C/100 UNIDADES | 3 | 250 Caixas | R$ 70,10 (un) | - | R$ 70,10 | R$ 17.525,00 |
| 54) ENVELOPE PARDO, COR OURO, MEDINDO 16X22 CX C/100 UNIDADES | 3 | 250 Caixas | R$ 45,91 (un) | - | R$ 45,91 | R$ 11.477,50 |
| 55) ENVELOPE PARDO, COR OURO, MEDINDO 31X41 CX C/100 UNIDADES | 3 | 100 Caixas | R$ 152,12 (un) | - | R$ 152,12 | R$ 15.212,00 |
| 56) ESTILETE LAMINA ESTREITA (9 MM). CAIXA C/ 12 UNIDADES. | 3 | 100 Caixas | R$ 47,79 (un) | - | R$ 47,79 | R$ 4.779,00 |
| 57) ESTILETE PLÁSTICO LARGO. ESPECIFICAÇÃO: RETRÁTIL DE PLÁSTICO.<br>CORTE CONFORTÁVEL, QUEBRA-LÂMINAS INTEGRADO, LAMINA DE 18MM<br>CORES SORTIDAS. CAIXA COM 12 UNID | 3 | 200 Caixas | R$ 70,97 (un) | - | R$ 70,97 | R$ 14.194,00 |
| 58) EXTRATOR DE GRAMPO EM AÇO INOXIDÁVEL, TIPO ESPÁTULA, NO TAMANHO APROXIMADO DE 145 MM DE COMPRIMENTO X 17 MM DE LARGURA. | 3 | 100 Unidades | R$ 6,15 (un) | - | R$ 6,15 | R$ 615,00 |
| 59) FITA ADESIVA TRANSPARENTE 12MMX30M. | 3 | 2.000 Unidades | R$ 6,85 (un) | - | R$ 6,85 | R$ 13.700,00 |
| 60) FITA ZEBRADA | 3 | 100 Unidades | R$ 38,69 (un) | - | R$ 38,69 | R$ 3.869,00 |
| 61) FITA CREPE KRAFT 48X50CM | 3 | 2.000 Unidades | R$ 58,52 (un) | - | R$ 58,52 | R$ 117.040,00 |
| 62) FITA DE CETIM | 3 | 200 Unidades | R$ 11,46 (un) | | R$ 11,46 | R$ 2.292,00 |
| 63) FITA DUPLA FACE | 3 | 200 Unidades | R$ 20,89 (un) | - | R$ 20,89 | R$ 4.178,00 |
| 64) FITA DECORATIVA CORES VARIADAS | 3 | 1.000 Unidades | R$ 41,78 (un) | - | R$ 41,78 | R$ 41.780,00 |
| 65) GIZ CERA 12 CORES. | 3 | 800 Caixas | R$ 44,00 (un) | - | R$ 44,00 | R$ 35.200,00 |
| 66) GRAMPEADOR 13CM METAL 26/6 PARA ATÉ 20 FOLHAS | 3 | 300 Unidades | R$ 31,78 (un) | - | R$ 31,78 | R$ 9.534,00 |
| 67) GRAMPEADOR 15CM METAL 26/6 PARA ATÉ 25 FOLHAS | 3 | 300 Unidades | R$ 64,13 (un) | - | R$ 64,13 | R$ 19.239,00 |
| 68) GRAMPO 26/6 - CX C/1000 UND - | 3 | 1.000 Caixas | R$ 9,57 (un) | - | R$ 9,57 | R$ 9.570,00 |
| 69) LÁPIS DE COR 12 CORES GRANDE C/12 | 3 | 3.000 Unidades | R$ 14,30 (un) | - | R$ 14,30 | R$ 42.900,00 |
| 70) LÁPIS DE COR 12 CORES PEQUENO C/12 | 3 | 3.000 Unidades | R$ 7,75 (un) | - | R$ 7,75 | R$ 23.250,00 |
| 71) LÁPIS PRETO DE GRAFITE Nº 2. EM MADEIRA. | 3 | 500 Unidades | R$ 87,26 (un) | - | R$ 87,26 | R$ 43.630,00 |
| 72) LÁPIS PRETO, ENVERNIZADO, MATERIAL DA CARGA GRAFITE, Nº 2B, APONTADO. CAIXA COM 72UNIDADES. | 3 | 500 Unidades | R$ 94,28 (un) | - | R$ 94,28 | R$ 47.140,00 |

PROC: 202408051/24
FOLHA: 061
RUBRICA:

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 73) LIGA Nº18 AMARELA FINA C/200UND | 3 | 200 Caixas | R$ 18,75 (un) | - | R$ 18,75 | R$ 3.750,00 |
| 74) LIVRO ATA 100FLS, NA COR PRETO | 3 | 3.000 Caixas | R$ 25,07 (un) | - | R$ 25,07 | R$ 75.210,00 |
| 75) LIVRO PONTO 04 ASSINATURAS C/100 FOLHAS - PCT C/05 UND | 3 | 1.000 Unidades | R$ 35,10 (un) | - | R$ 35,10 | R$ 35.100,00 |
| 76) LIVRO PROTOCOLO DE CORRESPONDENCIA C/100 FOLHAS - 148X202MM | 3 | 500 Unidades | R$ 28,46 (un) | - | R$ 28,46 | R$ 14.230,00 |
| 77) LOUSA QUADRO BRANCO MOLDURA DE ALUMINIO 60X40 CM | 3 | 10 Unidades | R$ 139,20 (un) | - | R$ 139,20 | R$ 1.392,00 |
| 78) LOUSA QUADRO BRANCO MOLDURA DE ALUMINIO 90X120 CM | 3 | 10 Unidades | R$ 227,97 (un) | - | R$ 227,97 | R$ 2.279,70 |
| 79) MARCA TEXTO MATERIAL EM PLASTICO, PONTA MACIA CHANFRADA NÃO RECARREGAVEL, CORES FLUORESCENTES, VARIADAS, EMBALAGEM COM 12 UNIDADES | 3 | 200 Caixas | R$ 50,98 (un) | - | R$ 50,98 | R$ 10.196,00 |
| 80) MASSA DE MODELAR GRANDE, C/12 CORES 180 GR | 3 | 800 Unidades | R$ 13,41 (un) | - | R$ 13,41 | R$ 10.728,00 |
| 81) MASSA DE MODELAR PEQUENA, C/12 CORES 90 GR | 3 | 800 Unidades | R$ 8,27 (un) | - | R$ 8,27 | R$ 6.616,00 |
| 82) PAPEL 40, BRANCO 66x96CM. | 3 | 500 Folhas | R$ 281,05 (un) | - | R$ 281,05 | R$ 140.525,00 |
| 83) PAPEL A4 – 500 FOLHAS, REFERENCIA 75GM2, BRANCO – 210MMX297MM. | 3 | 20.000 Pacotes | R$ 48,20 (un) | - | R$ 48,20 | R$ 964.000,00 |
| 84) PAPEL OFICIO – 500 FOLHAS, REFERENCIA 75GM2, BRANCO - 216MMX330MM. | 3 | 300 Pacotes | R$ 34,61 (un) | - | R$ 34,61 | R$ 10.383,00 |
| 85) PAPEL ALMAÇO COM PAUTA, RESMA C/ 400FOLHAS | 3 | 150 Resmas | R$ 131,89 (un) | - | R$ 131,89 | R$ 19.783,50 |
| 86) PAPEL AUTO-ADESIVO PARA RECADO, TIPO POSTIT (NOTE CUBE), MEDINDO 76MMX76MM, EM BLOCO COM 100 FOLHAS CADA, EM CORES VARIADAS | 3 | 250 Blocos | R$ 11,62 (un) | - | R$ 11,62 | R$ 2.905,00 |
| 87) PAPEL CAMURÇA A4, 25 FOLHAS CORES SORTIDAS, 210MMX297MM | 3 | 300 Pacotes | R$ 28,93 (un) | - | R$ 28,93 | R$ 8.679,00 |
| 88) PAPEL CARBONO - (AZUL/PRETO), FORMATO A 4, C 100 FOLHAS, 22X23CM | 3 | 200 Caixas | R$ 63,59 (un) | - | R$ 63,59 | R$ 12.718,00 |
| 89) PAPEL CARTÃO A4, PACOTE C/50 FOLHAS 210 GR | 4 | 200 Caixas | R$ 30,76 (un) | - | R$ 30,76 | R$ 6.152,00 |
| 90) PAPEL CARTÃO, FOSCO, C/20 FOLHAS, CORES VARIADAS. | 3 | 200 Caixas | R$ 48,18 (un) | - | R$ 48,18 | R$ 9.636,00 |
| 91) PAPEL CELOFANE, ESPECIFICAÇÃO: PCT COM 50 FOLHAS, CORES VARIADAS. | 3 | 200 Pacotes | R$ 65,37 (un) | - | R$ 65,37 | R$ 13.074,00 |
| 92) PAPEL COUCHÊ BRANCO A4, COM 50 FOLHAS 210MMX295 | 3 | 200 Pacotes | R$ 27,64 (un) | - | R$ 27,64 | R$ 5.528,00 |
| 93) PAPEL CREPOM CORES SORTIDAS PACOTE C/20 UNIDADES | 2 | 200 Pacotes | R$ 30,46 (un) | - | R$ 30,46 | R$ 6.092,00 |
| 94) PAPEL E. V. A COM GLITER, PACOTES C/5 UNIDADES 40X60CM | 3 | 200 Pacotes | R$ 36,07 (un) | - | R$ 36,07 | R$ 7.214,00 |
| 95) PAPEL E. V. A ESTAMPADO (DIVERSOS). | 3 | 200 Unidades | R$ 37,84 (un) | - | R$ 37,84 | R$ 7.568,00 |
| 96) PAPEL E. V. A LISO (CORES DIVERSAS) PACOTE C/10 UNIDADES 40X48CM | 3 | 200 Pacotes | R$ 31,57 (un) | - | R$ 31,57 | R$ 6.314,00 |
| 97) PAPEL FOTOGRAFICO C/360UNID | 3 | 200 Pacotes | R$ 36,89 (un) | - | R$ 36,89 | R$ 7.378,00 |
| 98) PAPEL SEDA 100 FOLHAS, 48X60CM | 3 | 200 Pacotes | R$ 49,78 (un) | - | R$ 49,78 | R$ 9.956,00 |
| 99) PASTA AZ COMBO ESTREITO. | 2 | 500 Unidades | R$ 46,32 (un) | - | R$ 46,32 | R$ 23.160,00 |
| 100) PASTA AZ LOMBO LARGO. | 3 | 500 Unidades | R$ 33,70 (un) | - | R$ 33,70 | R$ 16.850,00 |
| 101) PASTA C/ ELASTICO 3CM PCT C/10UND | 3 | 200 Pacotes | R$ 49,34 (un) | - | R$ 49,34 | R$ 9.868,00 |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 102) PASTA C/ ELASTICO FINA PCT C/10UND | 3 | 200 Pacotes | R$ 42,81 (un) | - | R$ 42,81 | R$ 8.562,00 |
| 103) PASTA C/ELASTICO 55MM | 3 | 1.000 Unidades | R$ 18,07 (un) | - | R$ 18,07 | R$ 18.070,00 |
| 104) PASTA C/ELASTICO POLIPROPILENO FORMATO OFICIO MEDINDO 245X335X20MM | 3 | 1.000 Unidades | R$ 7,39 (un) | - | R$ 7,39 | R$ 7.390,00 |
| 105) PASTA CARTÃO DUPLEX FORMATO 335MMX230MM PACOTE C/20 | 3 | 200 Pacotes | R$ 64,81 (un) | - | R$ 64,81 | R$ 12.962,00 |
| 106) PASTA CATÁLOGO COM 50 FOLHAS. | 3 | 150 Unidades | R$ 42,22 (un) | - | R$ 42,22 | R$ 6.333,00 |
| 107) PASTA PLASTICA COM GRAMPO TRILHO CORES SORTIDAS, MEDIDAS 340X255MM | 3 | 500 Unidades | R$ 8,11 (un) | - | R$ 8,11 | R$ 4.055,00 |
| 108) PASTA PLASTICA EM L FORMATO A-4 SORTIDO PACOTE COM 10 UNIDADES | 3 | 500 Pacotes | R$ 19,44 (un) | - | R$ 19,44 | R$ 9.720,00 |
| 109) PASTA PLASTICA EM L FORMATO OFICIO SORTIDO, PACOTE COM 10 UNIDADES | 3 | 500 Pacotes | R$ 25,64 (un) | - | R$ 25,64 | R$ 12.820,00 |
| 110) PASTA POLIONDA ARQUIVO MORTO, MEDIDA (MM) 400X140X260 (COMPRIMENTO, X LARGURA X ALTURA), ESPESSURA: 2 MM, CORES DIVERSAS. | 3 | 500 Unidades | R$ 26,95 (un) | - | R$ 26,95 | R$ 13.475,00 |
| 111) PASTA REGISTRADOR AZ OFICIO CARTÃO COM ESPESSURA DE 2MM, FORRADO COM PAPEL MONOLÚCIDO 75G PLASTIFICADO. PAPELETAS COM TAMANHO APROPRIADO | 3 | 500 Unidades | R$ 23,39 (un) | - | R$ 23,39 | R$ 11.695,00 |
| 112) PASTA SANFONADA PLASTICA A4 C/12 DIVISORIAS | 3 | 300 Unidades | R$ 44,15 (un) | - | R$ 44,15 | R$ 13.245,00 |
| 113) PASTA SANFONADA PLASTICA A4 C/31 DIVISORIAS | 3 | 200 Unidades | R$ 85,79 (un) | - | R$ 85,79 | R$ 17.158,00 |
| 114) PASTA SUSPENSA KRAFT 170G HASTE METAL IDEAL PARA ORGANIZAR PAPÉIS E DOCUMENTOS FEITA EM CARTÃO KRAFT HASTES PLÁSTICAS 6 POSIÇÕES PARA VISOR E ETIQUETA DIMENSÕES: 361 X 240CM - CX 25 UM | 3 | 1.000 Unidades | R$ 6,55 (un) | - | R$ 6,55 | R$ 6.550,00 |
| 115) PASTA SUSPENSA MARMORIZADA. ESPECIFICAÇÃO: | 3 | 1.000 Unidades | R$ 6,60 (un) | - | R$ 6,60 | R$ 6.600,00 |
| 116) PASTA SUSPENSA PLASTIFICADA | 3 | 1.000 Unidades | R$ 7,94 (un) | - | R$ 7,94 | R$ 7.940,00 |
| 117) PASTA TRANSPARENTE EM PLÁSTICO POLIPROPILENO COM ELÁSTICO 5CM | 3 | 1.000 Unidades | R$ 12,12 (un) | - | R$ 12,12 | R$ 12.120,00 |
| 118) PASTA TRANSPARENTE. EM PLÁSTICO POLIPROPILENO, COM ELÁSTICO 5CM | 3 | 1.000 Unidades | R$ 16,76 (un) | - | R$ 16,76 | R$ 16.760,00 |
| 119) PERFURADOR DE PAPEL C/2 FUROS - 20 FOLHAS | 3 | 500 Unidades | R$ 14,38 (un) | - | R$ 14,38 | R$ 7.190,00 |
| 120) PERFURADOR DE PAPEL C/2 FUROS PARA 30 FOLHAS | 3 | 200 Unidades | R$ 26,35 (un) | - | R$ 26,35 | R$ 5.270,00 |
| 121) PERFURADOR DE PAPEL C/2 FUROS PARA 60 FOLHAS | 3 | 100 Unidades | R$ 64,50 (un) | - | R$ 64,50 | R$ 6.450,00 |
| 122) PILHA ALCALINA AAA PACOTE COM 02UND | 3 | 200 Pacotes | R$ 12,07 (un) | - | R$ 12,07 | R$ 2.414,00 |
| 123) PILHA ALCALINA AAA PACOTE COM 02UND | 3 | 200 Pacotes | R$ 15,43 (un) | - | R$ 15,43 | R$ 3.086,00 |
| 124) PINCEL ATÔMICO, MATERIAL PLÁSTICO, TIPO PONTA FELTRO, TIPO CARGA RECARREGÁVEL, COR TINTA PRETO, AZUL E VERMELHO. CX C/12 UNIDADES | 3 | 500 Caixas | R$ 65,51 (un) | - | R$ 65,51 | R$ 32.755,00 |
| 125) PINCEL ESCOLAR Nº 10 REDONDO PCT C/12UND. | 3 | 100 Pacotes | R$ 39,62 (un) | - | R$ 39,62 | R$ 3.962,00 |
| 126) PINCEL ESCOLAR Nº 12 REDONDO PCT C/12UND | 3 | 100 Pacotes | R$ 38,92 (un) | - | R$ 38,92 | R$ 3.892,00 |
| 127) PINCEL ESCOLAR Nº 14 REDONDO PCT C/12UND | 3 | 100 Pacotes | R$ 59,45 (un) | - | R$ 59,45 | R$ 5.945,00 |
| 128) PINCEL MARCADOR PARA QUADRO BRANCO, RECARGA EM CARTUCHO, PONTA REDONDA CX C/12 UNIDADES. | 3 | 300 Caixas | R$ 170,41 (un) | - | R$ 170,41 | R$ 51.123,00 |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 129) PINCEL MARCADOR PERMANENTE PARA CD/DVD, C/ M 01 PONTAS, NAS CORES PRETA OU VERMELHA. CX C/12 UNIDADES | 3 | 500 Caixas | R$ 76,33 (un) | - | R$ 76,33 | R$ 38.165,00 |
| 130) PISTOLA PARA COLA QUENTE GRANDE | 3 | 200 Unidades | R$ 50,42 (un) | - | R$ 50,42 | R$ 10.084,00 |
| 131) PISTOLA PARA COLA QUENTE PEQUENA | 3 | 200 Unidades | R$ 35,34 (un) | - | R$ 35,34 | R$ 7.068,00 |
| 132) PORTA LAPIS CLIPS LEMBRETE POLIESTIRENO CRISTAL DIVERSAS CORES | 3 | 100 Unidades | R$ 36,91 (un) | - | R$ 36,91 | R$ 3.691,00 |
| 133) PRANCHETA DE POLIESTERINO GRAMPO METALICO, OFICIO CORES SORTIDAS. 34,4X23X2,8CM | 3 | 250 Unidades | R$ 55,34 (un) | - | R$ 55,34 | R$ 13.835,00 |
| 134) QUADRO BRANCO ESCOLAR MEDINDO 100CMX70CM | 3 | 10 Unidades | R$ 143,04 (un) | - | R$ 143,04 | R$ 1.430,40 |
| 135) QUADRO BRANCO ESCOLAR MEDINDO 200CMX120CM | 3 | 10 Unidades | R$ 252,09 (un) | - | R$ 252,09 | R$ 2.520,90 |
| 136) QUADRO BRANCO ESCOLAR MEDINDO 3,00X1,20CM | 3 | 10 Unidades | R$ 361,00 (un) | - | R$ 361,00 | R$ 3.610,00 |
| 137) REABASTECEDOR PARA MARCADOR PERMANENTE, AZUL. CAIXA COM 12 UNIDADES. | 3 | 100 Caixas | R$ 46,49 (un) | - | R$ 46,49 | R$ 4.649,00 |
| 138) REABASTECEDOR PARA MARCADOR PERMANENTE. PRETO. CAIXA COM 12 UNIDADES. | 3 | 100 Caixas | R$ 45,37 (un) | - | R$ 45,37 | R$ 4.537,00 |
| 139) REABASTECEDOR PARA MARCADOR PERMANENTE, VERMELHO. CAIXA COM 12 UNIDADES. | 3 | 100 Caixas | R$ 53,85 (un) | - | R$ 53,85 | R$ 5.385,00 |
| 140) REGUA COMUM, EM ACRÍLICO CRISTAL, TAMANHO 30 CM DE COMPRIMENTO X 3,5 CM DE LARGURA X 0,3 CM DE ESPESSURA, COM GRADUAÇÃO PRECISA. PACOTE C/25 UNIDADES | 3 | 100 Pacotes | R$ 63,72 (un) | - | R$ 63,72 | R$ 6.372,00 |
| 141) REGUA COMUM, EM ACRÍLICO CRISTAL, TAMANHO 50 CM DE COMPRIMENTO X 3,5 CM DE LARGURA X 0,3 CM DE ESPESSURA, COM GRADUAÇÃO PRECISA. | 3 | 200 Unidades | R$ 9,34 (un) | - | R$ 9,34 | R$ 1.868,00 |
| 142) TECIDO, EM TNT, DIVERSAS CORES, ROLO, COM APROXIMADAMENTE 50 METROS. | 3 | 200 Rolos | R$ 225,89 (un) | - | R$ 225,89 | R$ 45.178,00 |
| 143) TESOURA CABO EM POLIPROPILENO, FORMATO ANATOMICO, LÂMINA EM AÇO INOXIDÁVEL, COM PONTA 21 CM. | 3 | 1.000 Unidades | R$ 17,03 (un) | - | R$ 17,03 | R$ 17.030,00 |
| 144) TESOURA ESCOLAR DE PICOTAR | 3 | 1.000 Unidades | R$ 17,86 (un) | - | R$ 17,86 | R$ 17.860,00 |
| 145) TESOURA ESCOLAR SEM PONTA PARA USO INFANTIL CONFECCIONADO DE POLIPROPILENO LÂMINA EM AÇO INOXIDÁVEL. CX C/24 UNIDADES, 13CM | 3 | 200 Caixas | R$ 132,58 (un) | - | R$ 132,58 | R$ 26.516,00 |
| 146) TINTA GUACHE 15ML ESTOJO C/06 CORES. | 3 | 5.000 Caixas | R$ 11,12 (un) | - | R$ 11,12 | R$ 55.600,00 |
| 147) TINTA NA COR AZUL, PARA ALMOFADA DE CARIMBO DE BORRACHA, EM EMBALAGEM DE APROXIMADAMENTE 30 ML. | 3 | 50 Frascos | R$ 8,55 (un) | - | R$ 8,55 | R$ 427,50 |
| 148) TINTA NA COR PRETA, PARA ALMOFADA DE CARIMBO DE BORRACHA, EM EMBALAGEM DE APROXIMADAMENTE 30 ML | 3 | 50 Frascos | R$ 7,98 (un) | - | R$ 7,98 | R$ 399,00 |
| 149) TINTA PARA PINCEL DE QUADRO BRANCO, NAS CORES PRETA, AZUL E VERMELHA. CX C/12 UNIDADES, 20 ML | 3 | 80 Caixas | R$ 136,41 (un) | - | R$ 136,41 | R$ 10.912,80 |

**Valor Global:** **R$ 4.194.710,80**

# Detalhamento dos Itens

| Item | [illegible] |
|---|---|
| [illegible] | [illegible] |

| Quantidade | Descrição | Observação |
|---|---|---|
| 300 Unidades | APAGADOR PARA QUADRO BRANCO, ESPECIFICAÇÃO: COM DEPOSITO PARA 2 MARCADORES, APROXIMADAMENTE 15C M X 6CM X 5CM (COMP X LARG X ALTURA), QUADRO BRANCO OU NEGRO. | |

**Preço Site de Domínio Amplo 1** **R$ 12,95**

*Inc. III Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021 (Lei nº 14.133)*

**Site:** Digitusul
**Produto:** Apagador Quadro Branco C/ Deposito - Radex 7922
**Descrição:** Anexo 1
**Data/Hora Inclusão:** 23/08/2024 10:14:27
**CNPJ:**
**Telefone:**
**Url:** https://www.digitusul.com.br/apagador-quadro-branco-c-deposito?srsltid=AfmBOop_c1OGyUcVgCC2KlsfjYDIUAoQn_4vZ1Jwif9zsQgi_1u79bbUwgZo

**Preço Site de Domínio Amplo 2** **R$ 15,00**

*Inc. III Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021 (Lei nº 14.133)*

**Site:** Loja Tudo Festa
**Produto:** Apagador Para Quadro Branco Com 2 Marcadores - Kaz
**Descrição:** Anexo 2
**Data/Hora Inclusão:** 23/08/2024 10:14:42
**CNPJ:**
**Telefone:**
**Url:** https://www.tudofesta.com/papelaria/apagador-de-quaro-branco-com-2-marcadores?srsltid=AfmBOoqgQmWuxWUXEBEg2aWdyEEOhhqr4UcjkIsrvWuNCtur3hQnc26KzOI

**Preço Site de Domínio Amplo 3** **R$ 16,47**

*Inc. III Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021 (Lei nº 14.133)*

**Site:** Papelaria Blau
**Produto:** APAGADOR QUADRO BRANCO C/DEPOSITO 150N FLIP TOP PILOT
**Descrição:** Anexo 3
**Data/Hora Inclusão:** 23/08/2024 10:15:11
**CNPJ:** 23.310.852/0001-80
**Telefone:**
**Url:** https://www.papelariablau.com.br/marca/pilot/apagador-quadro-branco-150n-flip-top-pilot

Item 2: APONTADOR ESCOLAR PARA LÁPIS.

| Preço Estimado: R$ [illegible] | Percentual: | Preço Estimado Calculado: R$ [illegible] | Melhores Lances Obtidos: [illegible] |
|---|---|---|---|

| Quantidade | Descrição | Observação |
|---|---|---|
| 500 Caixas | APONTADOR ESCOLAR PARA LÁPIS. ESPECIFICAÇÃO: MATERIAL DEVERÁ SER DE METAL, SUPOR RESISTENTE, COM FURO CÔNICO, FORMATO RETANGULAR CLÁSSICO, QUANTIDADE DE FUROS 1, TAMANHO PEQUENO, COR PADRÃO DO FABRICANTE, SEM DEPOSITO, LÂMINA, DEVERÁ SER DE AÇO INOXIDÁVEL, APARAFUSADA OU REBITADA, AJUSTADA E AFIADA, CONJUNTO COM UNIÃO RÍGIDA E SEM FOLGAS, A FIM DE NÃO MACERAR OU MASTIGAR A MADEIRA DO LÁPIS. CX COM 24 UND. | |

**Preço (Outros Entes Públicos) 1: Mediana das Propostas Finais** **R$ 12,73**

*Inc. II Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021 (Lei nº 14.133)*

**Órgão:** MUNICIPIO DE MAGALHAES DE ALMEIDA

**Objeto:** Registro de Preço para Fornecimento de Material de Expediente para Secretaria de Educação da Prefeitura Municipal de Magalhães de Almeida/MA.

**Descrição:** Apontador escolar para lapis. Especificação: material deverá ser de metal, supor resistente, com furo cônico, formato retangular clássico, quantidade de furos 1, tamanho pequeno, cor padrão do fabricante, sem deposito, lâmina, deverá ser de aço inoxidável - Apontador escolar para lapis. Especificação: material deverá ser de metal, supor resistente, com furo cônico, formato retangular clássico, quantidade de furos 1, tamanho pequeno, cor padrão do fabricante, sem deposito, lâmina, deverá ser de aço inoxidável, aparafusada ou rebitada, ajustada e afiada, conjunto com união rígida e sem folgas, a fim de não macerar ou mastigar a madeira do lápis. Cx com 24 und

**Data:** 14/03/2024 13:30
**Modalidade:** Pregão - Eletrônico
**SRP:** SIM
**Identificação:** 06988976000109-1-000009/2024
**Lote/Item:** 1/1339362
**Ata:** N/A
**Homologação:** 21/03/2024 00:00
**Fonte:** https://www.gov.br/pncp/pt-br
**Quantidade:** 500
**Unidade:** Caixa
**UF:** MA

| CNPJ | Razão Social do Fornecedor | Valor da Proposta Final |
|---|---|---|
| 17.897.450/0001-21 *VENCEDOR* | DIPALIMP- DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS E LIMPEZA LTDA | R$ 12,73 |

| Estado: | Cidade: | Endereço: | Nome de Contato: | Telefone: | Email: |
|---|---|---|---|---|---|
| PI | Teresina | R DEPUTADO JOSE GIL BARBOSA, 4048 .. | Joilson ou Jose | (86) 3304-5303 | dipalimpdistribuidora@gmail.com |

**Preço Site de Domínio Amplo 1** **R$ 13,90**

*Inc. III Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021 (Lei nº 14.133)*

**Site:** SHEIN
**Produto:** 1peça Apontador de lápis de metal de liga de alumínio criativo de furo único, Apontador de lápis de aço inoxidável para uso de estudante,apontador de
**Descrição:** Anexo 4
**Data/Hora Inclusão:** 23/08/2024 10:18:12
**CNPJ:** 50.617.696/0001-78
**Telefone:**
**Url:** https://onelink.shein.com/0/gcoglefeed_br?goods_id=39655965&lang=pt&cy=BRL&skucode=191sh0k7280m

**Preço Site de Domínio Amplo 2** **R$ 26,99**

*Inc. III Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021 (Lei nº 14.133)*

**Site:** Lojas Caçula
**Produto:** APONTADOR ESCOLAR METALICO IMPORTADO MK-6805 ÚNICA
**Descrição:** Anexo 5
**Data/Hora Inclusão:** 23/08/2024 10:18:21
**CNPJ:** 05.214.053/0018-77
**Telefone:**
**Url:** https://www.lojascacula.com.br/apontador-escolar--metalico-importado-mk-6805-194211-2/p?idsku=4581&srsltid=AfmBOoqkszUmDKkqYwlmYwsNsZhfxCZ716jKG6KixJ7Bj1s9XkINFAcEQs

| Preço Estimado: [illegible] | Essencial | Preço Estimado Atualizado: [illegible] | Mediana Preços Válidos: [illegible] |
|---|---|---|---|

| Quantidade | Descrição | Observação |
|---|---|---|
| 500 Unidades | ARQUIVO MORTO EM PAPELÃO | |

**Preço (Outros Entes Públicos) 1: Mediana das Propostas Finais** — R$ 9,40

*Inc. II Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021 (Lei nº 14.133)*

**Órgão:** MUNICIPIO DE MOCOCA
**Objeto:** AQUISICAO DE MATERIAL DE ESCRITORIO
**Descrição:** ARQUIVO MORTO PAPELAO ARQUIVO MORTO PAPELAO - ARQUIVO MORTO PAPELAO ARQUIVO MORTO PAPELAO

**Data:** 16/05/2024 09:52
**Modalidade:** Dispensa
**SRP:** NÃO
**Identificação:** 44763928000101-1-000353/2024
**Lote/Item:** 1/1
**Ata:** N/A
**Homologação:** 07/05/2024 00:00
**Fonte:** https://www.gov.br/pncp/pt-br
**Quantidade:** 10
**Unidade:** UN
**UF:** SP

| CNPJ | Razão Social do Fornecedor | Valor da Proposta Final |
|---|---|---|
| 54.186.109/0001-94 *VENCEDOR* | CMS & AA COMERCIO LTDA | R$ 9,40 |

**Endereço:**
,

**Preço (Outros Entes Públicos) 2: Mediana das Propostas Finais** — R$ 8,08

*Inc. II Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021 (Lei nº 14.133)*

**Órgão:** MUNICIPIO DE TAPEJARA/PR
**Objeto:** AQUISIÇÃO MATERIAL DE EXPEDIENTE
**Descrição:** ARQUIVO MORTO EM PAPELÃO - MEDIDAS APROXIMADAS 37 X 25 X 14 CM - ARQUIVO MORTO EM PAPELÃO - MEDIDAS APROXIMADAS 37 X 25 X 14 CM

**Data:** 16/04/2024 00:00
**Modalidade:** PREGÃO ELETRÔNICO
**SRP:** SIM
**Identificação:** 87407
**Lote/Item:** 3
**Ata:** Link Ata
**Fonte:** licitanet.com.br
**Quantidade:** 130
**Unidade:** UND
**UF:** PR

| CNPJ | Razão Social do Fornecedor | Valor da Proposta Final |
|---|---|---|
| 02.523.177/0001-06 *VENCEDOR* | THALITA PRESENTES LTDA | R$ 8,00 |

**Endereço:**

| | | |
|---|---|---|
| 18.217.019/0001-50 | MOVEIS FURLAN LTDA | R$ 8,05 |

**Endereço:**
,

| | | |
|---|---|---|
| 05.013.580/0001-75 | SANLURE COMERCIO DE PAPEIS E SUPRIMENTOS LTDA | R$ 8,10 |

**Endereço:**
,

PROC: 202408051/24
FOLHA: 067
RUBRICA:

| CNPJ | Razão Social do Fornecedor | ~~Valor da Proposta~~ Final |
|---|---|---|
| 10.563.495/0001-10 | R. BRATI - COMERCIO E TRANSPORTE LTDA | R$ 8,15 |

**Endereço:**

**Preço Site de Domínio Amplo 1** **R$ 10,99**

*Inc. III Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021 (Lei nº 14.133)*

**Site:** Papelaria Anchieta
**Produto:** Caixa Arquivo Morto Papelão - Polycart
**Descrição:** Anexo 6
**Data/Hora Inclusão:** 23/08/2024 10:26:23
**CNPJ:**
**Telefone:**
**Url:** https://papelariaanchieta4.lojavirtualmvem.com.br/produtos/caixa-arquivo-morto-papelao-polycart/?variant=874722507&pf=mc

[redacted]

| Quantidade | Descrição | Observação |
|---|---|---|
| 2.000 Unidades | ARQUIVO MORTO EM PLÁSTICO. ESPECIFICAÇÃO: CAIXA ARQUIVO MORTO EM POLIONDA, NA COR AZUL, MEDINDO 250 X 130 X 350MM. | |

**Preço (Outros Entes Públicos) 1: Mediana das Propostas Finais** **R$ 10,47**

*Inc. II Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021 (Lei nº 14.133)*

**Órgão:** MUNICIPIO DE ALTO LONGA
**Objeto:** REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO, FUTURA E PARCELADA, DE DE MATERIAL DE EXPEDIENTE E HIGIENE E LIMPEZA PARA USO DOS ÓRGÃOS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL.
**Descrição:** Arquivo morto em plástico. Especificação: caixa arquivo morto em polionda, na cor azul, medindo 250 x 130 x 350mm. - Arquivo morto em plastico. Especificação: caixa arquivo morto em polionda, na cor azul, medindo 250 x 130 x 350mm.

**Data:** 24/07/2024 09:00
**Modalidade:** PREGÃO ELETRÔNICO
**SRP:** SIM
**Identificação:** 006-2024-ALTO LONGÁ-PI-MUNICIPIO DE ALTO LONGA-PREGÃO ELETRÔNICO
**Lote/Item:** 1:6
**Ata:** Link Ata
**Homologação:** 25/07/2024 12:16
**Fonte:** https://bllcompras.com/Process/ProcessSearchPublic?param1=1
**Quantidade:** 300
**Unidade:** und
**UF:** PI

| CNPJ | Razão Social do Fornecedor | Valor da Proposta Final |
|---|---|---|
| 16.750.320/0001-07 *VENCEDOR* | NOGUEIRA & ALENCAR LTDA | R$ 10,47 |

| Estado: | Cidade: | Endereço: | Telefone: |
|---|---|---|---|
| PI | Teresina | AVENIDA DOUTOR AQUILES WALL FERRAZ, 5124 | (86) 9966-0087 |

**Preço (Outros Entes Públicos) 2: Mediana das Propostas Finais** **R$ 12,40**

*Inc. II Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021 (Lei nº 14.133)*

PROC: 202408051/24
FOLHA: 068
RUBRICA:

Órgão: MUNICIPIO DE IBIAPINA/CAMARA MUNICIPAL

Objeto: AQUISIÇÕES DE MATERIAL DE CONSUMO (EXPEDIENTE, LIMPEZA, COPA E COZINHA E GÊNEROS ALIMENTÍCIOS) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL DE IBIAPINA/CE

Descrição: **Arquivo morto, organizadora de plástico** - Arquivo morto, organizadora de plástico

Data: 19/06/2024 [illegible]
Modalidade: Dispensa
SRP: NÃO
Identificação: 06577605000126-1-000009/2024
Lote/Item: 1/21
Ata: N/A
Homologação: 19/06/2024 00:00
Fonte: https://www.gov.br pncp/pt-br
Quantidade: 550
Unidade: Unidade
UF: CE

| CNPJ | Razão Social do Fornecedor | Valor da Proposta Final |
|---|---|---|
| 45.616.991/0001-70 *VENCEDOR* | FRANCISCO A. S. LIMA LTDA | R$ 12,00 |

Endereço:

**Preço (Outros Entes Públicos) 3: Mediana das Propostas Finais** **R$ 19,90**

*Inc. II Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021 (Lei nº 14.133)*

Órgão: Equiplano - Prefeitura Municipal de Realeza
Município de Realeza

Objeto: Formação de Registro de Preços, pelo período de 01 (um) ano, podendo ser prorrogado por igual período nos termos previstos em Edital, para futura e eventual de AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE TODAS AS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE REALEZA.

Descrição: **ARQUIVO MORTO CAIXA PLÁSTICA POLIONDA, COM 5 UNIDADES** - ARQUIVO MORTO CAIXA PLÁSTICA POLIONDA, COM 5 UNIDADES

Data: 27/05/2024 00:00
Modalidade: Pregão Eletrônico
SRP: SIM
Identificação: MR-472024-Pregão Eletrônico
Lote/Item: 1/7
Ata: N/A
Fonte: realezapr.equiplano.com.br:7474-transparencia/licitacoes
Quantidade: 155
UF: PR

| CNPJ | Razão Social do Fornecedor | Valor da Proposta Final |
|---|---|---|
| 52.307.068/0001-22 *VENCEDOR* | LAGUNA ESPUMAS LTDA | R$ 19,90 |

**Endereço:** Avenida Marcos José de Leão, 550

**Telefone:** (51) 3637-2900

**Email:** financeiro@passoalafaixa.com.br

| Preço Estimado: R$ [illegible] | Parcial | Preço Máximo Calculado: R$ [illegible] | Média dos Preços Obtidos: R$ [illegible] |
|---|---|---|---|

| Quantidade | Descrição | Observação |
|---|---|---|
| 600 Pacotes | BALÕES C/LATEX DE BORRACHA NATURAL TAMANHO 6,5 PACOTE COM 50 UND. DIVERSAS CORES. | |

**Preço (Outros Entes Públicos) 1: Mediana das Propostas Finais** **R$ 26,51**

*Inc. II Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021 (Lei nº 14.133)*

PROC: 202408051/24
FOLHA: 069
RUBRICA:

**Orgão:** MUNICIPIO DE MAGALHAES DE ALMEIDA

**Objeto:** Registro de Preço para Fornecimento de Material de Expediente para Secretaria de Educação da Prefeitura Municipal de Magalhães de Almeida/MA.

**Descrição:** **Balões c/latex de borracha natural tamanho 9.0 pocote com 50und, diversas cores -** Balões c/latex de borracha natural tamanho 9.0 pacote com 50und, diversas cores

**Data:** 15/03/2024 [illegible]

**Modalidade:** Pregão - Eletrônico

**SRP:** SIM

**Identificação:** 06988976000109-1-000009/2024

**Lote/Item:** 1/3339368

**Ata:** N/A

**Homologação:** 21/03/2024 00:00

**Fonte:** https://www.gov.br/pncp/pt-br

**Quantidade:** 1.000

**Unidade:** Pct

**UF:** MA

| CNPJ | Razão Social do Fornecedor | Valor da Proposta Final |
|---|---|---|
| 49.317.812/0001-54 *VENCEDOR* | LSMT DISTRIBUIDORA LTDA | R$ 26,51 |

**Endereço:**

,

**Preço Site de Domínio Amplo 1** **R$ 22,90**

*Inc. III Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021 (Lei nº 14.133)*

**Site:** Mercado Livre

**Produto:** Balão Redondo 5 Diversas Cores 50 Unid Art Latex

**Descrição:** Anexo 7

**Data/Hora Inclusão:** 23/08/2024 10:34:43

**CNPJ:** 03.007.331/0001-41

**Telefone:**

**Url:** https://produto.mercadolivre.com.br/MLB-2645760872-balo-redondo-5-diversas-cores-50-unid-art-latex-_JM?matt_tool=18956390&utm_source=google_shopping&utm_medium=organic

**Preço Site de Domínio Amplo 2** **R$ 22,90**

*Inc. III Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021 (Lei nº 14.133)*

**Site:** Rizzo Balões

**Produto:** Balão Latex Fashion Terracota R5 Pt C/50 Un Sempertex

**Descrição:** Anexo 8

**Data/Hora Inclusão:** 23/08/2024 10:34:57

**CNPJ:**

**Telefone:**

**Url:** https://www.rizzololoes.com.br/produto/balao-de-festa-latex-fashion-terracota-cor072-unidades-sempertex-rizzo.html?utm_source=Site&utm_medium=GoogleMerchant&utm_campaign=GoogleMerchant&sku=7703340177540

| Quantidade | Descrição | Observação |
|---|---|---|
| 600 Pacotes | BALÕES C/LATEX DE BORRACHA NATURAL TAMANHO 9.0 PACOTE COM 50UND. DIVERSAS CORES | |

**Preço (Outros Entes Públicos) 1: Mediana das Propostas Finais** **R$ 26,51**

*Inc. II Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021 (Lei nº 14.133)*

PROC: 202408051/24
FOLHA: 070
RUBRICA:

**Orgão:** MUNICIPIO DE MAGALHAES DE ALMEIDA

**Objeto:** Registro de Preço para Fornecimento de Material de Expediente para Secretaria de Educação da Prefeitura Municipal de Magalhães de Almeida/MA.

**Descrição:** **Balões c/latex de borracha natural tamanho 9.0 pacote com 50und, diversas cores** - Balões c/latex de borracha natural tamanho 9.0 pacote com 50und, diversas cores

**Data:** 14/03/2024 13:30

**Modalidade:** Pregão - Eletrônico

**SRP:** SIM

**Identificação:** 06988976000109-1-000009/2024

**Lote/Item:** 1/1339368

**Ata:** N/A

**Homologação:** 21/03/2024 00:00

**Fonte:** https://www.gov.br/pncp/pt-br

**Quantidade:** 1.000

**Unidade:** Pct

**UF:** MA

| CNPJ | Razão Social do Fornecedor | Valor da Proposta Final |
|---|---|---|
| 49.317.212/0001-54 *VENCEDOR* | LSMT DISTRIBUIDORA LTDA | R$ 26,51 |

**Endereço:**

**Preço Site de Domínio Amplo 1** **R$ 30,19**

*Inc. III Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021 (Lei nº 14.133)*

**Site:** Mercado Livre

**Produto:** Bexiga Balão Candy Color São Roque No16 10und Diversas Cores

**Descrição:** Anexo 9

**Data/Hora Inclusão:** 23/08/2024 10:38:56

**CNPJ:** 03.007.331/0001-41

**Telefone:**

**Url:** https://produto.mercadolivre.com.br/MLB-4366328602-bexiga-balo-candy-color-so-roque-n16-10und-diversas-cores-_JM?matt tool=18956390&utm_source=google_shopping&utm_medium=organic

**Preço Site de Domínio Amplo 2** **R$ 27,19**

*Inc. III Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021 (Lei nº 14.133)*

**Site:** Lojas Americanas (http://www.americanas.com.br/)

**Produto:** Balão Bexiga Látex Bolinhas 9 Polegadas 25 Unidades Balão Bolinhas Várias Cores Cor: Vermelho-bco

**Descrição:** Anexo 10

**Data/Hora Inclusão:** 23/08/2024 10:39:04

**CNPJ:** 00.776.574/0006-60

**Telefone:** 4003-1000

**Url:** https://www.americanas.com.br/produto/7494647884/balao-bexiga-latex-bolinhas-9-polegadas-25-unidades-balao-bolinhas-varias-cores-cor-vermelho-bco?otfuId=662c2d2ff85575c569db3d6e&opn=YSMESP&srsltid=AfmBOopnjx0rIQ3-LbENYIXjDOcxH2_lxxw6uvdDm4_n8Ih_zOTCJ-PQsLE

**Item 7: BALÕES C/LATEX DE BORRACHA NATURAL TAMANHO 7.0 PACOTE COM 50 UNI, DIVERSAS CORES**

Preço Estimado: R$ 25,55 | Fornecedor | Preço Ofertado/Calculado: R$ 26,51 | Média dos Preços Obtidos: R$ 27,87

| Quantidade | Descrição | Observação |
|---|---|---|
| 600 Pacotes | BALÕES C/LATEX DE BORRACHA NATURAL TAMANHO 7.0 PACOTE COM 50 UNI, DIVERSAS CORES | |

PROC: 202408051/24
FOLHA: 021
RUBRICA:

**Preço Site de Domínio Amplo 1** **R$ 26,69**

*Inc III Art 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021 (Lei nº 14.133)*

**Site:** Festou
**Produto:** Bexiga Balão Candy COLOR Pic Pic No16 12und Diversas Cores
**Descrição:** Anexo 11
**Data/Hora Inclusão:** 23/08/2024 10:42:17
**CNPJ:**
**Telefone:**
**Url:** https://festouartigosparafestas.mercadoshops.com.br/MLB-4212881368-bexiga-balo-candy-color-pic-pic-n16-12und-diversas-cores-_JM?variation=180698141373

**Preço Site de Domínio Amplo 2** **R$ 23,97**

*Inc III Art 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021 (Lei nº 14.133)*

**Site:** Casas Bahia
**Produto:** Kit 10 Balões Bexiga Neon Decoração De Festa 12 Polegadas - Joyit
**Descrição:** Anexo 12
**Data/Hora Inclusão:** 23/08/2024 10:42:31
**CNPJ:** 33.041.260/0652-90
**Telefone:**
**Url:** https://www.casasbahia.com.br/kit-10-baloes-bexiga-neon-decoracao-12-festa-fotos-1562039716/p/1562039716?utm_medium=Cpc&utm_source=google_freelisting&IdSku=1562039716&idLojista=12231&tipoLojista=3P&srsltid=AfmBOoqvU4wvL9Pe27YzDYGCnpZycjxhqR6lfmZaUrpBE3MoO-_97mB3vI64

**Preço Site de Domínio Amplo 3** **R$ 25,18**

*Inc III Art 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021 (Lei nº 14.133)*

**Site:** Magazine Luiza
**Produto:** Pct 25 Balões Liso Profissional n 9 Cores Candy Art Latex, Sortido
**Descrição:** Anexo 13
**Data/Hora Inclusão:** 23/08/2024 10:43:01
**CNPJ:** 47.960.950/0449-27
**Telefone:**
**Url:** https://m.magazineluiza.com.br/pct-25-baloes-liso-profissional-n-9-cores-candy-art-latex/p/ffcc8bjcb0/af/bexi/?&utm_content=none_roa_ven_geral_pla_tod_3p&utm_source=google&utm_medium=cpc&seller_id=nielshopbr

[redacted]

| Quantidade | Descrição | Observação |
|---|---|---|
| 600 Pacotes | BALÕES G/LATEX DE BORRACHA NATURAL TAMANHO 9.0 PACOTE COM 50UND, DIVERSAS CORES | |

**Preço (Outros Entes Públicos) 1: Mediana das Propostas Finais** **R$ 26,51**

*Inc. II Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021 (Lei nº 14.133)*

**Orgão:** MUNICIPIO DE MAGALHAES DE ALMEIDA

**Objeto:** Registro de Preço para Fornecimento de Material de Expediente para Secretaria de Educação da Prefeitura Municipal de Magalhães de Almeida/MA.

**Descrição:** **Balões c/latex de borracha natural tamanho 9.0 pacote com 50und, diversas cores** - Balões c/latex de borracha natural tamanho 9.0 pacote com 50und, diversas cores

**Data:** 14/03/2024 13:00

**Modalidade:** Pregão - Eletrônico

**SRP:** SIM

**Identificação:** 06988976000109-1-000009/2024

**Lote/Item:** 1/1339368

**Ata:** N/A

**Homologação:** 21/03/2024 00:00

**Fonte:** https://www.gov.br/pncp/pt-br

**Quantidade:** 1.000

**Unidade:** Pct

**UF:** MA

| CNPJ | Razão Social do Fornecedor | Valor da Proposta Final |
|---|---|---|
| 49.317.812/0001-54 *VENCEDOR* | LSMT DISTRIBUIDORA LTDA | R$26,51 |

**Endereço:**

**Preço Site de Domínio Amplo 1** **R$ 26,09**

*Inc. III Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021 (Lei nº 14.133)*

**Site:** Magazine Luiza

**Produto:** Balão Bexiga 9 Polegadas Pacote Com 50. Balão Liso Para Decoração De F

**Descrição:** Anexo 14

**Data/Hora Inclusão:** 23/08/2024 10:46:48

**CNPJ:** 47.960.950/0449-77

**Telefone:**

**Url:** https://m.magazineluiza.com.br/balao-bexiga-9-polegadas-pacote-com-50-balao-liso-para-decoracao-de-festas-e-eventos-varias-cores-baloes-de-latex/p/gk4dhdcjga/af/bexi/?&seller_id=jlimporttrading

**Preço Site de Domínio Amplo 2** **R$ 25,80**

*Inc. III Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021 (Lei nº 14.133)*

**Site:** Mercado Livre

**Produto:** Balão Redondo 9 Diversas Cores 50 Unidades Art Latex Art-Latex

**Descrição:** Anexo 15

**Data/Hora Inclusão:** 23/08/2024 10:47:31

**CNPJ:** 03.007.331/0001-41

**Telefone:**

**Url:** https://produto.mercadolivre.com.br/MLB-2640489815-balo-redondo-9-diversas-cores-50-unidades-art-latex-_JM?matt_tool=18956390&utm_source=google_shopping&utm_medium=organic

| Item [illegible] | | | |
|---|---|---|---|
| Preço Estimado: R$ [illegible] | Fornecedor: | Preço Unitário: Quantidade: R$ [illegible] | Marca dos Preços Obtidos: [illegible] |

| Quantidade | Descrição | Observação |
|---|---|---|
| 200 Unidades | BATERIA/PILHA ALCALINAS 9V, INDICADAS PARA APARELHOS QUE PRECISAM DE ALTA PERFORMACE | |

**Preço Site de Domínio Amplo 1** R$ 69,99

*Inc. III Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021 (Lei nº 14.133)*

**Site:** Primer Comércio de Suprimentos
**Produto:** Baterias 9v 240mah Recarregáveis Max - 2 Unidades
**Descrição:** Anexo 16
**Data/Hora Inclusão:** 23/08/2024 10:53:49
**CNPJ:**
**Telefone:**
**Url:** https://www.primeirosuprimentos.com/MLB-1691203886-baterias-recarregaveis-9v-240mah-max-2-unidades-_JM

**Preço Site de Domínio Amplo 2** R$ 79,50

*Inc. III Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021 (Lei nº 14.133)*

**Site:** Essência Brasileira
**Produto:** Elgin Kit Cx C/10 Baterias 9v Alcalina Energy Em Blister
**Descrição:** Anexo 17
**Data/Hora Inclusão:** 23/08/2024 10:53:57
**CNPJ:** 17.134.291/0001-03
**Telefone:**
**Url:** https://www.essenciabrasileira.com.br/produto-elgin-kit-cx-c-10-baterias-9v-alcalina-energy-em-blister/

**Preço Site de Domínio Amplo 3** R$ 89,64

*Inc. III Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021 (Lei nº 14.133)*

**Site:** Tudo Office
**Produto:** BATERIA ALCALINA 9V C/2UND DURACELL
**Descrição:** Anexo 18
**Data/Hora Inclusão:** 23/08/2024 10:54:28
**CNPJ:** 19.843.238/0001-07
**Telefone:**
**Url:** https://tudooffice.com.br/produto/bateria-alcalina-9v-c-2und-duracell/

[redacted]

**JUSTIFICATIVA (MENOS DE 3 PREÇOS):** Pedido é **ÚNICO ESPECÍFICO** para a especificação do objeto que informa.
*Conforme Instrução Normativa Nº 65 de 07 de Julho de 2021 (Lei nº 14.133), no Artigo 6º § 5º, "Excepcionalmente, será admitida a determinação de preço estimado com base em menos de 3 (três) preços, desde que devidamente justificada nos autos pelo gestor responsável e autorizada pela autoridade competente."*

| Quantidade | Descrição | Observação |
|---|---|---|
| 250 Caixas | BORRACHA BICOLOR. ESPECIFICAÇÃO: PARTE VERMELHA: APLICAVEL PARA QUALQUER GRADUAÇÃO DE GRAFITE. E IN DICADA PARA APAGAR ESCRITA DE LÁPIS E LAPISEIRA; PARTE AZUL: MAIS ABRASIVA, EXIGE UMA ALTA PRECISÃO NA SUA FABRICAÇÃO PARA QUE NÃO RASGUE O PAPEL OU BORRE AO INVÉS DE APAGAR, E INDICADA PARA APAGAR ESCRITA D E CANETA E LÁPIS DE COR, CAIXA COM 40 UNIDADES | |

**Preço Site de Domínio Amplo 1** R$ 159,80

*Inc. III Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021 (Lei nº 14.133)*

**Site:** Bugfree do Brasil

**Produto:** Borracha Colorida Natural Bicolor C/capa Papel S - Mercur

**Descrição:** Anexo 19

**Data/Hora Inclusão:** 23/08/2024 11:00:05

**CNPJ:**

**Telefone:**

**Url:** https://bugfree.com.br/shop/product/pr-28832-borracha-colorida-natural-bicolor-c-capa-papel-s-mercur-pote-30-222539?srsltid=AfmBOkpdQ47YvUoY2Qy5TV_1Izzgmedk3O-g27B3mzutiy6Zv-4wp_MH9rs8

**Preço Site de Domínio Amplo 2** R$ 184,28

*Inc. III Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021 (Lei nº 14.133)*

**Site:** Magazine Luiza

**Produto:** Borracha Colorida Supersoft - Faber-castell

**Descrição:** Anexo 20

**Data/Hora Inclusão:** 23/08/2024 11:00:40

**CNPJ:** 47.960.950/0449-27

**Telefone:**

**Url:** https://m.magazineluiza.com.br/borracha-colorida-supersoft-faber-castell/p/aec4491ecd/pa/bort/?&seller_id=lojasbamo

[redacted]

| Quantidade | Descrição | Observação |
|---|---|---|
| 500 Pacotes | BORRACHA DE APAGAR PONTEIRA BRANCA PARA LÁPIS GRAFITE PACOTE C/100 UNID. | |

**Preço (Outros Entes Públicos) 1: Mediana das Propostas Finais** R$ 39,90

*Inc. II Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021 (Lei nº 14.133)*

**Órgão:** MUNICIPIO DE MAGALHAES DE ALMEIDA

**Objeto:** Registro de Preço para Fornecimento de Material de Expediente para Secretaria de Educação da Prefeitura Municipal de Magalhães de Almeida/MA.

**Descrição:** Borracha de apagar ponteira branca para lápis grafite pacote c/100 Unid - Borracha de apagar ponteira branca para lápis grafite pacote c/100 Unid

**Data:** 14/03/2024 13:30

**Modalidade:** Pregão - Eletrônico

**SRP:** SIM

**Identificação:** 06988976000109-1-000009/2024

**Lote/Item:** 1/1339372

**Ata:** N/A

**Homologação:** 21/03/2024 00:00

**Fonte:** https://www.gov.br/pncp/pt-br

**Quantidade:** 500

**Unidade:** Pct

**UF:** MA

| CNPJ | Razão Social do Fornecedor | Valor da Proposta Final |
|---|---|---|
| 49.317.812/0001-54 | LSMT DISTRIBUIDORA LTDA *VENCEDOR* | R$ 39,90 |

**Endereço:**

**Preço Site de Domínio Amplo 1** R$ 85,37

*Inc. III Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021 (Lei nº 14.133)*

**Site:** Carrefour (https://www.carrefour.com.br/)
**Produto:** Borracha Branca Natural C/capa Papel Mercur
**Descrição:** Anexo 21
**Data/Hora Inclusão:** 23/08/2024 11:07:16
**CNPJ:** 45.543.915/0592-32
**Telefone:** 3003-2099
**Url:** https://www.carrefour.com.br/borracha-mercur-branca-capa-papel-embalagem-com-30-unidades-mp9321141128.p

**Preço Site de Domínio Amplo 2** R$ 58,19

*Inc. III Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021 (Lei nº 14.133)*

**Site:** Leroy Merlin (https://www.leroymerlin.com.br/)
**Produto:** Refil Caneta Borracha Mercur 6,6mm Caixa Com 24 Unidades
**Descrição:** Anexo 22
**Data/Hora Inclusão:** 23/08/2024 11:07:57
**CNPJ:** 01.438.784/0048-60
**Telefone:** 4020-5376
**Url:** https://www.leroymerlin.com.br/refil-caneta-borracha-mercur-6-6mm-caixa-com-24-unidades_1569698440?region=outros

[redacted]

| Quantidade | Descrição | Observação |
|---|---|---|
| 2.000 Unidades | CADERNO BROCHURA 48 FOLHAS CAPA FLEXIVEL GRAMPEADO 1/4 PEQUENO - 111X160MM | |

**Preço Site de Domínio Amplo 1** R$ 4,90

*Inc. III Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021 (Lei nº 14.133)*

**Site:** Papemix
**Produto:** Caderno 1/4 Brochura Pedagogico C/D 48 Fls Penelope - Sao Domingos
**Descrição:** Anexo 23
**Data/Hora Inclusão:** 23/08/2024 11:10:56
**CNPJ:**
**Telefone:**
**Url:** https://www.papemix.com.br/cadernos/caderno-14-brochura-pedagogico-cd-48-fls/caderno-14-brochura-pedagogico-cd-48-fls-penelope-sao-domingos?parceiro=3310&srsltid=AfmBOopp9aFI-jupyfTee9aWNqZSsnGj9OLNnaPt0XdIyU6-1C1d0GX2s9wU

**Preço Site de Domínio Amplo 2** R$ 4,49

*Inc. III Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021 (Lei nº 14.133)*

**Site:** Gimba.com
**Produto:** Caderno Capa Dura 1/4 Brochura 48 Fl Azul Brimpress
**Descrição:** Anexo 24
**Data/Hora Inclusão:** 23/08/2024 11:11:24
**CNPJ:** 54.651.716/0011-50
**Telefone:**
**Url:** https://www.gimba.com.br/cadernos-14/caderno-brochura-capa-dura-14-48-fl-azul-1-un-brimpress/?PID=232&utm_source=googleshopping&utm_medium=googleshopping&utm_campaign=googleshopping&srsltid=AfmBOopSGcmFeTGdKyzbpbfyMT2Hgcw53lVPyswmOrEmR-mZuMsY6I2Awdw

**Preço Site de Domínio Amplo 3** R$ 4,99

*Inc. III Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021 (Lei nº 14.133)*

**Site:** Bom preço magazine

**Produto:** Caderno Brochura 1/4 48 Folhas Vermelho

**Descrição:** Anexo 25

**Data/Hora Inclusão:** 23/08/2024 11:12:31

**CNPJ:**

**Telefone:**

**Url:** https://www.bompreco magazine.com.br/caderno-brochura-1-4-48-folhas-vermelho/p/1184167c=24&t=19

[redacted]

| Quantidade | Descrição | Observação |
|---|---|---|
| 1.000 Unidades | CADERNO DE CALIGRAFIA 40 FOLHAS CAPA FLEXIVEL QUADRICULADO 1/4 PEQUENO - 200X140MM | |

**Preço Site de Domínio Amplo 1** R$ 6,90

*Inc. III Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021 (Lei nº 14.133)*

**Site:** Pontofrio.com

**Produto:** Caderno de Caligrafia Brochura Capa Flexível 1/4 Sapeca 40 Folhas Tilibra - CAPA: PEAIA

**Descrição:** Anexo 26

**Data/Hora Inclusão:** 23/08/2024 11:17:18

**CNPJ:** 33.041.260/0652-90

**Telefone:**

**Url:** https://www.pontofrio.com.br/caderno-de-caligrafia-brochura-capa-flexivel-1-4-sapeca-40-folhas-tilibra-1561362564/p/1561362541?utm_medium=cpc&utm_source=google_freelisting&IdSku=1561362541&idLojista=211837&tipoLojista=3P

**Preço Site de Domínio Amplo 2** R$ 7,04

*Inc. III Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021 (Lei nº 14.133)*

**Site:** Sodine

**Produto:** Caderno Caligrafia Capa Flex 40fls Pauta Dupla Azul Turma Da Sarinha M.P - 58446

**Descrição:** Anexo 27

**Data/Hora Inclusão:** 23/08/2024 11:19:35

**CNPJ:** 07.342.785/0001-30

**Telefone:**

**Url:** https://www.sodine.com.br/escolar/cad-caligrafia/cad-caligrafia-flex-40f-pauta-t-sara-m-p?parceiro=6111&srsltid=AfmBOor6p8ZG59J86CV-3VJ8Yx2u0l4_wG7-TUXYr9R-QXhxDKXWVwnOrts

**Preço Site de Domínio Amplo 3** R$ 6,86

*Inc. III Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021 (Lei nº 14.133)*

**Site:** Frame

**Produto:** Caderno De Caligrafia Jandaia 1/4 FluffyLine 40 Folhas

**Descrição:** Anexo 28

**Data/Hora Inclusão:** 23/08/2024 11:23:47

**CNPJ:**

**Telefone:**

**Url:** https://www.framepapelaria.com.br/caderno-caligrafia-horizontal-fluffyline-jandaia-estampa-1?utm_source=google&utm_medium=Shopping&utm_campaign=caderno-caligrafia-horizontal-fluffyline-jandaia-estampa-1&inStock

| Quantidade | Descrição | Observação |
|---|---|---|
| 1.500 Unidades | CADERNO DE DESENHO 40 FOLHAS CAPA DURA 1/4 PEQUENO - 200X140MM | |

**Preço Site de Dominio Amplo 1** **R$ 12,50**

*Inc. III Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021 (Lei nº 14.133)*

**Site:** Acapel Store
**Produto:** Caderno Desenho Capa Dura Meia Pauta G Com 40fls Masculino
**Descrição:** Anexo 29
**Data/Hora Inclusão:** 23/08/2024 11:47:58
**CNPJ:**
**Telefone:**
**Url:** https://www.acapel.com.br/caderno-desenho-1-2pauta-cd-g-masc-40fls?parceiro=1

**Preço Site de Dominio Amplo 2** **R$ 15,95**

*Inc. III Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021 (Lei nº 14.133)*

**Site:** Coisa e Tal Papelaria
**Produto:** Caderno de Desenho Horizontal Brochura Stiff Jandaia
**Descrição:** Anexo 30
**Data/Hora Inclusão:** 23/08/2024 11:48:52
**CNPJ:** 09.287.138/0001-98
**Telefone:**
**Url:** https://www.coisaetalpapelaria.com.br/caderno-de-desenho-horizontal-brochura-stiff-jandaia-pr-19105-desenhobrochujandaia-p62343

**Preço Site de Dominio Amplo 3** **R$ 18,23**

*Inc. III Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021 (Lei nº 14.133)*

**Site:** Papelaria Capital
**Produto:** Caderno Desenho Univ Capa Dura Dominguinhos Meia Pauta 40F - Sd Inovacoes (pct.c/05)
**Descrição:** Anexo 31
**Data/Hora Inclusão:** 23/08/2024 11:49:04
**CNPJ:** 84.569.250/0001-37
**Telefone:**
**Url:** https://loja.papelariacapital.com.br/caderno-meia-pauta-dominguinhos-40-fls-sd-sortido?utm_source=Site&utm_medium=Google Merchant&utm_campaign=GoogleMerchant

| Quantidade | Descrição | Observação |
|---|---|---|
| 1.500 Unidades | CADERNO UNIVERSITARIO 96 FOLHAS CAPA FLEXIVEL | |

**Preço Site de Domínio Amplo 1** — **R$ 29,90**

*Inc. III Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021 (Lei nº 14.133)*

**Site:** Carol Papelaria
**Produto:** Caderno Universitário Capa Flexível 96 Folhas Mais + Tilibra 5 Unidades
**Descrição:** Anexo 32
**Data/Hora Inclusão:** 23/08/2024 11:59:23
**CNPJ:**
**Telefone:**
**Url:** https://www.carolpapelaria.com.br/caderno-universitario-capa-flexivel-96-folhas-mais-tilibra-5-unidades.html?srsltid=AfmBOop mM7mm1sHln6Uz9pcHG1Yx7m55RqHtwYm6u2XnTxKF3OOhGOGg

**Preço Site de Domínio Amplo 2** — **R$ 25,69**

*Inc. III Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021 (Lei nº 14.133)*

**Site:** Casas Bahia
**Produto:** Caderno Universitário Capa Dura 1 Matéria 96 Folhas Kbom Capa 7 - São Domingos
**Descrição:** Anexo 33
**Data/Hora Inclusão:** 23/08/2024 12:00:19
**CNPJ:** 33.041.260/0652-90
**Telefone:**
**Url:** https://www.casasbahia.com.br/caderno-universitario-capa-dura-1-materia-96-folhas-kbom-capa-7-sao-domingos-156014231 6/p/156014231 6?utm_medium=Cpc&utm_source=google_freelisting&IdSku=156014231 6&idLojista=77101&tipoLojista=3P&srsltid=AfmBOoqQrq9TWxcyvHEvM8Fn9ouniqAZ1J2Z1WVzJt1LW2AyuW0u7EXoxFo

**Preço Site de Domínio Amplo 3** — **R$ 25,69**

*Inc. III Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021 (Lei nº 14.133)*

**Site:** Casas Bahia
**Produto:** Caderno Universitário Capa Dura 1 Matéria 96 Folhas Kbom Capa 7 - São Domingos
**Descrição:** Anexo 34
**Data/Hora Inclusão:** 23/08/2024 12:01:33
**CNPJ:** 33.041.260/0652-90
**Telefone:**
**Url:** https://www.casasbahia.com.br/caderno-universitario-capa-dura-1-materia-96-folhas-kbom-capa-7-sao-domingos-156014231 6/p/156014231 6?utm_medium=Cpc&utm_source=google_freelisting&IdSku=156014231 6&idLojista=77101&tipoLojista=3P&srsltid=AfmBOopN8cEGVw2arIBYMXW1Xa3yC0mQuHG_jCoVDbKfwQon74LSt7OuuoJU

[redacted]

| Quantidade | Descrição | Observação |
|---|---|---|
| 2.000 Unidades | CADERNO ESPIRAL UNIVERSITÁRIO 10 MATERIAS - 160 FOLHAS | |

**Preço Site de Domínio Amplo 1** — **R$ 60,51**

*Inc. III Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021 (Lei nº 14.133)*

**Site:** Amazon (https://www.amazon.com.br/)
**Produto:** Caderno Espiral Capa Dura Universitário 10 Matérias Soho 160 Folhas - Círculos - Create A Happy Life - Sortido
**Descrição:** Anexo 35
**Data/Hora Inclusão:** 23/08/2024 12:06:46
**CNPJ:** 15.436.940/0001-03
**Telefone:** 0800-038-0541
**Url:** https://www.amazon.com.br/Tilibra-Caderno-Universit%C3%A1rio-Mat%C3%A9rias-C%C3%ADrculos/dp/B0CJKVF957?source=ps-sl-shoppingads-lpcontext&ref_=fplfs&psc=1&smid=A1ZZFT5FULY4LN

PROC: 202408051/24
FOLHA: 029
RUBRICA:

**Preço Site de Domínio Amplo 2** **R$ 62,90**

*Inc. III Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021 (Lei nº 14.133)*

**Site:** Casas Bahia
**Produto:** Caderno Espiral Universitário 10 Materias Soho 160 Folhas - Capa: Quadriculado
**Descrição:** Anexo 36
**Data/Hora Inclusão:** 23/08/2024 12:08:05
**CNPJ:** 33.041.260/0652-99
**Telefone:**
**Url:** https://www.casasbahia.com.br/caderno-espiral-universitario-10-materias-soho-160-folhas-1562838644/p/1562838524?utm_medium=Cpc&utm_source=google_freelisting&IdSku=1562838524&idLojista=11049&tipoLojista=3P&srsltid=AfmBOoqJiA-sf1pZBoYQMaJpVJY5_D6aKRTgh0hMB3149w9ls8FclTws84

**Preço Site de Domínio Amplo 3** **R$ 62,70**

*Inc. III Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021 (Lei nº 14.133)*

**Site:** Magazine Luiza
**Produto:** Caderno Nasa 10 Matérias Universitário Espiral 160 Folhas D Presentes
**Descrição:** Anexo 37
**Data/Hora Inclusão:** 23/08/2024 12:08:20
**CNPJ:** 47.960.950/0449-27
**Telefone:**
**Url:** https://m.magazineluiza.com.br/caderno-nasa-10-materias-universitario-espiral-160-folhas-d-presentes/p/kb39c2dj46/pa/cuni/?&seller_id=lojadpresentes

[redacted]

| Quantidade | Descrição | Observação |
|---|---|---|
| 500 Unidades | CAIXA ARQUIVO MORTO 250X130X350MM | |

**Preço Site de Domínio Amplo 1** **R$ 32,50**

*Inc. III Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021 (Lei nº 14.133)*

**Site:** Kalunga
**Produto:** Arquivo Morto Novaonda Fácil 250Xaz 044009
**Descrição:** Anexo 38
**Data/Hora Inclusão:** 23/08/2024 12:53:10
**CNPJ:** 43.283.811/0023-65
**Telefone:**
**Url:** https://www.kalunga.com.br/prod/arquivo-morto-novaonda-facil-250x130x350mm-azul-044009-polibras-pt-5-un/031767?srsltid=AfmBOopf7IyGn45LHNrCcwJc1VUz10uPkxqh6N9r2le1-quVyWjdpjt9E

**Preço Site de Domínio Amplo 2** **R$ 27,20**

*Inc. III Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021 (Lei nº 14.133)*

**Site:** Mercado Livre
**Produto:** Caixa Arquivo Morto Papelão Ofício São Carlos, Nfe
**Descrição:** Anexo 39
**Data/Hora Inclusão:** 23/08/2024 12:57:23
**CNPJ:** 03.007.331/0001-41
**Telefone:**
**Url:** https://produto.mercadolivre.com.br/MLB-3664981755-caixa-arquivo-morto-papelo-oficio-so-carlos-nfe-_JXPmatt_tool=18956399&utm_source=google_shopping&utm_medium=organic

**Preço Site de Domínio Amplo 3** **R$ 23,40**

*Inc. III Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021 (Lei nº 14.133)*

**Site:** Casas Bahia
**Produto:** Arquivo Morto Polidello Gigante Verde - Dello
**Descrição:** Anexo 40
**Data/Hora Inclusão:** 23/08/2024 12:59:37
**CNPJ:** 33.041.260/0652-90
**Telefone:**
**Url:** https://www.casasbahia.com.br/arquivo-morto-polidello-gigante-verde-dello-1559863862/p/1559863862?utm_medium=Cpc&utm_source=google_freelisting&IdSku=1559863862&idLojista=217485&tipoLojista=3P&srsltid=AfmBOoqIB9eYEH8tBIXOB-eNs2aoXDKWWuyBVRPgD06kto1xtPNsizTzXqw

| Quantidade | Descrição | Observação |
|---|---|---|
| 500 Unidades | CAIXA CORRESPONDENCIA EM ACRILICO TRIPLA | |

**Preço (Outros Entes Públicos) 1: Mediana das Propostas Finais** **R$ 137,00**

*Inc. II Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021 (Lei nº 14.133)*

**Órgão:** CAMARA MUNICIPAL DE COMODORO
**Objeto:** CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE (MATERIAIS DE PAPELARIA EM GERAL ) PARA A CAMARA MUNICIPAL DE COMODORO/MT, VISANDO O EXERCÍCIO DE 2024.
**Descrição:** CAIXA CORRESPONDÊNCIA TRIPLA MÓVEL EM ACRÍLICO - CAIXA CORRESPONDÊNCIA TRIPLA MÓVEL EM ACRÍLICO

**Data:** 12/06/2024 10:25
**Modalidade:** Dispensa
**SRP:** NÃO
**Identificação:** 03109581000192-1-000004/2024
**Lote/Item:** 1/55
**Ata:** N/A
**Homologação:** 05/06/2024 00:00
**Fonte:** https://www.gov.br/pncp/pt-br
**Quantidade:** 5
**Unidade:** Unidades
**UF:** MT

| CNPJ | Razão Social do Fornecedor | Valor da Proposta Final |
|---|---|---|
| 33.098.248/0001-56 | PAPELARIA LUNA EIRELI | R$ 137,00 |

*VENCEDOR*
**Endereço:**

**Preço Site de Domínio Amplo 1** **R$ 116,90**

*Inc. III Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021 (Lei nº 14.133)*

**Site:** Lojas Americanas (http://www.americanas.com.br/)
**Produto:** Caixa De Correspondencia Tripla Movel Preta Maxcril
**Descrição:** Anexo 41
**Data/Hora Inclusão:** 23/08/2024 13:01:30
**CNPJ:** 00.776.574/0006-60
**Telefone:** 4003-1000
**Url:** https://www.americanas.com.br/produto/7503126341/caixa-correspondecia-tripla-movel-preta-maxcril?offerId=66a7f30185575c569a25e70&opn=YSMESP&srsltid=AfmBOorANG1IA1Ach5brRBCe3A1-IJFQ7CkqZMnaKI6VKOJaU067zYqSASM

PROC: 202408051/24
FOLHA: 083
RUBRICA:

**Preço Site de Dominio Amplo 2** **R$ 116,91**

*Inc. III Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021 (Lei nº 14.133)*

**Site:** Kleber Variedades
**Produto:** Caixa Correspondência Tripla Móvel College Verde
**Descrição:** Anexo 42
**Data/Hora Inclusão:** 23/08/2024 13:02:55
**CNPJ:**
**Telefone:**
**Url:** https://www.klebervariedades.com.br/caixa-para-correspondencia-tripla-verde-college-9407-radex?utm_source=Site&utm_medium=GoogleShopping&utm_campaign=IntegracaoGoogle

| Quantidade | Descrição | Observação |
|---|---|---|
| 200 Unidades | CALCULADORA BOLSO 08 DIGITOS PILHA AA | |

**Preço Site de Dominio Amplo 1** **R$ 44,90**

*Inc. III Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021 (Lei nº 14.133)*

**Site:** Precisashop
**Produto:** Calculadora De Bolso Oex Pocket C100 - 8 Dígitos
**Descrição:** Anexo 43
**Data/Hora Inclusão:** 23/08/2024 13:07:51
**CNPJ:**
**Telefone:**
**Url:** https://www.precisashop.com.br/produtos/calculadora-pocket-c100/?variant=133325308&cpf=nao

**Preço Site de Dominio Amplo 2** **R$ 32,89**

*Inc. III Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021 (Lei nº 14.133)*

**Site:** Castro Naves
**Produto:** Calculadora De Bolso 08 DIG.MOD.C-115 C/cordao - Sertic
**Descrição:** Anexo 44
**Data/Hora Inclusão:** 23/08/2024 13:08:21
**CNPJ:** 03.341.743/0004-66
**Telefone:**
**Url:** https://www.castronaves.com.br/calculadora-de-bolso-8-digitos-c115---espaco-para-cordao-/p?idsku=13883&srsltid=AfmBOopaa491IIaGIgxnzSmBWdYAWCm618ZMIqh9EosDxV2lebyr-q21MMvu

**Preço Site de Dominio Amplo 3** **R$ 29,90**

*Inc. III Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021 (Lei nº 14.133)*

**Site:** Amazon (https://www.amazon.com.br/)
**Produto:** Calculadora De Bolso 8 Dígitos Casio
**Descrição:** Anexo 45
**Data/Hora Inclusão:** 23/08/2024 13:08:30
**CNPJ:** 15.436.940/0001-03
**Telefone:** 0800-038-0541
**Url:** https://www.amazon.com.br/Calculadora-Desligamento-Autom%C3%A1tico-Casio-HL-4A-dp/B075WYKG4R/source=ps-sl-shoppingads-lpcontext&ref_=fplfs&psc=1&smid=A10Y85906F7Q0O

[redacted]

| Preço Estimado: R$ [redacted] | Item sustentável | Preço Estimado Calculado: [redacted] | Média dos Preços Obtidos: [redacted] |
|---|---|---|---|

| Quantidade | Descrição | Observação |
|---|---|---|
| 200 Unidades | CALCULADORA ELETRÔNICA DE MESA SIMPLES PEQUENA, 12 DIGITOS, A BATERIA OU PILHA | |

**Preço Site de Domínio Amplo 1** **R$ 84,39**

*Inc. III Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021 (Lei nº 14.133)*

**Site:** Albânia 10
**Produto:** Calculadora De Mesa 12 Digitos Preta Casio GX-12B
**Descrição:** Anexo 46
**Data/Hora Inclusão:** 23/08/2024 13:12:29
**CNPJ:**
**Telefone:**
**Url:** https://www.albania10.com.br/produtos/calculadora-de-mesa-casio-gx-12b-12-digitos-preta/?srsltid=AfmBOop/osnmPMEapNdBU5Ig4sNA4Z2q0NdD_fBPm_FZm4o7LJEUb9jpBtw

**Preço Site de Domínio Amplo 2** **R$ 73,80**

*Inc. III Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021 (Lei nº 14.133)*

**Site:** Webcontinental
**Produto:** Calculadora De Mesa 12 Digitos Casio MS20UC
**Descrição:**
**Data/Hora Inclusão:** 23/08/2024 13:12:40
**CNPJ:** 08.584.116/0001-27
**Telefone:**
**Url:**

**Preço Site de Domínio Amplo 3** **R$ 96,70**

*Inc. III Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021 (Lei nº 14.133)*

**Site:** Casa & Video
**Produto:** Calculadora de Mesa 12 Digitos GX-12B Preta Casio
**Descrição:** Anexo 47
**Data/Hora Inclusão:** 23/08/2024 13:12:43
**CNPJ:** 11.114.284/0001-63
**Telefone:**
**Url:** https://www.casaevideo.com.br/calculadora-de-mesa-12-digitos-gx-12b-preta-casio-509064/p?srsltid=AfmBOooh_SSD8mflp-03KUp-s6OG-jE3Q-gxkxF7W4TWc-5nMq4tKC0VuH0

[redacted]

| Preço Estimado: R$ [redacted] | Item sustentável | Preço Estimado Calculado: [redacted] | Média dos Preços Obtidos: [redacted] |
|---|---|---|---|

| Quantidade | Descrição | Observação |
|---|---|---|
| 1.500 Caixas | CANETA ESFEROGRÁFICA, NA COR AZUL, CORPO UNICO EM PLASTICO TRANSPARENTE RESISTENTE SEXTAVADO, COM PONTA COM ESFERA DE TUNGISTÊNIO, ESCRITA FINA 0,8MM, CARGA E TAMPAS CONECTADAS AO CORPO POR ENCAIXE, COM VALIDADE MÍNIMA DE 01 ANO, EM CAIXA COM 50 UNIDADES. | |

PROC: 202408051/24
FOLHA: 083
RUBRICA:

**Preço Site de Domínio Amplo 1** **R$ 126,00**

*Inc. III Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021 (Lei nº 14.133)*

**Site:** Papelaria Botafogo Bazar e Presentes
**Produto:** Caneta Esferográfica Pierre Cardin Pce-13Pd Casablanca Preta
**Descrição:** Anexo 48
**Data/Hora Inclusão:** 23/08/2024 13:15:12
**CNPJ:**
**Telefone:**
**Url:** https://www.papelariabotafogo.com.br/caligrafia/canetas/esferografica/caneta-pierre-cardin-casablanca-preta-ponta-e-dou?parceiro=2919

**Preço Site de Domínio Amplo 2** **R$ 112,20**

*Inc. III Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021 (Lei nº 14.133)*

**Site:** Canetas Crown
**Produto:** Caneta Crown Personalizada Metal Treasure Esferográfica Preta e Prata
**Descrição:** Anexo 49
**Data/Hora Inclusão:** 23/08/2024 13:15:28
**CNPJ:** 25.108.970/0001-36
**Telefone:**
**Url:** https://www.canetascrown.com.br/caneta-crown-treasure-esferografica-p?idsku=261

**Preço Site de Domínio Amplo 3** **R$ 102,00**

*Inc. III Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021 (Lei nº 14.133)*

**Site:** Arte & Escrita
**Produto:** Caneta Esferográfica Crown King Couro
**Descrição:** Anexo 50
**Data/Hora Inclusão:** 23/08/2024 13:16:13
**CNPJ:**
**Telefone:**
**Url:** https://www.arteescrita.com.br/produtos/caneta-esferografica-crown-king-couro-preta/?variant=848628265&pt=me

| Preço Estimado | Percentual | Preço Estimado Calculado | Valores Preços Unitários |
|---|---|---|---|

| Quantidade | Descrição | Observação |
|---|---|---|
| 1.500 Caixas | CANETA ESFEROGRÁFICA, NA COR PRETA, CORPO ÚNICO EM PLÁSTICO TRANSPARENTE RESISTENTE SEXTAVADO, COM PONTA COM ESFERA DE TUNGSTÊNIO, ESCRITA FINA 0,8MM, CARGA E TAMPAS CONECTADAS AO CORPO POR ENCAIXE, COM VALIDADE MÍNIMA DE 01 ANO, EM CAIXA COM 50 UNIDADES. | |

**Preço Site de Domínio Amplo 1** **R$ 72,50**

*Inc. III Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021 (Lei nº 14.133)*

**Site:** Tavi Papelaria
**Produto:** Caneta Esferográfica Faber-Castell Trilux Preta 50 Unidades
**Descrição:** Anexo 51
**Data/Hora Inclusão:** 23/08 2024 13:19:39
**CNPJ:** 92.067.073/0001-19
**Telefone:**
**Url:** https://www.tavipapelaria.com.br/papelaria-e-escritorio/canetas-lapis-e-materiais-de-escrita/canetas-esferograficas/caneta-esferografica-preto-1-0mm-50-unidades-trilux-faber-castell?parceiro=4966

**Preço Site de Domínio Amplo 2** **R$ 101,56**

*Inc. III Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021 (Lei nº 14.133)*

**Site:** DackelDash
**Produto:** Caneta esferográfica BIC Cristal Fina (Embalagem Econômica com 100) Preto
**Descrição:** Anexo 52
**Data/Hora Inclusão:** 23/08/2024 13:25:53
**CNPJ:**
**Telefone:**
**Url:** https://www.dackeldash.com/caneta-esferografica-bic-cristal-fina-embalagem-economica-com-100?utm_source=Site&utm_medium=GoogleMerchant&utm_campaign=GoogleMerchant&sku=902451&srsltid=AfmBOoqhK7TPKF6ab0VIYqIHy4Wy-oPAUcey6OCFwitclCDg3hTYbCY9KIA

**Preço Site de Domínio Amplo 3** **R$ 101,99**

*Inc. III Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021 (Lei nº 14.133)*

**Site:** Papelaria Anchieta
**Produto:** Caneta Esferográfica Cristal, Preta, Ponta Fina - Cx 50un Bic
**Descrição:** Anexo 53
**Data/Hora Inclusão:** 23/08/2024 13:26:19
**CNPJ:**
**Telefone:**
**Url:** https://papelariaanchieta4.lojavirtualnuvem.com.br/produtos/caneta-bic-cristal-precisao-fina-preta-cx-50un/?variant=874723990&pf=mc

[redacted]

| Quantidade | Descrição | Observação |
|---|---|---|
| 1.500 Caixas | CANETA ESFEROGRAFICA, NA COR VERMELHA. CORPO ÚNICO EM PLÁSTICO TRANSPARENTE RESISTENTE SEXTAVADO. COM PONTA COM ESFERA DE TUNGSTÊNIO, ESCRITA FINA (0,8MM, CARGA E TAMPAS CONECTADAS AO CORPO POR ENCAIXE, COM VALIDADE MÍNIMA DE 01 ANO, EM CAIXA COM 50 UNIDADES. | |

**Preço Site de Domínio Amplo 1** **R$ 199,41**

*Inc. III Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021 (Lei nº 14.133)*

**Site:** Amazon (https://www.amazon.com.br/)
**Produto:** Caneta Esferográfica Parker Jotter Vermelha 1953187
**Descrição:** Anexo 54
**Data/Hora Inclusão:** 23/08/2024 13:29:30
**CNPJ:** 15.436.940/0001-03
**Telefone:** 0800-038-0541
**Url:** https://www.amazon.com.br/Caneta-Esferogr%C3%A1fica-Parker-1953187-Vermelha/dp/B01DJBH2N4?source=ps-sl-shopping_adv-lpcontext&ref_=fplfs&psc=1&smid=A1ZZFT5FULY4LN

**Preço Site de Domínio Amplo 2** **R$ 90,90**

*Inc. III Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021 (Lei nº 14.133)*

**Site:** Papelaria Bazar Alice
**Produto:** CANETA ESFEROGRAFICA 1.0 UNI LAKUBO VERMELHA - REF. SG-100 - CAIXA COM 12 UNIDADES
**Descrição:** Anexo 55
**Data/Hora Inclusão:** 23/08/2024 13:31:07
**CNPJ:**
**Telefone:**
**Url:** https://www.bazaralice.com.br/index.php/catalog/product/view/id/502/s/caneta-esf-1-0-uni-lakubo-sg-100-vm-sg-100-cx-com-12-un/?uslbid=AfmBOoqF1XoEuhqbLuysPHffl7dYX3g68M9tqxbg59fCOkaNVon_pKqtuY19ZQ

**Preço Site de Domínio Amplo 3** **R$ 84,00**

*Inc. III Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021 (Lei nº 14.133)*

**Site:** Tavi Papelaria
**Produto:** Caneta Esferográfica Grossa 1.6mm BP-S Grip Vermelha 12 Unidades Pilot
**Descrição:** Anexo 56
**Data/Hora Inclusão:** 23/08/2024 13:36:10
**CNPJ:** 92.067.073/0001-19
**Telefone:**
**Url:** https://www.tavipapelaria.com.br/papelaria-e-escritorio/canetas-lapis-e-materiais-de-escrita/canetas-esferograficas/caneta-esferografica-1-6-mm-bp-s-grip-vermelho-12-und-pilot?parceiro=4966

[redacted]

| Quantidade | Descrição | Observação |
|---|---|---|
| 100 Unidades | CANETA FIXA ALUMÍNIO COM SUPORTE PARA BALCÃO. ESPECIFICAÇÃO: CANETA EM ALUMÍNIO TUBOLAR, COM SUPORTE PARA REPOUSO NA VERTICAL. ACABAMENTO EM PINTURA ELETROSTÁTICA, CORRENTE DE 50 CM E FIXAÇÃO FITA ADESIVA DUPLA FACE, FÁCIL APLICAÇÃO. | |

**Preço Site de Domínio Amplo 1** **R$ 65,90**

*Inc. III Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021 (Lei nº 14.133)*

**Site:** Mercado Livre
**Produto:** Caneta Fixa Com Suporte E Corrente Cromada Balcão Kit 3
**Descrição:** Anexo 57
**Data/Hora Inclusão:** 23/08/2024 13:38:14
**CNPJ:** 03.007.331/0001-41
**Telefone:**
**Url:** https://produto.mercadolivre.com.br/MLB-3294880141-caneta-fixa-com-suporte-e-corrente-cromada-balco-kit-3-_JM?matt_tool=18956390&utm_source=google_shopping&utm_medium=organic

**Preço Site de Domínio Amplo 2** **R$ 54,90**

*Inc. III Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021 (Lei nº 14.133)*

**Site:** Mercado Livre
**Produto:** Caneta Fixa Balcão- Personalizadas- Kit Com 2 Unidades
**Descrição:** Anexo 58
**Data/Hora Inclusão:** 23/08/2024 13:38:30
**CNPJ:** 03.007.331/0001-41
**Telefone:**
**Url:** https://produto.mercadolivre.com.br/MLB-4078810234-caneta-fixa-balco-personalizadas-kit-com-2-unidades-_JM?matt_tool=18956390&utm_source=google_shopping&utm_medium=organic

**Preço Site de Domínio Amplo 3** R$ 59,99

*Inc. III Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021 (Lei nº 14.133)*

**Site:** Mercado Livre

**Produto:** Kit Com 2 Caneta Fixa Com Corrente Suporte Para Balcão Mesa Dondon

**Descrição:** Anexo 59

**Data/Hora Inclusão:** 23/08/2024 13:39:20

**CNPJ:** 03.007.331/0001-41

**Telefone:**

**Url:** https://produto.mercadolivre.com.br/MLB-2772383584-kit-com-2-caneta-fixa-com-corrente-suporte-para-balcao-mesa-_JM?matt tool=18956390&utm_source=google_shopping&utm_medium=organic

[redacted]

| Quantidade | Descrição | Observação |
|---|---|---|
| 300 Unidades | CANETA HIDROCOR C/12 CORES TAM. PEQUENO | |

**Preço Site de Domínio Amplo 1** R$ 33,99

*Inc. III Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021 (Lei nº 14.133)*

**Site:** Lojas Americanas (http://www.americanas.com.br/)

**Produto:** Canetinha Hidrocor Colorida Com 12 Unidades

**Descrição:** Anexo 60

**Data/Hora Inclusão:** 23/08/2024 13:43:50

**CNPJ:** 00.776.574/0006-60

**Telefone:** 4003-1000

**Url:** https://www.americanas.com.br/produto/7055662458/canetinha-hidrocor-colorida-com-12-unidades?offerId=63bc3f8744e1db3b86b6f2b04&opn=YSMESP&srsltid=AfmBOopqID2Gkray2U2OOozvA3uGd3Nb5RNw9DEY8uvI0sPg&cLemm-Hw

**Preço Site de Domínio Amplo 2** R$ 34,85

*Inc. III Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021 (Lei nº 14.133)*

**Site:** Lojas Americanas (http://www.americanas.com.br/)

**Produto:** Caneta Hidrocor 12 Cores - Bf80059-12c - Fij

**Descrição:** Anexo 61

**Data/Hora Inclusão:** 23/08/2024 13:44:51

**CNPJ:** 00.776.574/0006-60

**Telefone:** 4003-1000

**Url:** https://www.americanas.com.br/produto/7496566665/caneta-hidrocor-12-cores-bf80059-12c-fij?offerId=667b9eacf85575c569e015ea&opn=YSMESP&srsltid=AfmBOork81eAwv4irZN5o0nB5faDWcG1FeuhfMOOV62KvPnhkGMhB_nnhuA

**Preço Site de Domínio Amplo 3** R$ 39,48

*Inc. III Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021 (Lei nº 14.133)*

**Site:** Shoptime

**Produto:** Caneta Hidrocor Molin Pastel 12 Cores

**Descrição:** Anexo 62

**Data/Hora Inclusão:** 23/08/2024 13:46:06

**CNPJ:** 00.776.574/0006-60

**Telefone:**

**Url:** https://www.shoptime.com.br/produto/7296820091/caneta-hidrocor-molin-pastel-12-cores?offerId=64302...4e579fbc8df91cadb7b&opn=YSMESP&srsltid=AfmBOoqYOOaxxRiqqNtP6YNDxID5hU3TV0rXvfy4VV2q8pqBeeJuUcDDbM8

| Quantidade | Descrição | Observação |
|---|---|---|
| 3.000 Unidades | CANETA HIDROCOR C/24 CORES TAM. GRANDE. | |

**Preço Site de Domínio Amplo 1** — **R$ 56,52**

*Inc. III Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021 (Lei nº 14.133)*

**Site:** Gráfica Rápida Centerpel
**Produto:** Hidrocor Jumbo Giotto Turbo Max 24 Cores - Ref 455000
**Descrição:** Anexo 63
**Data/Hora Inclusão:** 23/08/2024 13:47:58
**CNPJ:**
**Telefone:**
**Url:** https://www.centerpel.com.br/6588-HIDROCOR-JUMBO-GIOTTO-TURBO-MAX-24-CORES--REF-455000

**Preço Site de Domínio Amplo 2** — **R$ 64,50**

*Inc. III Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021 (Lei nº 14.133)*

**Site:** Atacadão Mec
**Produto:** Caneta Hidrográfica Faber-Castell Vai E Vem 24 Cores
**Descrição:** Anexo 64
**Data/Hora Inclusão:** 23/08/2024 13:48:08
**CNPJ:**
**Telefone:**
**Url:** https://www.atacadaomec.com.br/lapis-hidrocor-faber-castell-vai-e-vem-com-24-unidades

**Preço Site de Domínio Amplo 3** — **R$ 55,96**

*Inc. III Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021 (Lei nº 14.133)*

**Site:** Majoca Colorê
**Produto:** Canetinhas Hidrográficas - 24 cores
**Descrição:** Anexo 65
**Data/Hora Inclusão:** 23/08/2024 13:49:19
**CNPJ:**
**Telefone:**
**Url:** https://majocacolore.com.br/produto/canetinhas-hidrograficas-24-cores/?utm_source=Google%20Shopping&utm_campaign=Feed%20Google%20Shopping&utm_medium=cpc&utm_term=13351&srsltid=AfmBOopKPevAkWQTfK45lSsYJsr99EGKXsLbBNqTap8zXrN1k7_bZ9xbc-w

| Quantidade | Descrição | Observação |
|---|---|---|
| 200 Pacotes | CARTOLINA COMUM. ESPECIFICAÇÃO: MATERIAL CELULOSE VEGETAL, GRAMATURA 150G/M2, CORES SORTIDAS, CARACTERISTICA COMUM. COMPRIMENTO 660MM, LARGURA 900MM. TIPO ESCOLAR. PACOTE COM 100 UNID. | |

**Preço Site de Domínio Amplo 1** **R$ 178,90**

*Inc. III Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021 (Lei nº 14.133)*

**Site:** Papelaria grafitte bhz

**Produto:** 150 X Papel Cartolina Colorida Sortida 5 Cores- Colorida, , COLOR Colorida, PATTERN_NAME Liso

**Descrição:** Anexo 66

**Data/Hora Inclusão:** 23/08/2024 13:56:31

**CNPJ:**

**Telefone:**

**Url:** https://www.papelariagrafitte.com.br/MLB-4543792268-150-x-papel-cartolina-colorida-sortida-5-cores-_JM?variation=180130595368

**Preço Site de Domínio Amplo 2** **R$ 170,80**

*Inc. III Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021 (Lei nº 14.133)*

**Site:** TK Shopping

**Produto:** Papel Cartolina Branca 96X66CM.120GRS. 40k

**Descrição:** Anexo 67

**Data/Hora Inclusão:** 23/08/2024 14:01:21

**CNPJ:**

**Telefone:**

**Url:** https://www.tkshopping.com.br/produto/papel-cartolina-branca-96x66cm120grs-40k-pct-com-100?utm_source=Site&utm_medium=GoogleShopping&utm_campaign=IntegracaoGoogle

**Preço Site de Domínio Amplo 3** **R$ 180,82**

*Inc. III Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021 (Lei nº 14.133)*

**Site:** jkvariedades

**Produto:** Cartolina Comum 50x66Cm 140Gr Jandaia Pacote com 100 Unidades Rosa - 04803 - 04803

**Descrição:** Anexo 68

**Data/Hora Inclusão:** 23/08/2024 14:02:00

**CNPJ:**

**Telefone:**

**Url:** https://www.jkvariedades.net.br/papelaria-e-escolar/cartolina-escolar/cartolina-comum-50x66cm-140gr-jandaia-pacote-com-100-unidades-rosa-04803/p

[redacted]

| Quantidade | Descrição | Observação |
|---|---|---|
| 500 Caixas | CLIPS PARA PAPÉIS EM AÇO NIQUELADO, REF.Nº3/0. ESPECIFICAÇÃO: CAIXA COM 50 UNIDADES | |

**Preço Site de Domínio Amplo 1** **R$ 10,61**

*Inc. III Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021 (Lei nº 14.133)*

**Site:** Mercado Livre

**Produto:** Clipes Prendedores Para Papel Memo No 3/0 50 Unidades

**Descrição:** Anexo 69

**Data/Hora Inclusão:** 23/08/2024 14:08:54

**CNPJ:** 03.007.331/0001-41

**Telefone:**

**Url:** https://produto.mercadolivre.com.br/MLB-2647177063-clipes-prendedores-para-papel-memo-n-3-0-50-unidades-_JM?matt_tool=18956390&utm_source=google_shopping&utm_medium=organic

**Preço Site de Domínio Amplo 2** **R$ 9,80**

*Inc. III Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021 (Lei nº 14.133)*

**Site:** Rimar Papelaria
**Produto:** Clips 6/0 Niquelado caixa com 50 - ACC
**Descrição:** Anexo 70
**Data/Hora Inclusão:** 23/08/2024 14:09:14
**CNPJ:**
**Telefone:**
**Url:** https://rimarpapelaria.com.br/loja/clips-6-0-niquelado-caixa-com-50-acc/

**Preço Site de Domínio Amplo 3** **R$ 9,42**

*Inc. III Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021 (Lei nº 14.133)*

**Site:** Digitasul
**Produto:** Clips N 3/0 440 Un Clips Galvanizado Clips New
**Descrição:** Anexo 71
**Data/Hora Inclusão:** 23/08/2024 14:11:25
**CNPJ:**
**Telefone:**
**Url:** https://www.digitasul.com.br/clips-n-3-0-440-un-clips-galvanizado?srsltid=AfmBOoqfx8iAcvoz8Q1dp7yDr1jseziJ7-53m4I5ylC4PjdWC2fxqfjGXaZ4

| Quantidade | Descrição | Observação |
|---|---|---|
| 500 Caixas | CLIPS PARA PAPÉIS, EM AÇO, NIQUELADO, REF Nº 4/0, ESPECIFICAÇÃO: CAIXA COM 100 UNIDADES. | |

**Preço Site de Domínio Amplo 1** **R$ 8,57**

*Inc. III Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021 (Lei nº 14.133)*

**Site:** Obra & Lar
**Produto:** Clips Para Papel Em Aço Niquelado No4 Caixa Com 100 Unidades - Acc
**Descrição:** Anexo 72
**Data/Hora Inclusão:** 23/08/2024 14:13:25
**CNPJ:** 19.556.862/0001-23
**Telefone:**
**Url:** https://www.obraelar.com.br/produto/clips-acc-no4-niquelados-com-100-unidades.html?utm_source=Site&utm_medium=GoogleMerchant&utm_campaign=GoogleMerchant

**Preço Site de Domínio Amplo 2** **R$ 9,97**

*Inc. III Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021 (Lei nº 14.133)*

**Site:** Mercado Livre
**Produto:** Clipes 25mm Niquelados Caixa Com 100 Vmp
**Descrição:** Anexo 73
**Data/Hora Inclusão:** 23/08/2024 14:13:37
**CNPJ:** 03.007.331/0001-41
**Telefone:**
**Url:** https://www.mercadolivre.com.br/clipes-25mm-niquelados-caixa-com-100-vmp/p/MLB32022991?matt_tool=18956390&utm_source=google_shopping&utm_medium=organic&item_id=MLB3716945621&from=gshop

**Preço Site de Domínio Amplo 3** R$ 10,00

*Inc. III Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021 (Lei nº 14.133*

**Site:** Moisés antenas

**Produto:** Clips para Papeis 2/0 Kaz 100 Unidades

**Descrição:** Anexo 74

**Data/Hora Inclusão:** 23/08/2024 14:14:20

**CNPJ:**

**Telefone:**

**Url:** https://loja.moisesantenas.com.br/material-escolar/clips-para-papeis-2-0-kaz?parceiro=5739

[redacted]

| Quantidade | Descrição | Observação |
|---|---|---|
| 500 Caixas | CLIPS PARA PAPÉIS, EM AÇO - NIQUELADO. REF.Nº2/0. ESPECIFICAÇÃO: CAIXA COM 100 UNIDADES. | |

**Preço Site de Domínio Amplo 1** R$ 11,87

*Inc. III Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021 (Lei nº 14.133)*

**Site:** Lojas Americanas (http://www.americanas.com.br/)

**Produto:** Clips niquelado nr 2/0 - com 100 unidades - acc

**Descrição:** Anexo 75

**Data/Hora Inclusão:** 23/08/2024 14:18:37

**CNPJ:** 00.776.574/0006-60

**Telefone:** 4003-1000

**Url:** https://www.americanas.com.br/produto/6509567472/clips-niquelado-nr-2-0-com-100-unidades-acc?offerId=640a62dc401db3b86b3f4a8b&opn=YSMESP&srsltid=AfmBOoqRJ6vb0MlkfPE0ORwJVevBSo5mX5UgOsz8NR7gMA2SwVX03AmsFw

**Preço Site de Domínio Amplo 2** R$ 11,99

*Inc. III Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021 (Lei nº 14.133)*

**Site:** Papelaria caminho do sol

**Produto:** Clips Para Papeis N. 2/0 Caixa Com 100 - Kaz

**Descrição:** Anexo 76

**Data/Hora Inclusão:** 23/08/2024 14:18:39

**CNPJ:**

**Telefone:**

**Url:** https://www.caminhodosolpapelaria.com.br/MLB-1951769066-clips-2/0-prendedor-organizador-papel-100-un-aco-trefilado-_JM?variation=91400061384

**Preço Site de Domínio Amplo 3** R$ 9,99

*Inc. III Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021 (Lei nº 14.133)*

**Site:** Copafer

**Produto:** Clips Colorido Nº 2/0 Com 100 Unidades - 4412-9 - Dacchi

**Descrição:**

**Data/Hora Inclusão:** 23/08/2024 14:19:12

**CNPJ:** 55.728.224/0001-06

**Telefone:**

**Url:**

| Quantidade | Descrição | Observação |
|---|---|---|
| 500 Caixas | CLIPS PARA PAPÉIS. EM AÇO - NIQUELADO, REF.N°3/0. ESPECIFICAÇÃO: CAIXA COM 50 UNIDADES. | |

**Preço Site de Domínio Amplo 1** — **R$ 10,61**

*Inc. III Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021 (Lei nº 14.133)*

**Site:** Mercado Livre
**Produto:** Clipes Prendedores Para Papel Menno No 3/0 50 Unidades
**Descrição:** Anexo 77
**Data/Hora Inclusão:** 23/08/2024 14:21:37
**CNPJ:** 03.007.331/0001-41
**Telefone:**
**Url:** https://produto.mercadolivre.com.br/MLB-2647177063-clipes-prendedores-para-papel-menno-n-3b-50-unidades-_JM?matt_tool=18956390&utm_source=google_shopping&utm_medium=organic

**Preço Site de Domínio Amplo 2** — **R$ 14,90**

*Inc. III Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021 (Lei nº 14.133)*

**Site:** Magazine Luiza
**Produto:** Clips Clipes Colorido No 3/0 Sortido Bacchi C/ 50 Unidades
**Descrição:** Anexo 78
**Data/Hora Inclusão:** 23/08/2024 14:25:12
**CNPJ:** 47.960.950/0449-27
**Telefone:**
**Url:** https://m.magazineluiza.com.br/clips-clipes-colorido-no-3-0-sortido-bacchi-c-50-unidades/p/hc0j2d609f/pa/clip/?&utm_content=none_roi_ver_geral_pla_tol_3p&utm_source=google&utm_medium=cpc&seller_id=escritstore

**Preço Site de Domínio Amplo 3** — **R$ 10,90**

*Inc. III Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021 (Lei nº 14.133)*

**Site:** Lojas Americanas (https://www.americanas.com.br/)
**Produto:** Clips 3/0 Prendedor Organizador Papel Galvanizado 100Und Cor Cinza
**Descrição:** Anexo 79
**Data/Hora Inclusão:** 23/08/2024 14:27:19
**CNPJ:** 00.776.574/0006-60
**Telefone:** 4003-1000
**Url:** https://www.americanas.com.br/produto/7502441343/clips-3-0-prendedor-organizador-papel-galvanizado-100unid-cor-cinza?offerId=669a7075f85575e569744dd5&opn=YSMESP&srsltid=AfmBOorNXH0QDRFC9_WRV5N5A7eCpxPLA3EmpFetIjHR8niJfUW0IGNWIA

| Quantidade | Descrição | Observação |
|---|---|---|
| 500 Caixas | CLIPS PARA PAPÉIS. EM AÇO NIQUELADO, REF.N°4/0. ESPECIFICAÇÃO: CAIXA COM 50 UNIDADE. | |

**Preço (Outros Entes Públicos) 1: Mediana das Propostas Finais** — **R$ 6,20**

*Inc. II Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021 (Lei nº 14.133)*

Orgão: Equiplano - Prefeitura Municipal de Goioxim
MUNICIPIO DE GOIOXIM

Objeto: Aquisição de material didático e de expediente para atender as necessidades das secretarias municipais.

Descrição: CLIPS 4/0 - Clips para papel 4/0, metal, aço carbono, niquelado,paralelo - caixa com 50 unidades.

Data: 10/07/2024 (0:00)
Modalidade: Pregão Eletrônico
SRP: NÃO
Identificação: MUNICIPIODEGOIOXIM-402024-Pregão Eletrônico
Lote/Item: 36/1
Ata: Link Ata
Fonte: sistemasweb.goioxim.pr.gov.br:7474/transparencia/licitacoes
Quantidade: 200
UF: PR

| CNPJ | Razão Social do Fornecedor | Valor da Proposta Final |
|---|---|---|
| 18.770.897/0001-06 *VENCEDOR* | V A GUERONI EQUIPAMENTOS LTDA | R$ 6,20 |

| Estado: | Cidade: | Endereço: | Telefone: | Email: |
|---|---|---|---|---|
| PR | Goioxim | R LAURINDO CORDEIRO DE SOUZA, 257 | (42) 3634-1297 (42) 3300-3569 | vaguerони@gmail.com |

**Preço (Outros Entes Públicos) 2: Mediana das Propostas Finais** **R$ 13,52**

*Inc. II Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021 (Lei nº 14.133)*

Orgão: Prefeitura Municipal de Serra Azul de Minas

Objeto: REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISICAO MATERIAIS DE EXPEDIENTE MATERIAIS ELETICO E ELETRONICO MATERIAIS DE PROCESSAMENTO DE DADOS E MATERIAIS PARA AUDIO VIDEO E FOTO PARA ATENDIMENTO AS SECRETARIAS MUNICIPAIS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA AZUL DE MINASMG

Descrição: CLIPS GALVANIZADO No 04 CAIXA COM 50 UNIDADES - CLIPS GALVANIZADO No 04 CAIXA COM 50 UNIDADES

Data: 09/07/2024 09:00
Modalidade: Pregão
SRP: SIM
Identificação: 34842-Prefeitura Municipal de Serra Azul de Minas-442024-232024
Lote/Item: 162/1
Ata: Link Ata
Homologação: 10/07/2024 16:02
Fonte: app2.licitardigital.com.br/pesquisa
Quantidade: 40
Unidade: C
UF: MG

| CNPJ | Razão Social do Fornecedor | Valor da Proposta Final |
|---|---|---|
| 33.524.142/0001-07 *VENCEDOR* | JVX Comercial LTDA | R$ 13,52 |

Endereço:
,

**Preço Site de Domínio Amplo 1** **R$ 11,55**

*Inc. III Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021 (Lei nº 14.133)*

Site: Shoptime
Produto: Clips niquelado nr 4/0 - com 50 unidades - ace
Descrição: Anexo 80
Data/Hora Inclusão: 23/08/2024 14:31:10
CNPJ: 00.776.574/0006-60
Telefone:
Url: https://www.shoptime.com.br/produto/108567599/clips-niquelado-nr-4-0-com-50-unidades-ace?offerId=640a567240dfc38868b74780&opn=YSMESF&srsltid=AfmBOorru5XXWNUe7QrwULzNUSHRubmSh8_fReg0rNUzFk9Li9vqdzpak

| Preço Estimado | Percentual | Preço Estimado Atualizado | Menor Preço Obtido |
|---|---|---|---|

| Quantidade | Descrição | Observação |
|---|---|---|
| 500 Caixas | CLIPS PARA PAPÉIS, EM AÇO NIQUELADO, REF.Nº 6/0. ESPECIFICAÇÃO: CAIXA COM 50 UNIDADES | |

**Preço Site de Domínio Amplo 1** — **R$ 24,41**

*Inc. III Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021 (Lei nº 14.133)*

**Site:** Carrefour (https://www.carrefour.com.br/)
**Produto:** Clips Galvanizado Aço 6/0 50 Unidades - Bacchi
**Descrição:** Anexo 81
**Data/Hora Inclusão:** 23/08/2024 15:06:01
**CNPJ:** 45.543.915/0592-32
**Telefone:** 3003-2099
**Url:** https://www.carrefour.com.br/clips-aco-galvanizado-n-6-0-10-caixa-com-50-unidades-cada-bacchi-mp/921889417/p

**Preço Site de Domínio Amplo 2** — **R$ 15,95**

*Inc. III Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021 (Lei nº 14.133)*

**Site:** Schuster Papelaria
**Produto:** Clips Galvanizado para Escritório Caixas em Maior Quantidade | Tamanhos 2/0, 3/0, 4/0, 6/0, 8/0 | - Bacchi
**Descrição:** Anexo 82
**Data/Hora Inclusão:** 23/08/2024 15:06:19
**CNPJ:**
**Telefone:**
**Url:** https://www.schusterpapelaria.com.br/produto/clips-galvanizado-para-escritorio-caixas-em-maior-quantidade-tamanhos-2-0-3-0-4-0-6-0-8-0-bacchi-12335?srsltid=AfmBOorfCnUwPsxtwuIKFCr7xRlusl2dEPvX7H9oZJcb9NiBKDiq3_2a7I

**Preço Site de Domínio Amplo 3** — **R$ 15,89**

*Inc. III Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021 (Lei nº 14.133)*

**Site:** Magazine Luiza
**Produto:** Clips Para Papel Colorido 100 - 50 Unidades - Cores Sortidas - Prendedor
**Descrição:** Anexo 83
**Data/Hora Inclusão:** 23/08/2024 15:09:08
**CNPJ:** 47.960.950/0449-27
**Telefone:**
**Url:** https://m.magazineluiza.com.br/clips-para-papel-colorido-100-50-unidades-cores-sortidas-prendedor-de-papel-clipes-de-papel-space/p/dc9habjgg62/pa/pdpa/?&utm_content=none_roa_ven_geral_pla_lod_3p&utm_source=google&utm_medium=cpc&seller_id=google&elps

| Preço Estimado | Percentual | Preço Estimado Atualizado | Menor Preço Obtido |
|---|---|---|---|

| Quantidade | Descrição | Observação |
|---|---|---|
| 500 Caixas | CLIPS PARA PAPÉIS, EM AÇO NIQUELADO, REF.Nº 8/0. ESPECIFICAÇÃO: CAIXA COM 25 UNIDADES | |

**Preço (Outros Entes Públicos) 1: Mediana das Propostas Finais** — **R$ 8,36**

*Inc. II Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021 (Lei nº 14.133)*

PROC: 202408051/24
FOLHA: 094
RUBRICA:

**Orgão:** MUNICIPIO DE MAGALHAES DE ALMEIDA

**Objeto:** Registro de Preço para Fornecimento de Material de Expediente para Secretaria de Educação da Prefeitura Municipal de Magalhães de Almeida/MA.

**Descrição:** Clips para papéis, em aço niquelado, ref.nº8/0. Especificação: caixa com 25 unidades - Clips para papéis, em aço niquelado, ref.nº8/0. Especificação: caixa com 25 unidades

**Data:** 14/03/2024 12:30

**Modalidade:** Pregão - Eletrônico

**SRP:** SIM

**Identificação:** 06988976000109-1-000009/2024

**Lote/Item:** 1/1339396

**Ata:** N/A

**Homologação:** 21/03/2024 00:00

**Fonte:** https://www.gov.br/pncp/pt-br

**Quantidade:** 1.000

**Unidade:** Caixa

**UF:** MA

| CNPJ | Razão Social do Fornecedor | Valor da Proposta Final |
|---|---|---|
| 49.317.812/0001-54 *VENCEDOR* | LSMT DISTRIBUIDORA LTDA | R$ 8,36 |

**Endereço:**

**Preço Site de Domínio Amplo 1** R$ 19,80

*Inc. III Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021 (Lei nº 14.133)*

**Site:** Kalunga

**Produto:** Clips Nr.8/0 Niquelado Poteplast Acc

**Descrição:** Anexo 84

**Data/Hora Inclusão:** 23/08/2024 15:18:06

**CNPJ:** 43.283.811/0023-65

**Telefone:**

**Url:** https://www.kalunga.com.br/prod/clips-nr-8-0-niquelado-poteplast-acc-po-50-un/195571?srsltid=AfmBOoqCoWh82spPUzNpd1TbAF8Y4SK1ejFpxNufEMRHzjBNg3PgGWIezzk

**Preço Site de Domínio Amplo 2** R$ 10,90

*Inc. III Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021 (Lei nº 14.133)*

**Site:** Supriflex

**Produto:** Clipes Galvanizados

**Descrição:** Anexo 85

**Data/Hora Inclusão:** 23/08/2024 15:24:47

**CNPJ:**

**Telefone:**

**Url:** https://www.supriflex.com.br/clipes-galvanizados-acc?utm_source=Site&utm_medium=GoogleMerchant&utm_campaign=GoogleMerchant&sku=LQYXWE496-4-0

| Quantidade | Descrição | Observação |
|---|---|---|
| 1.000 Unidades | COLA BASTÃO 10 GRAMAS BRANCA | |

PROC: 202408051/24
FOLHA: 095
RUBRICA:

**Preço Site de Domínio Amplo 1** — **R$ 8,63**

*Inc. III Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021 (Lei nº 14.133)*

**Site:** Cute Cat Papelaria
**Produto:** Cola Bastão 10 G - Faber Castell
**Descrição:** Anexo 86
**Data/Hora Inclusão:** 23/08/2024 15:33:17
**CNPJ:**
**Telefone:**
**Url:** https://www.cutecatpapelaria.com.br/produto/cola-em-bastao-10g-faber-castell.html?utm_source=Site&utm_medium=GoogleShopping&utm_campaign=IntegracaoGoogle

**Preço Site de Domínio Amplo 2** — **R$ 9,30**

*Inc. III Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021 (Lei nº 14.133)*

**Site:** Papelaria Castelo
**Produto:** Cola Bastão 10G-Faber Castell
**Descrição:** Anexo 87
**Data/Hora Inclusão:** 23/08/2024 15:33:40
**CNPJ:** 53.867.867/0001-05
**Telefone:**
**Url:** https://papelariacastelo.com.br/produto/cola-bastao-10g-f-castell?srsltid=AfmBOoqN2kzG4HneUyCINv2nQF0qBg1t3h3EYjPErQDYXVM1ScQs69LuLI

**Preço Site de Domínio Amplo 3** — **R$ 9,90**

*Inc. III Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021 (Lei nº 14.133)*

**Site:** Magazine Luiza
**Produto:** Cola Em Bastão Acrilex 10g
**Descrição:** Anexo 88
**Data/Hora Inclusão:** 23/08/2024 15:34:01
**CNPJ:** 47.960.950/0449-27
**Telefone:**
**Url:** https://m.magazineluiza.com.br/cola-em-bastao-acrilex-10g/p/dd5000hkej-pa/copp/?&seller_id=macrozaomais

[redacted]

| Quantidade | Descrição | Observação |
|---|---|---|
| 1.500 Caixas | COLA BRANCA ESCOLAR COM 90G, ATOXICA, EM BASE PVA, ESPECIFICAÇÃO: LAVÁVEL - EMBALAGEM COM 90G, COM BICO DOSADOR - VALIDADE MINIMA DE 01 ANO.CAIXA C/6 UNIDADES | |

**Preço Site de Domínio Amplo 1** — **R$ 69,43**

*Inc. III Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021 (Lei nº 14.133)*

**Site:** Magazine Luiza
**Produto:** Cola Escolar Galinha Pintadinha 90G. - Compactor
**Descrição:** Anexo 89
**Data/Hora Inclusão:** 23/08/2024 15:43:37
**CNPJ:** 47.960.950/0449-27
**Telefone:**
**Url:** https://m.magazineluiza.com.br/cola-escolar-galinha-pintadinha-90g-compactor/p/kja26c745a/pu/erla/?&seller_id=lojasluma

PROC: 202408051/24
FOLHA: 096
RUBRICA:

**Preço Site de Domínio Amplo 2** **R$ 39,68**

*Inc. III Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021 (Lei nº 14.133)*

**Site:** Peixoto Mais
**Produto:** Cola Escolar Leonora 12x90g R4371
**Descrição:** Anexo 90
**Data/Hora Inclusão:** 23/08/2024 15:50:47
**CNPJ:** 25.757.840/0070-56
**Telefone:**
**Url:** https://www.peixotomais.com.br/cola-escolar-leonora-12x90g-r4371.html

**Preço Site de Domínio Amplo 3** **R$ 31,90**

*Inc. III Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021 (Lei nº 14.133)*

**Site:** Mercado Livre
**Produto:** Cola Escolar Branca Lavável 90g Pacote 6 Unidades Mercur
**Descrição:** Anexo 91
**Data/Hora Inclusão:** 23/08/2024 15:52:46
**CNPJ:** 03.007.331/0001-41
**Telefone:**
**Url:** https://produto.mercadolivre.com.br/MLB-4856515182-cola-escolar-branca-lavavel-90g-pacote-6-unidades-mercur-_JM?matt_tool=18956390&utm_source=google_shopping&utm_medium=organic

[redacted]

| Quantidade | Descrição | Observação |
|---|---|---|
| 200 Unidades | COLA BRANCA LIQUIDA ATÓXICA DE 500G. ESPECIFICAÇÃO: EM EMBALAGEM / TUBO DE 500G A BASE DE AGUA E PVA, P OSSUI ACABAMENTO TRANSPARENTE E FLEXÍVEL, COLA 100% LAVÁVEL, TUBO COM BICO CONTRA ENTUPIMENTO E VA ZAMENTO; CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS ATÓXICA, BICO APLICADOR, TIPO LIQUIDO. | |

**Preço Site de Domínio Amplo 1** **R$ 34,90**

*Inc. III Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021 (Lei nº 14.133)*

**Site:** Ferreira Costa
**Produto:** Cola Branca Porcelana Fria 500g - Henkel
**Descrição:** Anexo 92
**Data/Hora Inclusão:** 23/08/2024 15:54:20
**CNPJ:** 10.230.480/0019-60
**Telefone:**
**Url:** https://www.ferreiracosta.com/produto/42188/cola-branca-porcelana-fria-500g-henkel?srsltid=AfmBOorL0aYK7j8RuickuARTqyog4134uyY12_8CS2Qj2smyeL53K7ICIbs&lion_id=222222

**Preço Site de Domínio Amplo 2** **R$ 32,99**

*Inc. III Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021 (Lei nº 14.133)*

**Site:** Lojas Americanas (https://www.americanas.com.br/)
**Produto:** Cola Branca Aphoola C/ 500g
**Descrição:** Anexo 93
**Data/Hora Inclusão:** 23/08/2024 15:54:40
**CNPJ:** 00.776.574/0006-60
**Telefone:** 4003-1000
**Url:** https://www.americanas.com.br/produto/7466556530/cola-branca-para-escola-papel-e-madeira-c-500g?offerId=64e1a2b8cc533c09385c894d8&opn=YSMESP&srsltid=AfmBOormDjKpXzFGN1IIeOXbjGptR3tpvJeOzY6ens7hdc9R-GRAvtRFglg

**Preço Site de Domínio Amplo 3** **R$ 32,30**

*Inc. III Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021 (Lei nº 14.133)*

**Site:** Atacadão das Tintas
**Produto:** Cola Branca Extra Maza 500g
**Descrição:** Anexo 94
**Data/Hora Inclusão:** 23/08/2024 15:55:45
**CNPJ:** 00.830.498/0001-10
**Telefone:**
**Url:** https://www.atacadaodastintas.com.br/ferramentas-e-maquinas-eletricas/outros/cola-branca-0-5kg-extra-maza?parceiro=8168

[redacted]

| Quantidade | Descrição | Observação |
|---|---|---|
| 100 Unidades | COLA BRANCA LIQUIDA ATOXICA DE 1KG. ESPECIFICAÇÃO: EM EMBALAGEM C/ TUBO DE 1 KG A BASE DE AGUA E PVA, P OSSUI ACABAMENTO TRANSPARENTE E FLEXIVEL. COLA 100% LAVAVEL. TUBO COM BICO CONTRA ENTUPIMENTO E VA ZAMENTO. CARACTERISTICAS ADICIONAIS ATÓXICA, BICO APLICADOR TIPO LIQUIDO. | |

**Preço Site de Domínio Amplo 1** **R$ 54,72**

*Inc. III Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021 (Lei nº 14.133)*

**Site:** Lojas Americanas (http://www.americanas.com.br/)
**Produto:** Cola Pritt 1Kg - Tenaz
**Descrição:** Anexo 95
**Data/Hora Inclusão:** 23/08/2024 16:00:03
**CNPJ:** 00.776.574/0006-60
**Telefone:** 4003-1000
**Url:** https://www.americanas.com.br/produto/6782345045/cola-pritt-1kg-tenaz?offerId=659aa2c2401db3b869b7cd050&opn=YSMESP&srsltid=AfmBOoqfXm_mOw4ypXUbdOIIlWbmnw-cUE14kS6k9hlo4mVwpJsdNGpGn

**Preço Site de Domínio Amplo 2** **R$ 52,30**

*Inc. III Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021 (Lei nº 14.133)*

**Site:** Paris do Brasil
**Produto:** Cola Branca - A Partir De: (1kg)
**Descrição:** Anexo 96
**Data/Hora Inclusão:** 23/08/2024 16:00:37
**CNPJ:**
**Telefone:**
**Url:** https://parisdobrasil.lojavirtualnuvem.com.br/produtos/cola-branca-a-partir-de/?variant=74391186O&pf=mc

**Preço Site de Domínio Amplo 3** **R$ 66,37**

*Inc. III Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021 (Lei nº 14.133)*

**Site:** Lojas Americanas (http://www.americanas.com.br/)
**Produto:** Cola Branca Extra 1kg - Cascorez
**Descrição:** Anexo 97
**Data/Hora Inclusão:** 23/08/2024 16:02:12
**CNPJ:** 00.776.574/0006-60
**Telefone:** 4003-1000
**Url:** https://www.americanas.com.br/produto/10501392/cola-branca-cascorez-extra-1-0kg-alba?offerId=6630d2c9f85575c569e4e329&opn=YSMESP&srsltid=AfmBOopxJqMa2YV9CAD_dV_cEot3bgCTzcWSmdYLYqy3bXPcI8MMtk_hZ14

Item nº 97 - COLA COLORIDA 25 GR CX C/6 UNIDADES

Preço Estimado: R$ [illegible] | Percentual: | Preço Estimado Calculado: R$ [illegible] | Mediana dos Preços Obtidos: R$ [illegible]

| Quantidade | Descrição | Observação |
|---|---|---|
| 500 Caixas | COLA COLORIDA 25 GR CX C/6 UNIDADES | |

**Preço Site de Domínio Amplo 1** **R$ 28,14**

*Inc. III Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021 (Lei nº 14.133)*

**Site:** Mercado Livre
**Produto:** Cola Colorida Escolar Infantil 6 Cores Primárias 25g Radex
**Descrição:** Anexo 98
**Data/Hora Inclusão:** 23/08/2024 16:03:40
**CNPJ:** 03.007.331/0001-41
**Telefone:**
**Url:** https://produto.mercadolivre.com.br/MLB-3618822643-cola-colorida-escolar-infantil-6-cores-primarias-25g-radex-_JM?matt_tool=18956390&utm_source=google_shopping&utm_medium=organic

**Preço Site de Domínio Amplo 2** **R$ 29,90**

*Inc. III Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021 (Lei nº 14.133)*

**Site:** Gomes Center
**Produto:** Kit 2 Cola Colorida Acrilex Liquido 6 Cores 23g Cada
**Descrição:** Anexo 99
**Data/Hora Inclusão:** 23/08/2024 16:04:41
**CNPJ:**
**Telefone:**
**Url:** https://gomescenter.com.br/produtos/kit-2-cola-colorida-acrilex-liquido-6-cores-23g-cada/?variant=987227380&pf=mc

**Preço Site de Domínio Amplo 3** **R$ 28,90**

*Inc. III Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021 (Lei nº 14.133)*

**Site:** Casas Bahia
**Produto:** Cola Colorida, 6 Cores, 2555, Radex - ET 6 UN
**Descrição:** Anexo 100
**Data/Hora Inclusão:** 23/08/2024 16:05:07
**CNPJ:** 33.041.260/0652-90
**Telefone:**
**Url:** https://www.casasbahia.com.br/cola-colorida-6-cores-2555-radex-et-6-un-1562788169/p/1562788169?utm_medium=Cpc&utm_source=google_freelisting&IdSku=1562788169&idLojista=224859&tipoLojista=3P&srsltid=AfmBOoogTDw8tGdl-w3MkP_C2lE9a-J8gYYJpSqc9BPQ-eU5dNORcXKMdWEQ

Item nº [illegible] - COLA COLORIDA COM GLITTER 25 GR CADA UN C/6 UNIDADES

Preço Estimado: R$ [illegible] | Percentual: | Preço Estimado Calculado: R$ [illegible] | Mediana dos Preços Obtidos: R$ [illegible]

| Quantidade | Descrição | Observação |
|---|---|---|
| 500 Caixas | COLA COLORIDA COM GLITTER 25 GR CADA UN C/6 UNIDADES | |

PROC: 202408051/24
FOLHA: 099
RUBRICA:

**Preço Site de Domínio Amplo 1** — **R$ 24,02**

*Inc. III Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021 (Lei nº 14.133)*

**Site:** Mercado Livre
**Produto:** Cola Líquida Colorida Com Brilho Glitter 6 Cores 25g Arte Cola Glitter
**Descrição:** Anexo 101
**Data/Hora Inclusão:** 23/08/2024 16:08:59
**CNPJ:** 03.007.331/0001-41
**Telefone:**
**Url:** https://produto.mercadolivre.com.br/MLB-3621079863-cola-liquida-colorida-com-brilho-glitter-6-cores-25g-arte-_JM?matt_tool=18956390&utm_source=google_shopping&utm_medium=organic

**Preço Site de Domínio Amplo 2** — **R$ 28,82**

*Inc. III Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021 (Lei nº 14.133)*

**Site:** Mercado Livre
**Produto:** Kit De Cola Com Glitter 15g Colorida Acrilex Lavável C/6 Un Cor Prata - 202
**Descrição:** Anexo 102
**Data/Hora Inclusão:** 23/08/2024 16:09:42
**CNPJ:** 03.007.331/0001-41
**Telefone:**
**Url:** https://www.mercadolivre.com.br/kit-de-cola-com-glitter-15g-colorida-acrilex-lavavel-c6-un-cor-prata-202/p/MLB28175838?matt_tool=18956390&utm_source=google_shopping&utm_medium=organic&item_id=MLB4217380686&from=gshop

**Preço Site de Domínio Amplo 3** — **R$ 26,99**

*Inc. III Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021 (Lei nº 14.133)*

**Site:** Papelaria Universo Criativo
**Produto:** Cola Com Glitter Estojo Com 6 Cores 23 G
**Descrição:** Anexo 103
**Data/Hora Inclusão:** 23/08/2024 16:15:15
**CNPJ:** 27.094.912/0001-26
**Telefone:**
**Url:** https://papelariauniversocriativo.com.br/produtos/cola-com-glitter-estojo-com-6-cores-23-g/?variant=55281386&pf_mc

[redacted]

| Quantidade | Descrição | Observação |
|---|---|---|
| 500 Pacotes | COLA EM BASTÃO 21G. PACOTE COM 12 UNIDADES. | |

**Preço Site de Domínio Amplo 1** — **R$ 113,26**

*Inc. III Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021 (Lei nº 14.133)*

**Site:** Casa & Vídeo
**Produto:** Cola Em Bastão Colors 21g Max 4 Cores 12un - Maxpaint
**Descrição:**
**Data/Hora Inclusão:** 23/08/2024 16:17:30
**CNPJ:** 11.114.284/0001-63
**Telefone:**
**Url:**

PROC: 202408051/24
FOLHA: 100
RUBRICA:

**Preço Site de Domínio Amplo 2** R$ 108,79

*Inc. III Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021 (Lei nº 14.133)*

**Site:** Lojas Americanas (http://www.americanas.com.br/)

**Produto:** Kit 5 Caixa Cola Bastão 21g Com 12uni Cada

**Descrição:** Anexo 104

**Data/Hora Inclusão:** 23/08/2024 16:17:42

**CNPJ:** 00.776.574/0006-60

**Telefone:** 4003-1000

**Url:** https://www.americanas.com.br/produto/7474490360/kit-5-caixa-cola-bastao-21g-com-12uni-cada?etfetId=65468fbbcc5530938560282l&opn=YSMFSP&srsltid=AfmBOorYO2yFfT01PWsC7pshl4XfY8FpPhJ5CJL_H7uXuuSHIlDofD3DugGYU

**Preço Site de Domínio Amplo 3** R$ 140,00

*Inc. III Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021 (Lei nº 14.133)*

**Site:** Mercado Livre

**Produto:** Kit 6 Pacote Cola Bastão Leo Leo 21g - 12 Unidades Cada Pct Leonora

**Descrição:** Anexo 105

**Data/Hora Inclusão:** 23/08/2024 16:19:48

**CNPJ:** 03.007.331/0001-41

**Telefone:**

**Url:** https://produto.mercadolivre.com.br/MLB-3362449233-kit-6-pacote-cola-basto-leo-leo-21g-12-unidades-cada-pct-_JM?matt_tool=18956390&utm_source=google_shopping&utm_medium=organic

| Quantidade | Descrição | Observação |
|---|---|---|
| 500 Unidades | COLA INSTANTÂNEA (SUPERCOLA), ESPECIFICAÇÃO: COMPOSIÇÃO CIANOACRILATO, COR INCOLOR, APLICAÇÃO COURO, METAL, VIDRO, CORTIÇA E PLÁSTICO, 20 GRAMAS. | |

**Preço Site de Domínio Amplo 1** R$ 24,15

*Inc. III Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021 (Lei nº 14.133)*

**Site:** Sink Steel

**Produto:** Cola Adesiva Instantânea 100g

**Descrição:** Anexo 106

**Data/Hora Inclusão:** 23/08/2024 16:21:43

**CNPJ:**

**Telefone:**

**Url:** https://www.sinksteel.com.br/marmoraria/colas/cola-adesiva-instantanea-100g/?parceiro=8171

**Preço Site de Domínio Amplo 2** R$ 25,33

*Inc. III Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021 (Lei nº 14.133)*

**Site:** Carrefour (https://www.carrefour.com.br/)

**Produto:** Super Bonder Cola Instantânea 20gr Ultra - Loctite

**Descrição:** Anexo 107

**Data/Hora Inclusão:** 23/08/2024 16:24:31

**CNPJ:** 45.543.915/0592-32

**Telefone:** 3003-2099

**Url:** https://www.carrefour.com.br/super-bonder-cola-instantanea-20gr-ultra-mp93168780/p

PROC: 202408051/24
FOLHA: 101
RUBRICA:

**Preço Site de Domínio Amplo 3** **R$ 31,32**

*Inc. III Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021 (Lei nº 14.133)*

**Site:** Magazine Luiza

**Produto:** Cola Instantânea Super 2G Tekbond

**Descrição:** Anexo 108

**Data/Hora Inclusão:** 23/08/2024 16:26:26

**CNPJ:** 47.960.950/0449-27

**Telefone:**

**Url:** https://m.magazineluiza.com.br/cola-instantanea-super-2g-tekbond/p/bgc913691d/zm/mac/?&utm_content=none_roa_ven_geral_pla_tod_3p&utm_source=google&utm_medium=cpc&seller_id=olistsp

[redacted]

| Quantidade | Descrição | Observação |
|---|---|---|
| 2.500 Unidades | COLA ISOPOR, COMPOSIÇÃO POLIVINIL ACETATO, ESPECIFICAÇÃO: PVA, COR INCOLOR, APLICAÇÃO ISOPOR, CARACTERISTICAS ADICIONAL LAVAVEL, NÃO TOXICA TIPO LIQUIDO EMBALAGEM 90GR. | |

**Preço Site de Domínio Amplo 1** **R$ 12,81**

*Inc. III Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021 (Lei nº 14.133)*

**Site:** Mercado Livre

**Produto:** Cola Para Isopor Polar 090G. Compactor

**Descrição:** Anexo 109

**Data/Hora Inclusão:** 23/08/2024 16:27:52

**CNPJ:** 03.007.331/0001-41

**Telefone:**

**Url:** https://www.mercadolivre.com.br/cola-para-isopor-polar-090g-cor-branco/p/MLB28997070?matt_tool=18956390&utm_source=google_shopping&utm_medium=organic&item_id=MLB3682152761&from=gshop

**Preço Site de Domínio Amplo 2** **R$ 14,99**

*Inc. III Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021 (Lei nº 14.133)*

**Site:** Irmãos Haluli

**Produto:** Cola Isopor

**Descrição:** Anexo 110

**Data/Hora Inclusão:** 23/08/2024 16:28:02

**CNPJ:**

**Telefone:**

**Url:** https://www.irmaoshaluli.com.br/cola-isopor-glinorte-225-gramas-p?idsku=23113&srsltid=AfmBOorlqsIbumHFRXIPAmyc2asI9G9R18OHgW_hiIZzqRnAr_gQ30ixAyI

**Preço Site de Domínio Amplo 3** **R$ 11,90**

*Inc. III Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021 (Lei nº 14.133)*

**Site:** JM Embalagens

**Produto:** Cola Acrilex Eva E Isopor 90g

**Descrição:** Anexo 111

**Data/Hora Inclusão:** 23/08/2024 16:31:33

**CNPJ:** 33.157.160/0001-06

**Telefone:**

**Url:** https://www.jmembalagensparatestas.com.br/produtos/cola-acrilex-eva-e-isopor-90g/?variant=627822992&pf=mc

| Quantidade | Descrição | Observação |
|---|---|---|
| 100 Pacotes | COLA QUENTE BASTÃO FINO PACOTE 1KG | |

**Preço Site de Domínio Amplo 1** **R$ 169,00**

*Inc. III Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021 (Lei nº 14.133)*

**Site:** hawksbonder.com
**Produto:** Kit Mini Bastões De Cola Quente Surebonder 1kg - Bastão Fino
**Descrição:** Anexo 112
**Data/Hora Inclusão:** 23/08/2024 16:36:38
**CNPJ:**
**Telefone:**
**Url:** https://hawksbonder.com.produtos/kit-bastoes-de-cola-quente-surebonder-1kg-dt-50m4-bastao-fino/?variant=7772906619&epf=mc

**Preço Site de Domínio Amplo 2** **R$ 142,11**

*Inc. III Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021 (Lei nº 14.133)*

**Site:** Magazine Luiza
**Produto:** Cola Quente Bastão Fino 7,2mm X 30cm- Pacote C/1kg - Make+
**Descrição:** Anexo 113
**Data/Hora Inclusão:** 23/08/2024 16:37:00
**CNPJ:** 47.960.950/0449-27
**Telefone:**
**Url:** https://m.magazineluiza.com.br/cola-quente-bastao-fino-72mm-x-30cm-pacote-c-1kg-make/p/ec0hhb9884/am/apcq/?&seller_id=pontesferragens1982

**Preço Site de Domínio Amplo 3** **R$ 150,07**

*Inc. III Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021 (Lei nº 14.133)*

**Site:** Magazine Luiza
**Produto:** Cola Quente Bastão Fino 7,2Mm X 30Cm- Pacote C/1Kg - Make
**Descrição:** Anexo 114
**Data/Hora Inclusão:** 23/08/2024 16:37:51
**CNPJ:** 47.960.950/0449-27
**Telefone:**
**Url:** https://m.magazineluiza.com.br/cola-quente-bastao-fino-72mm-x-30cm-pacote-c-1kg-make/p/fh4gkf9dcj/am/qpcq/?&seller_id=colistsp

| Quantidade | Descrição | Observação |
|---|---|---|
| 100 Pacotes | COLA QUENTE BASTÃO GROSSA PACOTE 1KG | |

PROC: 202408051/24
FOLHA: 103
RUBRICA:

**Preço Site de Domínio Amplo 1** — **R$ 123,26**

*Inc. III Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021 (Lei nº 14.133)*

**Site:** Lojas Americanas (http://www.americanas.com.br/)
**Produto:** Refil Bastão Cola Quente Brasileirinha Martelinho Ouro 1kg Rendicolla
**Descrição:** Anexo 115
**Data/Hora Inclusão:** 23/08/2024 16:42:31
**CNPJ:** 00.776.574/0006-60
**Telefone:** 4003-1000
**Url:** https://www.americanas.com.br/produto/5347034824/refil-bastao-cola-quente-brasileirinha-martelinho-ouro-1kg?offerId=62b63bbf2376ab9c729a44eb&opn=YSMESP&srsltid=AfmBOoq7Do6iHF3kpUT8kzYlalKLj9vEjn2wd9kzZLdw_voIMy8wvDHSu1M

**Preço Site de Domínio Amplo 2** — **R$ 134,10**

*Inc. III Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021 (Lei nº 14.133)*

**Site:** Lojas Americanas (http://www.americanas.com.br/)
**Produto:** Refil Bastão Cola Quente Brasileirinha Martelinho Ouro Grossa 2Kg
**Descrição:**
**Data/Hora Inclusão:** 23/08/2024 16:45:23
**CNPJ:** 00.776.574/0006-60
**Telefone:** 4003-1000
**Url:**

**Preço Site de Domínio Amplo 3** — **R$ 164,82**

*Inc. III Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021 (Lei nº 14.133)*

**Site:** Magazine Luiza
**Produto:** Cola Quente Silicone Bastão Grossa 1 Kg Preta 11,2Mm X 30Cm - Storm
**Descrição:** Anexo 116
**Data/Hora Inclusão:** 23/08/2024 16:45:33
**CNPJ:** 47.960.950/0449-27
**Telefone:**
**Url:** https://m.magazineluiza.com.br/cola-quente-silicone-bastao-grossa-1-kg-preta-112mm-x-30cm-storm/p/fejc25h2k2/au/apcq/?&seller_id=olistore

[redacted]

| Quantidade | Descrição | Observação |
|---|---|---|
| 250 Caixas | COLCHETE Nº 07 C/72 UNIDADES | |

**Preço (Outros Entes Públicos) 1: Mediana das Propostas Finais** — **R$ 13,46**

*Inc. II Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021 (Lei nº 14.133)*

**Órgão:** MUNICIPIO DE MAGALHAES DE ALMEIDA
**Objeto:** Registro de Preço para Fornecimento de Material de Expediente para Secretaria de Educação da Prefeitura Municipal de Magalhães de Almeida/MA.
**Descrição:** **Colchete nº #7 c/72 unidades** - Colchete nº 07 c/72 unidades

**Data:** 14/03/2024 13:30
**Modalidade:** Pregão - Eletrônico
**SRP:** SIM
**Identificação:** 06988976000109-1-000009/2024
**Lote/Item:** 1-13394008
**Ata:** N/A
**Homologação:** 21/03/2024 00:00
**Fonte:** https://www.gov.br/pncp/pt-br
**Quantidade:** 300
**Unidade:** Caixa
**UF:** MA

| CNPJ | Razão Social do Fornecedor | Valor da Proposta Final |
|---|---|---|
| 49.317.812/0001-54 | LSMT DISTRIBUIDORA LTDA | R$ 13,46 |

*VENCEDOR*

**Endereço:**

,

**Preço Site de Domínio Amplo 1** **R$ 14,34**

*Inc. III Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021 (Lei nº 14.133)*

**Site:** Lojas Americanas (http://www.americanas.com.br/)

**Produto:** Colchete latonado nr 07 - com 72 unidades - acc

**Descrição:** Anexo 117

**Data/Hora Inclusão:** 23/08/2024 16:47:45

**CNPJ:** 00.776.574/0006-60

**Telefone:** 4003-1000

**Url:** https://www.americanas.com.br/produto/108423412/colchete-latonado-nr-07-com-72-unidades-acc?offerId=640a5bed401db3b86b3016ba&opn=YSMESP&srsltid=AfmBOop39aUUKV6aiQnprFIb0_sQl3X4l9d9mCCoL5VmGZkCDdAG08sZf0Iw

**Preço Site de Domínio Amplo 2** **R$ 14,34**

*Inc. III Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021 (Lei nº 14.133)*

**Site:** Lojas Americanas (http://www.americanas.com.br/)

**Produto:** Colchete latonado nr 07 - com 72 unidades - acc

**Descrição:** Anexo 118

**Data/Hora Inclusão:** 23/08/2024 16:51:31

**CNPJ:** 00.776.574/0006-60

**Telefone:** 4003-1000

**Url:** https://www.americanas.com.br/produto/108423412/colchete-latonado-nr-07-com-72-unidades-acc?offerId=640a5bed401db3b86b3016ba&opn=YSMESP&srsltid=AfmBOoqZ-V9toQTgd2d2LHmY4gcUNS_y_f5mN3cidt8Yo59ovVnEM07NjM

| Preço Estimado | Total | Preço Estimado Unitário | Mediana dos Preços Obtidos |
|---|---|---|---|

| Quantidade | Descrição | Observação |
|---|---|---|
| 250 Caixas | COLCHETE Nº 15,0/72 UNIDADES | |

**Preço (Outros Entes Públicos) 1: Mediana das Propostas Finais** **R$ 38,48**

*Inc. II Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021 (Lei nº 14.133)*

**Órgão:** MUNICIPIO DE MAGALHAES DE ALMEIDA

**Objeto:** Registro de Preço para Fornecimento de Material de Expediente para Secretaria de Educação da Prefeitura Municipal de Magalhães de Almeida/MA.

**Descrição:** Colchete nº 15 c/72 unidades - Colchete nº 15 c/72 unidades

**Data:** 14/03/2024 13:30

**Modalidade:** Pregão - Eletrônico

**SRP:** SIM

**Identificação:** 06988976000109-1-000009/2024

**Lote/Item:** 1/1339409

**Ata:** N/A

**Homologação:** 21/03/2024 00:00

**Fonte:** https://www.gov.br/pncp/pt-br

**Quantidade:** 300

**Unidade:** Caixa

**UF:** MA

PROC: 202408051/24
FOLHA: 105
RUBRICA:

| CNPJ | Razão Social do Fornecedor | ~~Valor da Proposta~~ Final |
|---|---|---|
| 49.317.812/0001-54 *VENCEDOR* | LSMT DISTRIBUIDORA LTDA | R$ 38,48 |

**Endereço:**

**Preço Site de Domínio Amplo 1** — R$ 28,95

*Inc. III Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021 (Lei nº 14.133)*

**Site:** Embapel
**Produto:** Colchete Latonado N.15 C/72
**Descrição:** Anexo 119
**Data/Hora Inclusão:** 23/08/2024 16:57:10
**CNPJ:**
**Telefone:**
**Url:** https://www.embapel.com/papelaria/colchete-latonado-n-15-c-72.html

**Preço Site de Domínio Amplo 2** — R$ 32,06

*Inc. III Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021 (Lei nº 14.133)*

**Site:** Lojas Americanas (http://www.americanas.com.br/)
**Produto:** Colchete latonado nr 15 - com 72 unidades - acc
**Descrição:** Anexo 120
**Data/Hora Inclusão:** 23/08/2024 16:57:16
**CNPJ:** 00.776.574/0006-60
**Telefone:** 4003-1000
**Url:** https://www.americanas.com.br/produto/6518774422/colchete-latonado-nr-15-com-72-unidades-acc?offerId=648342605791be8d919304c0&opn=YSMESP&srsltid=AfmBOoqPzZNIk5EdhHBfYhe7HEZLzaRLX_DIpAQOozRQfZkxc9guKVwayc

| Quantidade | Descrição | Observação |
|---|---|---|
| 200 Caixas | CORRETIVO EM CANETA 7ML - CX C/24 UND | |

**Preço Site de Domínio Amplo 1** — R$ 110,85

*Inc. III Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021 (Lei nº 14.133)*

**Site:** digitalconveniencia.com.br
**Produto:** Caneta Corretiva TRIS Refix 7Ml. Metal
**Descrição:** Anexo 121
**Data/Hora Inclusão:** 23/08/2024 17:02:31
**CNPJ:**
**Telefone:**
**Url:** https://www.digitalconveniencia.com.br/caneta-corretiva-tris-refix-7ml-metal?srsltid=AfmBOor77p73NhtB-Qci86CRNznN61Y33k6N5PaW3cUXtKCuPwjIM1aHBbQ

**Preço Site de Domínio Amplo 2** **R$ 138,35**

*Inc. III Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021 (Lei nº 14.133)*

**Site:** Magazine Luiza
**Produto:** Caneta Corretiva Tris Refix 7Ml Metal - Planeta Brinquedos
**Descrição:** Anexo 122
**Data/Hora Inclusão:** 23/08/2024 17:03:43
**CNPJ:** 47.960.950/0449-27
**Telefone:**
**Url:** https://m.magazineluiza.com.br/caneta-corretiva-tris-refix-7ml-metal-planeta-brinquedos/p/ekh4d58522/pa/pcor/?&seller_id=olistplus

**Preço Site de Domínio Amplo 3** **R$ 182,84**

*Inc. III Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021 (Lei nº 14.133)*

**Site:** Magazine Luiza
**Produto:** Caneta Corretiva TRIS Retok 7Ml, Metal - Summit
**Descrição:** Anexo 123
**Data/Hora Inclusão:** 23/08/2024 17:05:28
**CNPJ:** 47.960.950/0449-27
**Telefone:**
**Url:** https://m.magazineluiza.com.br/caneta-corretiva-tris-retok-7ml-metal-summit/p/fc028c8d7f/pa/pcan/?&seller_id=lojaslumo

[redacted]

| Quantidade | Descrição | Observação |
|---|---|---|
| 200 Caixas | CORRETIVO LÍQUIDO. ESPECIFICAÇÃO: FÓRMULA À BASE D' ÁGUA. APRESENTAÇÃO FRASCO COM VOLUME DE 18ML. INDICADO PARA CORREÇÃO DE TEXTOS IMPRESSOS, FAX, FOTOCÓPIAS E MANUSCRITOS. CARACTERÍSTICAS: COBERTURA UNIFORME, SECAGEM RÁPIDA, CORREÇÃO PRECISA, IDEAL PARA USO PESSOAL E PROFISSIONAL. CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: LAVÁVEL, NÃO RESSECA, NÃO TÓXICA, SEM GLICOL. PRAZO DE VALIDADE: MÍNIMO DE 12 (DOZE) MESES (CONTADO A PARTIR DO ATO DA ENTREGA). COM 12 UNIDADES NA CAIXA. | |

**Preço Site de Domínio Amplo 1** **R$ 68,99**

*Inc. III Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021 (Lei nº 14.133)*

**Site:** Mercado Livre
**Produto:** 12 Corretivo Liquido 18ml Jocar Office
**Descrição:** Anexo 124
**Data/Hora Inclusão:** 23/08/2024 17:09:25
**CNPJ:** 03.007.331/0001-41
**Telefone:**
**Url:** https://www.mercadolivre.com.br/12-corretivo-liquido-18ml-jocar-office/p/MLB25935664?matt_tool=18956390&utm_source=google_shopping&utm_medium=organic&item_id=MLB3438602097&from=gshop

**Preço Site de Domínio Amplo 2** — **R$ 69,90**

*Inc. III Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021 (Lei nº 14.133)*

**Site:** LP Beauty
**Produto:** Corretivo Liquido Full Cover
**Descrição:** Anexo 125
**Data/Hora Inclusão:** 23/08/2024 17:09:46
**CNPJ:**
**Telefone:**
**Url:** https://www.lpbeauty.com.br/corretivo-liquido-full-cover/lp07?srsltid=AfmBOoqpOSWCNRw6SrjlzMRWa5_KONv8Q36ZHBj1OKEOa2FuM54Dg-EB3w

**Preço Site de Domínio Amplo 3** — **R$ 74,90**

*Inc. III Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021 (Lei nº 14.133)*

**Site:** Love Store
**Produto:** Corretivo liquido Full Cover - LP Beauty - LP01
**Descrição:** Anexo 126
**Data/Hora Inclusão:** 23/08/2024 17:10:58
**CNPJ:**
**Telefone:**
**Url:** https://www.lovestoremakeup.com.br/corretivo-liquido-full-cover-lp-beauty/?sku=3090800.233677.0.305809&srsltid=AfmBOorRyPBE6j3h0oxCmkrYTWOdhFJOc0XQTDsRUAH6KPtzQuvQGv4Z4CK

[redacted]

| Quantidade | Descrição | Observação |
|---|---|---|
| 300 Caixas | ENVELOPE BRANCO TAMANHO OFICIO 114X229 CX C/100 UNIDADES | |

**Preço Site de Domínio Amplo 1** — **R$ 34,51**

*Inc. III Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021 (Lei nº 14.133)*

**Site:** Magazine Luiza
**Produto:** Envelope C Janela Branco Oficio 114x229 75 Gr - Celucat
**Descrição:** Anexo 127
**Data/Hora Inclusão:** 23/08/2024 17:15:35
**CNPJ:** 47.960.950/0149-27
**Telefone:**
**Url:** https://m.magazineluiza.com.br/envelope-c-janela-branco-oficio-114x229-75-gr-celucat/p/hgk4k361cf/pa/evoC?&seller_id=olist sp

**Preço Site de Domínio Amplo 2** — **R$ 32,60**

*Inc. III Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021 (Lei nº 14.133)*

**Site:** Kalunga
**Produto:** Envelopes Oficio Sem RPC C/ 100 Extra Branco 90g 229mmx114mm
**Descrição:** Anexo 128
**Data/Hora Inclusão:** 23/08/2024 17:17:18
**CNPJ:** 43.283.811/0023-65
**Telefone:**
**Url:** https://www.kalunga.com.br/prod/envelope-oficio-114x229-s-rpc-90g-branco-8087-romitec-cx-100-un/249804?srsltid=AfmBOoq2qCIXleKVjBgrQQMI9yEgBwZed7mnWY1DiaBnc49AfxSIxMJqKlxA

**Preço Site de Domínio Amplo 3** R$ 39,55

*Inc. III Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021 (Lei nº 14.133)*

**Site:** Norton Distribuidora
**Produto:** Envelope 114x229 Carta C/janela Pct/100 R2M - Ref. Reoj 758
**Descrição:** Anexo 129
**Data/Hora Inclusão:** 23/08/2024 17:17:31
**CNPJ:**
**Telefone:**
**Url:** https://www.nortondistribuidora.com.br/envelope-114x229-carta-c-janela-pct-100-maima-p853?srsltid=AfmBOoqOZh93oeNX966gB_nf9BS8QEqGxZ4flTID5UN0xDxrPj9HSQRPvpg

| Item | Descrição | Preço Estimado | Preço Mínimo Aceitável | Preço Máximo Aceitável | Marcas dos Preços Obtidos |
|---|---|---|---|---|---|
| [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] |

| Quantidade | Descrição | Observação |
|---|---|---|
| 300 Caixas | ENVELOPE BRANCO TAMANHO A-4 22X32 CX C/100 UNIDADES | |

**Preço Site de Domínio Amplo 1** R$ 64,10

*Inc. III Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021 (Lei nº 14.133)*

**Site:** Magazine Luiza
**Produto:** Envelope Saco Branco SOF332 229x324mm Caixa Com 100 Unidades - Scrity
**Descrição:** Anexo 130
**Data/Hora Inclusão:** 24/08/2024 09:30:28
**CNPJ:** 47.960.950/0449-27
**Telefone:**
**Url:** https://m.magazineluiza.com.br/envelope-saco-branco-sof332-229x324mm-caixa-com-100-unidades-scrity/p/hk604a033e/pa/envp/?&utm_source=google&utm_medium=cpc&utm_campaign=google_eco_apl_pro_app_none_none_none_none-geral-catalogoapp&utm_term=76792&utm_content=catalogoapp_con_amp_catalogogoogle_cat_tod_none&partner_id=76792&seller_id=lepok papelaria

**Preço Site de Domínio Amplo 2** R$ 54,60

*Inc. III Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021 (Lei nº 14.133)*

**Site:** Kalunga
**Produto:** Envelope Saco Branco Br32 229mmx324mm C/100 6963r - Romitec
**Descrição:** Anexo 131
**Data/Hora Inclusão:** 24/08/2024 09:30:37
**CNPJ:** 43.283.811/0023-65
**Telefone:**
**Url:** https://www.kalunga.com.br/prod/envelope-saco-kraft-branco-75gr-229x324-br-32-6963-romitec-cx-100-un/256738?srsltid=AfmB0oo2jAFgJkmjdMkHUzWV3uksgI-VcF1PeLOH6IyJWwotfIt1r8JAxQA

**Preço Site de Domínio Amplo 3** R$ 64,99

*Inc. III Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021 (Lei nº 14.133)*

**Site:** Amazon (https://www.amazon.com.br/)
**Produto:** Envelope A4 Saco Off Set Branco Sof732 229x324 Scrity 100 Unidades
**Descrição:** Anexo 132
**Data/Hora Inclusão:** 24/08/2024 09:30:58
**CNPJ:** 15.436.940/0001-03
**Telefone:** 0800-038-0541
**Url:** https://www.amazon.com.br/Envelope-Branco-229X324-Scrity-Unidades/dp/B0784HSK8Z?source=ps-sl-shoppingads-lpcontext&ref_=fplfs&psc=1&smid=AZ9PM7KG7T6KN

Item 52 [illegible]

| Quantidade | Descrição | Observação |
|---|---|---|
| 300 Caixas | ENVELOPE BRANCO TAMANHO MEDIO 20X28 CX C/100 UNIDADES | |

**Preço (Outros Entes Públicos) 1: Mediana das Propostas Finais** — **R$ 69,18**

*Inc. II Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021 (Lei nº 14.133)*

**Órgão:** MUNICIPIO DE MAGALHAES DE ALMEIDA
**Objeto:** Registro de Preço para Fornecimento de Material de Expediente para Secretaria de Educação da Prefeitura Municipal de Magalhães de Almeida MA.
**Descrição:** **Envelope branco tamanho medio 20x28 cx c/100 unidades** - Envelope branco tamanho medio 20x28 cx c/100 unidades

**Data:** 14/03/2024 13:30
**Modalidade:** Pregão - Eletrônico
**SRP:** SIM
**Identificação:** 06988976000109-1-000009/2024
**Lote/Item:** 1/4339414
**Ata:** N/A
**Homologação:** 21/03/2024 00:00
**Fonte:** https://www.gov.br/pncp/pt-br
**Quantidade:** 300
**Unidade:** Caixa
**UF:** MA

| CNPJ | Razão Social do Fornecedor | Valor da Proposta Final |
|---|---|---|
| 49.317.812/0001-54 *VENCEDOR* | LSMT DISTRIBUIDORA LTDA | R$ 69,18 |

**Endereço:**
,

**Preço Site de Domínio Amplo 1** — **R$ 100,00**

*Inc. III Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021 (Lei nº 14.133)*

**Site:** Magazine Luiza
**Produto:** Envelopes Saco Branco 20X28mm 90g 100un - Foroni
**Descrição:** Anexo 133
**Data/Hora Inclusão:** 24/08/2024 10:01:42
**CNPJ:** 47.960.950/0449-27
**Telefone:**
**Url:** https://m.magazineluiza.com.br/envelopes-saco-branco-20x28mm-90g-100un-foroni/p/dj4d331h91/pa/enve/?&utm_content=none_roa_vcn_geral_pla_tod_3p&utm_source=google&utm_medium=cpc&seller_id=lojatop10papelaria

**Preço Site de Domínio Amplo 2** — **R$ 58,99**

*Inc. III Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021 (Lei nº 14.133)*

**Site:** Amazon (https://www.amazon.com.br/)
**Produto:** Envelope Branco 20 X 28 Cm Saco Off Set Sof728 100 Unidades - Scrity
**Descrição:**
**Data/Hora Inclusão:** 24/08/2024 10:06:54
**CNPJ:** 15.436.940/0001-03
**Telefone:** 0800-038-0541
**Url:**

| Quantidade | Descrição | Observação |
|---|---|---|
| 250 Caixas | ENVELOPE PARDO, COR OURO, MEDINDO 22X32 CX C/100 UNIDADES | |

**Preço (Outros Entes Públicos) 1: Mediana das Propostas Finais** **R$ 82,29**

*Inc. II Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021 (Lei nº 14.133)*

**Órgão:** MUNICIPIO DE MAGALHAES DE ALMEIDA
**Objeto:** Registro de Preço para Fornecimento de Material de Expediente para Secretaria de Educação da Prefeitura Municipal de Magalhães de Almeida/MA.
**Descrição:** **Envelope pardo, cor ouro, medindo 22 x32 cx c/100 unidades** - Envelope pardo, cor ouro, medindo 22x32 cx c/100 unidades

**Data:** 14/03/2024 13:30
**Modalidade:** Pregão - Eletrônico
**SRP:** SIM
**Identificação:** 06988976000109-1-000009/2024
**Lote/Item:** L1339#15
**Ata:** N/A
**Homologação:** 21/03/2024 00:00
**Fonte:** https://www.gov.br/pncp/pt-br
**Quantidade:** 250
**Unidade:** Caixa
**UF:** MA

| CNPJ | Razão Social do Fornecedor | Valor da Proposta Final |
|---|---|---|
| 49.317.812/0001-54 *VENCEDOR* | LSMT DISTRIBUIDORA LTDA | R$ 82,29 |

**Endereço:**

**Preço Site de Domínio Amplo 1** **R$ 59,00**

*Inc. III Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021 (Lei nº 14.133)*

**Site:** Madra Papelaria
**Produto:** Envelope Saco Ouro SKO332 229x324mm 100und Scrity
**Descrição:** Anexo 134
**Data/Hora Inclusão:** 24/08/2024 09:59:09
**CNPJ:** 91.601.294/0001-62
**Telefone:**
**Url:** https://www.madrapapelaria.com.br/escritorio-envelope/envelope-saco-kraft-ouro-229x321mm-80g-caixa-c100-unidades-scrity

**Preço Site de Domínio Amplo 2** **R$ 69,00**

*Inc. III Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021 (Lei nº 14.133)*

**Site:** Mercado Livre
**Produto:** Envelope Saco Kraft Ouro 22x32 80 Grs Pacte C/100 Maittra
**Descrição:** Anexo 135
**Data/Hora Inclusão:** 24/08/2024 09:59:20
**CNPJ:** 03.007.331/0001-41
**Telefone:**
**Url:** https://produto.mercadolivre.com.br/MLB-4647814962-envelope-saco-kraft-ouro-22x32-80-grs-pacte-c100-_JM?matt_tool=18956390&utm_source=google_shopping&utm_medium=organic

| Quantidade | Descrição | Observação |
|---|---|---|
| 250 Caixas | ENVELOPE PARDO, COR OURO, MEDINDO 16X22 CX C/100 UNIDADES | |

**Preço (Outros Entes Públicos) 1: Mediana das Propostas Finais** **R$ 54,78**

*Inc. II Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021 (Lei nº 14.133)*

**Órgão:** MUNICIPIO DE MAGALHAES DE ALMEIDA
**Objeto:** Registro de Preço para Fornecimento de Material de Expediente para Secretaria de Educação da Prefeitura Municipal de Magalhães de Almeida/MA.
**Descrição:** Envelope pardo, cor ouro, medindo 16x22 cx c/100 unidades - Envelope pardo, cor ouro, medindo 16x22 cx c/100 unidades

**Data:** 14/03/2024 13:30
**Modalidade:** Pregão - Eletrônico
**SRP:** SIM
**Identificação:** 06988976000109-1-000009/2024
**Lote/Item:** 1/1339416
**Ata:** N/A
**Homologação:** 21/03/2024 00:00
**Fonte:** https://www.gov.br/pncp/pt-br
**Quantidade:** 250
**Unidade:** Caixa
**UF:** MA

| CNPJ | Razão Social do Fornecedor | Valor da Proposta Final |
|---|---|---|
| 49.317.812/0001-54 | LSMT DISTRIBUIDORA LTDA | R$ 54,78 |

*VENCEDOR*
**Endereço:**

**Preço Site de Domínio Amplo 1** **R$ 46,06**

*Inc. III Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021 (Lei nº 14.133)*

**Site:** Sodine
**Produto:** Envelope Saco Ouro Scrity 16X22 Com 100 Unidades - 15294
**Descrição:** Anexo 136
**Data/Hora Inclusão:** 24/08/2024 10:09:29
**CNPJ:** 07.342.785/0001-20
**Telefone:**
**Url:** https://www.sodine.com.br/escritorio/envelope-saco-ouro/envelope-saco-ouro-scrity-16x22-c100un?parceiro=6111&srsltid=AfmBOoqf92Gjf9vDjrV3fQB-cYvrh2cFqoJCe5YsRMK6pf6UuL2qJJhl0I:

**Preço Site de Domínio Amplo 2** **R$ 36,90**

*Inc. III Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021 (Lei nº 14.133)*

**Site:** Tilibra Express
**Produto:** Envelope A5 Saco Kraft 16x22cm Tilibra - Caixa 100 Unidades
**Descrição:** Anexo 137
**Data/Hora Inclusão:** 24/08/2024 10:10:36
**CNPJ:** 44.990.901/0001-43
**Telefone:**
**Url:** https://www.tilibraexpress.com.br/envelope-saco-kraft-natural-kn23-162x229mm-caixa-com-100-unidades?srsltid=AfmBOopk2vdrZ8c2DAFgo1EcalIaEoeOKpGrQ70Od2Ee7PApeC02rzPgFLw

| Quantidade | Descrição | Observação |
|---|---|---|
| 100 Caixas | ENVELOPE PARDO, COR OURO, MEDINDO 31X41 CX C/100 UNIDADES | |

**Preço Site de Domínio Amplo 1** **R$ 115,38**

*Inc. III Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021 (Lei nº 14.133)*

**Site:** Mercado Livre

**Produto:** Envelope A3 Skn341 Kraft Pardo 31x41 - 100 Envelopes Scrity

**Descrição:** Anexo 138

**Data/Hora Inclusão:** 24/08/2024 10:12:55

**CNPJ:** 03.007.331/0001-41

**Telefone:**

**Url:** https://produto.mercadolivre.com.br/MLB-2041371569-envelope-a3-skn341-kraft-pardo-31x41-100-envelopes- JM#matt_tool 18956390&utm_source=google_shopping&utm_medium=organic

**Preço Site de Domínio Amplo 2** **R$ 154,99**

*Inc. III Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021 (Lei nº 14.133)*

**Site:** Lojas Americanas (http://www.americanas.com.br/)

**Produto:** Envelope Saco Kraft Ouro Sko341 31 X 41 Cm 100 Unidades Scrity

**Descrição:** Anexo 139

**Data/Hora Inclusão:** 24/08/2024 10:13:19

**CNPJ:** 00.776.574/0006-60

**Telefone:** 4003-1000

**Url:** https://www.americanas.com.br/produto/12676002/envelope-saco-kraft-ouro-sko341-31-x-41-cm-100-unidades-scrity?offerId=59722b71f09073c7c656d35&opn=YSMESP&srsltid=AfmBOopoHs6FJat_wWCjds3pywXImr8GrazII2jSBjETsm34cdgbJjEccgM

**Preço Site de Domínio Amplo 3** **R$ 186,00**

*Inc. III Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021 (Lei nº 14.133)*

**Site:** Shopee

**Produto:** Envelope Saco Ouro 31x41 Cx C/100 Unds. Sko41

**Descrição:** Anexo 140

**Data/Hora Inclusão:** 24/08/2024 10:14:13

**CNPJ:** 35.635.824/0001-12

**Telefone:**

**Url:** https://shopee.com.br/product/573572656/11073092641?gads_t_sig=VTJGc2RHVmtYMTIxTFVSVVRrdENkVHQ3ZkZSUTM rR3pBWmZ2NzIrcnRBM0lMZkVxN0Z5OVZRUXB3STdoV0ZGc2lzU3EzTzNCdndESjhUa2ZZeHRzSkhUDI2RUZ6YlDkO FEuV2I1L3JhUVI0OWZ6MnRCYitaZGkrWHdGRDNNYzdmUStLMFd0V290cWFkYTdrOWx1WjNDPT0&srsltid=AfmBOo ov9Z5m68WTDGlmVIypw0Y2yj2OSv5-OAIIdHCwloVAoURXuI-P0jHU

| Quantidade | Descrição | Observação |
|---|---|---|
| 100 Caixas | ESTILETE LAMINA ESTREITA (9 MM), CAIXA C/ 12 UNIDADES. | |

PROC: 202408051/24
FOLHA: 113
RUBRICA:

**Preço (Outros Entes Públicos) 1: Mediana das Propostas Finais** **R$ 52,26**

*Inc. II Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021 (Lei nº 14.133)*

**Órgão:** MUNICIPIO DE MAGALHAES DE ALMEIDA

**Objeto:** Registro de Preço para Fornecimento de Material de Expediente para Secretaria de Educação da Prefeitura Municipal de Magalhães de Almeida/MA.

**Descrição:** **Estilete lamina estreita (9 mm), caixa c/ 12 unidades.** - Estilete lamina estreita (9 mm), caixa c/ 12 unidades.

**Data:** 14/03/2024 13:30
**Modalidade:** Pregão - Eletrônico
**SRP:** SIM
**Identificação:** 06988976000109-1-000009/2024
**Lote/Item:** 1/13394.21
**Ata:** N/A
**Homologação:** 21/03/2024 00:00
**Fonte:** https://www.gov.br/pncp/pt-br
**Quantidade:** 100
**Unidade:** Caixa
**UF:** MA

| CNPJ | Razão Social do Fornecedor | Valor da Proposta Final |
|---|---|---|
| 49.317.812/0001-54 *VENCEDOR* | I SMT DISTRIBUIDORA LTDA | R$ 52,26 |

**Endereço:**

**Preço Site de Dominio Amplo 1** **R$ 58,10**

*Inc. III Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021 (Lei nº 14.133)*

**Site:** Aftui.com
**Produto:** Estilete Profissional Inox 9mm S12 KD'S
**Descrição:** Anexo 141
**Data/Hora Inclusão:** 24/08/2024 10:16:02
**CNPJ:**
**Telefone:**
**Url:** https://www.aftui.com/estilete-norma-9-mm-profissional-inox-kds-s12/?sku=1236851.11961.0

**Preço Site de Dominio Amplo 2** **R$ 33,00**

*Inc. III Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021 (Lei nº 14.133)*

**Site:** Casa do Estofador
**Produto:** Estilete Pequeno (Caixa Fechada com 12 Unidades) 9563
**Descrição:** Anexo 142
**Data/Hora Inclusão:** 24/08/2024 10:16:49
**CNPJ:**
**Telefone:**
**Url:** https://www.casadoestofador.com.br/produtos/estilete-pequeno-caixa-fechada-com-12-unidades-9563/?srsltid=AfmBOoo0D-CKOMUa-PYehH7TZjmWkoa5ulO-DsNQJIgOUGX72ivqILEk3Co

| Preço Estimado | Percentual | Preço Estimado Calculado | Média dos Preços Obtidos |
|---|---|---|---|

| Quantidade | Descrição | Observação |
|---|---|---|
| 200 Caixas | ESTILETE PLÁSTICO LARGO; ESPECIFICAÇÃO: RETRÁTIL DE PLÁSTICO, CORTE CONFORTÁVEL, QUEBRA-LÂMINAS INTEGRADO, LÂMINA DE 18MM CORES SORTIDAS. CAIXA COM 12 UNID. | |

**Preço Site de Domínio Amplo 1** R$ 95,00

*Inc. III Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021 (Lei nº 14.133)*

**Site:** Mercado Livre
**Produto:** Caixa C/12 Estilete Largo Leoarte 18mm
**Descrição:** Anexo 143
**Data/Hora Inclusão:** 24/08/2024 10:19:49
**CNPJ:** 03.007.331/0001-41
**Telefone:**
**Url:** https://produto.mercadolivre.com.br/MLB-3352876233-caixa-c12-estilete-largo-leoarte-18mm-_JM?matt_tool=18956390&utm_source=google_shopping&utm_medium=organic

**Preço Site de Domínio Amplo 2** R$ 58,07

*Inc. III Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021 (Lei nº 14.133)*

**Site:** Creative Etiquetas, Ribbons e Papeis
**Produto:** 12 x Estilete largo Corpo Transparente Mod.29bp - Sertic
**Descrição:** Anexo 144
**Data/Hora Inclusão:** 24/08/2024 10:20:05
**CNPJ:**
**Telefone:**
**Url:** https://loja.creativeprodutos.com.br/produto/12-x-estilete-largo-corpo-transparente-mod-29bp-sertic/

**Preço Site de Domínio Amplo 3** R$ 59,85

*Inc. III Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021 (Lei nº 14.133)*

**Site:** Exfak
**Produto:** Estilete Plástico Grande - SK2 - 12 unidades
**Descrição:** Anexo 145
**Data/Hora Inclusão:** 24/08/2024 10:20:18
**CNPJ:**
**Telefone:**
**Url:** https://www.exfakloja.com.br/estilete-plastico-grande-sk2-12-unidades

Item 58 - EXTRATOR DE GRAMPO EM AÇO INOXIDÁVEL, TIPO ESPÁTULA, NO TAMANHO APROXIMADO DE 145 MM DE COMPRIMENTO X 17 MM DE LARGURA

| Preço Estimado: R$ 0,58 cada | Percentual | Preço Estimado do Item: R$ 58,00 | Média das Preços Obtidos: R$ 5,75 |
|---|---|---|---|

| Quantidade | Descrição | Observação |
|---|---|---|
| 100 Unidades | EXTRATOR DE GRAMPO EM AÇO INOXIDÁVEL, TIPO ESPÁTULA, NO TAMANHO APROXIMADO DE 145 MM DE COMPRIMENTO X 17 MM DE LARGURA. | |

**Preço (Outros Entes Públicos) 1: Mediana das Propostas Finais** R$ 5,75

*Inc. II Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021 (Lei nº 14.133)*

PROC: 202408051/24
FOLHA: 115
RUBRICA:

**Órgão:** MUNICIPIO DE BURITICUPU - INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS

**Objeto:** [LICITANET] - Contratação de empresa para Aquisição de Material de Expediente Destinados ao Atendimento das Necessidades do IPSEMB - Instituto De Previdência Social Dos Servidores Municipais De Buriticupu/MA

**Descrição:** **Extrator de grampo. Material: aço inoxidável, tipo espátula, tratamento superficial niquelado. Tamanho aproximado 150x16mm.** - Extrator de grampo. Material: aço inoxidável, tipo espátula, tratamento superficial niquelado. Tamanho aproximado 150x16mm.

**Data:** 14/02/2024 [illegible]
**Modalidade:** Dispensa
**SRP:** NÃO
**Identificação:** 07733475000136-1-000003/2024
**Lote/Item:** 1#3991069
**Ata:** N/A
**Homologação:** 06/05/2024 00:00
**Fonte:** https://www.gov.br/pncp/pt-br
**Quantidade:** 15
**Unidade:** UNID
**UF:** MA

| CNPJ | Razão Social do Fornecedor | Valor da Proposta Final |
|---|---|---|
| 27.402.741/0001-55 *VENCEDOR* | I. T. ARAUJO EIRELI | R$ 5,75 |

**Endereço:**

**Preço (Outros Entes Públicos) 2: Mediana das Propostas Finais** **R$ 5,30**

*Inc. II Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021 (Lei nº 14.133)*

**Órgão:** MUNICIPIO DE PAULO RAMOS - CAMARA MUNICIPAL

**Objeto:** [LICITANET] - A contratação de empresa para o fornecimento de materiais de expediente o objetivo de atender a Câmara Municipal de Paulo Ramos - MA.

**Descrição:** **Extrator grampo, material aço inoxidável, tipo espátula, características adicionais dimensões 150x20mm pacote com 06 unidades** - Extrator grampo, material aço inoxidável, tipo espátula, características adicionais dimensões 150x20mm pacote com 06 unidades

**Data:** 28/02/2024 15:15
**Modalidade:** Dispensa
**SRP:** NÃO
**Identificação:** 07074271000130-1-000008/2024
**Lote/Item:** 1#3884661
**Ata:** N/A
**Homologação:** 07/03/2024 00:00
**Fonte:** https://www.gov.br/pncp/pt-br
**Quantidade:** 15
**Unidade:** pct
**UF:** MA

| CNPJ | Razão Social do Fornecedor | Valor da Proposta Final |
|---|---|---|
| 10.744.260/0001-23 *VENCEDOR* | M R A CARCEZ DISTRIBUIDORA NORDESTE | R$ 5,30 |

| Estado: | Cidade: | Endereço: | Telefone: |
|---|---|---|---|
| MA | Barreirinhas | R DOLORES MIRANDA, 165 | (99) 3651-0068 |

**Preço (Outros Entes Públicos) 3: Mediana das Propostas Finais** **R$ 7,40**

*Inc. II Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021 (Lei nº 14.133)*

**Órgão:** FUNDO ESPECIAL PARA INSTALACAO, DESENVOLV. E APERF.DAS ATIVIDADES DOS JUIZADOS ESPECIAIS CIVEIS E CRIMINAIS

**Objeto:** Aquisição de materiais de expediente e de acondicionamento e embalagem, conforme especificação e quantidade descrita no Anexo I, para atendimento à Secretaria do Tribunal de Justiça - TJMS e 55 (cinquenta e cinco) Comarcas do Poder Judiciário do Estado de Mato Grosso do Sul.

**Descrição:** **Extrator de grampos tipo espátula, em aço inoxidável, medindo aproximadamente 15 cm de comprimento. Marca: ACC ou similar.** - Extrator de grampos tipo espatula, em aço inoxidável, medindo aproximadamente 15 cm de comprimento. Marca: ACC ou similar.

**Data:** 28/02/2024 14:19
**Modalidade:** Dispensa
**SRP:** NÃO
**Identificação:** 05532085000172-1-000029/2024
**Lote/Item:** 1/512
**Ata:** N/A
**Homologação:** 29/02/2024 00:00
**Fonte:** https://www.gov.br/pncp/pt-br
**Quantidade:** 100
**Unidade:** unidade
**UF:** MS

| CNPJ | Razão Social do Fornecedor | Valor da Proposta Final |
|---|---|---|
| 36.804.979/0001-06 *VENCEDOR* | RM SERVICOS DE INSTALACOES ELETRICAS EIRELI | R$ 7,40 |

| Estado: | Cidade: | Endereço: | Nome de Contato: | Telefone: | Email: |
|---|---|---|---|---|---|
| MS | Campo Grande | AVENIDA EUROPA, 285 | Marcelo | (67) 3311-0202 | instalacoesrmreinides@hotmail.com |

| Preço Estimado (Nosso Preço) | Percentual | Preço Estimado (Preço do Fornecedor) | Melhores Preços Obtidos (Preço |
|---|---|---|---|

| Quantidade | Descrição | Observação |
|---|---|---|
| 2.000 Unidades | FITA ADESIVA TRANSPARENTE 12MMX30M. | |

**Preço (Outros Entes Públicos) 1: Mediana das Propostas Finais** **R$ 6,55**

*Inc. II Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021 (Lei nº 14.133)*

Orgão: MUNICIPIO DE CIPO

Objeto: Registro de preços para eventual aquisição de material de expediente, armarinho e material lúdico para atender as necessidades das diversas secretarias do município de Cipó-BA

Descrição: Fita adesiva p/ empacotamento transparente 12mmx30m, constituida de um dorso de filme de polipropileno biorientado (bopp), coberta c/ adesivo acrílico a base dágua, pct c/ 10und, validade ñ inferior a 12 meses. - Fita adesiva p/ empacotamento transparente 12mmx30m, constituida de um dorso de filme de polipropileno biorientado (bopp), coberta c/ adesivo acrílico a base dágua, pct c/ 10und, validade ñ inferior a 12 meses.

Data: 01/08/2024 09:10
Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO
SRP: SIM
Identificação: 047-2024-CIPÓ-BA-MUNICIPIO DE CIPO-PREGÃO ELETRÔNICO
Lote/Item: 2/21
Ata: Link Ata
Homologação: 06/08/2024 16:15
Fonte: https://bnccompras.com/Process/ProcessSearchPublic?param1=1
Quantidade: 150
Unidade: Pct
UF: BA

| CNPJ | Razão Social do Fornecedor | Valor da Proposta Final |
|---|---|---|
| 23.693.665/0001-00 *VENCEDOR* | MASKATE DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE PAPELARIA E ARMARINHO LTDA | R$ 6,55 |

| Estado: | Cidade: | Endereço: | Nome de Contato: | Telefone: | Email: |
|---|---|---|---|---|---|
| BA | Feira de Santana | AV SENHOR DOS PASSOS, 1337 | MASKATE | (75) 2101-8888 | comercio.maskate@gmail.com |

**Preço (Outros Entes Públicos) 2: Mediana das Propostas Finais** **R$ 8,55**

*Inc. II Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021 (Lei nº 14.133)*

Orgão: PARACAMBI CAMARA MUNICIPAL.

Objeto: Compra de Material

Descrição: FITA ADESIVA TRANSPARENTE 12MMX30M - FITA ADESIVA TRANSPARENTE 12MMX30M

Data: 12/07/2024 14:59
Modalidade: Dispensa
SRP: NÃO
Identificação: 30644665000138-1-000004/2024
Lote/Item: 1/42
Ata: N/A
Homologação: 26/03/2024 00:00
Fonte: https://www.gov.br/pncp/pt-br
Quantidade: 24
Unidade: Unidade
UF: RJ

PROC: 202408051/24
FOLHA: 137
RUBRICA:

| CNPJ | Razão Social do Fornecedor | Valor da Proposta Final |
|---|---|---|
| 02.273.226/0001-91 *VENCEDOR* | S JORGE C MONTEIRO LTDA | R$ 8,55 |

| Estado: | Cidade: | Endereço: | Nome de Contato: | Telefone: | Email: |
|---|---|---|---|---|---|
| RJ | Barra do Piraí | AVENIDA PREFEITO ARTHUR COSTA 921 | RODRIGO | (24) 2443-2318 | 2003papeis@uol.com.br |

**Preço (Outros Entes Públicos) 3: Mediana das Propostas Finais** **R$ 5,45**

*Inc. II Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021 (Lei nº 14.133)*

**Órgão:** CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO VALE DO PARANAPANEMA
**Objeto:** REGISTRO DE PREÇOS PARA MATERIAL ESCOLAR DESTINADO AOS MUNICÍPIOS
**Descrição:** FITA ADESIVA TRANSPARENTE, TIPO DUREX, 12MMX30M, PCT 10UN - FITA ADESIVA TRANSPARENTE, TIPO DUREX, 12MMX30M, PCT 10UN

**Data:** 28/02/2024 08:59
**Modalidade:** Pregão - Eletrônico
**SRP:** SIM
**Identificação:** 51501484000193-1-000003/2024
**Lote/Item:** 1/111
**Ata:** N/A
**Homologação:** 20/03/2024 00:00
**Fonte:** https://www.gov.br/pncp/pt-br
**Quantidade:** 4.766
**Unidade:** PCT
**UF:** SP

| CNPJ | Razão Social do Fornecedor | Valor da Proposta Final |
|---|---|---|
| 07.892.715/0001-45 *VENCEDOR* | MARIA IRENE BUSO DA SILVA | R$ 5,45 |

| Estado: | Cidade: | Endereço: | Telefone: | Email: |
|---|---|---|---|---|
| SP | Limeira | R DOUTOR FRANCISCO FERREIRA DA ROSA, 691 | 19 2114-2588/ (19) 3404-9200 | [illegible]@gruamobilidade.com.br |

[illegible]

| Preço Estimado [illegible] | [illegible] | Preço Estimado Calculado [illegible] | Menor Preço Obtido [illegible] |
|---|---|---|---|

| Quantidade | Descrição | Observação |
|---|---|---|
| 100 Unidades | FITA ZEBRADA | |

**Preço Site de Domínio Amplo 1** **R$ 31,26**

*Inc. III Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021 (Lei nº 14.133)*

**Site:** Nosso Lar Tintas
**Produto:** Fita Zebrada 70MM X 200M 870 Adere
**Descrição:** Anexo 146
**Data/Hora Inclusão:** 24/08/2024 10:25:41
**CNPJ:**
**Telefone:**
**Url:** https://www.nossolartintas.com.br/uso-geral/fitas/adere/fita-zebrada-70mm-x-200m-870-adere?srsltid=AfmBOoqIKCuhl7JRFQi9kF6Pa8Ge-ffo5IyGhKtua4yitDCmftw8qhV1Ptw

PROC: 202408051/24
FOLHA: 138
RUBRICA:

**Preço Site de Domínio Amplo 2** R$ 49,90

*Inc. III Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021 (Lei nº 14.133)*

**Site:** Loja gadstore

**Produto:** Rolo Fita Adesiva Refletiva Zebrada Amarela Preta 3mx5cm - Amarelo/Preto, . COLOR Amarelo/Preto. PATTERN_NAME Listrado

**Descrição:** Anexo 147

**Data/Hora Inclusão:** 24/08/2024 10:25:51

**CNPJ:**

**Telefone:**

**Url:** https://www.shopgadstore.com.br/MLB-4491198824-rolo-fita-adesiva-refletiva-zebrada-amarela-preta-3mx5cm-_JM?variation=181951822339

**Preço Site de Domínio Amplo 3** R$ 34,90

*Inc. III Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021 (Lei nº 14.133)*

**Site:** Leroy Merlin (https://www.leroymerlin.com.br/)

**Produto:** Fita Zebrada 330x5cm Plástico Preto E Amarelo Standers 1 Rolo

**Descrição:** Anexo 148

**Data/Hora Inclusão:** 24/08/2024 10:26:00

**CNPJ:** 01.438.784/0048-60

**Telefone:** 4020-5376

**Url:** https://www.leroymerlin.com.br/fita-zebrada-330x5cm-plastico-preto-e-amarelo-standers-1-rolo_90666696?region=outros&sslid=AfmBOop7Lb0CCPoHiv2x1DC8kh4QpzbRsZzJ3nvqRBZt38WzpAM-D5Ga_No%ion_id=42200

| Quantidade | Descrição | Observação |
|---|---|---|
| 2.000 Unidades | FITA CREPE KRAFT 48X50CM | |

**Preço (Outros Entes Públicos) 1: Mediana das Propostas Finais** R$ 52,26

*Inc. II Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021 (Lei nº 14.133)*

**Órgão:** MUNICIPIO DE MAGALHAES DE ALMEIDA

**Objeto:** Registro de Preço para Fornecimento de Material de Expediente para Secretaria de Educação da Prefeitura Municipal de Magalhães de Almeida/MA.

**Descrição:** Fita crepe kraft 48x50cm - Fita crepe kraft 48x50cm

**Data:** 14/03/2024 13:30

**Modalidade:** Pregão - Eletronico

**SRP:** SIM

**Identificação:** 06988976000109-1-000009/2024

**Lote/Item:** 1/1339425

**Ata:** N/A

**Homologação:** 21/03/2024 00:00

**Fonte:** https://www.gov.br/pncp/pt-br

**Quantidade:** 2.000

**Unidade:** Und

**UF:** MA

| CNPJ | Razão Social do Fornecedor | Valor da Proposta Final |
|---|---|---|
| 49.317.812/0001-54 | LSMT DISTRIBUIDORA LTDA *VENCEDOR* | R$ 52,26 |

**Endereço:**

**Preço Site de Domínio Amplo 1** **R$ 56,30**

*Inc. III Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021 (Lei nº 14.133)*

**Site:** Anhanguera Ferramentas
**Produto:** Fita Adesiva Kraft - 48x50 - 3777 - 3m
**Descrição:** Anexo 149
**Data/Hora Inclusão:** 24/08/2024 10:28:02
**CNPJ:** 00.565.813/0001-29
**Telefone:**
**Url:** https://www.anhangueraferramentas.com.br/produto/fita-de-empacotamento-papel-crepado-48mm-x-50m-3777-3m-106536

**Preço Site de Domínio Amplo 2** **R$ 67,00**

*Inc. III Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021 (Lei nº 14.133)*

**Site:** site lacrapack
**Produto:** Kit 3 Rolos de Fita Kraft 48x50 - Alltape
**Descrição:** Anexo 150
**Data/Hora Inclusão:** 24/08/2024 10:28:21
**CNPJ:**
**Telefone:**
**Url:** https://www.lacrapack.com.br/product-page/kit-3-rolos-de-fita-kraft-48x50-alltape?utm_source=google&utm_medium=wix_google_feed&utm_campaign=freelistings

[redacted]

| Quantidade | Descrição | Observação |
|---|---|---|
| 200 Unidades | FITA DE CETIM | |

**Preço (Compras Governamentais) 1: Mediana das Propostas Finais** **R$ 8,39**

*Inc. I Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021 (Lei nº 14.133)*

**Órgão:** MINISTÉRIO DA DEFESA
Comando do Exército
Comando Militar da Amazônia
23ª Brigada de Infantaria de Selva
23º Esquadão de cavalaria de Selva

**Objeto:** Pregão Eletrônico Eventual aquisição de material de Expediente (SI-30.16); material de Processamento de Dados (SI-30.17); material de acondicionamento e embalagem (SI-30.19); material de cama, mesa e banho (SI-30.20); material de copa e cozinha (SI-30.21); material de limpeza e produtos de higienização (SI-30.22); uniformes, tecidos e aviamentos (SI-30.23); material elétrico e eletrônico (SI-30.26); material de manobra e patrulhamento (SI-30.27) e material de proteção e segurança (SI-30.28).

**Descrição:** Fita - FITA, MATERIAL CETIM LARGURA 10 MM COR AZUL, BRANCA, PRETA, VERDE, VERMELHA

**CatMat:** 440630 - Fita - Material: Cetim | Largura: 10 MM | Cor: Azul, Branca, Preta, Verde, Vermelha

**Data:** 10/06/2024 00:00
**Modalidade:** Pregão Eletrônico
**SRP:** NÃO
**Identificação:** Nº Pregão:900032024 / UASG:160081
**Lote/Item:** /76
**Ata:** N/A
**Homologação:** 19/06/2024 00:00
**Fonte:** www.gov.br/compras/pt-br
**Quantidade:** 30
**Unidade:** Rolo
**UF:** PA

| CNPJ | Razão Social do Fornecedor | Valor da Proposta Final |
|---|---|---|
| 21.496.459/0001-06 *VENCEDOR* | COMPANHIA DO PAPEL EIRELI | R$ 8,00 |

| Estado: | Cidade: | Endereço: | Nome de Contato: | Telefone: | Email: |
|---|---|---|---|---|---|
| PA | Belém | AV DUQUE DE CAXIAS, 1199 | Josimar Alves Costa | (91) 9116-6810 | ecopeper15@gmail.com |

| CNPJ | Razão Social do Fornecedor | Valor da Proposta Final |
|---|---|---|
| 24.903.721/0001-70 | TOP PESCA LTDA | R$ 8,78 |

**Endereço:**

**Preço (Compras Governamentais) 2: Mediana das Propostas Finais** **R$ 12,00**

*Inc. I Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021 (Lei nº 14.133)*

**Órgão:** ESP-SECRETARIA ADMINISTRACAO PENITENCIARIA
**Objeto:** Aquisição de materiais de consumo - decoração para reuniões e eventos
**Descrição:** Fita - Fita Material: Cetim , Largura: 10 MM, Comprimento: 50 M, Cor: Rosa-Bebê
**CatMat:** 456187 - Fita - Material: Cetim Largura: 10 MM | Comprimento: 50 M | Cor: Rosa-Bebê

**Data:** 21/05/2024 15:00
**Modalidade:** Dispensa Eletrônica
**SRP:** NÃO
**Identificação:** Dispensa de Licitação Nº 90002/2024 / UASG: 380193
**Lote/Item:** 20/1
**Ata:** N/A
**Fonte:** www.gov.br/compras/pt-br
**Quantidade:** 7
**Unidade:** Rolo 50 M
**UF:** SP

| CNPJ | Razão Social do Fornecedor | Valor da Proposta Final |
|---|---|---|
| 22.235.616/0001-84 | APARECIDA CANDIDA DE SOUZA BERRIO *VENCEDOR* | R$ 11,40 |

| Estado: | Cidade: | Endereço: | Nome de Contato: | Telefone: | Email: |
|---|---|---|---|---|---|
| SP | São Paulo | R MATEO HERNANDEZ, 82 | Cida | (11) 2738-1572 | cidaberrio@hotmail.com |

| | | |
|---|---|---|
| 54.528.485/0001-10 | 54.528.485 CLAUDETE BRAGA DA SILVA | R$ 12,00 |

**Endereço:**

| | | |
|---|---|---|
| 48.829.387/0001-10 | PRIDE COMERCIO VAREJISTA LTDA | R$ 25,90 |

**Endereço:**

**Preço (Compras Governamentais) 3: Mediana das Propostas Finais** **R$ 14,00**

*Inc. I Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021 (Lei nº 14.133)*

**Órgão:** ESP-SECRETARIA ADMINISTRACAO PENITENCIARIA
**Objeto:** Aquisição de materiais de consumo - decoração para reuniões e eventos
**Descrição:** Fita - Fita Material: Cetim , Largura: 10 MM, Cor: Azul, Branca, Preta, Verde, Vermelha
**CatMat:** 440630 - Fita - Material: Cetim | Largura: 10 MM | Cor: Azul, Branca, Preta, Verde, Vermelha

**Data:** 21/05/2024 15:00
**Modalidade:** Dispensa Eletrônica
**SRP:** NÃO
**Identificação:** Dispensa de Licitação Nº 90002/2024 UASG: 380193
**Lote/Item:** 23/1
**Ata:** N/A
**Fonte:** www.gov.br/compras/pt-br
**Quantidade:** 7
**Unidade:** Rolo 50 M
**UF:** SP

| CNPJ | Razão Social do Fornecedor | Valor da Proposta Final |
|---|---|---|
| 22.235.616/0001-84 | APARECIDA CANDIDA DE SOUZA BERRIO *VENCEDOR* | R$ 13,30 |

| Estado: | Cidade: | Endereço: | Nome de Contato: | Telefone: | Email: |
|---|---|---|---|---|---|
| SP | São Paulo | R MATEO HERNANDEZ, 82 | Cida | (11) 2738-1572 | cidaberrio@hotmail.com |

| CNPJ | Razão Social do Fornecedor | Valor da Proposta Final |
|---|---|---|
| 54.528.485/0001-10 | 54.528.485 CLAUDETE BRAGA DA SILVA | R$ 14,00 |

**Endereço:**
,

| | | |
|---|---|---|
| 48.829.387/0001-10 | PRIDE COMERCIO VAREJISTA LTDA | R$ 25,90 |

**Endereço:**

| Item do Edital | Fornecedor | Preço Negociado/Calculado | Marca do Preço Obtido |
|---|---|---|---|

| Quantidade | Descrição | Observação |
|---|---|---|
| 200 Unidades | FITA DUPLA FACE | |

**Preço (Compras Governamentais) 1: Mediana das Propostas Finais** **R$ 27,35**

*Inc. I Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021 (Lei nº 14.133)*

**Órgão:** MINISTÉRIO DA DEFESA
Comando do Exército
Comando Militar do Sul
3ºBatalhão de Engenharia de Combate

**Objeto:** Pregão Eletrônico O Objeto é a event ual e futura aquisição de material de higiene e limpeza PE Nº 12 2023.

**Descrição:** Fita adesiva - FITA ADESIVA, MATERIAL ESPUMA ACRÍLICA TIPO DUPLA FACE LARGURA 12 MM COMPRIMENTO 20 M ESPESSURA 1 MM CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS TRANSPARENTE.

**CatMat:** 388100 - Fita Adesiva - Material: Espuma Acrílica | Tipo: Dupla Face | Largura: 12 MM | Comprimento: 20 M | Espessura: 1 MM | Caracteristicas Adicionais: Transparente

**Data:** 10/06/2024 00:00
**Modalidade:** Pregão Eletrônico
**SRP:** NÃO
**Identificação:** NºPregão.122023 / UASG:160367
**Lote/Item:** /50
**Ata:** N/A
**Homologação:** 19/06/2024 00:00
**Fonte:** www.gov.br/compras/pt-br
**Quantidade:** 100
**Unidade:** Rolo
**UF:** RS

| CNPJ | Razão Social do Fornecedor | Valor da Proposta Final |
|---|---|---|
| 03.230.856/0001-41 | M. F. MACHADO SOARES | R$ 27,35 |

*VENCEDOR*

| Estado: | Cidade: | Endereço: | Nome de Contato: | Telefone: | Email: |
|---|---|---|---|---|---|
| RS | Porto Alegre | RUA ANCHIETA, 61 | Juliana | (51) 3320-8808 | juliana@mfms.com.br |

**Preço (Compras Governamentais) 2: Mediana das Propostas Finais** **R$ 20,00**

*Inc. I Art. 5 da IN 65 de 07 de Julho de 2021 (Lei nº 14.133)*

**Órgão:** INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUN.JOÃO PESSOA

**Objeto:** Aquisição de Material de COnstrução e Conservação Predial

**Descrição:** Fita Adesiva - Material: Polipropileno Transparente, Tipo: Dupla Face, Largura: 19 MM, Comprimento: 30 M, Cor: Incolor, Aplicação: Multiuso,

**CatMat:** 279041 - Fita Adesiva - Material: Polipropileno Transparente | Tipo: Dupla Face | Largura: 19 MM Comprimento: 30 M | Cor: Incolor | Aplicação: Multiuso

**Data:** 07/06/2024 09:00
**Modalidade:** Pregão Eletrônico
**SRP:** NÃO
**Identificação:** NºPregão/30032024 / UASG:928418
**Lote/Item:** /21
**Ata:** N/A
**Fonte:** www.gov.br/compras/pt-br
**Quantidade:** 12
**Unidade:** Unidade
**UF:** PB

PROC: 202408051/24
FOLHA: 199
RUBRICA:

| CNPJ | Razão Social do Fornecedor | Valor da Proposta Final |
|---|---|---|
| 54.738.855/0001-43 *VENCEDOR* | 54.738.855 ISADORA ALVES NASCIMENTO | R$ 6,58 |

**Endereço:**
,

| CNPJ | Razão Social do Fornecedor | Valor da Proposta Final |
|---|---|---|
| 37.430.723/0001-30 | GENIRA DE QUEIROZ REGO 39661539472 | R$ 15,50 |

| Estado: | Cidade: | Endereço: | Nome de Contato: | Telefone: | Email: |
|---|---|---|---|---|---|
| PB | João Pessoa | RUA FRANCISCO CLAUDINO PEREIRA, 160 | Fabio | (83) 3024-7788 | ds@chicomercio.com |

| CNPJ | Razão Social do Fornecedor | Valor da Proposta Final |
|---|---|---|
| 35.494.616/0001-40 | MADEIREIRA ALVES & CIA LTDA | R$ 15,60 |

| Estado: | Cidade: | Endereço: | Nome de Contato: | Telefone: | Email: |
|---|---|---|---|---|---|
| PB | Campina Grande | RUA DAMASCO, 269 | Alana | (85) 3321-3900 | madeireiralves@hotmail.com |

| CNPJ | Razão Social do Fornecedor | Valor da Proposta Final |
|---|---|---|
| 51.313.030/0001-99 | ECOMIX INDUSTRIA E COMERCIO DE TINTAS LTDA | R$ 20,00 |

**Endereço:**

| CNPJ | Razão Social do Fornecedor | Valor da Proposta Final |
|---|---|---|
| 07.190.000/0001-70 | DISTRIBUIDORA MACBRAZ LTDA | R$ 25,00 |

| Estado: | Cidade: | Endereço: | Telefone: | Email: |
|---|---|---|---|---|
| PB | João Pessoa | RUA MAURICIO DE ARAUJO ANDRADE FILHO, 269 | (83) 9238-3483 | [illegible] |

| CNPJ | Razão Social do Fornecedor | Valor da Proposta Final |
|---|---|---|
| 38.320.250/0001-81 | A J ALVES DIAS | R$ 89,90 |

| Estado: | Cidade: | Endereço: | Telefone: | Email: |
|---|---|---|---|---|
| PB | João Pessoa | AVENIDA DOM PEDRO II, 531 | (83) 9806-6833 | alfacomercio[illegible]@gmail.com |

| CNPJ | Razão Social do Fornecedor | Valor da Proposta Final |
|---|---|---|
| 37.639.423/0001-66 | TACIEL DA SILVA SANTOS | R$ 99.999,00 |

| Estado: | Cidade: | Endereço: | Telefone: | Email: |
|---|---|---|---|---|
| PB | Araçagi | R PROFETA ZACARIAS, 15 | (83) 8149-1254 | coemsilda@hotmail.com |

**Preço (Compras Governamentais) 3: Mediana das Propostas Finais** **R$ 15,31**

*Inc. I art. 5º-A IN 65 de 07 de Julho de 2021 (Lei nº 14.133)*

**Órgão:** PREFEITURA MUNICIPAL DE BARCARENA - PA
**Objeto:** Aquisição de material de expediente, papelaria, escritório e outros (1)
**Descrição:** Fita adesiva - Fita Adesiva Material: Crepe . Tipo: Dupla Face . Largura: 12 MM, Comprimento: 30 M. Aplicação: Multiuso
**CatMat:** 283559 - Fita Adesiva - Material: Crepe . Tipo: Dupla Face | Largura: 12 MM . Comprimento: 30 M | Aplicação: Multiuso

**Data:** 28/05/2024 09:00
**Modalidade:** Pregão Eletrônico
**SRP:** SIM
**Identificação:** Nº Pregão:990152024 / UASG:980425
**Lote/Item:** 119
**Ata:** N/A
**Fonte:** www.gov.br/compras/pt-br
**Quantidade:** 1.302
**Unidade:** Unidade
**UF:** PA

| CNPJ | Razão Social do Fornecedor | Valor da Proposta Final |
|---|---|---|
| 24.827.291/0001-54 *VENCEDOR* | AMAR TRANSPORTES DE CARGAS E COMERCIO DE ARMARINHOS EM GERAL LTDA | R$ 7,39 |

| Estado: | Cidade: | Endereço: | Nome de Contato: | Telefone: | Email: |
|---|---|---|---|---|---|
| SP | Atuba | R FRANCISCO BERRAO, 220 | JESSICA | (11) 98888-8038 | jessicagomes202617@ticksul.com |

| CNPJ | Razão Social do Fornecedor | Valor da Proposta Final |
|---|---|---|
| 02.525.328/0001-57 | E. DO S. MACEDO DA SILVA | R$ 9,75 |

| Estado: | Cidade: | Endereço: | Nome de Contato: | Telefone: | Email: |
|---|---|---|---|---|---|
| PA | Barcarena | RUA CONEGO SILVESTRE E SERRA, 66 | ADRIANA | (91) 3754-4026 | papestvila@bol.com.br |

| CNPJ | Razão Social do Fornecedor | Valor da Proposta Final |
|---|---|---|
| 28.076.288/0001-05 | PRISMA PAPELARIA EIRELI | R$ 9,99 |

| Estado: | Cidade: | Endereço: | Nome de Contato: | Telefone: | Email: |
|---|---|---|---|---|---|
| RJ | Rio de Janeiro | AV OSWALDO DE LEMOS, 200 | MARCO | (21) 2435-6422 | contato@prismapapelaria.com |

| CNPJ | Razão Social do Fornecedor | ~~Valor da Proposta Final~~ |
|---|---|---|
| 46.490.964/0001-66 | BCN CONSTRUTORA LTDA | R$ 10,00 |

**Endereço:**

,

05.194.705/0001-00 NOVIDADES CABANO COMERCIO DE ARTIGOS DE PAPELARIA EIRELI — R$ 13,90

| Estado: | Cidade: | Endereço: | Nome de Contato: | Telefone: | Email: |
|---|---|---|---|---|---|
| PA | Belém | TV PADRE EUTIQUIO, 850 | MANOEL | (91) 3171-0888 | novidadescabano@bol.com.br |

12.443.548/0001-95 R PRADO SILVA GOLD SERVICE COMERCIO EM GERAL — R$ 13,95

| Estado: | Cidade: | Endereço: | Telefone: | Email: |
|---|---|---|---|---|
| PA | Barcarena | R JOAO GAIA, 251 | (91) 8312-0102 | goldservicecomercio@gmail.com |

27.866.311/0001-94 P C DIAS EIRELI — R$ 14,00

| Estado: | Cidade: | Endereço: | Telefone: |
|---|---|---|---|
| PA | Barcarena | TV DA MATRIZ, 235 | (91) 3751-2230 |

10.459.614/0001-90 COMERCIAL JR EIRELI — R$ 15,31

| Estado: | Cidade: | Endereço: | Nome de Contato: | Telefone: | Email: |
|---|---|---|---|---|---|
| PA | Belém | AV DUQUE DE CAXIAS, 1203 | JOSÉ | (91) 3272-1136 | jralvesconta@outlook.com |

19.321.817/0001-90 A L MANGAS — R$ 16,00

| Estado: | Cidade: | Endereço: | Telefone: | Email: |
|---|---|---|---|---|
| PA | Belém | TV SEGUNDA DE QUEIROZ, 40 | (91) 8860-0762/ (91) 8203-1121 | leangas-al@hotmail.com |

06.943.213/0001-33 MENDES COMERCIAL LTDA — R$ 16,29

| Estado: | Cidade: | Endereço: | Nome de Contato: | Telefone: | Email: |
|---|---|---|---|---|---|
| PA | Belem | CONJUNTO EUCLIDES FIGUEIREDO , RUA C, 16 | Werllen Higo G Teixeira | (91) 3038-5450 | apgoncalves@rg.com.br |

07.137.759/0001-60 SEBASTIAO Q. FERREIRA — R$ 16,30

| Estado: | Cidade: | Endereço: |
|---|---|---|
| PA | Abaetetuba | TV. JOSE GONCALVES CHAVES, 1491 |

53.410.065/0001-71 AFP ATACADAO DA PAPELARIA LTDA — R$ 16,36

**Endereço:**

,

08.543.707/0001-56 RIQUEL COMERCIAL E DISTRIBUIDORA DE MANUFATURADOS LTDA — R$ 16,36

| Estado: | Cidade: | Endereço: | Nome de Contato: | Telefone: | Email: |
|---|---|---|---|---|---|
| DF | Brasília | RUA 05, LOTE 22 | Maria | (61) 3361-2128 | riquelvendas@gmail.com |

35.410.394/0001-30 MARMITARIA BOM SABOR LTDA — R$ 16,36

| Estado: | Cidade: | Endereço: | Telefone: | Email: |
|---|---|---|---|---|
| PA | Belem | PASSAGEM EDIZIE, 9 | (91) 3347-5453 | marmitariabomsabor19@gmail.com |

37.358.317/0001-02 JSL COMERCIO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE LTDA — R$ 16,36

| Estado: | Cidade: | Endereço: | Telefone: | Email: |
|---|---|---|---|---|
| PA | Belem | ALAMEDA N S 7, 35 | (91) 8415-8541/ (91) 8709-4228 | contabilidadeassessoria20@gmail.com |

Preço Estimado: R$ [illegible] | Percentual: | Preço Estimado Calculado: [illegible] | Soma dos Preços Obtidos: [illegible]

| Quantidade | Descrição | Observação |
|---|---|---|
| 1.000 Unidades | FITA DECORATIVA CORES VARIADAS | |

**Preço (Outros Entes Públicos) 1: Mediana das Propostas Finais** **R$ 41,50**

*Inc. II Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021 (Lei nº 14.133)*

**Órgão:** MUNICIPIO DE JATEI

**Objeto:** Registro de Preços para a aquisição de material de expediente para atender as necessidades das Secretarias Municipais de Jateí/MS, em conformidade com o Termo de Referencia, Estudo Técnico Preliminar e Edital, onde constam as demais especificações do objeto.

**Descrição:** FITA DECORATIVA - 15X50MM - ROLO COM 50M, CORES VARIADAS. - FITA DECORATIVA - 15X50MM - ROLO COM 50M, CORES VARIADAS.

**Data:** 02/04/2024 08:30

**Modalidade:** PREGÃO ELETRÔNICO

**SRP:** SIM

**Identificação:** 02-2024-JATEÍ-MS-MUNICIPIO DE JATEI-PREGÃO ELETRÔNICO

**Lote/Item:** 747

**Ata:** Link Ata

**Fonte:** https://bllcompras.com/Process/ProcessSearchPublic?param1=1

**Quantidade:** 5

**Unidade:** UNIDADE

**UF:** MS

| CNPJ | Razão Social do Fornecedor | Valor da Proposta Final |
|---|---|---|
| 30.772.553/0001-23 | FERREIRA E SANTANA LTDA | R$ 29,10 |
| VENCEDOR* | | |
| **Endereço:** | | |
| 23.190.666/0001-55 | GALETO LTDA | R$ 31,9[illegible] |
| **Estado:** MS | **Cidade:** Jatei | **Endereço:** AV WILMAR GONÇALVES TORRES, 676 — **Telefone:** (67) 3467-1948 |
| 13.563.469/0001-80 | RICARDI HENRIQUES DIAS & CIA LTDA | R$ 38,00 |
| **Endereço:** | | |
| 17.182.696/0001-17 | COMERCIAL K & D LTDA | R$ 45,00 |
| **Estado:** MS | **Cidade:** Campo Grande | **Endereço:** AVENIDA ARACRUZ, 1304 — **Telefone:** (67) 3014-1368 — **Email:** comercialked@gmail.com |
| 37.191.888/0001-05 | VANESSA V. A. DA SILVA LTDA | R$ 50,00 |
| **Endereço:** | | |
| 52.469.727/0001-16 | LINDALVA MARTINS DOS SANTOS LTDA | R$ 50,00 |
| **Endereço:** | | |

**Preço (Outros Entes Públicos) 2: Mediana das Propostas Finais** **R$ 29,40**

*Inc. II Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021 (Lei nº 14.133)*

PROC: 202408051/24
FOLHA: 195
RUBRICA:

**Órgão:** MUNICIPIO DE LAGOA FORMOSA

**Objeto:** [LICITANET] - Registro de preços para futura e eventual aquisição de materiais de papelaria, de uso em escritório, escolar e em artesanato, para manter os trabalhos administrativos e operacionais, suprindo as demandas de todas as Secretarias do Município de Lagoa Formosa/MG.

**Descrição:** **FITA DECORATIVA LAMINADA 32MM X 100 METROS, CORES VARIADAS (A DEFINIR)** - FITA DECORATIVA LAMINADA 32MM X 100 METROS, CORES VARIADAS (A DEFINIR)

**Data:** 01/04/2024 08:30
**Modalidade:** Pregão - Eletrônico
**SRP:** SIM
**Identificação:** 18602078000141-1-000027/2024
**Lote/Item:** 1/3996057
**Ata:** N/A
**Homologação:** 26/04/2024 00:00
**Fonte:** https://www.gov.br/pncp/pt-br
**Quantidade:** 50
**Unidade:** ROLO
**UF:** MG

| CNPJ | Razão Social do Fornecedor | Valor da Proposta Final |
|---|---|---|
| 48.282.307/0001-59 *VENCEDOR* | RBQ COMERCIAL LTDA | R$ 29,40 |

**Endereço:**
,

**Preço (Outros Entes Públicos) 3: Mediana das Propostas Finais** **R$ 54,45**

*Inc. II Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021 (Lei nº 14.133)*

**Órgão:** MUNICIPIO DE MILAGRES DO MARANHAO

**Objeto:** Contratação de Empresa para Fornecimento de Material Didático de Interesse da Secretaria Municipal de Educação de Milagres do Maranhão/MA.

**Descrição:** **Fita Decorativa Tnt, Aramada, 35mm X 10mt . Cores Variadas.** - Fita Decorativa Tnt, Aramada, 35mm X 10mt . Cores Variadas.

**Data:** 13/03/2024 07:59
**Modalidade:** Pregão - Eletrônico
**SRP:** NÃO
**Identificação:** 01612319000130-1-000005/2024
**Lote/Item:** 1/1329376
**Ata:** N/A
**Homologação:** 13/03/2024 00:00
**Fonte:** https://www.gov.br/pncp/pt-br
**Quantidade:** 36
**Unidade:** UNIDADE
**UF:** MA

| CNPJ | Razão Social do Fornecedor | Valor da Proposta Final |
|---|---|---|
| 42.475.997/0001-86 *VENCEDOR* | F DAS V DA SILVA & CIA | R$ 54,45 |

**Endereço:**

| Preço Estimado | Percentual | Preço Máximo Calculado | Média dos Preços Obtidos |
|---|---|---|---|

| Quantidade | Descrição | Observação |
|---|---|---|
| 800 Caixas | GIZ CERA 12 CORES, CAIXA CONTENDO 12 PACOTES EM CORES DIFERENTES DE GIZ DE CERA, FORMATO CILÍNDRICO, PADRÃO GROSSO, COM SUPERFÍCIE LISA E UNIFORME, ISENTA DE DEFEITOS E DEFORMAÇÕES. CONFECCIONADO COM CERAS E PIGMENTOS ATÓXICOS E PIGMENTAÇÃO HOMOGÊNEA. O PRODUTO DEVE SER MACIO, E POSSUIR ALTO PODER DE COBERTURA. | |

**Preço (Outros Entes Públicos) 1: Mediana das Propostas Finais** **R$ 41,00**

*Inc. II Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021 (Lei nº 14.133)*

PROC: 20240805 1/24
FOLHA: 196
RUBRICA:

**Orgão:** Prefeitura Municipal de Lima Duarte

**Objeto:** Registro de Preços, do tipo menor preço, para futuras e eventuais aquisições de papelaria e serviços gráficos, conforme especificações no edital, a ser realizada conforme preceitos da Lei Federal nº 14.133/2021.

**Descrição:** **Giz de cera - tipo gizão caixa com 12 unidades em cores diferentes, não toxicas formato anatômico para crianças, não perecivel, na embalagem deve constar data de fabricação validade e selo do inmetro embalagem com10 ou 12 caixas marca acrilex ou similar** - Giz de cera - tipo gizão caixa com 12 unidades em cores diferentes, não toxicas formato anatômico para crianças, não perecivel, na embalagem deve constar data de fabricação validade e selo do inmetro embalagem com10 ou 12 caixas marca acrilex ou similar

**Data:** 23/05/2024 08:30
**Modalidade:** Pregão
**SRP:** SIM
**Identificação:** 314165
**Lote/Item:** 1 3
**Ata:** Link Ata
**Fonte:** www.portaldecompraspublicas.com.br
**Quantidade:** 313
**Unidade:** PAC
**UF:** MG

| CNPJ | Razão Social do Fornecedor | Valor da Proposta Final |
|---|---|---|
| 31.719.674/0001-74 | SENEGAL EDITORA E GRAFICA - EIRELI *VENCEDOR* | R$ 37,81 |

**Estado:** MG **Cidade:** Belo Horizonte **Endereço:** RUA ANTUERPIA, 87 **Telefone:** (31) 9957-9115

| | | |
|---|---|---|
| 03.880.787/0001-11 | GILSON L. LACERDA RIBEIRO | R$ 38,99 |

**Estado:** MG **Cidade:** Juiz de Fora **Endereço:** R ANTONIO DIAS TOSTES, 16 **Telefone:** (32) 3213-0222 **Email:** grupel@gmail.com

| | | |
|---|---|---|
| 08.202.176/0001-38 | QUIK DISTRIBUIDORA DE ARMARINHOS LTDA | R$ 41,00 |

**Estado:** MG **Cidade:** Belo Horizonte **Endereço:** R EDMAR COLINI FERREIRA, 16 **Telefone:** (31) 3318-0376 **Email:** avenida.bh@terra.com.br

| | | |
|---|---|---|
| 46.766.632/0001-61 | COMERCIAL SANTOS SILVA LTDA | R$ 57,00 |

**Estado:** MG **Cidade:** Tocantins **Endereço:** R PREFEITO ALENCAR DIAS DE CARVALHO, 76 **Telefone:** (32) 3531-6681 **Email:** santoscomercialtda@gmail.com

| | | |
|---|---|---|
| 24.965.026/0001-32 | LIVRARIA, PAPELARIA E BRINQUEDOS MONTES CLAROS LTDA | R$ 68,60 |

**Endereço:**

**Preço (Outros Entes Públicos) 2: Mediana das Propostas Finais** **R$ 32,00**

*Inc. II Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021 (Lei nº 14.133)*

**Orgão:** MUNICIPIO DE TURILANDIA

**Objeto:** [LICITANET] - Registro de Preços para eventual e futura contratação de empresa para Fornecimento de Material de Expediente para atender as necessidades da Secretaria de Educação do Município de Turilândia - MA

**Descrição:** **Giz de cera Caixa com 12 unidades cores diversas para desenhar e pintar sobre papel, papel cartão e cartolina. Não tóxico.** - Giz de cera Caixa com 12 unidades cores diversas para desenhar e pintar sobre papel, papel cartão e cartolina. Não tóxico.

**Data:** 27/05/2024 08:30
**Modalidade:** Pregão - Eletrônico
**SRP:** SIM
**Identificação:** 01612533000197-1-000017/2024
**Lote/Item:** 144223407
**Ata:** N/A
**Homologação:** 07/06/2024 00:00
**Fonte:** https://www.gov.br/pncp/pt-br
**Quantidade:** 2.700
**Unidade:** Caixas
**UF:** MA

| CNPJ | Razão Social do Fornecedor | Valor da Proposta Final |
|---|---|---|
| 28.130.030/0001-31 | FOCUS LTDA *VENCEDOR* | R$ 32,00 |

**Endereço:**

**Preço Site de Domínio Amplo 1** **R$ 59,00**

*Inc. III Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021 (Lei nº 14.133)*

**Site:** Lojas Americanas (http://www.americanas.com.br/)
**Produto:** 12 caixas giz de cera 12 cores magix colorir escolar infanti
**Descrição:** Anexo 151
**Data/Hora Inclusão:** 24/08/2024 10:35:13
**CNPJ:** 00.776.574/0006-60
**Telefone:** 4003-1000
**Url:** https://www.americanas.com.br/produto/7204575375/12-caixas-giz-de-cera-12-cores-magix-colorir-escolar-infanti?offerId=63e670fb401db3b86b3a25fd&opn=YSMESP&sesltid AfmBOorJVKF7LkKglTp6tIDU7I-j2tNfk6UlRmZjUYI37Pv_dnzGA5KW1XQ

| Quantidade | Descrição | Observação |
|---|---|---|
| 300 Unidades | GRAMPEADOR 13CM METAL 26/6 PARA ATE 20 FOLHAS | |

**Preço (Outros Entes Públicos) 1: Mediana das Propostas Finais** **R$ 27,83**

*Inc. II Art. 5 da IN 65 de 07 de Julho de 2021 (Lei nº 14.133)*

**Órgão:** MUNICIPIO DE MAGALHAES DE ALMEIDA
**Objeto:** Registro de Preço para Fornecimento de Material de Expediente para Secretaria de Educação da Prefeitura Municipal de Magalhães de Almeida-MA.
**Descrição:** **Grampeador 13cm metal 26/6 para até 20 folhas** - Grampeador 13cm metal 26/6 para até 20 folhas

**Data:** 14/03/2024 13:30
**Modalidade:** Pregão - Eletrônico
**SRP:** SIM
**Identificação:** 06988976000109-1-000009/2024
**Lote/Item:** 1/13394.80
**Ata:** N/A
**Homologação:** 21/03/2024 00:00
**Fonte:** https://www.gov.br/pncp/pt-br
**Quantidade:** 200
**Unidade:** Und
**UF:** MA

| CNPJ | Razão Social do Fornecedor | Valor da Proposta Final |
|---|---|---|
| 49.317.812/0001-54 *VENCEDOR* | LSMT DISTRIBUIDORA LTDA | R$ 27,83 |

**Endereço:**

**Preço Site de Domínio Amplo 1** **R$ 38,20**

*Inc. III Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021 (Lei nº 14.133)*

**Site:** Bugfree do Brasil
**Produto:** Grampeador Metal Cis M-8 P/20F. 26/6
**Descrição:** Anexo 152
**Data/Hora Inclusão:** 24/08/2024 10:59:03
**CNPJ:**
**Telefone:**
**Url:** https://bugfree.com.br/shop/product/pr-16465-grampeador-em-metal-cis-m-8-p-20f-26-6-serie-unidade-10672?sesltid=AfmB0ooDtjcirGLKtnUwGOex5RB44La1PVDJ4eNKQew6vIg6_1cUwRlWMaKY

**Preço Site de Domínio Amplo 2** **R$ 29,32**

*Inc. II Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021 (Lei nº 14.133)*

**Site:** Amazon (https://www.amazon.com.br/)

**Produto:** Grampeador Metal 204 26/6 Eagle

**Descrição:**

**Data/Hora Inclusão:** 24/08/2024 10:59:28

**CNPJ:** 15.436.940/0001-03

**Telefone:** 0800-038-0541

**Url:**

[redacted]

| Quantidade | Descrição | Observação |
|---|---|---|
| 300 Unidades | GRAMPEADOR 15CM METAL 26/6 PARA ATÉ 25 FOLHAS | |

**Preço (Outros Entes Públicos) 1: Mediana das Propostas Finais** **R$ 86,00**

*Inc. II Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021 (Lei nº 14.133)*

**Órgão:** Câmara Municipal de Curralinho

**Objeto:** Contratação de empresa especializada em fornecimento de materiais de consumo (expediente, gêneros alimentícios e de higiene e limpeza), a fim de atender às necessidades da Câmara Municipal de Curralinho/PA.

**Descrição:** **Grampeador - grampeador de metal para até 25/50 folhas - apoio superioremborrachado - tamanho médio, grampos 24/6 26/6 - dimensões13cm altura x 20cm comprimento x 5cm largura, para papelgramatura 75g/m² -** Grampeador - grampeador de metal para até 25/50 folhas - apoio superioremborrachado - tamanho médio, grampos 24/6 26/6 - dimensões13cm altura x 20cm comprimento x 5cm largura, para papelgramatura 75g/m²

**Data:** 15/05/2024 17:00

**Modalidade:** Pregão

**SRP:** NÃO

**Identificação:** 302666

**Lote/Item:** 1-7

**Ata:** Link Ata

**Fonte:** www.portaldecompraspublicas.com.br

**Quantidade:** 30

**Unidade:** UN

**UF:** PA

| CNPJ | Razão Social do Fornecedor | Valor da Proposta Final |
|---|---|---|
| 04.358.658/0001-20 *VENCEDOR* | O. L. LOBATO LTDA | R$ 86,00 |

**Endereço:**

**Preço (Outros Entes Públicos) 2: Mediana das Propostas Finais** **R$ 46,40**

*Inc. II Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021 (Lei nº 14.133)*

**Órgão:** EXTREMOZ CAMARA MUNICIPAL

**Objeto:** Contratação de empresa para o fornecimento de material de expediente para atender as necessidades da Câmara Municipal de Extremoz/RN.

**Descrição:** **22 - Grampeador de metal pata até 25/50 folhas -apoio superior emborrachado - tamanho médio, grampos 24/8, 26/6 e 26/8 - dimensões 9cm altura x 20cmcomprimento x 5cm largura, para papel gramatura 75/M2, nas cores preta/prata/azul, - tipo: Novus mod. B8FC, -** 22 - Grampeador de metal pata até 25/50 folhas -apoio superior emborrachado - tamanho médio, grampos 24/8, 26/6 e 26/8 - dimensões 9cm altura x 20cmcomprimento x 5cm largura, para papel gramatura 75/M2, nas cores preta/prata/azul, - tipo: Novus mod. B8FC, Carbex, Cis-15, Kangaro, Ret-Lit, Mercur, Desart D747, com o mesmo padrão de qualidade ou similar.

**Data:** 28/03/2024 00:00

**Modalidade:** Dispensa

**SRP:** NÃO

**Identificação:** 12640728000167-1-000002/2024

**Lote/Item:** 1-22

**Ata:** N/A

**Homologação:** 30/04/2024 00:00

**Fonte:** https://www.gov.br/pncp/pt-br

**Quantidade:** 8

**Unidade:** UND

**UF:** RN

| CNPJ | Razão Social do Fornecedor | Valor da Proposta Final |
|---|---|---|
| 24.208.480/0001-49 *VENCEDOR* | ELIAS AVELINO DOS SANTOS | R$ 46,40 |

| Estado: | Cidade: | Endereço: | Nome de Contato: | Telefone: | Email: |
|---|---|---|---|---|---|
| RN | Natal | AVENIDA REMADOR CLODOALDO BAKKER, 1314 | LEONARDO | (84) 99660-9703 | licitacoes@lunariaconfianca.com.br |

**Preço (Outros Entes Públicos) 3: Mediana das Propostas Finais** **R$ 60,00**

*Inc. II Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021 (Lei nº 14.133)*

**Órgão:** FUNDO ESPECIAL PARA INSTALACAO, DESENVOLV. E APERFEIDAS ATIVIDADES DOS JUIZADOS ESPECIAIS CIVEIS E CRIMINAIS

**Objeto:** Aquisição de materiais de expediente e de acondicionamento e embalagem, conforme especificação e quantidade descrita no Anexo I, para atendimento à Secretaria do Tribunal de Justiça - TJMS e 55 (cinquenta e cinco) Comarcas do Poder Judiciário do Estado de Mato Grosso do Sul.

**Descrição:** **Grampeador de metal com apoio anatômico emborrachado, corpo em aço escovado, base emborrachada, com guia reguladora para o papel e sistema de abastecimento com botão na parte traseira para abertura do depósito de grampos; capacidade** para grampear até 25 f - Grampeador de metal com apoio anatômico emborrachado, corpo em aço escovado, base emborrachada, com guia reguladora para o papel e sistema de abastecimento com botão na parte traseira para abertura do depósito de grampos; capacidade para grampear até 25 folhas de 75 g/m² com grampo 26/6, medindo aproximadamente 6,5 x 4 x 18 cm (AxLxP), marca Cis, modelo C-15 ou similar.

**Data:** 28/02/2024 14:19
**Modalidade:** Dispensa
**SRP:** NÃO
**Identificação:** 05532085000172-1-000029/2024
**Lote/Item:** 1/517
**Ata:** N/A
**Homologação:** 29/02/2024 00:00
**Fonte:** https://www.gov.br/pncp/pt-br
**Quantidade:** 50
**Unidade:** unidade
**UF:** MS

| CNPJ | Razão Social do Fornecedor | Valor da Proposta Final |
|---|---|---|
| 36.804.979/0001-06 *VENCEDOR* | RM SERVICOS DE INSTALACOES ELETRICAS EIRELI | R$ 60,00 |

| Estado: | Cidade: | Endereço: | Nome de Contato: | Telefone: | Email: |
|---|---|---|---|---|---|
| MS | Campo Grande | AVENIDA EUROPA, 285 | Marcela | (67) 3331-6262 | instalacoesmarcondes@hotmail.com |

[redacted]

| Quantidade | Descrição | Observação |
|---|---|---|
| 1.000 Caixas | GRAMPO 26/6 - CX C/1000 UND - | |

**Preço (Outros Entes Públicos) 1: Mediana das Propostas Finais** **R$ 6,90**

*Inc. II Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021 (Lei nº 14.133)*

**Órgão:** MUNICIPIO DE ARARA

**Objeto:** Aquisição de materiais, conforme Termo de Referência, destinados a distribuição gratuita às escolas e creches deste Município de Arara PB

**Descrição:** GRAMPO 26/6 CX C/ 1000 UND - GRAMPO 26/6 CX C/ 1000 UND

**Data:** 10/05/2024 00:00
**Modalidade:** Dispensa
**SRP:** NÃO
**Identificação:** 08778755000123-1-000065/2024
**Lote/Item:** 1/52
**Ata:** N/A
**Homologação:** 14/05/2024 00:00
**Fonte:** https://www.gov.br/pncp/pt-br
**Quantidade:** 50
**Unidade:** CX
**UF:** PB

| CNPJ | Razão Social do Fornecedor | Valor da Proposta Final |
|---|---|---|
| 11.386.409/0001-04 *VENCEDOR* | MIX VARIEDADES COMERCIO VAREJISTA LTDA | R$ 6,90 |

| Estado: | Cidade: | Endereço: | Telefone: | Email: |
|---|---|---|---|---|
| PB | Guarabira | R PREF AUGUSTO DE ALMEIDA, 48 | (83) 3271-1208 | simlira@raiaconsultoria.com.br |

PROC: 202408051/24
FOLHA: 130
RUBRICA:

**Preço (Outros Entes Públicos) 2: Mediana das Propostas Finais** R$ 12,83

*Inc. II Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021 (Lei nº 14.133)*

**Orgão:** MUNICIPIO DE MAGALHAES DE ALMEIDA

**Objeto:** Registro de Preço para Fornecimento de Material de Expediente para Secretaria de Educação da Prefeitura Municipal de Magalhães de Almeida/MA.

**Descrição:** **Grampo 26/6 - cx c/1000 und - cobreade** - Grampo 26/6 - cx c/1000 und - cobreado

**Data:** 14/03/2024 13:30

**Modalidade:** Pregão - Eletrônico

**SRP:** SIM

**Identificação:** 06988976000109-1-000009/2024

**Lote/Item:** 1/1339434

**Ata:** N/A

**Homologação:** 21/03/2024 00:00

**Fonte:** https://www.gov.br/pncp/pt-br

**Quantidade:** 1.000

**Unidade:** Caixa

**UF:** MA

| CNPJ | Razão Social do Fornecedor | Valor da Proposta Final |
|---|---|---|
| 49.317.812/0001-54 *VENCEDOR* | LSM1 DISTRIBUIDORA LTDA | R$ 12,83 |

**Endereço:**

**Preço Site de Domínio Amplo 1** R$ 8,99

*Inc. III Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021 (Lei nº 14.133)*

**Site:** Mercado Livre

**Produto:** Grampo Galvanizado 26/6 1000 Unidades - Bazze

**Descrição:** Anexo 153

**Data/Hora Inclusão:** 24/08/2024 11:03:05

**CNPJ:** 03.007.331/0001-41

**Telefone:**

**Url:** https://www.mercadolivre.com.br/grampos-galvanizados-266-caixa-com-1000-unidades-p/MLB27990929?matt_tool=18956390&utm_source=google_shopping&utm_medium=organic&item_id=MLB3810661787&from=gshop

[redacted]

| Quantidade | Descrição | Observação |
|---|---|---|
| 3,000 Unidades | LÁPIS DE COR 12 CORES GRANDE C/12 | |

**Preço (Outros Entes Públicos) 1: Mediana das Propostas Finais** R$ 11,50

*Inc. II Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021 (Lei nº 14.133)*

PROC: 202408051/24
FOLHA: 131
RUBRICA:

**Órgão:** Prefeitura Municipal de Açucena

**Objeto:** Registro de preços visando a contratação de empresa para fornecimento material escolar e expediente, destinado atender as necessidades das Secretarias Municipais

**Descrição:** LÁPIS DE COR GRANDE, FABRICAÇÃO NACIONAL, ATÓXICO, CAIXA C/ 12 UNIDADES. - LÁPIS DE COR GRANDE, FABRICAÇÃO NACIONAL, ATÓXICO, CAIXA C/ 12 UNIDADES.

**Data:** 10/07/2024 12:51
**Modalidade:** Pregão
**SRP:** SIM
**Identificação:** 34948-Prefeitura Municipal de Açucena-322024-172024
**Lote/Item:** 2/24
**Ata:** Link Ata
**Homologação:** 15/07/2024 12:51
**Fonte:** app2.licitardigital.com.br/pesquisa
**Quantidade:** 1.000
**Unidade:** CX
**UF:** MG

| CNPJ | Razão Social do Fornecedor | Valor da Proposta Final |
|---|---|---|
| 51.611.228/0001-24 *VENCEDOR* | DISTRIBUIDORA MINAS COMERCIO E EQUIPAMENTOS LTDA | R$ 11,50 |

**Endereço:**

**Preço (Outros Entes Públicos) 2: Mediana das Propostas Finais** — R$ 21,00

*Inc. II Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021 (Lei nº 14.133)*

**Órgão:** FUNDO DE MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA E DE VALORIZACAO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCACAO

**Objeto:** Requerimento a aquisição de prestação de serviço com fornecimento de material de expediente para atender as demandas do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação (FUNDEB) referente ao exercício financeiro de 2024.

**Descrição:** LÁPIS DE COR GRANDE CAIXA C/ 12 CORES - LÁPIS DE COR GRANDE CAIXA C/ 12 CORES

**Data:** 29/05/2024 08:00
**Modalidade:** Pregão - Eletrônico
**SRP:** SIM
**Identificação:** 11244775000129-1-000002/2024
**Lote/Item:** 1/106
**Ata:** N/A
**Homologação:** 29/05/2024 00:00
**Fonte:** https://www.gov.br/pncp/pt-br
**Quantidade:** 150
**Unidade:** UN
**UF:** GO

| CNPJ | Razão Social do Fornecedor | Valor da Proposta Final |
|---|---|---|
| 22.229.359/0001-78 *VENCEDOR* | RB LIFE EIRELI | R$ 21,00 |

**Endereço:**

**Preço (Outros Entes Públicos) 3: Mediana das Propostas Finais** — R$ 10,40

*Inc. II Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021 (Lei nº 14.133)*

**Órgão:** MUNICIPIO DE PEDRO AFONSO

**Objeto:** Aquisição de material de expediente, em atendimento as necessidades da Prefeitura Municipal de Pedro Afonso/TO, através de Adesão a Ata de Registro de Preços do Pregão Presencial nº 004/2023, Processo Administrativo 702/2023 – Prefeitura Municipal de Bom Jesus do Tocantins.

**Descrição:** LAPIS DE COR - GRANDE CX C/12 UNIDADES - LAPIS DE COR - GRANDE CX C/12 UNIDADES

**Data:** 21/05/2024 09:00
**Modalidade:** Pregão - Presencial
**SRP:** SIM
**Identificação:** 02070589000120-1-000103/2024
**Lote/Item:** 1/46
**Ata:** N/A
**Homologação:** 18/06/2024 00:00
**Fonte:** https://www.gov.br/pncp/pt-br
**Quantidade:** 200
**Unidade:** CX
**UF:** TO

| CNPJ | Razão Social do Fornecedor | Valor da Proposta Final |
|---|---|---|
| 45.960.653/0001-59 | PA DISTRIBUIDORA E SERVICOS LTDA *VENCEDOR* | R$ 1.040 |

| Estado: | Cidade: | Endereço: | Telefone: | Email: |
|---|---|---|---|---|
| PE | Pedro Afonso | R 12 1465 | (63) 8417-9366 (0000) 0000-0000 | padistribuidoraservicos@gmail.com |

Item [illegible] LAPIS DE COR 12 CORES PEQUENO C/12

| Preço Estimado: R$ [illegible] cada | Percentual | Preço Estimado Calculado: R$ [illegible] | Média dos Preços Obtidos: R$ [illegible] |
|---|---|---|---|

| Quantidade | Descrição | Observação |
|---|---|---|
| 3.000 Unidades | LAPIS DE COR 12 CORES PEQUENO C/12 | |

**Preço (Outros Entes Públicos) 1: Mediana das Propostas Finais** R$ 8,05

*Inc. II Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021 (Lei nº 14.133)*

**Órgão:** MUNICIPIO DE SANTA SALETE

**Objeto:** CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO RAMO PARA O FORNECIMENTO DE MATERIAIS ESCOLARES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SETOR DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE SANTA SALETE/SP

**Descrição:** **KIT LÁPIS DE COR JUMBO 12 CORES, no formato triangular com dimensão maior ideal para mãozinhas pequenas e estimula o desenvolvimento psicomotor das crianças, contendo 12 cores produzido com madeira 100% reflorestada, produto atóxico e não perecivel, no co** - KIT LÁPIS DE COR JUMBO 12 CORES, no formato triangular com dimensão maior ideal para mãozinhas pequenas e estimula o desenvolvimento psicomotor das crianças, contendo 12 cores produzido com madeira 100% reflorestada, produto atóxico e não perecivel, no comprimento de ¾ para facilitar o uso das crianças, com cores vivas, ponta grossa, mais resistente. Acompanhado com apontador resistente c/depósito em cores variadas. Deverá constar na embalagem: marca código de barras, selo do INMETRO a certificação pelo FSC, dimensões, composições, validade e dados de identificação do fabricante. (APRESENTAR A AMOSTRA).

**Data:** 19/06/2024 08:50
**Modalidade:** Dispensa
**SRP:** NÃO
**Identificação:** 01611211000123-1-000028/2024
**Lote/Item:** 1/115
**Ata:** N/A
**Homologação:** 21/06/2024 00:00
**Fonte:** https://www.gov.br/pncp/pt-br
**Quantidade:** 20
**Unidade:** KIT
**UF:** SP

| CNPJ | Razão Social do Fornecedor | Valor da Proposta Final |
|---|---|---|
| 49.100.157/0001-73 | OMEGA MATERIAIS PARA ESCRITORIO LTDA *VENCEDOR* | R$ 8,05 |

**Endereço:**
,

**Preço (Outros Entes Públicos) 2: Mediana das Propostas Finais** R$ 7,95

*Inc. II Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021 (Lei nº 14.133)*

**Órgão:** MUNICIPIO DE SANTA SALETE

**Objeto:** CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO RAMO PARA O FORNECIMENTO DE MATERIAIS ESCOLARES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SETOR DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE SANTA SALETE/SP

**Descrição:** **KIT LÁPIS DE COR JUMBO 12 CORES, no formato triangular com dimensão maior ideal para mãozinhas pequenas e estimula o desenvolvimento psicomotor das crianças, contendo 12 cores produzido com madeira 100% reflorestada, produto atóxico e não perecivel, no co** - KIT LÁPIS DE COR JUMBO 12 CORES, no formato triangular com dimensão maior ideal para mãozinhas pequenas e estimula o desenvolvimento psicomotor das crianças, contendo 12 cores produzido com madeira 100% reflorestada, produto atóxico e não perecivel, no comprimento de ¾ para facilitar o uso das crianças, com cores vivas, ponta grossa, mais resistente. Acompanhado com apontador resistente c/depósito em cores variadas. Deverá constar na embalagem: marca código de barras, selo do INMETRO a certificação pelo FSC, dimensões, composições, validade e dados de identificação do fabricante. (APRESENTAR A AMOSTRA).

**Data:** 19/06/2024 08:50
**Modalidade:** Dispensa
**SRP:** NÃO
**Identificação:** 01611211000123-1-000028/2024
**Lote/Item:** 1/116
**Ata:** N/A
**Homologação:** 21/06/2024 00:00
**Fonte:** https://www.gov.br/pncp/pt-br
**Quantidade:** 35
**Unidade:** CX
**UF:** SP

PROC: 202408051/24
FOLHA: 133
RUBRICA:

| CNPJ | Razão Social do Fornecedor | Valor da Proposta Final |
|---|---|---|
| 49.160.157/0001-73 *VENCEDOR* | OMEGA MATERIAIS PARA ESCRITORIO LTDA | R$ 7,95 |

**Endereço:**

**Preço (Outros Entes Públicos) 3: Mediana das Propostas Finais** **R$ 7,24**

*Inc. II Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021 (Lei nº 14.133)*

**Órgão:** MUNICIPIO DE MAGALHAES DE ALMEIDA

**Objeto:** Registro de Preço para Fornecimento de Material de Expediente para Secretaria de Educação da Prefeitura Municipal de Magalhães de Almeida/MA.

**Descrição:** Lápis de cor 12 cores pequeno c/12 - Lapis de cor 12 cores pequeno c/12

**Data:** 14/03/2024 13:30
**Modalidade:** Pregão - Eletrônico
**SRP:** SIM
**Identificação:** 06988976000109-1-000009/2024
**Lote/Item:** 1/1339439
**Ata:** N/A
**Homologação:** 21/03/2024 00:00
**Fonte:** https://www.gov.br/pncp/pt-br
**Quantidade:** 3.000
**Unidade:** Und
**UF:** MA

| CNPJ | Razão Social do Fornecedor | Valor da Proposta Final |
|---|---|---|
| 49.317.812/0001-54 *VENCEDOR* | LSMF DISTRIBUIDORA LTDA | R$ 7,24 |

**Endereço:**

[redacted]

| Quantidade | Descrição | Observação |
|---|---|---|
| 500 Unidades | LAPIS PRETO DE GRAFITE Nº 2, EM MADEIRA, CORPO CILÍNDRICO, COM ENVOLTÓRIO DO GRAFITE INTEIRIÇO, SEM EMENDAS, MEDINDO 7MMX175MM, COM MARCA DO FABRICANTE IMPRESSA, EM CAIXA COM 01 GROSA, CX C/144 UNIDADES | |

**Preço (Outros Entes Públicos) 1: Mediana das Propostas Finais** **R$ 51,28**

*Inc. II Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021 (Lei nº 14.133)*

**Órgão:** MUNICIPIO DE MAGALHAES DE ALMEIDA

**Objeto:** Registro de Preço para Fornecimento de Material de Expediente para Secretaria de Educação da Prefeitura Municipal de Magalhães de Almeida/MA.

**Descrição:** **Lápis preto de grafite nº 2, em madeira, corpo cilíndrico, com envoltório do grafite inteiriço, sem emendas, medindo 7mmx175mm, com marca do fabricante impressa, em caixa com 01 grosa. Cx c/144 unidades** - Lápis preto de grafite nº 2, em madeira, corpo cilíndrico, com envoltório do grafite inteiriço, sem emendas, medindo 7mmx175mm, com marca do fabricante impressa, em caixa com 01 grosa. Cx c/144 unidades

**Data:** 14/03/2024 13:30
**Modalidade:** Pregão - Eletrônico
**SRP:** SIM
**Identificação:** 06988976000109-1-000009/2024
**Lote/Item:** 1/1339440
**Ata:** N/A
**Homologação:** 21/03/2024 00:00
**Fonte:** https://www.gov.br/pncp/pt-br
**Quantidade:** 500
**Unidade:** Caixa
**UF:** MA

| CNPJ | Razão Social do Fornecedor | Valor da Proposta Final |
|---|---|---|
| 49.317.812/0001-54 | LSMT DISTRIBUIDORA LTDA | R$ 51,28 |
| *VENCEDOR* | | |
| Endereço: | | |
| , | | |

**Preço Site de Domínio Amplo 1** **R$ 120,60**

*Inc. III Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021 (Lei nº 14.133)*

**Site:** Kalunga
**Produto:** Lápis Grafite Redondo, nº 2, EcoLápis SuperSoft Black, Faber-Castell - CX 72 UN
**Descrição:** Anexo 154
**Data/Hora Inclusão:** 24/08/2024 11:08:41
**CNPJ:** 43.283.811/0023-65
**Telefone:**
**Url:** https://www.kalunga.com.br/prod/lapis-grafite-redondo-n-2-ecolapis-supersoft-black-faber-castell-cx-72-un/4107259?sclid=AfmBOordA5UCzsgIRNHqvIv0s0qldy3wz9vy53lg6aJ33fOA1182AvocqNA

**Preço Site de Domínio Amplo 2** **R$ 89,90**

*Inc. III Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021 (Lei nº 14.133)*

**Site:** Magazine Luiza
**Produto:** Caixa Lápis De Escrever Preto Hb n2 - C/144 Unid Grafite - Multicolor
**Descrição:** Anexo 155
**Data/Hora Inclusão:** 24/08/2024 11:10:25
**CNPJ:** 47.960.950/0449-27
**Telefone:**
**Url:** https://m.magazineluiza.com.br/caixa-lapis-de-escrever-preto-hb-n2-c-144-unid-grafite-multicolor/p/dg4ke97k2e/pa/lpes/?&utm_source=google&utm_medium=cpc&utm_campaign=google_eco_apl_pro_app_none_none_none_none-geral-catalogoapp&utm_term=76792&utm_content=catalogoapp_con_amp_catalogogoogle_cat_tod_none&partner_id=76792&seller_id=papelarialvaro

[redacted]

| Quantidade | Descrição | Observação |
|---|---|---|
| 500 Unidades | LAPIS PRETO, ENVERNIZADO, MATERIAL DA CARGA GRAFITE, Nº 2B, APONTADO, CAIXA COM 72UNIDADES. | |

**Preço Site de Domínio Amplo 1** **R$ 75,04**

*Inc. III Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021 (Lei nº 14.133)*

**Site:** Magazine Luiza
**Produto:** Lapis Preto Grafite Hb Sextavado Pote 72 Unidades Leo & Leo
**Descrição:** Anexo 156
**Data/Hora Inclusão:** 24/08/2024 11:12:49
**CNPJ:** 47.960.950/0449-27
**Telefone:**
**Url:** https://m.magazineluiza.com.br/lapis-preto-grafite-hb-sextavado-pote-72-unidades-leo-leo-lynx-produtores/p/ee9ck1aba3/pa/lpes/?&utm_content=none_roa_ven_geral_pla_tod_3p&utm_source=google&utm_medium=cpc&seller_id=enoopecommerce

**Preço Site de Domínio Amplo 2** — **R$ 95,90**

*Inc. III Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021 (Lei nº 14.133)*

**Site:** Papelaria Bazar Alice
**Produto:** LAPIS PRETO ECO REDONDO POSTER FABER CASTELL - REF. 935POS - CAIXA COM 72 UNIDADES
**Descrição:** Anexo 157
**Data/Hora Inclusão:** 24/08/2024 11:12:58
**CNPJ:**
**Telefone:**
**Url:** https://www.bazaralice.com.br/index.php/catalog/product/view/id/32576/s/lapis-pto-eco-redondo-poster-faber-935pos-cx-com-72-un/?srsltid=AfmBOopepqQ_dYf8v7eKwer2pLb-ihzgZro_rdNizXPiBy-X4lES1u5MRbk

**Preço Site de Domínio Amplo 3** — **R$ 111,90**

*Inc. III Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021 (Lei nº 14.133)*

**Site:** Papelaria Bazar Alice
**Produto:** LAPIS PRETO N.2 SUPER SOFT REDONDO FABER-CASTELL - REF. 907SOFT - CAIXA COM 72 UNIDADES
**Descrição:** Anexo 158
**Data/Hora Inclusão:** 24/08/2024 11:13:25
**CNPJ:**
**Telefone:**
**Url:** https://www.bazaralice.com.br/index.php/catalog/product/view/id/29599/s/lapis-pto-n-2-super-soft-redondo-faber-907soft-cx-com-72-un/?srsltid=AfmBOopoRDvaZmBWOi3S6v-kHIDJd3gNT1oS7zr91TY_-ubbRu9IeDP5VaY

[redacted]

| Quantidade | Descrição | Observação |
|---|---|---|
| 200 Caixas | LIGA Nº18 AMARELA FINA C/200UND | |

**Preço Site de Domínio Amplo 1** — **R$ 19,34**

*Inc. III Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021 (Lei nº 14.133)*

**Site:** Mercado Livre
**Produto:** Elástico Para Dinheiro 360 Ligas Escola E Escritorio Premier
**Descrição:** Anexo 159
**Data/Hora Inclusão:** 24/08/2024 11:14:39
**CNPJ:** 03.007.331/0001-41
**Telefone:**
**Url:** https://produto.mercadolivre.com.br/MLB-2148146830-elastico-para-dinheiro-360-ligas-escola-e-escritorio-_JM?matt_tool=18956390&utm_source=google_shopping&utm_medium=organic

**Preço Site de Domínio Amplo 2** — **R$ 17,00**

*Inc. III Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021 (Lei nº 14.133)*

**Site:** Shopee
**Produto:** Pacote de elásticos no 18, c/200
**Descrição:** Anexo 160
**Data/Hora Inclusão:** 24/08/2024 11:15:06
**CNPJ:** 35.635.824/0001-12
**Telefone:**
**Url:** https://shopee.com.br/product/752830334/21276779074?gads_t_sig=VTJGx2RHVmtYM1IxTFVSVVRrdENkVHQ3ZkZSUTMrR3pBWmZZNzdrcnRBM1JqbWFJR05OSHRPb2w4bHg3bWRYSTRnOG5YRHdhTHdkRG9IZHdYQlA5clh1N1JwTU5sV01wR0ZjOS9LaXlhNFFzQklCODc3S0RwV3lJcVNRaHEvVVBjK3JZNjRZMlWM5KziBoNWR6ZEdaU213PT0&srsltid=AfmBOoqUa4_UcV9LFaRp2Pk08KpZF78FsjVmPAH4N9AJlY5NdiwsDn9mq8

**Preço Site de Domínio Amplo 3** R$ 19,90

*Inc. III Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021 (Lei nº 14.133)*

**Site:** Shopee

**Produto:** Elástico super amarelo n.18 c/ 200 unidades

**Descrição:** Anexo 161

**Data/Hora Inclusão:** 24/08/2024 11:15:51

**CNPJ:** 35.635.824/0001-12

**Telefone:**

**Url:** https://shopee.com.br/product/1102556520/18197644210?gads_t_sig=VTJGe2RHVmtYMTlxTFVSVVRrdENkW1lIFU0hvQlZFVENpb1FnT09uNDlDSmZWZ1lwdmtFYW80QlkvNHlwemRFdlEyM256dHBSZFevckptVThQWGJoOGtuaThkUlZBRY1pja3NBSFAzSzZpaGN0N1hBWnerbXlpdjZza2hXdEJuOW9uNTUvZkxMb1VOdmdqcFBGU29rL2FnP T0&srsltid=AfmB0ooB5q8ioygYwxGj_3FzSRB1DQcQ5eLD9WIOSTIRGXBd41NH6J6NIxk

| Quantidade | Descrição | Observação |
|---|---|---|
| 3.000 Caixas | LIVRO ATA 100FLS, NA COR PRETO | |

**Preço (Outros Entes Públicos) 1: Mediana das Propostas Finais** R$ 23,00

*Inc. II Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021 (Lei nº 14.133)*

**Órgão:** MUNICIPIO DE FRECHEIRINHA/CAMARA MUNICIPAL

**Objeto:** AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CAMARA MUNICIPAL DE FRECHEIRIHA-CE.

**Descrição:** LIVRO ATA 100fls. Especificação: LIVRO ATA 100fls, sem margem, capa dura, cor preta, 100fls. Dimensões 320 x 220mm, numerado tipograficamente, papel alta alvura 75gr/m². - LIVRO ATA 100fls. Especificação: LIVRO ATA 100fls, sem margem, capa dura, cor preta, 100fls. Dimensões 320 x 220mm, numerado tipograficamente, papel alta alvura 75gr/m².

**Data:** 18/03/2024 15:43

**Modalidade:** Dispensa

**SRP:** NÃO

**Identificação:** 02929568000117-1-000004/2024

**Lote/Item:** 1/22

**Ata:** N/A

**Homologação:** 14/03/2024 00:00

**Fonte:** https://www.gov.br/pncp/pt-br

**Quantidade:** 12

**Unidade:** UNID

**UF:** CE

| CNPJ | Razão Social do Fornecedor | Valor da Proposta Final |
|---|---|---|
| 01.584.352/0001-92 *VENCEDOR* | LIMAK - COMERCIO E LOCACAO DE MAQUINAS CALCULADORAS E EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA | R$ 23,00 |

| Estado: | Cidade: | Endereço: | Telefone: |
|---|---|---|---|
| CE | Sobral | AV DOM JOSE 1342 | (88) 3611-7886 |

**Preço (Outros Entes Públicos) 2: Mediana das Propostas Finais** R$ 21,85

*Inc. II Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021 (Lei nº 14.133)*

PROC: 202408051/24
FOLHA: 137
RUBRICA:

**Órgão:** MUNICIPIO DE MAGALHAES DE ALMEIDA

**Objeto:** Registro de Preço para Fornecimento de Material de Expediente para Secretaria de Educação da Prefeitura Municipal de Magalhães de Almeida/MA.

**Descrição:** Livro ata 100fls. na cor preto - Livro ata 100fls. na cor preto

**Data:** 14/03/2024 13:30
**Modalidade:** Pregão - Eletrônico
**SRP:** SIM
**Identificação:** 06988976000109-1-000089/2024
**Lote/Item:** 1/133943
**Ata:** N/A
**Homologação:** 21/03/2024 00:00
**Fonte:** https://www.gov.br/pncp/pt-br
**Quantidade:** 200
**Unidade:** Und
**UF:** MA

| CNPJ | Razão Social do Fornecedor | Valor da Proposta Final |
|---|---|---|
| 49.317.812/0001-54 | LSMT DISTRIBUIDORA LTDA | R$ 21,85 |

*VENCEDOR*
**Endereço:**

**Preço (Outros Entes Públicos) 3: Mediana das Propostas Finais** **R$ 30,37**

*Inc. II Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021 (Lei nº 14.133)*

**Órgão:** MUNICIPIO DE MILAGRES DO MARANHAO

**Objeto:** Contratação de Empresa para Fornecimento de Material Didático de Interesse da Secretaria Municipal de Educação de Milagres do Maranhão/MA.

**Descrição:** Livro Ata, Pautado, de Matricula, Sem Margem, Capa Dura, Cor Preta, 100fls, Dimensões Mínimas 224 X 210 Mm. - Livro Ata, Pautado, de Matricula, Sem Margem, Capa Dura, Cor Preta, 100fls, Dimensões Mínimas 224 X 210 Mm.

**Data:** 13/03/2024 07:59
**Modalidade:** Pregão - Eletrônico
**SRP:** NÃO
**Identificação:** 01612319000130-1-000005/2024
**Lote/Item:** 1/1329398
**Ata:** N/A
**Homologação:** 13/03/2024 00:00
**Fonte:** https://www.gov.br/pncp/pt-br
**Quantidade:** 120
**Unidade:** UNIDADE
**UF:** MA

| CNPJ | Razão Social do Fornecedor | Valor da Proposta Final |
|---|---|---|
| 42.475.997/0001-86 | E DAS V DA SILVA & CIA | R$ 30,37 |

*VENCEDOR*
**Endereço:**

| Quantidade | Descrição | Observação |
|---|---|---|
| 1.000 Unidades | LIVRO PONTO 04 ASSINATURAS C/100 FOLHAS - PCT C/05 UND | |

**Preço Site de Domínio Amplo 1** — **R$ 33,49**

*Inc. III Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021 (Lei nº 14.133)*

**Site:** Mercado Livre
**Produto:** Livro Ponto Oficio 4 Assinaturas 100 Fls São Domingos
**Descrição:** Anexo 162
**Data/Hora Inclusão:** 24/08/2024 11:18:34
**CNPJ:** 03.007.331/0001-41
**Telefone:**
**Url:** https://produto.mercadolivre.com.br/MLB-4838803016-livro-ponto-oficio-4-assinaturas-100-fls-so-domingos-_JM?matt_tool=18956390&utm_source=google_shopping&utm_medium=organic

**Preço Site de Domínio Amplo 2** — **R$ 29,90**

*Inc. III Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021 (Lei nº 14.133)*

**Site:** Papelaria Bazar Alice
**Produto:** Livro Ponto 100 Folhas Oficio São Domingos
**Descrição:** Anexo 163
**Data/Hora Inclusão:** 24/08/2024 11:18:42
**CNPJ:**
**Telefone:**
**Url:** https://www.bazaralice.com.br/index.php/catalog/product/view/id/13191/s/livro-ponto-100fl-ofic-s-domingos-5986-un-com-1-un/?srsltid=AfmBOopcYz6X6Zu7FCPUYIPxgL6pfJvLSN6mGqOSyJYPSYrpYMLmdJ2su_c

**Preço Site de Domínio Amplo 3** — **R$ 41,90**

*Inc. III Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021 (Lei nº 14.133)*

**Site:** Tilibra Express
**Produto:** Livro De Ponto Capa Dura Grande 1 Assinatura 100 Folhas Tilibra
**Descrição:** Anexo 164
**Data/Hora Inclusão:** 24/08/2024 11:18:49
**CNPJ:** 44.990.901/0001-43
**Telefone:**
**Url:** https://www.tilibraexpress.com.br/livro-de-ponto-capa-dura-grande-1-assinatura-100-folhas?srsltid=AfmBOocvKjBbS4rX4B7-Kv4upUAc7BxgNaEm63hkCxkBPmywEdTuzH_TQdgo

| Quantidade | Descrição | Observação |
|---|---|---|
| 500 Unidades | LIVRO PROTOCOLO DE CORRESPONDENCIA C/100 FOLHAS - 148X202MM | |

**Preço (Outros Entes Públicos) 1: Mediana das Propostas Finais** — **R$ 24,22**

*Inc. II Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021 (Lei nº 14.133)*

PROC: 202408051/24
FOLHA: 139
RUBRICA:

**Órgão:** MUNICIPIO DE MAGALHAES DE ALMEIDA

**Objeto:** Registro de Preço para Fornecimento de Material de Expediente para Secretaria de Educação da Prefeitura Municipal de Magalhães de Almeida/MA.

**Descrição:** Livro protocolo de correspondencia c/100 folhas - 148x202mm - Livro protocolo de correspondencia c/100 folhas - 148x202mm

**Data:** 15/03/2024 09:30

**Modalidade:** Pregão - Eletrônico

**SRP:** SIM

**Identificação:** 06988976000109-1-000009/2024

**Lote/Item:** 1/133944

**Ata:** N/A

**Homologação:** 21/03/2024 00:00

**Fonte:** https://www.gov.br/pncp/pt-br

**Quantidade:** 500

**Unidade:** Und

**UF:** MA

| CNPJ | Razão Social do Fornecedor | Valor da Proposta Final |
|---|---|---|
| 39.317.812/0001-54 *VENCEDOR* | LSMT DISTRIBUIDORA LTDA | R$ 24,22 |

**Endereço:**

**Preço Site de Domínio Amplo 1** — **R$ 32,90**

*Inc. III Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021 (Lei nº 14.133)*

**Site:** Mercado Livre

**Produto:** Livro Protocolo De Correspondência Com 100 Folhas

**Descrição:** Anexo 165

**Data/Hora Inclusão:** 24/08/2024 11:20:19

**CNPJ:** 03.007.331/0001-41

**Telefone:**

**Url:** https://produto.mercadolivre.com.br/MLB-1618472194-livro-protocolo-de-correspondencia-com-100-folhas-_JM?matt_tool=18956390&utm_source=google_shopping&utm_medium=organic

**Preço Site de Domínio Amplo 2** — **R$ 28,25**

*Inc. III Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021 (Lei nº 14.133)*

**Site:** Gust Informática

**Produto:** Livro Protocolo De Correspondências 100 Folhas - São Domingos

**Descrição:** Anexo 166

**Data/Hora Inclusão:** 24/08/2024 11:20:31

**CNPJ:**

**Telefone:**

**Url:** https://gustinformatica.com.br/produtos/livro-protocolo-de-correspondencias-100-folhas-sao-domingos/?variant_792771695&pf=mc

| Preço Estimado | Percentual | Preço Estimado Ajustado | Média dos Preços Obtidos |
|---|---|---|---|

| Quantidade | Descrição | Observação |
|---|---|---|
| 10 Unidades | LOUSA QUADRO BRANCO MOLDURA DE ALUMINIO 60X40 CM | |

**Preço (Outros Entes Públicos) 1: Mediana das Propostas Finais** — **R$ 104,79**

*Inc. II Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021 (Lei nº 14.133)*

PROC: 202408051/24
FOLHA: 140
RUBRICA:

**Orgão:** MUNICIPIO DE MAGALHAES DE ALMEIDA

**Objeto:** Registro de Preço para Fornecimento de Material de Expediente para Secretaria de Educação da Prefeitura Municipal de Magalhães de Almeida/MA.

**Descrição:** **Lousa Quadro Branco de Linha Escolar, acrescentando a estrutura em MDF (com espessura mínima de 6mm), sobreposto por laminado melamínico de alta pressão na cor branco brilhante (fórmica) moldura de alumínio medindo 60x40 cm - Lousa Quadro Branco de Linha Escolar: acrescentando a estrutura em MDF (com espessura mínima de 6mm), sobreposto por laminado melamínico de alta pressão na cor branco brilhante (fórmica) moldura de alumínio medindo 60x40 cm**

**Data:** 14/03/2024 13:38

**Modalidade:** Pregão Eletrônico

**SRP:** SIM

**Identificação:** 06988976000109-1-000009/2024

**Lote/Item:** 1/1339447

**Ata:** N/A

**Homologação:** 21/03/2024 00:00

**Fonte:** https://www.gov.br/pncp/pt-br

**Quantidade:** 100

**Unidade:** Und

**UF:** MA

| CNPJ | Razão Social do Fornecedor | Valor da Proposta Final |
|---|---|---|
| 49.317.812/0001-54 | LSMT DISTRIBUIDORA LTDA | R$ 104,79 |
| *VENCEDOR* | | |
| **Endereço:** | | |

**Preço Site de Domínio Amplo 1** **R$ 162,90**

*Inc. III Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021 (Lei nº 14.133)*

**Site:** Tilibra Express

**Produto:** Tilibra - Quadro Branco Magnético Moldura Alumínio 60x40cm

**Descrição:** Anexo 167

**Data/Hora Inclusão:** 24/08/2024 11:21:58

**CNPJ:** 44.990.901/0001-43

**Telefone:**

**Url:** https://www.tilibraexpress.com.br/quadro-branco-magnetico-moldura-aluminio-60x40cm?srsltid=AfmBOopCuERdFTGtH7w7vVn5iyVpR3_Os1H5qcuqdYjS_bq95KrZqiLw

**Preço Site de Domínio Amplo 2** **R$ 149,90**

*Inc. III Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021 (Lei nº 14.133)*

**Site:** ggpel.com.br

**Produto:** Quadro Branco 60X40 Magnético Alumínio Stalo

**Descrição:** Anexo 168

**Data/Hora Inclusão:** 24/08/2024 11:22:09

**CNPJ:**

**Telefone:**

**Url:** https://www.ggpel.com.br/quadro-branco-magnetico-060x40-moldura-aluminio-stalo-linha-a?srsltid=AfmBOopyLrR4pCrX97-NyTgTLCS2CT-Qpy-1kLwtyWTNDAxQzit_zTP2h8

| Quantidade | Descrição | Observação |
|---|---|---|
| 10 Unidades | LOUSA QUADRO BRANCO MOLDURA DE ALUMINIO 90X120 CM | |

**Preço Site de Domínio Amplo 1** R$ 189,90

*Inc. III Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021 (Lei nº 14.133)*

**Site:** OceanoB2B
**Produto:** Quadro Branco Não Magnético Moldura Alumínio 120 X 90 Cm | Go Office
**Descrição:** Anexo 169
**Data/Hora Inclusão:** 24/08/2024 11:24:40
**CNPJ:** 03.746.938/0015-49
**Telefone:**
**Url:** https://www.oceanob2b.com/quadro-branco-snp-formica-lisa-120x90cm-go-office-1-unid-p1013191?srsltid=AfmBOorN7ssIFQdkyvaA2-zlFicrS9NlwUVJKL1EF9vdrs-seimb5VOuIII

**Preço Site de Domínio Amplo 2** R$ 253,00

*Inc. III Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021 (Lei nº 14.133)*

**Site:** Carrefour (https://www.carrefour.com.br)
**Produto:** Quadro Branco Liso Reto 120X090cm - Lousa Profissional - Moldura Alumínio Epoxi Branco
**Descrição:** Anexo 170
**Data/Hora Inclusão:** 24/08/2024 11:24:48
**CNPJ:** 45.543.915/0592-32
**Telefone:** 3003-2099
**Url:** https://www.carrefour.com.br/quadro-branco-liso-reto-120x090cm---lousa-profissional---moldura-aluminio-epoxi-branco-mp9088882296/p

**Preço Site de Domínio Amplo 3** R$ 241,00

*Inc. III Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021 (Lei nº 14.133)*

**Site:** Mercado Livre
**Produto:** Quadro Branco Liso Reto 120x090cm - Profissional - Alumínio Lousas Brasil
**Descrição:** Anexo 171
**Data/Hora Inclusão:** 24/08/2024 11:25:07
**CNPJ:** 03.007.331/0001-41
**Telefone:**
**Url:** https://produto.mercadolivre.com.br/MLB-3560402513-quadro-branco-liso-reto-120x090cm-profissional-aluminio-_JM?matt_tool=18956390&utm_source=google_shopping&utm_medium=organic

[redacted]

| Quantidade | Descrição | Observação |
|---|---|---|
| 200 Caixas | MARCA TEXTO, MATERIAL EM PLÁSTICO, PONTA MACIA, CHANFRADA NÃO RECARREGÁVEL, CORES FLUORESCENTES, V ARIADAS. EMBALAGEM COM 12 UNIDADES | |

**Preço (Outros Entes Públicos) 1: Mediana das Propostas Finais** R$ 48,50

*Inc. II Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021 (Lei nº 14.133)*

**Orgão:** MUNICIPIO DE SANTA HELENA

**Objeto:** 2. Registro de Preços, do tipo menor preço por item, visando à futura e eventual contratação de Empresa para Fornecimento de Materiais de Expediente, Didático e Pedagogico de interesse da Secretaria Municipal de Educação do Municipio de Santa Helena/MA, conforme especificações do Termo de Referência Anexo I do Edital.

**Descrição:** Caneta marca texto, material plástico, tipo ponta macia chanfrada, não recarregável, cores fluorescentes variadas, boa resistência à luz. Composição: resina termoplástica, tinta à base de glicol, corante e água. Embalagem em caixa com 12 unidades. - Caneta marca texto, material plástico, tipo ponta macia chanfrada, não recarregável, cores fluorescentes variadas, boa resistência à luz. Composição: resina termoplástica, tinta à base de glicol, corante e água. Embalagem em caixa com 12 unidades.

**Data:** 24/04/2024 08:00
**Modalidade:** Pregão Eletrônico
**SRP:** SIM
**Identificação:** 06226583000150-1-000014/2024
**Lote/Item:** 1.24
**Ata:** N/A
**Homologação:** 29/05/2024 00:00
**Fonte:** https://www.gov.br/pncp-pt-br
**Quantidade:** 160
**Unidade:** Caixa
**UF:** MA

| CNPJ | Razão Social do Fornecedor | Valor da Proposta Final |
|---|---|---|
| 28.130.030/0001-31 *VENCEDOR* | FOCOS LTDA | R$ 48,50 |

**Endereço:**

**Preço Site de Domínio Amplo 1** — R$ 57,99

*Inc. III Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021 (Lei nº 14.133)*

**Site:** Lojas Americanas (http://www.americanas.com.br/)
**Produto:** Marca Texto Vermelho Cores Fluorescentes Escolar 12 Unidades
**Descrição:** Anexo 172
**Data/Hora Inclusão:** 24/08/2024 11:29:13
**CNPJ:** 00.776.574/0006-60
**Telefone:** 4003-1000
**Url:** https://www.americanas.com.br/produto/7466557255/marca-texto-vermelho-cores-fluorescentes-escolar-12-unidades?offerId=64efa0dbcc5530938fc7601a&opn=YSMESP&srsltid=AfmBOoqj34aCnjPpTcj4dXgkY0HBBYP4dXQU6uTuoYogYxM1qnLovrxwpZs

**Preço Site de Domínio Amplo 2** — R$ 46,46

*Inc. III Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021 (Lei nº 14.133)*

**Site:** Casas Bahia
**Produto:** 4 Caixas Marca Texto Fluorescente Transparente 4 Cores 12 Unidades Brw
**Descrição:** Anexo 173
**Data/Hora Inclusão:** 24/08/2024 11:29:26
**CNPJ:** 33.041.260/0652-90
**Telefone:**
**Url:** https://www.casasbahia.com.br/4-caixas-marca-texto-fluorescente-transparente-4-cores-12-unidades-brw-1568501556/p/1568501556?utm_medium=Cpc&utm_source=google_freelisting&IdSku=1568501556&idLojista=11121&tipoLojista=3P&srsltid=AfmBOoesB61YpcPd_Fha2n9bJYfsq_ksBt0N2iUiCpgGXG-JqRJm6nXkuY

| Quantidade | Descrição | Observação |
|---|---|---|
| 800 Unidades | MASSA DE MODELAR GRANDE. C/12 CORES 180 GR | |

PROC: 202408051/24
FOLHA: 143
RUBRICA:

**Preço (Outros Entes Públicos) 1: Mediana das Propostas Finais** — **R$ 13,33**

*Inc. II Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021 (Lei nº 14.133)*

**Órgão:** MUNICIPIO DE MAGALHAES DE ALMEIDA

**Objeto:** Registro de Preço para Fornecimento de Material de Expediente para Secretaria de Educação da Prefeitura Municipal de Magalhães de Almeida/MA.

**Descrição:** **Massa de modelar grande. C/12 cores 180 gr - Massa de modelar grande. C/12 cores 180 gr**

**Data:** 14/03/2024 13:30
**Modalidade:** Pregão - Eletrônico
**SRP:** SIM
**Identificação:** 06988976000109-1-000009/2024
**Lote/Item:** 1/1339450
**Ata:** N/A
**Homologação:** 21/03/2024 00:00
**Fonte:** https://www.gov.br/pncp/pt-br
**Quantidade:** 500
**Unidade:** Und
**UF:** MA

| CNPJ | Razão Social do Fornecedor | Valor da Proposta Final |
|---|---|---|
| 49.337.812/0001-54 *VENCEDOR* | LSMT DISTRIBUIDORA LTDA | R$ 13,33 |

**Endereço:**

**Preço Site de Domínio Amplo 1** — **R$ 9,90**

*Inc. III Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021 (Lei nº 14.133)*

**Site:** Papelaria Universitária
**Produto:** Tris Massa De Modelar 12 Cores Super Soft
**Descrição:** Anexo 174
**Data/Hora Inclusão:** 24/08/2024 11:30:58
**CNPJ:** 02.116.742/0001-02
**Telefone:**
**Url:** https://www.papelariauniversitaria.com.br/produtos/massa-modelar-tris-supersoft-12-cores/?variant=79663440 3&pf=mc

**Preço Site de Domínio Amplo 2** — **R$ 17,01**

*Inc. III Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021 (Lei nº 14.133)*

**Site:** Mercado Livre
**Produto:** Massinha De Modelar Soft Abelhinha 12 Cores 180g Acrilex
**Descrição:** Anexo 175
**Data/Hora Inclusão:** 24/08/2024 11:31:09
**CNPJ:** 03.007.331/0001-41
**Telefone:**
**Url:** https://www.mercadolivre.com.br/massinha-de-modelar-soft-abelhinha-12-cores-180g-acrilex-cor-multicor/p/MLB39276889?matt_tool=18956390&utm_source=google_shopping&utm_medium=organic&item_id=MLB4990239404&from_gshop

[redacted]

| Quantidade | Descrição | Observação |
|---|---|---|
| 800 Unidades | MASSA DE MODELAR PEQUENA. C/12 CORES 90 GR | |

**Preço (Outros Entes Públicos) 1: Mediana das Propostas Finais** — **R$ 8,01**

*Inc. II Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021 (Lei nº 14.133)*

PROC: 202408051/24
FOLHA: 144
RUBRICA:

**Orgão:** MUNICIPIO DE MAGALHAES DE ALMEIDA

**Objeto:** Registro de Preço para Fornecimento de Material de Expediente para Secretaria de Educação da Prefeitura Municipal de Magalhães de Almeida/MA.

**Descrição:** **Massa de modelar pequena. C/12 cores 90 gr** - Massa de modelar pequena. C/12 cores 90 gr

**Data:** 14/03/2024 [illegible]
**Modalidade:** Pregão Eletrônico
**SRP:** SIM
**Identificação:** 06988976000109-1-000009/2024
**Lote/Item:** 1/1339451
**Ata:** N/A
**Homologação:** 21/03/2024 00:00
**Fonte:** https://www.gov.br/pncp/pt-br
**Quantidade:** 500
**Unidade:** Und
**UF:** MA

| CNPJ | Razão Social do Fornecedor | Valor da Proposta Final |
|---|---|---|
| 49.317.812/0001-54 | LSMT DISTRIBUIDORA LTDA | R$ 8,01 |
| VENCEDOR* | | |

**Endereço:**

**Preço Site de Domínio Amplo 1** — R$ 9,82

*Inc. III Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021 (Lei nº 14.133)*

**Site:** Magazine Luiza
**Produto:** Massa De Modelar Acrilex Soft 6 Cores Pct C/12
**Descrição:** Anexo 176
**Data/Hora Inclusão:** 24/08/2024 12:40:18
**CNPJ:** 47.960.950/0449-27
**Telefone:**
**Url:** https://m.magazineluiza.com.br/massa-de-modelar-acrilex-soft-6-cores-pct-c-12/p/ga236cclhk/hr/anass/?&seller_id=vendasplaysrivoe

**Preço Site de Domínio Amplo 2** — R$ 6,99

*Inc. III Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021 (Lei nº 14.133)*

**Site:** Lojas Americanas (http://www.americanas.com.br/)
**Produto:** Massa para modelar com 12 cores
**Descrição:** Anexo 177
**Data/Hora Inclusão:** 24/08/2024 12:40:28
**CNPJ:** 00.776.574/0006-60
**Telefone:** 4003-1000
**Url:** https://www.americanas.com.br/produto/5559274601/massa-para-modelar-com-12-cores?otherId=62cc00e1adbc5f59b9a472c0&opn=YSMESP&srsltid=AfmBOoqTiflil J0MPFl-pjx2LMeU81CFYr8CxNYrk5epiJL3QlIfvScQvrm8

| Quantidade | Descrição | Observação |
|---|---|---|
| 500 Folhas | PAPEL 40 BRANCO 66x96CM. | |

**Preço (Outros Entes Públicos) 1: Mediana das Propostas Finais** — R$ 289,95

*Inc. II Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021 (Lei nº 14.133)*

PROC: 202408051/24
FOLHA: 1145
RUBRICA:

**Órgão:** ASSOCIACAO COMUNIDADE CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL ANA LUISA RODRIGUES VALDEVINO

**Objeto:** AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE

**Descrição:** PAPEL A4, MATERIAL PAPEL SULFITE, GRAMAT.40, COMP. 297, LARG.210, COR BRANCA, CX COM 10 RESMAS, DE 500 FOLHAS - PAPEL A4, MATERIAL PAPEL SULFITE, GRAMAT.40, COMP. 297, LARG.210, COR BRANCA, CX COM 10 RESMAS, DE 500 FOLHAS

**Data:** 30/05/2024 10:58
**Modalidade:** Dispensa
**SRP:** NÃO
**Identificação:** 36203095000198-1-000001/2024
**Lote/Item:** 1/1263
**Ata:** N/A
**Homologação:** 06/05/2024 00:00
**Fonte:** https://www.gov.br/pncp/pt-br
**Quantidade:** 2
**Unidade:** CX
**UF:** TO

| CNPJ | Razão Social do Fornecedor | Valor da Proposta Final |
|---|---|---|
| 07.576.074/0001-10 *VENCEDOR* | F A DOS SANTOS | R$ 289,95 |

**Endereço:**

**Preço Site de Dominio Amplo 1** — **R$ 298,20**

*Inc. III Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021 (Lei nº 14.133)*

**Site:** Art Comercial
**Produto:** Papel Offset 56G 72 X 102CM com 500
**Descrição:** Anexo 178
**Data/Hora Inclusão:** 24/08/2024 12:49:26
**CNPJ:**
**Telefone:**
**Url:** https://www.artcomercial.com.br/produtos/papel-offset-56g-72-x-102cm-com-500/

**Preço Site de Dominio Amplo 2** — **R$ 255,00**

*Inc. III Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021 (Lei nº 14.133)*

**Site:** Ecoquimicams
**Produto:** SULFITE 63g 66X96 500Fls
**Descrição:** Anexo 179
**Data/Hora Inclusão:** 24/08/2024 12:50:04
**CNPJ:**
**Telefone:**
**Url:** https://www.ecoquimicams.com.br/k43k2rjve-sulfite-56g-66x96-500fls?utm_source=Site&utm_medium=GoogleShopping&utm_campaign=IntegracaoGoogle

| Quantidade | Descrição | Observação |
|---|---|---|
| 20.000 Pacotes | PAPEL A4 – 500 FOLHAS, REFERENCIA 75G/M2, BRANCO – 210MMX297MM. | |

**Preço Site de Domínio Amplo 1** R$ 51,77

*Inc. III Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021 (Lei nº 14.133)*

**Site:** Lojas Americanas (http://www.americanas.com.br)
**Produto:** Papel Sulfite A4 Branco 75g Resma Com 500 Folhas - Universal
**Descrição:** Anexo 180
**Data/Hora Inclusão:** 24/08/2024 12:51:53
**CNPJ:** 00.776.574/0006-60
**Telefone:** 4003-1000
**Url:** https://www.americanas.com.br/produto/2666628507/papel-sulfite-a4-branco-75g-resma-com-500-folhas-universal?offerId=63e bdce9101db3b80b481bdb&opn=YSMESP&srsltid=AfmBOopvdP_hC3hl7Bz5jPt22xntGLRQYnDL3U0jmJ_Cr3ekUjvh0a1pal1Y

**Preço Site de Domínio Amplo 2** R$ 39,90

*Inc. III Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021 (Lei nº 14.133)*

**Site:** Magazine Luiza
**Produto:** Papel a4 chamex 75g 500fls
**Descrição:** Anexo 181
**Data/Hora Inclusão:** 24/08/2024 12:52:01
**CNPJ:** 47.960.950/0449-27
**Telefone:**
**Url:** https://m.magazineluiza.com.br/papel-a4-chamex-75g-500fls/p/be88c9fbc4/pa/pais/?&seller_id=maxtonercartuchos

**Preço Site de Domínio Amplo 3** R$ 52,93

*Inc. III Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021 (Lei nº 14.133)*

**Site:** Ofisellos.com
**Produto:** Resma A4 Nat 75 Gramos 500 Hojas Papel X Unidad
**Descrição:** Anexo 182
**Data/Hora Inclusão:** 24/08/2024 12:52:11
**CNPJ:**
**Telefone:**
**Url:** https://www.ofisellos.com/br/produtos/resma-a4-nat-75-gramos-500-hojas-papel-x-unidad/

[redacted]

| Quantidade | Descrição | Observação |
|---|---|---|
| 300 Pacotes | PAPEL OFICIO – 500 FOLHAS. REFERENCIA 75G/M2, BRANCO – 216MM X 330MM. | |

**Preço (Outros Entes Públicos) 1: Mediana das Propostas Finais** R$ 23,43

*Inc. II Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021 (Lei nº 14.133)*

PROC: 202408051/24
FOLHA: 147
RUBRICA:

**Órgão:** MUNICIPIO DE ALTO LONGA

**Objeto:** REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO, FUTURA E PARCELADA, DE DE MATERIAL DE EXPEDIENTE E HIGIENE E LIMPEZA PARA USO DOS ÓRGÃOS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL.

**Descrição:** **Papel ofício – 500 folhas, referencia 75g/m2, branco – 216mmx330mm, contendo 10 resmas por caixa.** - Papel ofício – 500 folhas, referencia 75g/m2, branco – 216mmx330mm, contendo 10 resmas por caixa.

**Data:** 24/07/2024 08:08:51

**Modalidade:** PREGÃO ELETRÔNICO

**SRP:** SIM

**Identificação:** 006-2024-ALTO LONGÁ-PI-MUNICIPIO DE ALTO LONGA-PREGÃO ELETRÔNICO

**Lote/Item:** 1/107

**Ata:** Link Ata

**Homologação:** 25/07/2024 12:16

**Fonte:** https://bllcompras.com/Process/ProcessSearchPublic?param1=1

**Quantidade:** 100

**Unidade:** ex

**UF:** PI

| CNPJ | Razão Social do Fornecedor | Valor da Proposta Final |
|---|---|---|
| 16.750.320/0001-07 *VENCEDOR* | NOGUEIRA & ALENCAR LTDA | R$ 23,43 |

| Estado: | Cidade: | Endereço: | Telefone: |
|---|---|---|---|
| PI | Teresina | AVENIDA DOUTOR AQUILES WALL FERRAZ, 5124 | (86) 9966-0083 |

**Preço Site de Domínio Amplo 1** **R$ 36,90**

*Inc. III Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021 (Lei nº 14.133)*

**Site:** Amazon (https://www.amazon.com.br/)

**Produto:** Papel Sulfite A4 Branco 75g 500 Folhas - Up

**Descrição:** Anexo 183

**Data/Hora Inclusão:** 24/08/2024 12:56:00

**CNPJ:** 15.436.940/0001-03

**Telefone:** 0800-038-0543

**Url:** https://www.amazon.com.br/Papel-Sulfite-Branco-75g-Folhas/dp/B09QRHJLZ2/ref=ps-sl-shoppingads-lpcontext&ref_=fplfs&psc=1&smid=A1AJH4C8EBFO7U

**Preço Site de Domínio Amplo 2** **R$ 43,50**

*Inc. III Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021 (Lei nº 14.133)*

**Site:** Mercado Livre

**Produto:** Papel Sulfite Ofício 2 75g 216x330mm 500fls Chamex

**Descrição:** Anexo 184

**Data/Hora Inclusão:** 24/08/2024 12:56:11

**CNPJ:** 03.007.331/0001-41

**Telefone:**

**Url:** https://produto.mercadolivre.com.br/MLB-3761750083-papel-sulfite-oficio-2-75g-216x330mm-500fls-_JM?matt_tool=18956390&utm_source=google_shopping&utm_medium=organic

| Preço Estimado | Preço Unitário | Preço Estimado Quantidade | Modalidade Preços Mínimos |
|---|---|---|---|

| Quantidade | Descrição | Observação |
|---|---|---|
| 150 Resmas | PAPEL ALMAÇO COM PAUTA, RESMA C/400FOLHAS | |

**Preço Site de Domínio Amplo 1** R$ 159,90

*Inc. III Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021 (Lei nº 14.133)*

**Site:** Mercado Livre
**Produto:** Folha De Papel Almaço Com Pauta - Pacote Com 400 Folhas Loja do Sitio
**Descrição:** Anexo 185
**Data/Hora Inclusão:** 24/08/2024 12:57:47
**CNPJ:** 03.007.331/0001-41
**Telefone:**
**Url:** https://produto.mercadolivre.com.br/MLB-886125302-folha-de-papel-almaco-com-pauta-pacote-com-400-folhas-_JM?matt_tool=18956390&utm_source=google_shopping&utm_medium=organic

**Preço Site de Domínio Amplo 2** R$ 100,38

*Inc. III Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021 (Lei nº 14.133)*

**Site:** Carrefour (https://www.carrefour.com.br/)
**Produto:** Papel Almaço Com Pauta 400 Folhas
**Descrição:** Anexo 186
**Data/Hora Inclusão:** 24/08/2024 12:58:09
**CNPJ:** 45.543.915/0592-32
**Telefone:** 3003-2099
**Url:** https://www.carrefour.com.br/papel-almaco-com-pauta-400-folhas-mp26490770/p

**Preço Site de Domínio Amplo 3** R$ 135,38

*Inc. III Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021 (Lei nº 14.133)*

**Site:** TK Shopping
**Produto:** Papel Almaço Pauta e Margem 300X412MM Pacote com 400
**Descrição:** Anexo 187
**Data/Hora Inclusão:** 24/08/2024 12:58:20
**CNPJ:**
**Telefone:**
**Url:** https://www.tkshopping.com.br/produto/papel-almaco-pauta-e-margem-300x412mm-pct-com-400?utm_source=Site&utm_medium=GoogleShopping&utm_campaign=IntegracaoGoogle

[redacted]

| Quantidade | Descrição | Observação |
|---|---|---|
| 250 Blocos | PAPEL AUTO-ADESIVO PARA RECADO, TIPO POST IT (NOTE CCLE), MEDINDO 76MMX76MM, EM BLOCO COM 100 FOLHAS C ADA, EM CORES VARIADAS | |

**Preço (Outros Entes Públicos) 1: Mediana das Propostas Finais** R$ 11,68

*Inc. II Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021 (Lei nº 14.133)*

PROC: 202408051/24
FOLHA: 140
RUBRICA:

**Órgão:** MUNICIPIO DE MAGALHAES DE ALMEIDA

**Objeto:** Registro de Preço para Fornecimento de Material de Expediente para Secretaria de Educação da Prefeitura Municipal de Magalhães de Almeida/MA.

**Descrição:** **Papel auto-adesivo para recado, tipo post it (note cole), medindo 76mmx76mm, em bloco com 100 folhas cada, em cores variadas** - Papel auto-adesivo para recado, tipo post it (note cole), medindo 76mmx76mm, em bloco com 100 folhas cada, em cores variadas

**Data:** 15/03/2024 13:30

**Modalidade:** Pregão - Eletrônico

**SRP:** SIM

**Identificação:** 06988976000109-1-000009/2024

**Lote/Item:** 1/1339457

**Ata:** N/A

**Homologação:** 21/03/2024 00:00

**Fonte:** https://www.gov.br/pncp/pt-br

**Quantidade:** 250

**Unidade:** BI

**UF:** MA

| CNPJ | Razão Social do Fornecedor | Valor da Proposta Final |
|---|---|---|
| 49.317.812/0001-54 *VENCEDOR* | LSMT DISTRIBUIDORA LTDA | R$ 11,68 |

**Endereço:**

**Preço Site de Domínio Amplo 1** — **R$ 11,27**

*Inc. III Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021 (Lei nº 14.133)*

**Site:** Mercado Livre

**Produto:** Bloco Adesivo Para Recado Colacril BA76076 Amarelo 76x76mm Com 100

**Descrição:** Anexo 188

**Data/Hora Inclusão:** 24/08/2024 19:37:03

**CNPJ:** 03.007.331/0001-41

**Telefone:**

**Url:** https://www.mercadolivre.com.br/bloco-adesivo-post-it-amarelo-38x50mm-4-blocos-100-folhas-p/MLB24604065?matt_tool=18956390&utm_source=google_shopping&utm_medium=organic&item_id=MLB3700101905&from=gshop

**Preço Site de Domínio Amplo 2** — **R$ 11,90**

*Inc. III Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021 (Lei nº 14.133)*

**Site:** Tilibra Express

**Produto:** Bloco Adesivo Tili Notes 76x76mm 100 Folhas 4 Cores Neon - Tilibra

**Descrição:** Anexo 189

**Data/Hora Inclusão:** 24/08/2024 19:38:10

**CNPJ:** 44.990.901/0001-43

**Telefone:**

**Url:** https://www.tilibraexpress.com.br/bloco-adesivo-tili-notes-76x76mm-100-folhas-4-cores-neon?srsltid=AfmBOoqVNZk6PRVwvfMXk6Z2LGa41o6yJAPNfvAyLv8zt9aTnogQCL4SVwg

[redacted]

| Quantidade | Descrição | Observação |
|---|---|---|
| 300 Pacotes | PAPEL CAMURÇA A4, 25 FOLHAS CORES SORTIDAS, 210MMX297\9M | |

**Preço (Outros Entes Públicos) 1: Mediana das Propostas Finais** — **R$ 24,29**

*Inc. II Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021 (Lei nº 14.133)*

PROC: 202408051/24
FOLHA: 150
RUBRICA:

**Orgão:** MUNICIPIO DE ALTO LONGA

**Objeto:** REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO, FUTURA E PARCELADA, DE DE MATERIAL DE EXPEDIENTE E HIGIENE E LIMPEZA PARA USO DOS ÓRGÃOS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL.

**Descrição:** Papel camurça a4, 25 folhas cores sortidas, 210mmx297mm - Papel camurça a4, 25 folhas cores sortidas, 210mmx297mm

**Data:** 24/07/2024 00:00

**Modalidade:** PREGÃO ELETRÔNICO

**SRP:** SIM

**Identificação:** 006-2024-ALTO LONGÁ-PI-MUNICIPIO DE ALTO LONGA-PREGÃO ELETRÔNICO

**Lote/Item:** 1/93

**Ata:** Link Ata

**Homologação:** 25/07/2024 12:16

**Fonte:** https://bllcompras.com/Process/ProcessSearchPublic?param1=1

**Quantidade:** 400

**Unidade:** pct

**UF:** PI

| CNPJ | Razão Social do Fornecedor | Valor da Proposta Final |
|---|---|---|
| 16.750.320/0001-07 *VENCEDOR* | NOGUEIRA & ALENCAR LTDA | R$ 24,29 |

| Estado: | Cidade: | Endereço: | Telefone: |
|---|---|---|---|
| PI | Teresina | AVENIDA DOUTOR AQUILES WALL FERRAZ, 5124 | (86) 9966-0087 |

**Preço (Outros Entes Públicos) 2: Mediana das Propostas Finais** **R$ 27,49**

*Inc. II, art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021 (Lei nº 14.133)*

**Orgão:** MUNICIPIO DE MAGALHAES DE ALMEIDA

**Objeto:** Registro de Preço para Fornecimento de Material de Expediente para Secretaria de Educação da Prefeitura Municipal de Magalhães de Almeida/MA.

**Descrição:** Papel camurça a4, 25 folhas cores sortidas, 210mmx297mm - Papel camurça a4, 25 folhas cores sortidas, 210mmx297mm

**Data:** 14/03/2024 13:30

**Modalidade:** Pregão - Eletrônico

**SRP:** SIM

**Identificação:** 06988976000109-1-000009/2024

**Lote/Item:** 1/1339458

**Ata:** N/A

**Homologação:** 21/03/2024 00:00

**Fonte:** https://www.gov.br/pncp/pt-br

**Quantidade:** 300

**Unidade:** Pct

**UF:** MA

| CNPJ | Razão Social do Fornecedor | Valor da Proposta Final |
|---|---|---|
| 49.317.812/0001-54 *VENCEDOR* | LSM1 DISTRIBUIDORA LTDA | R$ 27,49 |

**Endereço:**

**Preço Site de Domínio Amplo 1** **R$ 35,00**

*Inc. III, Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021 (Lei nº 14.133)*

**Site:** Lepok A Sua Grande Papelaria

**Produto:** Papel camurça Verde Bandeira 60x40cm 25 folhas - Art Floc

**Descrição:** Anexo 190

**Data/Hora Inclusão:** 24/08/2024 19:40:08

**CNPJ:** 19.576.717/0001-04

**Telefone:**

**Url:** https://www.lepok.com.br/produto/Papel-camurca-Verde-Bandeira-60x40cm-25-folhas-Art-Floc/5000061

| Quantidade | Descrição | Observação |
|---|---|---|
| 200 Caixas | PAPEL CARBONO – (AZUL/PRETO), FORMATO A 4, C/100 FOLHAS, 22X23CM | |

**Preço (Outros Entes Públicos) 1: Mediana das Propostas Finais** **R$ 60,68**

*Inc. II Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021 (Lei nº 14.133)*

**Órgão:** MUNICIPIO DE MAGALHAES DE ALMEIDA

**Objeto:** Registro de Preço para Fornecimento de Material de Expediente para Secretaria de Educação da Prefeitura Municipal de Magalhães de Almeida/MA.

**Descrição:** **Papel carbono – (azul/preto), formato a 4, c/100 folhas, 22x23cm** - Papel carbono (azul/preto), formato a 4, c/100 folhas, 22x23cm

**Data:** 14/03/2024 13:30
**Modalidade:** Pregão - Eletrônico
**SRP:** SIM
**Identificação:** 06988976000109-1-000009/2024
**Lote/Item:** 1/1339459
**Ata:** N/A
**Homologação:** 21/03/2024 00:00
**Fonte:** https://www.gov.br/pncp/pt-br
**Quantidade:** 200
**Unidade:** Cx
**UF:** MA

| CNPJ | Razão Social do Fornecedor | Valor da Proposta Final |
|---|---|---|
| 49.317.812/0001-54 *VENCEDOR* | LSM DISTRIBUIDORA LTDA | R$ 60,68 |

**Endereço:**

**Preço Site de Domínio Amplo 1** **R$ 61,00**

*Inc. III Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021 (Lei nº 14.133)*

**Site:** Mercado Livre
**Produto:** Carbono Cis Papel Manuscrito Azul 100 Folhas
**Descrição:** Anexo 191
**Data/Hora Inclusão:** 24/08/2024 19:41:25
**CNPJ:** 03.007.331/0001-41
**Telefone:**
**Url:** https://www.mercadolivre.com.br/papel-carbono-azul-para-manuscrito-a4-pct-com-100-folhas/p/MLB26294756?matt_tool=18956390&utm_source=google_shopping&utm_medium=organic&item_id=MLB3517047279&from=gshop

**Preço Site de Domínio Amplo 2** **R$ 69,10**

*Inc. III Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021 (Lei nº 14.133)*

**Site:** Magazine Luiza
**Produto:** Carbono Papel Para Maquina Preto Cis 100 Folhas
**Descrição:** Anexo 192
**Data/Hora Inclusão:** 24/08/2024 19:41:28
**CNPJ:** 47.960.950/0449-27
**Telefone:**
**Url:** https://m.magazineluiza.com.br/papel-carbono-preto-uma-face-a4-caixa-com-100-folhas-cis/p/bjh3gcckf9/pa/pcab/?&seller_id=mandersinformaticaepapelaria

| Preço Estimado [illegible] | Unidade | Preço Unitário [illegible] | Marcas Preços Obtidos [illegible] |
|---|---|---|---|

| Quantidade | Descrição | Observação |
|---|---|---|
| 200 Caixas | PAPEL CARTÃO A4, PACOTE C/50 FOLHAS 210 GR | |

**Preço (Outros Entes Públicos) 1: Mediana das Propostas Finais** **R$ 41,48**

*Inc. II Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021 (Lei nº 14.133)*

Órgão: MUNICIPIO DE MAGALHAES DE ALMEIDA
Objeto: Registro de Preço para Fornecimento de Material de Expediente para Secretaria de Educação da Prefeitura Municipal de Magalhães de Almeida/MA.
Descrição: **Papel cartão a4, pacote c/50 folhas 210 gr** - Papel cartão a4, pacote c/50 folhas 210 gr

Data: 14/03/2024 13:30
Modalidade: Pregão - Eletronico
SRP: SIM
Identificação: 06988976000109-1-000009/2024
Lote/Item: 1-1339460
Ata: N/A
Homologação: 21/03/2024 00:00
Fonte: https://www.gov.br/pncp/pt-br
Quantidade: 200
Unidade: Cx
UF: MA

| CNPJ | Razão Social do Fornecedor | Valor da Proposta Final |
|---|---|---|
| 49.317.812/0001-54 | LSMT DISTRIBUIDORA LTDA *VENCEDOR* | R$ 41,48 |

**Endereço:**

**Preço Site de Domínio Amplo 1** **R$ 21,76**

*Inc. III Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021 (Lei nº 14.133)*

Site: Nagem.com.br
Produto: Papel A4 180g Usapel Vergê Creme 50 Folhas
Descrição: Anexo 193
Data/Hora Inclusão: 25/08/2024 08:55:44
CNPJ: 24.073.693/0001-5
Telefone:
Url: https://www.nagem.com.br/produto/detalhes/514926/Papel+Especial+Usapel+A4+180g+m%C2%B2+50+Folhas+Verge+Crem e?srsltid=AfmBOordCAMD1VYSFzqtmwD6rzjrCx62pKm_HB0vLMLrIU2fm_hX3TkYP0

**Preço Site de Domínio Amplo 2** **R$ 23,90**

*Inc. III Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021 (Lei nº 14.133)*

Site: Brandão papéis
Produto: Papel Cartão Duplex 250g - A4 (21x29,7) - A4 - 21x29,7cm - 50 folhas
Descrição: Anexo 194
Data/Hora Inclusão: 25/08/2024 08:56:34
CNPJ:
Telefone:
Url: https://1126440.commercesuite.com.br/papeis/outros/duplex-250g-a4-21x29-7?variant_id=813

**Preço Site de Domínio Amplo 3** R$ 35,90

*Inc. III Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021 (Lei nº 14.133)*

**Site:** Mercado Livre
**Produto:** Kit 2x Papel Cartao Sulfite A4 180g 60kg Branco C/ 50 Folhas Griffe
**Descrição:** Anexo 195
**Data/Hora Inclusão:** 25/08/2024 08:57:35
**CNPJ:** 03.007.331/0001-41
**Telefone:**
**Url:** https://produto.mercadolivre.com.br/MLB-3701042901-kit-2x-papel-cartao-sulfite-a4-180g-60kg-branco-c-50-folhas-_JM?matt_tool=18956390&utm_source=google_shopping&utm_medium=organic

[redacted]

| Quantidade | Descrição | Observação |
|---|---|---|
| 200 Caixas | PAPEL CARTÃO, FOSCO, C/20 FOLHAS, CORES VARIADAS. | |

**Preço (Outros Entes Públicos) 1: Mediana das Propostas Finais** R$ 44,64

*Inc. II Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021 (Lei nº 14.133)*

**Órgão:** MUNICIPIO DE MAGALHAES DE ALMEIDA
**Objeto:** Registro de Preço para Fornecimento de Material de Expediente para Secretaria de Educação da Prefeitura Municipal de Magalhães de Almeida/MA.
**Descrição:** **Papel cartão, fosco, c/20 folhas, Cores variadas.** - Papel cartão, fosco, c/20 folhas, Cores variadas.

**Data:** 14/03/2024 13:30
**Modalidade:** Pregão - Eletrônico
**SRP:** SIM
**Identificação:** 06988976000169-1-000009/2024
**Lote/Item:** 1/1339461
**Ata:** N/A
**Homologação:** 21/03/2024 00:00
**Fonte:** https://www.gov.br/pncp/pt-br
**Quantidade:** 200
**Unidade:** Cx
**UF:** MA

| CNPJ | Razão Social do Fornecedor | Valor da Proposta Final |
|---|---|---|
| 49.317.812/0001-54 *VENCEDOR* | LEMIT DISTRIBUIDORA ETDA | R$ 44,64 |

**Endereço:**

**Preço Site de Domínio Amplo 1** R$ 53,90

*Inc. III Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021 (Lei nº 14.133)*

**Site:** Mercado Livre
**Produto:** Papel Cartão Fosco 48x66 200g Cores Diversas C/20 Unidades
**Descrição:** Anexo 196
**Data/Hora Inclusão:** 25/08/2024 08:58:49
**CNPJ:** 03.007.331/0001-41
**Telefone:**
**Url:** https://produto.mercadolivre.com.br/MLB-1758949752-papel-cartao-fosco-48x66-200g-cores-diversas-c20-unidades-_JM?matt_tool=18956390&utm_source=google_shopping&utm_medium=organic

**Preço Site de Domínio Amplo 2** R$ 46.00

*Inc. III Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021 (Lei nº 14.133)*

**Site:** Paint Color

**Produto:** Papel Cartão Liso e Ondulado 5 Cores Tons Pasteis - Cricut Cardstock - 20 folhas

**Descrição:** Anexo 197

**Data/Hora Inclusão:** 25/08/2024 08:59:05

**CNPJ:** 09.433.975/0001-88

**Telefone:**

**Url:** https://loja.paintcolor.com.br/produto/papel-cartao-liso-e-ondulado-5-cores-tons-pasteis-cricut-cardstock-20-folhas

[redacted]

| Quantidade | Descrição | Observação |
|---|---|---|
| 200 Pacotes | PAPEL CELOFANE, ESPECIFICAÇÃO: FCT COM 50 FOLHAS, CORES VARIADAS. | |

**Preço Site de Domínio Amplo 1** R$ 58.99

*Inc. III Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021 (Lei nº 14.133)*

**Site:** Papelaria caminho do sol

**Produto:** Papel Celofane C/50 Folhas Sortidas

**Descrição:** Anexo 198

**Data/Hora Inclusão:** 25/08/2024 09:00:09

**CNPJ:**

**Telefone:**

**Url:** https://www.caminhodosolpapelaria.com.br/MLB-1649049324-papel-celofane-azul-85x70-50-folhas-_JM

**Preço Site de Domínio Amplo 2** R$ 69,99

*Inc. III Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021 (Lei nº 14.133)*

**Site:** O Mundo das Embalagens

**Produto:** Papel Celofane Polipropileno 70x85 Vermelho / 50FL / Cromus

**Descrição:** Anexo 199

**Data/Hora Inclusão:** 25/08/2024 09:00:22

**CNPJ:**

**Telefone:**

**Url:** https://www.loja.omundodasembalagens.com.br/produtos/detalhe/5666?srsltid=AfmBOoqCuf_VP_TPx45L5C0rApQlQ49hWvrdsO4hDZRdMiCzK6uVWjJc3YQ

**Preço Site de Domínio Amplo 3** R$ 67,14

*Inc. III Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021 (Lei nº 14.133)*

**Site:** Amazon (https://www.amazon.com.br/)

**Produto:** Papel Celofane x 50 Unidades, V.M.P. 201501, Vermelho, 80 x 80 cm

**Descrição:** Anexo 200

**Data/Hora Inclusão:** 25/08/2024 09:00:59

**CNPJ:** 15.436.940/0001-03

**Telefone:** 0800-038-0541

**Url:** https://www.amazon.com.br/V-M-P-201501-Papel-Celofane-Multicolor/dp/B077P268YG?source=ps-sl-shoppingads-lpcontext&ref_=fplfs&psc=1&smid=A3LDLKNBXD1VOA

| Quantidade | Descrição | Observação |
|---|---|---|
| 200 Pacotes | PAPEL COUCHE BRANCO A4, COM 50 FOLHAS 210MMX295 | |

**Preço (Outros Entes Públicos) 1: Mediana das Propostas Finais** **R$ 31,80**

*Inc. II Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021 (Lei nº 14.133)*

**Órgão:** MUNICIPIO DE ALTO LONGA

**Objeto:** REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO, FUTURA E PARCELADA, DE DE MATERIAL DE EXPEDIENTE E HIGIENE E LIMPEZA PARA USO DOS ÓRGÃOS DA ADMINISTRAÇÃO PUBLICA MUNICIPAL.

**Descrição:** **Papel couchê branco a4, com 50 folhas 210mmx295** - Papel couchê branco a4, com 50 folhas 210mmx295

**Data:** 24/07/2024 09:00
**Modalidade:** PREGÃO ELETRÔNICO
**SRP:** SIM
**Identificação:** 006-2024-ALTO LONGÁ-PI-MUNICIPIO DE ALTO LONGA-PREGÃO ELETRONICO
**Lote/Item:** 1/97
**Ata:** Link Ata
**Homologação:** 25/07/2024 12:16
**Fonte:** https://bllcompras.com/Process/ProcessSearchPublic?param1=1
**Quantidade:** 140
**Unidade:** pct
**UF:** PI

| CNPJ | Razão Social do Fornecedor | Valor da Proposta Final |
|---|---|---|
| 16.750.320/0001-07 *VENCEDOR* | NOGUEIRA & ALENCAR LTDA | R$ 31,80 |

**Estado:** PI **Cidade:** Teresina **Endereço:** AVENIDA DOUTOR AQUILES WALL FERRAZ, 5124 **Telefone:** (86) 9969-4083

**Preço (Outros Entes Públicos) 2: Mediana das Propostas Finais** **R$ 25,80**

*Inc. II Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021 (Lei nº 14.133)*

**Órgão:** MUNICIPIO DE MAGALHAES DE ALMEIDA

**Objeto:** Registro de Preço para Fornecimento de Material de Expediente para Secretaria de Educação da Prefeitura Municipal de Magalhães de Almeida/MA.

**Descrição:** **Papel couchê branco a4, com 50 folhas 210mmx295** - Papel couchê branco a4, com 50 folhas 210mmx295

**Data:** 14/03/2024 13:30
**Modalidade:** Pregão - Eletrônico
**SRP:** SIM
**Identificação:** 06988976000109-1-000009/2024
**Lote/Item:** 1/1339463
**Ata:** N/A
**Homologação:** 21/03/2024 00:00
**Fonte:** https://www.gov.br/pncp/pt-br
**Quantidade:** 200
**Unidade:** Pct
**UF:** MA

| CNPJ | Razão Social do Fornecedor | Valor da Proposta Final |
|---|---|---|
| 49.317.812/0001-54 *VENCEDOR* | LSMT DISTRIBUIDORA LTDA | R$ 25,80 |

**Endereço:**

**Preço Site de Domínio Amplo 1** R$ 25,33

*Inc. II Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021 (Lei nº 14.133)*

**Site:** Magazine Luiza

**Produto:** Papel Couche Branco 170g A4 50 Folhas - Off Paper

**Descrição:** Anexo 201

**Data/Hora Inclusão:** 25/08/2024 09:02:34

**CNPJ:** 47.960.950/0449-27

**Telefone:**

**Url:** https://m.magazineluiza.com.br/papel-couche-a4-branco-170g-off-paper-50-folhas/p/kgfe5bbcd4/pa/pais/?&utm_content=none+oa_ven_geral_p a_tcd_3p&utm_source=google&utm_medium=cpc&seller_id=costaaracado2

[redacted]

**JUSTIFICATIVA (MENOS DE 3 PREÇOS):** Produto é MUITO ESPECÍFICO para a especificação do objeto que informei.

*Conforme Instrução Normativa Nº 65 de 07 de Julho de 2021 (Lei nº 14.133, no artigo 5º, § 2º "Excepcionalmente, nos aumentos e determinação de preço estimado com base em menos de três preços, desde que devidamente justificada nos autos pelo gestor responsável e aprovada pela autoridade competente."*

| Quantidade | Descrição | Observação |
|---|---|---|
| 200 Pacotes | PAPEL CREPOM CORES SORTIDAS PACOTE C/20 UNIDADES | |

**Preço (Outros Entes Públicos) 1: Mediana das Propostas Finais** **R$ 24,45**

*Inc. II Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021 (Lei nº 14.133)*

**Orgão:** MUNICIPIO DE MAGALHAES DE ALMEIDA

**Objeto:** Registro de Preço para Fornecimento de Material de Expediente para Secretaria de Educação da Prefeitura Municipal de Magalhães de Almeida/MA.

**Descrição:** **Papel crepom cores sortidas pacote c/20 unidades** - Papel crepom cores sortidas pacote c/20 unidades

**Data:** 14/03/2024 13:30

**Modalidade:** Pregão - Eletrônico

**SRP:** SIM

**Identificação:** 06989976000109-1-000009/2024

**Lote/Item:** 1/1339464

**Ata:** N/A

**Homologação:** 21/03/2024 00:00

**Fonte:** https://www.gov.br/pncp/pt-br

**Quantidade:** 200

**Unidade:** Pct

**UF:** MA

| CNPJ | Razão Social do Fornecedor | Valor da Proposta Final |
|---|---|---|
| 49.317.912/0001-58 *VENCEDOR* | SATI DISTRIBUIDORA LTDA | R$ 24,45 |

**Endereço:**

**Preço Site de Domínio Amplo 1** **R$ 36,47**

*Inc. III Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021 (Lei nº 14.133)*

**Site:** Mercado Livre

**Produto:** Kit 20 Folhas Papel Crepom Colorido Premium 48cm X 2mts

**Descrição:** Anexo 202

**Data/Hora Inclusão:** 25/08/2024 09:04:23

**CNPJ:** 03.007.331/0001-41

**Telefone:**

**Url:** https://produto.mercadolivre.com.br/MLB-4238427256-kit-20-folhas-papel-crepom-colorido-premium-48cm-x-2mts- JM?matt_tool=18956396&utm_source=google_shopping&utm_medium=organic

| Quantidade | Descrição | Observação |
|---|---|---|
| 200 Pacotes | PAPEL E. V. A COM GLITER. PACOTES C/ 5 UNIDADES 40X60CM | |

**Preço (Outros Entes Públicos) 1: Mediana das Propostas Finais** **R$ 35,91**

*Inc. II Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021 (Lei n. 14.133)*

**Órgão:** MUNICIPIO DE MAGALHAES DE ALMEIDA

**Objeto:** Registro de Preço para Fornecimento de Material de Expediente para Secretaria de Educação da Prefeitura Municipal de Magalhães de Almeida/MA

**Descrição:** Papel e. V. A com gliter. Pacotes c/5 unidades 40x60cm - Papel e. V. A com gliter. Pacotes c 5 unidades 40x60cm

**Data:** 14/03/2024 13:30

**Modalidade:** Pregão - Eletrônico

**SRP:** SIM

**Identificação:** 06988976000109-1-000009/2024

**Lote/Item:** 1/1339466

**Ata:** N/A

**Homologação:** 21/03/2024 00:00

**Fonte:** https://www.gov.br/pncp/pt-br

**Quantidade:** 500

**Unidade:** Pct

**UF:** MA

| CNPJ | Razão Social do Fornecedor | Valor da Proposta Final |
|---|---|---|
| 49.317.812/0001-54 *VENCEDOR* | LSNET DISTRIBUIDORA LTDA | R$ 35,91 |

**Endereço:**

**Preço Site de Domínio Amplo 1** **R$ 37,40**

*Inc. III Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021 (Lei nº 14.133)*

**Site:** Magazine Luiza

**Produto:** Eva Com Glitter 40x60 Prata Pacote Com 5 Folhas

**Descrição:** Anexo 203

**Data/Hora Inclusão:** 25/08/2024 09:08:39

**CNPJ:** 47.960.950/0449-27

**Telefone:**

**Url:** https://m.magazineluiza.com.br/eva-com-glitter-40x60-prata-pacote-com-5-folhas-ico-ico/p/bck9k318fh/am/foev/?&utm_content=none_rox_ven_geral_pla_tod_3p&utm_source=google&utm_medium=cpc&seller_id=papelariamatriz2

PROC: 202408051/24
FOLHA: 158
RUBRICA:

**Preço Site de Domínio Amplo 2** R$ 34,90

*Inc. II Art. 5 da IN 65 de 07 de Julho de 2021 (Lei nº 14.133)*

**Site:** Papelaria Prestes Maia

**Produto:** Eva Glitter Vermelho Pacote Com 5 Unidades 40x60cm

**Descrição:** Anexo 204

**Data/Hora Inclusão:** 25/08/2024 09:08:43

**CNPJ:**

**Telefone:**

**Url:** https://darwin-central-school-601.ppmaia.com.br/https/www.ppmaia.com.br/index.php/route/product/search/search/vmp:EVA-GLITTER-40X60-VERMELHO-PCT-C-5-UN-VMP

| Quantidade | Descrição | Observação |
|---|---|---|
| 200 Unidades | PAPEL E.V.A ESTAMPADO (DIVERSOS) | |

**Preço (Outros Entes Públicos) I: Mediana das Propostas Finais** R$ 46,50

*Inc. II Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021 (Lei nº 14.133)*

**Órgão:** MUNICIPIO DE ALTO LONGA

**Objeto:** REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO, FUTURA E PARCELADA, DE DE MATERIAL DE EXPEDIENTE E HIGIENE E LIMPEZA PARA USO DOS ÓRGÃOS DA ADMINISTRAÇÃO PUBLICA MUNICIPAL.

**Descrição:** Papel E.V.A estampado (diversos). - Papel E.V.A estampado (diversos).

**Data:** 24/07/2024 09:00

**Modalidade:** PREGÃO ELETRÔNICO

**SRP:** SIM

**Identificação:** 006-2024-ALTO LONGÁ-PI-MUNICIPIO DE ALTO LONGA-PREGÃO ELETRÔNICO

**Lote/Item:** 1/101

**Ata:** Link Ata

**Homologação:** 25/07/2024 12:16

**Fonte:** https://bllcompras.com/Process/ProcessSearchPublic?paramI=1

**Quantidade:** 140

**Unidade:** und

**UF:** PI

| CNPJ | Razão Social do Fornecedor | Valor da Proposta Final |
|---|---|---|
| 16.750.320/0001-07 *VENCEDOR* | NOGUEIRA & ALENCAR LTDA | R$ 46,50 |

| Estado: | Cidade: | Endereço: | Telefone: |
|---|---|---|---|
| PI | Teresina | AVENIDA DOUTOR XQUILES WALL FERRAZ, 5124 | (86) 99664-0687 |

**Preço Site de Domínio Amplo 1** — **R$ 30,99**

*Inc. III Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021 (Lei nº 14.133)*

**Site:** Mercado Livre
**Produto:** Folha De Eva Estampado Safari 40x60cm - 5 Unidades RDJ
**Descrição:** Anexo 205
**Data/Hora Inclusão:** 25/08/2024 09:10:01
**CNPJ:** 03.007.331/0001-41
**Telefone:**
**Url:** https://produto.mercadolivre.com.br/MLB-1763789423-folha-de-eva-estampado-safari-40x60cm-5-unidades-_JM?matt_tool=18956396&utm_source=google_shopping&utm_medium=organic

**Preço Site de Domínio Amplo 2** — **R$ 36,04**

*Inc. III Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021 (Lei nº 14.133)*

**Site:** Magazine Luiza
**Produto:** Placa Em Eva Estampado - 60x40cm Coracao Rosa 2mm - Make+
**Descrição:** Anexo 206
**Data/Hora Inclusão:** 25/08/2024 09:10:19
**CNPJ:** 47.960.950/0449-27
**Telefone:**
**Url:** https://m.magazineluiza.com.br/placa-em-eva-estampado-60x40cm-coracao-rosa-2mm-make/p/gj345j92gh/am/foev/?&sellerid=lojaslumo

[redacted]

| Quantidade | Descrição | Observação |
|---|---|---|
| 900 Pacotes | PAPEL E. V.A FISO (CORES DIVERSAS) PACOTE C/10 UNIDADES 40X48CM | |

**Preço (Outros Entes Públicos) 1: Mediana das Propostas Finais** — **R$ 24,91**

*Inc. II Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021 (Lei nº 14.133)*

**Órgão:** MUNICIPIO DE MAGALHAES DE ALMEIDA
**Objeto:** Registro de Preço para Fornecimento de Material de Expediente para Secretaria de Educação da Prefeitura Municipal de Magalhães de Almeida/MA.
**Descrição:** Papel e. V. A liso (cores diversas) pacote c/10 unidades 40x48cm - Papel e. V. A liso (cores diversas) pacote c/10 unidades 40x48cm

**Data:** 14/03/2024 13:30
**Modalidade:** Pregão - Eletrônico
**SRP:** SIM
**Identificação:** 06988976000109-1-000009/2024
**Lote/Item:** 1/13394468
**Ata:** N/A
**Homologação:** 21/03/2024 00:00
**Fonte:** https://www.gov.br/pncp/pt-br
**Quantidade:** 1.000
**Unidade:** Pct
**UF:** MA

| CNPJ | Razão Social do Fornecedor | Valor da Proposta Final |
|---|---|---|
| 49.317.812/0001-54 *VENCEDOR* | LSM EDISTRIBUIDORA EIRELI | R$ 24,91 |

**Endereço:**

**Preço Site de Domínio Amplo 1** **R$ 29,90**

*Inc. III Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021 (Lei nº 14.133)*

**Site:** Mercado Livre
**Produto:** Placa De Eva Make+ 40x60cm Cores Sortidas C/ 10 Folhas
**Descrição:** Anexo 207
**Data/Hora Inclusão:** 25/08/2024 09:11:09
**CNPJ:** 03.007.331/0001-41
**Telefone:**
**Url:** https://produto.mercadolivre.com.br/MLB-4977990214-10-folhas-de-eva-colorido-placa-40x60-make-_JM?matt_tool=18956390&utm_source=google_shopping&utm_medium=organic

**Preço Site de Domínio Amplo 2** **R$ 59,89**

*Inc. III Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021 (Lei nº 14.133)*

**Site:** Papelaria graffitte bhz
**Produto:** Papel Color Plus C/ 50 Folhas Sortidas Fedrigoni- Sortido, , COLOR Sortido
**Descrição:** Anexo 208
**Data/Hora Inclusão:** 25/08/2024 09:11:23
**CNPJ:**
**Telefone:**
**Url:** https://www.papelariagraffitte.com.br/MLB-2345793783-papel-color-plus-c-50-folhas-sortidas-fedrigoni-_JM?variation=175453935167

[redacted]

| Quantidade | Descrição | Observação |
|---|---|---|
| 200 Pacotes | PAPEL FOTOGRAFICO C/50UNID | |

**Preço (Outros Entes Públicos) 1: Mediana das Propostas Finais** **R$ 19,89**

*Inc. II Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021 (Lei nº 14.133)*

**Orgão:** ANTONIO MARTINS CAMARA MUNICIPAL
**Objeto:** Contratação de empresa especializada no fornecimento, de material de expediente, sob entrega tracionada, de acordo com a ordem de compras, para atender as necessidades desta Câmara Municipal de Antônio Martins/RN
**Descrição:** PAPEL A4 FOTOGRAFICO 180G MASTERPRINTE C/50UNID - PAPEL A4 FOTOGRAFICO 180G MASTERPRINTE C/50UNID

**Data:** 07/06/2024 00:00
**Modalidade:** Dispensa
**SRP:** NÃO
**Identificação:** 08393068000190-1-000014/2024
**Lote/Item:** 1/24
**Ata:** N/A
**Homologação:** 07/06/2024 00:00
**Fonte:** https://www.gov.br pncp pt-br
**Quantidade:** 15
**Unidade:** PCT
**UF:** RN

| CNPJ | Razão Social do Fornecedor | Valor da Proposta Final |
|---|---|---|
| 12.748.539/0001-02 | JOSE ELIOMAR HOLANDA DIAS | R$ 19,89 |
| *VENCEDOR* | | |

**Endereço:**

PROC: 202408051/24
FOLHA: 163
RUBRICA:

**Preço (Outros Entes Públicos) 2: Mediana das Propostas Finais** **R$ 59,38**

*Inc. II Art. 5° da IN 65 de 07 de Julho de 2021 (Lei nº 14.133)*

**Órgão:** MUNICIPIO DE MAGALHAES DE ALMEIDA

**Objeto:** Registro de Preço para Fornecimento de Material de Expediente para Secretaria de Educação da Prefeitura Municipal de Magalhães de Almeida/MA.

**Descrição:** Papel fotografico c/50unid - Papel fotografico c/50unid

**Data:** 14/03/2024 13:30

**Modalidade:** Pregão - Eletrônico

**SRP:** SIM

**Identificação:** 06988976000109-1-000009/2024

**Lote/Item:** 1/1339470

**Ata:** N/A

**Homologação:** 21/03/2024 00:00

**Fonte:** https://www.gov.br/pncp/pt-br

**Quantidade:** 200

**Unidade:** Pct

**UF:** MA

| CNPJ | Razão Social do Fornecedor | Valor da Proposta Final |
|---|---|---|
| 49.317.812/0001-54 *VENCEDOR* | I SMT DISTRIBUIDORA LTDA | R$ 59,38 |

**Endereço:**

**Preço Site de Domínio Amplo 1** **R$ 31,41**

*Inc. III Art. 5° da IN 65 de 07 de Julho de 2021 (Lei nº 14.133)*

**Site:** Le Biscuit

**Produto:** Papel Fotográfico Fosco Mimo - 180 Gr - A4 - 50 Unds

**Descrição:** Anexo 209

**Data/Hora Inclusão:** 25/08/2024 09:12:30

**CNPJ:** 16.233.389/0156-91

**Telefone:**

**Url:** https://www.lebiscuit.com.br/papel-fotografico-fosco-mimo---180-gr---a4---50-unds-2013285042/p?idsku=161655

| Quantidade | Descrição | Observação |
|---|---|---|
| 200 Pacotes | PAPEL SEDA 100 FOLHAS. 48X60CM | |

**Preço (Outros Entes Públicos) 1: Mediana das Propostas Finais** **R$ 46,29**

*Inc. II Art. 5° da IN 65 de 07 de Julho de 2021 (Lei nº 14.133)*

PROC: 202408051/24
FOLHA: 169
RUBRICA:

**Orgão:** MUNICIPIO DE ALTO LONGA

**Objeto:** REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO, FUTURA E PARCELADA, DE DE MATERIAL DE EXPEDIENTE E HIGIENE E LIMPEZA PARA USO DOS ÓRGÃOS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL.

**Descrição:** Papel seda 100 folhas. 48x60cm - Papel seda 100 folhas. 48x60cm

**Data:** 24/07/2024 08:00

**Modalidade:** PREGÃO ELETRÔNICO

**SRP:** SIM

**Identificação:** 006-2024-ALTO LONGÁ-PI-MUNICIPIO DE ALTO LONGA-PREGÃO ELETRÔNICO

**Lote/Item:** 1/108

**Ata:** Link Ata

**Homologação:** 25/07/2024 12:16

**Fonte:** https://bllcompras.com/Process/ProcessSearchPublic?param1=1

**Quantidade:** 140

**Unidade:** pct

**UF:** PI

| CNPJ | Razão Social do Fornecedor | Valor da Proposta Final |
|---|---|---|
| 16.750.320/0001-07 | NOGUEIRA & ALENCAR LTDA | R$ 40,29 |
| *VENCEDOR* | | |

| Estado: | Cidade: | Endereço: | Telefone: |
|---|---|---|---|
| PI | Teresina | AVENIDA DOUTOR AQUILES WALL FERRAZ, 5124 | (86) 99966-0087 |

**Preço (Outros Entes Públicos) 2: Mediana das Propostas Finais** R$ 40,90

*Inc. II, Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021 (Lei nº 14.133)*

**Orgão:** PM DE DOUTOR RICARDO

**Objeto:** Registro de Preços para futura e eventual aquisição de materiais de expediente, a fim de atender as demandas das secretarias em que houver necessidade.

**Descrição:** PAPEL DE SEDA 48X60CM EM DIVERSAS CORES, PACOTES COM 100 FOLHAS CADA. - PAPEL DE SEDA 48X60CM EM DIVERSAS CORES, PACOTES COM 100 FOLHAS CADA.

**Data:** 03/06/2024 00:00

**Modalidade:** Pregão Lei 14.133 Presencial

**SRP:** SIM

**Identificação:** 84000-11-2024-PCP

**Lote/Item:** 1/141

**Ata:** N A

**Homologação:** 11/06/2024 00:00

**Fonte:** https://portal.tce.rs.gov.br/aplicprod/f?p=50500:3::NO:::

**Quantidade:** 710

**Unidade:** PAC

**UF:** RS

| CNPJ | Razão Social do Fornecedor | Valor da Proposta Final |
|---|---|---|
| 52.307.066/0001-22 | LAGUNA ESPORTE LTDA | R$ 37,50 |
| *VENCEDOR* | | |

| Endereço: | Telefone: | Email: |
|---|---|---|
| Avenida Marcos José de Leão, 550 | (51) 3637-2900 | financeiro@pousadafeliz.com.br |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 24.738.613/0001-99 | MEGA PAPELARIA E ESPORTES EIRELI | | | | | R$ 38,00 |
| **Estado:** | **Cidade:** | **Endereço:** | **Nome de Contato:** | **Telefone:** | **Email:** | |
| RS | Novo Hamburgo | RUA SANTOS FINTO, 44 | Mari | (51) 99916-0149 | [illegible]@outlook.com | |

| | | |
|---|---|---|
| 07.933.762/0001-90 | CASTOLDI & PRETTO LTDA | R$ 40,90 |
| **Endereço:** | | |

| | | |
|---|---|---|
| 04.437.372/0001-88 | EASY LASER INFORMATICA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | R$ 41,00 |

| Estado: | Cidade: | Endereço: | Nome de Contato: | Telefone: | Email: |
|---|---|---|---|---|---|
| RS | Caxias do Sul | R JACOB MARIA PAVAN, LOTE 11, ESMERALDA, 61 | Andre Piran Beretta | (51) 3366-2894 | bortoncello@zpovo.net |

| CNPJ | Razão Social do Fornecedor | | | | Valor da Proposta Final |
|---|---|---|---|---|---|
| 08.829.940/0001-08 | GABRIELA TORRES RAUBER GIACGI | | | | R$ 41,00 |
| **Estado:** | **Cidade:** | **Endereço:** | **Telefone:** | **Email:** | |
| RS | Porto Alegre | RUA ANTONIO RIBEIRO 756 | (51) 3226-6839 | papelariagabriela@terra.com.br | |

**Preço Site de Domínio Amplo 1** **R$ 68,15**

*Inc. III Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021 (Lei nº 14.133)*

**Site:** Mercado Livre
**Produto:** 100 Folhas De Papel Seda 48x60cm Prata Embalc
**Descrição:** Anexo 210
**Data/Hora Inclusão:** 25/08/2024 09:13:53
**CNPJ:** 03.007.331/0001-41
**Telefone:**
**Url:** https://produto.mercadolivre.com.br/MLB-4969941284-100-folhas-de-papel-seda-48x60cm-prata-embale-_JM?matt_tool=18956590&utm_source=google_shopping&utm_medium=organic

[redacted]

**JUSTIFICATIVA (MENOS DE 3 PREÇOS):** Produto é MUITO ESPECÍFICO para a especificação do objeto que informou.

*Conforme Instrução Normativa Nº 65 de 07 de Julho de 2021 (Lei nº 14.133), no Artigo 6º § 5º, "Excepcionalmente, será admitida a determinação de preço estimado com base em menos de três preços, desde que devidamente justificada nos autos pelo gestor responsável e aprovada pela autoridade competente."*

| Quantidade | Descrição | Observação |
|---|---|---|
| 500 Unidades | PASTA AZ LOMBO ESTREIO. | |

**Preço (Outros Entes Públicos) 1: Mediana das Propostas Finais** **R$ 36,69**

*Inc. II Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021 (Lei nº 14.133)*

**Órgão:** MUNICIPIO DE MAGALHAES DE ALMEIDA
**Objeto:** Registro de Preço para Fornecimento de Material de Expediente para Secretaria de Educação da Prefeitura Municipal de Magalhães de Almeida/MA.
**Descrição:** Pasta az lombo estreio. - Pasta az lombo estreio.

**Data:** 14/03/2024 15:30
**Modalidade:** Pregão - Eletrônico
**SRP:** SIM
**Identificação:** 06988976000109-1-000009/2024
**Lote/Item:** 1:1339475
**Ata:** N A
**Homologação:** 21/03/2024 00:00
**Fonte:** https://www.gov.br/pncp/pt-br
**Quantidade:** 500
**Unidade:** Und
**UF:** MA

| CNPJ | Razão Social do Fornecedor | Valor da Proposta Final |
|---|---|---|
| 49.317.812/0001-54 | LSMT DISTRIBUIDORA LTDA | R$ 36,69 |
| *VENCEDOR* | | |
| **Endereço:** | | |

**Preço Site de Domínio Amplo 1** R$ 55,95

*Inc. II Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021 (Lei nº 14.133)*

**Site:** Embapel
**Produto:** Pasta Reg.Az A4 2ARG.Estreita Az.Person.
**Descrição:** Anexo 211
**Data/Hora Inclusão:** 25/08/2024 09:16:00
**CNPJ:**
**Telefone:**
**Url:** https://www.embapel.com/papelaria/pasta-reg-az-a4-2arg-estreita-az-person.html

[redacted]

| Quantidade | Descrição | Observação |
|---|---|---|
| 500 Unidades | PASTA AZ LOMBO LARGO | |

**Preço (Outros Entes Públicos) 1: Mediana das Propostas Finais** R$ 35,00

*Inc. II Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021 (Lei nº 14.133)*

**Órgão:** INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE BENJAMIN CONSTANT - BCPREV
**Objeto:** AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE E SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA para atender as necessidades das atividades do IPSSBC/BCPREV
**Descrição:** **Pasta Arquivo material: papelão prensado, tipo: az, largura: 240, lombada: larga, cor: preta, prendedor interno: ferragem removível com 2 furos, características adicionais: revestimento plástico, bolsa plástica transparente, comprimento: 340, tamanho: ofi** - Pasta Arquivo material: papelão prensado, tipo: az, largura: 240, lombada: larga, cor: preta, prendedor interno: ferragem removível com 2 furos, características adicionais: revestimento plástico, bolsa plástica transparente, comprimento: 340, tamanho: ofício

**Data:** 23/07/2024 18:31
**Modalidade:** Dispensa
**SRP:** NÃO
**Identificação:** 13240198000122-1-000003/2024
**Lote/Item:** 1/16
**Ata:** N/A
**Homologação:** 23/07/2024 00:00
**Fonte:** https://www.gov.br/pncp/pt-br
**Quantidade:** 50
**Unidade:** Unidade
**UF:** AM

| CNPJ | Razão Social do Fornecedor | Valor da Proposta Final |
|---|---|---|
| 10.638.365/0001-08 *VENCEDOR* | LS COMERCIO DE COMPUTADORES LTDA | R$ 35,00 |

| Estado: | Cidade: | Endereço: | Telefone: | Email: |
|---|---|---|---|---|
| AM | Tabatinga | RUA DUARTE COELHO, 12 | (97) 3412-4918 | lucianosttbt@gmail.com |

**Preço (Outros Entes Públicos) 2: Mediana das Propostas Finais** R$ 31,40

*Inc. II Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021 (Lei nº 14.133)*

PROC: 202408051/24
FOLHA: 165
RUBRICA:

**Órgão:** Prefeitura Municipal de Serra Azul de Minas

**Objeto:** REGISTRO DE PRECOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISICAO MATERIAIS DE EXPEDIENTE MATERIAIS ELETRO E ELETRONICO MATERIAIS DE PROCESSAMENTO DE DADOS E MATERIAIS PARA AUDIO VIDEO E FOTO PARA ATENDIMENTO AS SECRETARIAS MUNICIPAIS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA AZUL DE MINASMG

**Descrição:** PASTA AZ LOMBO LARGO TAMANHO OFICIO COM PROTECAO METALICA DAS BORDAS INFERIORES E GARRAS REFORCADAS EM PAPELAO COM ESPESSURA MINIMA DE 3MM REVESTIDO COM PELICULA PLASTICA E VISOR DE IDENTIFICACAO - PASTA AZ LOMBO LARGO TAMANHO OFICIO COM PROTECAO METALICA DAS BORDAS INFERIORES E GARRAS REFORCADAS EM PAPELAO COM ESPESSURA MINIMA DE 3MM REVESTIDO COM PELICULA PLASTICA E VISOR DE IDENTIFICACAO

**Data:** 09/07/2024 [illegible]
**Modalidade:** Pregão
**SRP:** SIM
**Identificação:** 34842-Prefeitura Municipal de Serra Azul de Minas-442024-232024
**Lote/Item:** 69.1
**Ata:** Link Ata
**Homologação:** 10/07/2024 16:02
**Fonte:** app2.licitardigital.com.br/pesquisa
**Quantidade:** 20
**Unidade:** Unidades
**UF:** MG

| CNPJ | Razão Social do Fornecedor | Valor da Proposta Final |
|---|---|---|
| 33.524.142/0001-07 *VENCEDOR* | JVX Comercial LTDA | R$ 31,40 |

**Endereço:**

**Preço Site de Domínio Amplo 1:** R$ 34,71

*Inc. III Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021 (Lei nº 14.133)*

**Site:** Mercado Livre
**Produto:** Pasta Fichário Registradora Az Lombo Largo Ofício - Kit C 3 Lyke
**Descrição:** Anexo 212
**Data/Hora Inclusão:** 25/08/2024 09:18:05
**CNPJ:** 03.007.331/0001-41
**Telefone:**
**Url:** https://produto.mercadolivre.com.br/MLB-3695566381-pasta-fichario-registradora-az-lombo-largo-oficio-kit-c3-_JM?matt_tool=18956390&utm_source=google_shopping&utm_medium=organic

[illegible]

| Quantidade | Descrição | Observação |
|---|---|---|
| 200 Pacotes | PASTA C/ELASTICO 3CM PCT C/10UND | |

**Preço (Outros Entes Públicos) 1: Mediana das Propostas Finais:** R$ 61,81

*Inc. II Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021 (Lei nº 14.133)*

**Órgão:** MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE
**Objeto:** AQUISIÇÃO DE MATERIAL EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE
**Descrição:** PASTA C/ABA ELASTICO EM CARTAO DUPLEX 350X240 PCT/20UND - PASTA C/ABA ELASTICO EM CARTAO DUPLEX 350X240 PCT 20UND

**Data:** 03/06/2024 10:59
**Modalidade:** Pregão - Eletronico
**SRP:** NÃO
**Identificação:** 07891682000119-1-000109/2024
**Lote/Item:** 1.142
**Ata:** N/A
**Homologação:** 05/06/2024 00:00
**Fonte:** https://www.gov.br/pncp/pt-br
**Quantidade:** 28
**Unidade:** PCT
**UF:** CE

PROC: 202408051/24
FOLHA: 166
RUBRICA:

| CNPJ | Razão Social do Fornecedor | Valor da Proposta Final |
|---|---|---|
| 02.347.734/0001-77 | MAXELETRO E MAGAZINE LTDA *VENCEDOR* | R$ 61,81 |

| Estado: | Cidade: | Endereço: | Telefone: |
|---|---|---|---|
| CE | Senador Pompeu | R JOSE CARLOS SAMPAIO, 229 | (88)3649-0646 |

**Preço (Outros Entes Públicos) 2: Mediana das Propostas Finais** **R$ 54,80**

*Inc. II Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021 (Lei nº 14.133)*

Órgão: MUNICIPIO DE UIRAUNA

Objeto: AQUISIÇÃO PARCELADA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, EDUCACIONAL, MATERIAL PARA PROGRAMA EDUCARTE E MATERIAIS DIVERSOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB

Descrição: Pasta Aba Elástico 50mm Pct c/10 und - Pasta Aba Elástico 50mm Pct c/10 und

Data: 13/05/2024 08:30
Modalidade: Pregão - Presencial
SRP: SIM
Identificação: 08924078000104-1-000011/2024
Lote/Item: 1/118
Ata: N/A
Homologação: 27/05/2024 00:00
Fonte: https://www.gov.br/pncp/pt-br
Quantidade: 500
Unidade: UND
UF: PB

| CNPJ | Razão Social do Fornecedor | Valor da Proposta Final |
|---|---|---|
| 09.605.345/0001-43 | GALVAO MAGAZINE LTDA *VENCEDOR* | R$ 54,80 |

| Estado: | Cidade: | Endereço: | Telefone: |
|---|---|---|---|
| PB | Cajazeiras | R REGINA CORREIA DE SOUZA, SN | (83)3531-4475 |

**Preço (Outros Entes Públicos) 3: Mediana das Propostas Finais** **R$ 31,40**

*Inc. II Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021 (Lei nº 14.133)*

Órgão: MUNICIPIO DE PONGAI

Objeto: A presente licitação tem por objeto o registro de preços para a Aquisição de Materiais de Expediente, conforme especificações constantes do Termo de Referência, que integra este Edital como Anexo I.

Descrição: PASTA PARA CARTÃO DUPLEX ABA ELÁSTICO, COMPOSIÇÃO PASTA CARTÃO DUPLEX COLORIDO PLASTIFICADO E ELÁSTICO C/ PONTEIRA PLÁSTICA FORMATO 340X230MM, COR AZUL, PCT C/20 PASTAS - PASTA PARA CARTÃO DUPLEX ABA ELÁSTICO, COMPOSIÇÃO PASTA CARTÃO DUPLEX COLORIDO PLASTIFICADO E ELÁSTICO C/ PONTEIRA PLÁSTICA FORMATO 340X230MM, COR AZUL, PCT C/ 20 PASTAS

Data: 19/04/2024 23:59
Modalidade: Pregão - Eletrônico
SRP: SIM
Identificação: 46227849000101-1-000043/2024
Lote/Item: 1/199
Ata: N/A
Homologação: 02/05/2024 00:00
Fonte: https://www.gov.br/pncp/pt-br
Quantidade: 2
Unidade: PCT
UF: SP

| CNPJ | Razão Social do Fornecedor | Valor da Proposta Final |
|---|---|---|
| 04.826.067/0001-30 | JOSE CARLOS FABRETTO *VENCEDOR* | R$ 31,40 |

| Estado: | Cidade: | Endereço: | Telefone: | Email: |
|---|---|---|---|---|
| SP | Barretos | R CIDALIA DE SOUZA RICCI, 104 | (17) 3641-4221 | a3assessoria@hotmail.com |

| Quantidade | Descrição | Observação |
|---|---|---|
| 200 Pacotes | PASTA C/ ELASTICO FINA PCT C/10UND | |

**Preço (Outros Entes Públicos) 1: Mediana das Propostas Finais** **R$ 43,17**

*Inc. II Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021 (Lei nº 14.133)*

**Orgão:** MUNICIPIO DE MAGALHAES DE ALMEIDA
**Objeto:** Registro de Preço para fornecimento de Material de Expediente para Secretaria de Educação da Prefeitura Municipal de Magalhães de Almeida/MA.
**Descrição:** Pasta c/ elastico fina pct c/10und - Pasta c/ elastico fina pct c/10und

**Data:** 14/03/2024 13:30
**Modalidade:** Pregão - Eletrônico
**SRP:** SIM
**Identificação:** 06988976000109-1-000099/2024
**Lote/Item:** 1/1339478
**Ata:** N/A
**Homologação:** 21/03/2024 00:00
**Fonte:** https://www.gov.br/pncp/pt-br
**Quantidade:** 200
**Unidade:** Pct
**UF:** MA

| CNPJ | Razão Social do Fornecedor | Valor da Proposta Final |
|---|---|---|
| 49.317.812/0001-54 *VENCEDOR* | LSMT DISTRIBUIDORA LTDA | R$ 43,17 |

**Endereço:**

**Preço Site de Domínio Amplo 1** **R$ 49,90**

*Inc. III Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021 (Lei nº 14.133)*

**Site:** Mercado Livre
**Produto:** Pasta Com Elástico Ofício Vmp Fina Com 10un Várias Cores
**Descrição:** Anexo 213
**Data/Hora Inclusão:** 25/08/2024 09:22:06
**CNPJ:** 03.007.331/0001-41
**Telefone:**
**Url:** https://produto.mercadolivre.com.br/MLB-4440688216-pasta-com-elastico-oficio-vmp-fina-com-10un-varias-cores-_JM?matt_tool=18956390&utm_source=google_shopping&utm_medium=organic

**Preço Site de Domínio Amplo 2** **R$ 35,36**

*Inc. III Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021 (Lei nº 14.133)*

**Site:** Amazon (https://www.amazon.com.br/)
**Produto:** Pasta Aba Elastica Plastica Oficio Colorida Line - Dac Pct/10
**Descrição:** Anexo 214
**Data/Hora Inclusão:** 25/08/2024 09:22:29
**CNPJ:** 15.436.940/0001-03
**Telefone:** 0800-038-0541
**Url:** https://www.amazon.com.br/Ej%C3%A1stica-DAC-501RE-SOR-Multicor-Pacote/dp/B07D3RBTYY?source=ps-sl-shoppingads-lpcontext&ref_=fplfs&psc=1&smid=A1ZZFT5FULY41N

| Quantidade | Descrição | Observação |
|---|---|---|
| 1.000 Unidades | PASTA C/ELASTICO 55MM | |

**Preço (Outros Entes Públicos) 1: Mediana das Propostas Finais** **R$ 14,80**

*Inc. II Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021 (Lei nº 14.133)*

Órgão: MUNICIPIO DE MAGALHAES DE ALMEIDA
Objeto: Registro de Preço para Fornecimento de Material de Expediente para Secretaria de Educação da Prefeitura Municipal de Magalhães de Almeida/MA.
Descrição: Pasta c/elastico 55mm - Pasta c/elastico 55mm

Data: 14/03/2024 13:30
Modalidade: Pregão - Eletrônico
SRP: SIM
Identificação: 06983976000109-1-000009/2024
Lote/Item: 1/1339479
Ata: N/A
Homologação: 21/03/2024 00:00
Fonte: https://www.gov.br/pncp/pt-br
Quantidade: 1.000
Unidade: Und
UF: MA

| CNPJ | Razão Social do Fornecedor | Valor da Proposta Final |
|---|---|---|
| 49.317.812/0001-54 *VENCEDOR* | LSMT DISTRIBUIDORA LTDA | R$ 14,80 |

Endereço:

**Preço Site de Domínio Amplo 1** **R$ 17,50**

*Inc. III Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021 (Lei nº 14.133)*

Site: Welban
Produto: Pasta C/ Elástico Decorada Azul 55mm - Dac
Descrição: Anexo 215
Data/Hora Inclusão: 25/08/2024 09:24:18
CNPJ:
Telefone:
Url: https://www.welban.com.br/pasta-plastica-decorada-55mm-azul-dac-ref-305-unid/p/346835?c=8&t=4

**Preço Site de Domínio Amplo 2** **R$ 21,90**

*Inc. III Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021 (Lei nº 14.133)*

Site: Papelaria Helena
Produto: Pasta Aba Elastica Plastica Ofício Verde - Acp
Descrição: Anexo 216
Data/Hora Inclusão: 25/08/2024 09:24:32
CNPJ: 50.637.008/0001-31
Telefone:
Url: https://www.papelariahelena.com.br/escritorio/pasta/pasta-com-aba-elastico-fina-pp-pacote-com-10-unidades-acp?parceiro=4189&variant_id=5179

| Quantidade | Descrição | Observação |
|---|---|---|
| 1.000 Unidades | PASTA C/ELASTICO POLIPROPILENO FORMATO OFICIO MEDINDO 245X335X20MM | |

**Preço (Outros Entes Públicos) 1: Mediana das Propostas Finais** — **R$ 7,13**

*Inc. II Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021 (Lei nº 14.133)*

Orgão: MUNICIPIO DE MAGALHAES DE ALMEIDA
Objeto: Registro de Preço para Fornecimento de Material de Expediente para Secretaria de Educação da Prefeitura Municipal de Magalhães de Almeida/MA.
Descrição: **Pasta c/elastico polipropileno formato oficio medindo 245x335x20mm** - Pasta c/elastico polipropileno formato oficio medindo 245x335x20mm

Data: 14/03/2024 13:30
Modalidade: Pregão - Eletrônico
SRP: SIM
Identificação: 06988976000109-1-000009/2024
Lote/Item: 1 1339480
Ata: N/A
Homologação: 21/03/2024 00:00
Fonte: https://www.gov.br/pncp/pt-br
Quantidade: 1.000
Unidade: Unid
UF: MA

| CNPJ | Razão Social do Fornecedor | Valor da Proposta Final |
|---|---|---|
| 49.317.812/0001-54 *VENCEDOR* | LSMT DISTRIBUIDORA LTDA | R$ 7,13 |
| Endereço: | | |

**Preço Site de Domínio Amplo 1** — **R$ 8,30**

*Inc. III Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021 (Lei nº 14.133)*

Site: Kalunga
Produto: Pasta Com Elástico Polipropileno Ofício A40
Descrição: Anexo 217
Data/Hora Inclusão: 25/08/2024 09:25:33
CNPJ: 43.283.811/0023-65
Telefone:
Url: https://www.kalunga.com.br/prod/pasta-com-aba-elastico-oficio-com-dorso-40mm-em-polipropileno-transparente-a40-plascony-pt-1-un/594842?srsltid=AfmBOopNIFnIkI7AQQdKUcIlb15QI_Q_IsYJD7x0O9ur-qtEs44PPjF6Q0hzw

**Preço Site de Domínio Amplo 2** — **R$ 6,74**

*Inc. III Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021 (Lei nº 14.133)*

Site: Lojas Americanas (http://www.americanas.com.br/)
Produto: Pasta Aba c/ Elastico Oficio Line Polipropileno 335x235
Descrição: Anexo 218
Data/Hora Inclusão: 25/08/2024 09:25:57
CNPJ: 00.776.574/0006-60
Telefone: 4003-1000
Url: https://www.americanas.com.br/produto/7478874888/pasta-aba-c-elastico-oficio-line-polipropileno-335x235?offerId=657eee11ec55309385255b04e&opn=YSMLESP&srsltid=AfmBOoqpeDjOZWdJI-iLA1w0LmNA4X6xCs9zLJemGLUZvvz8j26ky2ahmBw

| Quantidade | Descrição | Observação |
|---|---|---|
| 200 Pacotes | PASTA CARTÃO DUPLEX FORMATO 335MMX230MM PACOTE C/20 | |

**Preço (Outros Entes Públicos) 1: Mediana das Propostas Finais** **R$ 73,74**

*Inc. II Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021 (Lei nº 14.133)*

**Órgão:** MUNICIPIO DE MAGALHAES DE ALMEIDA

**Objeto:** Registro de Preço para Fornecimento de Material de Expediente para Secretaria de Educação da Prefeitura Municipal de Magalhães de Almeida/MA.

**Descrição:** Pasta cartão duplex formato 335mmx230mm pacote c/20 - Pasta cartão duplex formato 335mmx230mm pacote c/20

**Data:** 14/03/2024 13:30
**Modalidade:** Pregão - Eletrônico
**SRP:** SIM
**Identificação:** 06988976000109-1-000009/2024
**Lote/Item:** 1/1339481
**Ata:** N/A
**Homologação:** 21/03/2024 00:00
**Fonte:** https://www.gov.br/pncp/pt-br
**Quantidade:** 200
**Unidade:** Pct
**UF:** MA

| CNPJ | Razão Social do Fornecedor | Valor da Proposta Final |
|---|---|---|
| 49.317.812/0001-54 | LSMT DISTRIBUIDORA LTDA | R$ 73,74 |

*VENCEDOR*

**Endereço:**

**Preço Site de Domínio Amplo 1** **R$ 56,30**

*Inc. III Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021 (Lei nº 14.133)*

**Site:** Mercado Livre
**Produto:** Pasta Aba Elástico Ofício Plastificada Duplex Pacote C/20 Un Polycart
**Descrição:** Anexo 219
**Data/Hora Inclusão:** 25/08/2024 09:27:09
**CNPJ:** 03.007.331/0001-41
**Telefone:**
**Url:** https://produto.mercadolivre.com.br/MLB-4540723288-pasta-aba-elastico-oficio-plastificada-duplex-pacote-c20-un-_JM?matt_tool=18956390&utm_source=google_shopping&utm_medium=organic

**Preço Site de Domínio Amplo 2** **R$ 64,40**

*Inc. III Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021 (Lei nº 14.133)*

**Site:** Bugfree do Brasil
**Produto:** Pasta Grampo Trilho Papel Ofício Azul Polycart Pct.c/20
**Descrição:** Anexo 220
**Data/Hora Inclusão:** 25/08/2024 09:27:17
**CNPJ:**
**Telefone:**
**Url:** https://bugfree.com.br/shop/product/pr-25419-pasta-grampo-trilho-papel-oficio-azul-polycart-pct-c-20-18993?srsltid=AfmBOoowkg_qD0Hes5HUcRSM2REGRovBwt0mDNaB4BVLTrBhQ3up5d8Lkw4

| Quantidade | Descrição | Observação |
|---|---|---|
| 150 Unidades | PASTA CATÁLOGO COM 50 FOLHAS, ENVELOPE EXTRA GROSSO 0,20 245X325MM ESPECIFICAÇÃO: ABERTURA LOMBO PARA INCLUSÃO DE ENVELOPES PLÁSTICOS, CAPACIDADE TOTAL PARA APROX. 150 ENVELOPES, PARAFUSOS METÁLICOS PROTEGIDOS, DIMENSÕES DA PASTA 242 X 330 MM, EM COURVIN PRETO. | |

**Preço (Outros Entes Públicos) 1: Mediana das Propostas Finais** — **R$ 37,00**

*Inc. II Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021 (Lei nº 14.133)*

Órgão: FUNDO DE MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA E DE VALORIZACAO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCACAO

Objeto: Requerimento a aquisição de prestação de serviço com fornecimento de material de expediente para atender as demandas do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação (FUNDEB) referente ao exercício financeiro de 2024.

Descrição: PASTA CATÁLOGO 50 FOLHAS - PASTA CATÁLOGO 50 FOLHAS

Data: 29/05/2024 08:00
Modalidade: Pregão - Eletrônico
SRP: SIM
Identificação: 11244775000129-1-000002/2024
Lote/Item: 1/147
Ata: N/A
Homologação: 29/05/2024 00:00
Fonte: https://www.gov.br/pncp/pt-br
Quantidade: 20
Unidade: UN
UF: GO

| CNPJ | Razão Social do Fornecedor | Valor da Proposta Final |
|---|---|---|
| 22.229.359/0001-78 *VENCEDOR* | RR LIFE EIRELI | R$ 37,00 |

Endereço:

**Preço (Outros Entes Públicos) 2: Mediana das Propostas Finais** — **R$ 55,17**

*Inc. II Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021 (Lei nº 14.133)*

Órgão: MUNICIPIO DE SAO BERNARDO

Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE MATERIAL DIDÁTICO PEDAGÓGICO PARA ATENDIMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BERNARDO-MA.

Descrição: Pasta catálogo com 50 folhas - Pasta catálogo com 50 folhas

Data: 28/05/2024 09:30
Modalidade: Pregão - Eletrônico
SRP: SIM
Identificação: 06125389000188-1-000025/2024
Lote/Item: 1/1395863
Ata: N/A
Homologação: 28/05/2024 00:00
Fonte: https://www.gov.br/pncp/pt-br
Quantidade: 460
Unidade: und
UF: MA

| CNPJ | Razão Social do Fornecedor | Valor da Proposta Final |
|---|---|---|
| 51.658.564/0001-95 *VENCEDOR* | B V M ALVARES COMERCIO | R$ 55,17 |

Endereço:

**Preço (Outros Entes Públicos) 3: Mediana das Propostas Finais** — **R$ 34,50**

*Inc. II Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021 (Lei nº 14.133)*

PROC: 202408051/24
FOLHA: 179
RUBRICA:

**Orgão:** MUNICÍPIO DE CACHOEIRINHA/TO

**Objeto:** Registro de preço para aquisição de materiais de expediente e de papelaria com a finalidade de atender a demanda da Prefeitura Municipal de Cachoeirinha e os Fundo Municipal de Saúde, Fundo Municipal de Assistência Social e Fundo Municipal de Meio Ambiente de Cachoeirinha Tocantins

**Descrição:** PASTA CATÁLOGO COM VISOR LATERAL COM 50 FOLHAS - PASTA CATÁLOGO COM VISOR LATERAL COM 50 FOLHAS

**Data:** [illegible]
**Modalidade:** PREGÃO ELETRÔNICO
**SRP:** SIM
**Identificação:** 87329
**Lote/Item:** /120
**Ata:** Link Ata
**Fonte:** bcaranet.com.br
**Quantidade:** 100
**Unidade:** UND
**UF:** TO

| CNPJ | Razão Social do Fornecedor | Valor da Proposta Final |
|---|---|---|
| 21.075.679/0001-58 *VENCEDOR* | MIX & DISTRIBUIDORA SOARES LTDA | R$ 34,30 |

**Endereço:**

[illegible]

| Quantidade | Descrição | Observação |
|---|---|---|
| 500 Unidades | PASTA PLASTICA COM GRAMPO TRILHO CORES SORTIDAS. MEDIDAS 340X255MM | |

**Preço (Outros Entes Públicos) 1: Mediana das Propostas Finais** **R$ 6,62**

*Inc. II Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021 (Lei nº 14.133)*

**Orgão:** MUNICIPIO DE ALTO LONGA

**Objeto:** REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO, FUTURA E PARCELADA, DE DE MATERIAL DE EXPEDIENTE E HIGIENE E LIMPEZA PARA USO DOS ÓRGÃOS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL.

**Descrição:** Pasta plastica com grampo trilho cores sortidas. Medidas 340x255mm - Pasta plástica com grampo trilho cores sortidas. Medidas 340x255mm

**Data:** 24/07/2024 09:00
**Modalidade:** PREGÃO ELETRÔNICO
**SRP:** SIM
**Identificação:** 006-2024-ALTO LONGÁ-PI-MUNICIPIO DE ALTO LONGA-PREGÃO ELETRÔNICO
**Lote/Item:** 1/120
**Ata:** Link Ata
**Homologação:** 25/07/2024 12:16
**Fonte:** https://bllcompras.com/Process/ProcessSearchPublic?paramTela=1
**Quantidade:** 800
**Unidade:** und
**UF:** PI

| CNPJ | Razão Social do Fornecedor | Valor da Proposta Final |
|---|---|---|
| 16.750.530/0001-07 *VENCEDOR* | KOCH BRA & ALENCAR LTDA | R$ 6,6 |

| Estado: | Cidade: | Endereço: | Telefone: |
|---|---|---|---|
| PI | Teresina | AVENIDA DOUTOR AQUILES WALL FERRAZ, S/21 | (86) 9966-0087 |

**Preço (Outros Entes Públicos) 2: Mediana das Propostas Finais** **R$ 7,50**

*Inc. II Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021 (Lei nº 14.133)*

PROC: 202408051/24
FOLHA: 173
RUBRICA:

**Órgão:** MUNICIPIO DE MAGALHAES DE ALMEIDA

**Objeto:** Registro de Preço para Fornecimento de Material de Expediente para Secretaria de Educação da Prefeitura Municipal de Magalhães de Almeida/MA.

**Descrição:** Pasta plastica com grampo trilho cores sortidas. Medidas 340x255mm - Pasta plastica com grampo trilho cores sortidas. Medidas 340x255mm

**Data:** 14/03/2024 13:00
**Modalidade:** Pregão Eletrônico
**SRP:** SIM
**Identificação:** 06988976000109-1-000009/2024
**Lote/Item:** 1/1339485
**Ata:** N/A
**Homologação:** 21/03/2024 00:00
**Fonte:** https://www.gov.br/pncp/pt-br
**Quantidade:** 500
**Unidade:** Und
**UF:** MA

| CNPJ | Razão Social do Fornecedor | Valor da Proposta Final |
|---|---|---|
| 49.317.812/0001-54 *VENCEDOR* | LSMT DISTRIBUIDORA LTDA | R$ 7,50 |

**Endereço:**

**Preço Site de Domínio Amplo 1** — R$ 10,20

*Inc. III Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021 (Lei nº 14.133)*

**Site:** Shopee
**Produto:** Pasta Grampo Trilho Para Escritório ou Escola Diversas Cores
**Descrição:** Anexo 221
**Data/Hora Inclusão:** 25/08/2024 09:34:31
**CNPJ:** 35.635.824/0001-12
**Telefone:**
**Url:** https://shopee.com.br/product/741776056/20065760217/?gads_t_sig=VTJGx2RHVmtYM1IxTFVSVVRrdENkVHQ3ZkZSUTM rR3pBWmZZNzdrenRBM1Z3YkowYnJCK1dib0phenNMc3haNmp0ZTR6a29kRWRuvRnZTlUFE2cDlNeFc2QVdVUnQxWGV RTGJSYyR5S3RuYlQ4ZDJhbjJjQE9vNEZSZWJNRyt5VUwvRzNPTlRtSERLdm5ComVsOSiLaXNBPI0&srsltid=AfmBGor Ywt4WntiCIF3MwfbKWitxnbqAf7fYZ7CaHSujOSOym-Jp5sz2Z7vpU

| Quantidade | Descrição | Observação |
|---|---|---|
| 500 Pacotes | PASTA PLASTICA EM L FORMATO A-4 SORTIDO, PACOTE COM 10 UNIDADES | |

**Preço (Outros Entes Públicos) 1: Mediana das Propostas Finais** — R$ 18,73

*Inc. II Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021 (Lei nº 14.133)*

PROC: 202408051/24
FOLHA: 174
RUBRICA:

**Orgão:** MUNICIPIO DE MAGALHAES DE ALMEIDA

**Objeto:** Registro de Preço para Fornecimento de Material de Expediente para Secretaria de Educação da Prefeitura Municipal de Magalhães de Almeida/MA.

**Descrição:** **Pasta plastica em l formato a-4 sortido. Pacote com 10 unidades** - Pasta plastica em l formato a-4 sortido. Pacote com 10 unidades

**Data:** 14/03/2024 13:30

**Modalidade:** Pregão - Eletrônico

**SRP:** SIM

**Identificação:** 06988976000109-1-000009/2024

**Lote/Item:** 1/1339486

**Ata:** N/A

**Homologação:** 21/03/2024 00:00

**Fonte:** https://www.gov.br/pncp/pt-br

**Quantidade:** 500

**Unidade:** Pct

**UF:** MA

| CNPJ | Razão Social do Fornecedor | Valor da Proposta Final |
|---|---|---|
| 49.317.812/0001-54 "VENCEDOR" | LSMT DISTRIBUIDORA LTDA | R$ 18,73 |

**Endereço:**

**Preço Site de Domínio Amplo 1** — **R$ 19,90**

*Inc. III Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021 (Lei nº 14.133)*

**Site:** Mercado Livre

**Produto:** Pastas De Documento A4 10 Unidades Sortido Dac 22x30cm Macro

**Descrição:** Anexo 222

**Data/Hora Inclusão:** 25/08/2024 09:35:16

**CNPJ:** 03.007.331/0001-41

**Telefone:**

**Url:** https://produto.mercadolivre.com.br/MLB-4037510054-pastas-de-documento-a4-10-unidades-sortido-dac-22x30cm-_JM?matt_tool=18956390&utm_source=google_shopping&utm_medium=organic

**Preço Site de Domínio Amplo 2** — **R$ 19,70**

*Inc. III Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021 (Lei nº 14.133)*

**Site:** Distrioeste Distribuidora e Atacadista

**Produto:** PASTA ABA ELAST. PP OFICIO ( FINA ) CORES DIVERSAS C/10 ( Selecione as cores )

**Descrição:** Anexo 223

**Data/Hora Inclusão:** 25/08/2024 09:35:59

**CNPJ:**

**Telefone:**

**Url:** https://www.distribuidoradistrioeste.com.br/produtos/pasta-aba-elast-pp-oficio-fina-cores-diversas-c-10-selecione-as-cores

| Quantidade | Descrição | Observação |
|---|---|---|
| 500 Pacotes | PASTA PLASTICA EM L FORMATO OFICIO SORTIDO. PACOTE COM 10 UNIDADES. | |

**Preço (Outros Entes Públicos) 1: Mediana das Propostas Finais** — **R$ 26,13**

*Inc. II Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021 (Lei nº 14.133)*

PROC: 202408051/24
FOLHA: 135
RUBRICA:

**Orgão:** MUNICIPIO DE MAGALHAES DE ALMEIDA

**Objeto:** Registro de Preço para Fornecimento de Material de Expediente para Secretaria de Educação da Prefeitura Municipal de Magalhães de Almeida/MA.

**Descrição:** **Pasta plastica em I formato oficio sortido. Pacote com 10 unidades** - Pasta plastica em I formato oficio sortido. Pacote com 10 unidades

**Data:** 14/03/2024 13:30

**Modalidade:** Pregão - Eletrônico

**SRP:** SIM

**Identificação:** 06988976000109-1-000009/2024

**Lote/Item:** 1/1339487

**Ata:** N/A

**Homologação:** 21/03/2024 00:00

**Fonte:** https://www.gov.br/pncp/pt-br

**Quantidade:** 500

**Unidade:** Pct

**UF:** MA

| CNPJ | Razão Social do Fornecedor | Valor da Proposta Final |
|---|---|---|
| 49.317.812/0001-54 *VENCEDOR* | LSMT DISTRIBUIDORA EIDA | R$ 26,13 |

**Endereço:**

**Preço Site de Domínio Amplo 1** **R$ 28,90**

*Inc III Art 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021 (Lei nº 14.133)*

**Site:** Mercado Livre

**Produto:** Pasta Aba Elástica Ofício Cores Sortidas Pacote Com 10 Unid. ACP

**Descrição:** Anexo 224

**Data/Hora Inclusão:** 25/08/2024 09:41:48

**CNPJ:** 03.007.331/0001-41

**Telefone:**

**Url:** https://produto.mercadolivre.com.br/MLB-3614888517-pasta-aba-elastica-oficio-cores-sortidas-pacote-com-10-unid-_JM?matt_tool=18956390&utm_source=google_shopping&utm_medium=organic

**Preço Site de Domínio Amplo 2** **R$ 21,90**

*Inc III Art 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021 (Lei nº 14.133)*

**Site:** Mercado Livre

**Produto:** Kit 10 Pasta Em L Oficio Acp Proteção De Documentos

**Descrição:** Anexo 225

**Data/Hora Inclusão:** 25/08/2024 09:41:59

**CNPJ:** 03.007.331/0001-41

**Telefone:**

**Url:** https://produto.mercadolivre.com.br/MLB-3396333627-kit-10-pasta-em-l-oficio-acp-proteco-de-documentos-_JM?matt_tool=18956390&utm_source=google_shopping&utm_medium=organic

| Quantidade | Descrição | Observação |
|---|---|---|
| 500 Unidades | PASTA POLIONDA ARQUIVO MORTO, MEDIDA (MM) 400X140X260 (COMPRIMENTO X LARGURA X ALTURA), ESPESSURA: 2 MM, CORES DIVERSAS. | |

**Preço (Outros Entes Públicos) 1: Mediana das Propostas Finais** R$ 21,30

*Inc. II Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021 (Lei nº 14.133)*

**Orgão:** MUNICIPIO DE MAGALHAES DE ALMEIDA

**Objeto:** Registro de Preço para Fornecimento de Material de Expediente para Secretaria de Educação da Prefeitura Municipal de Magalhães de Almeida/MA.

**Descrição:** Pasta polionda arquivo morto, medida (mm) 400x140x260 (comprimento, x largura x altura), espessura: 2 mm, cores diversas. - Pasta polionda arquivo morto, medida (mm) 400x140x260 (comprimento, x largura x altura), espessura: 2 mm, cores diversas.

**Data:** 14/03/2024 13:30
**Modalidade:** Pregão - Eletrônico
**SRP:** SIM
**Identificação:** 06988976000109-1-000009/2024
**Lote/Item:** 1/1339488
**Ata:** N/A
**Homologação:** 21/03/2024 00:00
**Fonte:** https://www.gov.br/pncp/pt-br
**Quantidade:** 500
**Unidade:** Unid
**UF:** MA

| CNPJ | Razão Social do Fornecedor | Valor da Proposta Final |
|---|---|---|
| 49.317.812/0001-54 *VENCEDOR* | LSMT DISTRIBUIDORA LTDA | R$ 21,30 |

**Endereço:**

**Preço Site de Domínio Amplo 1** R$ 32,50

*Inc. III Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021 (Lei nº 14.133)*

**Site:** Kalunga
**Produto:** Arquivo Morto Novaonda Fácil 250Xbr 044003
**Descrição:** Anexo 226
**Data/Hora Inclusão:** 25/08/2024 09:45:06
**CNPJ:** 43.283.811/0023-65
**Telefone:**
**Url:** https://www.kalunga.com.br/prod/arquivo-morto-novaonda-facil-250x130x350mm-branco-044003-polibras-pt-5-un/031768?srsltid=AfmBOoqEwIfaeZt-R5kEAAWgbZndnURIukF5vF9PaP2WwJg320v3_QjWcFk

**Preço Site de Domínio Amplo 2** R$ 27,06

*Inc. III Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021 (Lei nº 14.133)*

**Site:** Mercado Livre
**Produto:** Arquivo Morto Branco Polibrás Ofício Polionda Polibras
**Descrição:** Anexo 227
**Data/Hora Inclusão:** 25/08/2024 09:45:14
**CNPJ:** 03.007.331/0001-41
**Telefone:**
**Url:** https://produto.mercadolivre.com.br/MLB-4948169110-arquivo-morto-branco-polibras-oficio-polionda-_JM?matt_tool=18956890&utm_source=google_shopping&utm_medium=organic

Item 11 - PASTA REGISTRADOR AZ OFÍCIO CARTÃO COM ESPESSURA DE 2MM, FORRADO COM PAPEL MONOLÚCIDO 75G PLASTIFICADO. PAPELETAS COM TAMANHO APROPRIADO PARA ESPAÇO DE IDENTIFICAÇÃO. MECANISMO NIQUELADO TIPO EXPORTAÇÃO. VISOR E COMPRESSOR PLÁSTICOS. MEDIDAS: 345MM DORSO: 80MM COR: PRETO TAMANHO: OFÍCIO

Preço Estimado: R$ [illegible] Fornecedor: [illegible] Preço Cotado (Lance): R$ [illegible] Melhor Lance Obtido: R$ [illegible]

| Quantidade | Descrição | Observação |
|---|---|---|
| 500 Unidades | PASTA REGISTRADOR AZ OFÍCIO CARTÃO COM ESPESSURA DE 2MM, FORRADO COM PAPEL MONOLÚCIDO 75G PLASTIFICADO. PAPELETAS COM TAMANHO APROPRIADO PARA ESPAÇO DE IDENTIFICAÇÃO. MECANISMO NIQUELADO TIPO EXPORTAÇÃO. VISOR E COMPRESSOR PLÁSTICOS. MEDIDAS: 345MM DORSO: 80MM COR: PRETO TAMANHO: OFÍCIO | |

**Preço (Outros Entes Públicos) 1: Mediana das Propostas Finais** **R$ 18,67**

*Inc. II Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021 (Lei nº 14.133)*

**Órgão:** MUNICIPIO DE ALTO LONGA

**Objeto:** REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO, FUTURA E PARCELADA, DE DE MATERIAL DE EXPEDIENTE E HIGIENE E LIMPEZA PARA USO DOS ÓRGÃOS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL.

**Descrição:** **Pasta registrador az ofício cartão com espessura de 2mm, forrado com papel monolúcido 75g plastificado. Papeletas com tamanho apropriado para espaço de identificação. Mecanismo liquelado tipo exportação, visor e compressor plásticos. Medidas: 345mm dorso:** - Pasta registrador az ofício cartão com espessura de 2mm, forrado com papel monolúcido 75g plastificado. Papeletas com tamanho apropriado para espaço de identificação. Mecanismo liquelado tipo exportação, visor e compressor plasticos. Medidas: 345mm dorso: 80mm cor: preto tamanho: oficio

**Data:** 24/07/2024 09:00

**Modalidade:** PREGÃO ELETRÔNICO

**SRP:** SIM

**Identificação:** 006-2024-ALTO LONGÁ-PI-MUNICIPIO DE ALTO LONGA-PREGÃO ELETRÔNICO

**Lote/Item:** 1/124

**Ata:** Link Ata

**Homologação:** 25/07/2024 12:16

**Fonte:** https://bllcompras.com/Process/ProcessSearchPublic?param1=1

**Quantidade:** 500

**Unidade:** und

**UF:** PI

| CNPJ | Razão Social do Fornecedor | Valor da Proposta Final |
|---|---|---|
| 16.750.320/0001-07 *VENCEDOR* | NOGUEIRA & ALENCAR LTDA | R$ 18,67 |

| Estado: | Cidade: | Endereço: | Telefone: |
|---|---|---|---|
| PI | Teresina | AVENIDA DOUTOR RAUL LEVY WALL FERRAZ, 5124 | (86) 9966-0085 |

**Preço Site de Domínio Amplo 1** **R$ 25,90**

*Inc. III Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021 (Lei nº 14.133)*

**Site:** Gimba.com

**Produto:** Pasta Oficio Registrador A-2, Cinza Chics

**Descrição:** Anexo *228*

**Data/Hora Inclusão:** 25/08/2024 10:11:03

**CNPJ:** 54.651.716/0011-50

**Telefone:**

**Url:** http://www.gimba.com.br/pasta-registrador-az/pasta-lombada-az-larga-oficio-com-visor-285x345x73mm-cinza-1-un-chics/?PID=4665&utm_source=googleshopping&utm_medium=googleshopping&utm_campaign=googleshopping&srsltid=AfmBOooY-7KBiWf4tIXJBCFzqwkyM-jASik3oaz8NPq8uRSZwnj7wScK550

**Preço Site de Domínio Amplo 2** R$ 25,60

*Inc. II Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021 (Lei nº 14.133)*

**Site:** Lepok A Sua Cia de Papelaria
**Produto:** Pasta Az Registrador Oficio Le Verde Chies
**Descrição:** Anexo 229
**Data/Hora Inclusão:** 25/08/2024 10:11:12
**CNPJ:** 19.576.717/0001-04
**Telefone:**
**Url:** https://www.lepok.com.br/produto/Registradora-AZ-oficio-LE-1074-verde-Chies/04713

[redacted]

| Quantidade | Descrição | Observação |
|---|---|---|
| 300 Unidades | PASTA SANFONADA PLASTICA A4 C/12 DIVISORIAS | |

**Preço (Outros Entes Públicos) 1: Mediana das Propostas Finais** R$ 30,00

*Inc. II Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021 (Lei nº 14.133)*

**Órgão:** MUNICIPIO DE CAPAO DO LEAO
**Objeto:** [Portal de Compras Públicas] - Registro de preços para futuras e eventuais aquisições de itens de materiais de expediente e diversos (confecção, costura e artesanato, itens decorativos e adereços de festas e datas comemorativas, toners e cartuchos para impressoras) d, conforme descrito no edital e seus anexos.
**Descrição:** Lote 2 - PASTA SANFONADA PLASTICA A4, C/2 DIVISÓRIAS, 12 DIVISÓRIAS, CRISTAL. - Lote 2 - PASTA SANFONADA PLASTICA A4, C/2 DIVISÓRIAS, 12 DIVISÓRIAS, CRISTAL.

**Data:** 03/06/2024 08:25
**Modalidade:** Pregão - Eletrônico
**SRP:** NÃO
**Identificação:** 87691507000117-1-000010/2024
**Lote/Item:** 1/53
**Ata:** N/A
**Homologação:** 20/06/2024 00:00
**Fonte:** https://www.gov.br/pncp/pt-br
**Quantidade:** 114
**Unidade:** Unidade
**UF:** RS

| CNPJ | Razão Social do Fornecedor | Valor da Proposta Final |
|---|---|---|
| 45.232.778/0001-64 | INOVARE COMERCIO DE SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA "VENCEDOR" | R$ 30,00 |

| Estado: | Cidade: | Endereço: | Nome de Contato: | Telefone: | Email: |
|---|---|---|---|---|---|
| RS | Serafina Corrêa | AV ARTHUR OSCAR, 2560 | Fiamma | (54) 99159-1961 | inovarempenhos@gmail.com |

**Preço (Outros Entes Públicos) 2: Mediana das Propostas Finais** R$ 47,44

*Inc. II Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021 (Lei nº 14.133)*

**Órgão:** MUNICIPIO DE MAGALHAES DE ALMEIDA
**Objeto:** Registro de Preço para Fornecimento de Material de Expediente para Secretaria de Educação da Prefeitura Municipal de Magalhães de Almeida/MA.
**Descrição:** Pasta sanfonada plastica a4 c/12 divisorias - Pasta sanfonada plastica a4 c 12 divisorias

**Data:** 14/03/2024 13:30
**Modalidade:** Pregão - Eletrônico
**SRP:** SIM
**Identificação:** 06988976000109-1-000009/2024
**Lote/Item:** 1.1339490
**Ata:** N/A
**Homologação:** 21/03/2024 00:00
**Fonte:** https://www.gov.br/pncp/pt-br
**Quantidade:** 300
**Unidade:** Und
**UF:** MA

PROC: 202408051/24
FOLHA: 179
RUBRICA:

| CNPJ | Razão Social do Fornecedor | Valor da Proposta Final |
|---|---|---|
| 49.317.812/0001-54 *VENCEDOR* | LSMT DISTRIBUIDORA LTDA | R$ 47,44 |

**Endereço:**

**Preço Site de Domínio Amplo 1** **R$ 55,00**

*Inc. III Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021 (Lei nº 14.133)*

**Site:** Mercado Livre

**Produto:** Pasta Suspensa Plastica Sanfonada Fumê Com 12 Divisórias A4 Plascony

**Descrição:** Anexo 230

**Data/Hora Inclusão:** 25/08/2024 10:13:50

**CNPJ:** 03.007.331/0001-41

**Telefone:**

**Url:** https://www.mercadolivre.com.br/pasta-suspensa-plastica-sanfonada-fum-com-12-divisoes-a4-cor-marrom/p/MLB23946353?matt_tool=18956390&utm_source=google_shopping&utm_medium=organic&item_id=MLB4051813568&from=gshop

| Quantidade | Descrição | Observação |
|---|---|---|
| 200 Unidades | PASTA SANFONADA PLASTICA A4 C/31 DIVISORIAS | |

**Preço (Outros Entes Públicos) 1: Mediana das Propostas Finais** **R$ 78,76**

*Inc. II Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021 (Lei nº 14.133)*

**Órgão:** MUNICIPIO DE MAGALHAES DE ALMEIDA

**Objeto:** Registro de Preço para Fornecimento de Material de Expediente para Secretaria de Educação da Prefeitura Municipal de Magalhães de Almeida/MA.

**Descrição:** Pasta sanfonada plastica a4 c/31 divisorias - Pasta sanfonada plastica a4 c/31 divisorias

**Data:** 14/03/2024 13:30

**Modalidade:** Pregão - Eletrônico

**SRP:** SIM

**Identificação:** 06988976000109-1-000009/2024

**Lote/Item:** 1/1339491

**Ata:** N/A

**Homologação:** 21/03/2024 00:00

**Fonte:** https://www.gov.br/pncp/pt-br

**Quantidade:** 200

**Unidade:** Und

**UF:** MA

| CNPJ | Razão Social do Fornecedor | Valor da Proposta Final |
|---|---|---|
| 49.317.812/0001-54 *VENCEDOR* | LSMT DISTRIBUIDORA LTDA | R$ 78,76 |

**Endereço:**

**Preço Site de Domínio Amplo 1** R$ 79,83

*Inc. II Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021 (Lei nº 14.133)*

**Site:** Carrefour (https://www.carrefour.com.br/)
**Produto:** Pasta Sanfonada Plástica Duplicata 31 Divisórias Cristal Golden 240057
**Descrição:** Anexo 231
**Data/Hora Inclusão:** 25/08/2024 10:14:50
**CNPJ:** 45.543.915/0592-32
**Telefone:** 3003-2099
**Url:** https://www.carrefour.com.br/pasta-sanfonada-duplicatas-cristal-1-31-golden-krafi-mp17524472/p

**Preço Site de Domínio Amplo 2** R$ 98,79

*Inc. II Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021 (Lei nº 14.133)*

**Site:** Kidverte
**Produto:** Pasta Sanfonada Duplicata A/Z 31 Divisórias - Dello
**Descrição:** Anexo 232
**Data/Hora Inclusão:** 25/08/2024 10:14:59
**CNPJ:**
**Telefone:**
**Url:** https://www.kidverte.com.br/pasta-sanfonada-duplicata-preta-31-divisorias-dello-028932_0.p?idsku=25861

[redacted]

| Quantidade | Descrição | Observação |
|---|---|---|
| 1.000 Unidades | PASTA SUSPENSA KRAFT 170G HASTE METAL IDEAL PARA ORGANIZAR PAPÉIS E DOCUMENTOS FEITA EM CARTÃO KRA FT HASTES PLÁSTICAS 6 POSIÇÕES PARA VISOR E ETIQUETA DIMENSÕES: 361 X 240CM - CX 25 UM | |

**Preço (Outros Entes Públicos) 1: Mediana das Propostas Finais** R$ 5,98

*Inc. II Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021 (Lei nº 14.133)*

**Orgão:** MUNICIPIO DE MAGALHAES DE ALMEIDA
**Objeto:** Registro de Preço para Fornecimento de Material de Expediente para Secretaria de Educação da Prefeitura Municipal de Magalhães de Almeida/MA.
**Descrição:** **Pasta suspensa kraft 170g haste metal ideal para organizar papéis e documentos feita em cartão kraft hastes plásticas 6 posições para visor e etiqueta dimensões: 361 x 240cm - cx 25 um** - Pasta suspensa kraft 170g haste metal ideal para organizar papéis e documentos feita em cartão kraft hastes plásticas 6 posições para visor e etiqueta dimensões: 361 x 240cm - cx 25 um

**Data:** 14/03/2024 13:30
**Modalidade:** Pregão - Eletrônico
**SRP:** SIM
**Identificação:** 06988976000109-1-000009/2024
**Lote/Item:** 1/1339492
**Ata:** N/A
**Homologação:** 21/03/2024 00:00
**Fonte:** https://www.gov.br/pncp/pt-br
**Quantidade:** 1.000
**Unidade:** Und
**UF:** MA

| CNPJ | Razão Social do Fornecedor | Valor da Proposta Final |
|---|---|---|
| 49.317.812/0001-54 *VENCEDOR* | LSMC DISTRIBUIDORA LTDA | R$ 5,98 |

**Endereço:**

**Preço Site de Domínio Amplo 1** **R$ 7,30**

*Inc. III Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021 (Lei nº 14.133)*

**Site:** Norton Distribuidora
**Produto:** Pasta Suspensa Plastificada Home Office Com Visor Etiqueta e Grampo Plástico Fixador Rosa Dello - 0099.Q
**Descrição:** Anexo 233
**Data/Hora Inclusão:** 25/08/2024 10:17:54
**CNPJ:**
**Telefone:**
**Url:** https://www.nortondistribuidora.com.br/pasta-suspensa-plastificada-home-office-com-visor-etiqueta-e-grampo-plastico-fixador-rosa-dello-0099-q-p1813?srsltid=AfmBOor1R-q80cA13KV1SiUum15JE5907UdwkY4es3Qx20h7PsmcRQNt5I

**Preço Site de Domínio Amplo 2** **R$ 6,37**

*Inc. III Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021 (Lei nº 14.133)*

**Site:** Carrefour (https://www.carrefour.com.br/)
**Produto:** Pasta Suspensa Dellophus Haste Plastica 361X240mm
**Descrição:** Anexo 234
**Data/Hora Inclusão:** 25/08/2024 10:18:09
**CNPJ:** 45.543.915/0592-32
**Telefone:** 3003-2099
**Url:** https://www.carrefour.com.br/pasta-suspensa-dellophus-haste-plastica-361x240mm-mp9104152l5/p

[redacted]

| Quantidade | Descrição | Observação |
|---|---|---|
| 1.000 Unidades | PASTA SUSPENSA MARMORIZADA. ESPECIFICAÇÃO: PARA USO EM ARQUIVAMENTO COM MEDIDAS DE APROXIMADAMENTE 36 CM DE COMPRIMENTO E 23,5 CM DE LARGURA EM PAPEL CARTÃO 240 G/M², COM VISOR E ETIQUETA. GRAMPO PLASTICO E HASTE PLÁSTICA REMOVÍVEL, DE BOA QUALIDADE DURABILIDADE E RESISTÊNCIA. | |

**Preço (Outros Entes Públicos) 1: Mediana das Propostas Finais** **R$ 6,42**

*Inc. II Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021 (Lei nº 14.133)*

**Órgão:** Câmara Municipal de Abaeté
**Objeto:** Aquisição de material de expediente e papelaria em atendimento a demanda da Câmara Municipal de Abaeté, conforme especificações constantes neste Aviso de Dispensa Eletrônica e seus anexos.
**Descrição:** PASTA SUSPENSA PARA ARQUIVO, ESPECIFICAÇÃO: PASTA SUSPENSA MARMORIZADA, PLASTIFICADA, FEITA EM PAPEL KRAFT, POSSUI HASTES LATERAIS EM PLÁSTICO, DIMENSÕES DO PRODUTO: 240MMX360MM, UNIDADE DE FORNECIMENTO: UNIDADE - PASTA SUSPENSA PARA ARQUIVO, ESPECIFICAÇÃO: PASTA SUSPENSA MARMORIZADA, PLASTIFICADA, FEITA EM PAPEL KRAFT, POSSUI HASTES LATERAIS EM PLÁSTICO, DIMENSÕES DO PRODUTO: 240MMX360MM, UNIDADE DE FORNECIMENTO: UNIDADE
**Data:** 16/07/2024 14:42
**Modalidade:** Dispensa
**SRP:** NÃO
**Identificação:** 320220
**Lote/Item:** 1/42
**Ata:** Link Ata
**Fonte:** www.portaldecompraspublicas.com.br
**Quantidade:** 20
**Unidade:** UN
**UF:** MG

| CNPJ | Razão Social do Fornecedor | Valor da Proposta Final |
|---|---|---|
| 27.630.715/0001-90 *VENCEDOR* | VALDECI EUGENIO FERREIRA DE SOUSA | R$ 6,29 |

| Estado: | Cidade: | Endereço: | Telefone: | Email: |
|---|---|---|---|---|
| MG | Pará de Minas | R CAMPO DOURADO, 46 | (37) 9995-0442 | valdecieugenio39@gmail.com |

| CNPJ | Razão Social do Fornecedor | Valor da Proposta Final |
|---|---|---|
| 29.050.923/0001-95 | W&M COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA | R$ 6,55 |

| Estado: | Cidade: | Endereço: | Telefone: | Email: |
|---|---|---|---|---|
| MG | Belo Horizonte | AVENIDA AUGUSTO DE LIMA, 235 | (31) 3226-0658 | contato.wmcomercio@gmail.com |

**Preço (Outros Entes Públicos) 2: Mediana das Propostas Finais** — **R$ 7,49**

*Inc. II Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021 (Lei nº 14.133)*

**Orgão:** MUNICIPIO DE CANINDE

**Objeto:** REGISTRO DE PREÇOS VISANDO FUTURAS E EVENTUAIS AQUISIÇÕES DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA ATENDER A DEMANDA DAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE CANINDÉ/CE

**Descrição:** PASTA SUSPENSA - ESPECIFICAÇÃO: PASTA SUSPENSA, CARTÃO MARMORIZADO, ESPESSURA DE 0,35 MM, TAMANHO OFÍCIO, COM VISOR. COR VERDE. - PASTA SUSPENSA - ESPECIFICAÇÃO: PASTA SUSPENSA, CARTÃO MARMORIZADO, ESPESSURA DE 0,35 MM, TAMANHO OFÍCIO, COM VISOR. COR VERDE.

**Data:** 30/04/2024 10:00
**Modalidade:** PREGÃO ELETRÔNICO
**SRP:** SIM
**Identificação:** 006-2024-CANINDÉ-CE-MUNICIPIO DE CANINDE-PREGÃO ELETRÔNICO
**Lote/Item:** 2/130
**Ata:** Link Ata
**Homologação:** 08/05/2024 10:56
**Fonte:** https://bllcompras.com/Process/ProcessSearchPublic?param1=1
**Quantidade:** 180
**Unidade:** UNIDADE
**UF:** CE

| CNPJ | Razão Social do Fornecedor | Valor da Proposta Final |
|---|---|---|
| 30.706.360/0001-81 *VENCEDOR* | K.O.R.T.E COMERCIO LTDA | R$ 7,49 |

**Endereço:** R 1086 (CONJ. CEARA II), 135 — **Telefone:** (85) 9633-5226/ 0000) 000(+000) — **Email:** [illegible]@gmail.com

**Preço Site de Domínio Amplo 1** — **R$ 5,90**

*Inc. III Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021 (Lei nº 14.133)*

**Site:** lojasencopel
**Produto:** Pasta Suspensa Marmorizada Plastificada Haste Metal - Tn Bolsas
**Descrição:** Anexo 235
**Data/Hora Inclusão:** 25/08/2024 10:22:58
**CNPJ:** 02.760.681/0001-11
**Telefone:**
**Url:** https://www.lojasencopel.com.br/produto/pasta-suspensa-marmorizada-plastificada-haste-metal--tn-bolsas--1165.html?srsltid=AfmBOoof8kIf2z8I9rbuIFhGZDF_GzcKDnLEqk9yfpOXqrP2QE0zFUgAnpA

| Item | Descrição | Observação |
|---|---|---|
| 1.000 Unidades | PASTA SUSPENSA PLASTIFICADA | |

**Preço (Outros Entes Públicos) 1: Mediana das Propostas Finais** — **R$ 6,42**

*Inc. II Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021 (Lei nº 14.133)*

PROC: 202408051/24
FOLHA: 183
RUBRICA: n

**Órgão:** Câmara Municipal de Abaeté

**Objeto:** Aquisição de material de expediente e papelaria em atendimento a demanda da Câmara Municipal de Abaeté, conforme especificações constantes neste Aviso de Dispensa Eletrônica e seus anexos.

**Descrição:** PASTA SUSPENSA PARA ARQUIVO, ESPECIFICAÇÃO: PASTA SUSPENSA MARMORIZADA, PLASTIFICADA, FEITA EM PAPEL KRAFT, POSSUI HASTES LATERAIS EM PLÁSTICO, DIMENSÕES DO PRODUTO: 240MMX360MM, UNIDADE DE FORNECIMENTO: UNIDADE - PASTA SUSPENSA PARA ARQUIVO, ESPECIFICAÇÃO: PASTA SUSPENSA MARMORIZADA, PLASTIFICADA, FEITA EM PAPEL KRAFT, POSSUI HASTES LATERAIS EM PLÁSTICO, DIMENSÕES DO PRODUTO: 240MMX360MM, UNIDADE DE FORNECIMENTO: UNIDADE

**Data:** 10/07/2024 11:48
**Modalidade:** Dispensa
**SRP:** NÃO
**Identificação:** 320220
**Lote/Item:** 1/42
**Ata:** Link Ata
**Fonte:** www.portaldecompraspublicas.com.br
**Quantidade:** 20
**Unidade:** UN
**UF:** MG

| CNPJ | Razão Social do Fornecedor | Valor da Proposta Final |
|---|---|---|
| 27.630.745/0001-90 | VALDECI EUGENIO FERREIRA DE SOUSA *VENCEDOR* | R$ 6,29 |

| Estado: | Cidade: | Endereço: | Telefone: | Email: |
|---|---|---|---|---|
| MG | Pará de Minas | R CAMPO EOURADO, 45 | (37) 9996-0442 | valdeciengenio3@gmail.com |

| CNPJ | Razão Social do Fornecedor | Valor da Proposta Final |
|---|---|---|
| 29.050.922/0001-95 | W&M COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA | R$ 6,55 |

| Estado: | Cidade: | Endereço: | Telefone: | Email: |
|---|---|---|---|---|
| MG | Belo Horizonte | AVENIDA AUGUSTO DE LIMA, 233 | (31) 3225-4678 | contato.wmcomercio@gmail.com |

**Preço (Outros Entes Públicos) 2: Mediana das Propostas Finais** **R$ 7,60**

*Inc. II Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021 (Lei nº 14.133)*

**Órgão:** CRISTALINA CAMARA MUNICIPAL

**Objeto:** REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURAS E EVENTUAIS AQUISIÇÕES, DE FORMA PARCELADA, DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA CASA DE LEIS.

**Descrição:** **Pasta suspensa. Pasta suspensa marmorizada plastificada haste metal. Dimensões 361 x 240mm, 1 visor, etiqueta branca, 4 ponteiras plásticas fincadas com ilhós, 1 grampo plástico, 305 g/m2. Pacote com 10 unidades.** - Pasta suspensa. Pasta suspensa marmorizada plastificada haste metal. Dimensões 361 x 240mm, 1 visor, etiqueta branca, 4 ponteiras plásticas fincadas com ilhós, 1 grampo plástico, 305 g/m2. Pacote com 10 unidades.

**Data:** 12/07/2024 10:00
**Modalidade:** Pregão - Presencial
**SRP:** SIM
**Identificação:** 36862373000119-1-000094/2024
**Lote/Item:** 1/50
**Ata:** N/A
**Homologação:** 12/07/2024 00:00
**Fonte:** https://www.gov.br/pncp/pt-br
**Quantidade:** 160
**Unidade:** PC
**UF:** GO

| CNPJ | Razão Social do Fornecedor | Valor da Proposta Final |
|---|---|---|
| 15.186.124/0001-29 | FABIO BARBOSA GOMES VIEIRA 96770392100 *VENCEDOR* | R$ 7,60 |

**Endereço:**

**Preço (Outros Entes Públicos) 3: Mediana das Propostas Finais** **R$ 9,80**

*Inc. II Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021 (Lei nº 14.133)*

**Orgão:** Prefeitura Municipal de Açucena

**Objeto:** Registro de preços visando a contratação de empresa para fornecimento material escolar e expediente, destinado atender as necessidades das Secretarias Municipais

**Descrição:** PASTA SUSPENSA, EM CARTÃO MARMORIZADO PLASTIFICADA DE 350 GRAMAS, COM GRAMPO TRILHO E VISOR, PONTA SUPORTE PLÁSTICA MEDIDAS DE 24CM DE ALTURA X 36CM CUMPRIMENTO, EMBALAGEM: CAIXA COM 50 UNIDADES - PASTA SUSPENSA, EM CARTÃO MARMORIZADO PLASTIFICADA DE 350 GRAMAS, COM GRAMPO TRILHO E VISOR, PONTA SUPORTE PLÁSTICA MEDIDAS DE 24CM DE ALTURA X 36CM CUMPRIMENTO, EMBALAGEM: CAIXA COM 50 UNIDADES

**Data:** 11/07/2024 13:00

**Modalidade:** Pregão

**SRP:** SIM

**Identificação:** 34948-Prefeitura Municipal de Açucena-322024-172024

**Lote/Item:** 7/29

**Ata:** Link Ata

**Homologação:** 15/07/2024 12:51

**Fonte:** app2.licitardigital.com.br/pesquisa

**Quantidade:** 80

**Unidade:** CX

**UF:** MG

| CNPJ | Razão Social do Fornecedor | Valor da Proposta Final |
|---|---|---|
| 54.611.278/0001-21 | DISTRIBUIDORAMINAS COMERCIO E EQUIPAMENTOS LTDA | R$ 9,80 |

*VENCEDOR*

**Endereço:**

[redacted]

| Quantidade | Descrição | Observação |
|---|---|---|
| 1.000 Unidades | PASTA TRANSPARENTE EM PLÁSTICO POLIPROPILENO, COM ELÁSTICO 3CM | |

**Preço (Outros Entes Públicos) 1: Mediana das Propostas Finais** **R$ 13,07**

*Inc. II, art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021 (Lei nº 14.133)*

**Orgão:** MUNICIPIO DE MAGALHAES DE ALMEIDA

**Objeto:** Registro de Preço para Fornecimento de Material de Expediente para Secretaria de Educação da Prefeitura Municipal de Magalhães de Almeida/MA.

**Descrição:** **Pasta transparente em plástico polipropileno, com elástico 3cm** - Pasta transparente em plástico polipropileno, com elástico 3cm

**Data:** 14/03/2024 13:30

**Modalidade:** Pregão - Eletronico

**SRP:** SIM

**Identificação:** 06988976000109-1-000009/2024

**Lote/Item:** 1/1339495

**Ata:** N/A

**Homologação:** 21/03/2024 00:00

**Fonte:** https://www.gov.br/pncp-pt-br

**Quantidade:** 1.000

**Unidade:** Und

**UF:** MA

| CNPJ | Razão Social do Fornecedor | Valor da Proposta Final |
|---|---|---|
| 49.317.812/0001-54 | LSMT DISTRIBUIDORA LTDA | R$ 13,07 |

*VENCEDOR*

**Endereço:**

[redacted]

**Preço Site de Domínio Amplo 1** **R$ 7,90**

*Inc. III Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021 (Lei nº 14.133)*

**Site:** Papelaria Universitária
**Produto:** Pasta Aba Elástico Ofício Line Lombo 3cm Cristal Dello
**Descrição:** Anexo 236
**Data/Hora Inclusão:** 25/08/2024 10:25:13
**CNPJ:** 02.116.742/0001-02
**Telefone:**
**Url:** https://www.papelariauniversitaria.com.br/produtos/pasta-aba-dello-oficio-line-cristal-?srsltid=AfmBOoqbzXcULHQH5_ahldh3_8WdZjw8uAppUUb-vKcC8Iv6nEkJegEp4k

**Preço Site de Domínio Amplo 2** **R$ 15,40**

*Inc. III Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021 (Lei nº 14.133)*

**Site:** Mercado Livre
**Produto:** Pasta Plástica Com Aba Elástico Tamanho Ofício Cristal 33x24 ACP
**Descrição:** Anexo 237
**Data/Hora Inclusão:** 25/08/2024 10:25:27
**CNPJ:** 03.007.331/0001-41
**Telefone:**
**Url:** https://produto.mercadolivre.com.br/MLB-3937976524-pasta-plastica-com-aba-elastico-tamanho-oficio-cristal-33x24-_JM?matt_tool=18956390&utm_source=google_shopping&utm_medium=organic

[redacted]

| Quantidade | Descrição | Observação |
|---|---|---|
| 1.000 Unidades | PASTA TRANSPARENTE, EM PLÁSTICO POLIPROPILENO, COM ELÁSTICO 5CM | |

**Preço (Outros Entes Públicos) 1: Mediana das Propostas Finais** **R$ 13,19**

*Inc. II Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021 (Lei nº 14.133)*

**Órgão:** MUNICIPIO DE MAGALHAES DE ALMEIDA
**Objeto:** Registro de Preço para Fornecimento de Material de Expediente para Secretaria de Educação da Prefeitura Municipal de Magalhães de Almeida/MA.
**Descrição:** Pasta transparente, em plástico polipropileno, com elástico 5cm - Pasta transparente, em plástico polipropileno, com elástico 5cm

**Data:** 14/03/2024 13:30
**Modalidade:** Pregão - Eletrônico
**SRP:** SIM
**Identificação:** 06988976000109-1-000009/2024
**Lote/Item:** 1/13394496
**Ata:** N/A
**Homologação:** 21/03/2024 00:00
**Fonte:** https://www.gov.br/pncp/pt-br
**Quantidade:** 1.000
**Unidade:** Und
**UF:** MA

| CNPJ | Razão Social do Fornecedor | Valor da Proposta Final |
|---|---|---|
| 49.317.812/0001-54 *VENCEDOR* | LSMT DISTRIBUIDORA LTDA | R$ 13,19 |

**Endereço:**

**Preço Site de Domínio Amplo 1** R$ 21,90

*Inc. III Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021 (Lei nº 14.133)*

**Site:** Livraria Concorde
**Produto:** Pasta Elástico - Ofício - PP - Transparente - Lombo 20mm - Verde - Yes
**Descrição:** Anexo 238
**Data/Hora Inclusão:** 25/08/2024 10:27:43
**CNPJ:** 04.431.847/0001-81
**Telefone:**
**Url:** https://www.livrariaconcorde.com.br/papelaria/pasta-com-aba-elastica-dorso-20mm-transparente-verde?parceiro=6120

**Preço Site de Domínio Amplo 2** R$ 15,20

*Inc. III Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021 (Lei nº 14.133)*

**Site:** Kalunga
**Produto:** Pasta Aba Elástico Exclusive 5,0cm Plascony
**Descrição:** Anexo 239
**Data/Hora Inclusão:** 25/08/2024 10:28:04
**CNPJ:** 43.283.811/0023-55
**Telefone:**
**Url:** https://www.kalunga.com.br/prod/pasta-com-aba-elastico-oficio-com-dorso-50mm-cre-polipropileno-exclusive-transparente-a50-ex-plascony-pt-1-un/594816?sraltid=AfmBOooSPWPQl-DtSnZk074lpWpRc2ZUzZ3s_aKg0vA2Mb0tyYq85JeFUZU

| Item | Especificação | Catmat | Descrição Detalhada | Valor Estimado |
|---|---|---|---|---|
| [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] |

| Quantidade | Descrição | Observação |
|---|---|---|
| 500 Unidades | PERFURADOR DE PAPEL C/2 FUROS - 20 FOLHAS | |

**Preço (Outros Entes Públicos) 1: Mediana das Propostas Finais** R$ 15,90

*Inc. II Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021 (Lei nº 14.133)*

**Órgão:** CAMARA MUNICIPAL DE ITAJUBA
**Objeto:** O objeto do presente pregão eletrônico é o registro de preços de MICROEMPRESA – ME/EMPRESA DE PEQUENO PORTE – EPP para eventual aquisição de material de escritório/expediente, a fim de atenderas demandas dos vários setores da Câmara Municipal de Itajubá, para execução de suas atividades, conforme condições e exigências estabelecidas neste edital, no seu termo de referência e demais anexos.
**Descrição:** Perfurador de Papel 2 Furos até 20 Folhas - Estrutura metálica. Com gaveta coletora de resíduos. Diâmetro do furo 5 mm. Entre furos: 80mm. Medidas (C x L x A): 10,5cm x 10,5cm x 8cm. - Perfurador de Papel 2 Furos até 20 Folhas - Estrutura metálica. Com gaveta coletora de resíduos. Diâmetro do furo 5 mm. Entre furos: 80mm. Medidas (C x L x A): 10,5cm x 10,5cm x 8cm.

**Data:** 15/07/2024 08:00
**Modalidade:** Pregão
**SRP:** SIM
**Identificação:** 35324-CAMARA MUNICIPAL DE ITAJUBÁ-202024-072024
**Lote/Item:** 40/1
**Ata:** Link Ata
**Homologação:** 15/07/2024 12:51
**Fonte:** app2.licitardigital.com.br/pesquisa
**Quantidade:** 20
**Unidade:** un
**UF:** MG

| CNPJ | Razão Social do Fornecedor | Valor da Proposta Final |
|---|---|---|
| 54.968.738/0001-76 *VENCEDOR* | DINAMAXX BRAZ COMERCIO VAREJISTA & ATACADISTA LTDA | R$ 15,90 |

**Endereço:**

PROC: 202408051/24
FOLHA: 187
RUBRICA:

**Preço (Outros Entes Públicos) 2: Mediana das Propostas Finais** R$ 17,66

*Inc. II.Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021 (Lei nº 14.133)*

**Órgão:** MUNICIPIO DE PAULINIA

**Objeto:** REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ESCRITÓRIO

**Descrição:** PERFURADOR DE PAPEL 2 FUROS 6 MM P/ 20 FOLHAS, COM BANDEJA DE CAVACOS REMOVÍVEL. DIMENSÕES: 9,5 X 11,5 X 4 (C X L X A) - PERFURADOR DE PAPEL 2 FUROS 6 MM P. 20 FOLHAS, COM BANDEJA DE CAVACOS REMOVÍVEL. DIMENSÕES: 9,5 X 11,5 X 4 (C X L X A)

**Data:** 21/05/2024 09:00

**Modalidade:** PREGÃO ELETRÔNICO

**SRP:** SIM

**Identificação:** 65-2024-PAULINIA-SP-MUNICIPIO DE PAULINIA-PREGÃO ELETRÔNICO

**Lote/Item:** 56/

**Ata:** Link Ata

**Homologação:** 20/06/2024 15:37

**Fonte:** https://bnccompras.com/Process/ProcessSearchPublic?param1=1

**Quantidade:** 400

**Unidade:** PÇ

**UF:** SP

| CNPJ | Razão Social do Fornecedor | Valor da Proposta Final |
|---|---|---|
| 26.193.511/0001-60 | JC DA SILVA SUPRIMENTOS PARA ESCRITORIO *VENCEDOR* | R$ 9,59 |

| Estado: | Cidade: | Endereço: | Nome de Contato: | Telefone: | Email: |
|---|---|---|---|---|---|
| SP | São Paulo | R TUPIRATINS, 50 | JOAO CARLOS | (11) 2033-4090 | jcsuprimentos2020@gmail.com |

| | | |
|---|---|---|
| 14.066.477/0001-84 | RSUL LTDA | R$ 9,60 |

| Estado: | Cidade: | Endereço: | Nome de Contato: | Telefone: | Email: |
|---|---|---|---|---|---|
| SC | Blumenau | RUA NORBERTO SEARA HEUSI, 1143 | Leandro Geremias | (47) 3209-6617 | rsulvendas04@gmail.com |

| | | |
|---|---|---|
| 21.278.096/0001-24 | CANAA DISTRIBUIDORA E COMERCIO DE PRODUTOS E ACESSORIOS EIRELI | R$ 11,68 |

| Estado: | Cidade: | Endereço: | Telefone: | Email: |
|---|---|---|---|---|
| SP | Osasco | AV ALUISIO DE AZEVEDO, 294 | (11) 3681-3970/ (11) 3625-3229 | adm@canaacomercio.com.br |

| | | |
|---|---|---|
| 01.664.908/0001-62 | C.C.M - COMERCIAL CREMI MARTIM LTDA | R$ 12,26 |

| Estado: | Cidade: | Endereço: | Telefone: | Email: |
|---|---|---|---|---|
| SP | Suzano | RUA CABOCLOS, 563 | (11) 4751-6300 | comlicitacoes@comlicitacoes.com.br |

| | | |
|---|---|---|
| 01.013.164/0001-04 | ORLA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELI | R$ 13,30 |

| Estado: | Cidade: | Endereço: | Nome de Contato: | Telefone: | Email: |
|---|---|---|---|---|---|
| SP | Taubate | R DOUTOR PLANIO DE ULHOA DE NUNES, 80 | DANIELE | (12) 3432-6406 | licitacao@orladistribuidora.com.br |

| | | |
|---|---|---|
| 52.307.066/0001-22 | LAGUNA ESPORTE LTDA | R$ 14,85 |

| Endereço: | Telefone: | Email: |
|---|---|---|
| Avenida Marcos Jose de Leao, 550 | (51) 3557-2900 | financeiro@provarelafelix.com.br |

| | | |
|---|---|---|
| 02.514.617/0001-50 | RODRIGO TONELOTTO | R$ 16,40 |

| Estado: | Cidade: | Endereço: | Nome de Contato: | Telefone: | Email: |
|---|---|---|---|---|---|
| SP | Pedreira | R RUA DONA ANGELINA FERRI MARCHIORI, 60 | LUCELIA | (19) 3893-1580 | delta.licitacoes@uol.com.br |

| | | |
|---|---|---|
| 21.189.579/0001-52 | BOING COMERCIO ATACADISTA DE MATERIAIS LTDA | R$ 16,59 |

| Estado: | Cidade: | Endereço: | Nome de Contato: | Telefone: | Email: |
|---|---|---|---|---|---|
| SC | Blumenau | RUA CONRADO KOHLS, 90 | Daniel | (47) 3288-5800 | licitacoes@boingcomercio.com.br |

| | | |
|---|---|---|
| 04.609.906/0001-69 | BAZAR DISTRIBUIDORA DE UTILIDADES E DECORACOES EIRELI | R$ 16,65 |

| Estado: | Cidade: | Endereço: | Nome de Contato: | Telefone: | Email: |
|---|---|---|---|---|---|
| PR | Maringá | AV CARNEIRO LEAO, 902 | SIMONE | (44) 3024-4600 | recepcaomaringa@nutrimentacao.com.br |

| CNPJ | Razão Social do Fornecedor | Valor da Proposta Final |
|---|---|---|
| 31.486.195/0001-55 | ALIANCA COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA | R$ 17,66 |

| Estado: | Cidade: | Endereço: | Nome de Contato: | Telefone: | Email: |
|---|---|---|---|---|---|
| MG | Pará de Minas | RUA JUREMA, 1621 | MARCELO | (37) 3237-1276 | licita@aliancacomercio.com |

| | | |
|---|---|---|
| 02.573.131/0001-93 | RICARDO GONCALVES ITAPIRA | R$ 18,84 |

| Estado: | Cidade: | Endereço: | Nome de Contato: | Telefone: | Email: |
|---|---|---|---|---|---|
| SP | Itapira | ESVC ORLANDO DE ANDRADE, SN | isac | (19) 3843-2221 | isac@ripel.com.br |

| | | |
|---|---|---|
| 07.245.458/0001-50 | DAGEAL - COMERCIO DE MATERIAL DE ESCRITORIO LTDA | R$ 20,52 |

| Estado: | Cidade: | Endereço: | Nome de Contato: | Telefone: | Email: |
|---|---|---|---|---|---|
| ES | Barão de Cotegipe | RUA PRINCESA ISABEL, 26 | Daiane | (54) 35232-1805 | dageal@dageal.com.br |

| | | |
|---|---|---|
| 32.624.131/0001-36 | COMERCIAL PROMOSTORE CONFECCOES - EIRELI | R$ 20,78 |

| Estado: | Cidade: | Endereço: | Nome de Contato: | Telefone: | Email: |
|---|---|---|---|---|---|
| SP | Poá | R GARCA, 65 | IGNAIA / VINI | (11) 98279-2223 | licitacoes2@promostore.com.br |

| | | |
|---|---|---|
| 07.892.715/0001-45 | MARIA IRENE BUSO DA SILVA | R$ 23,00 |

| Estado: | Cidade: | Endereço: | Telefone: | Email: |
|---|---|---|---|---|
| SP | Limeira | R DOUTOR FRANCISCO FERREIRA DA ROSA, 691 | (19) 2114-2888/ (19) 3404-9280 | gr@grcontabilidade.com.br |

| | | |
|---|---|---|
| 04.861.308/0001-16 | DI BIASIO & CIA LTDA | R$ 23,10 |

| Estado: | Cidade: | Endereço: |
|---|---|---|
| SP | Paulínia | R SANTA CECILIA, 07 |

| | | |
|---|---|---|
| 09.211.625/0001-77 | LM SUPRIMENTOS LTDA | R$ 23,13 |

| Endereço: | Nome de Contato: | Telefone: | Email: |
|---|---|---|---|
| ALCEMIRO LUCIANO, 633 | Alexia | (41) 3152-1128 | lmsuprimentos@hotmail.com |

| | | |
|---|---|---|
| 30.123.999/0001-73 | D. E. ASTOLFHO | R$ 23,14 |

| Estado: | Cidade: | Endereço: | Telefone: | Email: |
|---|---|---|---|---|
| SP | Mococa | R CORONEL DOCO, 1242 | (19) 9682-7300 | fretao@fortaccontabilidade.com.br |

| | | |
|---|---|---|
| 62.479.555/0001-15 | COMERCIAL MANGILI & SILVA LTDA | R$ 26,71 |

| Estado: | Cidade: | Endereço: | Telefone: | Email: |
|---|---|---|---|---|
| SP | Limeira | R PROFESSOR LUIS CHAINE, 262 | (19) 3034-6609 | valmirsp@g.com.br |

| | | |
|---|---|---|
| 26.729.148/0001-55 | ANTONIO AMAURILIO DA SILVA | R$ 26,71 |

| Estado: | Cidade: | Endereço: | Telefone: | Email: |
|---|---|---|---|---|
| SP | Limeira | R A PROFESSOR LUIS CHAINE, 262 | (19) 5442-7381 / (19) 3452-3442 / (19) 3452-3445 | contato@comercialmangili.com.br |

**Preço (Outros Entes Públicos) 3: Mediana das Propostas Finais** R$ 9,59

*Inc. II-art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021 (Lei nº 14.133)*

**Orgão:** MUNICIPIO DE PAULINIA

**Objeto:** REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ESCRITÓRIO

**Descrição:** PERFURADOR DE PAPEL 2 FUROS 6 MM P/ 20 FOLHAS, COM BANDEJA DE CAVACOS REMOVÍVEL. DIMENSÕES: 9,5 X 11,5 X 4 (C X L X A) - PERFURADOR DE PAPEL 2 FUROS 6 MM P/ 20 FOLHAS. COM BANDEJA DE CAVACOS REMOVÍVEL. DIMENSÕES: 9,5 X 11,5 X 4 (C X L X A)

**Data:** 21/05/2024 08:30

**Modalidade:** Pregão - Eletrônico

**SRP:** SIM

**Identificação:** 45751435000106-1-000290/2024

**Lote/Item:** 1/56

**Ata:** N/A

**Homologação:** 20/06/2024 00:00

**Fonte:** https://www.gov.br/pncp/pt-br

**Quantidade:** 400

**Unidade:** PC

**UF:** SP

| CNPJ | Razão Social do Fornecedor | Valor da Proposta Final |
|---|---|---|
| 26.193.511/0001-40 | JUDA SILVA SUPRIMENTOS PARA ESCRITORIO *VENCEDOR* | R$ 9,59 |

| Estado: | Cidade: | Endereço: | Nome do Contato: | Telefone: | Email: |
|---|---|---|---|---|---|
| SP | São Paulo | R TUPIRATINS, 50 | JOAO CARLOS | (11) 2053-4090 | joaocarlos926@gmail.com |

| Quantidade | Descrição | Observação |
|---|---|---|
| 200 Unidades | PERFURADOR DE PAPEL C/2 FUROS PARA 30 FOLHAS | |

**Preço (Outros Entes Públicos) 1: Mediana das Propostas Finais** **R$ 20,35**

*Inc. II Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021 (Lei nº 14.133)*

**Órgão:** MUNICIPIO DE PAULINIA
**Objeto:** REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ESCRITÓRIO
**Descrição:** PERFURADOR DE PAPEL 2 FUROS P/ 30 FOLHAS. FERRO FUNDIDO COM BASE ANTIDESLIZANTE, TRAVA DE SEGURANÇA E MARGEADOR. DIMENSÕES: 11 X 12 X 7,5 (C X L X A) - PERFURADOR DE PAPEL 2 FUROS P/ 30 FOLHAS. FERRO FUNDIDO COM BASE ANTIDESLIZANTE, TRAVA DE SEGURANÇA E MARGEADOR. DIMENSÕES: 11 X 12 X 7,5 (C X L X A)

**Data:** 21/05/2024 08:30
**Modalidade:** Pregão - Eletrônico
**SRP:** SIM
**Identificação:** 45751435000106-1-000290/2024
**Lote/Item:** 1/57
**Ata:** N/A
**Homologação:** 20/06/2024 00:00
**Fonte:** https://www.gov.br/pncp/pt-br
**Quantidade:** 200
**Unidade:** PÇ
**UF:** SP

| CNPJ | Razão Social do Fornecedor | Valor da Proposta Final |
|---|---|---|
| 11.066.479/0001-84 | RSULLEDA *VENCEDOR* | R$ 20,35 |

| Estado: | Cidade: | Endereço: | Nome de Contato: | Telefone: | Email: |
|---|---|---|---|---|---|
| SC | Blumenau | RUA NORBERTO SBARA HEUSI, 1143 | Leandro Geremias | (47) 3239-6617 | rsulvendas04@gmail.com |

**Preço (Outros Entes Públicos) 2: Mediana das Propostas Finais** **R$ 23,80**

*Inc. II Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021 (Lei nº 14.133)*

**Órgão:** MUNICIPIO DE ASPASIA
**Objeto:** Registro de preço para aquisição de forma parcelada de diversos itens de material de expediente, para atender os departamentos do município de Aspásia – SP.
**Descrição:** PERFURADOR DE PAPEL C/ 2 FUROS P/ 30 FOLHAS - PERFURADOR DE PAPEL C/ 2 FUROS P/ 30 FOLHAS

**Data:** 05/03/2024 09:00
**Modalidade:** PREGÃO ELETRÔNICO
**SRP:** SIM
**Identificação:** 03-2024-ASPÁSIA-SP-MUNICIPIO DE ASPASIA-PREGÃO ELETRÔNICO
**Lote/Item:** 6/7
**Ata:** Link Ata
**Homologação:** 11/03/2024 12:08
**Fonte:** https://bllcompras.com/Process/ProcessSearchPublic?param1=1
**Quantidade:** 20
**Unidade:** UN
**UF:** SP

PROC: 202408051/24
FOLHA: 190
RUBRICA:

| CNPJ | Razão Social do Fornecedor | Valor da Proposta Final |
|---|---|---|
| 49.160.157/0001-73 | OMEGA MATERIAIS PARA ESCRITORIO LTDA | R$ 23,80 |
| *VENCEDOR* | | |
| Endereço: | | |

**Preço Site de Domínio Amplo 1** **R$ 34,90**

*Inc. II Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021 (Lei nº 14.133)*

Site: OceanoB2B

Produto: Perfurador Para Papel 2 Furos 30 Folhas GO5867 - Go Office

Descrição: Anexo 240

Data/Hora Inclusão: 25/08/2024 10:32:14

CNPJ: 03.746.938/0015-49

Telefone:

Url: https://www.oceanob2b.com/perfurador-de-papel-go5867-branco-30-folhas-go-office-p1002638?srsltid=AfmBOoqfimhWbWUu9WU8yPjnniMCvIIgvcvXaA94hU06bY3gX923OjoEULg

Item 121: PERFURADOR DE [illegible] C/2 FUROS [illegible] FOLHAS

Preço Estimado: R$ 4,50 (Sigiloso) | Fracionável | Preço Estimado Unitário: R$ 4,50 | Média dos Preços Obtidos: R$ 4,50

| Quantidade | Descrição | Observação |
|---|---|---|
| 100 Unidades | PERFURADOR DE PAPEL C/2 FUROS PARA 60 FOLHAS. | |

**Preço (Outros Entes Públicos) 1: Mediana das Propostas Finais** **R$ 63,00**

*Inc. II Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021 (Lei nº 14.133)*

Órgão: MUNICIPIO DE SOMBRIO

Objeto: O objeto da presente licitação é o eventual fornecimento de material escolar e de expediente para atender as necessidades da Administração Publica Municipal de Sombrio - SC, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas neste Edital e seus anexos.

Descrição: PERFURADOR DE PAPEL C 2 FUROS P 60 FOLHAS PRETO - PERFURADOR DE PAPEL C 2 FUROS P 60 FOLHAS PRETO

Data: 28/03/2024 08:59

Modalidade: Pregão - Eletrônico

SRP: SIM

Identificação: 82963216000117-1-000064/2024

Lote/Item: 1/162

Ata: N/A

Homologação: 07/06/2024 00:00

Fonte: https://www.gov.br/pncp/pt-br

Quantidade: 20

Unidade: UNIDADE

UF: SC

| CNPJ | Razão Social do Fornecedor | Valor da Proposta Final |
|---|---|---|
| 48.550.857/0001-01 | A.G.P. DISTRIBUIDORA LTDA | R$ 63,00 |
| *VENCEDOR* | | |
| Endereço: | | |

**Preço Site de Domínio Amplo 1** R$ 65,59

*Inc. III Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021 (Lei nº 14.133)*

**Site:** Mercado Livre
**Produto:** Perfurador De Papel Até 60 Folhas Mp803 - Masterprint
**Descrição:** Anexo 241
**Data/Hora Inclusão:** 25/08/2024 10:33:23
**CNPJ:** 03.007.331/0001-41
**Telefone:**
**Url:** https://www.mercadolivre.com.br/perfurador-de-metal-masterprint-para-ate-60-folhas-mp803-cor-preto-p/MLB24286282?matt_tool=18956396&utm_source=google_shopping&utm_medium=organic&item_id=MLB3375065359&from=gshop

**Preço Site de Domínio Amplo 2** R$ 64,90

*Inc. III Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021 (Lei nº 14.133)*

**Site:** OceanoB2B
**Produto:** Perfurador De Papel Metálico 2 Furos 60 Folhas | Go Office
**Descrição:** Anexo 242
**Data/Hora Inclusão:** 25/08/2024 10:33:40
**CNPJ:** 03.746.938/0015-49
**Telefone:**
**Url:** https://www.oceanob2b.com/perfurador-de-papel-go-office-metalico-2-furos-p60ils-p050938?srsltid=AfmBOorDLFCCSsH-3TmWkZ3h9qCVqZaGJN8h1m6lF-wh_ayMoXDvGa_r8ao

[redacted]

| Quantidade | Descrição | Observação |
|---|---|---|
| 200 Pacotes | PILHA ALCALINA AA? PACOTE COM 02UND | |

**Preço (Outros Entes Públicos) 1: Mediana das Propostas Finais** R$ 9,17

*Inc. II, Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021 (Lei nº 14.133)*

**Órgão:** MUNICIPIO DE MAGALHAES DE ALMEIDA
**Objeto:** Registro de Preço para Fornecimento de Material de Expediente para Secretaria de Educação da Prefeitura Municipal de Magalhães de Almeida/MA.
**Descrição:** Pilha alcalina aa? pacote com 02und - Pilha alcalina aa? pacote com 02und

**Data:** 14/03/2024 13:30
**Modalidade:** Pregão - Eletrônico
**SRP:** SIM
**Identificação:** 06988976000109-1-000009/2024
**Lote/Item:** 1/1339500
**Ata:** N/A
**Homologação:** 21/03/2024 00:00
**Fonte:** https://www.gov.br/pncp/pt-br
**Quantidade:** 200
**Unidade:** Pct
**UF:** MA

| CNPJ | Razão Social do Fornecedor | Valor da Proposta Final |
|---|---|---|
| 19.317.812/0001-54 | LSM DISTRIBUIDORA LTDA | R$ 9,17 |

*VENCEDOR*
**Endereço:**

**Preço Site de Domínio Amplo 1** **R$ 14,50**

*Inc. III Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021 (Lei nº 14.133)*

**Site:** Empório Vila Real
**Produto:** Pilha Pequena Aa Alcalina Duracel C/2
**Descrição:** Anexo 243
**Data/Hora Inclusão:** 25/08/2024 10:36:57
**CNPJ:**
**Telefone:**
**Url:** https://www.emporiovilareal.com/produtos/pilha-pequena-aa2-alcalina-duracel-c-2un/?variant=64180398[illegible]&pt=mc

**Preço Site de Domínio Amplo 2** **R$ 12,54**

*Inc. III Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021 (Lei nº 14.133)*

**Site:** Redomma Ltda
**Produto:** Pilha Alcalina Duracell Palito Aa Pacote 2u
**Descrição:** Anexo 244
**Data/Hora Inclusão:** 25/08/2024 10:37:07
**CNPJ:**
**Telefone:**
**Url:** https://www.redomma.com.br/produto/pilha-alcalina-duracell-palito-aa-pacote-2u.html?srsltid=AfmBOorqA7mTi70FgnuDtHVcQrI7c3TVS4I3iatAh/VYX2TnCoj2h02JbPk

[illegible]

| Quantidade | Descrição | Observação |
|---|---|---|
| 200 Pacotes | PILHA ALCALINA AAA' PACOTE COM 02UND | |

**Preço (Outros Entes Públicos) 1: Mediana das Propostas Finais** **R$ 12,49**

*Inc. II Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021 (Lei nº 14.133)*

**Orgão:** MUNICIPIO DE MAGALHAES DE ALMEIDA
**Objeto:** Registro de Preço para Fornecimento de Material de Expediente para Secretaria de Educação da Prefeitura Municipal de Magalhães de Almeida/MA.
**Descrição:** **Pilha alcalina aaa' pacote com 02und** - Pilha alcalina aaa' pacote com 02und

**Data:** 14/03/2024 13:30
**Modalidade:** Pregão - Eletrônico
**SRP:** SIM
**Identificação:** 06988976000109-1-000009/2024
**Lote/Item:** 1/1339501
**Ata:** N/A
**Homologação:** 21/05/2024 00:00
**Fonte:** https://www.gov.br/pncp/pt-br
**Quantidade:** 200
**Unidade:** Pct
**UF:** MA

| CNPJ | Razão Social do Fornecedor | Valor da Proposta Final |
|---|---|---|
| 39.317.812/0001-51 *VENCEDOR* | LSMT DISTRIBUIDORA LTDA | R$ 12,49 |

**Endereço:**

PROC: 202408051/24
FOLHA: 193
RUBRICA:

**Preço Site de Domínio Amplo 1** R$ 18,90

*Inc. III Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021 (Lei nº 14.133)*

**Site:** Compensa
**Produto:** Pilha Aaa Alcalina Premium 1 4P3 Panasonic
**Descrição:** Anexo 245
**Data/Hora Inclusão:** 25/08/2024 10:38:29
**CNPJ:** 42.003.553/0001-48
**Telefone:**
**Url:** https://www.compensamais.com.br/produto/pilha-palito-aaa-alcalina-premium-4-unidades-panasonic-7070

**Preço Site de Domínio Amplo 2** R$ 14,90

*Inc. III Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021 (Lei nº 14.133)*

**Site:** Mesquitão
**Produto:** Pilha Alcalina Aaa Palito Duracell 2 Unidades
**Descrição:** Anexo 246
**Data/Hora Inclusão:** 25/08/2024 10:38:43
**CNPJ:**
**Telefone:**
**Url:** https://www.mesquitao.com.br/produto/pilha-alcalina-aaa-c-2-duracell/?srsltid=AfmBOoq4zZ_7c9SqS02ga6TnX1-V2peifreAwlMqLa-s-os06QMpDh6QUU

[redacted]

| Quantidade | Descrição | Observação |
|---|---|---|
| 500 Caixas | PINCEL ATÔMICO, MATERIAL PLÁSTICO, TIPO PONTA FELTRO, TIPO CARGA RECARREGÁVEL, COR TINTA PRETO, AZUL E VERMELHO. CX C/12 UNIDADES | |

**Preço (Outros Entes Públicos) 1: Mediana das Propostas Finais** R$ 57,00

*Inc. II Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021 (Lei nº 14.133)*

**Órgão:** MUNICIPIO DE MAGALHAES DE ALMEIDA
**Objeto:** Registro de Preço para Fornecimento de Material de Expediente para Secretaria de Educação da Prefeitura Municipal de Magalhães de Almeida/MA.
**Descrição:** Pincel atômico, material plástico, tipo ponta feltro, tipo carga recarregável, cor tinta preto, azul e vermelho. Cx c/12 unidades - Pincel atômico, material plástico, tipo ponta feltro, tipo carga recarregável, cor tinta preto, azul e vermelho. Cx c/12 unidades

**Data:** 14/03/2024 13:30
**Modalidade:** Pregão - Eletrônico
**SRP:** SIM
**Identificação:** 06988976000109-1-000009/2024
**Lote/Item:** 1/1339502
**Ata:** N/A
**Homologação:** 21/03/2024 00:00
**Fonte:** https://www.gov.br/pncp/pt-br
**Quantidade:** 500
**Unidade:** Cx
**UF:** MA

| CNPJ | Razão Social do Fornecedor | Valor da Proposta Final |
|---|---|---|
| 19.317.812/0001-58 | LSMT DISTRIBUIDORA LTDA. *VENCEDOR* | R$ 57,00 |

**Endereço:**

**Preço Site de Domínio Amplo 1** R$ 78,99

*Inc. III Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021 (Lei nº 14.133)*

**Site:** Mercado Livre
**Produto:** Pincel Atômico 1100-p Ponta De Feltro Cx/12 Pilot
**Descrição:** Anexo 247
**Data/Hora Inclusão:** 25/08/2024 10:39:40
**CNPJ:** 03.007.331/0001-41
**Telefone:**
**Url:** https://produto.mercadolivre.com.br/MLB-914319386-pincel-atomico-1100-p-ponta-de-feltro-cx12-pilot-_JM?matt_tool=18956390&utm_source=google_shopping&utm_medium=organic

**Preço Site de Domínio Amplo 2** R$ 60,53

*Inc. III Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021 (Lei nº 14.133)*

**Site:** Papelitech Distribuidora
**Produto:** Pincel Atômico 1100-P Preto Pilot - 1 Caixa Com 12 Unidades
**Descrição:** Anexo 248
**Data/Hora Inclusão:** 25/08/2024 10:40:12
**CNPJ:**
**Telefone:**
**Url:** https://www.papelitech.com.br/pincel-atomico-1100-p-preto-pilot-1-caixa-com-12-unidades?utm_source=Site&utm_medium=GoogleMerchant&utm_campaign=GoogleMerchant&srsltid=AfmBOor7WYC72Qgziy0sNZRs6ZJDGh3aZpNtXgH8DDdG7Q69OGPKvIQaNag

[redacted]

| Quantidade | Descrição | Observação |
|---|---|---|
| 100 Pacotes | PINCEL ESCOLAR Nº 10 REDONDO PCT C/12UND | |

**Preço (Outros Entes Públicos) 1: Mediana das Propostas Finais** R$ 49,42

*Inc. II Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021 (Lei nº 14.133)*

**Órgão:** MUNICIPIO DE MAGALHAES DE ALMEIDA
**Objeto:** Registro de Preço para Fornecimento de Material de Expediente para Secretaria de Educação da Prefeitura Municipal de Magalhães de Almeida/MA.
**Descrição:** Pincel escolar nº 10 redondo pct c/12und - Pincel escolar nº 10 redondo pct c/12und

**Data:** 14/03/2024 13:30
**Modalidade:** Pregão - Eletrônico
**SRP:** SIM
**Identificação:** 06988976000109-1-000009/2024
**Lote/Item:** 1.1339503
**Ata:** N/A
**Homologação:** 21/03/2024 00:00
**Fonte:** https://www.gov.br/pncp/pt-br
**Quantidade:** 100
**Unidade:** Pct
**UF:** MA

| CNPJ | Razão Social do Fornecedor | Valor da Proposta Final |
|---|---|---|
| 49.317.812/0001-54 *VENCEDOR* | LSMT DISTRIBUIDORA LTDA | R$ 49,42 |

**Endereço:**

PROC: 202408051/24
FOLHA: 195
RUBRICA:

**Preço Site de Domínio Amplo 1** **R$ 34,45**

*Inc. III Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021 (Lei nº 14.133)*

**Site:** Mercado Livre
**Produto:** Pincel Escolar Redondo 121-04 Leo & Leo Kit C/12 Unidades Leonora
**Descrição:** Anexo 249
**Data/Hora Inclusão:** 25/08/2024 10:43:42
**CNPJ:** 03.007.331/0001-41
**Telefone:**
**Url:** https://produto.mercadolivre.com.br/MLB-1869830852-pincel-escolar-redondo-121-04-leo-leo-kit-c-12-unidades-_JM?attr_tool=18956390&utm_source=google_shopping&utm_medium=organic

**Preço Site de Domínio Amplo 2** **R$ 34,99**

*Inc. III Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021 (Lei nº 14.133)*

**Site:** Amazon (https://www.amazon.com.br/)
**Produto:** Pincel Escolar Chato Cabo Longo Ref.815-12 Pct 12 Leoelco
**Descrição:** Anexo 250
**Data/Hora Inclusão:** 25/08/2024 10:43:50
**CNPJ:** 15.436.940/0001-03
**Telefone:** 0800-038-0541
**Url:** https://www.amazon.com.br/Pincel-Escolar-Chato-Ref-815-12-Leoelco/dp/B0CGH32KWD?source=ps-sl-shoppingads-lpcontext&ref_=fplfs&psc=1&smid=A1ZZFT5FULY4LN

[redacted]

| Quantidade | Descrição | Observação |
|---|---|---|
| 100 Pacotes | PINCEL ESCOLAR Nº 12 REDONDO PCT C/12UND | |

**Preço (Outros Entes Públicos) 1: Mediana das Propostas Finais** **R$ 49,42**

*Inc. II Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021 (Lei nº 14.133)*

**Órgão:** MUNICIPIO DE MAGALHAES DE ALMEIDA
**Objeto:** Registro de Preço para Fornecimento de Material de Expediente para Secretaria de Educação da Prefeitura Municipal de Magalhães de Almeida/MA.
**Descrição:** **Pincel escolar nº 12 redondo pct c/12und** - Pincel escolar nº 12 redondo pct c/12und

**Data:** 14/03/2024 13:30
**Modalidade:** Pregão - Eletrônico
**SRP:** SIM
**Identificação:** 06988976000109-1-000009/2024
**Lote/Item:** 1/1339504
**Ata:** N/A
**Homologação:** 21/03/2024 00:00
**Fonte:** https://www.gov.br/pncp/pt-br
**Quantidade:** 100
**Unidade:** Pct
**UF:** MA

| CNPJ | Razão Social do Fornecedor | Valor da Proposta Final |
|---|---|---|
| 49.317.812/0001-54 | LSMT DISTRIBUIDORA LTDA | R$ 49,42 |

**VENCEDOR**
**Endereço:**

PROC: 202408051/24
FOLHA: 196
RUBRICA:

**Preço Site de Domínio Amplo 1** R$ 34,45

*Inc. III Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021 (Lei nº 14.133)*

Site: Mercado Livre
Produto: Pincel Escolar Redondo 121-04 Leo & Leo Kit C/12 Unidades Leonora
Descrição: Anexo 251
Data/Hora Inclusão: 25/08/2024 14:43:01
CNPJ: 03.007.331/0001-41
Telefone:
Url: https://produto.mercadolivre.com.br/MLB-1869830852-pincel-escolar-redondo-121-04-leo-leo-kit-c12-unidades-_JM?matt_tool=18956390&utm_source=google_shopping&utm_medium=organic

**Preço Site de Domínio Amplo 2** R$ 32,90

*Inc. III Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021 (Lei nº 14.133)*

Site: Papelaria Bazar Alice
Produto: Pincel Escolar Redondo 266 N.12 Amarelo
Descrição: Anexo 252
Data/Hora Inclusão: 25/08/2024 14:43:13
CNPJ:
Telefone:
Url: https://www.bazaralice.com.br/index.php/catalog/product/view/id/3498/s/pincel-266-12-redondo-tigre-266-12-ex-com-12-un-9sr-clfd/#AimBOopfiOYYt4V6iq10LateSKUMUqdqf5Xss74MI-CU0fdlvnSeQulFkefpo

[redacted]

| Quantidade | Descrição | Observação |
|---|---|---|
| 100 Pacotes | PINCEL ESCOLAR Nº 14 REDONDO PCT C/12UND | |

**Preço (Outros Entes Públicos) 1: Mediana das Propostas Finais** R$ 60,18

*Inc. II Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021 (Lei nº 14.133)*

Órgão: MUNICIPIO DE MAGALHAES DE ALMEIDA
Objeto: Registro de Preço para Fornecimento de Material de Expediente para Secretaria de Educação da Prefeitura Municipal de Magalhães de Almeida/MA.
Descrição: **Pincel escolar nº 14 redondo pct c/12und** - Pincel escolar nº 14 redondo pct c/12und

Data: 14/03/2024 13:30
Modalidade: Pregão - Eletronico
SRP: SIM
Identificação: 06988976000109-1-000009/2024
Lote/Item: 1/1339505
Ata: N/A
Homologação: 21/03/2024 00:00
Fonte: https://www.gov.br/pncp/pt-br
Quantidade: 100
Unidade: Pct
UF: MA

| CNPJ | Razão Social do Fornecedor | Valor da Proposta Final |
|---|---|---|
| 49.317.812/0001-54 | LSMT DISTRIBUIDORA LTDA | R$ 60,18 |
| *VENCEDOR* | | |
| **Endereço:** | | |

**Preço Site de Domínio Amplo 1** — **R$ 58,77**

*Inc. III Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021 (Lei nº 14.133)*

**Site:** Mercado Livre
**Produto:** Pincel Condor 470-14 Escolar Redondo Pacote Com 12 Unidades
**Descrição:** Anexo 253
**Data/Hora Inclusão:** 25/08/2024 14:44:57
**CNPJ:** 03.007.331/0001-41
**Telefone:**
**Url:** https://produto.mercadolivre.com.br/MLB-2608123778-pincel-condor-470-14-escolar-redondo-pacote-com-12-unidades-_JM?matt_tool=18956390&utm_source=google_shopping&utm_medium=organic

**Preço Site de Domínio Amplo 2** — **R$ 59,39**

*Inc. III Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021 (Lei nº 14.133)*

**Site:** Lojas Americanas (http://www.americanas.com.br/)
**Produto:** Pincel Para Artesanato Roma Ponta Chata 14 615 14 / Kit Com 12
**Descrição:** Anexo 254
**Data/Hora Inclusão:** 25/08/2024 14:45:30
**CNPJ:** 00.776.574/0006-60
**Telefone:** 4003-1000
**Url:** https://www.americanas.com.br/produto/4325599517/pincel-para-artesanato-roma-ponta-chata-14-615-14-kit-com-12?offerId=618f0198d9fd6edeeca8797a&opn=YSMESP&srsltid=AfmBOorHaVQ11-NJyAtYP1DxNFkoDBj9WCSORg1A4UWZe3B-1NqKNCkvMIY

[redacted]

| Quantidade | Descrição | Observação |
|---|---|---|
| 300 Caixas | PINCEL MARCADOR PARA QUADRO BRANCO, RECARGA EM CARTUCHO, PONTA REDONDA CX C/12 UNIDADES. | |

**Preço (Outros Entes Públicos) 1: Mediana das Propostas Finais** — **R$ 207,10**

*Inc. II Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021 (Lei nº 14.133)*

**Órgão:** MUNICIPIO DE MAGALHAES DE ALMEIDA
**Objeto:** Registro de Preço para Fornecimento de Material de Expediente para Secretaria de Educação da Prefeitura Municipal de Magalhães de Almeida/MA.
**Descrição:** Pincel marcador para quadro branco, recarga em cartucho, ponta redonda cx c/12 unidades. - Pincel marcador para quadro branco, recarga em cartucho, ponta redonda cx c/12 unidades.

**Data:** 14/03/2024 13:30
**Modalidade:** Pregão - Eletrônico
**SRP:** SIM
**Identificação:** 06988976000109-1-000009/2024
**Lote/Item:** 1/1339511
**Ata:** N/A
**Homologação:** 21/03/2024 00:00
**Fonte:** https://www.gov.br/pncp/pt-br
**Quantidade:** 300
**Unidade:** Cx
**UF:** MA

| CNPJ | Razão Social do Fornecedor | Valor da Proposta Final |
|---|---|---|
| 19.317.812/0001-54 "VENCEDOR" | LSMT DISTRIBUIDORA LTDA | R$ 207,10 |

**Endereço:**

PROC: 202408051/24
FOLHA: 198
RUBRICA:

**Preço Site de Domínio Amplo 1** — **R$ 191,51**

*Inc. III Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021 (Lei nº 14.133)*

**Site:** Amazon (https://www.amazon.com.br/)
**Produto:** Pincel Marcador Quadro Branco Wbma - Azul - 12 Unidades - Pilot
**Descrição:** Anexo 255
**Data/Hora Inclusão:** 25/08/2024 14:49:11
**CNPJ:** 15.436.940/0001-03
**Telefone:** 0800-038-0541
**Url:** https://www.amazon.com.br/Pilot-2450005AZ-Wbma-Vbm-Recarreg-Multicor/dp/B06XWVRSBY?source=ps-sl-shoppingads-lpcontext&ref_=fplfs&psc=1&smid=A1ZZFT5FULY1LN

**Preço Site de Domínio Amplo 2** — **R$ 112,61**

*Inc. III Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021 (Lei nº 14.133)*

**Site:** Shopee
**Produto:** 12x Marcador Quadro Branco Recarregável Azul Com Refil- DRW
**Descrição:** Anexo 256
**Data/Hora Inclusão:** 25/08/2024 14:49:30
**CNPJ:** 35.635.824/0001-12
**Telefone:**
**Url:** https://shopee.com.br/product/338256522/18197500062?gads_t_sig=VTJGe2RHVmtYMTIxTFVSVVRrdENkVHQ3ZkZSUTM4R3pBWmZZNzhrenRBMEdPaUFuZCt5cU9WUW5NY1ZmOUhpMVVMZDJMRFJmNHN6VWlDbXFTeXYyc25QUG5ZaUJ1eldER2dpTGo4WlJWa3JUUkKb3phaWFvTXkzamdzbCtkb2lod1gvdDBtNGJRdG4zak5YN3HVU93PT0&srsltid=AfmBOoqaWCeqbythZlxsuWCTx6DzDCcx36VbUXDBn9qlJ8nlFup54IM-3k

[redacted]

| Quantidade | Descrição | Observação |
|---|---|---|
| 500 Caixas | PINCEL MARCADOR PERMANENTE PARA CD/DVD, COM 01 PONTAS, NAS CORES PRETA OU VERMELHA. CX C/12 UNIDADES | |

**Preço Site de Domínio Amplo 1** — **R$ 69,17**

*Inc. III Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021 (Lei nº 14.133)*

**Site:** Amazon (https://www.amazon.com.br/)
**Produto:** Pincel Marcador Permanente x 12 Unidades, Pilot, 2450013CX012PR, Preto
**Descrição:**
**Data/Hora Inclusão:** 25/08/2024 17:19:31
**CNPJ:** 15.436.940/0001-03
**Telefone:** 0800-038-0541
**Url:**

**Preço Site de Domínio Amplo 2** R$ 87,12

*Inc. III Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021 (Lei nº 14.133)*

**Site:** Tavi Papelaria
**Produto:** Marcador Permanente CDDYD 1.0mm Vermelho 12 Unidades Pilot
**Descrição:** Anexo 257
**Data/Hora Inclusão:** 25/08/2024 17:20:09
**CNPJ:** 92.067.073/0001-19
**Telefone:**
**Url:** https://www.tavipapelaria.com.br/papelaria-e-escritorio/marcadores/marcador-permanente/marcador-permanente-cddyd-1-0mm-vermelha-12-und-pilot?parceiro=4966

**Preço Site de Domínio Amplo 3** R$ 72,70

*Inc. III Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021 (Lei nº 14.133)*

**Site:** Lojas Americanas (http://www.americanas.com.br/)
**Produto:** Caixa 12 Canetas Marcador Retroprojetor Vermelho Pilot 2.0mm
**Descrição:** Anexo 258
**Data/Hora Inclusão:** 25/08/2024 17:20:26
**CNPJ:** 00.776.574/0006-60
**Telefone:** 4003-1000
**Url:** https://www.americanas.com.br/produto/3053869172/caixa-12-canetas-marcador-retroprojetor-vermelho-pilot-2-0mm?offerId=605639070c07044266aac06c&opn=YSMESP&sellerId=AfmBOopeywS3NQdIzNuAgtteW9v_T858rfE3SKVjCYu9WkVnCMXQ2Z1wZ4E

[redacted]

| Quantidade | Descrição | Observação |
|---|---|---|
| 200 Unidades | PISTOLA PARA COLA QUENTE GRANDE | |

**Preço (Outros Entes Públicos) 1: Mediana das Propostas Finais** R$ 54,90

*Inc. II Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021 (Lei nº 14.133)*

**Órgão:** MUNICIPIO DE NOVA REDENCAO
**Objeto:** Registro de Preços para futura e eventual Aquisição de Material de Expediente com o escopo de suprir as demandas do Município de Nova Redenção/Ba.
**Descrição:** PISTOLA, COLA QUENTE GRANDE - PROFISSIONAL 100W - PISTOLA, COLA QUENTE GRANDE - PROFISSIONAL 100W

**Data:** 30/07/2024 09:30
**Modalidade:** PREGÃO ELETRÔNICO
**SRP:** SIM
**Identificação:** 005-2024-NOVA REDENÇÃO-BA-MUNICIPIO DE NOVA REDENCAO-PREGÃO ELETRÔNICO
**Lote/Item:** 3-264
**Ata:** Link Ata
**Homologação:** 02/08/2024 14:02
**Fonte:** https://bllcompras.com/Process/ProcessSearchPublic?param1=1
**Quantidade:** 20
**Unidade:** UNID
**UF:** BA

| CNPJ | Razão Social do Fornecedor | Valor da Proposta Final |
|---|---|---|
| 40.221.482/0001-24 *VENCEDOR* | SOLUÇÕES EM VENDAS E SERVIÇOS BALDUÍNO LTDA | R$ 54,90 |

**Endereço:**

PROC: 202408051/24
FOLHA: 200
RUBRICA:

**Preço (Outros Entes Públicos) 2: Mediana das Propostas Finais** **R$ 52,86**

*Inc. II Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021 (Lei nº 14.133)*

**Orgão:** MUNICIPIO DE MARZAGAO

**Objeto:** ABERTURA DE PROCESSO LICITATÓRIO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, ATRAVÉS DO SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, POR UM PERÍODO ESTIMADO DE 12 MESES.

**Descrição:** PISTOLA DE COLA QUENTE GRANDE 25 x 16 x 6 cm - PISTOLA DE COLA QUENTE GRANDE 25 x 16 x 6 cm

**Data:** 26/07/2024 08:30

**Modalidade:** PREGÃO ELETRÔNICO

**SRP:** SIM

**Identificação:** 15-2024-MARZAGÃO-GO-MUNICIPIO DE MARZAGAO-PREGÃO ELETRÔNICO

**Lote/Item:** 72/

**Ata:** Link Ata

**Homologação:** 31/07/2024 09:15

**Fonte:** https://bnccompras.com/Process/ProcessSearchPublic?param1=1

**Quantidade:** 6

**Unidade:** UN

**UF:** GO

| CNPJ | Razão Social do Fornecedor | Valor da Proposta Final |
|---|---|---|
| 53.121.714/0001-44 | LF DO VALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA *VENCEDOR* | R$ 11,88 |
| **Endereço:** | | |
| 09.211.625/0001-77 | LM SUPRIMENTOS LTDA | R$ 17,90 |
| **Endereço:** ALCEMIRO LUCIANO, 633 | **Nome de Contato:** Alexia | **Telefone:** (11) 2152-1128 **Email:** lm.suprimentos@hotmail.com |
| 55.048.684/0001-93 | AR DISTRIBUIDORA LTDA | R$ 52,00 |
| **Endereço:** - | | |
| 50.660.402/0001-01 | JF COMERCIAL E DISTRIBUIDORA LTDA | R$ 53,72 |
| **Endereço:** - | | |
| 55.511.130/0001-80 | DISTRIBUIDORA PEREIRA LTDA | R$ 53,76 |
| **Endereço:** | | |
| 47.378.693/0001-14 | COMERCIAL NOVA ESPERANÇA LTDA | R$ 53,77 |
| **Endereço:** - | | |

**Preço (Outros Entes Públicos) 3: Mediana das Propostas Finais** **R$ 43,50**

*Inc. II Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021 (Lei nº 14.133)*

PROC: 202408051/24
FOLHA: 001
RUBRICA:

**Órgão:** FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO BREJO DA MADRE DE DEUS

**Objeto:** Sistema de Registro de Preços, consignado em Ata, pelo prazo de 12 (doze) meses, para futuro e eventual fornecimento de material de expediente, destinado ao Fundo Municipal de Saude do Brejo da Madre de Deus – PE.

**Descrição:** PISTOLA DE COLA-QUENTE GRANDE BIVOLT, COM POTÊNCIA MÍNIMA DE 15W. (ITEM EXCLUSIVO– ME/EPP) - PISTOLA DE COLA-QUENTE GRANDE BIVOLT. COM POTÊNCIA MÍNIMA DE 15W. (ITEM EXCLUSIVO ME/EPP)

**Data:** 12/07/2024 [illegible]
**Modalidade:** Pregão - Eletrônico
**SRP:** SIM
**Identificação:** 09159378000107-1-000011/2024
**Lote/Item:** 1/56
**Ata:** N/A
**Homologação:** 24/07/2024 00:00
**Fonte:** https://www.gov.br/pncp/pt-br
**Quantidade:** 26
**Unidade:** UND.
**UF:** PE

| CNPJ | Razão Social do Fornecedor | Valor da Proposta Final |
|---|---|---|
| 19.097.521/0001-37 *VENCEDOR* | JOSE EDSON TAVARES DOMINGOS DE FREITAS | R$ 43,50 |

| Estado: | Cidade: | Endereço: | Telefone: | Email: |
|---|---|---|---|---|
| PE | Carpina | AV TIRADENTES, 130 | (81) 9621-6393 | avariosa020@hotmail.com |

[illegible]

| Quantidade | Descrição | Observação |
|---|---|---|
| 200 Unidades | PISTOLA PARA COLA QUENTE PEQUENA | |

**Preço (Outros Entes Públicos) 1: Mediana das Propostas Finais** R$ 32,00

*Inc. II Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021 (Lei nº 14.133)*

**Órgão:** Prefeitura Municipal de Açucena

**Objeto:** Registro de preços visando a contratação de empresa para fornecimento material escolar e expediente, destinado atender as necessidades das Secretarias Municipais

**Descrição:** PISTOLA PARA COLA QUENTE PEQUENA, COM GATILHO BIVOLTAGEM 110/220 VOLTS, 40 WATTS. - PISTOLA PARA COLA QUENTE PEQUENA, COM GATILHO BIVOLTAGEM 110/220 VOLTS, 40 WATTS.

**Data:** 11/07/2024 13:00
**Modalidade:** Pregão
**SRP:** SIM
**Identificação:** 34948-Prefeitura Municipal de Açucena-322024-172024
**Lote/Item:** 7/34
**Ata:** Link Ata
**Homologação:** 15/07/2024 12:51
**Fonte:** app2.licitardigital.com.br/pesquisa
**Quantidade:** 40
**Unidade:** UN
**UF:** MG

| CNPJ | Razão Social do Fornecedor | Valor da Proposta Final |
|---|---|---|
| 54.611.278/0001-24 *VENCEDOR* | DISTRIBUIDORA MINAS COMERCIO E EQUIPAMENTOS LTDA | R$ 32,00 |

**Endereço:**

**Preço (Outros Entes Públicos) 2: Mediana das Propostas Finais** R$ 35,88

*Inc. II Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021 (Lei nº 14.133)*

**Orgão:** Prefeitura Municipal de Mirinzal

**Objeto:** REGISTRO DE PREÇOS PARA EVENTUAL E FUTURA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS À ATENDER AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS E AOS FUNDOS DO MUNICÍPIO DE MIRINZAL/MA.

**Descrição:** Pistola p/ cola quente, pequena - Pistola p/ cola quente, pequena

**Data:** 09/07/2024 [illegible]
**Modalidade:** Pregão
**SRP:** SIM
**Identificação:** 318456
**Lote/Item:** 1/95
**Ata:** Link Ata
**Fonte:** www.portaldecompraspublicas.com.br
**Quantidade:** 200
**Unidade:** UN
**UF:** MA

| CNPJ | Razão Social do Fornecedor | Valor da Proposta Final |
|---|---|---|
| 35.124.395/0001-19 | PAPELARIA TRIPLO T LTDA | R$ 35,88 |

*VENCEDOR*

| Estado: | Cidade: | Endereço: | Telefone: |
|---|---|---|---|
| MA | São Luis | TRAVESSA CORONEL TRAVES, 506 | (98) 3235-1629 - (98) 2351-899 |

**Preço (Outros Entes Públicos) 3: Mediana das Propostas Finais** **R$ 38,15**

*Inc. II, Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021 (Lei nº 14.133)*

**Órgão:** FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

**Objeto:** AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ARMARINHOS EM GERAL A SEREM UTILIZADOS NAS OFICINAS DE ARTESANATO OFERECIDAS PELO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE CARMO DO RIO VERDE/GO.

**Descrição:** PISTOLA APLICADOR DE COLA QUENTE TAMANHO PEQUENO- - PISTOLA APLICADOR DE COLA QUENTE TAMANHO PEQUENO-

**Data:** 08/07/2024 13:31
**Modalidade:** Dispensa
**SRP:** NÃO
**Identificação:** 13809070000137-1-000008/2024
**Lote/Item:** 1/4
**Ata:** N/A
**Homologação:** 25/06/2024 00:00
**Fonte:** https://www.gov.br/pncp/pt-br
**Quantidade:** 2
**Unidade:** UNIDADE
**UF:** GO

| CNPJ | Razão Social do Fornecedor | Valor da Proposta Final |
|---|---|---|
| 01.513.735/0001-00 | MAE E FILHA COMERCIO DE AVIAMENTOS LTDA | R$ 38,15 |

*VENCEDOR*

| Estado: | Cidade: | Endereço: |
|---|---|---|
| GO | Goiânia | AV SAO PAULO, 996 |

[illegible]

| Preço Estimado: R$ 0,[illegible] | Percentual: | Preço Estimado Global: [illegible] | Média dos Preços Obtidos: R$ [illegible] |
|---|---|---|---|

| Quantidade | Descrição | Observação |
|---|---|---|
| 100 Unidades | TORTAL APIS/CLIPS/LEMBRETE POLIESTIRENO CRISTAL DIVERSAS CORES | |

**Preço (Outros Entes Públicos) 1: Mediana das Propostas Finais** **R$ 28,97**

*Inc. II, Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021 (Lei nº 14.133)*

PROC: 202408051/24
FOLHA: 903
RUBRICA:

**Órgão:** MUNICIPIO DE MAGALHAES DE ALMEIDA

**Objeto:** Registro de Preço para Fornecimento de Material de Expediente para Secretaria de Educação da Prefeitura Municipal de Magalhães de Almeida/MA.

**Descrição:** **Porta lapis/clips/lembrete poliestireno cristal diversas cores** - Porta lapis/clips/lembrete poliestireno cristal diversas cores

**Data:** 14/03/2024 00:00

**Modalidade:** Pregão - Eletrônico

**SRP:** SIM

**Identificação:** 06988976000109-1-000009/2024

**Lote/Item:** 1/1339516

**Ata:** N/A

**Homologação:** 21/03/2024 00:00

**Fonte:** https://www.gov.br pncp/pl-br

**Quantidade:** 100

**Unidade:** Und

**UF:** MA

| CNPJ | Razão Social do Fornecedor | Valor da Proposta Final |
|---|---|---|
| 49.317.812/0001-54 *VENCEDOR* | LSMT DISTRIBUIDORA LTDA | R$ 28,97 |

**Endereço:**

**Preço Site de Dominio Amplo 1** **R$ 42,90**

*Inc III Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021 (Lei nº 14.133)*

**Site:** Magazine Luiza

**Produto:** Porta Lapis/Clips/Papel Lembrete c/750fls Cristal - Menno

**Descrição:** Anexo 259

**Data/Hora Inclusão:** 25/08/2024 17:39:39

**CNPJ:** 47.960.950/0449-27

**Telefone:**

**Url:** https://m.magazineluiza.com.br/porta-lapis-clips-papel-lembrete-c-750fls-cristal-menno/p/dk2dlh095/pa/poca/?&utm_content=none_soa_ven_geral_pla_tod_3p&utm_source=google&utm_medium=cpc&seller_id=papelariabeepaper

**Preço Site de Dominio Amplo 2** **R$ 58,87**

*Inc III Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021 (Lei nº 14.133)*

**Site:** Casas Bahia

**Produto:** Porta Canetas E Clips Duplo Cristal Dello

**Descrição:** Anexo 260

**Data/Hora Inclusão:** 25/08/2024 17:39:54

**CNPJ:** 33.041.260/0652-90

**Telefone:**

**Url:** https://www.casasbahia.com.br/porta-canetas-e-clips-dello-duplo-8x17x7cm-acrilico-15659990 37/p/15659990 37?utm_medium=Cpc&utm_source=google_freelisting&IdSku=15659990 37&idLojista=145309&tipoLojista=3P&srsltid=AfmB0opgtDxP-is m8MMr2MQZizkaqTdHzQ-2Y66Q1KgkIPaKRuf1yk1fSs

| Preço estimado: R$ 53,8 - cima | Preço Estimado Calculado: R$ 53,8 | Média dos Preços Obtidos: R$ 53,8 - |
|---|---|---|

| Quantidade | Descrição | Observação |
|---|---|---|
| 250 Unidades | PRANCHETA DE POLIESTIRENO GRAMPO METALICO, OFICIO CORES SORTIDAS, 34,4X23X0,3CM | |

**Preço (Outros Entes Públicos) 1: Mediana das Propostas Finais** **R$ 32,45**

*Inc. II Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021 (Lei nº 14.133)*

**Orgão:** MUNICIPIO DE MAGALHAES DE ALMEIDA

**Objeto:** Registro de Preço para Fornecimento de Material de Expediente para Secretaria de Educação da Prefeitura Municipal de Magalhães de Almeida/MA.

**Descrição:** **Prancheta de poliesterino grampo metalico, oficio cores sortidas, 34,4x23x0,3cm** - Prancheta de poliesterino grampo metalico, oficio cores sortidas, 34,4x23x0,3cm

**Data:** 14/03/2024 13:30

**Modalidade:** Pregão - Eletrônico

**SRP:** SIM

**Identificação:** 06983976000109-1-000009/2024

**Lote/Item:** 1 1339517

**Ata:** N/A

**Homologação:** 21/03/2024 00:00

**Fonte:** https://www.gov.br/pncp pi-br

**Quantidade:** 250

**Unidade:** Und

**UF:** MA

| CNPJ | Razão Social do Fornecedor | Valor da Proposta Final |
|---|---|---|
| 49.317.812/0001-54 *VENCEDOR* | LSMT DISTRIBUIDORA LTDA | R$ 32,45 |

**Endereço:**

,

**Preço Site de Domínio Amplo 1** **R$ 69,56**

*Inc. III Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021 (Lei nº 14.133)*

**Site:** Mercado Livre

**Produto:** 10x Grampos De Prancheta Clipes De Placa De Arquivo De

**Descrição:** Anexo 261

**Data/Hora Inclusão:** 25/08/2024 17:42:14

**CNPJ:** 03.007.331/0001-41

**Telefone:**

**Url:** https://produto.mercadolivre.com.br/MLB-3569652157-10x-grampos-de-prancheta-clipes-de-placa-de-arquivo-de-_JM?matt_tool=18936390&utm_source=google_shopping&utm_medium=organic

**Preço Site de Domínio Amplo 2** **R$ 64,00**

*Inc. III Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021 (Lei nº 14.133)*

**Site:** Lojas Americanas (http://www.americanas.com.br/)

**Produto:** Clipes de prancheta metálica montável Mola Alça de montagem de superfície carregada com pés de borracha grampos de madeira materiais de escritório ...

**Descrição:** Anexo 262

**Data/Hora Inclusão:** 25/08/2024 17:42:26

**CNPJ:** 00.776.574/0006-60

**Telefone:** 4003-1000

**Url:** https://www.americanas.com.br/produto/74873953 47/clipes-de-prancheta-metalica-montavel-mola-alca-de-montagem-de-superfi cie-carregada-com-pes-de-borracha-grampos-de-madeira-materiais-de-escritorio-prata?offerId=66b3fedfff85575c5695277c8&opn=YSMESP&sndId=AfmBOoocvD0LaIqRr_uY2NBNPFqaziXZWKjdejWjBOXi4fc3plQlWoBncjL

| Quantidade | Descrição | Observação |
|---|---|---|
| 10 Unidades | QUADRO BRANCO ESCOLAR MEDINDO 100CMX70CM | |

**Preço (Outros Entes Públicos) 1: Mediana das Propostas Finais** **R$ 165,60**

*Inc. II Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021 (Lei nº 14.133)*

**Órgão:** MUNICIPIO DE ALTO LONGA

**Objeto:** REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO, FUTURA E PARCELADA, DE DE MATERIAL DE EXPEDIENTE E HIGIENE E LIMPEZA PARA USO DOS ORGÃOS DA ADMINISTRAÇÃO PUBLICA MUNICIPAL.

**Descrição:** **Quadro branco escolar medindo 100cmx70cm** - Quadro branco escolar medindo 100cmx70cm

**Data:** 24/07/2024 09:00

**Modalidade:** PREGÃO ELETRÔNICO

**SRP:** SIM

**Identificação:** 006-2024-ALTO LONGÁ-PI-MUNICIPIO DE ALTO LONGA-PREGÃO ELETRONICO

**Lote/Item:** 1/154

**Ata:** Link Ata

**Homologação:** 25/07/2024 12:16

**Fonte:** https://bllcompras.com Process/ProcessSearchPublic?param1=1

**Quantidade:** 30

**Unidade:** und

**UF:** PI

| CNPJ | Razão Social do Fornecedor | Valor da Proposta Final |
|---|---|---|
| 16.750.320/0001-07 *VENCEDOR* | NOGUEIRA & ALENCAR LTDA | R$ 165,60 |

| Estado: | Cidade: | Endereço: | Telefone: |
|---|---|---|---|
| PI | Teresina | AVENIDA DOUTOR AQUILES WALL FERRAZ, 5124 | (86) 9965-0087 |

**Preço (Outros Entes Públicos) 2: Mediana das Propostas Finais** **R$ 151,53**

*Inc. II Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021 (Lei nº 14.133)*

**Órgão:** MUNICIPIO DE MAGALHAES DE ALMEIDA

**Objeto:** Registro de Preço para Fornecimento de Material de Expediente para Secretaria de Educação da Prefeitura Municipal de Magalhães de Almeida/MA.

**Descrição:** **Quadro Branco de Linha Escolar, acrescentando a estrutura em MDF (com espessura mínima de 6mm), sobreposto por laminado melamínico de alta pressão na cor branco brilhante (fórmica) moldura de alumínio medindo 100cmx70cm** - Quadro Branco de Linha Escolar, acrescentando a estrutura em MDF (com espessura mínima de 6mm), sobreposto por laminado melamínico de alta pressão na cor branco brilhante (fórmica) moldura de alumínio medindo 100cmx70cm

**Data:** 14/03/2024 13:30

**Modalidade:** Pregão - Eletrônico

**SRP:** SIM

**Identificação:** 06988976000109-1-000009/2024

**Lote/Item:** 1-1339519

**Ata:** N/A

**Homologação:** 21/03/2024 00:00

**Fonte:** https://www.gov.br pncp/pt-br

**Quantidade:** 100

**Unidade:** Und

**UF:** MA

| CNPJ | Razão Social do Fornecedor | Valor da Proposta Final |
|---|---|---|
| 49.317.812/0001-54 *VENCEDOR* | EBMT DISTRIBUIDORA LTDA | R$ 151,53 |

**Endereço:**

**Preço Site de Domínio Amplo 1** **R$ 112,00**

*Inc. II Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021 (Lei nº 14.133)*

**Site:** Amazon (https://www.amazon.com.br/)

**Produto:** Quadro Escolar Branco Uv Moldura De Aluminio 100x70cm Stalo

**Descrição:** Anexo 263

**Data/Hora Inclusão:** 25/08/2024 17:44:04

**CNPJ:** 15.436.940/0001-03

**Telefone:** 0800-038-4541

**Url:** https://www.amazon.com.br/Quadro-Branco-Mold-Aluminio-100X070/dp/B08GCZDGWC?source=ps-sl-shoppingads-lpcontext&ref_=fplfs&psc=1&smid=A1ZZF15PULY4LN

[redacted]

| Quantidade | Descrição | Observação |
|---|---|---|
| 10 Unidades | QUADRO BRANCO ESCOLAR MEDINDO 200CMX120CM. | |

**Preço (Outros Entes Públicos) 1: Mediana das Propostas Finais** **R$ 256,47**

*Inc. II Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021 (Lei nº 14.133)*

**Órgão:** MUNICIPIO DE ALTO LONGA

**Objeto:** REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO, FUTURA E PARCELADA, DE DE MATERIAL DE EXPEDIENTE E HIGIENE E LIMPEZA PARA USO DOS ÓRGÃOS DA ADMINISTRAÇÃO PUBLICA MUNICIPAL.

**Descrição:** **Quadro branco escolar medindo 200cmx120cm.** - Quadro branco escolar medindo 200cmx120cm.

**Data:** 24/07/2024 09:00

**Modalidade:** PREGÃO ELETRÔNICO

**SRP:** SIM

**Identificação:** 006-2024-ALTO LONGÁ-PI-MUNICIPIO DE ALTO LONGA-PREGÃO ELETRÔNICO

**Lote/Item:** 1/155

**Ata:** Link Ata

**Homologação:** 25/07/2024 12:16

**Fonte:** https://bllcompras.com/Process/ProcessSearchPublic?paramId=1

**Quantidade:** 30

**Unidade:** und

**UF:** PI

| CNPJ | Razão Social do Fornecedor | Valor da Proposta Final |
|---|---|---|
| 16.750.320/0001-07 *VENCEDOR* | NOGUEIRA & ALENCAR LTDA | R$ 256,47 |

| Estado: | Cidade: | Endereço: | Telefone: |
|---|---|---|---|
| PI | Teresina | AVENIDA DOUTOR ALCIDES WALL FREIRE, 5124 | (86) 9966-4087 |

**Preço Site de Domínio Amplo 1** R$ 199,90

*Inc. III Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021 (Lei nº 14.133)*

**Site:** ggpel.com.br
**Produto:** Quadro Branco Moldura Madeira 200x120cm - Souza
**Descrição:** Anexo 264
**Data/Hora Inclusão:** 25/08/2024 17:44:54
**CNPJ:**
**Telefone:**
**Url:** https://www.ggpel.com.br/quadro-branco-moldura-madeira-200x120-souza-6120?srsltid=AfmBOooXNJWpRKxmFVpvmee61gQFEiyJQjD7KxUymyuExcsQD_CAKVmJ8

**Preço Site de Domínio Amplo 2** R$ 299,90

*Inc. III Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021 (Lei nº 14.133)*

**Site:** Port Informática
**Produto:** Quadro Branco Moldura Alumínio 200 X 120 Cm Stalo
**Descrição:** Anexo 265
**Data/Hora Inclusão:** 25/08/2024 17:45:06
**CNPJ:**
**Telefone:**
**Url:** https://www.portinfo.com.br/p/quadro-branco-stalo-200x120cm-alum%C3%ADnio-com-cantoneira/10864

[redacted]

| Quantidade | Descrição | Observação |
|---|---|---|
| 10 Unidades | QUADRO BRANCO ESCOLAR MEDINDO 3,00X1,20CM. | |

**Preço (Outros Entes Públicos) 1: Mediana das Propostas Finais** R$ 298,09

*Inc. II Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021 (Lei nº 14.133)*

**Órgão:** MUNICIPIO DE ALTO LONGA
**Objeto:** REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO FUTURA E PARCELADA, DE DE MATERIAL DE EXPEDIENTE E HIGIENE E LIMPEZA PARA USO DOS ÓRGÃOS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL.
**Descrição:** Quadro branco escolar medindo 3,00x1,20cm - Quadro branco escolar medindo 3,00x1,20cm

**Data:** 24/07/2024 09:00
**Modalidade:** PREGÃO ELETRÔNICO
**SRP:** SIM
**Identificação:** 006-2024-ALTO LONGÁ-PI-MUNICIPIO DE ALTO LONGA-PREGÃO ELETRÔNICO
**Lote/Item:** 1/156
**Ata:** Link Ata
**Homologação:** 25/07/2024 12:16
**Fonte:** https://bllcompras.com/Process/ProcessSearchPublic?param1=1
**Quantidade:** 30
**Unidade:** und
**UF:** PI

| CNPJ | Razão Social do Fornecedor | Valor da Proposta Final |
|---|---|---|
| 16.750.320/0001-07 | NOGUEIRA & ALENCAR LTDA | R$ 298,09 |

VENCEDOR*

| Estado: | Cidade: | Endereço: | Telefone: |
|---|---|---|---|
| PI | Teresina | AVENIDA DOUTOR AQUILES MELLO FERRAZ, 5124 | (86) 9966-0[illegible] |

**Preço Site de Domínio Amplo 1** — **R$ 256,00**

*Inc. III Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021 (Lei nº 14.133)*

**Site:** Amazon (https://www.amazon.com.br/)
**Produto:** Quadro Branco M.MADEIRA 300x120 Souza
**Descrição:** Anexo 266
**Data/Hora Inclusão:** 25/08/2024 17:46:54
**CNPJ:** 15.436.940/0001-03
**Telefone:** 0800-038-0541
**Url:** https://www.amazon.com.br/QUADRO-BRANCO-M-MADEIRA-300X120-SOUZA/dp/B0CH4ZJGZN?source=ps-sl-shopping-ads-lpcontext&ref_=fplfs&psc=1&smid=A1ZZFT5PULY4LN

**Preço Site de Domínio Amplo 2** — **R$ 528,90**

*Inc. III Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021 (Lei nº 14.133)*

**Site:** Papelaria Art Nova
**Produto:** Quadro Branco Moldura Alumínio 300 X 120cm Luxo Souza 5111
**Descrição:**
**Data/Hora Inclusão:** 25/08/2024 17:47:10
**CNPJ:** 02.805.642/0001-93
**Telefone:**
**Url:**

| Quantidade | Descrição | Observação |
|---|---|---|
| 100 Caixas | REABASTECEDOR PARA MARCADOR PERMANENTE, AZUL, CAIXA COM 12 UNIDADES. | |

**Preço (Outros Entes Públicos) 1: Mediana das Propostas Finais** — **R$ 57,96**

*Inc. II Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021 (Lei nº 14.133)*

**Órgão:** MUNICIPIO DE ALTO LONGA
**Objeto:** REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO, FUTURA E PARCELADA, DE DE MATERIAL DE EXPEDIENTE E HIGIENE E LIMPEZA PARA USO DOS ÓRGÃOS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL.
**Descrição:** **Reabastecedor para marcador permanente, azul. Caixa com 12 unidades.** - Reabastecedor para marcador permanente, azul. Caixa com 12 unidades.

**Data:** 24/07/2024 09:00
**Modalidade:** PREGÃO ELETRÔNICO
**SRP:** SIM
**Identificação:** 006-2024-ALTO LONGA-PI-MUNICIPIO DE ALTO LONGA-PREGÃO ELETRÔNICO
**Lote/Item:** 1-160
**Ata:** Link Ata
**Homologação:** 25/07/2024 12:16
**Fonte:** https://bllcompras.com/Process/ProcessSearchPublic?param1=1
**Quantidade:** 60
**Unidade:** cx
**UF:** PI

| CNPJ | Razão Social do Fornecedor | Valor da Proposta Final |
|---|---|---|
| 16.750.328/0001-07 *VENCEDOR* | NOGUEIRA & ALENCAR LTDA | R$ 57,96 |

| Estado: | Cidade: | Endereço: | Telefone: |
|---|---|---|---|
| PI | Teresina | AVENIDA DOUTOR AQUILES WALL FERRAZ, 5124 | (86) 9956-2437 |

**Preço (Outros Entes Públicos) 2: Mediana das Propostas Finais** — **R$ 32,50**

*Inc. II Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021 (Lei nº 14.133)*

**Órgão:** MUNICIPIO DE TUFILANDIA

**Objeto:** Registro de Preços para aquisição material de consumo tipo expediente e limpeza em geral para atender as necessidades das Secretárias Municipal da Prefeitura de Tufilândia - MA

**Descrição:** Reabastecedor para marcador permanente, nas cores preta, azul e vermelha. Caixa com 12 unidades. - Reabastecedor para marcador permanente, nas cores preta, azul e vermelha. Caixa com 12 unidades.

**Data:** 12/06/2024 00:00
**Modalidade:** Pregão - Eletrônico
**SRP:** SIM
**Identificação:** 01612631000124-1-000011/2024
**Lote/Item:** 1/115
**Ata:** N/A
**Homologação:** 21/06/2024 00:00
**Fonte:** https://www.gov.br/pncp/pt-br
**Quantidade:** 1.000
**Unidade:** Caixa
**UF:** MA

| CNPJ | Razão Social do Fornecedor | Valor da Proposta Final |
|---|---|---|
| 36.762.882/0001-70 *VENCEDOR* | DIFERENCIAL COMERCIO LTDA | R$ 32,50 |

| Estado: | Cidade: | Endereço: | Telefone: | Email: |
|---|---|---|---|---|
| MA | São Luís | AVENIDA SEN VITORINO FREIRE, 01 | (98)3156-0130 | diferencialcomercioltda@hotmail.com |

**Preço (Outros Entes Públicos) 3: Mediana das Propostas Finais** — **R$ 49,00**

*Inc. II Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021 (Lei nº 14.133)*

**Órgão:** MUNICIPIO DE NOVA IORQUE

**Objeto:** [LICITANET] - Registro de Preços para a aquisição de Materiais de Expediente para atender as demandas das diversas secretarias do Município de Nova Iorque/MA

**Descrição:** **Reabastecedor para marcador permanente, na cor azul, caixa com 12 unidades.** - Reabastecedor para marcador permanente, na cor azul, caixa com 12 unidades.

**Data:** 01/03/2024 09:00
**Modalidade:** Pregão - Eletrônico
**SRP:** SIM
**Identificação:** 05303565000161-1-000004/2024
**Lote/Item:** 1/3912690
**Ata:** N/A
**Homologação:** 13/03/2024 00:00
**Fonte:** https://www.gov.br/pncp/pt-br
**Quantidade:** 185
**Unidade:** CX
**UF:** MA

| CNPJ | Razão Social do Fornecedor | Valor da Proposta Final |
|---|---|---|
| 30.947.056/0001-19 *VENCEDOR* | CINTHYA THAYNAN CARDOSO REIS | R$ 49,00 |

| Estado: | Cidade: | Endereço: | Telefone: | Email: |
|---|---|---|---|---|
| MA | Pastos Bons | R MANOEL FELINTO, 288 | (99)3555-1823 | trlservicos@hotmail.com |

| Quantidade | Descrição | Observação |
|---|---|---|
| 100 Caixas | REABASTECEDOR PARA MARCADOR PERMANENTE, PRETO, CAIXA COM 12 UNIDADES | |

**Preço (Outros Entes Públicos) 1: Mediana das Propostas Finais** — **R$ 54,60**

*Inc. II Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021 (Lei nº 14.133)*

PROC: 202408051/24
FOLHA: 910
RUBRICA:

**Orgão:** MUNICIPIO DE NOVA REDENCAO

**Objeto:** Registro de Preços para futura e eventual Aquisição de Material de Expediente com o escopo de suprir as demandas do Municipio de Nova Redenção-Ba.

**Descrição:** REABASTECEDOR PARA MARCADOR PERMANENTE COM 20ML, CORES AZUL, PRETO, VERMELHO E VERDE. CAIXA COM 12 UNIDADES. A COR ESCOLHIDA SERÁ DESTACADA NO PEDIDO PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA REDENÇÃO - REABASTECEDOR PARA MARCADOR PERMANENTE COM 20ML, CORES AZUL, PRETO, VERMELHO E VERDE. CAIXA COM 12 UNIDADES. A COR ESCOLHIDA SERÁ DESTACADA NO PEDIDO PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA REDENÇÃO.

**Data:** 30/07/2024 00:00
**Modalidade:** PREGÃO ELETRÔNICO
**SRP:** SIM
**Identificação:** 005-2024-NOVA REDENÇÃO-BA-MUNICIPIO DE NOVA REDENCAO-PREGÃO ELETRÔNICO
**Lote/Item:** 1/109
**Ata:** Link Ata
**Homologação:** 02/08/2024 14:02
**Fonte:** https://bllcompras.com/Process/ProcessSearchPublic?param1=1
**Quantidade:** 30
**Unidade:** CX
**UF:** BA

| CNPJ | Razão Social do Fornecedor | Valor da Proposta Final |
|---|---|---|
| 40.221.482/0001-24 *VENCEDOR* | SOLUÇÕES EM VENDAS E SERVIÇOS BALDUÍNO LTDA | R$ 54,60 |

**Endereço:**

**Preço (Outros Entes Públicos) 2: Mediana das Propostas Finais** **R$ 32,50**

*Inc. II Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021 (Lei nº 14.133)*

**Órgão:** MUNICIPIO DE TUFILÂNDIA

**Objeto:** Registro de Preços para aquisição material de consumo tipo expediente e limpeza em geral para atender as necessidades das Secretárias Municipal da Prefeitura de Tufilândia - MA

**Descrição:** Reabastecedor para marcador permanente, nas cores preta, azul e vermelha. Caixa com 12 unidades. - Reabastecedor para marcador permanente, nas cores preta, azul e vermelha. Caixa com 12 unidades.

**Data:** 12/06/2024 00:00
**Modalidade:** Pregão - Eletrônico
**SRP:** SIM
**Identificação:** 01612631000124-1-000011/2024
**Lote/Item:** 1/115
**Ata:** N/A
**Homologação:** 21/06/2024 00:00
**Fonte:** https://www.gov.br/pncp/pt-br
**Quantidade:** 1.000
**Unidade:** Caixa
**UF:** MA

| CNPJ | Razão Social do Fornecedor | Valor da Proposta Final |
|---|---|---|
| 36.762.882/0001-70 *VENCEDOR* | DIFERENCIAL COMERCIO LTDA | R$ 32,50 |

| Estado: | Cidade: | Endereço: | Telefone: | Email: |
|---|---|---|---|---|
| MA | São Luís | AVENIDA SEN VITORINO FREIRE, 01 | (98)8456-0136 | diferencialcontabilidade1@gmail.com |

**Preço (Outros Entes Públicos) 3: Mediana das Propostas Finais** **R$ 49,00**

*Inc. II Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021 (Lei nº 14.133)*

PROC: 202408051/24
FOLHA: 214
RUBRICA:

**Órgão:** MUNICIPIO DE NOVA IORQUE

**Objeto:** [LICITANET] - Registro de Preços para a aquisição de Materiais de Expediente para atender as demandas das diversas secretarias do Município de Nova Iorque/MA

**Descrição:** **Reabastecedor para marcador permanente, na cor preta, caixa com 12 unidades.** - Reabastecedor para marcador permanente, na cor preta, caixa com 12 unidades.

**Data:** 01/03/2024 08:00
**Modalidade:** Pregão - Eletrônico
**SRP:** SIM
**Identificação:** 05303565000161-1-000004/2024
**Lote/Item:** 1/3912691
**Ata:** N/A
**Homologação:** 11/03/2024 09:00
**Fonte:** https://www.gov.br/pncp/pt-br
**Quantidade:** 185
**Unidade:** CX
**UF:** MA

| CNPJ | Razão Social do Fornecedor | Valor da Proposta Final |
|---|---|---|
| 30.947.056/0001-19 *VENCEDOR* | CINTHYA THAYNAN CARDOSO REIS | R$ 49,00 |

| Estado: | Cidade: | Endereço: | Telefone: | Email: |
|---|---|---|---|---|
| MA | Pastos Bons | R MANOEL FELINTO, 266 | (99) 3555-1823 | tr3servicos@hotmail.com |

Item 05: REABASTECEDOR PARA MARCADOR PERMANENTE, VERMELHO, CAIXA COM 12 UNIDADES.

Preço Estimado: R$ 54,60 (p.u.) | Percentual: - | Preço Estimado Atualizado: R$ 54,60 | Média dos Preços Obtidos: R$ 54,60

| Quantidade | Descrição | Observação |
|---|---|---|
| 100 Caixas | REABASTECEDOR PARA MARCADOR PERMANENTE, VERMELHO, CAIXA COM 12 UNIDADES. | |

**Preço (Outros Entes Públicos) 1: Mediana das Propostas Finais** **R$ 54,60**

*Inc. II Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021 (Lei nº 14.133)*

**Órgão:** MUNICIPIO DE NOVA REDENCAO

**Objeto:** Registro de Preços para futura e eventual Aquisição de Material de Expediente com o escopo de suprir as demandas do Município de Nova Redenção/Ba.

**Descrição:** **REABASTECEDOR PARA MARCADOR PERMANENTE COM 20ML, CORES AZUL, PRETO, VERMELHO E VERDE. CAIXA COM 12 UNIDADES. A COR ESCOLHIDA SERÁ DESTACADA NO PEDIDO PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA REDENÇÃO.** - REABASTECEDOR PARA MARCADOR PERMANENTE COM 20ML, CORES AZUL, PRETO, VERMELHO E VERDE. CAIXA COM 12 UNIDADES. A COR ESCOLHIDA SERÁ DESTACADA NO PEDIDO PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA REDENÇÃO.

**Data:** 30/07/2024 09:30
**Modalidade:** PREGÃO ELETRÔNICO
**SRP:** SIM
**Identificação:** 005-2024-NOVA REDENÇÃO-BA-MUNICIPIO DE NOVA REDENCAO-PREGÃO ELETRÔNICO
**Lote/Item:** 1/109
**Ata:** Link Ata
**Homologação:** 02/08/2024 14:02
**Fonte:** https://bllcompras.com/Process/ProcessSearchPublic?param1=1
**Quantidade:** 30
**Unidade:** CX
**UF:** BA

| CNPJ | Razão Social do Fornecedor | Valor da Proposta Final |
|---|---|---|
| 40.221.482/0001-24 *VENCEDOR* | SOLUÇÕES EM VENDAS E SERVIÇOS BALDUÍNO LTDA | R$ 54,60 |

**Endereço:**

**Preço (Outros Entes Públicos) 2: Mediana das Propostas Finais** **R$ 57,96**

*Inc. II Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021 (Lei nº 14.133)*

**Orgão:** MUNICIPIO DE ALTO LONGA

**Objeto:** REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO, FUTURA E PARCELADA, DE DE MATERIAL DE EXPEDIENTE E HIGIENE E LIMPEZA PARA USO DOS ÓRGÃOS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL.

**Descrição:** **Reabastecedor para marcador permanente, vermelho. Caixa com 12 unidades. -** Reabastecedor para marcador permanente, vermelho. Caixa com 12 unidades.

**Data:** 24/07/2024 09:00

**Modalidade:** PREGÃO ELETRÔNICO

**SRP:** SIM

**Identificação:** 006-2024-ALTO LONGÁ-PI-MUNICIPIO DE ALTO LONGA-PREGÃO ELETRÔNICO

**Lote/Item:** 1/162

**Ata:** Link Ata

**Homologação:** 25/07/2024 12:16

**Fonte:** https://blicompras.com/Process/ProcessSearchPublic?param1=1

**Quantidade:** 60

**Unidade:** cx

**UF:** PI

| CNPJ | Razão Social do Fornecedor | Valor da Proposta Final |
|---|---|---|
| 16.750.320/0001-07 *VENCEDOR* | NOGUEIRA & ALENCAR LTDA | R$ 57,96 |

| Estado: | Cidade: | Endereço: | Telefone: |
|---|---|---|---|
| PI | Teresina | AVENIDA DOUTOR RAIMUNDO WALL FERRAZ, S/N | (86) 9966-0087 |

**Preço (Outros Entes Públicos) 3: Mediana das Propostas Finais** **R$ 49,00**

*Inc. II Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021 (Lei nº 14.133)*

**Orgão:** MUNICIPIO DE NOVA IORQUE

**Objeto:** [LICITANET] - Registro de Preços para a aquisição de Materiais de Expediente para atender as demandas das diversas secretarias do Municipio de Nova Iorque/MA

**Descrição:** **Reabastecedor para marcador permanente, na cor vermelha, caixa com 12 unidades. -** Reabastecedor para marcador permanente, na cor vermelha, caixa com 12 unidades.

**Data:** 01/03/2024 09:00

**Modalidade:** Pregão - Eletrônico

**SRP:** SIM

**Identificação:** 05303565000161-1-000004/2024

**Lote/Item:** 1/3912692

**Ata:** N/A

**Homologação:** 11/03/2024 00:00

**Fonte:** https://www.gov.br/pncp/pt-br

**Quantidade:** 185

**Unidade:** CX

**UF:** MA

| CNPJ | Razão Social do Fornecedor | Valor da Proposta Final |
|---|---|---|
| 30.947.056/0001-19 *VENCEDOR* | CINTHYA EMANUAL CARDOSO REIS | R$ 49,00 |

| Estado: | Cidade: | Endereço: | Telefone: | Email: |
|---|---|---|---|---|
| MA | Pastos Bons | R MANOEL FELINTO 268 | (99) 3555-1825 | [illegible]@hotmail.com |

[illegible]

| Preço Estimado | [illegible] | Fornecedor | Preço Estimado Unitário | Mediana Preços Obtidos |
|---|---|---|---|---|

| Quantidade | Descrição | Observação |
|---|---|---|
| 100 Pacotes | REGUA COMUM, EM ACRILICO CRISTAL, TAMANHO 30 CM DE COMPRIMENTO X 3,5 CM DE LARGURA X 0,3 CM DE ESPESSURA, COM GRADUAÇÃO PRECISA. PACOTE C/25 UNIDADES. | |

PROC: 202408051/24
FOLHA: 213
RUBRICA:

**Preço (Outros Entes Públicos) 1: Mediana das Propostas Finais** — **R$ 75,05**

*Inc. II Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021 (Lei nº 14.133)*

**Órgão:** MUNICIPIO DE MAGALHAES DE ALMEIDA

**Objeto:** Registro de Preço para Fornecimento de Material de Expediente para Secretaria de Educação da Prefeitura Municipal de Magalhães de Almeida/MA.

**Descrição:** **Régua comum, em acrílico cristal, tamanho 30 cm de comprimento x 3,5 cm de largura x 0,3 cm de espessura, com graduação precisa.** Pacote c/25 unidades - Régua comum, em acrílico cristal, tamanho 30 cm de comprimento x 3,5 cm de largura x 0,3 cm de espessura, com graduação precisa. Pacote c/25 unidades

**Data:** 14/03/2024 13:30
**Modalidade:** Pregão - Eletrônico
**SRP:** SIM
**Identificação:** 06988976000109-1-000009/2024
**Lote/Item:** 1/3339525
**Ata:** N/A
**Homologação:** 21/03/2024 00:00
**Fonte:** https://www.gov.br/pncp/pt-br
**Quantidade:** 100
**Unidade:** Pct
**UF:** MA

| CNPJ | Razão Social do Fornecedor | Valor da Proposta Final |
|---|---|---|
| 49.317.812/0001-54 *VENCEDOR* | I.SMIT DISTRIBUIDORA LTDA | R$ 75,05 |

**Endereço:**

**Preço Site de Domínio Amplo 1** — **R$ 74,25**

*Inc. III Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021 (Lei nº 14.133)*

**Site:** Magazine Luiza
**Produto:** Régua de Plástico 30cm Cristal 25 Unidades Waleu
**Descrição:** Anexo 267
**Data/Hora Inclusão:** 25/08/2024 18:18:45
**CNPJ:** 47.960.950/0449-27
**Telefone:**
**Url:** https://m.magazineluiza.com.br/regua-de-plastico-30cm-cristal-25-unidades-waleu/p/ahechg6fae/pa/regu/?&utm_content=none_roa_vem_geral_pla_tod_3p&utm_source=google&utm_medium=cpc&seller_id=tavipapelaria

**Preço Site de Domínio Amplo 2** — **R$ 41,86**

*Inc. III Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021 (Lei nº 14.133)*

**Site:** TK Shopping
**Produto:** Régua de Poliestireno Compacta Cristal 30CM - Caixa com 24 Unidades
**Descrição:** Anexo 268
**Data/Hora Inclusão:** 25/08/2024 18:19:18
**CNPJ:**
**Telefone:**
**Url:** https://www.tkshopping.com.br/regua-de-poliestireno-compacta-cristal-30cm-caixa-com-24?utm_source=Site&utm_medium=GoogleShopping&utm_campaign=IntegracaoGoogle

Item [illegible]

Preço Estimado: [illegible] Percentual: - Preço Estimado Calculado: [illegible] Média dos Preços Obtidos: [illegible]

| Quantidade | Descrição | Observação |
|---|---|---|
| 200 Unidades | RÉGUA COM EMBALAGEM PLÁSTICA CRISTAL, TAMANHO 50 CM DE COMPRIMENTO X 3,5 CM DE LARGURA X 0,3 CM DE ESPESSURA, COM GRADUAÇÃO PRECISA. | |

**Preço Site de Domínio Amplo 1** **R$ 7,60**

*Inc. III Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021 (Lei nº 14.133)*

**Site:** Kalunga

**Produto:** Régua New Line Cristal 50cm Waleu

**Descrição:** Anexo 269

**Data/Hora Inclusão:** 25/08/2024 18:21:26

**CNPJ:** 43.283.811/0023-65

**Telefone:**

**Url:** https://www.kalunga.com.br/prod/regua-em-poliestireno-50-cm-cristal-new-line-maxcril-pt-1-un-r662432?srsltid=AfmBOoo1I8g0QeKhTF2J9v3ZxsCUsvK6Ug4t5JqlzZOX2KKh7OrUHFptzE

**Preço Site de Domínio Amplo 2** **R$ 12,49**

*Inc. III Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021 (Lei nº 14.133)*

**Site:** Gimba.com

**Produto:** Régua Acrimet 50 Cm

**Descrição:** Anexo 270

**Data/Hora Inclusão:** 25/08/2024 18:21:33

**CNPJ:** 54.651.716/0011-50

**Telefone:**

**Url:** http://www.gimba.com.br/reguas/regua-poliestireno-cristal-50cm-515-1-un-acrimet/?PID=32043&utm_source=googleshopping&utm_medium=googleshopping&utm_campaign=googleshopping&srsltid=AfmBOoqzWPfaV-xTYumN_ZFNKVyHEyqQXfHH4pM19jfQ4xJI7nJjpjqWU

**Preço Site de Domínio Amplo 3** **R$ 7,93**

*Inc. III Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021 (Lei nº 14.133)*

**Site:** Amazon (https://www.amazon.com.br/)

**Produto:** Régua Em Poliestireno 60 Cm Cristal Waleu 1 Un

**Descrição:** Anexo 271

**Data/Hora Inclusão:** 25/08/2024 18:21:42

**CNPJ:** 15.436.940/0001-03

**Telefone:** 0800-038-0541

**Url:** https://www.amazon.com.br/Regua-60-Super-Individual-Maxcril/dp/B09NRW3FWQ?source=ps-sl-shoppingads-lpcontext&ref_=fplfs&psc=1&smid=A1ZZFT5FULY4LN

Item [illegible]

Preço Estimado: [illegible] Percentual Preço Estimado Calculado: [illegible] Média dos Preços Obtidos: [illegible]

| Quantidade | Descrição | Observação |
|---|---|---|
| 200 Rolos | TECIDO, EVA ENT, DIVERSAS CORES, ROLO, COM APROXIMADAMENTE 50 METROS | |

**Preço Site de Domínio Amplo 1** **R$ 201,96**

*Inc. III Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021 (Lei nº 14.133)*

**Site:** Carrefour (https://www.carrefour.com.br/)
**Produto:** Tnt Liso 40G Diversas Cores Rolo Com 1,40cm X 50 Metros
**Descrição:** Anexo 272
**Data/Hora Inclusão:** 25/08/2024 18:27:49
**CNPJ:** 45.543.915/0592-32
**Telefone:** 3003-2099
**Url:** https://www.carrefour.com.br/tnt-liso-40g-diversas-cores-rolo-com-140cm-x-50-metros-mp9353200027/p

**Preço Site de Domínio Amplo 2** **R$ 237,85**

*Inc. III Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021 (Lei nº 14.133)*

**Site:** Magazine Luiza
**Produto:** TNT 60g Liso - Varias Cores - 50 Metros x 1,40M - Fitesa, Laranja
**Descrição:** Anexo 273
**Data/Hora Inclusão:** 25/08/2024 18:28:01
**CNPJ:** 47.960.950/0449-27
**Telefone:**
**Url:** https://m.magazineluiza.com.br/tnt-60g-liso-varias-cores-50-metros-x-140m-fitesa/p/dk5b38/fbb4/?ampaign=&utm_content=none_roa_ven_geral_pla_tod_3p&utm_source=google&utm_medium=cpc&seller_id=lojamaluartesanato

**Preço Site de Domínio Amplo 3** **R$ 237,85**

*Inc. III Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021 (Lei nº 14.133)*

**Site:** Magazine Luiza
**Produto:** TNT 60g Liso - Varias Cores - 50 Metros x 1,40M - Fitesa, Vermelho
**Descrição:** Anexo 274
**Data/Hora Inclusão:** 25/08/2024 18:28:24
**CNPJ:** 47.960.950/0449-27
**Telefone:**
**Url:** https://m.magazineluiza.com.br/tnt-60g-liso-varias-cores-50-metros-x-140m-fitesa/p/ab408772d2/ampaign=&utm_content=none_roa_ven_geral_pla_tod_3p&utm_source=google&utm_medium=cpc&seller_id=lojamaluartesanato

[redacted]

| Preço Estimado [redacted] | Percentual | Preço Estimado Calculado [redacted] | Medidas Preços Obtidos [redacted] |
|---|---|---|---|

| Quantidade | Descrição | Observação |
|---|---|---|
| 1.000 Unidades | TESOURA CABO EM POLIPROPILENO, FORMATO ANATOMICO, LÂMINA EM AÇO INOXIDAVEL COM PONTA 21 CM. | |

**Preço (Outros Entes Públicos) 1: Mediana das Propostas Finais** **R$ 19,59**

*Inc. II Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021 (Lei nº 14.133)*

PROC: 202408051/24
FOLHA: 916
RUBRICA:

**Orgão:** MUNICIPIO DE ALTO LONGA

**Objeto:** REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO, FUTURA E PARCELADA, DE DE MATERIAL DE EXPEDIENTE E HIGIENE E LIMPEZA PARA USO DOS ÓRGÃOS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL.

**Descrição:** **Tesoura cabo em polipropileno, formato anatômico, lâmina em aço inoxidável, com ponta 21 cm.** - Tesoura cabo em polipropileno, formato anatômico, lâmina em aço inoxidável, com ponta 21 cm.

**Data:** 24/07/2024 [illegible]

**Modalidade:** PREGÃO ELETRÔNICO

**SRP:** SIM

**Identificação:** 006-2024-ALTO LONGÁ-PI-MUNICIPIO DE ALTO LONGA-PREGÃO ELETRÔNICO

**Lote/Item:** 1/166

**Ata:** Link Ata

**Homologação:** 25/07/2024 12:16

**Fonte:** https://bllcompras.com/ProcessoProcessSearchPublic?param1=1

**Quantidade:** 700

**Unidade:** und

**UF:** PI

| CNPJ | Razão Social do Fornecedor | Valor da Proposta Final |
|---|---|---|
| 16.750.320/0001-07 *VENCEDOR* | NOGUEIRA & ALENCAR LTDA | R$ 12,59 |

| Estado: | Cidade: | Endereço: | Telefone: |
|---|---|---|---|
| PI | Teresina | AVENIDA DOUTOR AQUILES WALL FERRAZ, 5124 | (86) 9566-9087 |

**Preço (Outros Entes Públicos) 2: Mediana das Propostas Finais** **R$ 14,00**

*Inc. II, Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021 (Lei nº 14.133)*

**Orgão:** MUNICIPIO DE NOVA IORQUE

**Objeto:** [LICITANET] - Registro de Preços para a aquisição de Materiais de Expediente para atender as demandas das diversas secretarias do Município de Nova Iorque/MA

**Descrição:** **Tesoura cabo em polipropileno, formato anatômico, lâmina em aço inoxidável, com ponta 21 cm.** - Tesoura cabo em polipropileno, formato anatômico, lâmina em aço inoxidável, com ponta 21 cm.

**Data:** 01/03/2024 09:00

**Modalidade:** Pregão - Eletrônico

**SRP:** SIM

**Identificação:** 05303565000161-1-000004/2024

**Lote/Item:** 1/3912697

**Ata:** N/A

**Homologação:** 11/03/2024 00:00

**Fonte:** https://www.gov.br/pncp/pt-br

**Quantidade:** 75

**Unidade:** UND

**UF:** MA

| CNPJ | Razão Social do Fornecedor | Valor da Proposta Final |
|---|---|---|
| 30.947.056/0001-19 *VENCEDOR* | CINTHYA THAYNA CARDOSO REIS | R$ 14,00 |

| Estado: | Cidade: | Endereço: | Telefone: | Email: |
|---|---|---|---|---|
| MA | Pastos Bons | R MANOEL FELINTO, 265 | (99) 3555-1825 | tc3servicos@hotmail.com |

**Preço Site de Domínio Amplo 1** **R$ 17,49**

*Inc. III, Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021 (Lei nº 14.133)*

**Site:** Lojas Queiroz

**Produto:** Tesoura Office Blue 21cm Molin

**Descrição:** Anexo 275

**Data/Hora Inclusão:** 25/08/2024 18:31:35

**CNPJ:**

**Telefone:**

**Url:** https://www.lojasqueiroz.com.br/tesoura-office-blue-21cm-molin-tv-052474-009/sn/sku?id=AfmBOopvBHs4gCYTIKIV_0DSLcHjHMjDxb-3BZD-Vo22giMhqxdwpHSuRIM

| Quantidade | Descrição | Observação |
|---|---|---|
| 1.000 Unidades | TESOURA ESCOLAR DE PICOTAR | |

**Preço (Outros Entes Públicos) 1: Mediana das Propostas Finais** **R$ 12,42**

*Inc. II Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021 (Lei nº 14.133)*

**Órgão:** MUNICIPIO DE ALTO LONGA

**Objeto:** REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO, FUTURA E PARCELADA, DE DE MATERIAL DE EXPEDIENTE E HIGIENE E LIMPEZA PARA USO DOS ÓRGÃOS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL.

**Descrição:** Tesoura escolar de picotar - tesoura escolar de picotar

**Data:** 24/07/2024 09:00
**Modalidade:** PREGÃO ELETRÔNICO
**SRP:** SIM
**Identificação:** 006-2024-ALTO LONGÁ-PI-MUNICIPIO DE ALTO LONGA-PREGÃO ELETRÔNICO
**Lote/Item:** 1/167
**Ata:** Link Ata
**Homologação:** 25/07/2024 12:16
**Fonte:** https://bllcompras.com/Process/ProcessSearchPublic?paramPage=1
**Quantidade:** 700
**Unidade:** und
**UF:** PI

| CNPJ | Razão Social do Fornecedor | Valor da Proposta Final |
|---|---|---|
| 16.750.320/0001-07 *VENCEDOR* | MOGUEIRA & ALENCAR LTDA | R$ 12,42 |

| Estado: | Cidade: | Endereço: | Telefone: |
|---|---|---|---|
| PI | Teresina | AVENIDA DOUTOR AQUILES WALL FERRAZ, 5124 | (86) 9966-0087 |

**Preço (Outros Entes Públicos) 2: Mediana das Propostas Finais** **R$ 26,80**

*Inc. II Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021 (Lei nº 14.133)*

**Órgão:** MUNICÍPIO DE ORIXIMINÁ PA

**Objeto:** LUA presente licitação, objetiva a aquisição de MATERIAL DE EXPEDIENTE para atender de forma parcelada a demanda do Gabinete do Prefeito e demais Secretarias Municipais, vinculadas a Prefeitura Municipal de Oriximiná, em consonância de quantidades e especificações constantes no Anexo I do Instrumento Convocatório.

**Descrição:** TESOURA ESCOLAR PICOTAR 16CM ZIG BIG - TESOURA ESCOLAR PICOTAR 16CM ZIG BIG

**Data:** 18/06/2024 00:00
**Modalidade:** PREGÃO ELETRÔNICO
**SRP:** NÃO
**Identificação:** 95537
**Lote/Item:** 1/65
**Ata:** Link Ata
**Fonte:** licitaner.com.br
**Quantidade:** 27
**Unidade:** UNIDADE
**UF:** PA

| CNPJ | Razão Social do Fornecedor | Valor da Proposta Final |
|---|---|---|
| 43.123.118/0001-10 *VENCEDOR* | C DE OLIVEIRA BRITO LTDA | R$ 9,90 |

**Endereço:** ,

| CNPJ | Razão Social do Fornecedor | Valor da Proposta Final |
|---|---|---|
| 63.833.883/0001-30 | U F AGUIAR EIRELI | R$ 11,99 |

| Estado: | Cidade: | Endereço: | Nome de Contato: | Telefone: | Email: |
|---|---|---|---|---|---|
| PA | Santarem | 15 QUINZE DE NOVEMBRO, 76 | UBIRACY | (93) 3522-6971 | amarinhoreales@hotmail.com |

PROC: 202408051/24
FOLHA: 918
RUBRICA:

| CNPJ | Razão Social do Fornecedor | Valor da Proposta Final |
|---|---|---|
| 35.946.280/0001-09 | N.S DISTRIBUIDORA DE GENEROS ALIMENTICIOS LTDA | R$ 22,40 |

| Estado: | Cidade: | Endereço: | Telefone: | Email: |
|---|---|---|---|---|
| PA | Santarém | R DEPUTADO JOAQUIM SUIRES, 2360 | (93) 9129-3566 | nsetocomercial@hotmail.com |

03.977.300/0001-13 VALDIR DIVINO R$ 26,00

| Estado: | Cidade: | Endereço: | Telefone: | Email: |
|---|---|---|---|---|
| PA | Oriximiná | R BARAO DO RIO BRANCO, 2492 | (051)3544-1693/ (93) 9123-7739 | emtocontabilidade@hotmail.com |

10.650.757/0001-84 M C RODRIGUES JUNIOR EIRELI R$ 26,67

| Estado: | Cidade: | Endereço: | Telefone: | Email: |
|---|---|---|---|---|
| AM | Parintins | R JONATHAS PEDROSA, 575 | (92) 9222-4608 | raul.contabilidade@outlook.com.br |

21.361.181/0001-51 EDINHO SILVA DE AGUIAR R$ 26,67

| Estado: | Cidade: | Endereço: | Telefone: | Email: |
|---|---|---|---|---|
| PA | Santarem | AVENIDA MAGALHAES BARATA, 779 | (93) 9111-7522 / (93) 3522-4273 | nortedistribuidora20@gmail.com |

45.175.426/0001-14 GUILHERME DUARTE DE AMORIM 07768227999 R$ 50,00

| Estado: | Cidade: | Endereço: | Telefone: | Email: |
|---|---|---|---|---|
| PR | Londrina | R JORGE VIEIRA, 117 | (43) 3339-3346 | gda.guilherme@hotmail.com |

**Preço (Outros Entes Públicos) 3: Mediana das Propostas Finais** **R$ 15,15**

*Inc. II, art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021 (Lei nº 14.133)*

**Órgão:** Prefeitura Municipal de Mucambo
**Objeto:** Produtos de limpeza
**Descrição:** **tesoura escolar de picotar revestida em plastico, ponta arredondada, encaixe para 3 dedos, atóxico, 2 formatos de corte, lâminas em aço inox e cabo em polipropileno. -** tesoura escolar de picotar revestida em plástico, ponta arredondada, encaixe para 3 dedos, atoxico, 2 formatos de corte, láminas em aço inox e cabo em polipropileno.

**Data:** 13/05/2024 09.10
**Modalidade:** Pregão (Setor público)
**SRP:** NÃO
**Identificação:** 230401_2024_pe_Mucambo
**Lote/Item:** 8/25
**Ata:** Link Ata
**Fonte:** www.bbmnetlicitacoes.com.br
**Quantidade:** 940
**Unidade:** Unidade
**UF:** CE

| CNPJ | Razão Social do Fornecedor | Valor da Proposta Final |
|---|---|---|
| 40.214.434/0001-02 | JB ATACADISTA LTDA *VENCEDOR* | R$ 15,15 |

| Estado: | Cidade: | Endereço: | Telefone: | Email: |
|---|---|---|---|---|
| CE | Reriutaba | AV SAO JORGE, 1005 | (88) 9903-5123 | vendasjbatacadista@gmail.com |

Item 15 - CAIXA COM 24 UNIDADES 130 M

Preço Estimado: R$ [illegible] Percentual: - Preço Estimado Calculado: [illegible] Média dos Preços Ofertados: R$ 15,15

| Quantidade | Descrição | Observação |
|---|---|---|
| 200 Caixas | TESOURA ESCOLAR SEM PONTA PARA USO INFANTIL COM CABO DE POLIPROPILENO LÂMINA EM AÇO INOXIDAVEL. CX C/24 UNIDADES, 130M | |

**Preço Site de Domínio Amplo 1** **R$ 101,78**

*Inc. III Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021 (Lei nº 14.133)*

**Site:** digitalconveniencia.com.br
**Produto:** Tesoura Escolar Bazze Club 13cm Rx/rs/az/pt Polc-24
**Descrição:** Anexo 276
**Data/Hora Inclusão:** 25/08/2024 18:35:21
**CNPJ:**
**Telefone:**
**Url:** https://www.digitalconveniencia.com.br/tesoura-escolar-bazze-club-13cm-rxrsazpt?srsltid=AfmBOopGmb66vC9PGFeMfxQLYs_Xm9LT9Ta3twmHpaOxz47ciNZyiuoJ#p8

**Preço Site de Domínio Amplo 2** **R$ 149,90**

*Inc. III Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021 (Lei nº 14.133)*

**Site:** Marinho Atacado
**Produto:** Tesoura Escolar Sem Lamina Brw com 24 Unidades TE1310
**Descrição:** Anexo 277
**Data/Hora Inclusão:** 25/08/2024 18:35:34
**CNPJ:** 04.940.452/0001-04
**Telefone:**
**Url:** https://www.marinhoatacado.com.br/papelaria-fofa/TESOURA_ESCOLAR_SEM_LAMINA_BRW_COM_24_UNIDADES_TE1310.html

**Preço Site de Domínio Amplo 3** **R$ 146,07**

*Inc. III Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021 (Lei nº 14.133)*

**Site:** Magazine Luiza
**Produto:** Tesoura Escolar KIDS 4 Cores - Leonora
**Descrição:** Anexo 278
**Data/Hora Inclusão:** 25/08/2024 18:37:57
**CNPJ:** 47.960.950/0449-27
**Telefone:**
**Url:** https://m.magazineluiza.com.br/tesoura-escolar-kids-4-cores-leonora/p/cge6c6c9c0/pa/ptes/?&utm_content=none_pla_ven_geral_pla_tod_3p&utm_source=google&utm_medium=cpc&seller_id=damasiosouza

| Item Lote [illegible] | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Preço Estimado [illegible] | Percentual | Preço Estimado Calculado [illegible] | Média dos Preços Obtidos [illegible] | |

| Quantidade | Descrição | Observação |
|---|---|---|
| 5.000 Caixas | TINTA GUACHE 15ML ESTOJO C/06 CORES. | |

**Preço Site de Domínio Amplo 1** **R$ 10,46**

*Inc. III Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021 (Lei nº 14.133)*

**Site:** Lojas Americanas (http://www.americanas.com.br/)
**Produto:** Tinta Guache 015ML 06 Cores 15ml Com Glitter - Acrilex
**Descrição:** Anexo 279
**Data/Hora Inclusão:** 25/08 2024 18:41:00
**CNPJ:** 00.776.574/0006-60
**Telefone:** 4003-1000
**Url:** https://www.americanas.com.br/produto/4767968455/tinta-guache-fantasia-com-glitter-6-cores-acrilex?oferId=621fba2487c00289c29dae19&opn=YSMESP&srsltid=AfmBOopikSzO_VSEpBBcOwWIV55phXs2ekt2IpbLd6-x-ql3VigIPP8wiuE

**Preço Site de Domínio Amplo 2** **R$ 8,90**

*Inc. III Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021 (Lei nº 14.133)*

**Site:** Kalunga
**Produto:** Tinta Guache 015ML 06 Cores C/brilho Azuper - Radex
**Descrição:** Anexo 280
**Data/Hora Inclusão:** 25/08/2024 18:41:10
**CNPJ:** 43.283.811/0023-55
**Telefone:**
**Url:** https://www.kalunga.com.br/prod/tinta-guache-com-glitter-15ml-com-6-cores-7029-radex-cx-1-un-703022?sellerId=AfmBOopoK...QPNKIsAuC0tMbEyu197o_40IvLIEpeMIIN7IUqwJhIMYEeoWspM

**Preço Site de Domínio Amplo 3** **R$ 14,00**

*Inc. III Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021 (Lei nº 14.133)*

**Site:** Mapaseg.com.br
**Produto:** Tinta Guache Gliart 6 Cores 15ml Pintura Infantil Base Dágua
**Descrição:** Anexo 281
**Data/Hora Inclusão:** 25/08/2024 18:41:25
**CNPJ:**
**Telefone:**
**Url:** https://mapaseg.mercadoshops.com.br/MLB-3590877699-tinta-guache-gliart-6-cores-pintura-infantil-base-dagua-_JM

[redacted]

| Quantidade | Descrição | Observação |
|---|---|---|
| 50 Frascos | TINTA NA COR AZUL, PARA ALMOFADA DE CARIMBO DE BORRACHA, EM EMBALAGEM DE APROXIMADAMENTE 40 ML | |

**Preço Site de Domínio Amplo 1** **R$ 8,90**

*Inc. III Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021 (Lei nº 14.133)*

**Site:** Magazine Luiza
**Produto:** Almofada Para Carimbo Azul Goller
**Descrição:** Anexo 282
**Data/Hora Inclusão:** 25/08/2024 18:43:08
**CNPJ:** 47.960.950/0449-27
**Telefone:**
**Url:** https://m.magazineluiza.com.br/almofada-para-carimbo-tinta-azul-systematic-125x85cm-na-caixa-daiwa-goller/p/...38hg4dbf6/p/pec/?&seller_id=centralseguranca03

**Preço Site de Domínio Amplo 2** **R$ 9,25**

*Inc. III Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021 (Lei nº 14.133)*

**Site:** Alô Carimbos
**Produto:** Tinta almofada de Carimbo Printycar Azul – 40ml
**Descrição:** Anexo 283
**Data/Hora Inclusão:** 25/08/2024 18:43:21
**CNPJ:**
**Telefone:**
**Url:** https://alocarimbos.com.br/produto/tinta-para-almofada-de-carimbo-printycar-azul-40ml/?srsltid=AfmBOqrudmni5cZWo16ZS...ZKgIN8ODCiKtgOFSmxaLnzKRIJSeU860zEAhA

PROC: 202408051/24
FOLHA: 391
RUBRICA:

**Preço Site de Domínio Amplo 3** R$ 7,49

*Inc. III Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021 (Lei nº 14.133)*

**Site:** Gimba.com
**Produto:** Tinta Para Carimbo Automatic Azul Radex 40ml
**Descrição:** Anexo 284
**Data/Hora Inclusão:** 25/08/2024 18:43:27
**CNPJ:** 54.651.716/0011-50
**Telefone:**
**Url:** http://www.gimba.com.br/tinta-para-carimbos-e-numeradores/tinta-para-carimbo-auto-entintado-azul-40ml-1-un-radex?PID=20891&utm_source=googleshopping&utm_medium=googleshopping&utm_campaign=googleshopping&srsltid=AfmBOorek27fjvKMx_nGZFe7uafb5nq98EmkwaZ0IXKB98bQV-KQtuGIbjTs

[redacted]

| Quantidade | Descrição | Observação |
|---|---|---|
| 50 Frascos | TINTA NA COR PRETA, PARA ALMOFADA DE CARIMBO DE BORRACHA, EM EMBALAGEM DE APROXIMADAMENTE 40 ML | |

**Preço Site de Domínio Amplo 1** R$ 9,25

*Inc. III Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021 (Lei nº 14.133)*

**Site:** Alô Carimbos
**Produto:** Tinta almofada de Carimbo Printycar Preta - 40ml
**Descrição:** Anexo 285
**Data/Hora Inclusão:** 25/08/2024 18:45:10
**CNPJ:**
**Telefone:**
**Url:** https://alocarimbos.com.br/produto/tinta-para-almofada-de-carimbo-printycar-preta-40ml/?srsltid=AfmBOoeIF14luEYoat6XvZqJ5xRIKZ1uaVcd21gSypQr3aaPk0qybnfMMgs

**Preço Site de Domínio Amplo 2** R$ 9,25

*Inc. III Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021 (Lei nº 14.133)*

**Site:** Loja de Carimbos
**Produto:** Tinta para almofada de Carimbo Printycar Preta - 40ml
**Descrição:** Anexo 286
**Data/Hora Inclusão:** 25/08/2024 18:45:30
**CNPJ:**
**Telefone:**
**Url:** https://lojadecarimbos.com.br/produto/tinta-para-almofada-de-carimbo-printycar-preta-40ml/

**Preço Site de Domínio Amplo 3** R$ 5,45

*Inc. III Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021 (Lei nº 14.133)*

**Site:** Embapel
**Produto:** Tinta Carimbo Preta 40ML.av.
**Descrição:** Anexo 287
**Data/Hora Inclusão:** 25/08/2024 18:46:09
**CNPJ:**
**Telefone:**
**Url:** https://www.embapel.com/papelaria/tinta-carimbo-preta-40ml-av.html

Item 149 - [illegible]

Preço Estimado: R$ [illegible] | Percentual: [illegible] | Preço Estimado Validado: R$ [illegible] | Validação Preço Unitário: [illegible]

| Quantidade | Descrição | Observação |
|---|---|---|
| 80 Caixas | TINTA PARA PINCEL DE QUADRO BRANCO, NAS CORES PRETA, AZUL E VERMELHA. CX C/12 UNIDADES, 20 ML | |

**Preço (Outros Entes Públicos) 1: Mediana das Propostas Finais** — **R$ 85,03**

*Inc. II Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021 (Lei nº 14.133)*

**Órgão:** MUNICIPIO DE MAGALHAES DE ALMEIDA

**Objeto:** Registro de Preço para Fornecimento de Material de Expediente para Secretaria de Educação da Prefeitura Municipal de Magalhães de Almeida MA.

**Descrição:** Tinta para pincel de quadro branco, nas cores preta, azul e vermelha. Cx c/12 unidades, 20 ml - Tinta para pincel de quadro branco, nas cores preta, azul e vermelha. Cx c/12 unidades, 20 ml

**Data:** 14/03/2024 13:30
**Modalidade:** Pregão - Eletrônico
**SRP:** SIM
**Identificação:** 06988976000109-1-000009/2024
**Lote/Item:** 1/1339536
**Ata:** N/A
**Homologação:** 21/03/2024 00:00
**Fonte:** https://www.gov.br/pncp/pt-br
**Quantidade:** 100
**Unidade:** Cx
**UF:** MA

| CNPJ | Razão Social do Fornecedor | Valor da Proposta Final |
|---|---|---|
| 49.317.812/0001-54 *VENCEDOR* | LSMT DISTRIBUIDORA LTDA | R$ 85,03 |

**Endereço:** [illegible]

**Preço Site de Domínio Amplo 1** — **R$ 177,79**

*Inc. III Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021 (Lei nº 14.133)*

**Site:** Magazine Luiza
**Produto:** Tinta para Marcador Quadro Branco Compactor Preta 12 unidades de 30ml
**Descrição:** Anexo 288
**Data/Hora Inclusão:** 25/08/2024 18:48:12
**CNPJ:** 47.960.950/0149-27
**Telefone:**
**Url:** https://m.magazineluiza.com.br/tinta-para-marcador-quadro-branco-compactor-preta-12-unidades-de-30ml/p/fb4b3527ja/pa/tpmp/?&seller_id=obraclar

**Preço Site de Domínio Amplo 2** — **R$ 146,40**

*Inc. III Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021 (Lei nº 14.133)*

**Site:** Bugfree do Brasil
**Produto:** Tinta Marcador Quadro Branco Reabastecedor 030 Azul Compactor Cx.c/12
**Descrição:** Anexo 289
**Data/Hora Inclusão:** 25/08/2024 18:48:19
**CNPJ:**
**Telefone:**
**Url:** https://bugfree.com.br/shop/product/pr-29149-tinta-marcador-quadro-branco-reabastecedor-030-azul-compactor-cx-c-12-22570?srsltid=AfmBOoegR_ZI3mxahHaR6MQb7f89IHQF2UbBHaWLGsQlsVnW1JWeeyADIM

**Anexo 1**

PROC: 202408051/24
FOLHA: 223
RUBRICA:

Digitusul

Buscar produto

Entre ou cadastre-se

Digitusul >Apagador Quadro Branco C/ Deposito - Radex 7922



**APAGADOR QUADRO BRANCO C/ DEPOSITO - RADEX 7922**

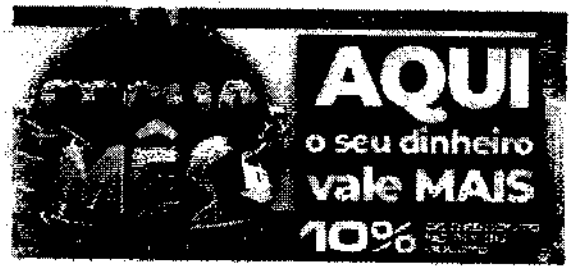
**R$ 12,95**

COMPRAR

Calcular frete e prazo

99000-300

OK




## DESCRIÇÃO DO PRODUTO

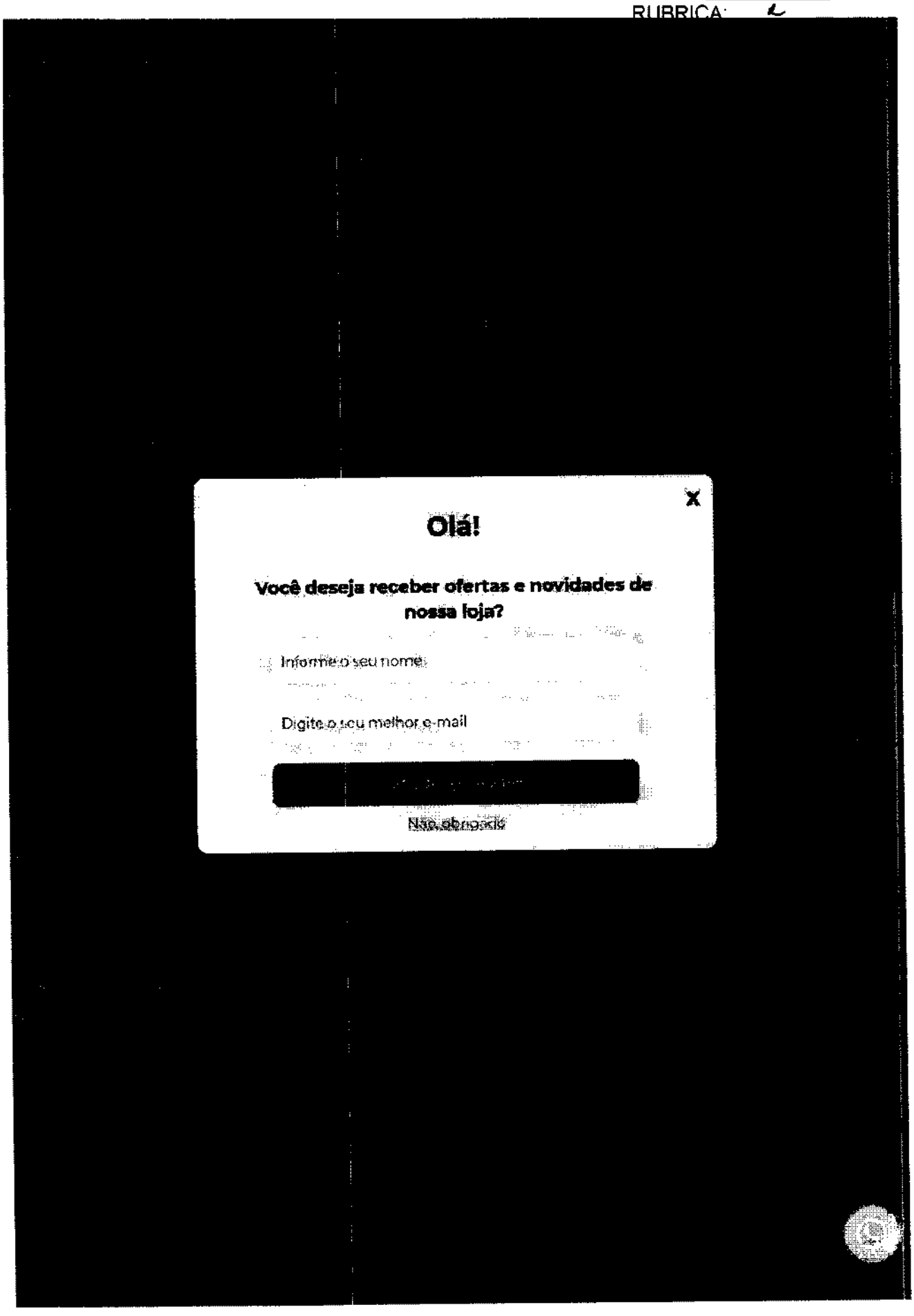
Tipo de Produto: Apagador para Quadro Branco
Marca: Radex
Material: Feltro
Referência: 7922
Características:
Suporte para 2 marcadores (marcadores não inclusos)

## FICHA TÉCNICA

| | |
|---|---|
| Referência Do Modelo | 38647 |

Ok, entendi!

**Anexo 2**


Olá!
Você deseja receber ofertas e novidades de nossa loja?
Informe o seu nome
Digite o seu melhor e-mail
Não obrigado

# Anexo 3

PROC: 202408051/24
FOLHA: 225
RUBRICA:

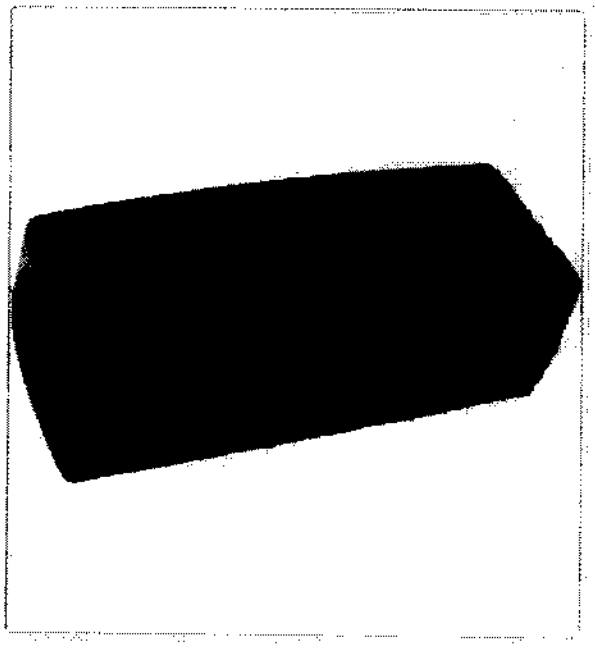
O que você procura?

Blau Papelaria

Conta Carrinho

Material de Expediente Informática Material Escolar Material Descartável

Início / APAGADOR QUADRO BRANCO C/DEPOSITO 150N FLIP TOP PILOT





## APAGADOR QUADRO BRANCO C/DEPOSITO 150N FLIP TOP PILOT

Ref: 6271

Este produto ainda não tem avaliações

**R$17,65**

3x de R$ 5,88 sem juros

ver opções de parcelamento

Quantidade

− 0 +

Comprar

Calcular frete e prazo

Calcular

Adicione aos favoritos

Compartilhe

Descrição Detalhes

Com sistema Flip Top para guardar os marcadores

V-BOA

Vem co

compa

com ur

Pilot, p

tinta d

refil vendido separadamente

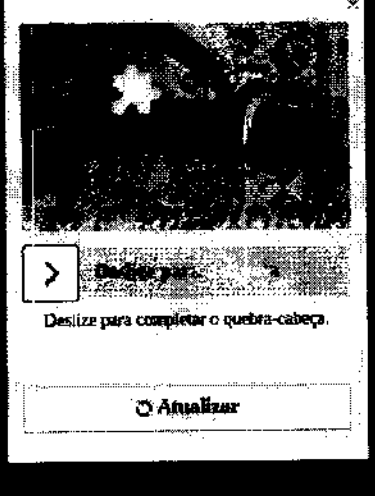
Avaliações

Este produto ainda não foi avaliado.

Utilizamos os cookies para melhorar a sua experiência. Para cumprir com a nova diretiva de privacidade, nós precisamos pedir seu consentimento para definir os cookies. Saiba mais.

Eu aceito

**Anexo 4**

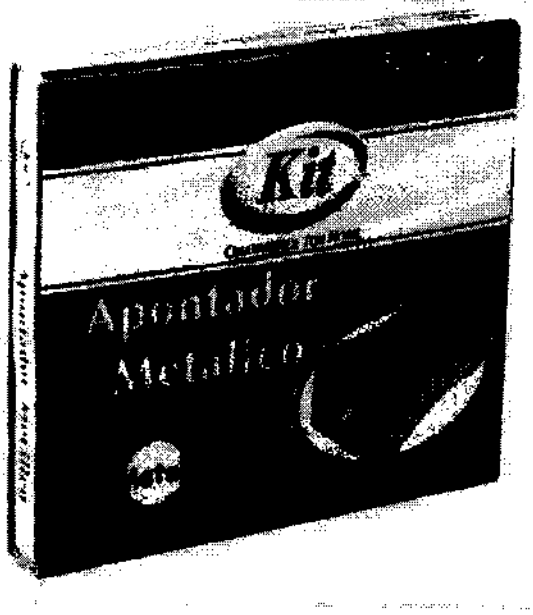


Para você

Caçula

Faça sua busca aqui

HOME > PAPELARIA > ESCRITA E AUXILIARES > APONTADOR > APONTADOR ESCOLAR METALICO IMPORTADO MK-6805




APONTADOR ESCOLAR METALICO IMPORTADO MK-6805

ATACADO - CAIXA C/24

REF.19423172

PAGUE
R$ 20,99

PAGUE
R$ 18,47

Quantidade − 1 +

COMPRAR

Calcule o prazo de entrega

Ex: 12345-678 CALCULAR

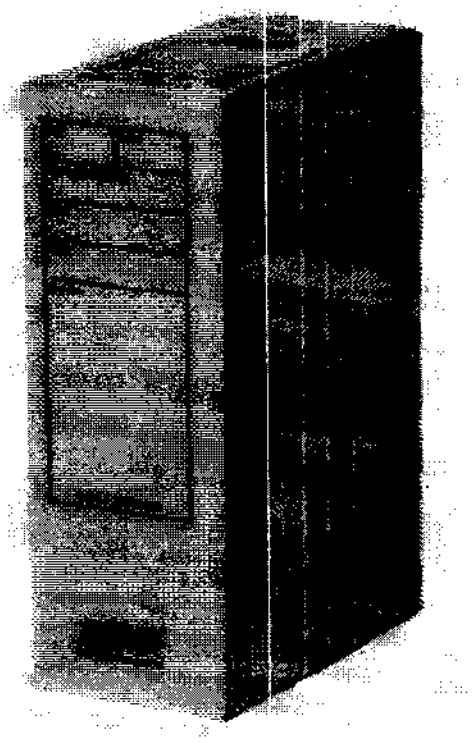
NÃO SEI MEU CEP

Our website uses cookies to improve navigation. Privacy Policy - Terms of use - Opt-Out

My options Reject Accept

PROC: 202408051/24
FOLHA: 998
RUBRICA:





# Caixa Arquivo Morto Papelão - Polycart

**R$10,99**

2 x de R$6,00

**Ver mais detalhes**

− 1 + COMPRAR

Meios de envio

Seu CEP CALCULAR

Não sei meu CEP

**Compra protegida**
Seus dados cuidados durante toda a compra.

**Trocas e devoluções**
Se não gostar, você pode trocar ou devolver.

**CAIXA ARQUIVO MORTO PAPELÃO - POLYCART**

**DESCRIÇÃO DO PRODUTO:**

Arquivo Morto em papelão, comercial. Fornecido pré-montado, ótima qualidade. Para arquivar documentos em geral. Montagem fácil e prática.

**CARACTERÍSTICAS:**

- Marca: Polycart
- Modelo: 6010

**ESPECIFICAÇÕES:**

- Dimensões: 360x245x133mm.
- Tamanho das folhas que cabem no arquivo: Carta; Ofício; Ofício 2 (Folio); Ofício 9; A4.

**CONTEÚDO DA EMBALAGEM:**

- 1 Caixa Arquivo Morto Papelã

PROC: 202408051/24
FOLHA: 229
RUBRICA:

# Anexo 7

mercado livre

Buscar produtos, marcas e muito mais...

Digite seu endereço Categorias Ofertas Histórico Supermercado Vender Comprar Crie a sua conta Entre

Confira o envio para o seu endereço

Insira seu CEP para verificar os custos e prazos de entrega precisos na busca.

Mais tarde

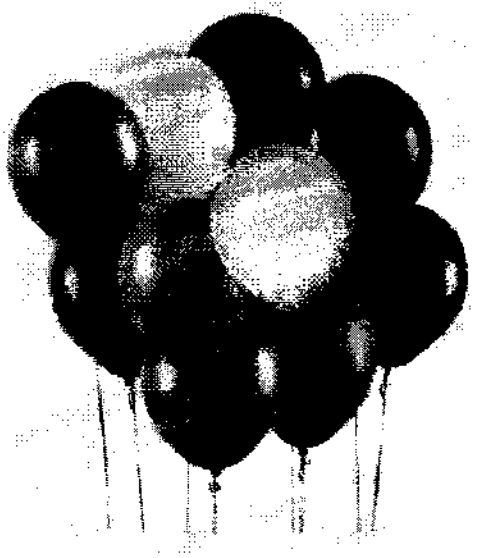
Unidades Art Latex
R$ 25,80
FULL

Balão Redondo 12 Diversas Cores 24 Unid Art Latex
R$ 27,49
2x R$ 13,75 sem juros
FULL

Balão 9 Liso Art-latex
R$ 29,43
2x R$ 14,72 sem juros
FULL

Festas e Lembrancinhas > Decoração de Festa > Balões e Acessórios > Balões

Vender



Novo | +1000 vendidos

**Balão Redondo 5 D Cores 50 Unid Art L**

4,3 ★★★★½ (249)

R$ 22,90

Ver as meios de pagamento.

Envio para todo o país

Saiba os prazos de entrega e c

Calcular o prazo de entrega

Balão Redondo 5" - Art Late

Sortido

**Estoque disponível**

Armazenado e enviado pelo FULL

Quantidade: 1 unidade

Frete grátis comprando 4 ou m

Comprar agora

Adicionar ao ca

Vendido por FESTARIA DISTRIB

MercadoLíder | +10mil vendas

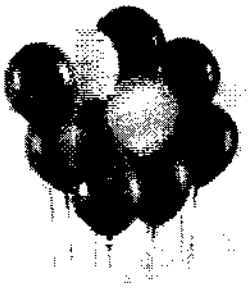
Devolução grátis: Você tem dias de recebimento.

Compra Garantida, receba esperando ou devolvemos

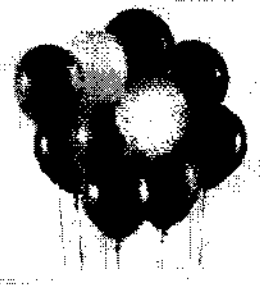
FESTARIA DIS

## Produtos relacionados

Patrocinado



R$ 25,80
em 12x R$ 2,50



R$ 25,80
em 2x R$ 12,90 sem juros

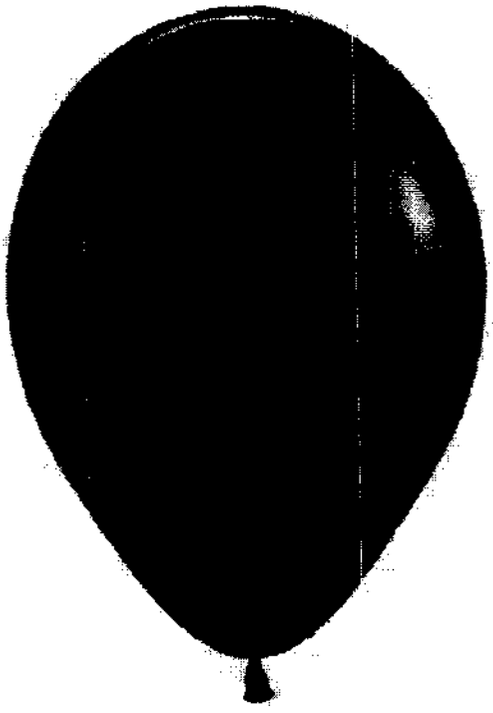


R$ 29,43
em 2x R$ 14,72 sem juros

Usamos cookies para melhorar sua experiência no Mercado Livre. Consulte mais informações na nossa Central de privacidade.

Aceitar cookies Configurar cookies



Início / Sempertex / Fashion Sólido /

# Balão de Festa Latéx Fashion - Terracota (Cor:072) - Sempertex - Rizzo

Selecione a opção de tamanho

12" 28cm | 24" 60cm | 5" 13cm

Selecione a opção de quantidade

3 unidades | 50 unidades

R$ 22,90

1 Comprar

Calcule o frete CEP OK

## Balão de Festa Latéx Fashion - Terracota (Cor:072) - unidades - Sempertex - Rizzo

Balões **Sempertex** são a escolha perfeita para quem busca **qualidade, beleza e durabilidade** em um único produto. Com uma ampla variedade de cores, tamanhos e formatos, os balões **Sempertex** são ideais para decorar festas, eventos corporativos, casamentos, aniversários e muito mais.

Fabricados com materiais de **alta qualidade**, os **balões Sempertex** garantem uma **experiência única e inesquecível** para seus convidados, além de serem ecologicamente corretos. Com **Balões Sempertex, a sua festa** ficará ainda mais **incrível e inesquecível**.

### Composição:

Látex centrifugado 97% Corante 2% outros 1%

### Medidas Aproximadas:

Os balões de: 5" 13cm | 12" 28cm | 24" 60

Utilizamos cookies para que você tenha a melhor experiência em nosso site. Para saber mais acesse nossa página de Política de Privacidade Entendi

PROC: 202408051/24
FOLHA: 231
RUBRICA:

# Anexo 9



**Anexo 10**

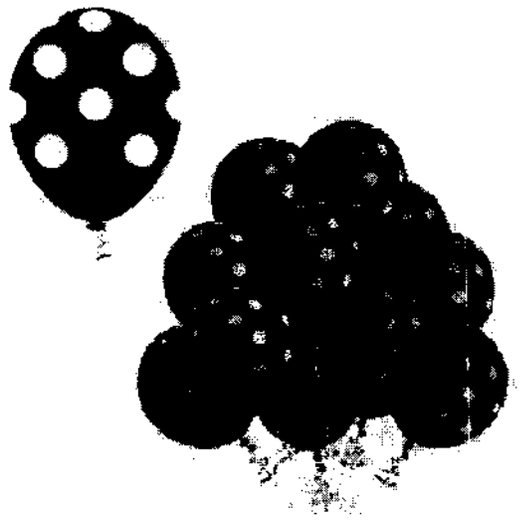
dia de mercado · passou, cestou, aproveitou com até 50% de desconto · queroero ›

americanas busque aqui seu produto

todos os departamentos mercado celulares eletrodomésticos informática tv e home theater eletroportáteis móveis dia de

página inicial › artigos de festas › balões de festa › balão endiabrado

favoritar compartilhar



**Balão Bexiga Látex Bolinhas 9 Polegadas 25 Unidades Balão Bolinhas Várias Cores Cor: Vermelho/Bco**

★ ★ ★ ★ ★ faça a 1ª avaliação ⓘ faça a 1ª pergunta

Balões de látex estampados 9 C/25UNDS - material: Os balões de látex são feitos de borracha natural ou látex sintético, que é um material flexível e elástico. - inflação: Eles podem ser inflados com ar ou hélio. O método de inflação...

mais informações

política de troca e devolução

R$ 31,90 15%

**R$ 27,1**

à vista no car

mais formas de

calcular frete e p

Digite seu CE

Este produto é ver
entregue por Amer
compra, do pedido

**os produtos mais vendidos que chegam rapidinho até você**









patrocinado

smart tv 65 philips 4k 65pug7408 google tv...

R$ 2.977,99 5%

**R$ 2.829,00**

com pix

mala de bordo abs 4 rodas adventure fortt prata - mabo...

139 avaliações

R$ 176,35 15%

**R$ 149,89**

com pix

patrocinado

micro-ondas mondial mo-02-34-e 1400w 34 litros inox

185 avaliações

**R$ 899,99**

7x de R$ 99,99 sem juros no cartão de crédito

smart tv philco 32 hd dled roku fast wi-fi usb prata

23 avaliações

R$ 1.031,47 5%

**R$ 979,89**

com pix

americanas e os cookies: a gente usa cookies para personalizar anúncios e melhorar a sua experiência no site. Ao continuar navegando, você concorda com a nossa Política de Privacidade.

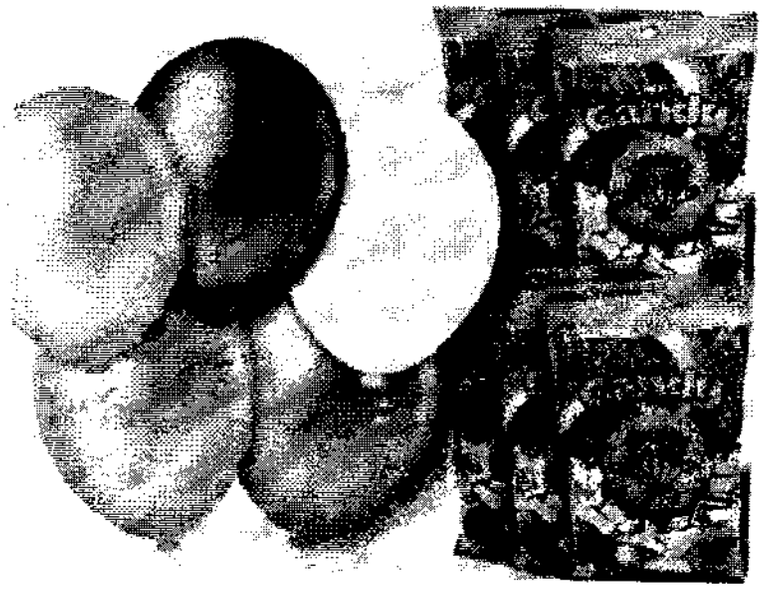
continuar e fechar

**Anexo 11**

PROC: 202408051/24
FOLHA: 233
RUBRICA:

Festas e Lembrancinhas | Arte, Papelaria e Armarinho | Saúde | Mais

Festas e Lembrancinhas > Decoração de Festa > Balões e Acessórios > Bexigas



Novo

**Bexiga Balão Candy C Pic Nº16 12und Divers**

R$ 26⁶⁹

Envio para todo o país

Saiba os prazos de entrega e as fo

Calcular o prazo de entrega

Nome Do Desenho: Balão Car

Cor: Laranja Candy

Laranja Candy

Estoque disponível

Quantidade: 1 unidade (+20)

Comprar

Adicionar ao carr

Frete grátis em compr R$250.

Confira a Política de devolução

## Características principais

| | |
|---|---|
| **Marca** | Pic pic |
| **Modelo** | Candy color |
| **Forma do balão** | Redondo |
| **Personagem** | Candy Colors |
| **Tamanho cheio** | 40 cm |
| **Unidades por embalagem** | 12 |
| **Formato de venda** | Unidade |

## Outras características

**Tipo de produto:** Balão latex

**Material:** Látex

**Textura:** Liso

**Ocasiões:** Aniversário, Casamento, Chá de bebê, Eventos, Festas

**Com luzes LED:** Não

**Acessórios incluídos:** Nenhum

Usamos cookies para melhorar sua experiência no Mercado Shops. Consulte mais informações na nossa Central de privacidade

Aceitar cookies | Configurar cookies

PROC: 202408051/24
FOLHA: 934
RUBRICA:

# Anexo 12

CASASBAHIA

Informe seu CEP

O que você tá procurando?

Kit 10 Balões Bexiga Neon Decoração 12 - Festa, Fotos

Cód. Item 158209974I | Outros produtos Não informado

Vendido e entregue por Casa

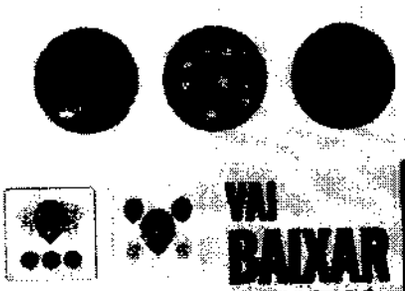
R$ 23,97

no PIX com 10% de desconto

Comprar

Ver mais opções de pagamento

Calcule o frete e prazo de entrega






Produtos Patrocinados

Patrocinado

Descrição do produto

Kit 10 Balões Bexiga Neon Decoração De Festa 12 Polegadas

Procurando por um kit de balões que irá transformar a decoração da sua festa e deixá-la ainda mais bonita e charmosa? Não procure mais, pois o Kit 10 Balões Bexiga Neon é exatamente o que você precisa! Com cores vibrantes e um efeito neon incrível, esses balões irão encantar o ambiente e garantir que suas fotos fiquem ainda mais atrativas.

Ideal para festas em datas comemorativas ou simplesmente para alegrar o ambiente, esses balões são perfeitos para decorar, festejar ou brincar. Feitos de látex de alto

**Anexo 13**

PROC: 202408051/24
FOLHA: 235
RUBRICA:

Magalu

Busca no Magalu

Home > Artigos para Festa > Balões e Acessórios > Balão / Bexiga > Pct 25 Balões Liso Profissional n 9 Cores Candy Art Latex




Pct 25 Balões Liso Profissional n 9 Cores Candy Art Latex

Cor Sortido



Vendido por Nielshop Br
Entregue por Magalu

~~R$ 27,98~~

**R$ 25,18** no Pix

(10% de desconto)

| Cartão de crédito 5% OFF | Cartão Luiza 10% OFF | Boleto 5% OFF | Pix 10% OFF |
|---|---|---|---|
| R$ 26,58 ou 12x de R$ 2,64 com juros | R$ 25,18 ou 12x de R$ 2,65 com juros | R$ 26,58 | R$ 25,18 |
| Ver parcelamento | Ver parcelamento | | |

R$ 25,18 no Pix

ADICIONAR À SACOLA

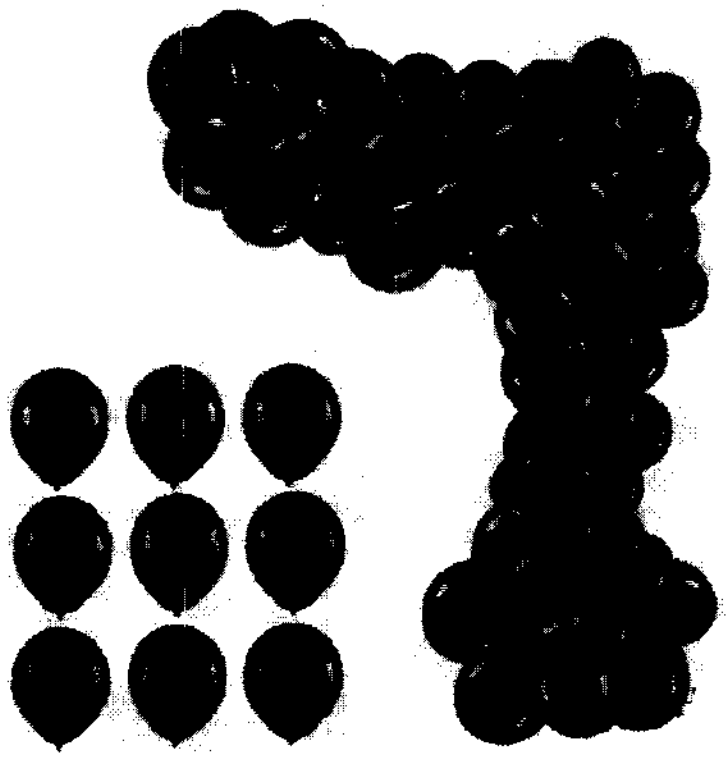
PROC: 202408051/24
FOLHA: 236
RUBRICA:

**Anexo 14**

Magalu

Busca no Magalu

Home › Artigos para Festa › Balões e Acessórios › Balão / Bexiga › Balão Bexiga 9 Polegadas Pacote Com 50, Balão Liso Para Decoração De Festas E Eventos Vá



Balão Bexiga 9 Polegadas Pacote Com 50, Balão Liso Para Decoração De Festas E Eventos Várias Cores

Cor Vermelho



Vendido por JI Import Trading
Entregue por Magalu

~~R$ 28,99~~

**R$ 26,09** no Pix

(10% de desconto)

| Cartão de crédito | Cartão Luiza 10% OFF | Boleto | Pix 10% OFF |
|---|---|---|---|
| R$ 28,99<br>ou 12x de R$ 2,74 com juros | R$ 26,09<br>ou 12x de R$ 2,78 com juros | R$ 28,99 | R$ 26,09 |
| Ver parcelamento | Ver parcelamento | | |

R$ 26,09 no Pix

ADICIONAR À SACOLA

PROC: 202408051/24
FOLHA: 237
RUBRICA:

# Anexo 15

mercado livre

Buscar produtos, marcas e muito mais...

Digite seu endereço | Categorias | Ofertas | Histórico | Supermercado | Vender | Contato | Crie a sua conta | Entre

**Confira o envio para o seu endereço**

Inclua seu CEP para verificar os custos e prazos de entrega precisos na busca.

Mais tarde

R$ 20,29

Balão Redondo 12 Diversas Cores 24 Unid Art Latex

R$ 27,49

Balão Redondo 5 Div Latex

R$ 22,90

Festas e Lembrancinhas > Decoração de Festa > Balões e Acessórios > Balões

Vender

Novo | +1000 vendidos

## Balão Redondo 9 D Cores 50 Unidades

4.8 ★★★★★ (75)

R$ 25,80

Ver os meios de pagar em

**Envio para todo o país**

Saiba os prazos de entrega e c

Calcular o prazo de entrega

**Cor: Sortido**

Sortido

Armazenado e enviado pelo

**Último disponível!**

Comprar ag

Adicionar ao ca

Vendido por FESTARIA DISTRIB

MercadoLíder | +10mil vendas

Compra Garantida, receba esperando ou devolvemos

FESTARIA DIS

MercadoLíder
É um dos melhores do site!

+10mil

## Produtos relacionados

Patrocinado

R$ 25,80
em 2x R$ 12,90 sem juros

R$ 17,80
em 12x R$ 1,73

R$ 22,90
em 2x R$ 11,45 sem juros

Usamos cookies para melhorar sua experiência no Mercado Livre. Consulte mais informações na nossa Central de privacidade.

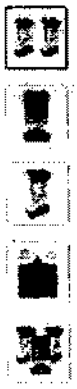
Aceitar cookies | Configurar cookies

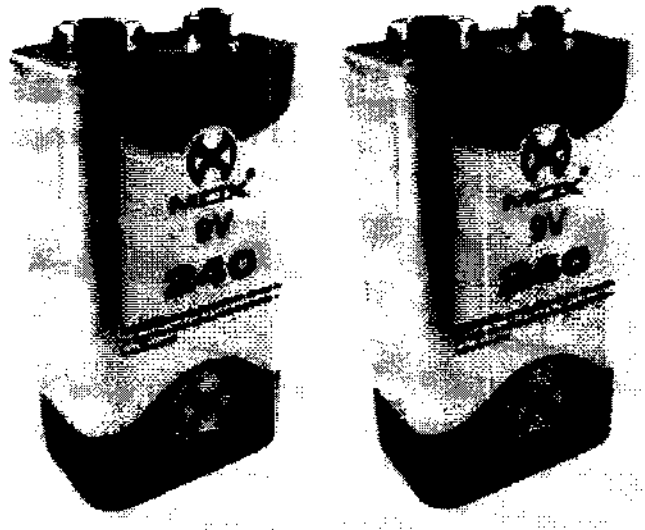
**Anexo 16**

PROC: 202408051/24
FOLHA: 938
RUBRICA:

Aromaterapia Informática Todos os Produtos Mais

Eletrônicos, Áudio e Vídeo > Pilhas & Carregadores > Outros





Novo

**Baterias Recarregáv 240mah Mox - 2 Un**

R$ 69,99

em 12x R$ 5 sem juros

Ver os meios de pagamento

Envio para todo o país

Veja os prazos de entrega e c Calcular o prazo de entrega

**Estoque disponível**

Quantidade: 1 unidade

Comprar

Adicionar ao ca

Frete grátis em cor de R$79.

Confira a Política de devoluç

## Características principais

| | |
|---|---|
| **Marca do produto eletrônico** | **Mox** |
| **Modelo** | **MO-9V240** |

### Alimentação

**Tipos de alimentação:** Carregador

Ver mais características

## Descrição

Originalse deAlta Qualidade!
A melhor relação custo x benefício do mercado!

2 Baterias Recarregáveis 9v240mah Mox
Marca: Mox

Usamos cookies para melhorar sua experiência no Mercado Shops. Consulte mais informações na nossa Central de atendimento. Aceitar cookies Configurar cookies

essencia brasileira
desde 2012

Pesquisa | Sobre | Ajuda | Atendimento | Minha conta | Pedidos

Início / Eletrônicos / Elgin Kit Cx C/10 Baterias 9v Alcalina Energy Em Blister



Sterilair

Anúncio

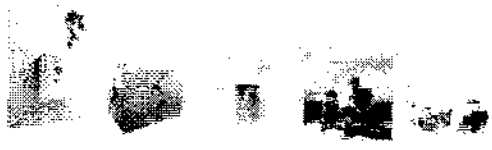
**Purificador Esterilizador de ar Sterilair STR-4...**

**R$ 523**

Comprar







Marca: Elgin

# Elgin Kit Cx C/10 Baterias 9v Alcalina Energy Em Blister

R$79.50

Em até 6x de R$13.25 sem juros
Mais formas de pagamento

O Elgin Kit Cx C/10 Baterias 9v Alcalina Energy Em Blister é um conjunto de 10 baterias alcalinas de 9v da marca Elgin. Essas baterias são de alta qualidade e oferecem uma longa duração, garantindo um desempenho confiável em dispositivos eletrônicos. Além disso, elas vêm em um prático blister, facilitando o armazenamento e o transporte. Com o Elgin Kit Cx C/10 Baterias 9v Alcalina Energy Em Blister, você terá energia duradoura para seus aparelhos eletrônicos.

★★★★★ (90 avaliações de clientes)

1 Comprar

EAN: 7897013534246 SKU: BCC3C953
Categoria: Eletrônicos
Tags: 9v, Alcalina, baterias, C/10, Cx, Elgin, Em Blister, Energy, kit

Anúncio

-42%

R$ 69,90 R$ 119,90

São Paulo para Miami | Aracaju para Brasília

LATAM

**Anexo 18**

Minha Conta

CARRINHO
0 item - R$0,00

Tud Office
Para sua empresa, tudo.

Pesquisar

CATEGORIAS

Home > Todos os Produtos > BATERIA ALCALINA 9V C/2UND DURACELL

Fale com nossos vendedores (85) 3044-9990

Compra 100% Segura

Envio para todo o Brasil

Fortaleza Frete Grátis acima de R$160,00




## BATERIA ALCALINA 9V C/2UND DURACELL

Avaliação:

SKU: X119

Disponibilidade: Em estoque

**R$89,64**

**VISÃO GERAL**

BATERIA ALCALINA 9V C/2UND DURACELL

Qtd 1

COMPRAR

DESCRIÇÃO

**AVALIAÇÕES (0)**

### DESCRIÇÃO

Quando se trata de pilhas confiáveis e de longa duração, Duracell é a melhor opção. Projetadas para fornecer aquela energia extra, as pilhas alcalinas Duracell estão disponíveis nos tamanhos AA, AAA, C, D e 9V. As baterias 9V proporcionam energia confiável aos aparelhos do dia a dia, como brinquedos, controles remotos, consoles de jogos portáteis, fechaduras eletrônicas, lanternas, etc. Além disso, a tecnologia de Duracell preserva a energia das pilhas que ainda não foram usadas, por até 5 anos.

Dura até 10 vezes mais* *vs. pilhas comuns de zinco-carbono. Os resultados podem variar por dispositivo.

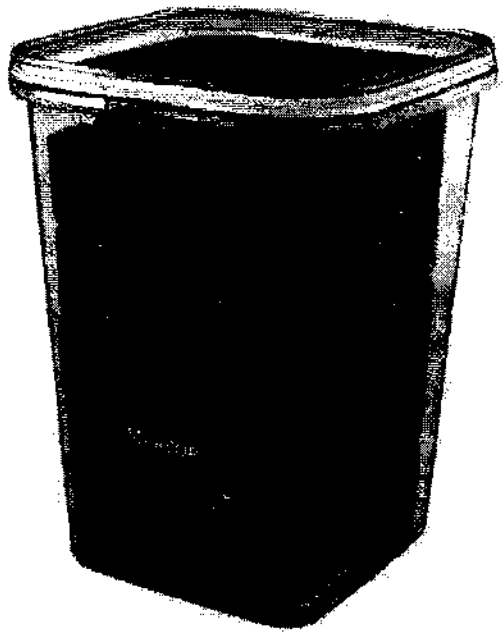
A tecnologia de Duracell preserva a energia das pilhas que ainda não foram usadas, por até 5 anos.

segunda a sexta das 09h as 17h – Atendimento via Chat

Search

ENTRAR

Produtos / BORRACHA COLORIDA NATURAL BICOLOR C/CAPA PAPEL S MERCUR POTE-30









# BORRACHA COLORIDA NATURAL BICOLOR C/CAPA PAPEL S MERCUR POTE-30

## R$ 159,80

1

Em estoque

**Aproveite nossos Fretes Promocionais (calculado no carrinho)**

BORRACHA NATURAL BICOLOR COM CAPA DE PAPEL POTE 30 PECAS

- Nao mancha o papel

- Capa protetora

- Codigo de barras na capinha da borracha

Indicacao: Apaga escrita a lapis e lapiseira, indicada para qualquer graduacao de grafite.

## Detalhes

**Média**

0

**Detalhes**

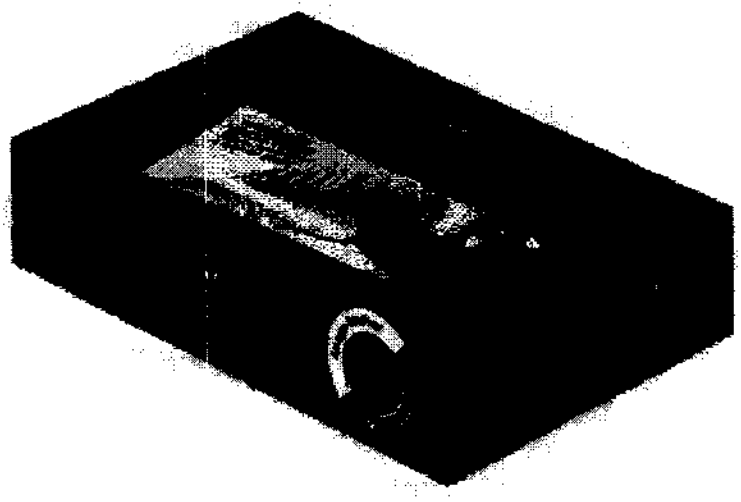
1 stars 0%

**Anexo 20**

Magalu

Busca no Magalu

Home > Papelaria > Desenho > Borracha para Desenho > Borracha Técnica > Borracha Colorida Supersoft



Borracha Colorida Supersoft

Vendido por Lojas Luma
Entregue por Magalu

**R$ 184,28** no Pix

| Cartão de crédito | Cartão Luiza | Boleto | Pix |
|---|---|---|---|
| R$ 184,28<br>ou 12x de R$ 17,41 com juros | R$ 184,28<br>ou 12x de R$ 17,69 com juros | R$ 184,28 | R$ 184,28 |
| Ver parcelamento | Ver parcelamento | | |

Calcular frete e prazo

Adicionar à sacola

Comprar agora

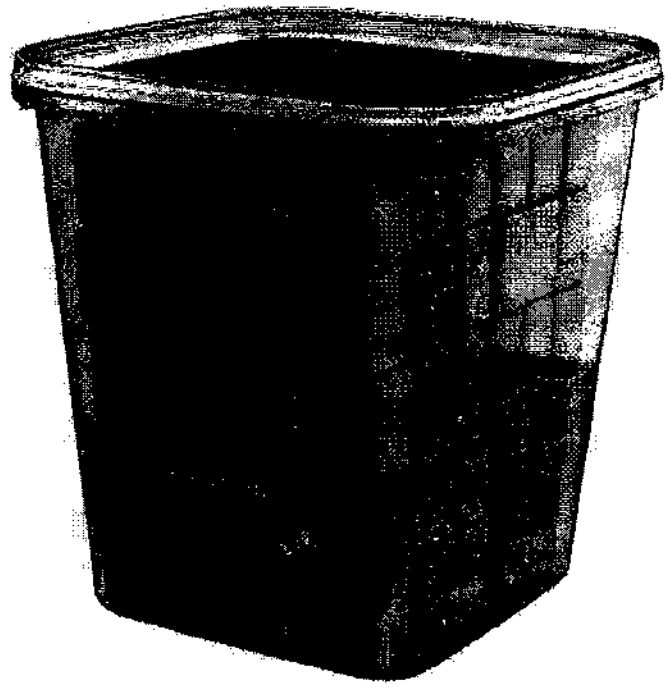
# Anexo 21

SHOPPING

Pesquise por produtos ou marcas

Ofertas para: São Paulo - SP Alterar >

← Borrachas



**Borracha Mercur Branca Capa Papel - Embalagem Com 30 Unidades**

Mercur Código: 314735892

-7%

**R$ 85,37**

à vista no Pix, em 1x no cartão

ou **R$ 91,60**

Condições de pagamento

Vendido e entregue por Max8

O Car Your garante a sua compra

Valor e prazo de entrega

We use our own and third-party cookies to improve site navigation, performance, and security, display ads, and obtain statistics. By clicking on "Proceed with all", you agree to the storage of information for such purposes, and it is possible to adapt the use of cookies according to your preferences in "Personalize cookies". Access our Privacy Policy.

Customize Cookies

**Anexo 22**

O que você procura na Leroy Merlin?

Departamentos | Aniversário Leroy Merlin | Tendências | Ofertas | Projetos | Dicas | Serviços | Para empresas | Programa de Fidelidade

... > Refil Caneta Borracha ...

# Refil Caneta Borracha Mercur 6.6mm Caixa Com 24 Unidades

(0) Cód. 15[illegible] EAN 7896342[illegible] Exclusivo Site




Lista de favoritos

## R$ 58,19 /cada

**R$ 58,19** em até 1x de **R$ 58,19** sem juros
ou em até 2x sem juros no cartão Celebre!

Vendido e entregue por **Obra & Lar - Demais Regiões**

Formas de pagamento

Acumule 59 pontos levando este produto agora

Cadastre-se ou faça o login e participe do Programa de Fidelidade para acumular pontos e ganhar cashback!

Comprar à vista | ou

Calcule seu frete

CEP | Não sei meu CEP

Ex: 00000-000

Preço válido para o dia 23/08/2024, para compras realizadas exclusivamente pelo Site, Televendas ou Whatsapp (4007-1380). O valor do frete não está incluso. Estoque limitado às lojas físicas.

**Compre pelo Telefone**

Telefone: 4007-1380 Capitais

Telefone: 0800-602-1380 Demais regiões

## Descrição

Refil caneta borracha mercur 6.6mm
indicada para apagar escrita a lápis e lapiseira, e qualquer graduação de grafite
Diâmetro da borracha em 6.6mm. Borracha suave e macia, resistente à dobra e não quebra com facilidade.
caixa com borrachas que são utilizadas na caneta borr...

Ver descrição completa

**Vendido exclusivamente no site**

Este produto é disponibilizado pela nossa loja parceira e pode ser comprado exclusivamente através do nosso site. Aproveite!

Utilizamos cookies para melhorar sua experiência online. Ao continuar, você estará ciente do uso de cookies e aceitando a nossa Política de Cookies

Gerenciar cookies | Continuar

PAPEMIX
Papelaria e Presentes

Home › ESCOLAR › CADERNOS › CADERNO 1/4 BROCHURA PEDAGOGICO C/D 48 FLS › Caderno 1/4 Brochura Pedagogico C/d 48 Fls Penelope - Sao Domingos




# CADERNO 1/4 BROCHURA PEDAGOGICO C/D 48 FLS PENELOPE - SAO DOMINGOS

0 OPINIÕES

Na compra desse produto ganhe 4 Pontos

**R$ 4,90**

1 COMPRAR

ADICIONAR AOS FAVORITOS

Calcular frete:

00000-000 OK

## DESCRIÇÃO GERAL

CADERNO 1/4 BROCHURA PEDAGOGICO C/D 48 FLS PENELOPE - SAO DOMINGOS

## FICHA TÉCNICA

| | |
|---|---|
| Código | [illegible] |
| Código de barras | 7891521044353 |
| Estoque | [illegible] |
| Categoria | CADERNO 1/4 BROCHURA PEDAGOGICO C/D 48 FLS |

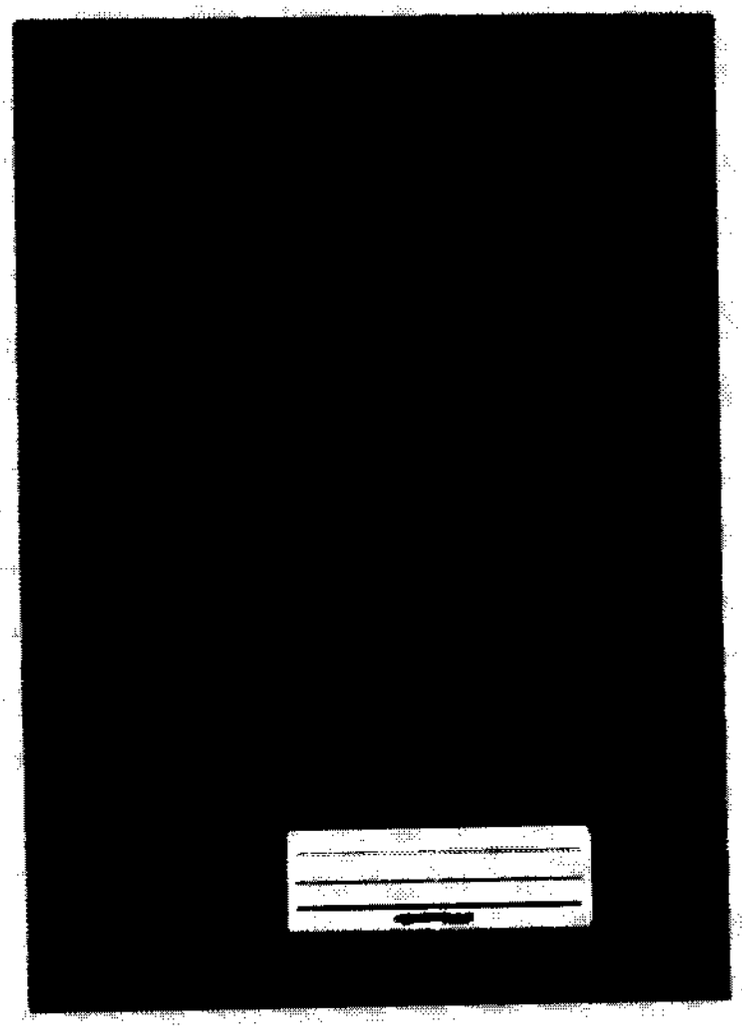
Our website uses cookies to improve navigation.
My options
Do not sell

Gimba

Categorias

2ª Via Boleto Minha Lista

Home > Escritório e Papelaria > Cadernos Escolares > Cadernos 1/4



Passe o mouse e veja com zoom.

Este site utiliza cookies para otimizar sua experiência de navegação. Ao continuar você concorda com o uso dos cookies de acordo com a nossa Política de Privacidade. Para mais informações, consulte nossa Política de Cookies

Preferências de Cookies

BOM PREÇO MAGAZINE

ATENDIMENTO

Digite aqui o que você procura

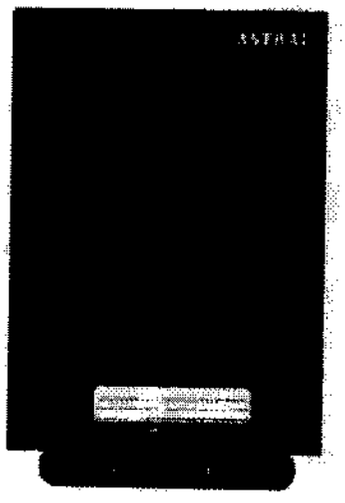
Lista de Presentes

Entrar

Página Inicial > Mais Categorias > Papelaria > Cadernos e agendas

# Caderno Brochura 1/4 48 Folhas Vermelho

Cod. do Produto: 118416



(Clique na imagem para ampliar)

**R$ 4,99**

Mais formas de pagamento

1x de R$ 4,99 no cartão de crédito

QUANTIDADE: 1

COMPRAR

Loja Segura

Compre Pelo WhatsApp

Calcule Frete e Prazo | Digite seu CEP | Calcular Frete

## Descrição do Produto

**Caderno Brochura 1/4 48 Folhas Vermelho**

Com um design prático e elegante, este caderno é um companheiro versátil que atenderá às suas necessidades de escrita em qualquer momento do dia.

**Folhas**: 48.

**Capa**: Dura.

**Tamanho**: 14x20cm.

---

**Dúvidas? Nos chame no Whatsapp!**

* Responderemos o mais breve possível.

## Avaliações dos Clientes

**Nossos clientes falam por nós!**
veja algumas avaliações de produtos da nossa loja.

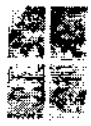
**98%** dos clientes recomendam nossos produtos

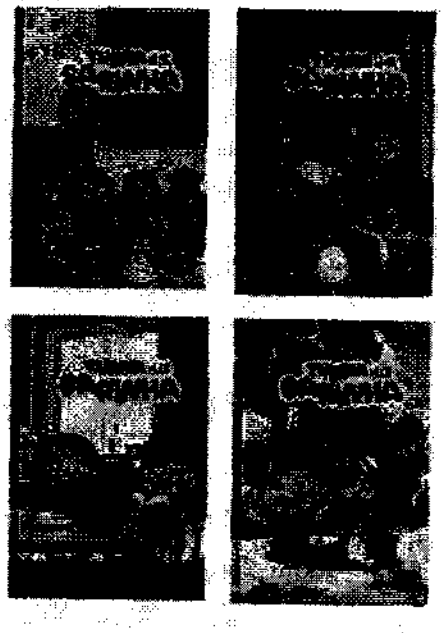
Frete Grátis* Aproveite para comprar acima de R$ 249,90. Confira!

Sodine

O que você procura hoje?

Home › Escolar › Cad.Caligrafia › Caderno Caligrafia Capa Flex 40Fls Pauta Dupla Azul Turma da Sarinha M.P - 58446





# Caderno Caligrafia Capa Flex 40Fls Pauta Dupla Azul Turma Da Sarinha M.P - 58446

☆☆☆☆☆ 0 Opiniões

**R$ 7,04**

ou 10x de R$ 0,70 Sem juros Cartão Elo

Mais informações

1 Comprar

Calcular frete:

00000-000 OK

## Descrição Geral

Caderno Caligrafia Capa Flex 40Fls Pauta Dupla Azul Turma da Sarinha M.P

## Ficha Técnica

| | |
|---|---|
| Código | [illegible] |
| Código de barras | 7894494753800 |
| Categoria | Cad.Caligrafia |

Utilizamos cookies para melhorar sua experiência em nosso site e personalizar conteúdo. Ao utilizar este site, você concorda com o uso de cookies.

Recusar Cookies [illegible]







**Anexo 26**

pontofrio.

Encontre aqui as melhores ofertas

Estamos exibindo produtos para a sua região.
Informe seu CEP para ter uma melhor experiência.

pontofrio.com.br > Papelaria >

# Caderno de Caligráfia Brochura Capa Flexível 1/4 Sapeca 40 Folhas Tilibra

EAN: [illegible] · Outros produtos Tilibra



Vendido por PAPELARIA BYBISHOP e entregue por Pontofrio

Selecione: CAPA PRAIA

**R$ 6,90**

ou em até 1x de R$ 6,90 à vista

Ver mais opções de pagamento >

Calcule o frete e prazo de entrega



**Descrição do produto**

Caderno de Caligráfia Horizontal Brochura Flexível 1/4 Sapeca 40 Folhas - Tilibra - Unidade

O Caderno de Caligrafia Horizontal Brochura Capa Flexível Sapeca 40 Folhas possui capa flexível e folhas com pautas específicas para atividades de caligrafia. Ideal para o dia a dia na escola, auxiliando o aluno no desenvolvimento da coordenação motora e no aprendizado da escrita.

*Venda Unitária.

Detalhes

Capa: flexível

Folhas: especiais para treino de caligrafia

Miolo

Produto certificado: FSC

Formato: 200mm x 140mm

Gramatura: 56 g/m²

Número de folhas: 40 folhas

**Contato Tilibra**

Denunciar produto

PROC: 202408051/24
FOLHA: 250
RUBRICA:

Frete Grátis* Navegue para compras acima de R$ XXX,00. Comprar







# Caderno Caligrafia Capa Flex 40Fls Pauta Dupla Azul Turma Da Sarinha M.P - 58446

☆☆☆☆☆ 0 Opiniões

**R$ 7,04**

ou 10x de R$ 0,70 Sem juros Cartão Elo
Mais informações

1 Comprar

Calcular frete:

00000-000 OK

## Descrição Geral

Caderno Caligrafia Capa Flex 40Fls Pauta Dupla Azul Turma da Sarinha M.P

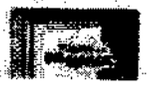
## Ficha Técnica

| | |
|---|---|
| Código | [illegible] |
| Código de barras | 7894494753800 |
| Categoria | Cad.Caligrafia |

Utilizamos cookies para melhorar sua experiência em nosso site e personalizar conteúdo. Ao utilizar este site, você concorda com o uso de cookies.

Recusar Cookies [illegible]







frame PAPELARIA

Faça uma pesquisa...

Entre ou Cadastre-se

0 Itens

TODAS AS CATEGORIAS | KITS | LANÇAMENTOS | ESCRITA | + ESCOLAR | MAIS VENDIDOS | MOCHILA, LANCHEIRA E ESTOJO | + SALE



# Caderno Capa Dura Caligrafia Horizontal FluffyLine 40 Folhas JANDAIA Estampa 1

(0) - Faça uma avaliação




de R$ 8,57 por

**R$ 6,86**

no cartão em até 1x DE R$ 6,86 SEM JUROS

R$ 6,52

no PIX

+ formas de pagamento

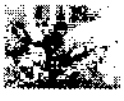
EST/

Aceite os cookies e tenha uma melhor experiência em nosso site. consulte nossa Política de Privacidade

FALE CONOSCO

PROC: 202408051/24
FOLHA: 252
RUBRICA:













# Caderno Desenho Capa Dura Meia Pauta G Com 40fls Masculino

50320:7891027144999 0 OPINIÕES

R$ 12,50

Adicionar aos Favoritos

1 Comprar

00000-000

## Ficha técnica

| | |
|---|---|
| Código | 50320:7891027144999 |
| Código de barras | 7891027144999 |
| Categoria | Desenho |
| Marca | Tilibra |

## Produtos relacionados



Caderno Desenho Capa Dura Meia Pauta G Com 40fls...



Caderno Desenho Capa Dura Meia Pauta Com 40fls...



Caderno Desenho Capa Dura Com 40fls Sapeca



Caderno Desenho Capa Dura Com 48fls Sapeca Masculino

PROC: 202408051/24
FOLHA: 953
RUBRICA:

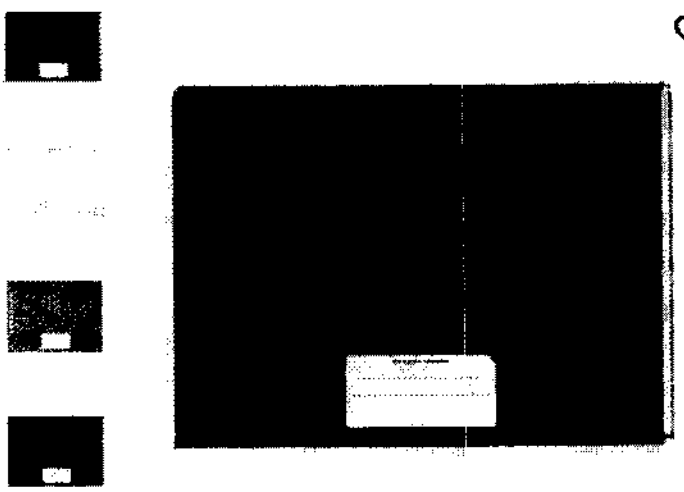
**Anexo 30**

FRETE PARA TODO O BRASIL | ENTREGA EXPRESS | Meus pedidos | Atendimento | (21) 99981-0450

COISA DE PAPELARIA | O que você procura? | Entre ou cadastre-se | Favoritos | Carrinho R$ 0,00

PAPELARIA | CADERNOS | CANETAS | PAPEL | PRODUTOS | PROMOÇÕES

Página Inicial › PAPELARIA › CADERNOS › CADERNO DE DESENHO HORIZONTAL BROCHURA STIFF JANDAIA



# CADERNO DE DESENHO HORIZONTAL BROCHURA STIFF JANDAIA

(Cód.: PR.19105.DESENHOBROCHJANDAIA )

☆ ☆ ☆ ☆ ☆ Avalie agora

**R$ 15,95**

1 x R$ 15,95 sem juros

**Marca:** JANDAIA

**Referência:** PR.19105.DESENHOBROCHJANDAIA

**Cor**

Selecione

**Quantidade**

- 1 +

COMPRAR

Calcule seu frete | Saiba como pagar

## DESCRIÇÃO LONGA

Caderno de Desenho Jandaia, com capa e contracapa em Papelão 772g/m². Revestido com papel Offset 120g/m² na cor verde, a capa é costurada e contém 96 folhas brancas internas offset 63g/m² para desenho.

Dimensões: 27x 20 cm

## REVIEWS

Avaliar

Seja o primeiro a avaliar este produto

concordo

**Anexo 31**

PROC: 202408051/24
FOLHA: 254
RUBRICA:









# Caderno Meia Pauta Domiguinhos 40 Fls Sd Sortido

Código: 7891321103531

Marca: SAO DOMINGOS

**R$ 18,23**

até 6x de R$ 3,03 sem juros

Outras formas de pagamento

1 Comprar

Disponibilidade: Imediata

Aproveite! Restam apenas 6 unidades

Compartilhe:

Adicionar à Lista de Desejos

Calcule o frete

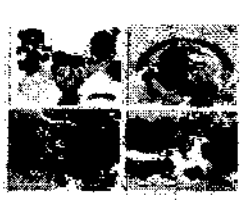
CEP CALCULAR

## Descrição

**Detalhes:**
- 40 folhas.
- Capa dura.
- Gramatura: 56g/m².
- Formato: 275x200mm.
- Encadernação em espiral.

**Observação:** Por se tratar de um item sortido, a escolha da cor é feita de forma aleatória, conforme disponibilidade em nosso estoque. Deixe a sua sugestão de preferência no campo de **Observações** no fechamento do seu pedido.
**Valor correspondente a uma (01) unidade.**

## Relacionados











Utilizamos cookies para que você tenha a melhor experiência em nosso site. Para saber mais acesse nossa página de **Política de Privacidade**

ENTENDI

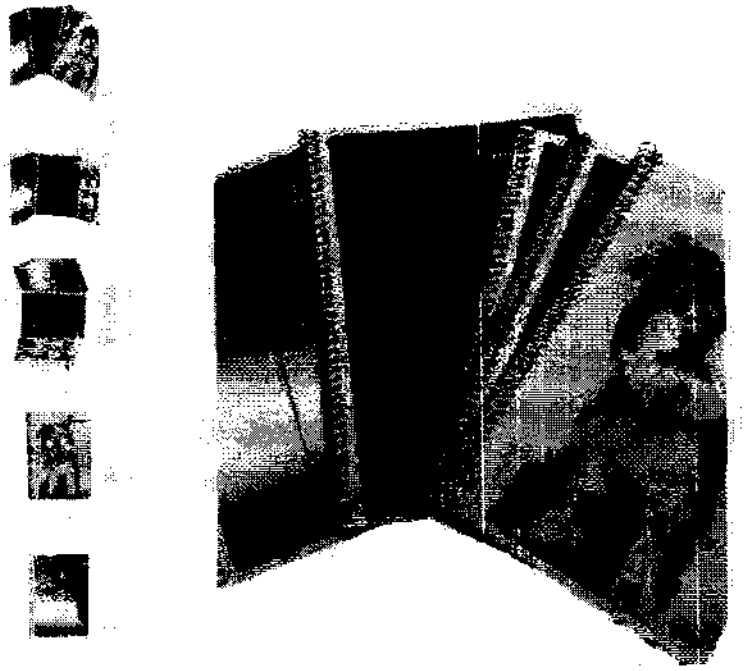
Bons Produtos e Preço Baixo | Site 100% Seguro | Parcelamento em até 6x sem juros* | 3

Carol

Digite o que está procurando

Papelaria | Escritório | Escolar | Papelaria | Acessórios | Eletrônicos e Informática | Artigos de Festas





Caderno Universitário Capa Flexí\ Tilibra 5 Unidades

★★★★★ SKU: 222

~~R$30,70~~

**R$29,90**

ou de **R$ 29,90** sem juros

Outras formas de pagamento

01

CALCULE SEU FRETE Digite seu CEP

Compartilhe:

## Detalhes

O Caderno Esp...al Universitário possui capa flexível e folhas pautadas, ideal para o dia a dia na escola ou na faculdade. Ele apresenta uma capa fle... dobra-la facilmente para maior praticidade no transporte e uso diário. As folhas são de alta qualidade, geralmente pautadas, proporcionando uma confortável e legível

Detalhes
Capa: flexível
Espiral
Folhas: pautadas
5 unidades
Miolo
Número de materias: 1 materia
Produto certificado: FSC
Formato: 200mm x 275mm
Gramatura: 56 g/m²
Número de folhas: 96 folhas

Este anúncio equivale à 5 unidades de cadernos as capas serão enviadas aleatoriamente, podendo repetir.
Imagens Meramente Ilustrativas, as cores podem variar

Cookies: a gente guarda estatísticas de visitas para melhorar sua experiência de navegação. Ao utilizar nossos serviços, você concorda com tal monitoramento. Para mais informações, consulte a nossa Política de Privacidade

CONCORDAR E FECHAR

**Anexo 33**

CASASBAHIA

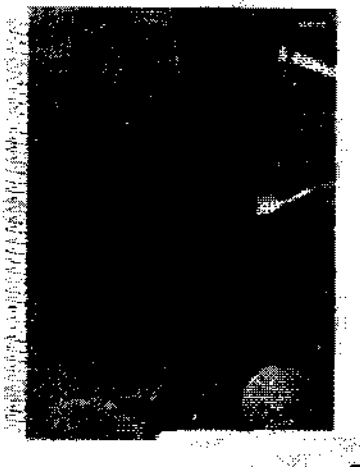
Informe seu CEP | O que você tá procurando?

Informe seu CEP para ter uma melhor experiência.

casasbahia.com.br › Papelaria › Escritório e Escritório › Cadernos

# Caderno Universitário Capa Dura 1 Matéria 96 Folhas Kbom Capa 7 - São Domingos

(Cód. Item 1960142116) Outros itens da São Domingos



Vendido por NIVALMIX e entregue por Casas Bahia

(3) 5 avaliações

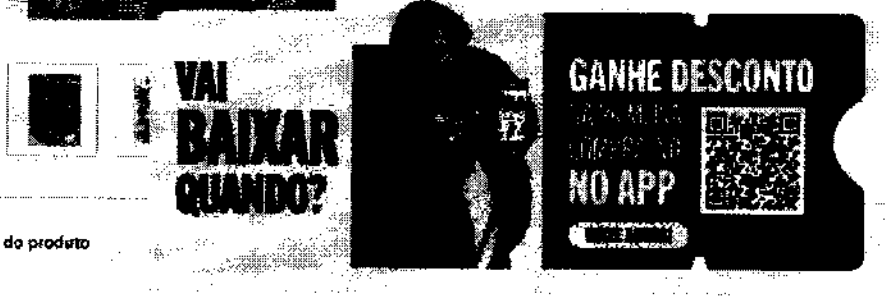
**R$ 25,69**

ou em até 2x de R$ 13,23 com juros (1,99% a.m)

Comprar

Ver mais opções de pagamento

Calcule o frete e prazo de entrega




## Descrição do produto

Características
Capa: Dura
Espiral: Branco
Folhas: Pautadas
Formato: 200mm x 275mm
Gramatura: 56 g/m
Número de Folhas: 96 folhas
Número de Matérias: 1 matéria
Produto Certificado: FSC

## Especificações Técnicas

Denunciar produto

## Itens que combinam com seu produto



PROC: 202408051/24
FOLHA: 957
RUBRICA:

# Anexo 34

CASASBAHIA

Informe seu CEP

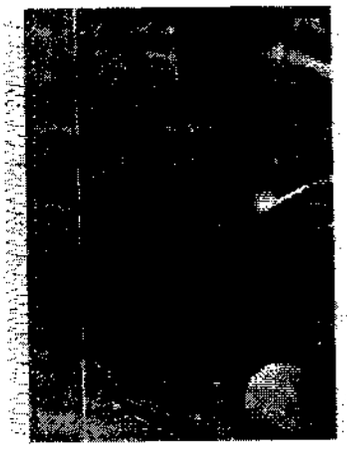
O que você tá procurando?

Informe seu CEP para ter uma melhor experiência

Papelaria > Escritório e Papelaria > Cadernos

## Caderno Universitário Capa Dura 1 Matéria 96 Folhas Kbom Capa 7 - São Domingos

Cód. Item 156014231fd | Outros produtos São Domingos



Vendido por NIVALMIX e entregue por Casas Bahia

**R$ 25,69**

ou em até 2x de R$ 13,23 com juros (1,99% a.m)

Comprar

Ver mais opções de pagamento >

Calcule o frete e prazo de entrega

### Descrição do produto

Características
Capa: Dura
Espiral: Branco
Folhas: Pautadas
Formato: 200mm x 275mm
Gramatura: 56 g/m
Número de Folhas: 96 folhas
Número de Matérias: 1 matéria
Produto Certificado: FSC

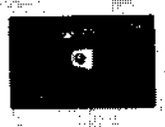
### Especificações Técnicas

Denunciar produto

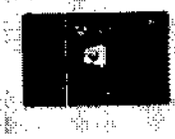
### Itens que combinam com seu produto



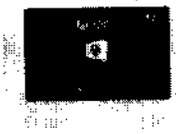
Fritadeira Elétrica Sem Óleo Air Fryer Electrolux...



Gift Card Digital Xbox - R$50



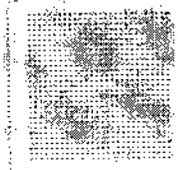
Gift Card Digital Xbox - R$10



Gift Card Digital Xbox - R$15



Guarda Roupa Casal 6 Portas 3 Gavetas Com...



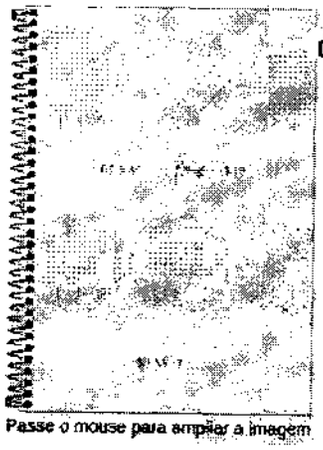
Cômoda para Quarto em MDP com 5 Gavetas...

**Anexo 35**

amazon

Todos ▾ Pesquisa Amazon.com.br

Papelaria e Escritório › Papéis e Papelaria de Escritório › Cadernos, Blocos e Diários › Cadernos Espirais



Passe o mouse para ampliar a imagem

# Tilibra - Caderno Espiral Capa Dura Universitário 10 Matérias Soho 160 Folhas - Círculos - Create a happy life

Visite a loja Tilibra

5,0 ★★★★★ 6 avaliações de clientes

Pesquisar nesta página

Para ver os detalhes do produto, adicione este item ao seu carrinho. Você poderá removê-lo depois.

Mais por Menos - Até 15% off em 10 itens

Comprar itens elegíveis ›

Pagamentos e Segurança | Enviado pela Amazon | Política de devolução

**Marca** Tilibra

**Cor** Multicolorido

**Material da capa** Papelão

**Estilo** Estampa 4

**Número de itens** 1

**Sobre este item**

- Gramatura: 56 g/m²
- Número de folhas: 160 folhas
- Número de matérias: 10 matérias
- Formato: 200mm x 275mm
- Produto certificado: FSC

Relatar um problema com este produto

**Veja mais produtos da Loja de Compras Internacionais**
Encontre milhares de produtos internacionais como este em Papelaria.
Confira

**Oferta Exclusiva Prime**

Esta oferta é exclusiva para membros do Amazon Prime.

Assine Amazon Prime

Cancele a qualquer momento

Já é membro? Fazer login

**Outra forma de comprar**

Para ver os detalhes do produto, adicione este item ao seu carrinho.

Enviado por: Amazon.com.br
Vendido por: Amazon.com.br

Adicionar à Lista

## Informações sobre o produto

### Detalhes técnicos

| | |
|---|---|
| Fabricante | Tilibra |
| Marca | Tilibra |
| Número do modelo | 630403 |
| Cor | Multicolorido |
| Certificação | Não aplicável |
| Material da capa | Papelão |

### Informações adicionais

| | |
|---|---|
| Dimensões do produto | 27,5 x 22 x 1,69 cm; 700 g |
| Número do modelo | 630403 |
| ASIN | B0CJKVTC57 |
| Disponível para compra desde | 20 setembro 2023 |
| Avaliações de clientes | 5,0 ★★★★★ 6 avaliações de clientes<br>5,0 de 5 estrelas |

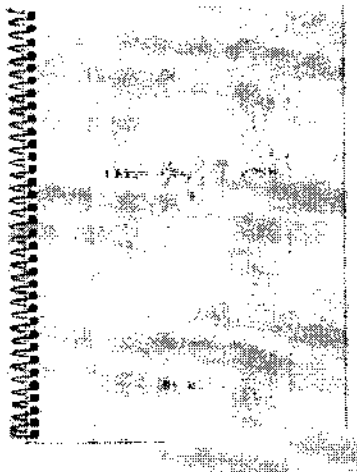
**Anexo 36**

CASASBAHIA Informe seu CEP O que você tá procurando?
Cupom Ofertas do Dia Sobre o APP Ajuda Vip

Papelaria > Papelaria e Escritório > Cadernos

# Caderno Espiral Universitário 10 Materias Soho 160 Folhas

(Cód. Item 1562838524) Outros produtos Tilibra



Vendido por ESPAÇO LIVRARIA E DISTRIBUIDORA DE LIVROS EIRELI e entregue pelo Casas Bahia

Selecione: Capa: Quadriculado

**R$ 62,90**

ou em até 6x de R$ 11,23 com juros (1,99% a.m)

Comprar

Ver mais opções de pagamento

Calcule o frete e prazo de entrega




**Descrição do produto**

Caderno Espiral Universitário 10

A marca Soho é influenciada pelas galerias de arte e lojas de luxo do bairro South of Houston, em Nova Iorque

O Caderno Espiral Capa Dura Universitário 10 Materias Soho 160 Folhas possui capa dura com detalhe metalizado, parte interna decorada, bolsa de papel decorada para guardar trabalhos e anotações, folha com adesivos funcionais, folhas pautadas decoradas e espiral colorido. Ideal para o dia a dia na escola ou na faculdade.

Características:

Capa: Dura

Capa Acabamento: Com detalhes metalizado, com relevo

Parte Interna: Decorada

Índice: Decorado

Folhas Adesivas: Sim

Material: Papel

Formato: 200mmx275mm

Gramatura: 56 g/m²

Folhas: Pautada

Produto Certificado: FSC

Comprimento (cm): 27,5

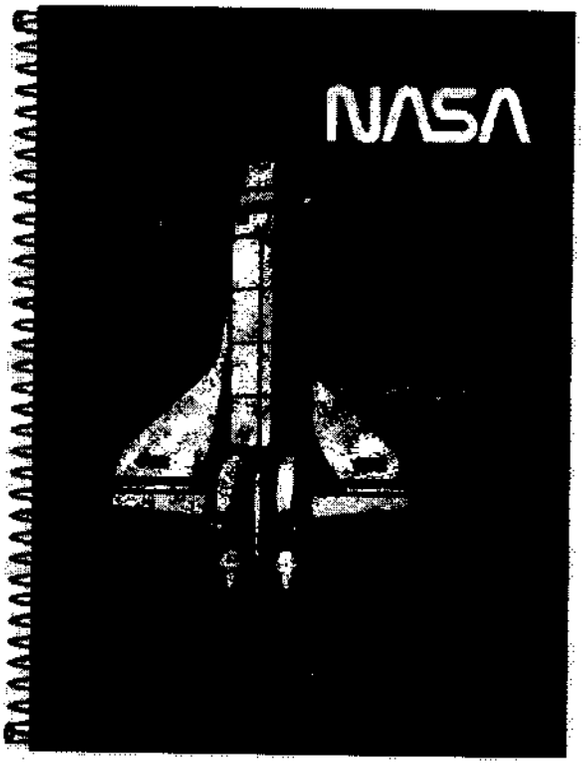
Largura (cm): 20,0

PROC: 202408051/24
FOLHA: 360
RUBRICA:

Magalu

Busca no Magalu

Home > > Caderno Nasa 10 Matérias Universitário Espiral 160 Folhas




Caderno Nasa 10 Matérias Universitário Espiral 160 Folhas

Cor Foguete



Vendido por Loja D' Presentes
Entregue por Magalu

~~R$ 66,00~~

**R$ 62,70** no Pix

(5% de desconto)

| Cartão de crédito 5% OFF | Cartão Luiza 5% OFF | Boleto 5% OFF | Pix 5% OFF |
|---|---|---|---|
| R$ 62,70<br>ou 12x de R$ 6,24 com juros<br>Ver parcelamento | R$ 62,70<br>ou 12x de R$ 6,34 com juros<br>Ver parcelamento | R$ 62,70 | R$ 62,70 |

R$ 62,70 no Pix

ADICIONAR À SACOLA

Kalunga | Digite aqui o que você procura

Organização

**Destaques**

Caixas Organizadoras
Pastas Aba Elástico
Pastas Catálogo Capa Dura A4
Pastas Sanfonadas
Pastas Suspensas

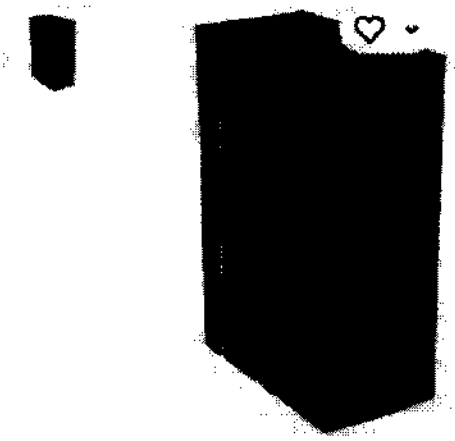
**Seções**

Agendas Diárias
Álbuns Fotográficos
Aplicadores de Tags
Arquivos Pastas Suspensas
Blocos Autoadesivo/ Flag / Post-it
Caixas Organizadoras
Caixas para Correspondência
Cestos
Encadernação
Encadernadoras / Perfuradoras
Envelopes Plásticos PP 4 Furos
Envelopes Plásticos PP Sem Furos
Envelopes Plásticos PP Universal
Envelopes Plásticos PVC
Fichários
Fichários para Fichas
Fichários Porta-Cartões
Fichas Pautadas - Índices
Gaveteiros de Chão
Gaveteiros de Chão C/ Rodas
Gaveteiros de Mesa
Organização
Organizadores de Chaves
Organizadores de Escritório

Organização › Arquivos Mortos › Arquivos Mortos Novaonda

# Arquivo morto novaonda fácil 250x130x350mm azul 044009 Polibrás PT 5 UN

Código: 031767 Mais produtos Polibrás Ver informações do produto (12 Avaliações)



**R$ 32,50**

Selecione a cor

Calcular frete e prazo de entrega

Digite seu CEP Calcular

Consultar estoque em loja

- 1 +

Adicionar ao carrinho

Ver condições de pagamento. Exclusivo PIX. Crédito ou Débito à Faturado.

## Descrição

**Caracteristicas do Produto**

Evite que seus documentos e papéis peguem poeira ou umidade ! Com o arquivo morto você consegue de forma prática e fácil armazenar seus documentos. É desmontável, com impressão em três lados, confeccionado em plástico corrugado, com estrutura alveolar, cortada em molde provido de vincos que possibilitam dobras, de modo a formar uma caixa de formato prismático retangular com furos laterais para ventilação.

**Especificações**

- Arquivo morto novaonda
- Cor: Azul
- Material: Polipropileno
- Embalagem: 5 unidades
- Dimensão: 250 x 130 x 350mm

## Avaliação do produto

PROC: 202408051/24
FOLHA: 269
RUBRICA:

**Anexo 39**

Buscar produtos, marcas e muito mais...

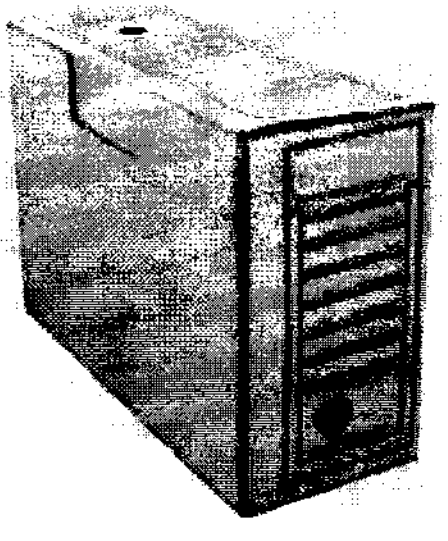
Digite seu endereço Categorias Ofertas Histórico Supermercado Vender Contato Entre a sua Conta Entre

**Confira o envio para o seu endereço**
Inclua seu CEP para verificar os custos e prazos de entrega precisos na busca.
Mais tarde

Arquivo Morto Papelão Ofício São Carlos
R$ 13,90

Arquivo Morto De Pa
Carlos
R$ 15,50

Indústria e Comércio > Equipamento para escritórios > Organização para escritórios > Caixa Arquivo Morto



Novo

**Caixa Arquivo Mort
Ofício São Carlos, M**

R$ 27,20

Ver os meios de pagamento

**Envio para todo o país**
Saiba os prazos de entrega e o
Calcule o prazo de entrega

**Estoque disponível**

Quantidade: 1 unidade

Comprar

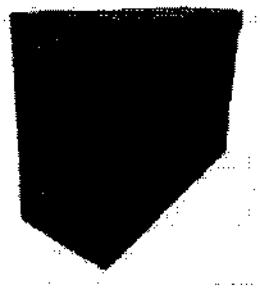
Adicionar ao ca

Vendido por SUPRIMENTOSTEBEL
+50 vendas

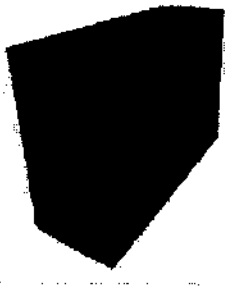
Compra Garantida, receba esperando ou devolvemos

## Produtos relacionados

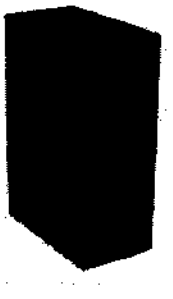
Patrocinado



R$ 64,90
R$ 49,40
em 12x R$ 4,79
FULL



R$ 53,99
em 12x R$ 5,25
FULL
10 Caixa Arquivo Morto



R$ 79,12
R$ 60,93
em 3x R$ 20,31 sem juros
FULL

## Vendido por SUPRIMENTOSTEBEL

+50
Vendas concluídas

Ofereceu um b
atendimento

Ver mais produtos de

## Meios de pagamento

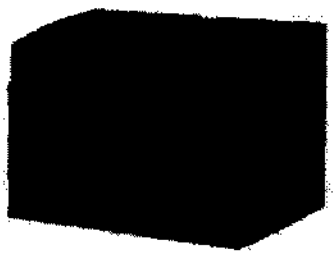
Usamos cookies para melhorar sua experiência no Mercado Livre. Consulte mais informações na nossa Central de privacidade.
Aceitar cookies Configurar cookies

# Anexo 40

CASASBAHIA

Arquivo Morto Polidello Gigante Verde - Dello

(Cód. Item 1599803852) | Outros produtos Dello



Vendido por PAPELEX e entregue por Casas Bahia

Sem avaliações

R$ 23,40

ou em até 2x de R$ 12,05 com juros (1,99% a.m)

Comprar

Ver mais opções de pagamento >

Calcule o frete e prazo de entrega

Descrição do produto

ARQUIVO MORTO POLIDELLO GIGANTE VERDE - DELLO

Guarde documentos com segurança e praticidade! Caixa de arquivo morto em plástico corrugado em tamanho gigante. Possui áreas em diferentes posições de identificação com espaço para data, referência, departamento, local, entre outros. Esta caixa se destaca pela sua qualidade e durabilidade, sendo ideal para armazenar documentos importantes em locais como empresas, escritórios, setores RH, entre outros.

**Detalhes:**

Fácil de montar;
Composição: Polipropileno;
Tamanho Gigante;
Cor: Verde;

**Dimensões:**

39 x 18 x 39cm;

**Imagens Meramente Ilustrativas.**

Contato Dello

Denunciar produto

dia de mercado · passou, cestou, aproveitou com até 50% de desconto · queseero ›

americanas | busque aqui seu produto

todos os departamentos | mercado | celulares | eletrodomésticos | informática | tv e home theater | eletroportáteis | móveis | dia de

página inicial › casa e construção › ferragem › caixa de correio

favoritar | compartilhar

## Caixa correspondecia tripla movel preta - maxcril

★★★★★ faça a 1ª avaliação | faça a 1ª pergunta

Caixa para Correspondencia Tripla Móvel As Caixas para Correspondência Tripla Móvel Preta possuem um amplo espaço entre os andares, facilitando assim a o manuseio na hora de pegar os papéis, revistas ou documentos. Ideal para ter se...

mais informações

política de troca e devolução

**R$ 116,**

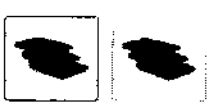
até 2x de R$

mais formas de

calcular frete e p

Digite seu CE

Este produto é ven
entregue por **Amer**
compra, do pedido



## os mais vendidos da categoria



**caixa de cartas colonial correio pequena cromada...**

★★★★★ sem avaliações

**R$ 29,47**

1x de R$ 29,47 sem juros no cartão de crédito



**caixa de correio grande prédio condomínio portaria...**

★★★★★ sem avaliações

**R$ 249,90**

5x de R$ 49,98 sem juros no cartão de crédito



**caixa correio retangular 20 x 10 x 15 cm**

★★★★★ 1 avaliação

**R$ 37,90**

1x de R$ 37,90 sem juros no cartão de crédito



**caixa de correio inox modelo entrada invertida para grade**

★★★★★ sem avaliações

**R$ 363,00**

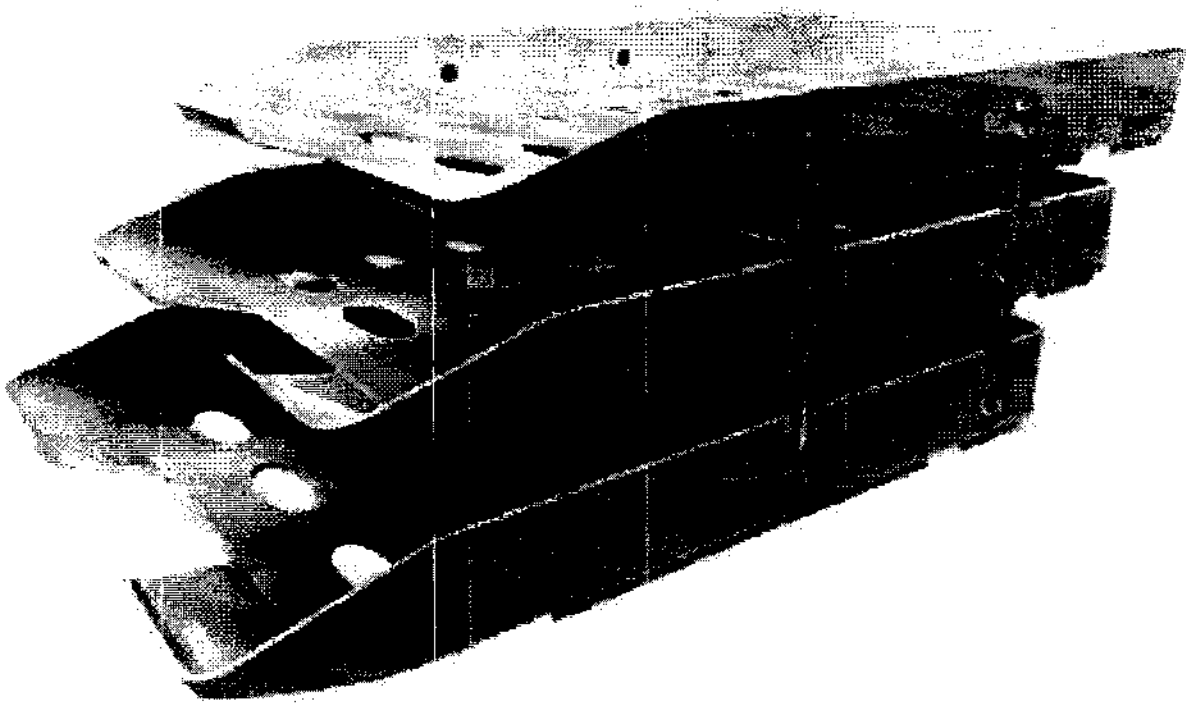
7x de R$ 51,85 sem juros no cartão de crédito

americanas e os cookies: a gente usa cookies para personalizar anúncios e melhorar a sua experiência no site. Ao continuar navegando, você concorda com a nossa Política de Privacidade.

continuar e fechar

**Anexo 42**

PROC: 202408051/24
FOLHA: 265
RUBRICA:



Compartilhe:

Adicionar aos desejos

Radex

## Caixa Para Correspondência Tripla Verde College 9407 Radex

Cód. 38313

**R$ 129,90**

até 6x de **R$ 21,65** sem juros

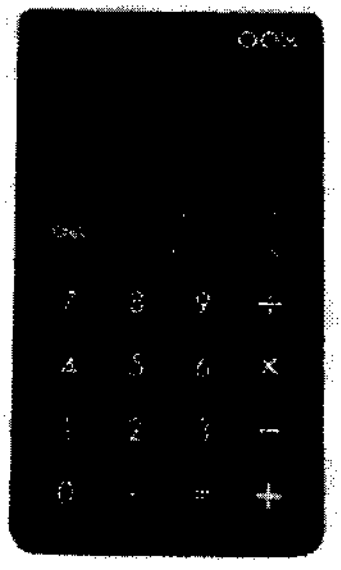
**R$ 116,91** no pix com 10% de desconto

mais formas de pagamento

- 1 +

Comprar

Whatsapp | Conta | Pedidos | Desejos | Buscar



# CALCULADORA POCKET CL100

**R$44,90**

3x de **R$14,97** sem juros

**3% de desconto** pagando com PIX

VER MEIOS DE PAGAMENTO

QUANTIDADE

1

INCLUIR NO CARRINHO

Meios de envio

CALCULAR

NÃO SEI MEU CEP

Nossa loja

PrecisaShop Av Mato Grosso 522S Centro
Lucas do Rio Verde - MT

**Grátis**

COMPARTILHAR

ESPECIFICAÇÕES • Calculadora de bolso • Visor LCD com 8 dígitos • Duas fontes de alimentação: energia solar e pilha botão • Consumo inteligente: desliga após sete minutos sem uso • 4 funções de memória • Dimensões: 66 x 116mm Cores: • Preto com laranja

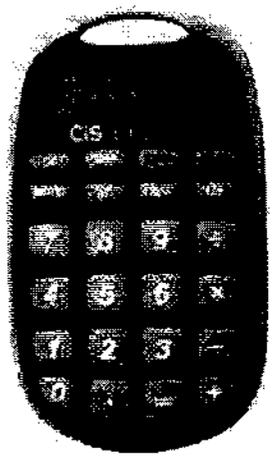
**PRODUTOS SIMILARES**



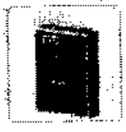
castronaves | Todos | O que você está precisando?

≡ Todos os Departamentos | Higiene | Limpeza | Papelaria | Organização | Coffee | UD | EPI | Informática | Manutenção | Cliente Prime

Escritório e Papelaria › Calculadoras › Calculadoras de Bolso







## Calculadora de Bolso 8 Dígitos C115. Espaço para cordão.

Código: 105808 SERTIC

Vendido e entregue por: Castro Naves

R$ 32,89

- 1 + Adicionar

Ver Formas de Pagamento

Adicionar à Lista | Compartilhar

Disponível: Site | Televendas | Nossas Lojas

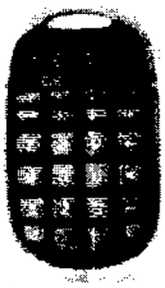
É empresa? Acesse aqui e veja condições especiais que preparamos para você

## Descrição do Produto

Calculadora de bolso.
Espaço para cordão.
Auto desliga.
Alimentação à bateria
Medidas: L.5,5 x A.9,5 cm

Component: Cross selling

## Produtos Relacionados



+SERTIC



+CHTECH



+ELGIN



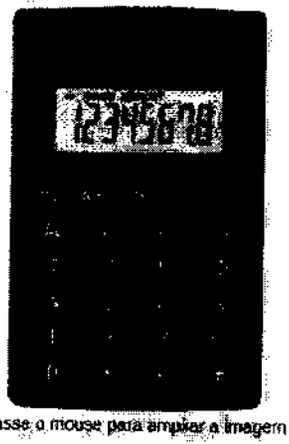
+CHTECH

Help us improve by sharing your feedback.

amazon

Pesquisa Amazon.com.br

Papelaria e Escritório › Eletrônicos para Escritório › Calculadoras › Básicas



Passe o mouse para ampliar a imagem

# Calculadora de Bolso HL-4A 8 Dígitos Preta Casio

Marca: Casio

4,5 ★★★★☆ 931 avaliações de clientes

Pesquisar nesta página

**Para ver os detalhes do produto, adicione este item ao seu carrinho. Você poderá removê-lo depois.**

Pagamentos e Segurança | Enviado pela Amazon | Política de devolução

Outros preços estão disponíveis em mais opções de compra, com ofertas que podem não ser elegíveis para o Amazon Prime.

Cor: **Preto**

| | |
|---|---|
| **Marca** | Casio |
| **Cor** | Preto |
| **Tipo de Calculadora** | comercial |
| **Fonte de alimentação** | Alimentado por bateria |
| **Número de baterias** | 1 LR44 baterias necessárias. (inclusas) |

## Sobre este item

- Especificações: Tipo portátil. 8 dígitos
- Percentual básico; cálculo de percentuais básicos
- Amplo visor: o visor mais amplo facilita a leitura dos dados
- Utiliza bateria LR54

Relatar um problema com este produto

**Garantia de A a Z**

Queremos que você tenha segurança sempre que fizer uma compra no site da Amazon.com.br. Por isso, oferecemos garantia para quando você compra de outros vendedores em nosso site, cobrindo a condição do item comprado e sua entrega dentro do prazo estimado. Saiba mais.

**Para ver os detalhes do produto, adicione este item ao seu carrinho. Você poderá removê-lo depois.**

Selecione o endereço

Quantidade: 1

Adicionar ao carrinho

Comprar agora

| | |
|---|---|
| Enviado por | Amazon |
| Vendido por | ShoraTime-RJ |
| Devolução | Elegível para Devolução, Reembolso ou Troc... |
| Pagamento | Transação segura |

Detalhes

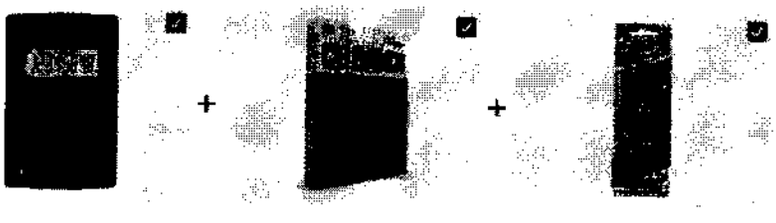
Comprar este item como presente

Adicionar à Lista

**Outros vendedores na Amazon**

Comparar outras 11 ofertas a partir de R$29,90 **Frete GRÁTIS** no seu primeiro pedido.

## Frequentemente comprados juntos



Preço total: R$ 68,55

Adicionar todos os 3 ao carrinho

Estes itens são enviados e vendidos por vendedores diferentes.

PROC: 202408051/24
FOLHA: 269
RUBRICA:

Pesquisar produtos

Início / Produtos para Escritório / **Calculadora**



# CALCULADORA DE MESA CASIO GX-12B 12 DÍGITOS PRETA

SKU: HY71844

**R$ 84,39**

PIX parcelado, sem cartão
4x de R$ 21,10 sem juros

pagolove SAIBA MAIS >

Compre este produto agora e ganhe 84 Pontos Leki

Até 12x de R$ 7,03 sem juros no cartão

R$ 71,73 no PIX

1 + Adicionar ao Carrinho Comprar Agora

♡ Adicionar a lista de desejos ⇄ Comparar

15 Pessoas visualizando este produto agora!

Consulte o valor do frete e o prazo de entrega.

Digite seu CEP CONSULTAR

Não sei meu cep

## INFORMAÇÃO ADICIONAL

| | |
|---|---|
| Peso | 17 × 4 × 24 cm |

## AVALIAÇÕES (0)

**Sua privacidade**

Na Albânia 10, nós utilizamos cookies para assegurar que você tenha a melhor experiência em nosso site. Saiba mais sobre isso em nossa Política de cookies.

Preferências de cookies

POWERED BY Lgpdy

Menu Lista de Desejos Comparar Carrinho

CANHÃO DE DESCONTO BAIXA AGORA

CASA&VIDEO Buscar por produto ou marca... Bem vindo! Entre ou cadastre-se

Categorias Utilidades Domésticas Celulares Eletroportáteis Ferramentas Tv Ar e Ventilação

Casa&Video | Informática | Periféricos

Fotos

Calculadora de Mesa 12 Digitos GX-12B Preta Casio

(Código: 526016_CasaVideo) Marca: Casio

Calculadora facil de usar por um preço acessivel. \n\n- % (Porcentual básico) \n\nCálculo de percentuais básicos. \n\n- Dupla alimentação Ler descrição completa

de R$ 109,89

R$ 96,70 no PIX

ou R$ 109,89 em até 3x de R$ 36,63 sem juros

Parcele em até 10x com o cartão CASA&VIDEO Peça já o seu!

Ver mais formas de pagamento

Selecione ou digite a quantidade desejada - 1 +

Calcule o prazo de entrega

CEP Calcular

Não sei meu CEP

Vendido e entregue por: BITS E BYTES

Disponibilidade em nossas lojas

Saiba em quais lojas esse produto está disponível para você comprar ou retirar!

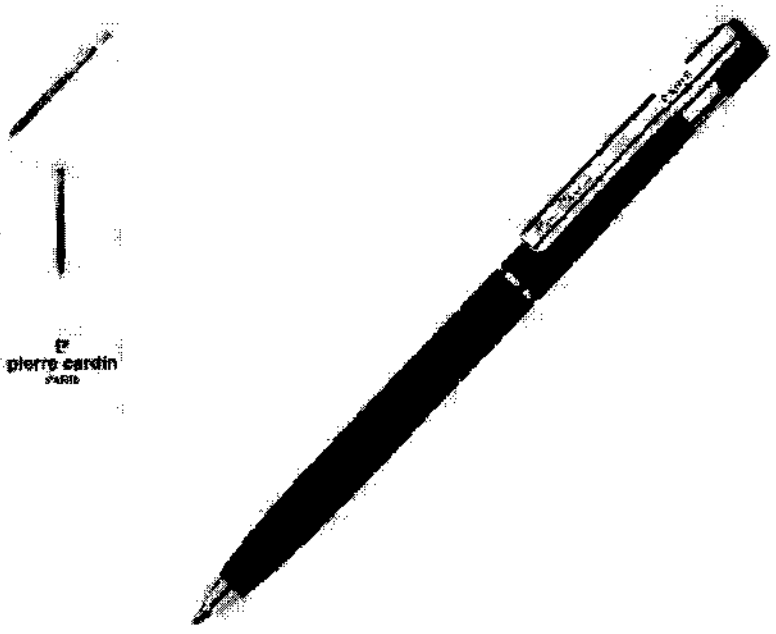
Estoque na loja física

Descrição do produto

Calculadora facil de usar por um preço acessivel. \n\n- % (Porcentual básico) \n\nCálculo de percentuais básicos. \n\n- Dupla alimentação (Solar e bateria) \n\nAlimentação solar quando a luz é suficiente, alimentação a bateria quando a luz é insuficiente. \n\n- Key Rollover (Teclado com memória) \n\nA leitura das teclas é armazenada em buffer, de forma que nada é perdido em uma sequência rápida de entrada de dados. \n\n- Extra Large Display (Amplo visor) \n\nO visor mais amplo, facilita a leitura dos dados. \n\n- Plastic keys (Teclas plásticas) \n\nProjetadas e desenvolvidas pensando na facilidade de operação. \n\n- Mu (Mark-up) \n\nTodas as funcionalidades de mark-up de uma m

Novos Termos de Uso e Política de Privacidade

Para sua maior segurança, atualizamos os Termos de uso e nossa Política de privacidade. Ao continuar navegando concluímos que você está ciente e concorda com elas.




# Caneta Pierre Cardin Casablanca Preta Fosca c/ Dou

030343 ☆☆☆☆☆ 0 OPINIÕES

Caneta Pierre Cardin Casablanca Preta Fosca c/Dourado

**R$ 140,00**

**R$ 126,00** à vista com desconto PIX ou 2x de R$ 70,00 Sem juros Cartão Amex - Vindi

Mais informações

1

90000-000

## Descrição Geral

Caneta Pierre Cardin Casablanca Preta Fosca c/Dourado

A Caneta Esferográfica Pierre Cardin Casablanca combina elegância e funcionalidade em um design sofisticado. Leve e balanceada, garante conforto na escrita. Seu acabamento fosco confere um ar moderno, enquanto os detalhes dourados adicionam um toque de luxo. O mecanismo giratório facilita o uso, proporcionando uma experiência prática e eficiente. Ideal para profissionais exigentes e amantes da escrita, esta peça de destaque une qualidade e estilo, sendo perfeita tanto para presentear quanto para uso pessoal.

Caneta Esferográfica
Comprimento: 13,6 cm
Diâmetro: 0,9 cm
Peso Aproximado: 12g
Ponta Média
Acompanha uma Carga Acoplada na Caneta
Abertura: torção
Materia do corpo: Metal

Marca: P
Garantia

Our website uses cookies to improve navigation.

Fich My options Reject

Código 030343

**Anexo 49**

PROC: 202408051/24
FOLHA: 979
RUBRICA:

CROWN®

HOME » CANETAS » CANETAS ESFEROGRÁFICAS



114 avaliações

## Caneta Crown Personalizada Metal Treasure Esferográfica - Preta e Prata

Ref: [illegible]

**R$ 112,20**

ou 3x de R$ 37,40

SELECIONE A COR:

PERSONALIZAÇÃO

Comprar

PIX parcelado, sem cartão
4x de R$ 28,05 sem juros

pagoleve SAIBA MAIS

Consultar frete

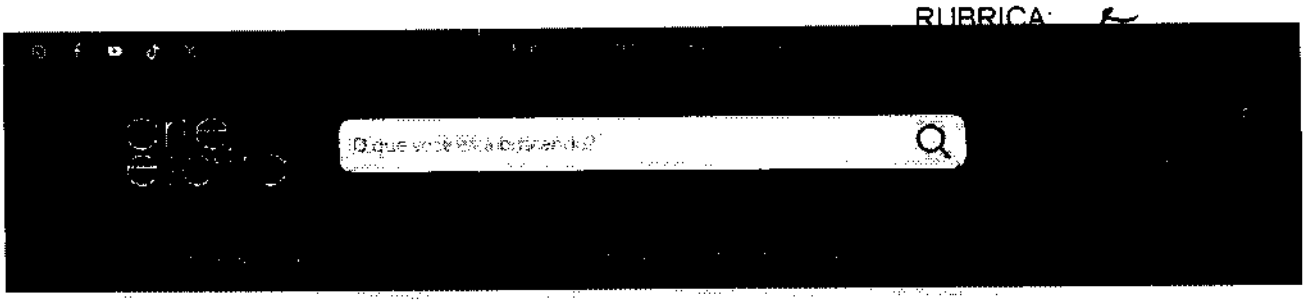
**Este website utiliza cookies**

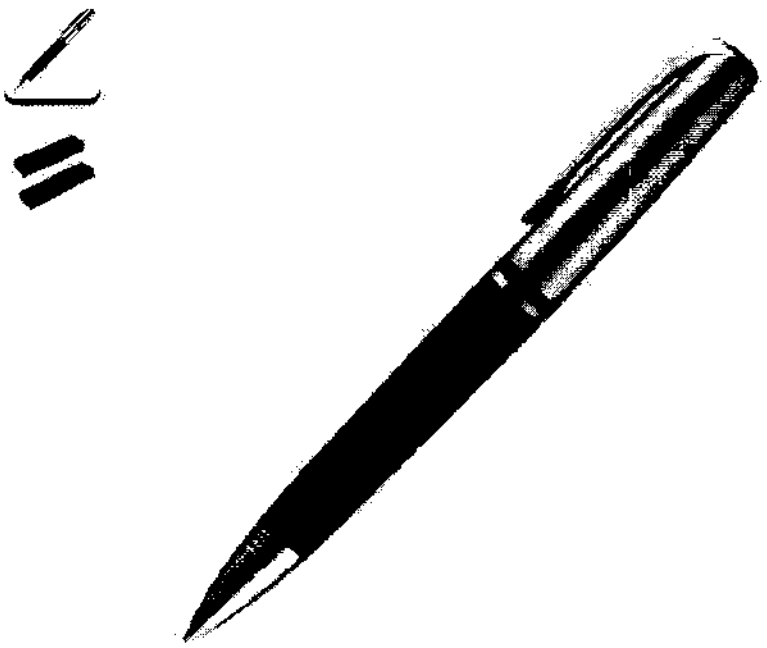
Utilizamos cookies para personalizar conteúdo e anúncio, fornecer funcionalidades de redes sociais, analisar o nosso tráfego e para captação e envios de e-mail marketing. Também partilhamos informações acerca da sua utilização do site com os nossos parceiros de redes sociais, de publicidade e de análise, que podem combinar com outras informações que forneceu ou recolhidas por estes a partir da sua utilização dos respetivos serviços. Ao continuar navegando o usuário aceita os termos citados.

OK

Mostrar detalhes

**Anexo 50**





Início > Caligrafia > Canetas > Canetas Esferográfica > Caneta Esferografica Crown King Couro Preta

# Caneta Esferografica Crown King Couro Preta

**R$102,00**

2 x de R$51,00 sem juros

10% de desconto pagando com Pix.

Ver mais detalhes

− 1 + COMPRAR

Meios de envio

Seu CEP CALCULAR

Não sei meu CEP

Nossa loja

Arte & Escrita - Avenida das Américas, 500 Bloco B lojas 129/130 - Shopping Downtown - Barra da Tijuca - Rio de Janeiro Segunda-Feira à Sexta-Feira - 10h às 18h / Sábado - 11h às 16h **Grátis**

Especificações

Sistema de abertura: Torção

Material do corpo: Metal

Material da tampa: Metal

Material do clipe: Metal

Tipo de carga: Crown padrão Cross

Tipo de ponta: Esferográfica com esfera em aço

Tipo de tinta: Tradicional à base de óleo

Escrita: Média

Cor do corpo: Preto

Cor da tampa: Cromado

Cor do clipe: Cromado

Cor dos detalhes: Cromados

Cor da tinta: Azul

Acabamento: Cromado

Medidas:

Comprimento da caneta fech

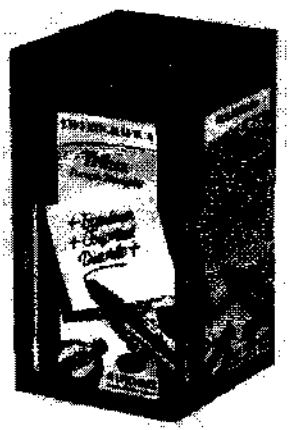
Peso: 22g

Diâmetro da caneta com clip:

ENTENDI

O QUE DESEJA PROCURAR?

Home / Papelaria e Escritório / Materiais de escrita / Canetas / Caneta Esferográfica Preto 1.0mm 50 Unidades Trilux Faber Castell



# *Caneta Esferográfica Preto 1.0mm 50 Unidades Trilux Faber Castell*

*ESTOQUE: 2*
*MARCA: FABER CASTELL*
*MODELO: 032/PR*
*DISPONIBILIDADE: IMEDIATA*
*REFERÊNCIA: 005962*
*DATA DE LANÇAMENTO: 06/08/2019*

**R$ 72,50**

ou 4x de R$ 18,13 Sem Juros MasterCard - Vindi

::

Quantidade: 1

COMPRAR AGORA

SIMULADOR DE FRETE

LISTA DE DESEJOS

## COMPRE JUNTO



Caneta Esferográfica Preto 1.0mm 50 Unidades Trilux Faber Castell

+



Caneta Esferográfica Média 1.0mm Azul 50 Unidades Trilux Faber Castell

+



Caneta Esferográfica Vermelho 1.0mm 50 Unidades Trilux Faber Castell

=

**Preço Total: R$ 217,50**
**Comprando Junto:R$ 217,50**

COMPRAR JUNTO

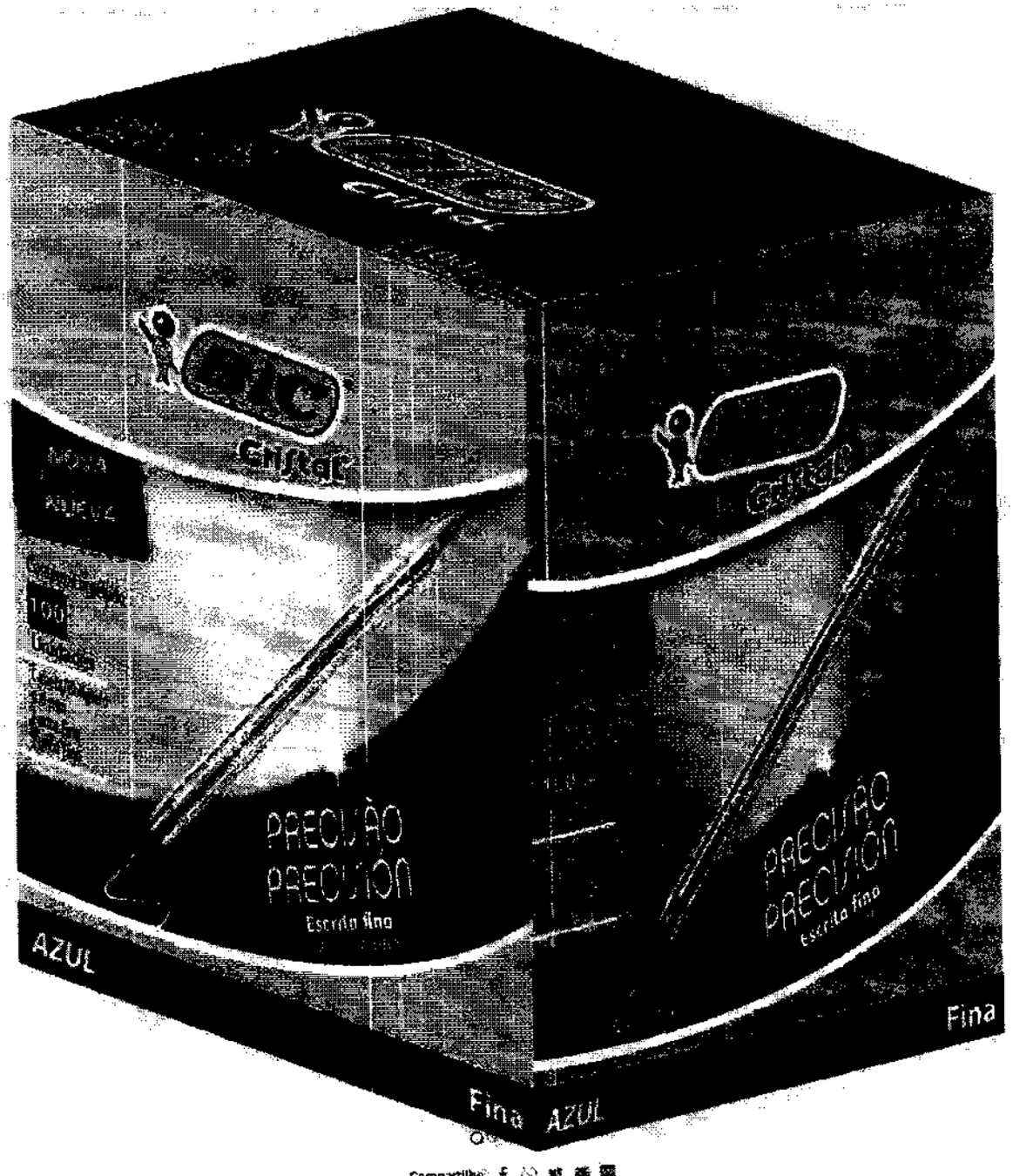
## DESCRIÇÃO

### CARACTERÍSTICAS

# Anexo 52

Use o cupom PRIMEIRO10 para 10% de desconto

DackelDash




Compartilhe:
Adicionar aos desejos

BIC

## Caneta esferográfica BIC Cristal Fina (Embalagem Econômica com 100)

Control your privacy
Our website uses cookies to improve navigation.
Privacy Policy
Customize
Do not sell
Adopt
Selecione a opção de Cor:
Conta
Produtos
Desejos
Buscar
Ofertas

Anchieta

O que você está buscando?





Início > PAPELARIA > Linha de Escritas > Canetas Esferográficas > CANETA BIC CRISTAL PRECISÃO FINA PRETA CX/ 50UN.

# CANETA BIC CRISTAL PRECISÃO FINA PRETA CX/ 50UN.

**R$101,99**

12 x de R$9,86

Ver mais detalhes

**Atenção, última peça!**

− 1 + COMPRAR

Meios de envio

CEP

CALCULAR

Não sei meu CEP

**Compra protegida**
Seus dados cuidados durante toda a compra.

**Trocas e devoluções**
Se não gostar, você pode trocar ou devolver.

DESCRIÇÃO DO PRODUTO:
Caneta Esferográfica Bic Cristal Preta Precisão Fina C/ 50 Un. Bic cristal fina é uma sferográfica de ponta fina para aqueles que preferem uma caneta que entrega precisão e uma experiência de escrita macia. Possui corpo hexagonal que assegura o conforto na escrita e transparente para visualização da tinta com fórmula exclusiva que não falha. Tinta de alta qualidade.

CARACTERÍSTICAS:
- Marca: Bic
- Modelo:

ESPECIFICAÇÕES:
- Corpo hexagonal
- Tinta de alta qualidade, que seca rapidamente evitando borrões na escrita
- Escrita macia
- Ponta fina de 0,8 mm
- Tampa ventilada em conformidade com padrão ISO

CONTEÚDO DA EMBALAGEM:
- Caneta Esferográfica Bic Cristal Preta Precisão Fina C/ 50 Un.

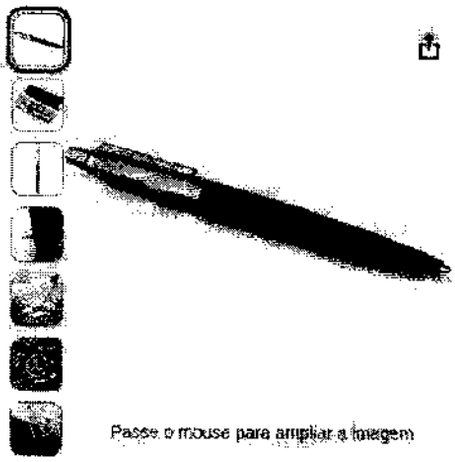
## Produtos relacionados

**Anexo 54**

amazon

Todos | Pesquisa Amazon.com.br

Papelaria e Escritório › Canetas, Lápis e Materiais de Escrita › Canetas e Refis › Canetas Esferográficas Retráteis



Passe o mouse para ampliar a imagem

# Caneta Esferográfica, Parker, Jotter, 1953187, Vermelha

Marca: PARKER

4,6 ★★★★½ 13.271 avaliações de clientes

Pesquisar nesta página

**Para ver os detalhes do produto, adicione este item ao seu carrinho. Você poderá removê-lo depois.**

Pagamentos e Segurança | Enviado pela Amazon | Política de devolução

Cor: **Vermelha**



| | |
|---|---|
| **Marca** | PARKER |
| **Cor** | Vermelha |
| **Cor da tinta** | Vermelho |
| **Material** | Plástico |
| **Tipo de ponto** | Média |

## Sobre este item

- Corpo de aço inoxidável icônico habilmente trabalhado, complementado por um clipe de ponta de flecha de aço inoxidável de alto brilho
- Caneta esferográfica
- Detalhes cromados polidos - mecanismo de botão de pressão

Relatar um problema com este produto



**Veja mais produtos da Loja de Compras Internacionais**
Encontre milhares de produtos internacionais como este em Papelaria. Confira.

Para ver os detalhes do produto, adicione este item ao seu carrinho. Você poderá removê-lo depois.

Selecione o endereço

Quantidade: 1

Adicionar ao carrinho

Comprar agora com 1-Clique

Enviado por: Amazon.com.br
Vendido por: Amazon.com.br
Devolução: Elegível para Devolução, Reembolso ou Troca em até 30 di...
Embalagem: Envio sem embalagem adicional da Amazon

Ver mais

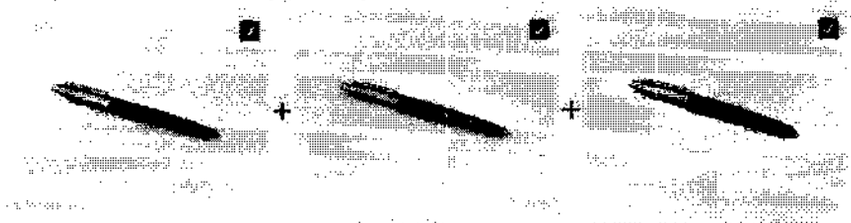
Comprar este item como presente

Adicionar à Lista

**Outros vendedores na Amazon**

Comparar outras 3 ofertas a partir de R$199,41 & **Frete GRÁTIS**. ›

## Frequentemente comprados juntos



Preço total: **R$ 592,01**

Adicionar todos os 3 ao carrinho

Estes itens são enviados e vendidos por vendedores diferentes.
Ver detalhes

**Este item:** Caneta Esferográfica, Parker, Jotter, 1953187, Vermelha
R$199,41

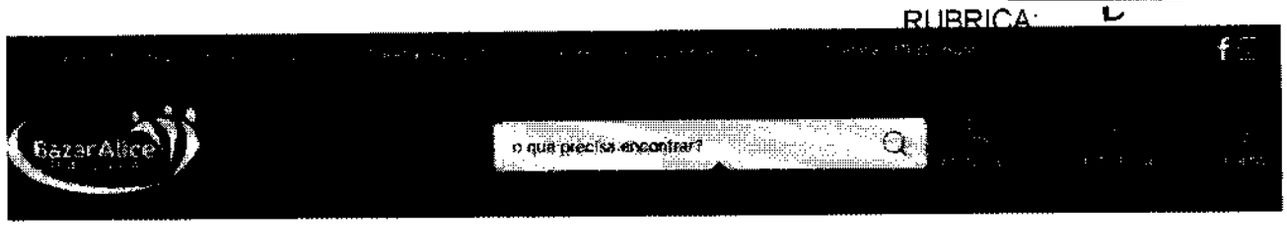
Parker Jotter Ballpoint Pen, Waterloo Blue with Medium Point Blue Ink, Gift Box
R$196,30

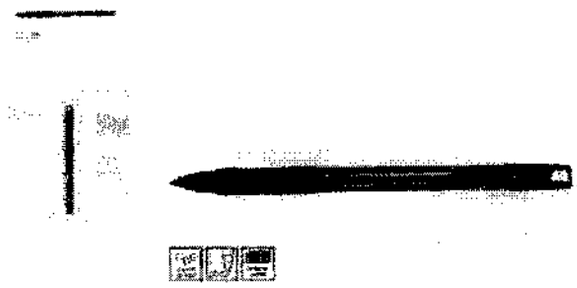
Caneta Esferográfica Parker Jotter London Yellow Violet
R$196,30

Informações sobre o produto

PROC: 202408051/24
FOLHA: 278
RUBRICA:

**Anexo 55**



# CANETA ESFEROGRAFICA 1.0 UNI LAKUBO VERMELHA - REF. SG-100 - CAIXA COM 12 UNIDADES

Ref.: 007170009 Avalie este produto

**CANETA ESFEROGRAFICA 1.0 UNI LAKUBO VERMELHA - REF. SG-100 - CAIXA COM 12 UNIDADES** Leia mais.

## R$ 90,90

EM ESTOQUE

1 COLOCAR NO CARRINHO

Compra 100% segura

Adicionar à lista de desejos

Preencha seu CEP Calcule o Frete

PREÇO R$ 90,90

**Como você avalia este produto?**

Preço

Qualidade

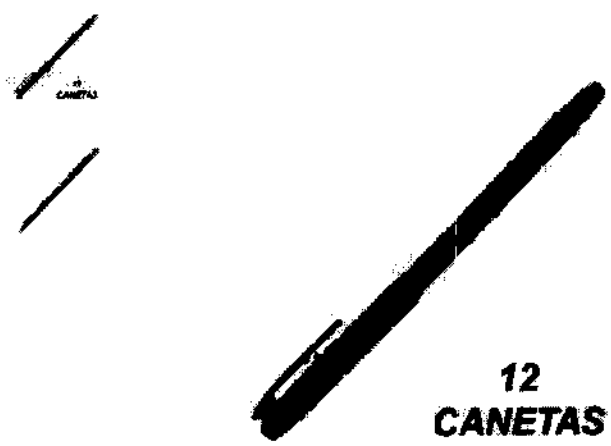
Nenhuma avaliação ainda

Seja o primeiro a deixar sua opinião!

Nome

O QUE DESEJA PROCURAR?

Home / Papelaria e Escritório / Materiais de escrita / Canetas / Caneta Esferográfica Grossa 1.6mm BP-S Grip Vermelha 12 Unidades Pilot




LISTA DE DESEJOS

# *Caneta Esferográfica Grossa 1.6mm BP-S Grip Vermelha 12 Unidades Pilot*

*ESTOQUE: 1*
*MARCA: PILOT*
*MODELO: BP-S GRIP*
*DISPONIBILIDADE: IMEDIATA*
*REFERÊNCIA: 006042*
*DATA DE LANÇAMENTO: 27/11/2019*

**R$ 84,00**

ou 4x de R$ 21,00 Sem Juros MasterCard - Vindi

**Quantidade:** 1

COMPRAR AGORA

SIMULADOR DE FRETE

**DESCRIÇÃO**

**ITENS INCLUSOS**

**CARACTERÍSTICAS**

**FORMAS DE PAGAMENTO**

**AVALIAÇÕES**

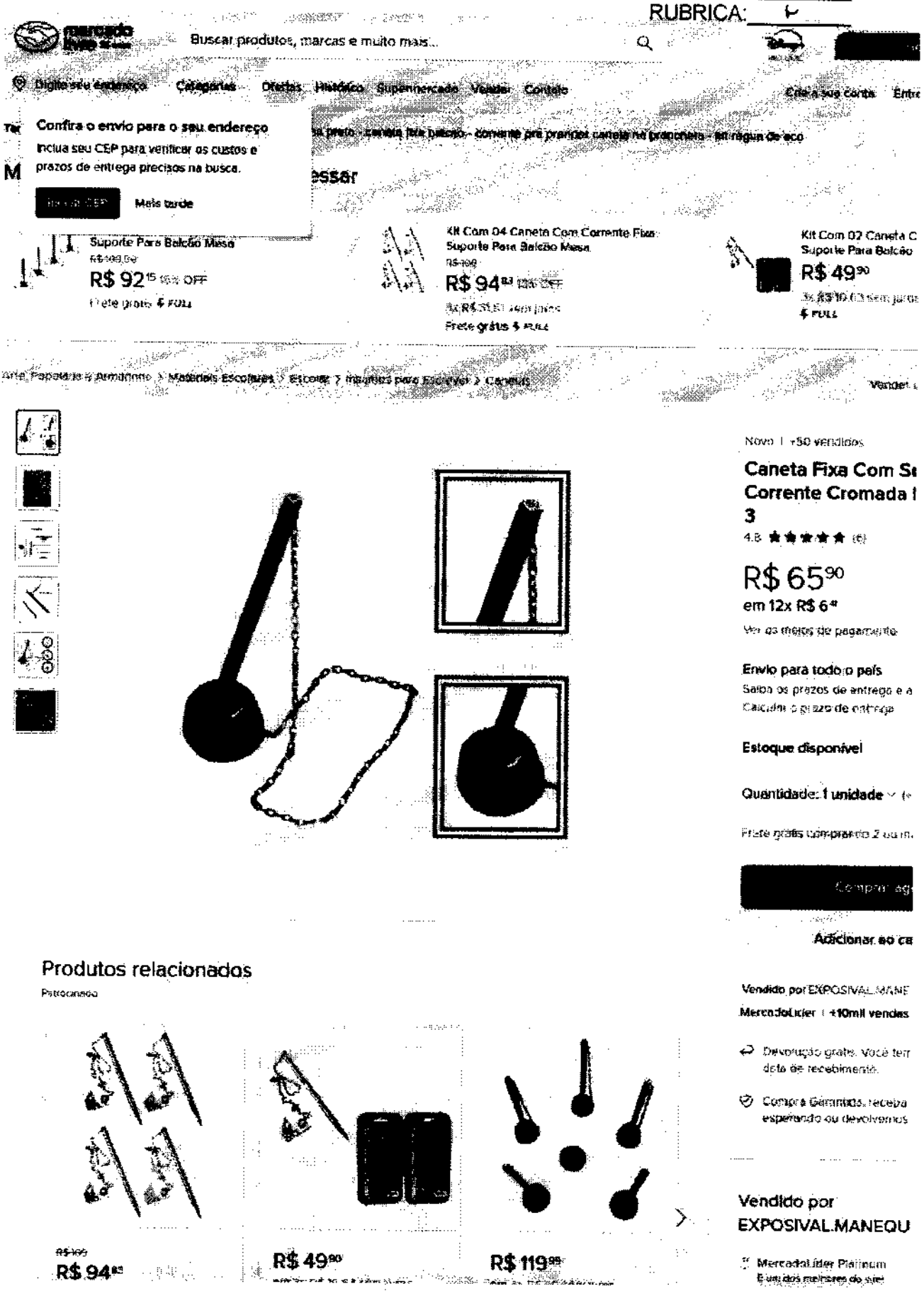
Caneta esferográfica Pilot.

A BPS - GRIP 1,6 da PILOT, foi desenvolvida com uma tinta de alta qualidade, que seca rapidamente evitando borrões na escrita.

**CARACTERÍSTICAS**

- Embalagem com 12 unidades

# Anexo 57


Buscar produtos, marcas e muito mais...
Digite seu endereço
Categorias
Ofertas
Histórico
Supermercado
Vender
Contato
Crie a sua conta
Entre
Confira o envio para o seu endereço
Inclua seu CEP para verificar os custos e prazos de entrega precisos na busca.
Mais tarde
Suporte Para Balcão Mesa
R$ 92,15 5% OFF
Frete grátis
Kit Com 04 Caneta Com Corrente Fixa Suporte Para Balcão Mesa
R$ 94,83
Frete grátis
Kit Com 02 Caneta C Suporte Para Balcão
R$ 49,90
Frete grátis
Arte, Papelaria e Armarinho
Materiais Escolares
Escolar
Insumos para Escrever
Canetas
Vender
Novo | +50 vendidos
Caneta Fixa Com Se Corrente Cromada I 3
4,8
(6)
R$ 65,90
em 12x R$ 6,
Ver os meios de pagamento
Envio para todo o país
Saiba os prazos de entrega e a
Calcular o prazo de entrega
Estoque disponível
Quantidade: 1 unidade
Frete grátis com pra
Comprar ag
Adicionar ao ca
Produtos relacionados
Patrocinado
R$ 94,83
R$ 49,90
R$ 119,99
Vendido por EXPOSIVAL.MANE
MercadoLíder | +10mil vendas
Devolução grátis. Você ter
data de recebimento.
Compra Garantida, receba
esperando ou devolvemos
Vendido por
EXPOSIVAL.MANEQU
MercadoLíder Platinum
Usamos cookies para melhorar sua experiência no Mercado Livre. Consulte mais informações na nossa Central de privacidade
Rejeitar cookies
Configurar cookies

PROC: 202408051/24
FOLHA: 983
RUBRICA:

**Anexo 58**

mercado livre

Buscar produtos, marcas e muito mais...

Digite seu endereço Categorias Ofertas Histórico Supermercado Vender Contato Crie a sua conta Entr

Confira o envio para o seu endereço
Inclua seu CEP para verificar os custos e prazos de entrega precisos na busca.
Mais tarde

Caneta Fixa Mod Cone Cromado Kit C/5
R$ 119,99
3x R$ 40 sem juros
Frete grátis

Caixa 12x Caneta Ret Linea 0.7mm Azul
R$ 34,70

Indústria e Comércio > Publicidade e Promoções > Merchandising > Canetas

Vender

Novo

## Caneta Fixa Balcão-Personalizadas- Kit Unidades

R$ 54,90
em 12x R$ 5,24
Ver os meios de pagamento

Envio para todo o país
Saiba os prazos de entrega e o
Calcular o prazo de entrega

Cor Da Tinta: **Azul (Emoji)**

**Último disponível**

Comprar ag

Adicionar ao ca

Vendido por PRONTO PRINT
MercadoLíder | +1000 vendas

Devolução grátis. Você tem data de recebimento.

Compra Garantida, receba esperando ou devolvemos

PRONTO PRIN

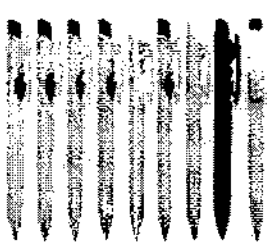
Mercadolíder
É um dos melhores do Mer

+1000
Vendas concluídas

Oferece um bo atendimento

## Produtos relacionados

Patrocinado



R$ 49,50
em 3x R$ 16,50 sem juros
40 Unidades Canetas Plásticas Mod 1097I



R$ 39,50
em 3x R$ 13,17 sem juros
Frete grátis
Kit Caneta Pena Tinteiro Com



~~R$ 16,90~~
R$ 14,67
em 12x R$ 1,42
Frete grátis
Kit Caneta Estacionária Cis

Usamos cookies para melhorar sua experiência no Mercado Livre. Consulte mais informações na nossa Central de privacidade

Aceitar cookies Configurar cookies

# Anexo 59

PROC: 202408051/24
FOLHA: 289
RUBRICA:

Buscar produtos, marcas e muito mais...

Digite seu endereço | Categorias | Ofertas | Histórico | Supermercado | Vender | Ajuda | Crie a sua conta | Entre

**Confira o envio para o seu endereço**

Inclua seu CEP para verificar os custos e prazos de entrega precisos na busca.

Mais tarde

Kit Com 04 Caneta Fixa Com Corrente Suporte Para Balcão Mesa

R$ 92,15 16% OFF

Frete grátis

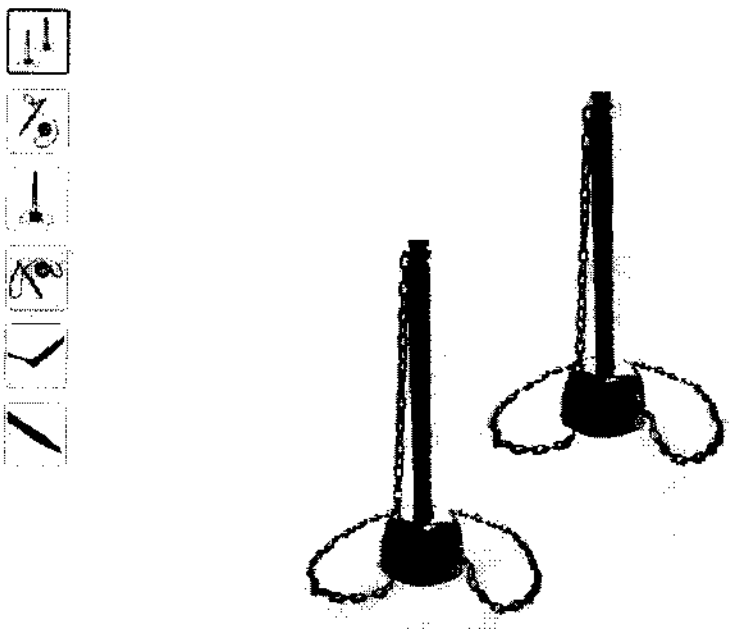
Kit Com 05 Caneta C Suporte Para Balcão

R$ 113,01 OFF

Frete grátis

Arte, Papelaria e Armarinho > Materiais Escolares > Canetas e Instrumentos para Escrever > Canetas

Vender



Novo | +5 vendidos

## Kit Com 2 Caneta F Corrente Suporte P. Balcão Mesa

5.0 ★★★★★ (3)

R$ 59,99

em 12x R$ 5,81

Ver os meios de pagamento

Envio para todo o país

Saiba os prazos de entrega e o

Calcular o prazo de entrega

**Estoque disponível**

**Quantidade: 1 unidade**

Frete grátis comprando 2 ou m...

Comprar

Adicionar ao ca

Vendido por LOJADONOEL

MercadoLíder | +10mil vendas

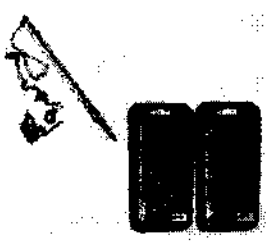
Devolução grátis. Você tem data de recebimento.

Compra Garantida, receba o esperado ou devolvemos.

90 dias de garantia de fábr

## Produtos relacionados

Patrocinado



R$ 49,90

em 5x R$ 10,03 sem juros

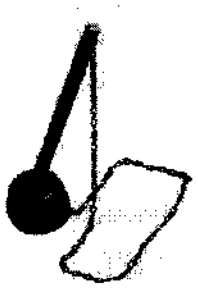
Frete grátis



R$ 115,99

em 3x R$ 38,66 sem juros

Frete grátis



R$ 53,90

em 3x R$ 17,97 sem juros

2 Caneta Fixa Com Corrente

Vendido por LOJADO!

Mercadolíder Platinum

É um dos melhores do site!

Usamos cookies para melhorar sua experiência no Mercado Livre. Consulte mais informações na nossa Central de privacidade. Aceitar cookies | Configurar cookies

**dia de mercado** · **passou, cestou, aproveitou** com até **50% de desconto** · **queremo >**

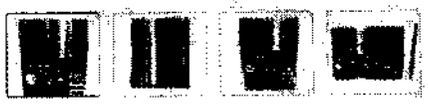
americanas | busque aqui seu produto

todos os departamentos | mercado | celulares | eletrodomésticos | informática | tv e home theater | eletroportáteis | móveis | dia de

página inicial > papelaria > canetas e canetinhas > canetinha

favoritar | compartilhar



## Canetinha Hidrocor colorida com 12 unidades

faça a 1ª avaliação | faça a 1ª pergunta

Possui corpo na cor da tinta, tampa anti-asfixiante e é lavável, é um produto seguro e certificado pelo Inmetro. Composição do Produto: - 12 unidades de caneta hidrográfica cor cores. - Resina termoplástica, carga à base de água, co...

mais informações

política de troca e devolução

R$ 39,90 -1

**R$ 33,9**

**à vista no car**

mais formas de

calcular frete e p

Digite seu CE

Este produto é ven
entregue por **Amer**
compra, do pedido

## você também pode gostar disso



patrocinado

**cola branca extra liquida cascorez pva cascola 1kg**

sem avaliações

**R$ 38,14**

1x de R$ 38,14 sem juros no cartão de crédito

**caneta esferográfica mágica apagável ponta fina 0.8mm**

sem avaliações

**R$ 19,90**

1x de R$ 19,90 sem juros no cartão de crédito

**cola isopor acrilex 080 g 17390**

sem avaliações

**R$ 15,22**

1x de R$ 15,22 sem juros no cartão de crédito

**caneta esferografica cis scrit 0.7mm azul**

sem avaliações

**R$ 1,60**

1x de R$ 1,60 sem juros no cartão de crédito

americanas e os cookies: a gente usa cookies para personalizar anúncios e melhorar a sua experiência no site. Ao continuar navegando, você concorda com a nossa Política de Privacidade.

continuar e fechar

## produtos patrocinados

**Anexo 61**

**dia de mercado** · **passou, cestou, aproveitou** com até **50% de desconto** · **queremo** ›

americanas

busque aqui seu produto

todos os departamentos · mercado · celulares · eletrodomésticos · informática · tv e home theater · eletroportáteis · móveis · dia de

página inicial › papelaria › canetas e canetinhas › canetinha

favoritar · compartilhar




## Caneta Hidrocor 12 Cores Bf80059-12c Fij

faça a 1ª avaliação · faça a 1ª pergunta

Caneta Hidrocor 12 Cores - Bf80059-12c - FijCANETAS hidrocor - 12 cores - fij as canetas hidrocor da fij são desenvolvidas com materiais de excelente qualidade. as canetas hidrográficas servem para dar acabamento aos mais diversos t...

mais informações

política de troca e devolução

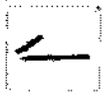
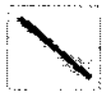
**R$ 34,8**

mais formas de

calcular frete e p

Digite seu CE

Este produto é ven
Prime. A American
pedido à entrega, s

## os mais vendidos da categoria

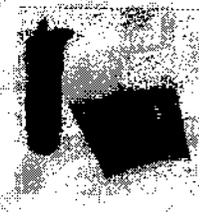


**caneta permanente 48 cores marcador ponta dupla estej...**

sem avaliações

**R$ 57,87**

1x de R$ 57,87 sem juros no cartão de crédito



**caneta spiro cis 0.7 mm**

sem avaliações

~~R$ 3,35~~ -5%

**R$ 3,18**

em 1x no cartão de crédito



**caneta hidrográfica neo-pen gigante 12 cores - compactor**

32 avaliações

**R$ 14,99**

1x de R$ 14,99 sem juros no cartão de crédito

patrocinado



**canetinha hidrográfica leo leo cl12**

1 avaliação

**R$ 7,99**

1x de R$ 7,99 sem juros no cartão de crédito

**americanas e os cookies:** a gente usa cookies para personalizar anúncios e melhorar a sua experiência no site. Ao continuar navegando, você concorda com a nossa Política de Privacidade.

continuar e fechar

## produtos patrocinados

PROC: 202408051/24
FOLHA: 985
RUBRICA:

**Anexo 62**

dia de mercado · passou, cestou, aproveitou com até 50% de desconto · queroero ›

americanas busque aqui seu produto

todos os departamentos mercado celulares eletrodomésticos informática tv e home theater eletroportáteis móveis dia de

página inicial › papelaria › canetas e canetinhas › caneta hi

favoritar compartilhar

## Caneta Hidrocor Molin Pastel 12 Cores

faça a 1ª avaliação faça a 1ª pergunta

Caneta Hidrocor Pastel 12 Cores Bolsa com 12 cores em tom pastelTinta pastel à base d água, de alta pigmentação, com grande capacidade de tintaPonta resistente e bloqueada de 2,7mm, desliza de forma suave e constante no papel, sem p...

mais informações

política de troca e devolução



**R$ 39,4**

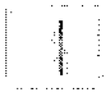
mais formas de

calcular frete e p

Digite seu CE

Este produto é ven
Papelau e entregue
sua compra, do pe





## você também pode gostar disso



sandália pegada masculina marrom 133303

sem avaliações

R$ 189,90

3x de R$ 63,30 sem juros no cartão de crédito

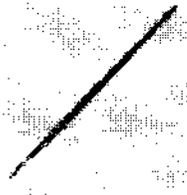


clips especial molin love anel com 12un

sem avaliações

R$ 19,08

1x de R$ 19,08 sem juros no cartão de crédito



pincel redondo keramik 311 número 2

sem avaliações

R$ 12,00

1x de R$ 12,00 sem juros no cartão de crédito



bateria apple macbook pro 13 a1322 a1278 2009 2010 201...

4 avaliações

R$ 320,00

6x de R$ 53,33 sem juros no cartão de crédito

americanas e os cookies: a gente usa cookies para personalizar anúncios e melhorar a sua experiência no site. Ao continuar navegando, você concorda com a nossa Política de Privacidade.

continuar e fechar

Loja de Material Escolar

CENTERPEL
PAPELARIA E INFORMÁTICA

O que deseja buscar?

Minha conta

CATEGORIAS | PAPELARIA FOFA | MATERIAL ESCOLAR | XIPLING | MOCHILA | ESTOJOS E LANCH

PRINCIPAL > HIDROCOR JUMBO GIOTTO TURBO MAX 24 CORES - REF 455000

Categorias




# HIDROCOR JUMBO GIOTTO TURBO MAX 24 CORES - REF 455000

(Cód. Item 1335601) Em estoque

**R$ 56,52**

1 + Comprar

Calcular Frete/Prazo:

CEP Calcular

Não sei meu CEP

## DESCRIÇÃO

**HIDROCOR JUMBO GIOTTO TURBO MAX 24 CORES - REF 455000**

MARCADORES ESCOLARES PONTA GROSSA.
Marcador super resistente com ponta bloqueada que não se retrai. Tampa ventilada e topo de segurança. Tintas super laváveis à base de água.
Caixa de 12 cores.
Idade: + de 3 anos.

Tags

GIZ DE CERA ESCOLAR BIC



Utilizamos cookies e outras tecnologias semelhantes para melhorar sua experiência em nosso site, ao continuar navegando você aceita nossa Política de Cookies.

Continuar e Fechar

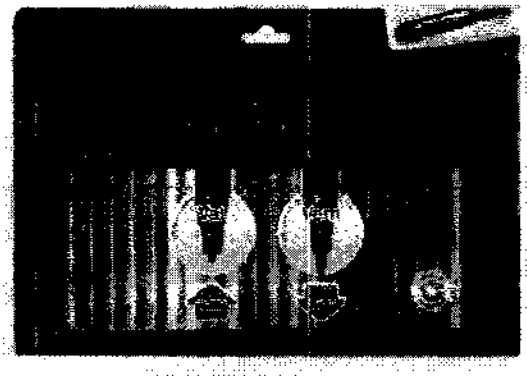
**Anexo 64**

PROC: 202408051/24
FOLHA: 987
RUBRICA:

MEC

Ola, o que você procura?

Página Inicial > Produtos > LÁPIS HIDROCOR FABER CASTELL VAI E VEM COM 24 UNIDADES



# LÁPIS HIDROCOR FABER CASTELL VAI E VEM COM 24 UNIDADES

LAPIS HIDROCOR FABER CASTELL C/24 VAI E VEM

**R$ 62,57** no pix
**R$ 62,57** no boleto
R$ 64,50 em até 1x de R$ 64,50 sem juros

Formas de pagamento

Envio imediato

Frete e prazo | Insira seu CEP | Ok

Compartilhe este produto

## Descrição do produto

EMBALAGEM CONTENDO 24 LÁPIS HIDROCOR VAI E VEM FABER CASTELL; CANETINHAS EM CORES VIVAS E SORTIDAS; PONTA VAI E VEM (AFUNDA E VOLTA); TINTA LAVÁVEL, PRODUTO NÃO REMOVÍVEL EM MATERIAIS QUE NÃO PODEM SER LAVADOS, TAIS C

Receba novidades e promoções

Seu nome

Seu e-mail

Utilizamos cookies para melhorar a sua experiência em nosso site. Ao continuar navegando você concorda com a nossa política de privacidade.

FRETE GRÁTIS ACIMA DE R$ 399 - TODO BRASIL

ENTRAR / CADASTRE-SE

OFERTAS POR IDADE BRINQUEDOS LIVROS

MAJOCA COLOR

Pesquisar...

Início / POR IDADE / 6 anos




# Canetinhas Hidrográficas – 24 cores

R$55,96 no pix
2x de R$29,45 sem juros
~~R$58,90~~

Confira descrição completa abaixo.

Em estoque

EMBRULHAR PARA PRESENTE

- 1 + COMPRAR

SIMULAÇÃO DE FRETE

CEP

CALCULAR

Acrilex

DESCRIÇÃO INFORMAÇÃO ADICIONAL MARCA

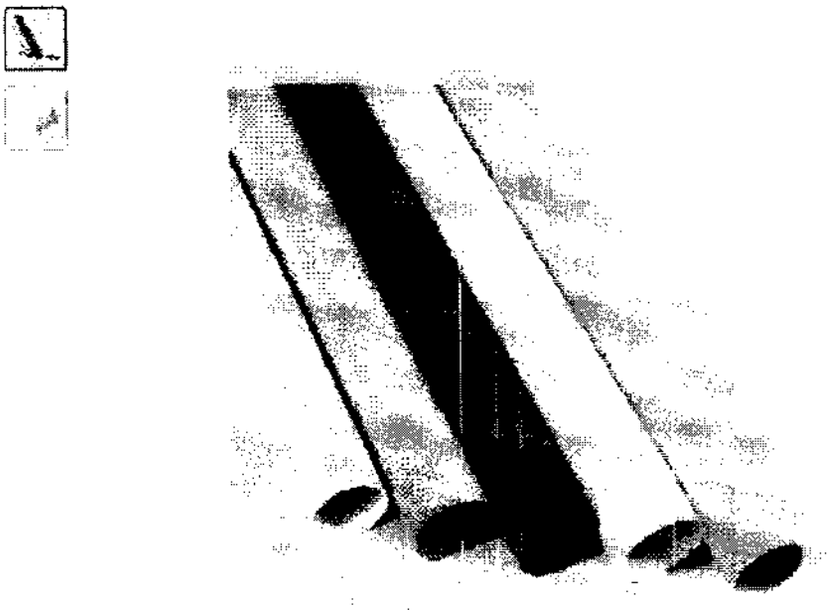
Para desenhar, pintar e fazer tracejados sobre papel, papel cartão e cartolina.
Ponta média e resistente.
Não acalca e não afunda.
Lavável.

Idade Recomendada: +4 anos

Este site utiliza cookies para proporcionar a melhor experiência de navegação para você.
Para saber mais, basta acessar nossa Política de Privacidade Aceitar

# Anexo 66





Novo

**150 X Papel Cartoli Colorida Sortida 5 C**

R$ 178,90

em 12x R$ 17,24

Ver os meios de pagamento

Envio para todo o país

Saiba os prazos de entrega e a

Calcule o prazo de entrega

**Cor: Colorida**

**Nome Do Desenho: Liso**

**Estoque disponível**

Quantidade: 1 unidade

Comprar

Adicionar ao ca

Confira a Política de d

## Características principais

| | |
|---|---|
| **Marca** | **Milpex** |
| **Modelo** | Cartolina |
| **Formato de venda** | Unidade |
| **Unidades por embalagem** | 150 |
| **Comprimento** | 65 cm |
| **Largura** | 48 cm |

## Outras características

**Tipo de papel:** Multifunção

**Tamanho do papel:** 48X66

**Gramagem:** 120 g

**Usos recomendados:** Escolar

**Acabamento:** Fosco

Usamos cookies para melhorar sua experiência no Mercado Shops. Consulte mais informações na nossa Central de privacidade.  Aceito cookies  Configurar cookies

[redacted]

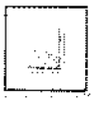
TK SHOPPING

Digite o que você procura

Central de Atendimento | Olá, Bem-vindo(a) Entre ou Cadastre-se | Minha Sacola R$ 0,00

Todas | Papelaria e Escritório | Informática | Gamer | Casa e Construção | Brinquedos | Instrumentos Musicais







Início / Papelaria e Escritório / Papel Cartolina

# Papel Cartolina Branca 96X66CM 120G PCT com 100

Código: 7896118459478

**R$ 170,80**

até 12x de R$ 14,23 sem juros

- 1 + Comprar

Comprar pelo WhatsApp

Parcelas

R$ 170,80

R$ 170,80

Calcule o frete CEP OK

Compartilhe

## Descrição

### Qualidade e Versatilidade com o Papel Cartolina Branca 96x66cm 120g

O **Papel Cartolina Branca 96x66cm 120g** é uma escolha indispensável para escolas, escritórios e projetos criativos. Com suas dimensões amplas e gramatura de 120g/m², este papel cartolina oferece uma superfície resistente e versátil, ideal para uma variedade de usos, incluindo trabalhos escolares, apresentações, artesanato e decoração.

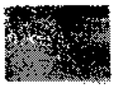
Com uma superfície branca e lisa, o papel cartolina proporciona um excelente contraste para desenhos, pinturas e colagens, permitindo a criação de projetos de alta qualidade e impacto visual. Seu formato grande de 96x66cm é perfeito para trabalhos que exigem uma área maior, oferecendo espaço suficiente para

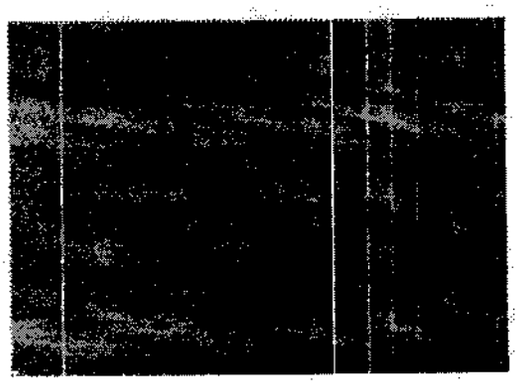
Utilizamos cookies para que você tenha a melhor experiência em nosso site. Para saber mais acesse nossa página de **Política de Privacidade** [redacted]

**Anexo 68**

PROC: 202408051/24
FOLHA: 291
RUBRICA:







# Cartolina Comum 50x66Cm 140GR Jandaia Pacote com 100 Unidades Rosa - 04803

Jandaia Código Interno: #130594 NCM: 48025799
Código Barra: 7895110048034

**R$ 163,70**

Em até x de

Site Seguro

Consultar prazo e valor do frete

OK

## Quem comprou, comprou também



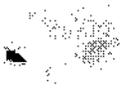
Cartolina Comum 50x66Cm 140GR Jandaia Pacote com 100 Unidade... Jandaia

**R$161,08**



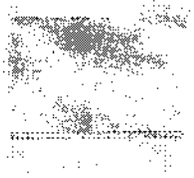
Cartolina Comum 50x66Cm 140GR Jandaia Pacote com 100 Unidade... Jandaia

**R$161,08**



Cartolina Comum 50x66Cm 150GR Tilibra Pacote com 100 Unidade... Tilibra

**R$231,40**



Cartolina Comum 50x66Cm 140GR Jandaia Pacote com 100 Unidade... Jandaia

**R$161,08**

Cartolina Comum 50x66Cm 140GR Jandaia Pacote com 100 Unidade... Jandaia

**R$166,56**

Informações do Produto | Especificações

DESCRIÇÃO:
- Cartolina Escolar
- Marca: Jandaia
- Cor: Rosa

Aceitar

# Anexo 69

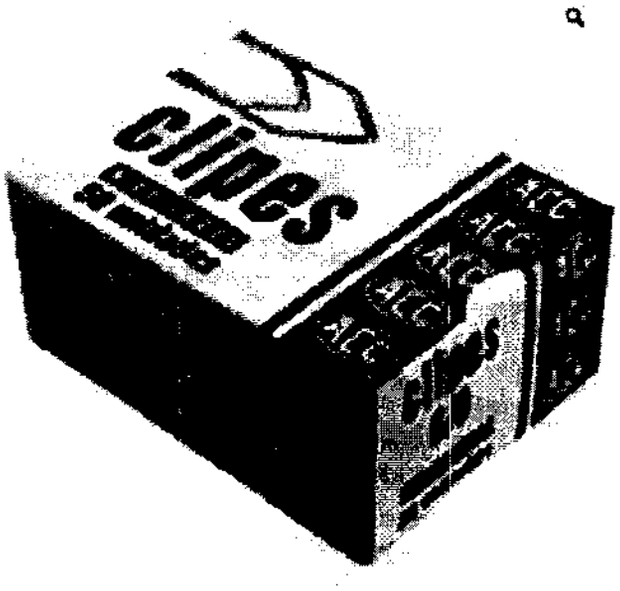

Buscar produtos, marcas e muito mais...
Digite seu endereço
Categorias
Ofertas
Histórico
Supermercado
Vender
Contato
Entre a sua conta
Confira o envio para o seu endereço
Inclua seu CEP para verificar os custos e prazos de entrega precisos na busca.
Mais tarde
100 Etiquetas Adesivo Redondo 3x3cm Frases Prontas-promoção
R$ 12 96
Caneta Cristal Esfero C/ 50 Und
R$ 40 44
Artes, Papelaria e Armarinho > Materiais Escolares > Comercial e Organização > Clips e Prendedores
Novo | +5 vendidos
Clipes Prendedores Papel Menno Nº 3/0 Unidades
R$ 10 61
Pague parcelado
Mais informações
Envio para todo o país
Calcular o prazo de entrega
Cor: Prateado
Estoque disponível
Quantidade: 1 unidade
Adicionar ao ca
Vendido por TEMTEM DIGITALO
MercadoLíder | +10mil vendas
30 dias de garantia de fábr
TEMTEM DIGI
Mercado Líder Gold
É um dos melhores do site
Produtos relacionados
Patrocinado
R$ 89 99
em 3x R$ 30 sem juros
Frete grátis
Kit Clips Para Papel 2/0 4/0 6/0
R$ 24 47
em 2x R$ 12,00 sem juros
R$ 23 47
em 2x R$ 11,74 sem juros
Usamos cookies para melhorar sua experiência no Mercado Livre. Consulte mais informações na nossa Central de privacidade
Aceitar cookies
Configurar cookies

Seja bem vindo ao nosso site!

Rimar Papelaria

Pesquisar produtos

0 minha conta




Clips, Escritório

# Clips 6/0 Niquelado caixa com 50 – ACC

**R$9,80**

**Fabricado com arame de aço niquelado**

**Embalado em sachê plástico inviolável**

**Disponibilidade:** 30 em estoque

1 Comprar

**SKU:** 540 **Categorias:** Clips, Escritório

**Tags:** Clips 6/0, Clips ACC, Clips Niquelado

ACC

**Informação adicional** **Marca** **Avaliações (0)**

| | |
|---|---|
| Peso | 0,061 kg |
| Dimensões | 2,50 × 7,60 × 5,80 cm |

## Produtos relacionados



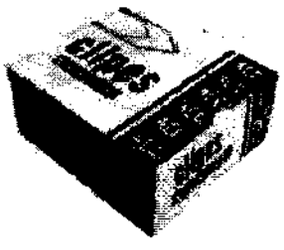
Grampo TOT Cobreado caixa com 1000 – ACC



Grampo ACC 106/6 Galvanizado caixa com 5000



Caixa Arquivo Morto Polionda-Polycart



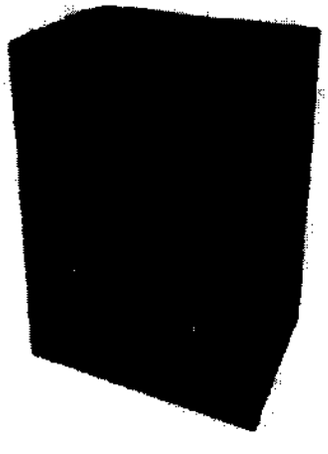

Clips 2 Niquelado caixa com 100 – ACC

DIGITUSUL

Buscar produto

Entre ou cadastre-se

Digitusul >Clips N 3/0 440 Un Clips Galvanizado Clips New



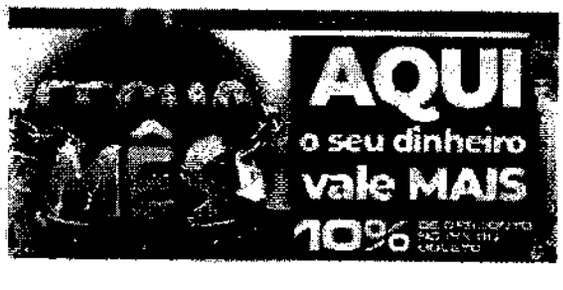
**CLIPS N 3/0 440 UN CLIPS GALVANIZADO CLIPS NEW**

**R$ 9,42**

COMPRAR

Calcular frete e prazo

00000-000 OK




## DESCRIÇÃO DO PRODUTO

Clipes Galvanizado 3/0 440 Unidades New

Clipes New Design atual e atrativo, com informações visíveis para fácil identificação

Tamanho real do clipe na caixa
Tamanho: 3/0 Caixa com 440 unidades

## FICHA TÉCNICA

| | |
|---|---|
| Referência Do Modelo | 26381 |

Ok, entendi!

OBRA & LAR

Busque por produtos

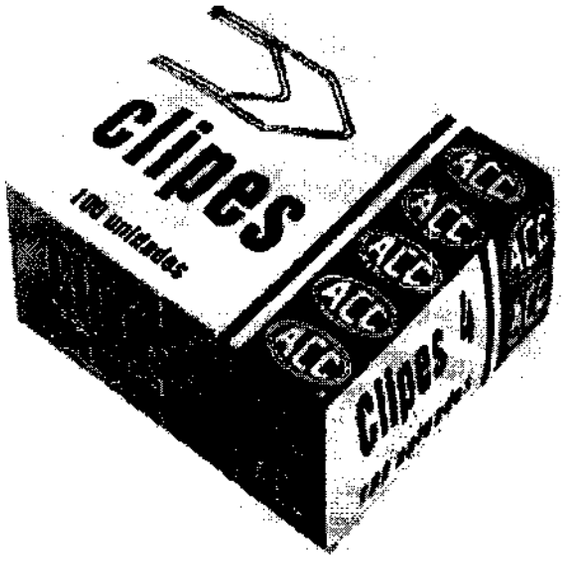
Colas e Adesivos · Elétrico · Ferragens · Ferramentas · Hidráulico · Materiais de Construção · Pintura · Utilidades para o Lar · Papelaria ·

ENTREGA EXPRESSA RIO DE JANEIRO

PARCELE EM ATÉ 6X SEM JUROS

DESCONTO DE 6% NO PIX

SOLICITE ORÇAMENTO ESPECIAL




# Clips Acc Nº4 Niquelados com 100 Unidades

Código: 89129

**R$ 8,57** à vista
Economize: R$ 0,55

por **R$ 9,12**

1 Comprar

Estoque: Disponível

Compre e Retire na Loja física SEM FILAS

PRONTA ENTREGA

FULL Envio imediato a partir de hoje após confirmação

PIX R$ 8,57

Calcule o frete CEP

DESCONTÃO

## Descrição

Clips Acc Nº4 Niquelados com 100 Unidades

O clipes para papel é um artigo indispensável em um escritório. Produzido em aço niquelado, resistente a oxidação.

Resistente a oxidação;
Qualidade superior;
Flexível e resistente (não quebra fácil).

Utilizamos cookies para que você tenha a melhor experiência em nosso site. Para saber mais acesse nossa página de Política de Privacidade

Chat

# Anexo 73

mercado livre

Buscar produtos, marcas e muito mais...

Digite seu endereço Categorias Ofertas Histórico Supermercado Vender Contato Crie a sua conta Entre

Confira o envio para o seu endereço
Inclua seu CEP para verificar os custos e prazos de entrega precisos na busca.
Mais tarde

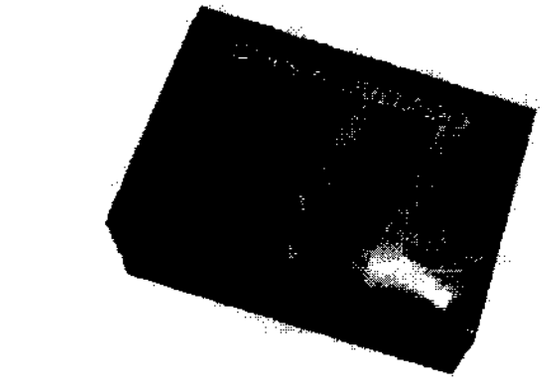
R$ 32,49
FULL

100 Etiquetas Adesivo Redondo 3x3cm Frases Prontas-promoção
R$ 12,98 13% OFF
FULL

Caneta Cristal Esfero C/ 50 Und
R$ 40,44
FULL

Arte, Papelaria e Armarinho > Materiais Escolares > Comercial e Organização > Clips e Prendedores

Vender



Novo | 5 vendidos

## Clipes 25mm Niquelados Caixa Com 100 Vmp

R$ 9,97

Ver os meios de pagamento

- Unidades por embalagem: 100
- Feito de metal.

Envio para todo o pai
Saiba os prazos de entre envio.
Calcular o prazo de ent

Estoque disponível

Quantidade: 1 unidac

Compra

Adicionar ac

Vendido por PAPEL AFIAL
+1000 vendas

Compra Garantida, que está esperando dinheiro.

PAPELAR

+1000 Vendas concluídas

Ir para a página

Meios de pagamer

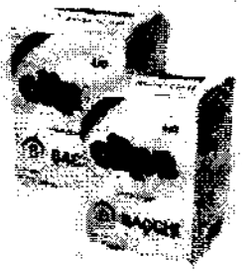
Até 12x sem cartão d

## Produtos relacionados

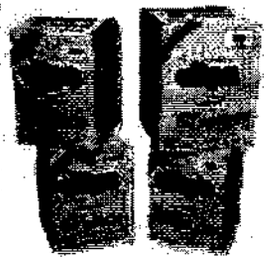
Patrocinado



R$ 25,46
R$ 24,17 10% OFF
em 2 x R$ 12,08 sem juros



R$ 39,96
em 3x R$ 13,32 sem juros
FULL



R$ 89,99
em 3x R$ 30 sem juros
Frete grátis

Usamos cookies para melhorar sua experiência no Mercado Livre. Consulte mais informações na nossa Central de privacidade. Aceitar cookies Configurar cookies

MOISES

Busca

meu carrinho
0 itens R$ 0,00

Página inicial / Material Escolar /

# CLIPS PARA PAPEIS 2/0 KAZ 100 UNIDADES



Marca: **KAZ**
Modelo: **COLORIDO**
Disponibilidade: **Imediata**

Por:

## R$ 10,00

R$ 9,80 à vista com desconto Pix Moisés Antenas
ou 10x de R$ 1,11 com juros Cartão Elo - Vindi

COMPRAR

CEP -

**Organização com Estilo: Clips para Papéis 2.0 KAZ - Seus Documentos, S**

Dê um toque de classe à sua organização com os Clips para Papéis 2.0 KAZ. clips são mais do que apenas ferramentas de papelaria; são uma expressão

**Recursos Destacados:** **Design 2.0:** Com um design moderno, os Clips KAZ e patamar de elegância. **Construção Durável:** Fabricados com materiais de q ao uso diário. **Variedade de Cores:** Disponíveis em uma variedade de cores organize seus documentos com estilo.

**Por que escolher os Clips para Papéis 2.0 KAZ:** *Organização Sofisticada:* A elegância em cada clipe. *Praticidade com Estilo:* Os Clips KAZ combinam fu papelaria chata. *Versatilidade de Uso:* Ideal para uso em escritórios, escola qualquer necessidade de organização.

Transforme a forma como você organiza seus documentos com os Clips par do Moisés Papelaria e experimente o casamento perfeito entre estilo e funcio

Visite nossa loja virtual e adquira os Clips para Papéis 2.0.

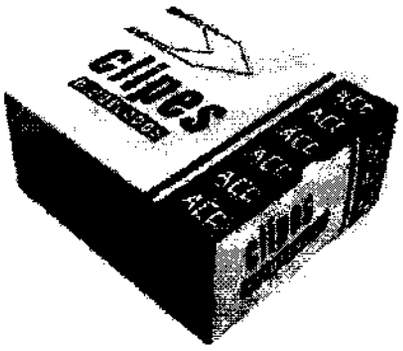
dia de mercado - passou, cestou, aproveitou com até 50% de desconto - queqero ›

americanas | busque aqui seu produto

todos os departamentos | mercado | celulares | eletrodomésticos | informática | tv e home theater | eletroportáteis | móveis | dia de

página inicial › informática e acessórios › acessórios e peças para impressora › peças para impressora › clip para cartucho

favoritar | compartilhar




## Clips niquelado nr 2/0 - com 100 unidades - acc

faça a 1ª avaliação | faça a 1ª pergunta

clips niquelado nr 2/0 - cx 100 unid - accDescrição - Diâmetro do arame: 1.00 mm. - Largura aproximada do clipes: 11 mm. - Altura aproximada do clipes: 32 mm.

política de troca e devolução

**R$ 11,8**

mais formas de

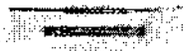
calcular frete e p

Digite seu CE

Este produto é ven
entregue por Amer
compra, do pedido

## você também pode gostar disso







**bisc maizena 360g marilan**

11 avaliações

**R$ 6,99**
1x de R$ 6,99 sem juros no cartão de crédito

entrega hoje

**grampo e mola plástico branco com 50 unidades -...**

sem avaliações

**R$ 18,98**
1x de R$ 18,98 sem juros no cartão de crédito

**prancheta duratex 1/2 ofício com prendedor de metal 30...**

sem avaliações

**R$ 8,17**
1x de R$ 8,17 sem juros no cartão de crédito

**apontador i-gloo com depósito 1 furo cores...**

sem avaliações

**R$ 5,90**
1x de R$ 5,90 sem juros no cartão de crédito

## produtos patrocinados

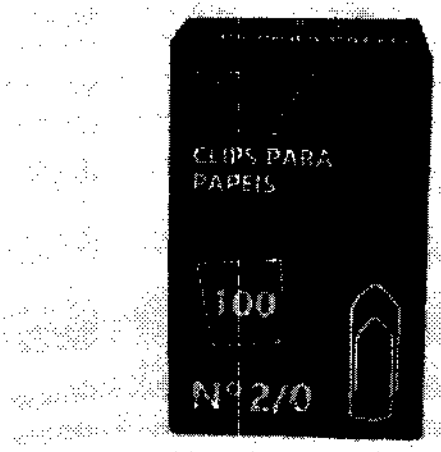
americanas e os cookies: a gente usa cookies para personalizar anúncios e melhorar a sua experiência no site. Ao continuar navegando, você concorda com a nossa Política de Privacidade.

continuar e fechar

**Anexo 76**








Novo

**Clips 2/0 Prendedo Organizador Papel Aço Trefilado**

R$ 11,99

Veja as opções de pagamento

Envio para todo o país

Calcular o prazo de entrega e o

Cor: Cromado

Estoque disponível

Quantidade: 1 unidade

Comprar

Adicionar ao ca

Confira a Política de devol

3 meses de garantia de fá

## Características principais

| | |
|---|---|
| Marca | Kaz |
| Modelo | 2/0 |
| Tamanho do clipe | 2 |
| Comprimento | 30 mm |

### Outras características

Tipo de clipe: Clipes de metal

Material: Aço trefilado

Unidades por embalagem: 100

## Descrição

Caixa de clips 2/0

Usamos cookies e outras tecnologias para melhorar sua experiência em nossos serviços. Ao continuar navegando, você concorda com a Política de Privacidade. Entendi

# Anexo 77

mercado livre

Buscar produtos, marcas e muito mais...

Digite seu endereço | Categorias | Ofertas | Histórico | Supermercado | Vender | Contato | Crie a sua conta | Entr

Confira o envio para o seu endereço
Inclua seu CEP para verificar os custos e prazos de entrega precisos na busca.
Incluir CEP | Mais tarde

100 Etiquetas Adesivo Redondo 3x3cm Frases Pizzas promoção
R$ 12,96

Caneta Cristal Esfero C/ 50 Und
R$ 40,44

Arte, Papelaria e Artesanato › Materiais escolares › Comercial e Organização › Clips e Prendedores



Novo | +5 vendidos

## Clipes Prendedores Papel Menno Nº 3/0 Unidades

R$ 10,61

Pague parcelado
Mais informações

Envio para todo o país
Saiba os prazos de entrega e a
Calcular o prazo de entrega

Cor: Prateado

Estoque disponível

Quantidade: 1 unidade

Comprar ag

Adicionar ao ca

Vendido por TEMTEM DIGITALO
MercadoLíder | +10mil vendas

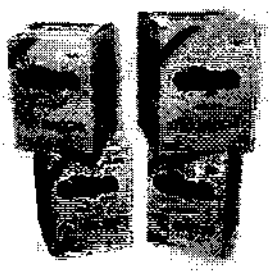
Compra Garantida: receba o esperado ou devolvemos

30 dias de garantia de fábr

TEMTEM DIGI
MercadoLíder Gold
É um dos melhores do site
+10mil

## Produtos relacionados

Patrocinado



R$ 89,99
em 3x R$ 29,66 sem juros
Frete grátis
Kit Clips Para Papel 2/0 4/0 6/0



R$ 25,45
R$ 24,17 5% OFF
em 2x R$ 12,09 sem juros



R$ 26,96
R$ 23,47
em 3x R$ 11,73 sem juros

Usamos cookies para melhorar sua experiência no Mercado Livre. Consulte mais informações na nossa Central de privacidade. | Aceitar cookies | Configurar cookies

**Anexo 78**

magalu

Busca no Magalu

Home > Papelaria > Escritório > Clips > Clips Clipes Colorido Nº 3/0 Sortido Bacchi C/ 50 Unidades



Clips Clipes Colorido Nº 3/0 Sortido Bacchi C/ 50 Unidades

Vendido por Escrit Store
Entregue por Magalu

**R$ 14,90** no Pix

| Cartão de crédito | Cartão Luiza | Boleto | Pix |
|---|---|---|---|
| R$ 14,90<br>ou 12x de R$ 1,41 com juros | R$ 14,90<br>ou 12x de R$ 1,40 com juros | R$ 14,90 | R$ 14,90 |
| Ver parcelamento | Ver parcelamento | | |

Calcular frete e prazo

Adicionar à sacola

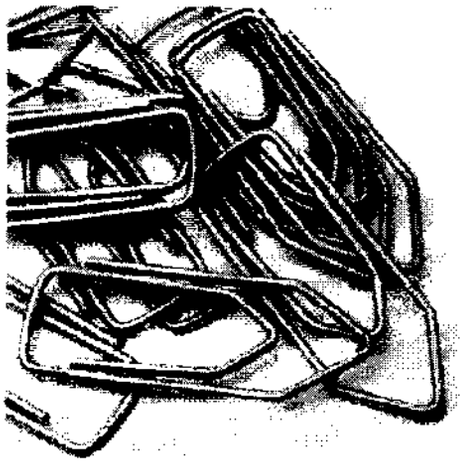
dia de mercado - passou, cestou, aproveitou com até 50% de desconto - queremo

americanas | busque aqui seu produto

todos os departamentos | mercado | celulares | eletrodomésticos | informática | tv e home theater | eletroportáteis | móveis | dia de

página inicial > informática e acessórios > acessórios e peças para impressoras > peças para impressora > clip para cartucho

favoritar | compartilhar



## Clips 3/0 Prendedor Organizador Papel Galvanizado 100Und Cor Cinza

faça a 1ª avaliação | faça a 1ª pergunta

Os Clips de Papel 3/0 são a escolha perfeita para organizar seus documentos com eficiência e estilo. Com uma cor cinza sofisticada, esses clipes adicionam um toque de elegância ao seu espaço de trabalho, enquanto mantêm seus papéis ...

mais informações

política de troca e devolução

R$ 10,9

mais formas de

calcular frete e p

Digite seu CE

Este produto é ven
EMBALAGENS e e
garante a sua com
mais

## os mais vendidos da categoria









**kit 10 clips de sutiã esconde alças unificador plug une al...**

sem avaliações

**R$ 9,99**

1x de R$ 9,99 sem juros no cartão de crédito

**kit 2 clips dilatador nasal aparelho ante ronco**

sem avaliações

**R$ 14,00**

1x de R$ 14,00 sem juros no cartão de crédito

**clips galvanizado nr 8/0 - com 50 unidades - acc**

sem avaliações

**R$ 12,12**

1x de R$ 12,12 sem juros no cartão de crédito

**clips nr 8/0 500g acc galvanizado**

sem avaliações

**R$ 23,00**

1x de R$ 23,00 sem juros no cartão de crédito

americanas e os cookies: a gente usa cookies para personalizar anúncios e melhorar a sua experiência no site. Ao continuar navegando, você concorda com a nossa Política de Privacidade.

continuar e fechar

PROC: 202408051/24
FOLHA: 303
RUBRICA:

**Anexo 80**

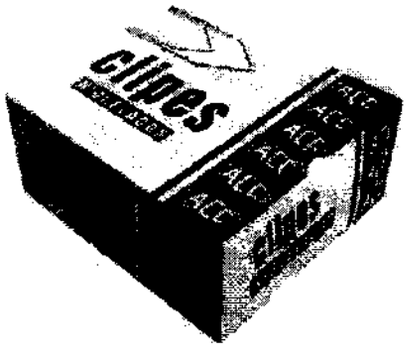
dia de mercado · passou, cestou, aproveitou com até 50% de desconto · quinteiro ›

americanas | busque aqui seu produto

todos os departamentos | mercado | celulares | eletrodomésticos | informática | tv e home theater | eletroportáteis | móveis | dia de

página inicial › informática e acessórios › acessórios e peças para impressora › peças para impressora › clip para cartucho

favoritar compartilhar




## Clips niquelado nr 4/0 - com 50 unidades - acc

faça a 1ª avaliação | faça a 1ª pergunta

clips niquelado nr. 4/0 - cx 50 unid - accDescrição - Diâmetro do arame: 1,25 mm. - Largura aproximada do clipes: 13 mm. - Altura aproximada do clipes: 40 mm

política de troca e devolução

**R$ 11,5**

mais formas de

calcular frete e p

Digite seu CE

Este produto é ven
entregue por Amer
compra, do pedido

## você também pode gostar disso

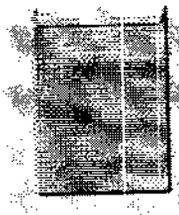


elástico látex nr 18 amarelo - pacote com 1kg - premier

sem avaliações

**R$ 39,68**

1x de R$ 39,68 sem juros no cartão de crédito

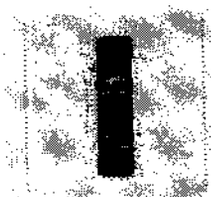


envelope saco branco 229x324 90grs. cf 32

sem avaliações

**R$ 135,00**

2x de R$ 67,50 sem juros no cartão de crédito



cola bastão pritt 20g - henkel

sem avaliações

R$ 14,29 -5%

**R$ 13,57**

em 1x no cartão de crédito



envelope saco kn 90 grs 260x360 c/250 scrity

sem avaliações

R$ 126,20 -15%

**R$ 105,64**

2x de R$ 52,82 sem juros no cartão de crédito

## produtos patrocinados

americanas e os cookies: a gente usa cookies para personalizar anúncios e melhorar a sua experiência no site. Ao continuar navegando, você concorda com a nossa Política de Privacidade.

continuar e fechar

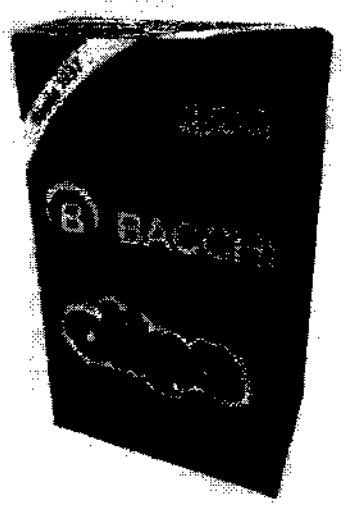
**Anexo 81**

SHOPPING MERCADO FARMÁCIA SERVIÇOS

Pesquise por produtos ou marcas

Ofertas para: São Paulo - SP Alterar >

← Clips




**Clips Aço Galvanizado, Nº 6 / 0, 10 Caixa Com 50 Unidades Cada, Bacchi**

Bacchi Código: 314633523

**R$ 24,41**

à vista no Pix, em 1x no cartão

Condições de pagamento

Vendido e entregue por Carrefour

O Carrefour garante a sua compra

Valor e prazo de entrega

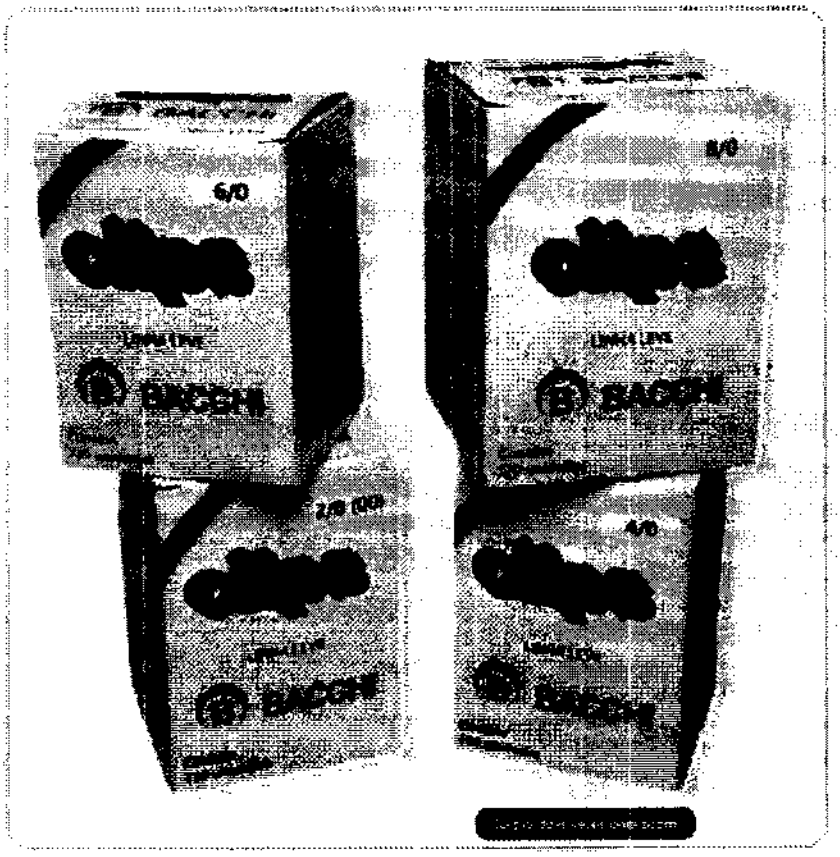
Buscar

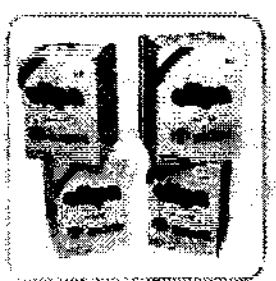
Não sei meu CEP

We use our own and third-party cookies to improve site navigation, performance, and security, display ads, and obtain statistics. By clicking on "Proceed with all", you agree to the storage of information for such purposes, and it is possible to adapt the use of cookies according to your preferences in "Personalize cookies". Access our Privacy Policy.

Proceed with all

Customize Cookies



## Clips Galvanizado para Escritório Caixas em Maior Quantidade | Tamanhos 2/0, 3/0, 4/0, 6/0, 8/0 | - Bacchi

**R$ 15,95**

Modelo

Selecionar...

1

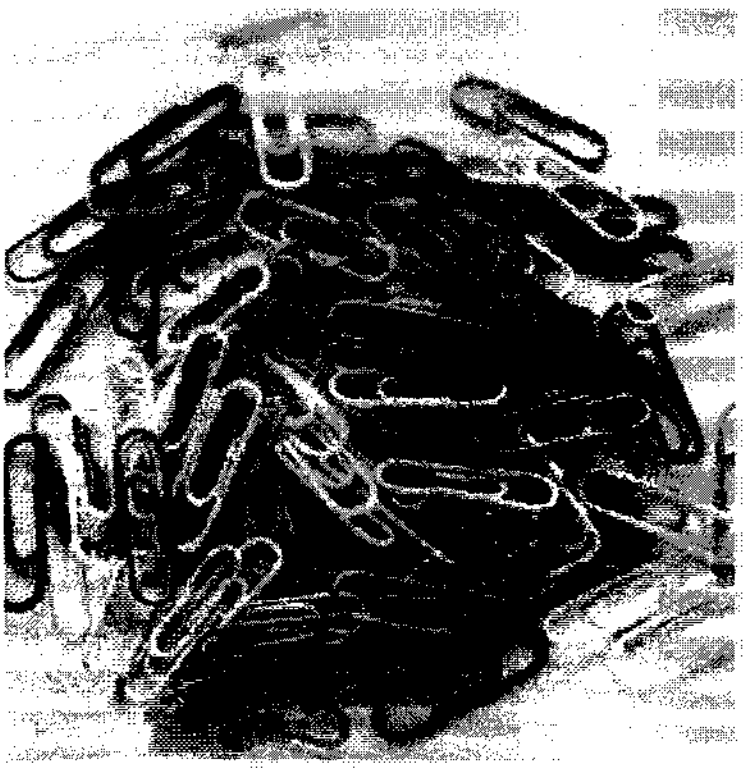
Clique aqui e fale com Schuster.Com.Br Ltda

**Anexo 83**

Magalu

Busca na Magalu

Home > Papelaria > Organização > Prendedor de Papel > Clips Para Papel Colorido 100 / 50 Unidades - Cores Sortidas - Prendedor de papel - Clipes De Papel



Clips Para Papel Colorido 100 / 50 Unidades - Cores Sortidas - Prendedor de papel - Clipes De Papel

Volume 100unidades

50unidades | 100unidades

Vendido por Goodfelps
Entregue por Magalu

**R$ 15,89** no Pix

| Cartão de crédito | Cartão Luiza | Boleto | Pix |
|---|---|---|---|
| R$ 15,89<br>ou 12x de R$ 1,50 com juros | R$ 15,89<br>ou 12x de R$ 1,50 com juros | R$ 15,89 | R$ 15,89 |
| Ver parcelamento | Ver parcelamento | | |

Calcular frete e prazo

Adicionar à sacola

**Anexo 84**

Kalunga | Digite aqui o que você procura

Suprimentos para Escritório › Clips › Niquelado

**Destaques**

- Agendas Diárias
- Agendas Diárias Mini
- Agendas Permanentes
- Blocos Autoadesivo/ Flag / Post-it
- Calculadoras
- Calendários
- Colas em Bastão

**Seções**

- Agendas Comerciais
- Agendas de Bolso Semanal
- Agendas Diárias
- Agendas Diárias Mini
- Agendas Permanentes
- Alfinetes
- Almofadas para Carimbo
- Apagadores / Limpadores
- Apontadores
- Arquivos Mortos
- Blocos Anotações
- Blocos Autoadesivo/ Flag / Post-it
- Blocos Cubo Lembrete
- Bobinas
- Bobinas Térmicas
- Borrachas
- Cadernos Executivos Univers. c/ Ima
- Cadernos Executivos Universitários
- Cadernos para Anotações 13x21cm
- Cadernos para Anotações 9x15cm
- Caixas Organizadoras
- Calculadoras
- Calendários
- Canetas Apagáveis
- Canetas Esferográficas 0.7

## Clips nr.8/0 niquelado Poteplast Acc PO 50 UN

Código: 195571 Mais produtos Acc Ver informações do produto (2 Avaliações)



**R$ 19,80**

Calcular frete e prazo de entrega

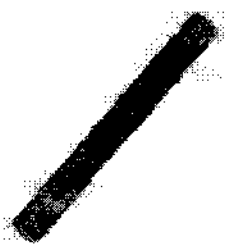
Digite seu CEP Calcular

Consulte estoque em loja

1 Comprar

Assine e programe sua recorrência

### Compre Junto



Régua 30cm azul flexível Maxcril PT 1 UN

**R$ 6,00**

Comprar

### Descrição



PROC: 202408051/24
FOLHA: 308
RUBRICA:



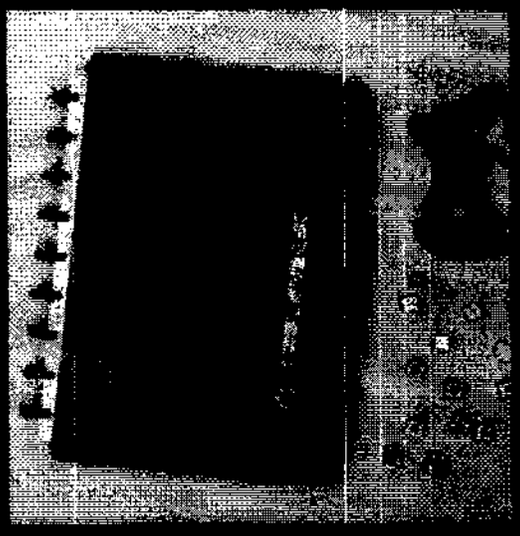
PROMOÇÕES EXCLUSIVAS E LANÇAMENTOS

Assine e ganhe um cupom de desconto de 5% off.

Assinar

Utilizamos cookies para que você tenha a melhor experiência em nosso site. Para saber mais acesse nossa página de Política de Privacidade

**Anexo 86**



Newsletter

CADASTRAR





# Cola Bastão 10 Gramas Faber-castell

R$9,30

COLA BAST 10G FCASTELL

✓ 137 em estoque (pode ser encomendado)

1 COMPRAR

Consulte o prazo estimado e valor da entrega

Insira o seu CEP CALCULAR Não sei meu CEP

♡ Adicionar à lista de desejos

SKU: 17568

Categoria: Cola Escolar

Compartilhe:

DESCRIÇÃO

A cola em bastão é ideal para colar papers, fotos e selos. Sua fórmula exclusiva proporciona a secagem rápida, é atóxica e lavável.

INFORMAÇÃO ADICIONAL

AVALIAÇÕES (0)

## PRODUTOS RELACIONADOS



Cola Permanente 37g Acrilex
R$2,80



Cola Líquida Branca 1 Litro Lavável Acrilex
R$53,70



Cola Bastão 21 Gramas Tilibra
R$9,80



Cola Colorida 23g 6 Cores Acrilex
R$14,95

**Anexo 88**

PROC: 202408051/24
FOLHA: 313
RUBRICA:

# Pedimos desculpas pela inconveniência...

Em virtude de aprimoramentos na segurança de nossas aplicações, infelizmente seu comportamento nos fez pensar que você é um robô.

1. Se você está tentando acessar este site usando uma rede privada/proxy/VPN, desative-a e tente acessar o site novamente.
2. Devido ao comportamento detectado anteriormente, originado da rede que você está usando, solicite o desbloqueio do site.

**Incidente ID: f8379a7b-bn9z-417c-bf40-7d4b19a3e2b2, IP: 34.34.231.22**

**Resolva este CAPTCHA para solicitar o desbloqueio do site**



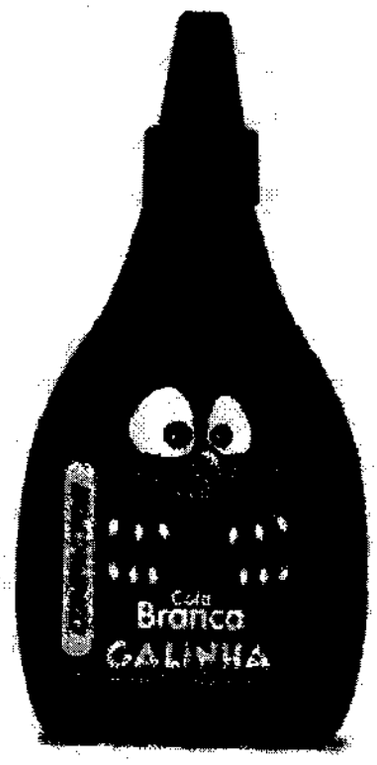

Se você acha que isso é um erro, entre em contato conosco, informando Incidente ID e IP.

PROC: 202408051/24
FOLHA: 319
RUBRICA:

Magalu

Busca no Magalu

Home > Papelaria > Escolar / Universitário > Colas > Cola Branca > Cola Escolar Galinha Pintadinha 90G.




Cola Escolar Galinha Pintadinha 90G.

Vendido por Lojas Lumo
Entregue por Magalu

**R$ 69,43** no Pix

| Cartão de crédito | Cartão Luiza | Boleto | Pix |
|---|---|---|---|
| R$ 69,43<br>ou 12x de R$ 6,56 com juros<br>Ver parcelamento | R$ 69,43<br>ou 12x de R$ 6,67 com juros<br>Ver parcelamento | R$ 69,43 | R$ 69,43 |

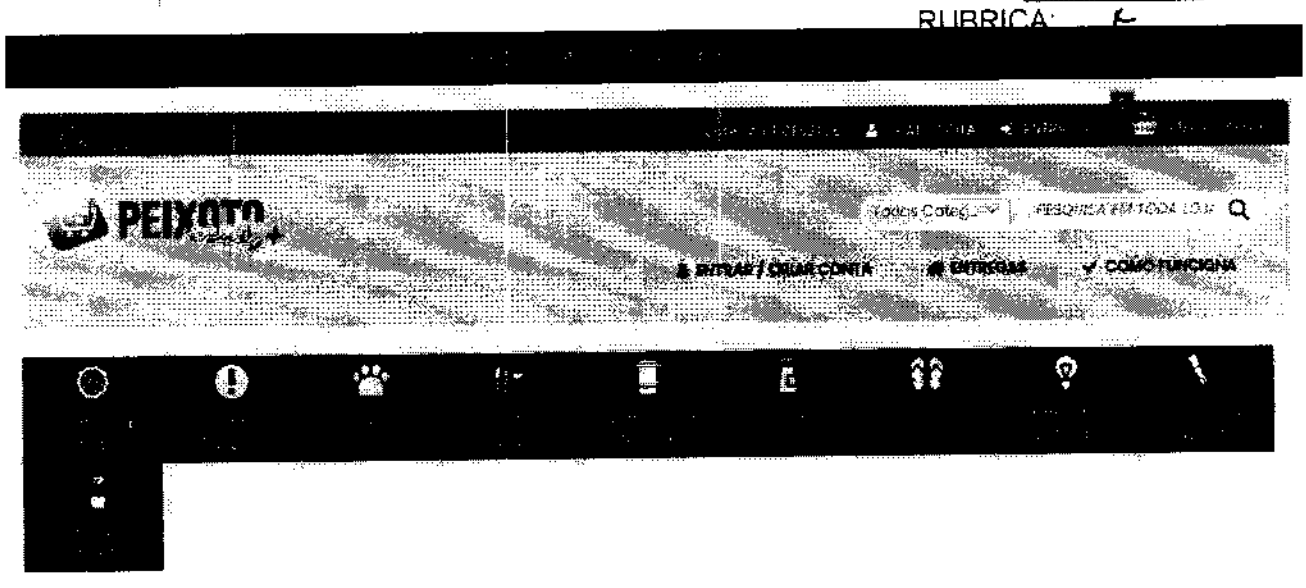
Calcular frete e prazo

Adicionar à sacola

Comprar agora

PROC: 202408051/24
FOLHA: 313
RUBRICA:

**Anexo 90**



HOME → PAPELARIA & ESCRITÓRIO → MATERIAL ESCOLAR DIVERSO → COLA ESCOLAR LEONORA 12X90G R437





## Cola Escolar Leonora 12x90g R4371

SKU#: 42383 SEJA O PRIMEIRO A AVALIAR ESTE PRODUTO

EM ESTOQUE

**R$39,68**

Avisar quando o produto baixar o preço

- 1 +

Compre ou tire suas dúvidas pelo Whatsapp!

Estimativa de Frete e Prazo

Selecione Estado

FRETE GRÁTIS para retirada em lojas parceiras!

Clique AQUI para consultar a loja mais próxima de você.

Obs: Prazos de entrega em dias úteis **após** a confirmação do pagamento.

DETALHES MAIS INFORMAÇÕES AVALIAÇÕES

Certificado. Top Sell. Bco com espátula aplicadora. Tampa adicional no tubo que evita vazamento. Com registro no Conselho Regional de Química. Atóxico.

Política de privacidade e de cookies

Nosso site utiliza cookies. Ao usar nosso site, você nos autoriza a utilizar cookies de acordo com nossa política de privacidade.

Clique aqui para conhecer nossa política de privacidade e cookies

# Anexo 91

mercado livre

Buscar produtos, marcas e muito mais...

Digite seu endereço Categorias Ofertas Histórico Supermercado Vender Contato Crie a sua conta Entre

Confira o envio para o seu endereço
Inclua seu CEP para verificar os custos e prazos de entrega precisos na busca.
Incluir CEP Mais tarde

KR 24 Cola Escolar Branca 40 Gramas Promoção Atacado
R$ 33,90

Cola Branca Lavavel
R$ 11,60

Arte, Papelaria e Armazenagem > Materiais Escolares > Comercial e Organização > Adesivos e de Corte > Colas Vender








Novo

Cola Escolar Brance 90g Pacote 6 Unida Mercur

R$ 31,90

12x R$ 3,99
VISA
Mais informações

Envio para todo o país
Saiba os prazos de entrega e a
Calcular o prazo de entrega

Estoque disponível

Quantidade: 1 unidade

Comprar ag

Adicionar ao ce

Vendido por BILIMBISHOPPING
MercadoLíder | +1000 vendas

Devolução grátis. Você tem dez dias de recebimento.

Compra Garantida: receba o esperado ou devolvemos

30 dias de garantia de fábr

Produtos relacionados
Patrocinado

R$ 24,99
R$ 19,92
em 12x R$ 1,93
$ FULL
Cola Escolar Branca Líquida

R$ 69
R$ 60,03 13 % OFF
em 12x R$ 5,83
Cola Universal Pegamil 12g Cx C/ 12 Un

R$ 91,56
em 12x R$ 8,90
Frete grátis $ FULL
Kit 10 Colas Adesivas 793 Com Secagem Instantânea 20g

Vendido por BILIMBIS

MercadoLíder
É um dos melhores do site!

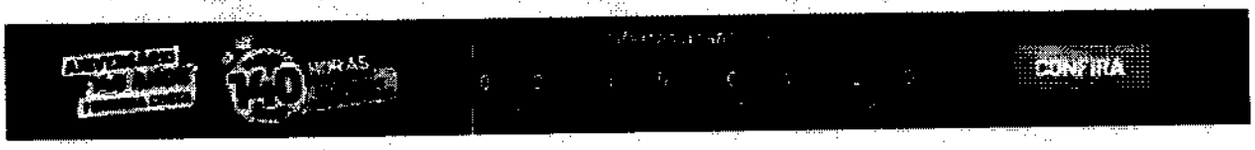
+1000
Vendas concluídas

Usamos cookies para melhorar sua experiência no Mercado Livre. Consulte mais informações na nossa Central de privacidade.
Aceitar cookies Configurar cookies

PROC: 202408051/24
FOLHA: 315
RUBRICA:

**Anexo 92**








## Cola Branca Porcelana Fria 500g - Henkel

Vendido e entregue por

**R$ 34,90**

Embalagem: 1 Unidade

1 Unidade
R$ 34,90
R$ 34,90 / unid

Caixa de 12 un.
R$ 300,90
R$ 31,74 / cada

Quantidade

1 1 Unidade

Aproveite agora! Mais de 427 visualizações hoje.

**Consultar prazo e valor do frete**

00000-000

## Ficha técnica

### Códigos e referências

| | |
|---|---|
| **Código interno** | 4218800 |
| **Modelo** | COLA BRANCA |

### Dimensões do produto

- **Largura:** 6,3 cm
- **Altura:** 19,6 cm
- **Profundidade:** 6,3 cm

### Informações gerais

**Ferreira Costa e cookies:** Este site armazena informações sobre a sua navegação na Internet para melhorar sua experiência e oferecer produtos e serviços mais adequados para você. Caso queira entender mais a respeito, leia a nossa Política de Privacidade.

Fechar

em geral.

dia de mercado · passou, testou, aproveitou com até 50% de desconto · queeero ›

americanas | busque aqui seu produto

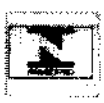
todos os departamentos | mercado | celulares | eletrodomésticos | informática | tv e home theater | eletroportáteis | móveis | dia de

página inicial › papelaria › material escolar › cola cola e corretivo › cola

favoritar | compartilhar







## Cola Branca Para Escola Papel E Madeira C/500g

faça a 1ª avaliação | faça a 1ª pergunta

### promo entrega ### ### envio imediato ### ### nota fiscal ### Contém: 01 Cola Branca Para Escola Papel E Madeira. Aplicola C/500g Cola a base de p. V. A e resina vinílica, com filme transparente de alta resistência e secagem rápi...

mais informações

política de troca e devolução

**R$ 32,9**

mais formas de

calcular frete e p

Digite seu CE

Este produto é ven
entregue por Amer
compra, do pedido

## os mais vendidos da categoria









patrocinado

**rolo de trt (tecido não tecido) 50 metros - 1,40 de largura**

sem avaliações

**R$ 59,90**

1x de R$ 59,90 sem juros no cartão de crédito

**cola bastão bic ecolutions 8g - 1 unidade**

26 avaliações

**R$ 8,99**

1x de R$ 8,99 sem juros no cartão de crédito

**cola lavável 1 litro tenaz - henkel**

sem avaliações

~~R$ 13,02~~ -15%

**R$ 11,06**

em 1x no cartão de crédito

**cola instantânea tek bond 788 super bonder multiuso 20g**

sem avaliações

**R$ 18,99**

1x de R$ 18,99 sem juros no cartão de crédito

americanas e os cookies: a gente usa cookies para personalizar anúncios e melhorar a sua experiência no site. Ao continuar navegando, você concorda com a nossa Política de Privacidade.

continuar e fechar

produtos patrocinados

**Anexo 94**

PROC: 202408051/24
FOLHA: 317
RUBRICA:

Atacadão das Tintas

O que deseja procurar?

Olá, tem...
Entrar

Linha Automotiva | Linha Imobiliária | Linha Madeira | Linha Industrial | Spray | + categorias

**Frete Grátis**
Para Região

**Entrega local**
receba com segurança

**Pague com cartão**
em até 6x s/ juros

**Segurança**
SISTEMA ANTI GOLPE

Você está em: Home > Ferramentas e Maquinas Elétricas > Outros > Cola Branca 0,5Kg Extra Maza




## Cola Branca 0,5Kg Extra Maza

REF: 13002 MARCA: MAZA

Seja o primeiro a opinar

**Disponibilidade:** Disponível em 1 dia útil

**R$ 32,30**

5% OFF

1 + -

Comprar via WhatsApp

**Frete e prazo de entrega**

Informe seu cep CALCULAR

Descrição Geral | Formas de Pagamento | Avaliações

Cola PVA Extra é um adesivo a base de PVA indicado para colagem de materiais como papel, cartolina, feltro, fotos, madeiras, papelão e muitos outros. Livre de solventes e lavável em água.

- Modo de aplicação: Aplique a Maza Cola Extra de maneira uniforme. Junte as partes imediatamente, mantendo-as sob pressão por dois a três minutos, a fim de aumentar a eficiência da colagem

- Preparação da Superfície: As superfícies a serem coladas devem estar limpas e secas

- Composição Química: Políacetato de vinila (PVA) em dispersão aquosa
- Diluição: Produto a pronto uso
- Tempo de cura: 72 Horas
- Conteúdo: 500g

## Produtos relacionados

dia de mercado · passou, cestou, aproveitou com até 50% de desconto · quero ›

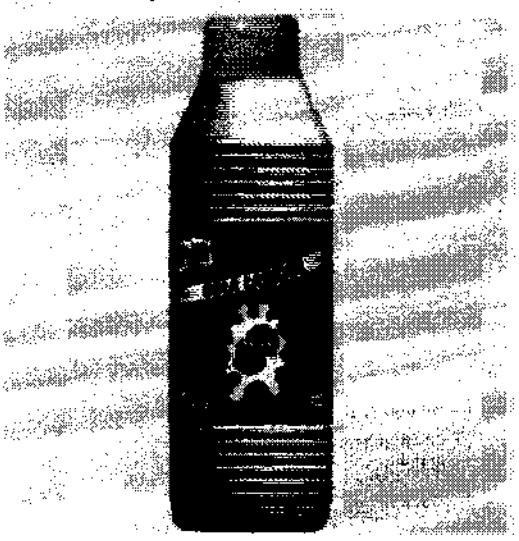
americanas

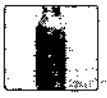
busque aqui seu produto

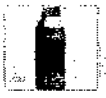
todos os departamentos | mercado | celulares | eletrodomésticos | informática | tv e home theater | eletroportáteis | móveis | dia de

página inicial › papelaria › material escolar › cola, cola e corretivo › cola

favoritar compartilhar







## Cola Pritt 1Kg - Tenaz

faça a 1ª avaliação | faça a 1ª pergunta

Cola Prit 1Kg - Tenaz Descrição Comercial: Tenaz é livre de solventes, livre de pvc, lavável em água em temperatura ambiente, o que faz com que a cola seja adequada e segura para as crianças. Detalhe Técnico: Prit Tenaz é uma co...

mais informações

política de troca e devolução

**R$ 54,7**

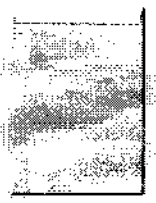
mais formas de

calcular frete e p

Digite seu CE

Este produto é ven
LTDA e entregue p
sua compra, do pe

## você também pode gostar disso



**envelope saco branco 250x353 90g ol 35 com 100**

sem avaliações

**R$ 79,16**

1x de R$ 79,16 sem juros no cartão de crédito

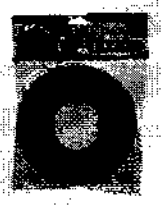


**lapiseira cis tecnocis 0.9 mm amarelo**

sem avaliações

**R$ 17,89**

1x de R$ 17,89 sem juros no cartão de crédito



**fita dupla face massa acrílica fixa pro 12mm x 20m adelbr...**

1 avaliação

**R$ 64,90**

1x de R$ 64,90 sem juros no cartão de crédito



**grafite 0.7 tubo com 12 minas - léo & léo**

sem avaliações

**R$ 0,73**

1x de R$ 0,73 sem juros no cartão de crédito

**americanas e os cookies:** a gente usa cookies para personalizar anúncios e melhorar a sua experiência no site. Ao continuar navegando, você concorda com a nossa **Política de Privacidade**.

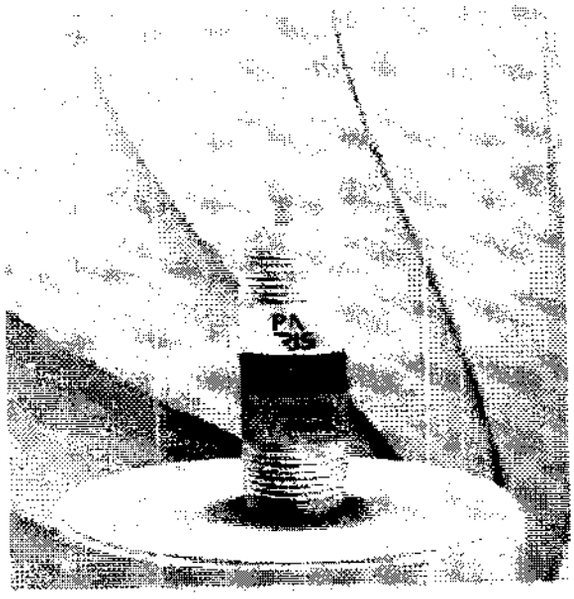
continuar e fechar

CADASTRE-SE INICIAR SESSÃO 0 - R$0,00

Início Tintas acrílicas Tecidos artísticos Telas & Painéis CANVAS® - It > Busca

# COLA BRANCA - a partir de:









**R$52,30**

6x de R$8,72 sem juros

5% de desconto pagando com Pix

VER MEIOS DE PAGAMENTO

TAMANHO

1kg

1 ADICIONAR AO CARRINH

MEIOS DE ENVIO

CEP

COMPARTILHAR

DESCRIÇÃO

A cola Paris é indicada para realizar colagens de alto desempenho em diferentes materiais, como madeira, papel, papelão e outros. Geralmente, a cola branca é uma escolha comum para colar os chassis de tela, colagens em projetos artesanais, trabalhos de marcenaria, colagem de papel e muito mais!

## Produtos relacionados

Ao navegar por este site você aceita o uso de cookies para agilizar a sua experiência de compra.

ENTENDI

**Anexo 97**

dia de mercado · passou, cestou, aproveitou com até 50% de desconto · queseero ›

americanas | busque aqui seu produto

todos os departamentos | mercado | celulares | eletrodomésticos | informática | tv e home theater | eletroportáteis | móveis | dia de

página inicial › papelaria

favoritar | compartilhar

## Cola Branca Cascorez Extra 1,0kg. - Alba

faça a 1ª avaliação | faça a 1ª pergunta



Cola Branca Cascorez Extra 1,0kg. - Alba

política de troca e devolução

R$ 66,3

mais formas de

calcular frete e p

Digite seu CE

Este produto é ven
entregue por Amer
compra, do pedido

## os mais vendidos da categoria



**chamex office a4 pacote com 500 folhas**

1364 avaliações

**R$ 29,99**

1x de R$ 29,99 sem juros no cartão de crédito

entrega hoje



**kit com 3 canetas cristal azul, preta, vermelha e 1 lápis - bic**

223 avaliações

**R$ 4,99**

1x de R$ 4,99 sem juros no cartão de crédito

entrega hoje



**papel a4 report branco com 500 folhas 75g/m² suzano**

329 avaliações

**R$ 29,99**

1x de R$ 29,99 sem juros no cartão de crédito

entrega hoje



**papel chamequinho branco a4 75g pacote 100 folhas**

454 avaliações

**R$ 7,99**

1x de R$ 7,99 sem juros no cartão de crédito

entrega hoje

## produtos patrocinados

americanas e os cookies: a gente usa cookies para personalizar anúncios e melhorar a sua experiência no site. Ao continuar navegando, você concorda com a nossa Política de Privacidade.

continuar e fechar

PROC: 202408051/24
FOLHA: 391
RUBRICA:

# Anexo 98

mercado livre

Buscar produtos, marcas e muito mais...

Digite seu endereço Categorias Ofertas Histórico Supermercado Vender Contato

Confira o envio para o seu endereço

Inclua seu CEP para verificar os custos e prazos de entrega precisos na busca.

Mais tarde

Adesivo Epóxi Cola 900g Anb Araldite Náutico Ads20 Tecpox Cor Cores Neutras

R$ 116

Frete grátis

Cola Colorida Com G Escolar Artes

R$ 17,49

Artes, Papelaria e Armarinho > Materiais Escolares > Comercial e Organização > Adesivos e de Corte > Colas

Vender




Novo | 3 vendidos

## Cola Colorida Escol 6 Cores Primárias 2

R$ 30,99

R$ 28,14 8% OFF

Ver os meios de pagamento

Envio para todo o país

Saiba os prazos de entrega e c

Calcular o prazo de entrega

**Estoque disponível**

Quantidade: 1 unidade

Comprar ag

Adicionar ao ca

Vendido por MUKI-STORE

MercadoLíder | +10mil vendas

Compra Garantida, receb esperado ou devolvemos

## Produtos relacionados

Patrocinado



R$ 30,15

em 12x R$ 2,92

Kit 2 Cola Conserta Bola



R$ 20,30

em 12x R$ 1,97

1 Cola Conserta Bola Furada



R$ 24,90

em 12x R$ 2,41

Cola Coloridas 6 Cores Leo E Leo 25g Não Toxica

## Vendido por MUKI-ST

MercadoLíder

+10mil

Vendas concluídas

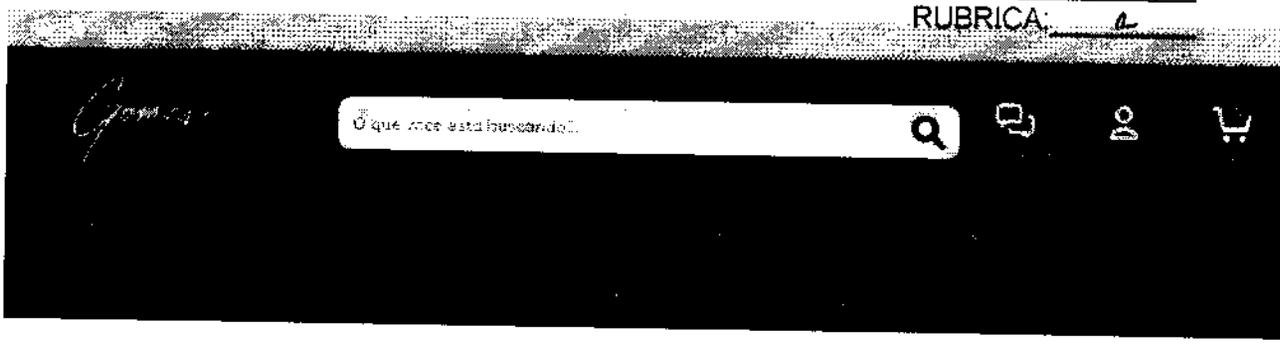
Ver mais produtos de

## Meios de pagamento

Usamos cookies para melhorar sua experiência no Mercado Livre. Consulte mais informações na nossa Central de privacidade.

Aceitar cookies Configurar cookies

PROC: 202408051/24
FOLHA: 392
RUBRICA:



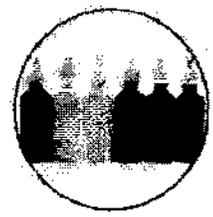












# kit 2 Cola Colorida Acrilex Liquido 6 cores 23g cada

**R$29,90**

**R$28,41 com Pix**

3 x de R$9,97 sem juros

5% de desconto pagando com Pix

Ver mais detalhes

− 1 +

5 em estoque

Meios de envio

Seu CEP | CALCULAR

Não sei meu CEP

Nossa loja

Gomes Center - Av.São Paulo 380-Cidade São Jorge-Santo André SP — **Grátis**

Compra protegida
Seus dados cuidados durante toda a compra.

Trocas e devoluções
Se não gostar, você pode trocar ou devolver.

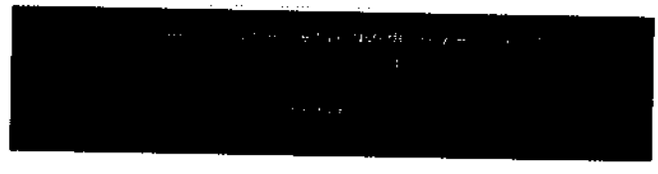
Dê asas à sua criatividade com a Cola Colorida Acrilex! Este conjunto incrível vem com 6 cores vibrantes: Branco, Amarelo, Vermelho, Verde, Azul e Preto, cada tubo contendo 23g de pura diversão. Perfeita para projetos escolares, artesanato e decoração, essa cola é fácil de usar e oferece um acabamento brilhante e duradouro.

Características do Produto:

- Kit 2 caixas com 6 cores cada unidade
- Cores inclusas: Branco, Amarelo, Vermelho, Verde, Azul e Preto
- Peso por Tubo: 23g
- Ideal para: Projetos escolares, artesanato, decoração e muito mais
- Acabamento: Brilhante e duradouro
- Fácil de usar: Aplicação suave e precisa
- Com a Cola Colorida Acrilex, você pode criar, decorar e personalizar com total liberdade. Garanta já o seu kit e transforme suas ideias em realidade!

Adquira agora na Gomes Center e libere sua imaginação!







# Anexo 100

CASASBAHIA

Cola Colorida, 6 cores, 2555, Radex - ET 6 UN

Cód. item 1562788169L | Outros produtos Radex



Vendido e entregue por DRW ELETRONICOS

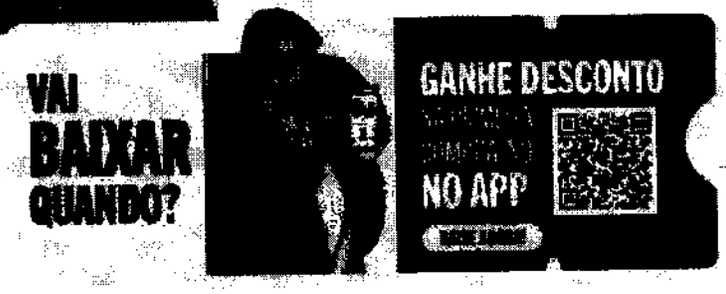
R$ 28,90

ou em até 3x de R$ 10,02 com juros (1,99% a.m)

Comprar

Ver mais opções de pagamento

Calcule o frete e prazo de entrega




Descrição do produto

A Cola colorida

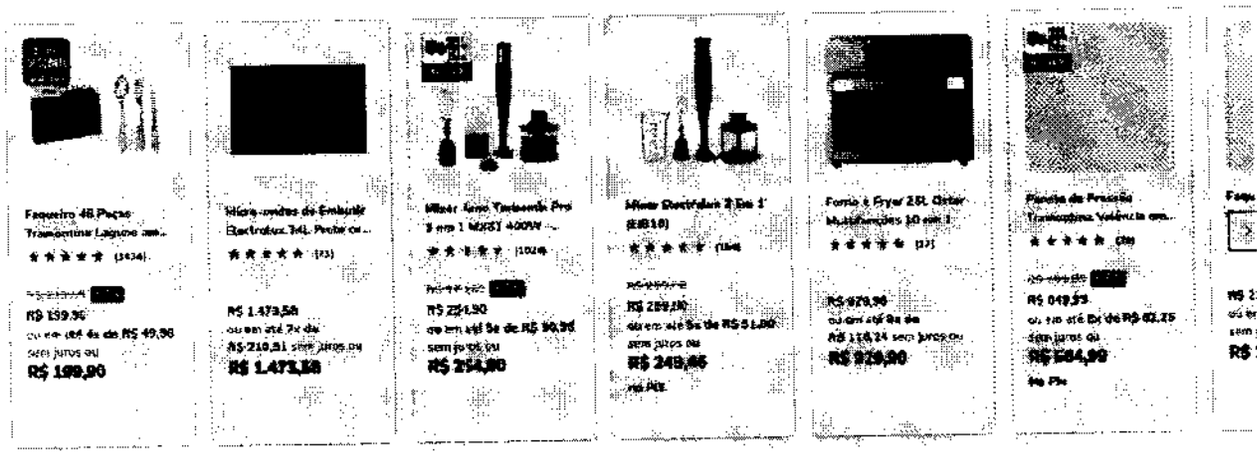
Ean: 7891153003408

Características

Especificações Técnicas

Denunciar produto

Itens que combinam com seu produto



# Anexo 101

Mercado Livre

Buscar produtos, marcas e muito mais...

Digite seu endereço Categorias Ofertas Históricos Supermercado Vender Contato Ofertas e cupons Entrar

## Mais opções que podem te interessar

Confira o envio para o seu endereço
Inclua seu CEP para verificar os custos e prazos de entrega precisos na busca.
Incluir CEP Mais tarde

Cola Colorida Com Glitter 6 Cores Artesanato 23g Acrilex
R$ 23,65 5% OFF
FULL

Cola Glitter Colorida Escolar Artesanato
R$ 19,52
FULL

Arte e Artesanato > Materiais Escolares > Canetas e Organização > Adesivos e de Corte > Cola

Vender

Novo

Cola Líquida Colorid Brilho Glitter 6 Core Arte

R$ 26,-
R$ 24,02 8% OFF

12x R$ 2,33
VISA
Mais informações

Envio para todo o país
Saiba os prazos de entrega e a
Calcular o prazo de entrega

Estoque disponível

Quantidade: 1 unidade

Comprar

Adicionar ao ca

Vendido por BELARICOMERCIO
MercadoLíder +10mil vendas

Compra Garantida
esperado ou devolvemos

BELARICOMERCIO LTDA
MercadoLíder Gold
+10mil
Vendas concluídas Ofertas

Ir para a página do

## Produtos relacionados

Patrocinado

R$ 11,20
em 12x R$ 1,09
Cola Colorida Com Glitter 35g Lavável Cor Azul Acrilex

R$ 27,90
em 2x R$ 13,95 sem juros
Cola Colorida Com 6 Cores 23g Acrilex

R$ 37,77
em 3x R$ 12,59 sem juros
Kit Adesivo Instantaneo Com Acelerador Primer 30G Akfix

Usamos cookies para melhorar sua experiência no Mercado Livre. Consulte mais informações na nossa Central de privacidade
Aceitar cookies Configurar cookies

# Anexo 102

mercado livre

Buscar produtos, marcas e muito mais...

Ofertas por

Digite seu endereço Categorias Ofertas Histórico Supermercado Vender Contato

Confira o envio para o seu endereço
Inclua seu CEP para verificar os custos e prazos de entrega precisos na busca.

Mais saúde

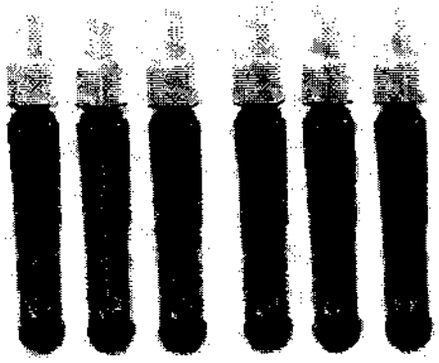
R$ 116
Frete grátis

Ultra-sinteglas Acrílico/policarbonato S-320 (ot Lit)
R$ 69,99

Ultra-sinteglas Acrílic
Frete Grátis
R$ 99,99
Frete grátis

Arte, Papelaria e Armarinho > Materiais Escolares > Comercial e Organização > Adesivos e de Corte > Colas

Vender



Novo | 2 vendidos

## Kit De Cola Com Glitter 15g Colorida Acrilex Lavável C/6 Un Cor Prata - 202

R$ 28,82
em 2x R$ 14 sem juros
Ver os meios de pagamento

Cor: Prata - 202

**O que você precisa saber sobre este produto**

- Superfícies aptas: cartolina.
- É lavável.

Ver características

Envio para todo o pa
Saiba os prazos de entr
envio.
Calcular o prazo de entr

**Estoque disponível**

Quantidade: 1 unidac

Comprar

Adicionar ao

Vendido por BRASPEL M
MercadoLíder | +5mil v

Devolução grátis V
partir da data de rec

Compra Garantida
que está esperando
inteiro.

## Produtos relacionados

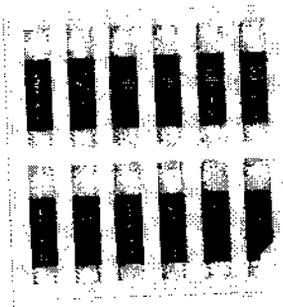
Patrocinado



R$ 45
R$ 30,15
em 12x R$ 2,32
4 NULL



R$ 58,90
em 3x R$ 19,63 sem juros
Cola Glitter Lavável Não Tóxica 35g Cores Acrilex - Kit 9 Un



R$ 27,90
em 12x R$ 2,70
12 Tubos Cola Bastão 21g

Vendido por BRA

MercadoLíder
e um dos melhores vend

+5mil
Vendas concluídas

Oferece re
atendim

Ver mais produtos

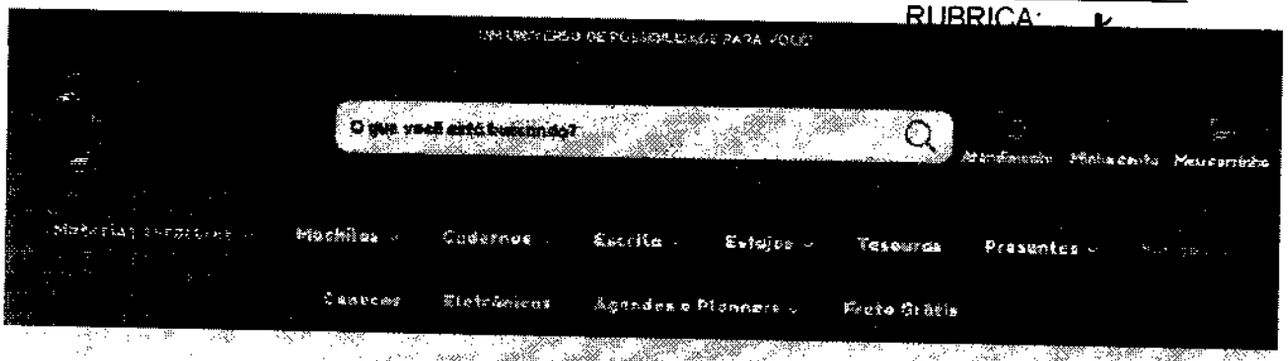
Meios de pagamer

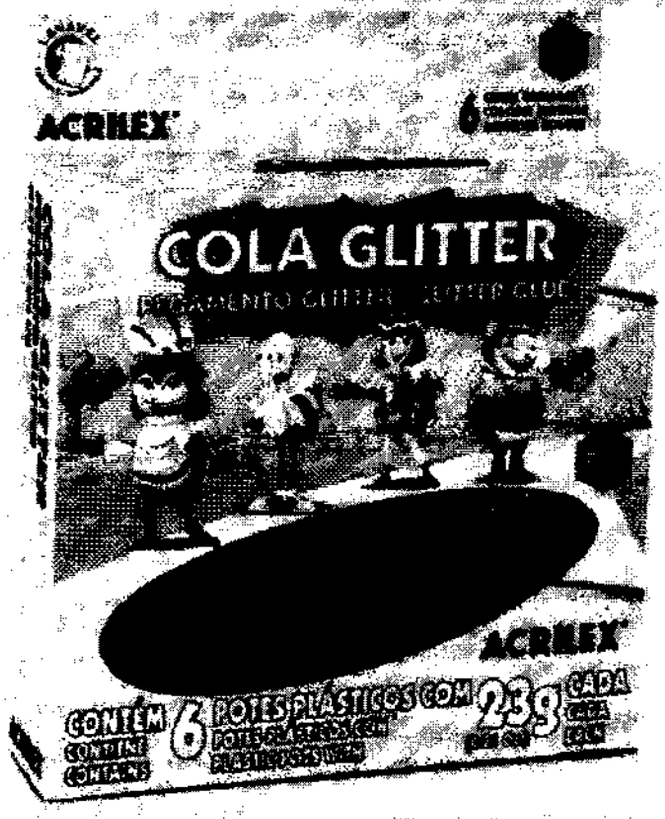
Usamos cookies para melhorar sua experiência no Mercado Livre. Consulte mais informações na nossa Central de privacidade.

Aceitar cookies

Configurar cookies

**Anexo 103**




Início > Materiais Escolares > Colas > Colas especiais >
Cola com Glitter Estojo com 6 cores 23 g

# Cola com Glitter Estojo com 6 cores 23 g

**R$26,99**

5% de desconto pagando com Pix

Ver mais detalhes

− 1 + COMPRAR

3 em estoque

Prazo de envio

CALCULAR

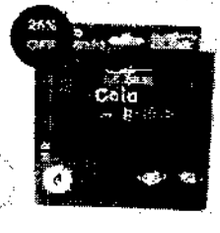
Não sei meu CEP

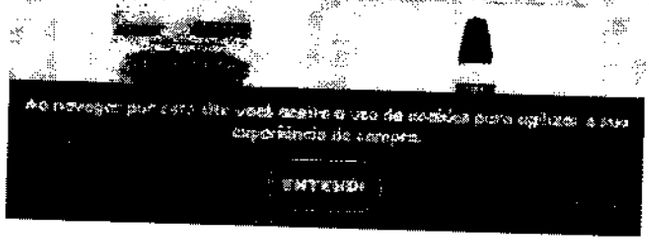
Retirar loja

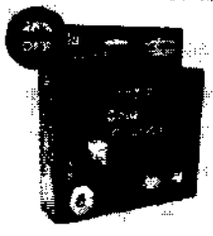
Papelaria Universo Criativo - Avenida Bandeirantes, 2100, loja 10 - Igara/ Canoas - RS. Atendimento de segunda à sábado: das 10:00 às 19:00. **Grátis**

Cola Glitter Acrilex Foi desenvolvida para trabalhos escolares e artesanais. Ideal para atividades de desenvolvimento artístico. Possui um exclusivo bico aplicador que facilita a pintura, podendo ser usada também com esponja ou pincel, para fazer colagens, decorar e pintar sobre papel, papel cartão e cartolina. Não é tóxica, lavável e possui brilho intenso. Embalagem com 6 Unidades.

## Produtos relacionados



**Anexo 104**

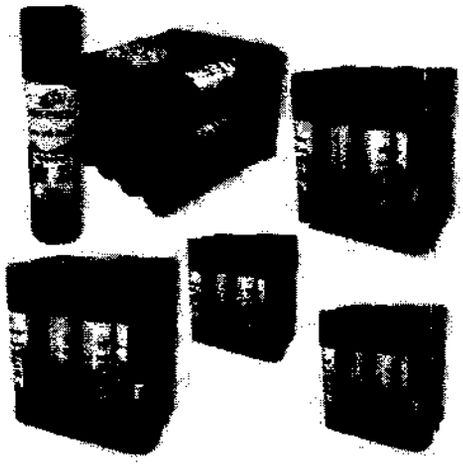
dia de mercado · passou, cestou, aproveitou com até 50% de desconto · quasaro ›

americanas | busque aqui seu produto

todos os departamentos | mercado | celulares | eletrodomésticos | informática | tv e home theater | eletroportáteis | móveis | dia de

página inicial › papelaria › material escolar › corte cola e corretivo › cola

favoritar | compartilhar



## Kit 5 Caixa Cola Bastão 21g Com 12Uni Cada

faça a 1ª avaliação | faça a 1ª pergunta

5 Cola Bastão 21g com 12 Unidades A cola bastão é fácil e prática de usar, basta girar a base e aplicar diretamente na superfície desejada, sua consistência em bastão permite uma aplicação precisa e controlada, evitando desperdícios...

mais informações

política de troca e devolução

R$ 127,99

**R$ 108,**

à vista no car

R$ 127,99 e

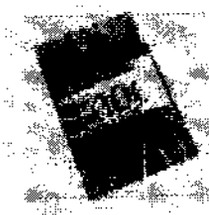
mais formas de

calcular frete e p

Digite seu CE

Este produto é ven
por Americanas, q
pedido à entrega. S

## você também pode gostar disso







**sm papel cartolina colorida sort 50x66**

sem avaliações

**R$ 3,90**

1x de R$ 3,90 sem juros no cartão de crédito

**elástico mercur super amarelo 100 unidades**

sem avaliações

R$ 8,29 -15%

**R$ 7,04**

em 1x no cartão de crédito

**corretivo líquido ecolutions (base água) - bic**

44 avaliações

**R$ 8,99**

1x de R$ 8,99 sem juros no cartão de crédito

**caixa de caneta esferográfica bic cristal 1.0mm 50 unidades**

sem avaliações

**R$ 67,50**

1x de R$ 67,50 sem juros no cartão de crédito

americanas e os cookies: a gente usa cookies para personalizar anúncios e melhorar a sua experiência no site. Ao continuar navegando, você concorda com a nossa Política de Privacidade.

continuar e fechar

## produtos patrocinados

# Anexo 105

Buscar produtos, marcas e muito mais...

Digite seu endereço Categorias Ofertas Mais vistos Supermercado Vender Contato Crie a sua conta Entre

Confira o envio para o seu endereço
Inclua seu CEP para verificar os custos e prazos de entrega precisos na busca.
Mais tarde

Divisória Bolsinha
R$ 32,49

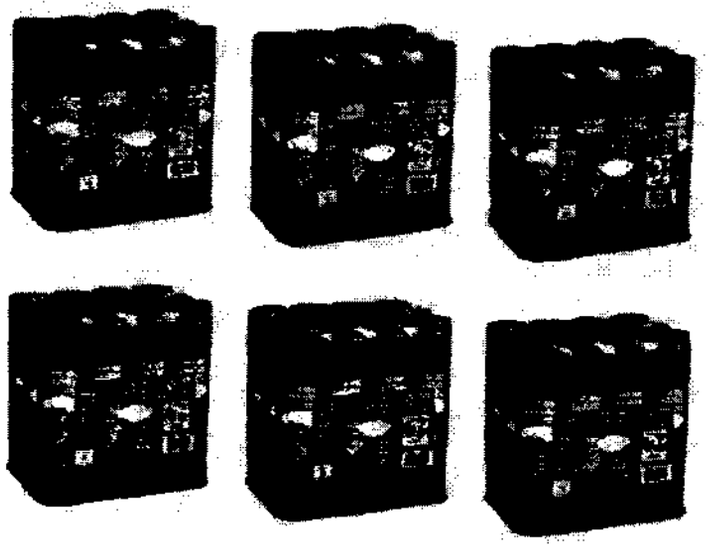
100 Etiquetas Adesivo Redondo 3x3cm Frases Prontas-promoção
R$ 12,98

Caneta Cristal Esfero. C/ 50 Und
R$ 40,44

Arte, Papelaria e Armarinho > Materiais Escolares > Colagem e Organização > Adesivos e de Corte > Colas

Vender





Novo | 2 vendidos

**Kit 6 Pacote Cola Bi Leo 21g - 12 Unidad Pct**

R$ 140
em 4x R$ 35 sem juros
Ver os meios de pagamento

Frete grátis
Saiba os prazos de entrega e a
Calcular o prazo de entrega

Estoque disponível

Quantidade: 1 unidade (2

Comprar

Adicionar ao ca

Vendido por JD2VARIEDADE
MercadoLíder | +1000 vendas

Devolução grátis. Você tem dela de recebimento.

Compra Garantida, receba esperando ou devolvemos.

Vendido por JD2VARI

MercadoLíder
É um dos melhores do site!

+1000
Vendas concluídas

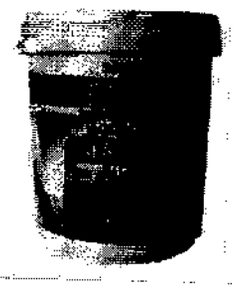
Ofereceu um bo atendimento

## Produtos relacionados

Patrocinado



R$ 29,99
em 12x R$ 2,91



R$ 65,88
em 12x R$ 6,40



R$ 29,99
em 12x R$ 2,91

Usamos cookies para melhorar sua experiência no Mercado Livre. Consulte mais informações na nossa Central de privacidade.

Aceitar cookies Configurar cookies

**Anexo 106**

O que você procura?

# Cola Adesiva Instantânea 100g

Disponibilidade: (medida)

0 OPINIÕES

**R$ 24,90**

**R$ 24,15** à vista com desconto ou 4x de R$ 6,23 Sem juros

Mais informações

Comprar

00000-000




## Descrição Geral

O Adesivo Instantâneo é um adesivo à base de cianoacrilato, com alto poder de aderência. Ele tem facilidade no manuseio, e deixa com um acabamento transparente. Sua resistencia é ótima.

É recomendado para:

- Madeiras
- Cortiças
- Metais
- Plásticos
- Papéis
- Porcelanas
- Borrachas

Cor: Transparente

Embalagem: Frasco de 100g

Our website uses cookies to improve navigation.

Customize Do not sell

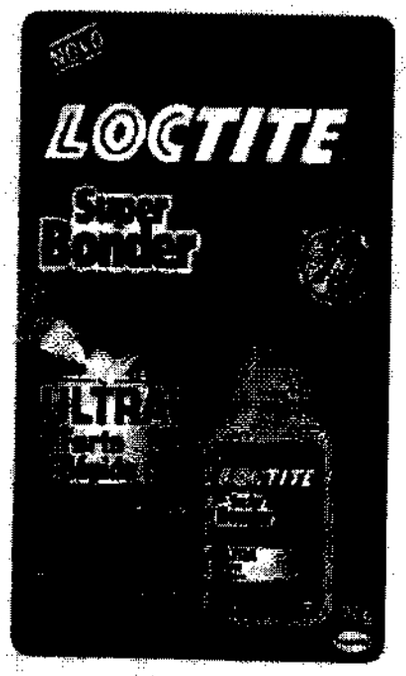
**Anexo 107**

SHOPPING

Pesquise por produtos ou marcas

Ofertas para: **São Paulo - SP** Alterar >

← Cola




**Super Bonder Cola Instantânea 20gr Ultra**

Loctite Código: 324315259

-33%

**R$ 25,33**

à vista no Pix em 1x no cartão

ou **R$ 28,46**

[redacted]

Condições de pagamento

Vendido e entregue por Obs!

O Carrefour garante a sua compra

Valor e prazo de entrega

We use our own and third-party cookies to improve site navigation, performance, and security, display ads, and obtain statistics. By clicking on "Proceed with all", you agree to the storage of information for such purposes. and it is possible to adapt the use of cookies according to your preferences in "Personalize cookies". Access our Privacy Policy.

[redacted] Customize Cookies

**Anexo 108**

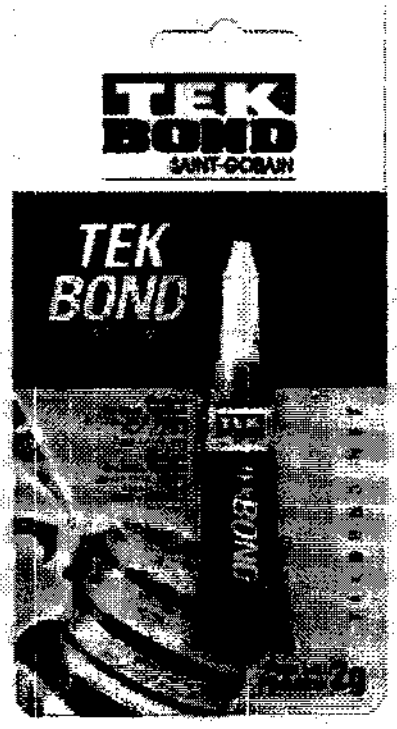
PROC: 202408051/24
FOLHA: 331
RUBRICA:

Magalu

Busque no Magalu

Ver CEP

Home > Artesanato > Armarinhos > Cola Instantânea > Cola Instantânea Super 2G Tekbond




Cola Instantânea Super 2G Tekbond

Vendido e entregue por Olist Sp

~~R$ 34,80~~

**R$ 31,32** no Pix

(10% de desconto)

| Cartão de crédito | Cartão Luiza 10% OFF | Boleto | Pix 10% OFF |
|---|---|---|---|
| R$ 34,80<br>ou 12x de R$ 3,29 com juros | R$ 31,32<br>ou 12x de R$ 3,20 com juros | R$ 34,80 | R$ 31,32 |
| Ver parcelamento | Ver parcelamento | | |

Calcular frete e prazo

Adicionar à sacola

Comprar agora

# Anexo 109

Buscar produtos, marcas e muito mais...

Digite seu endereço Categorias Ofertas Histórico Supermercado Vender Contato Crie a sua conta Entr

Também pode te interessar: cola para isopor em metal · cola quente azul · cola acrílica incolor · cola de isopor · fita branca gaze

## Mais opções que podem te interessar

Confira o envio para o seu endereço

Inclua seu CEP para verificar os custos e prazos de entrega precisos na busca.

Incluir CEP Mais tarde



Cola COLA ADESIVA ACRILICA Tekbond COLA ADESIVA ACRÍLICA PASTILHA E...

R$ 41,97



Cola Liquido Belas C Transparente

R$ 13,17

Materiais Escolares > Comercial e Organização > Adesivos e Fita Cola > Cola > Cola Isopor Vender



Novo +5 vendidos

### Cola Para Isopor Polar 090g. Cor Branco

R$ 12,81

Cor: Branco

Branco

Ideal para artesanato, a Cola Para Isopor Polar assegura a fixação eficaz em superfícies de isopor.

Opções de compra:

2 produtos novos a partir de R$ 12,81

Pague parcelado

VISA

Envio para todo o pa

Saiba os prazos de entr envio.

Calcular o prazo de ent

Estoque disponível

Quantidade: 1 unidac

Comp

Adicionar ac

Vendido por PAPELARIA_ +5mil vendas

Devolução grátis. Ve partir da data de rec

Compra Garantida. E que está esperando dinheiro.

## Produtos relacionados

Relacionados



~~R$ 22,99~~

R$ 18,75 19% OFF

Cola Para Isopor 90g Compactor Uso Escolar E...



R$ 14,50

Cola Polar Isopor 90gr



R$ 11,50

Cola Polar Isopor 40g

Vendido por PAPELARIA_A_E

+5mil

Vendas concluídas

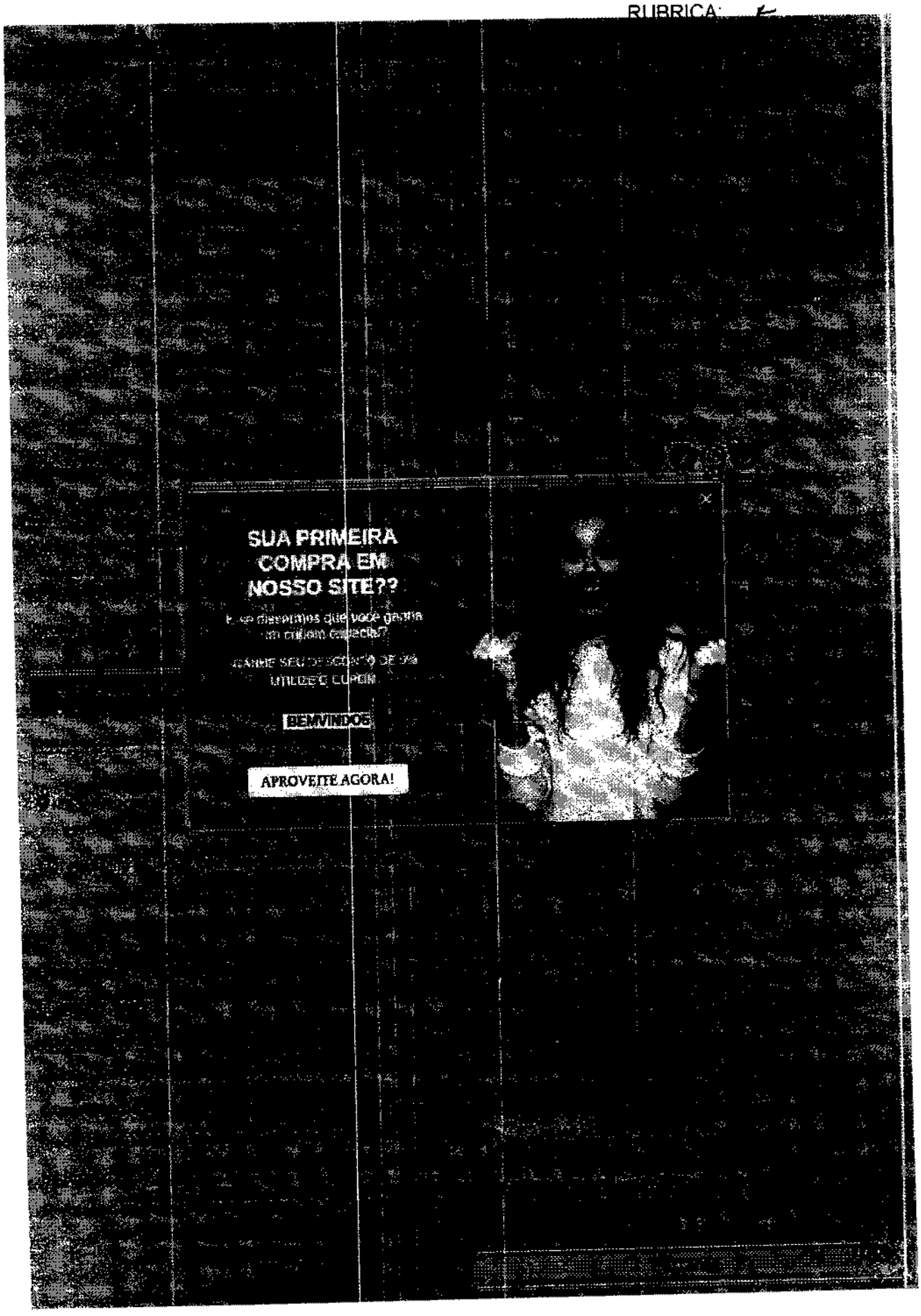
Ver mais produtos

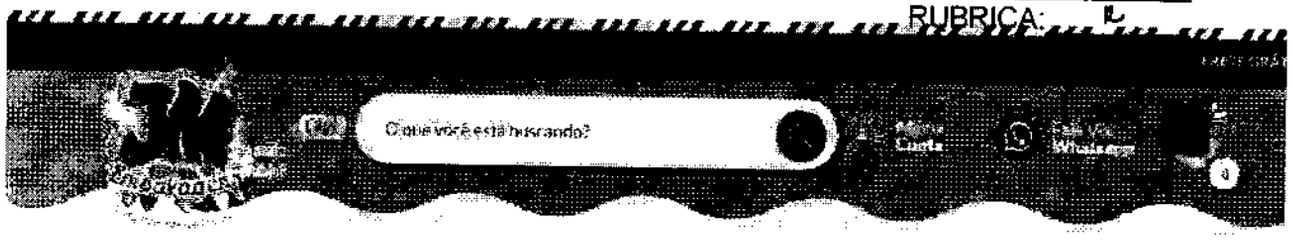
Outras opções de comp

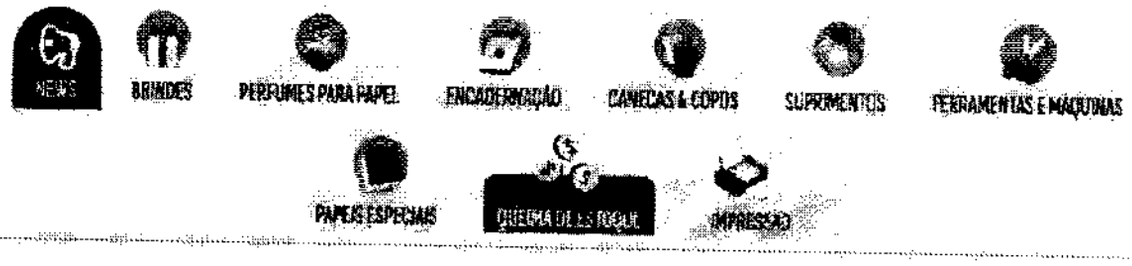
Usamos cookies para melhorar sua experiência no Mercado Livre. Consulte mais informações na nossa Central de privacidade.

Aceitar cookies Configurar cookies

**Anexo 110**


SUA PRIMEIRA COMPRA EM NOSSO SITE??
BEM-VINDOS
APROVEITE AGORA!







Início / Scrapbook / Colas Especiais /

# Cola Acrilex EVA e Isopor 90g

R$11,90

10% de desconto pagando com Pix

Ver mais detalhes

Adicionar aos favoritos

− 1 +

COMPRAR

Meios de envio

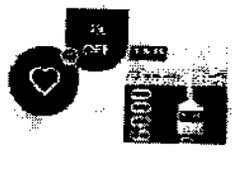
Seu CEP

CALCULAR

Não sei meu CEP

Cola Acrilex EVA e Isopor Ref. 37390 90g - 1 unidade
Para trabalhos de colagem em EVA e Isopor. Possui um exclusivo bico aplicador que facilita a aplicação, além de ser mais econômico. Solúvel em álcool. Secagem no ar. Não resistente a lavagens.
Cola de contato transparente para isopor, mantas rígidas como feltro, EVA, papelão e materiais similares. Indicada para uso em trabalhos artesanais, enfeites de festas, carnaval, maquetes, no escritório e na escola.

Aproveite
E confira também estes produtos







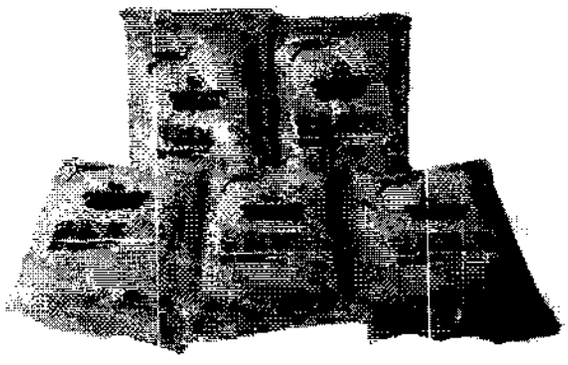
HAWKSBONDER

CADASTRE-SE INICIAR SESSÃO 0 - R$0,00

Início Pistola de Cola Quente Bastão de Cola Quente Kits Especiais > Buscar

# KIT MINI BASTÃO SUREBONDER 1KG – BASTÃO FINO - DT-50M4

Início - Bastões de Cola Quente Surebonder - Bastões de cola finos - KIT MINI BASTÃO SUREBONDER 1KG – BASTÃO FINO - DT-50M4



~~R$225,00~~ **R$169,00**

10x de R$16,90 sem juros

4% de desconto pagando com Pix

VER MEIOS DE PARCELAMENTO

1 COMPRAR

ADICIONE ESTE PRODUTO E TENHA FRETE GRÁTIS!

Seu CEP

Não sei meu CEP

COMPARTILHAR

DESCRIÇÃO

**KIT BASTÕES DE COLA QUENTE SUREBONDER 1KG – BASTÃO FINO - DT-50M4**

Favorito entre os Laceiras e Artesãos, esse adesivo é especialmente produzido pela Surebonder nos Estados Unidos com materiais de alta qualidade e o melhor tecnologia do mercado.

São bastões versáteis o suficiente para proteger os materiais mais delicados, como balões, fitas, rendas ou artesanato infantil em temperaturas mais baixas, bem como madeira e metais mais fortes em temperaturas mais altas.

Fácil de instalar, manusear e limpar!

favorecem o manuseio.

Ao navegar por este site você aceita o uso de cookies para agilizar o atendimento sua experiência de compra.

ENTENDI

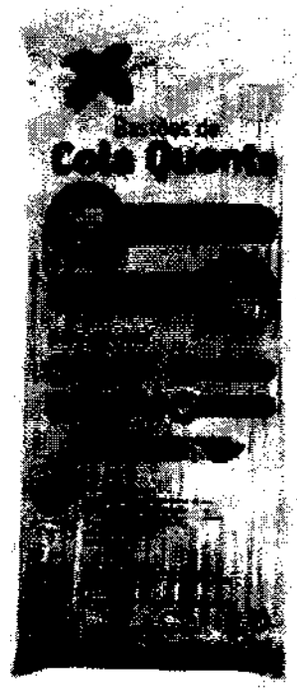
Surebonder do tipo fino, calço fino), 102 mm (10,2 cm) e branco turvo.

# Anexo 113

Magalu

Busca no Magalu

Home > Artesanato > Armarinhos > Cola Quente > Cola Quente > Cola Quente Bastão Fino 7,2mm X 30cm- Pacote C/1kg




Cola Quente Bastão Fino 7,2mm X 30cm- Pacote C/1kg

Vendido por Fontes Ferragens
Entregue por Magalu

~~R$ 167,90~~
**R$ 142,11** no Pix
(10% de desconto)

| Cartão de crédito 5% OFF | Cartão Luiza 10% OFF | Boleto 5% OFF | Pix 10% OFF |
|---|---|---|---|
| R$ 150,01<br>ou 12x de R$ 14,92 com juros<br>Ver parcelamento | R$ 142,11<br>ou 12x de R$ 15,16 com juros<br>Ver parcelamento | R$ 150,01 | R$ 142,11 |

Calcular frete e prazo

Adicionar à sacola

Comprar agora

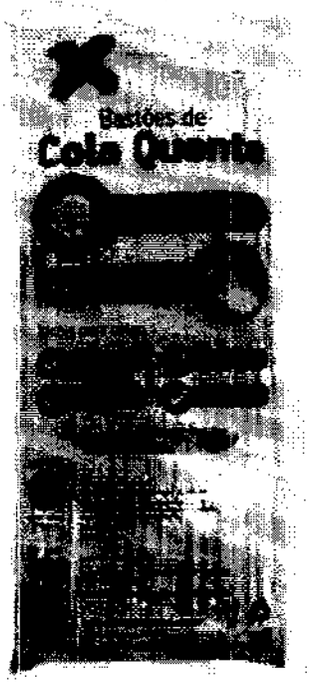
**Anexo 114**

Magalu

Busca no Magalu

Ver CEP e opções de entrega

Home > ... > Cola Quente Bastão Fino 7,2Mm X 30Cm- Pacote C/1Kg




Cola Quente Bastão Fino 7,2Mm X 30Cm- Pacote C/1Kg

Vendido e entregue por Olist Sp

~~R$ 166,74~~

**R$ 150,07** no Pix

(10% de desconto)

| Cartão de crédito | Cartão Luize 10% OFF | Boleto | Pix 10% OFF |
|---|---|---|---|
| R$ 166,74<br>ou 12x de R$ 15,76 com juros | R$ 150,07<br>ou 12x de R$ 15,70 com juros | R$ 166,74 | R$ 150,07 |
| Ver parcelamento | Ver parcelamento | | |

Calcular frete e prazo

Adicionar à sacola

Comprar agora

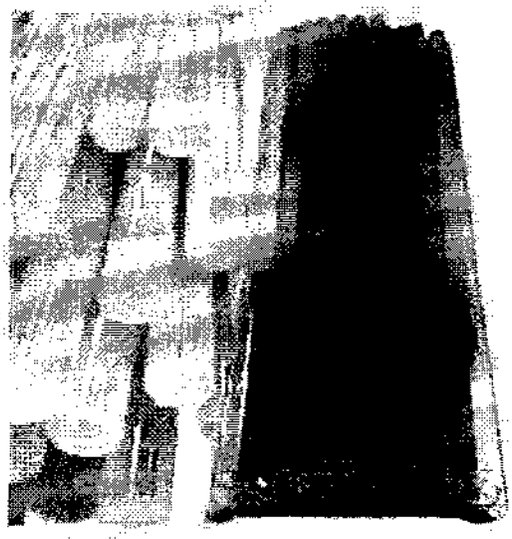
**Anexo 115**

dia de mercado · passou, gastou, aproveitou com até 50% de desconto · queremo ›

americanas | busque aqui seu produto

todos os departamentos | mercado | celulares | eletrodomésticos | informática | tv e home theater | eletroportáteis | móveis | dia de

página inicial › papelaria › material escolar › corte cola e artesanato › cola



favoritar | compartilhar

## Refil Bastão Cola Quente Brasileirinha Martelinho Ouro 1kg

faça a 1ª avaliação | faça a 1ª pergunta

Cola bastao grossa 11.2X30CM 1KG reciclavel Cola de secagem rápida muito utilizada para reparar amassados de granizo. A Brasileirinha usa uma porcentagem maior de resina, o que confere a ela um poder de colagem cerca de 15% melhor q...

mais informações

política de troca e devolução

R$ 123,

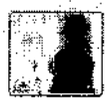
até 2x de R$

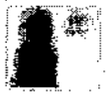
mais formas de

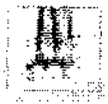
calcular frete e p

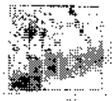
Digite seu CE

Este produto é ven
entregue por Amer
compra, do pedido









## os mais vendidos da categoria



rolo de tnt (tecido não tecido) 50 metros - 1,40 de largura

sem avaliações

R$ 59,90

2x de R$ 29,95 sem juros no cartão de crédito



cola bastão bic ecolutions 8g - 1 unidade

28 avaliações

R$ 8,99

1x de R$ 8,99 sem juros no cartão de crédito



cola lavável 1 litro tenaz - henkel

sem avaliações

R$ 12,62 -15%

R$ 11,06

em 1x no cartão de crédito



cola instantânea tek bond 703 super bonder multiuso 20g

sem avaliações

R$ 18,99

1x de R$ 18,99 sem juros no cartão de crédito

americanas e os cookies: a gente usa cookies para personalizar anúncios e melhorar a sua experiência no site. Ao continuar navegando, você concorda com a nossa Política de Privacidade.

continuar e fechar

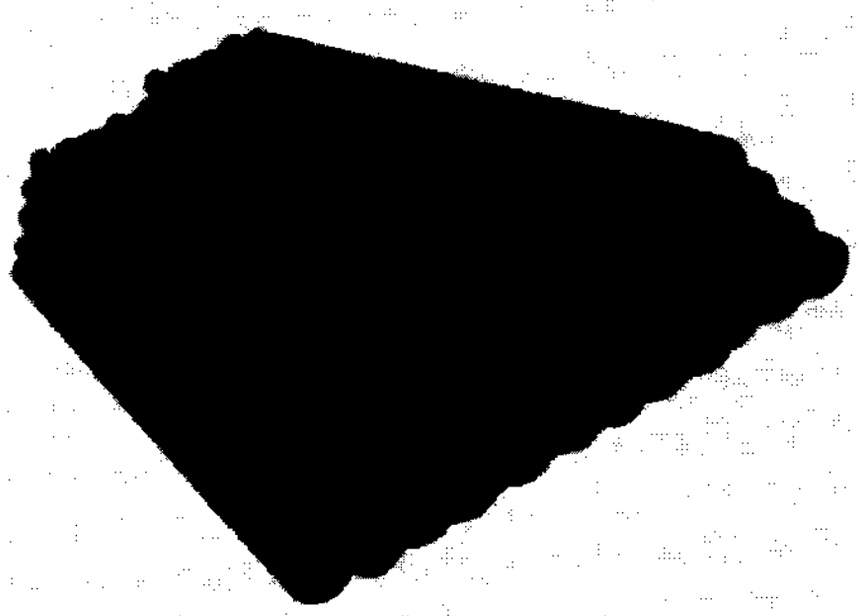
produtos patrocinados

**Anexo 116**

Magalu

Busca no Magalu

Home > Artesanato > Armarinhos > Cola Quente > Cola Quente > Cola Quente Silicone Bastão Grossa 1 Kg Preta 11,2Mm X 30Cm



Cola Quente Silicone Bastão Grossa 1 Kg Preta 11,2Mm X 30Cm

Vendido e entregue por Olist Store

~~R$ 183,13~~

**R$ 164,82** no Pix

| Cartão de crédito | Cartão Luiza 10% OFF | Boleto | Pix 10% OFF |
|---|---|---|---|
| R$ 183,13<br>ou 12x de R$ 17,31 com juros<br>Ver parcelamento | R$ 164,82<br>ou 12x de R$ 17,24 com juros<br>Ver parcelamento | R$ 183,13 | R$ 164,82 |

Calcular frete e prazo

Adicionar à sacola

Comprar agora

# Anexo 117

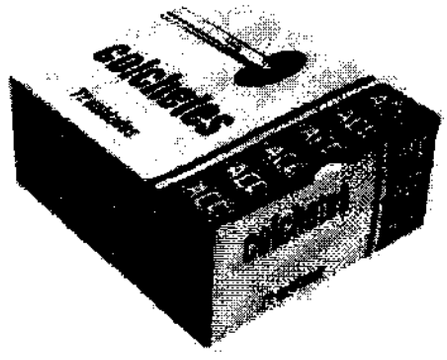
dia de mercado · passou, cestou, aproveitou com até 50% de desconto · queremo >

americanas | busque aqui seu produto

todos os departamentos · mercado · celulares · eletrodomésticos · informática · tv e home theater · eletroportáteis · móveis · dia de

página inicial > esporte e lazer > musculação e fitness > acessórios para malhar > colchonete

favoritar · compartilhar




## Colchete latonado nr 07 - com 72 unidades - acc

★★★★★ faça a 1ª avaliação · faça a 1ª pergunta

Colchete latonado nr 07 - com 72 unidades - accDescrição- Produto também conhecido como " bailarina ".- Fabricado em chapa de aço revestido com acabamento protetor amarelo.- Diâmetro aproximado da cabeça: 12 mm.- Comprimento aproxim...

mais informações

política de troca e devolução

**R$ 14,3**

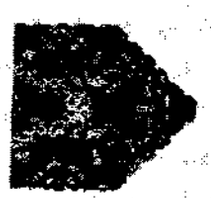
mais formas de

calcular frete e p

Digite seu CE

Este produto é ven
entregue por Amer
compra, do pedido

## você também pode gostar disso



**caminho de mesa branco vazado com bordado...**

sem avaliações

**R$ 419,90**

8x de R$ 52,48 sem juros no cartão de crédito



**assadeira rasa 28cm alumínio brasil tramontina 20053728**

sem avaliações

~~R$ 78,45~~ -10%

**R$ 70,60**

em 1x no cartão de crédito



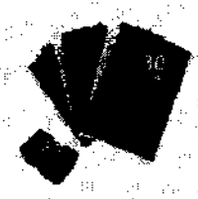
**kit 3 cranberry unidade 60 cápsulas**

sem avaliações

~~R$ 241,60~~ -34%

**R$ 160,90**

3x de R$ 53,63 sem juros no cartão de crédito



**30un fibra de limpeza pesada pf faxina cozinha gordura...**

589) avaliações

**R$ 30,30**

1x de R$ 30,30 sem juros no cartão de crédito

## produtos patrocinados

**americanas e os cookies:** a gente usa cookies para personalizar anúncios e melhorar a sua experiência no site. Ao continuar navegando, você concorda com a nossa Política de Privacidade.

continuar e fechar

**Anexo 118**

dia do mercado · passou, cestou, aproveitou com até 50% de desconto · queseiro ›

americanas | busque aqui seu produto

todos os departamentos | mercado | celulares | eletrodomésticos | informática | tv e home theater | eletroportáteis | móveis | dia de

página inicial › esporte e lazer › musculação e fitness › acessórios para musculação › colchonetes

favoritar | compartilhar

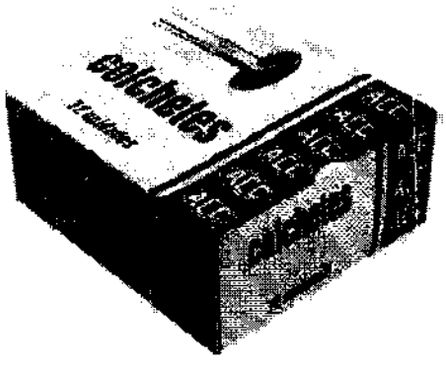
## Colchete latonado nr 07 - com 72 unidades - acc

faça a 1ª avaliação | faça a 1ª pergunta

Colchete latonado nr 07 - com 72 unidades - accDescrição: Produto também conhecido como " bailarina ".- Fabricado em chapa de aço revestido com acabamento protetor amarelo.- Diâmetro aproximado da cabeça: 12 mm.- Comprimento aproxim...

mais informações

política de troca e devolução




**R$ 14,3**

mais formas de p

calcular frete e p

Digite seu CE

[redacted]

Este produto é ven
entregue por Amer
compra, do pedido

## você também pode gostar disso



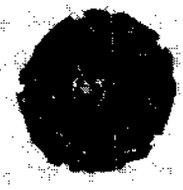
**arandela tartaruga suprema alumínio - taschibra**

sem avaliações

~~R$ 3.728,99~~ -15%

**R$ 3.212,90**

9x de R$ 401,61 sem juros no cartão de crédito

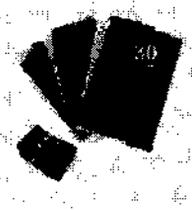


**beyblade burst rise hypersphere ruin r5 - hasbro**

sem avaliações

**R$ 79,90**

1x de R$ 79,90 sem juros no cartão de crédito



**30un fibra de limpeza pesada p/ faxina cozinha gordura...**

sem avaliações

**R$ 30,30**

1x de R$ 30,30 sem juros no cartão de crédito



**jogo de prato sobremesa preto acetinado alleanza 6p...**

sem avaliações

**R$ 209,90**

4x de R$ 52,47 sem juros no cartão de crédito

## produtos patrocinados

americanas e os cookies: a gente usa cookies para personalizar anúncios e melhorar a sua experiência no site. Ao continuar navegando, você concorda com a nossa Política de Privacidade.

continuar e fechar

[redacted]

(37) 3232-3121 | (37) 9 9671-8678

Embapel

O que você procura? Ex. mochila rosa...

Papelaria

Início > Papelaria > COLCHETE LATONADO N.15 C/72

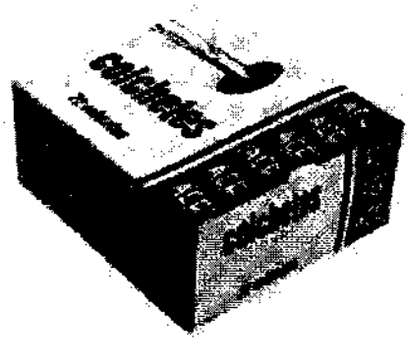
# COLCHETE LATONADO N.15 C/72

Envie uma avaliação

**R$ 28,95**

6x de R$ 5,48

COLCHETE LATONADO N.15 C/72



1 ADICIONAR

Em Estoque

COMPARTILHAR



VISA Parcelas

Boleto Bancário R$ 28,95

**DESCRIÇÃO** DETALHES DO PRODUTO AVALIAÇÕES

COLCHETE LATONADO N.15 C/72

## 16 outros produtos na mesma categoria:

Salvamos dados da sua visita para melhorar nossos serviços e personalizar sua experiência. Ao continuar, você concorda com nossa Política de Privacidade, incluindo a política de cookie.

Mais informações

**Anexo 120**

**dia de mercado** · **passou, cestou, aproveitou** com até **50% de desconto** · **quero!** ›

americanas | busque aqui seu produto

todos os departamentos | mercado | celulares | eletrodomésticos | informática | tv e home theater | eletroportáteis | móveis | dia de

página inicial › papelaria › pastas e organizadores › clips, rachinhas e elásticos

favoritar | compartilhar




## Colchete latonado nr 15 - com 72 unidades - acc

★ ★ ★ ★ ★ faça a 1ª avaliação | faça a 1ª pergunta

Colchete latonado nr 15 - com 72 unidades - accDescrição:- Produto também conhecido como " ballarina ".- Fabricado em chapa de aço revestido com acabamento protetor amarelo.- Diâmetro aproximado da cabeça: 14 mm.- Comprimento aproxim...

mais informações

política de troca e devolução

**R$ 32,0**

mais formas de

calcular frete e p

Digite seu CE

Este produto é ven
entregue por Amer
compra, do pedido

## você também pode gostar disso



**colchete latonados n.07 com 72 unidades**

★ ★ ★ ★ ★ sem avaliações

R$ 16,00 -47%

**R$ 8,50**

em 1x no cartão de crédito



**colchete latonado nr 07 - com 72 unidades - acc**

★ ★ ★ ★ ★ sem avaliações

**R$ 14,34**

1x de R$ 14,34 sem juros no cartão de crédito



**colchete latonado nr 09 - com 72 unidades - acc**

★ ★ ★ ★ ★ sem avaliações

**R$ 17,43**

1x de R$ 17,43 sem juros no cartão de crédito



**colchete latonado nr 12 - com 72 unidades - acc**

★ ★ ★ ★ ★ sem avaliações

**R$ 24,75**

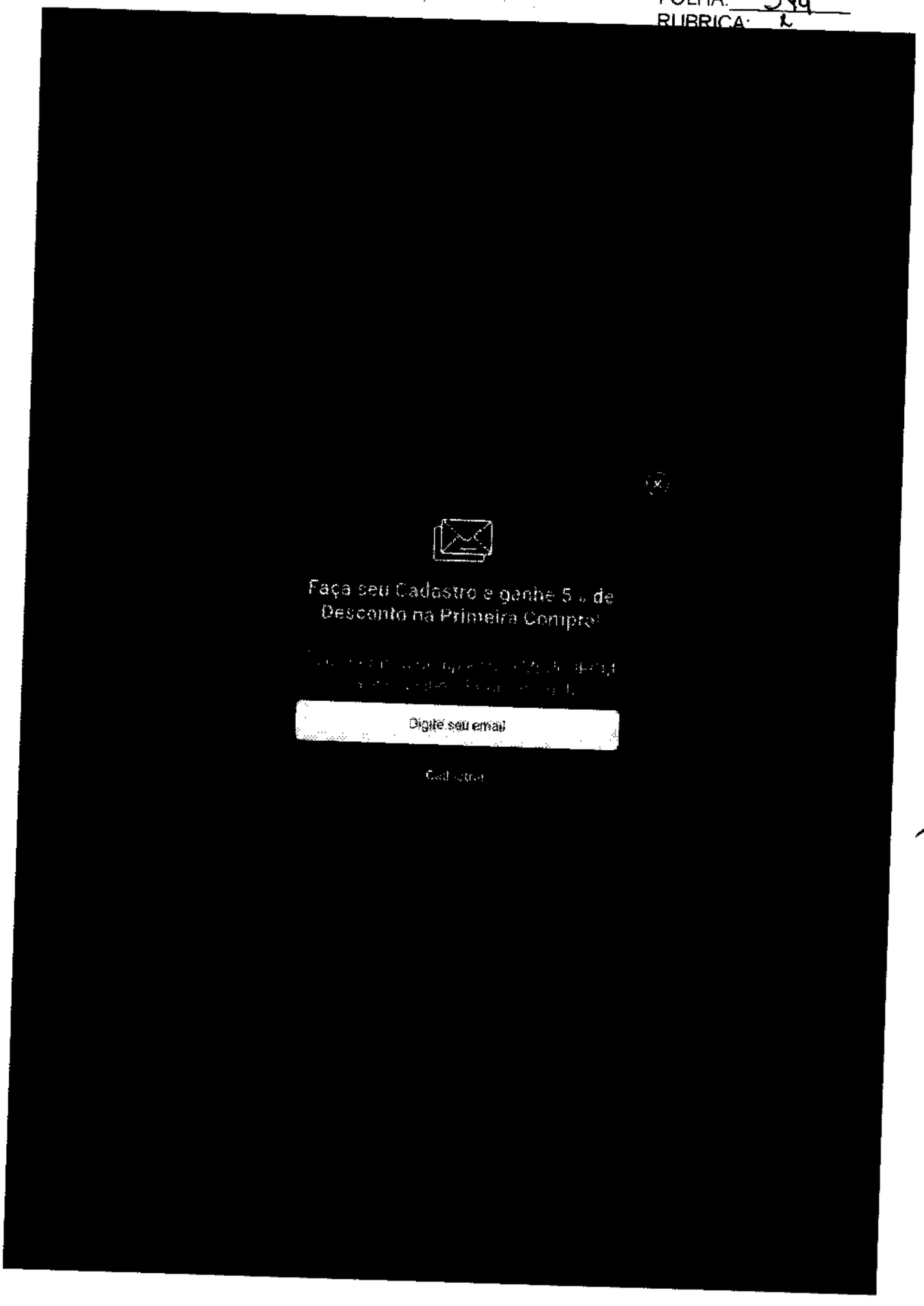
1x de R$ 24,75 sem juros no cartão de crédito

## produtos patrocinados

americanas e os cookies: a gente usa cookies para personalizar anúncios e melhorar a sua experiência no site. Ao continuar navegando, você concorda com a nossa Política de Privacidade.

continuar e fechar

PROC: 202408051/24
FOLHA: 344
RUBRICA:



**Anexo 122**

Magalu

Busca no Magalu

Home > Papelaria > Escrita > Corretivo Escolar > Caneta Corretiva Tris Refix 7Ml Metal




Caneta Corretiva Tris Refix 7Ml Metal

## Não disponível Ver produtos similares

Avise-me quando estiver disponível

**Nome**

Digite seu nome

**E-mail**

Digite seu e-mail

Quero receber ofertas e conteúdos por e-mail

Avise-me

**Anexo 123**

Magalu

Busca no Magalu

Início > Papelaria > Escrita > Caneta > Caneta Corretiva TRIS Retok 7ML Metal



Caneta Corretiva TRIS Retok 7ML Metal

Vendido por Lojas Lumo
Entregue por Magalu

**R$ 182,84** no Pix

| Cartão de crédito | Cartão Luiza | Boleto | Pix |
|---|---|---|---|
| R$ 182,84<br>ou 12x de R$ 17,28 com juros<br>Ver parcelamento | R$ 182,84<br>ou 12x de R$ 17,56 com juros<br>Ver parcelamento | R$ 182,84 | R$ 182,84 |

Calcular frete e prazo

Adicionar à sacola

Comprar agora

# Anexo 124

mercado livre | Buscar produtos, marcas e muito mais...
Digite seu endereço | Categorias | Ofertas do dia | Histórico | Supermercado | Vender | Cartão
Crie a sua conta | Entre

## Mais opções que podem te interessar

Confira o envio para o seu endereço
Inclua seu CEP para verificar os custos e prazos de entrega precisos na busca.
Incluir CEP | Mais tarde

Fita Corretiva 5mmx6m Cx C/12 Ref. Mp436
R$ 36,90

Fita Corretiva 12 M Cx X Mercur - B0101010301
R$ 69,39
6 mais

Vender um i

Materiais Escolares > Escolar > Materiais para Escrever > Corretivos > Lápis > Lapis Cor

Novo | 3 vendidos

## 12 Corretivo Líquido 18ml Jocar Office

R$ 68,99
em 3x R$ 23 sem juros
Ver outros meios de pagamento

Unidades por kit: 12
12 | 36

- É à base d'água

Opções de compra:
3 produtos novos a partir de R$ 68,99

Envio para todo o país
Saiba os prazos de entrega e envio.
Calcular o prazo de entrega

Último disponível!

Comprar
Adicionar ao Ca

Vendido por ON PLASTIC
+1000 vendas

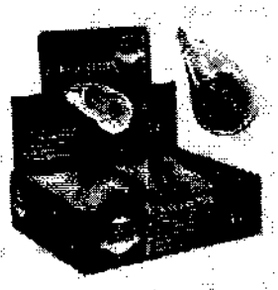
Devolução grátis. Você pode devolver a partir da data de recebi

Compra Garantida, receb que está esperando ou dinheiro de volta.

ON PLASTIC
+1000
Vendas concluídas
Ir para a página do v

Outras opções de compra
Ver 3 opções a partir de R$

## Quem viu este produto também comprou

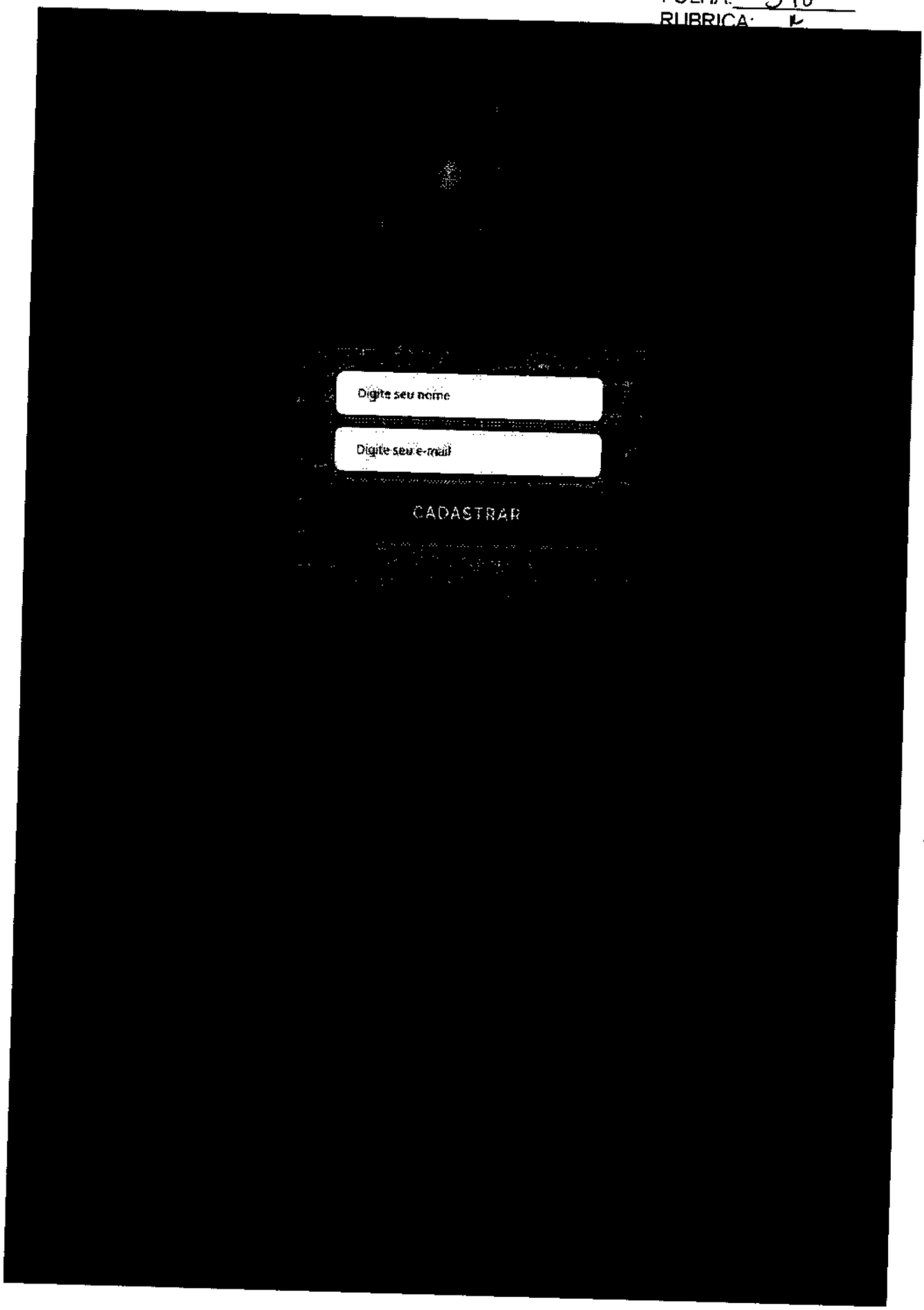

R$ 69,99
R$ 53,20 23% OFF
5 mil+
12 Fita Corretivas 6 Metros


R$ 58,4
R$ 44,16 24% OFF
Corretivo Liquido Para Escritorio Ou Escolar Cx 12 U...

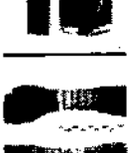

R$ 33,60
3x R$ 11,20 sem juros
Corretivo Liquido Maxi Corretor Frama 18ml Cx C/12...

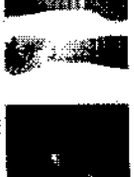
Usamos cookies para melhorar sua experiência no Mercado Livre. Consulte mais informações na nossa Central de privacidade.
Aceitar cookies | Configurar cookies

PROC: 202408051/24
FOLHA: 348
RUBRICA:





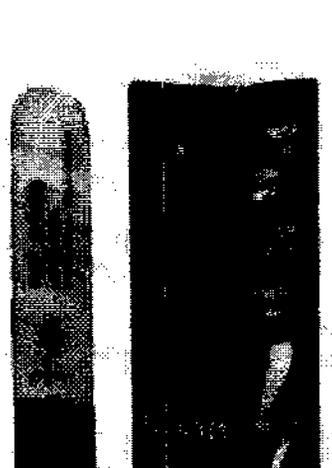












# Corretivo líquido Full Cover - LP Beauty

Cód.: 387VUJE4M

Marca: LP Beauty

Ganhe 7 pontos

**R$74,90**

1x de **R$74,90** sem juros
**R$74,90** no boleto
**R$71,15** com PIX (-5%)
Detalhes do parcelamento

LP BEAUTY

LP01

- 1 +

CALCULAR FRETE E PRAZO

Digite seu CEP

## DESCRIÇÃO /

## Corretivo líquido Full Cover LP Beauty

Procurando um corretivo novo para compor sua necessaire de maquiagem?? Então conheça o Full Cover, o corretivo líquido de fórmula exclusiva desenvolvida pela LP Beauty e sua equipe, proporciona cobertura total de olheiras, espinhas e qualquer manchas e imperfeições da pele.

O Full Cover é um produto de alta cobertura, textura fluida e um confortável acabamento matte, seu pincel aplicador possui tecnologia que facilita a aplicação do corretivo na pele, rende muito mais, utilizando menos produto.

A coleção conta com 10 tons que se adaptam a todos os tipos de pele.

- Cruelty Free;
- Oftalmologicamente Testado;
- Dermatologicamente Testado;
- Vegano;
- Contém 17g;

**COMPOSIÇÃO**

Cyclomethicone/Ciclometicona, Trimethylsiloxysilicate/Trimetilsiloxisilicato, Dimethiconol/Dimeticonol, Dimethicone/Dimeticona, Magnesium Stearate/Estearato de Magnésio, Kaolin/Caulim, Talc/Talco, Dimethicone Crosspolymer/Crospolímero de Dimeticona, Lauryl PEG-10 Tris(Trimethylsiloxi)Silyethyl Dimethicone/Lauril PEG-10 Tris(Trimetilsiloxi)Silietil Dimeticona, Butylene Glycol/Butilenoglicol, Tocopheryl Acetate/Acetato de Dextroalfatocoferol, Polymethyl Methacrylate/Metacrilato de Polimetila, Aqua/Água, Hyaluronic Acid/Ácido Hialurônico, Disodium EDTA/Edetato Dissódico, Glycerin/Glicerol, Sodium Chloride/Cloreto de Sódio, Phenoxyethanol/Fenoxietanol, Caprylyl Glycol/Caprililglicol, Aluminum

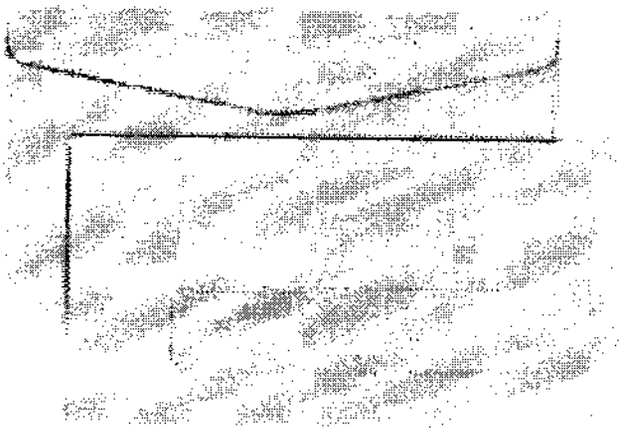
Nós usamos cookies e outras tecnologias semelhantes para melhorar a sua experiência em nossos serviços, personalizar publicidade e recomendar conteúdo de seu interesse. Ao utilizar nossos serviços, você concorda com o monitoramento descrito em nossa política. Ver nossa política

Rejeitar

Magalu

Busca na Magalu

Home > Papelaria > Escritorio > Envelope > Envelope Oficio > Envelope C Janela Branco Oficio 114X229 75 Gr



Envelope C Janela Branco Oficio 114X229 75 Gr

Vendido e entregue por Glist Sp

~~R$ 38,34~~

**R$ 34,51** no Pix

(10% de desconto)

| Cartão de crédito | Cartão Luiza 10% OFF | Boleto | Pix 10% OFF |
|---|---|---|---|
| R$ 38,34<br>ou 12x de R$ 3,62 com juros | R$ 34,51<br>ou 12x de R$ 3,61 com juros | R$ 38,34 | R$ 34,51 |
| Ver parcelamento | Ver parcelamento | | |

Calcular frete e prazo

Adicionar à sacola

Kalunga

**Faça seu login**

E-mail, CPF ou CNPJ:

[redacted]

Ao continuar, você concorda com a Política de Privacidade da Kalunga.

**Ainda não possui cadastro?**

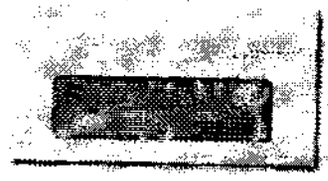
Crie sua conta

**Dúvidas**

Dúvidas sobre o cadastro Atendimento on-line Política de privacidade

norton Buscar...

Home » Escritório e Papelaria » R2M » Envelope 114X229 Carta C/Janela Pct/100 R2M - Ref. Reoj 75S



# Envelope 114X229 Carta C/Janela Pct/100 R2M - Ref. Reoj 75S

ENVELOPE 114X229 CARTA C/JANELA PCT/100 R2M - REF. REOJ 75S

☆☆☆☆☆ 0 avaliações | Dê a sua avaliação!

**Referência:** EN00051
**Modelo/Marca:** R2M

Na compra deste produto você irá ganhar 3,96 pontos

**R$ 39,55**
ou em até 1x de R$ 39,56 no cartão

1 +

Calcular frete

Indicar este produto
Deixar um comentário

Boleto Bancário R$ 39,55 à vista

Visa Elo Parcelas

Opções de pagamento Detalhes

CX/10

Utilizamos cookies para melhorar a sua experiência em nosso site. Ao continuar navegando você concorda com a nossa política de privacidade.

ENTENDI

envelopes de papel, o envelope com janela transparente para facilitar a identificação do destinatário contida na carta sem mais nada das informações que poderiam constar na

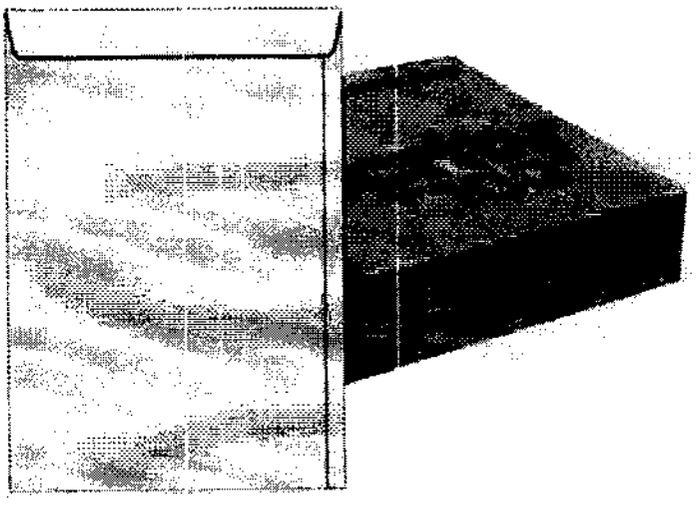
**Anexo 130**

PROC: 202408051/24
FOLHA: 353
RUBRICA:

Magalu

Busque no Magalu

Home > Papelaria > Escritório > Envelope > Envelope saco branco SOF332 229x324mm caixa com 100 unidades Scrity



Envelope saco branco SOF332 229x324mm caixa com 100 unidades Scrity

Vendido por Lepox Papelaria
Entregue por Magalu

**R$ 64,10** no Pix

| Cartão de crédito | Cartão Luiza | Boleto | Pix |
|---|---|---|---|
| R$ 64,10<br>ou 12x de R$ 6,06 com juros | R$ 64,10<br>ou 12x de R$ 6,15 com juros | R$ 64,10 | R$ 64,10 |
| Ver parcelamento | Ver parcelamento | | |

Calcular frete e prazo

Adicionar à sacola

PROC: 202408051/24
FOLHA: 354
RUBRICA:

Kalunga

**Faça seu login**

E-mail, CPF ou CNPJ:

[redacted]

Ao continuar, você concorda com a Política de Privacidade da Kalunga.

**Ainda não possui cadastro?**

Crie sua conta

**Dúvidas**

Dúvidas sobre o cadastro Atendimento on-line Política de privacidade

**Anexo 132**

amazon Atualizar local Pesquisa Amazon.c Contas e Listas e Pedidos

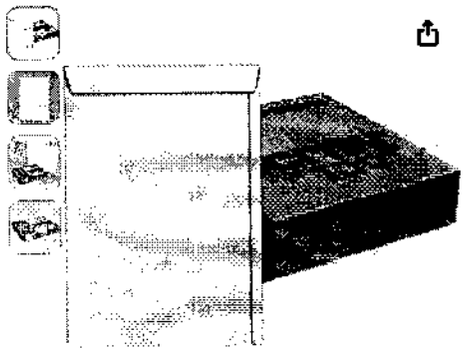
Todos O App Day será 22 e 23 de abril

Tudo em Papelaria e Escritório | Mais Vendidos | Ofertas | Papelaria e Escritório | Eletrônicos para Escritório | Material Escolar | Cadernos, Blocos e Diários

**FYY Etiquetas de chave de plástico, 50 etiquetas de chave com anel e janela de etiqueta, identificadores de chave para nome, etiquetas de identificação de chaveiro para bagagem/para passeios** R$89,40

Patrocinado

Papelaria e Escritório › Envelopes e Material para Cartas › Envelopes



Clique para visualizar

# Envelope A4 Saco Off Set Branco SOF732 229X324 Scrity 100 Unidades

Marca: Scrity

4,4 de 5 estrelas 22 | Pesquisar nesta página

Escolha

R$64,99

Pagamentos e Segurança | Política de devolução

- Tamanho: 229x324 mm (A4)
- Indicado para uso doméstico e também em escritórios
- Auxilia na organização e arquivamento de documentos

Relatar um problema com este produto



**Veja mais produtos da Loja de Compras Internacionais**
Encontre milhares de produtos internacionais como este em Papelaria.
Confira.

R$64,99

Entrega R$ 15,98: **quarta-feira, 24 de Abril** Ver detalhes

Entregando em Curitiba, 80000000. Atualizar local

Em estoque

Quantidade: 1

Adicionar ao carrinho

Comprar agora

Enviado por: Papelaria do Estudante TC
Vendido por: Papelaria do Estudante TC
Devolução: Elegível para Devolução ou Reembolso em até 7 dias após o recebimento
Pagamento: Transação segura

Adicionar à Lista

Comparar outras 3 ofertas a partir de R$64,99 +R$ 15,98 de envio

## Frequentemente comprados juntos



**Este item:** Envelope A4 Saco Off Set Branco... R$64,99

Chamex - Papel Sulfite, A4, 75g, 500 folhas R$32,00

Grampo Galvanizado 26/6, Eagle, 179,5400 R$5,48

Preço total: R$ 102,97

Adicionar todos os 3 ao carrinho

Estes itens são enviados e vendidos por vendedores diferentes.
Ver detalhes

**Ofertas de vendedores na Amazon**

R$ 67,99 Adicionar ao carrinho
+R$ 15,98 de envio
Vendido por: LojaAlfa

R$ 67,99 Adicionar ao carrinho
+R$ 15,98 de envio
Vendido por: LojaAlfa-Shop

### Informações sobre o produto

#### Detalhes técnicos

| | |
|---|---|
| Fabricante | Scrity |
| Marca | Scrity |
| Número de peça do fabricante | 7896740900426 |

#### Informações adicionais

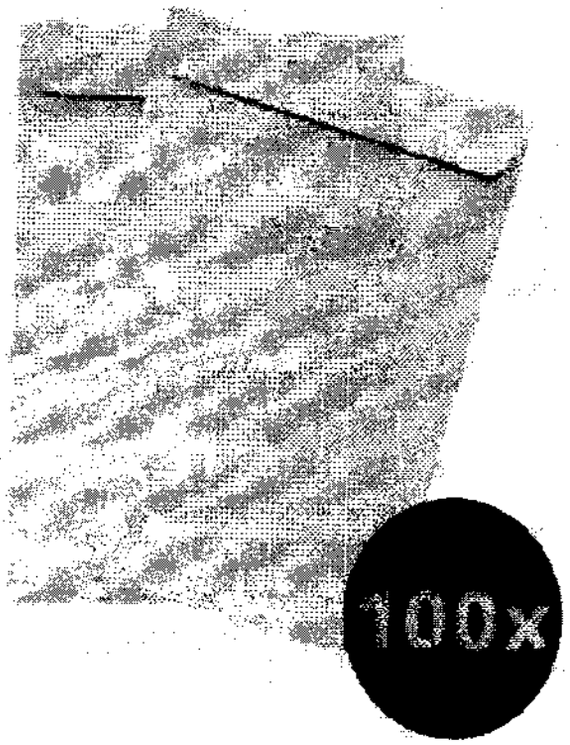
| | |
|---|---|
| Dimensões do produto | 32 x 22 x 8 cm; 1,4 quilogramas |
| Referência do fabricante | 7896740900426 |
| ASIN | B07B4HSK8Z |
| Disponível para compra desde | 24 novembro 2017 |
| Avaliações de clientes | 4,4 de 5 estrelas 22 |
| Ranking dos mais vendidos | Nº 9.231 em Papelaria e |

PROC: 202408051/24
FOLHA: 356
RUBRICA:

Magalu

Busca no Magalu

Home » Papelaria » Escritório » Envelope » Envelopes Saco Branco 20x28mm 90g 100un - Foroni




Envelopes Saco Branco 20x28mm 90g 100un - Foroni

Vendido por Lojatop10papelaria
Entregue por Magalu

**R$ 100,00** no Pix

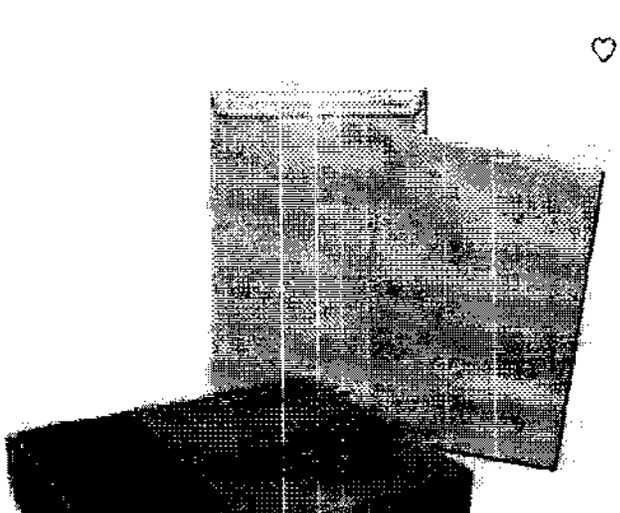
| Cartão de crédito | Cartão Luiza | Boleto | Pix |
|---|---|---|---|
| R$ 100,00<br>ou 12x de R$ 9,45 com juros<br>Ver parcelamento | R$ 100,00<br>ou 12x de R$ 9,60 com juros<br>Ver parcelamento | R$ 100,00 | R$ 100,00 |

Calcular frete e prazo

Adicionar à sacola

Comprar agora

# Envelope Saco Kraft Ouro 229x324mm 80g Caixa c/100 Unidades Scrity



0 OPINIÕES

**R$ 59,00**

ou 1x de **R$ 59,00** Sem juros

Mais informações

1 COMPRAR

Mais informações pelo WhatsApp

Calcular frete:

00000-000 OK

## DESCRIÇÃO GERAL

Envelope Saco Kraft Ouro 229x324mm 80g Scrity Caixa com 100 unidades.

Produzidos em papéis de primeira qualidade, os envelopes saco da Scrity são excelentes para o envio e armazenamento de documentos. Elaborados de acordo com os padrões requeridos pela ABNT e podendo ser usado situações cotidianas, seja de uso doméstico ou profissional.

REF: SKO 332

## FICHA TÉCNICA

| | |
|---|---|
| Código | 7651 |
| Código de barras | 7898563360708 |

# Anexo 135

Buscar produtos, marcas e muito mais...

Digite seu endereço Categorias Ofertas Históricos Supermercado Vender Contato

Mais opções que podem te interessar

Confira o envio para o seu endereço

Inclua seu CEP para verificar os custos e prazos de entrega precisos na busca.

Incluir CEP Mais tarde

Envelope A4 Saco Kraft Pardo 22 X 32 Cm Scrity 250 Unidades

R$ 118,99

Frete grátis

Envelope Saco Kraft Unidades - Scrity

R$ 129,04

Frete grátis

Arte, Papelaria e Armarinho > Materiais Escolares > Comercial e Organização > Envelopes para Convites

Novo

Envelope Saco Kraf 22x32 80 Grs Pacte

R$ 69

Pague parcelado

Envio para todo o país

Calcular o prazo de entrega

Cor: KRAFT OURO

Estoque disponível

Quantidade: 1 unidade

Comprar

Adicionar ao ca

Vendido por PAPERRIOCOMERC

+1000 vendas

Compra Garantida, recebo esperando ou devolvemos

## Produtos relacionados

Patrocinado

R$ 74,38
12x R$ 7,23
Envelope Saco Kraft 11x17 Cm Correios Pequeno 500 Und...

R$ 114,25
12x R$ 11,11
Frete grátis
Envelope A4 Saco Kraft Pardo 22x32 Cm 250 Unidades

R$ 55
3x R$ 18,33 sem juros
Envelope Saco 97x125mm Kraft Ouro Scrity 250...

Vendido por PAPERRIOCOMERCIO

+1000

Ver mais produtos de

Usamos cookies para melhorar sua experiência no Mercado Livre. Consulte mais informações na nossa Central de privacidade

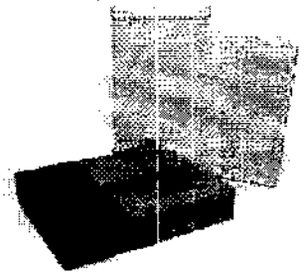
Aceitar cookies Configurar cookies

Frete GRÁTIS* Nordeste para compras acima de R$ 249,90. Confira!

Sodine

O que procura hoje?

Home › Escritório › Envelopes › Envelope Saco Ouro › Envelope Saco Ouro Scrity 16X22 Com 100 Unidades - 15294



# Envelope Saco Ouro Scrity 16X22 Com 100 Unidades - 15294

☆☆☆☆☆ 0 Opiniões

**R$ 46,06**

ou 10x de R$ 4,61 Sem Juros Cartão Elo

Mais informações

1 Comprar

Calcular frete:

00000-000 OK

## Descrição Geral

PR0594

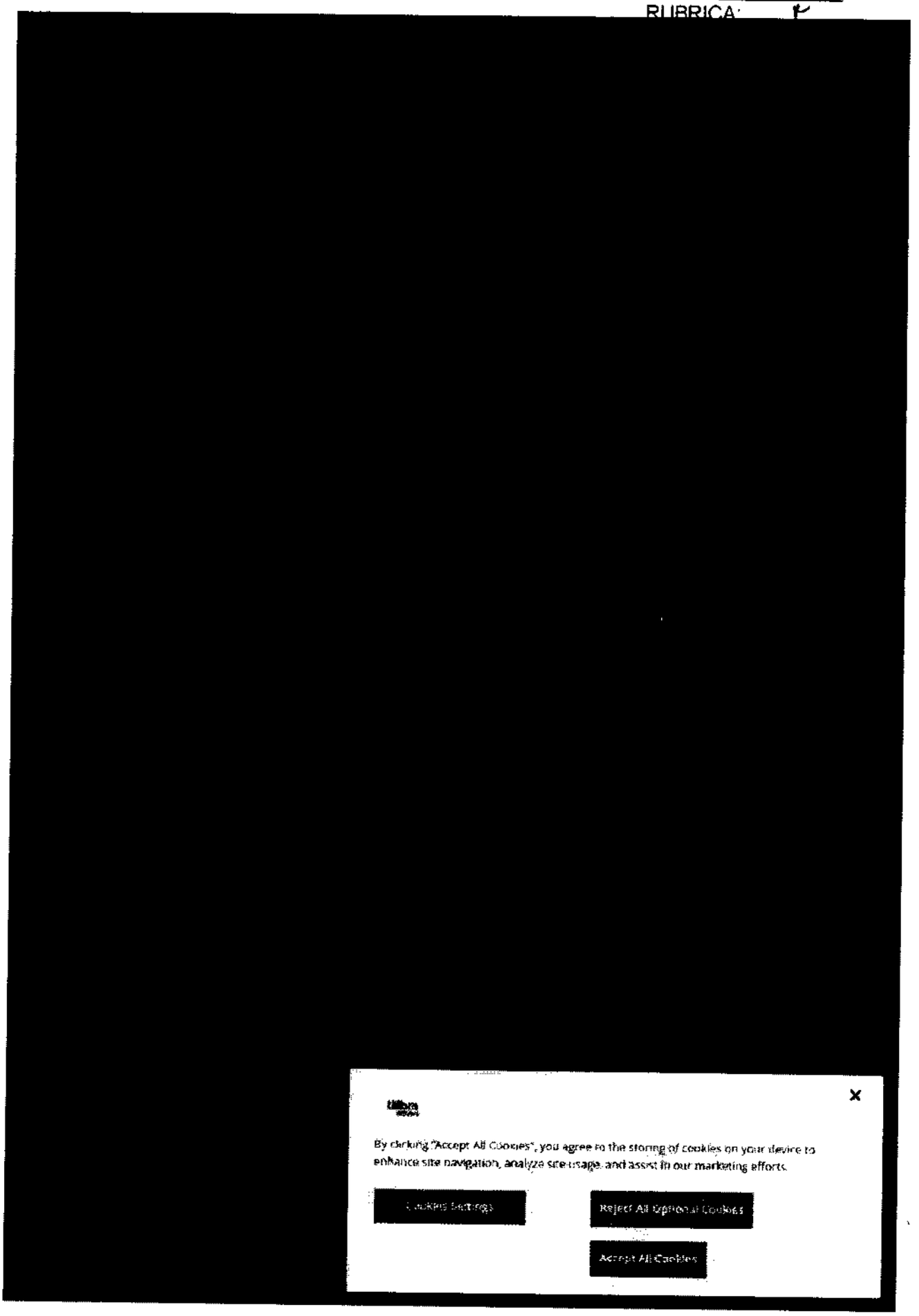
## Ficha Técnica

| | |
|---|---|
| Código | [illegible] |
| Código de barras | 7899563380661 |
| Categoria | [illegible] |

Utilizamos cookies para melhorar sua experiência em nosso site e personalizar conteúdo. Ao utilizar este site, você concorda com o uso de cookies.

Recusar Cookies [illegible]

PROC: 202408051/24
FOLHA: 360
RUBRICA:



# Anexo 138

mercado livre

Buscar produtos, marcas e muito mais...

Digite seu endereço Categorias Ofertas Histórico Supermercado Vender Cadastre Crie a sua conta Entre

Confira o envio para o seu endereço
Inclua seu CEP para verificar os custos e prazos de entrega precisos na busca.
Mais tarde

envelope pardo a4 - envelope pardo - envelope para folha a4

250 Un - Skn 034
R$ 127,60
R$ 111[01] 13% OFF
Frete grátis

Envelope A3 370x470mm Saco Kraft Natural Skn347 80g 100un
R$ 146[90]
Frete grátis

Envelope Saco Kraft
310x440mm Scrity 10
R$ 76,00
R$ 66 13% OFF

Arte, Papelaria e Armarinho › Materiais Escolares › Cadernos e Organização › Envelopes para Correio

Vender

Novo | 1100 vendidos

Envelope A3 Skn34
Pardo 31x41 - 100 E
4.8 ★★★★★ (24)

R$ 115[38]
em 12x R$ 11[21]
Ver os meios de pagamento

Frete grátis
Saiba os prazos de entrega e a
Calcular o prazo de entrega

Cor: Pardo

Estoque disponível
Armazenado e enviado pelo

Quantidade: 1 unidade

Adicionar ao ca

Vendido por SUPRIMAIS CORPO
MercadoLíder | +1000 vendas

Devolução grátis. Você tem
data de recebimento.

Compra Garantida: receba
esperando ou devolvemos

Vendido por SUPRIMA
CORPORATIVO

MercadoLíder
Entidades mediadoras do site

+2

Produtos relacionados

Patrocinado

R$ 127,50
R$ 111[01]
em 12x R$ 10,79

R$ 149[16]
em 12x R$ 14,50

R$ 65[20]
em 12x R$ 6,34

Usamos cookies para melhorar sua experiência no Mercado Livre. Consulte mais informações na nossa Central de privacidade.

Aceitar cookies Configurar cookies

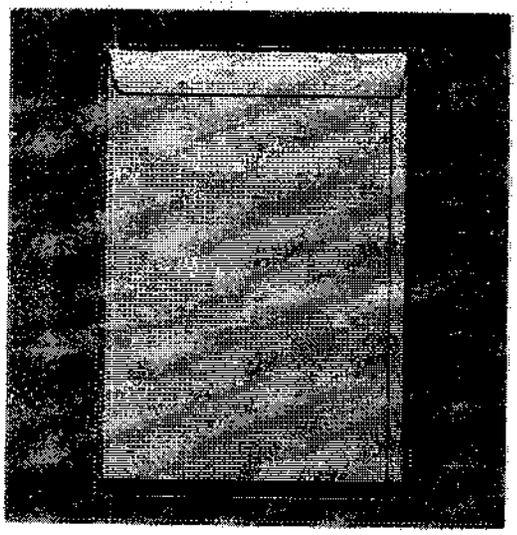
dia de mercado · passou, testou, aproveitou com até 50% de desconto · queremo ›

americanas busque aqui seu produto

todos os departamentos mercado celulares eletrodomésticos informática tv e home theater eletroportáteis móveis dia de

página inicial › papelaria

favoritar compartilhar





## Envelope Saco Kraft Ouro Sko341 31 X 41 Cm 100 Unidades Scrity

seja o 1° avaliação seja a 1° pergunta

Características do ProdutoEnvelope de papel kraft Ouro, ideal para transportar e armazenar documentos em geral. Produzidos com papéis de alta qualidade, os envelopes podem ser utilizados em diversos segmentos.EspecificaçõesEnvelope ...

mais informações

política de troca e devolução

R$ 154,

até 3x de R$

mais formas de

calcular frete e p

Digite seu CE

Este produto é ven
por Americanas, q
pedido à entrega, s

## os mais vendidos da categoria



chamex office a4 pacote com 500 folhas

1364 avaliações

R$ 29,99

1x de R$ 29,99 sem juros no cartão de crédito



kit com 3 canetas cristal azul, preta, vermelha e 1 lápis - bic

221 avaliações

R$ 4,99

1x de R$ 4,99 sem juros no cartão de crédito



papel a4 report branco com 500 folhas 75g/m² suzano

329 avaliações

R$ 29,99

1x de R$ 29,99 sem juros no cartão de crédito



papel chamequinho branco a4 75g pacote 100 folhas

454 avaliações

R$ 7,99

1x de R$ 7,99 sem juros no cartão de crédito

americanas e os cookies: a gente usa cookies para personalizar anúncios e melhorar a sua experiência no site. Ao continuar navegando, você concorda com a nossa Política de Privacidade.

continuar e fechar

produtos patrocinados

**Anexo 140**

PROC: 202408051/24
FOLHA: 363
RUBRICA:



**Página indisponível**

Desculpe, algo deu errado. Faça login e tente novamente, ou volte para a página inicial.

Voltar à Página inicial

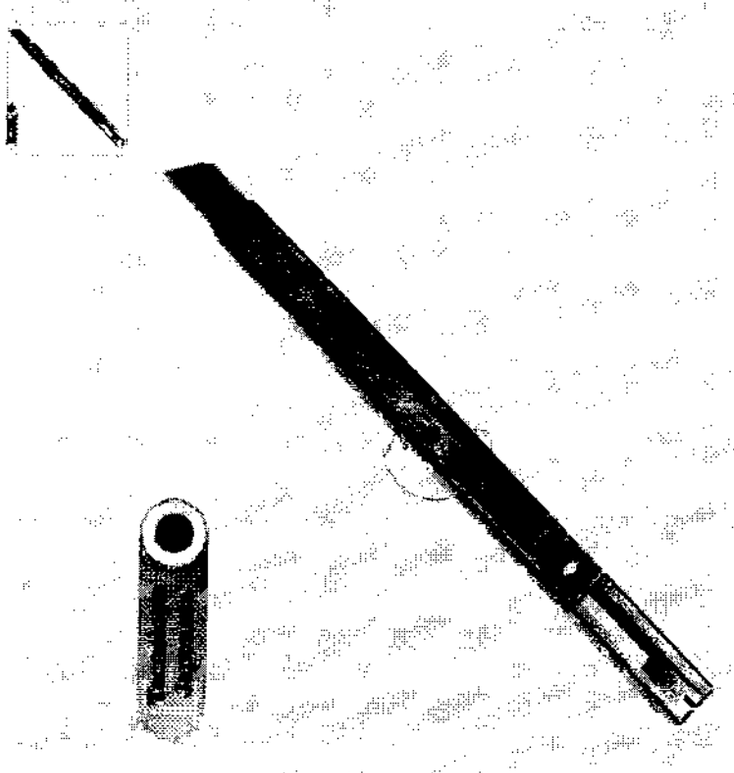
Usamos cookies para melhorar sua experiência na Shopee. Para mais informações consulte nossa Política de privacidade.

Configurações de cookies

[redacted]

Medicina Integrativa Saúde e Cuidados Beleza Livraria Atendimentos Cursos

Página inicial / Medicina Integrativa / Auriculoterapia / Acessórios e Instrumentos



NORMA

# Estilete NORMA 9 mm Profissional Inox KDS S12

Por **R$59,90** ou

**R$54,22** no PIX

ATACADO MÍN. DE 2 UN

ou **6x** de **R$10,07**

Detalhar do parcelamento

VAREJO

**R$59,90** cada un.

QUANTIDADE

- 1 +

[redacted]

CALCULAR PRETE E PRAZO

Digite seu CEP

[redacted]

Não sabe seu CEP? Clique aqui

## Sobre o Produto

ESTILETE PROFISSIONAL 9MM INOX KDS S12

O Estilete Estreito Profissional Inox S12 tem corpo em aço inox, trava automática e três lâminas de 9mm em aço carbono.

Possui tecnologia de alta performance, ideal para cortes precisos em atividades profissionais.

É recomendado para trabalhos precisos, em materiais como adesivo (envelopamento) e película (window film).

Este estilete estreito é leve e resistente, indicado para trabalhos de comunicação visual.

:: CARACTERÍSTICAS:
> Produto: Estilete Profissional, 3 Lâminas de aço carbono
> Modelo: S12

Nós usamos cookies e outras tecnologias semelhantes para melhorar a sua experiência em nossos serviços, personalizar publicidade e recomendar conteúdo de seu interesse. Ao utilizar nossos serviços, você concorda com o monitoramento descrito em nossa política. Ver nossa política

[redacted]

Rejeitar

:: CUIDADOS:





# ESTILETE PEQUENO (CAIXA FECHADA COM 12 UNIDADES) 9563

**R$33,00**

12 x de R$3,34

Ver mais detalhes

− 1 + Comprar

Meios de envio +

Nossa loja −

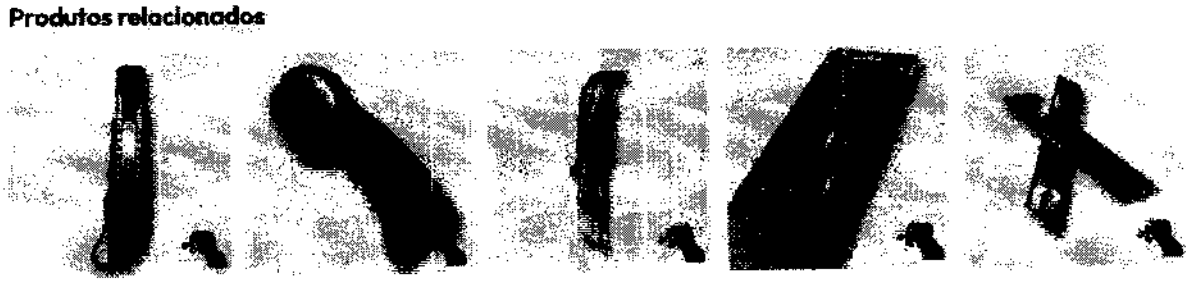
Casa do Estofador - Av. General Osório, 617 D, Centro, Chapecó/SC, CEP: 89802-261 Atendimento de Segunda a Sexta das 8:30h as 12:00h - 13:30h as 18:00h. Sábados 08:30h as 12:00h. Exceto feriados. Grátis

**Descrição**

(CAIXA FECHADA COM 12 UNIDADES) DE ESTILETE PEQUENO Estilete pequeno com Lâminas de aço estreito de 9mm ideal para uso doméstico ou escolar, Caixa com 12 unidades, cores variadas. Material de alta resistência com trava de segurança. Obs: Fotos reais do produto, considere que as cores podem variar conforme a configuração de seu monitor. *Para quantidades maiores favor entrar em contato pelo (49) 3322-3577.

Compartilhar

## Produtos relacionados



ESTILETE PROFISSIONAL GIGANTE COM TRAVA DE... R$26,90

CORTADOR CIRCULAR 45MM P/ CORTE 9037 R$62,00

ESTILETE MULTIUSO GRANDE C/TRAVA... R$7,90

ESTILETE GRANDE + ESTOJO COM LÂMINAS... R$27,90

LAMINA P/ESTILETE LARGO C/10 UN 3650 R$12,00

Ao navegar por este site você aceita o uso de cookies para agilizar a sua experiência de compra. Entendi

Newsletter

# Anexo 143

PROC: 202408051/24
FOLHA: 366
RUBRICA:

mercado livre

Buscar produtos, marcas e muito mais...

Digite seu endereço | Categorias | Ofertas | Histórico | Supermercado | Vender | Contato | Crie a sua conta | Entr

**Confira o envio para o seu endereço**

Inclua seu CEP para verificar os custos e prazos de entrega precisos na busca.

Mais tarde

100 Lâmina Para Estilete Largo 18mm
R$ 47,50
Full

Disjuntor Som Autom 200a
R$ 57
Full

Arte, Papelaria e Artesanato › Materiais Escolares › Corte e Organização › Estiletes e de Corte › Estiletes Comerciais | Vender









Novo | 1 vendido

## Caixa C/12 Estilete I Leoarte 18mm

R$ 95

em 12x R$ 9,29

Ver os meios de pagamento

Frete grátis

Saiba os prazos de entrega e o

Calcular o prazo de entrega

**Último disponível!**

Comprar ag

Adicionar ao ca

Vendido por HIKARI PAPELARIA

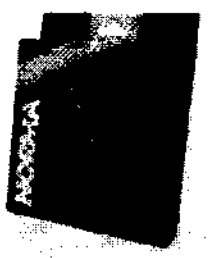
**+500 vendas**

Devolução grátis. Você tem data de recebimento.

Compra Garantida, receba esperando ou devolvemos

## Produtos relacionados

Patrocinado




R$ 134,90
em 1x R$ 134,90 sem juros
Frete grátis
Kit 100 Lâminas 18mm Para



R$ 49,20
R$ 41,93
em 12x R$ 4,07
Full



R$ 24
em 3x R$ 12,46 sem juros
Estilete De Precisão Reforçado P/ Eletricista 18mm Vonder

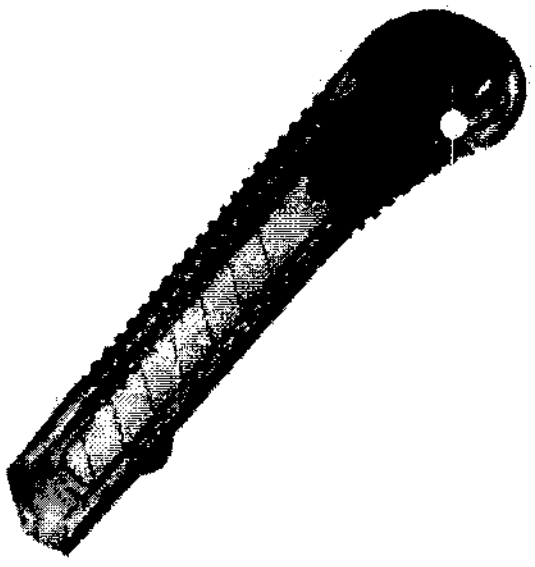
## Vendido por HIKARI P.

+500
Vendas concluídas

Ver mais produtos de

Devolução grátis

Usamos cookies para melhorar sua experiência no Mercado Livre. Consulte mais informações na nossa Central de privacidade. Aceitar cookies | Configurar cookies



# 12 x Estilete largo Corpo Transparente Mod.29bp – Sertic

SKU: 002063

***R$58,07***

Parcele em 3x de R$19,36 S Juros

À Vista **R$56,33** Pix

Consulte o frete e o prazo de entrega:

Digite seu CEP Consultar

Não sei meu cep

Comparar Adicionar à Lista de Desejos

**Envios e Retornos**

**Cuidados com Embalagem**

## Descrição

Estilete CIS 29BP

– Lâmina larga e estreita
– Grip emborrachado

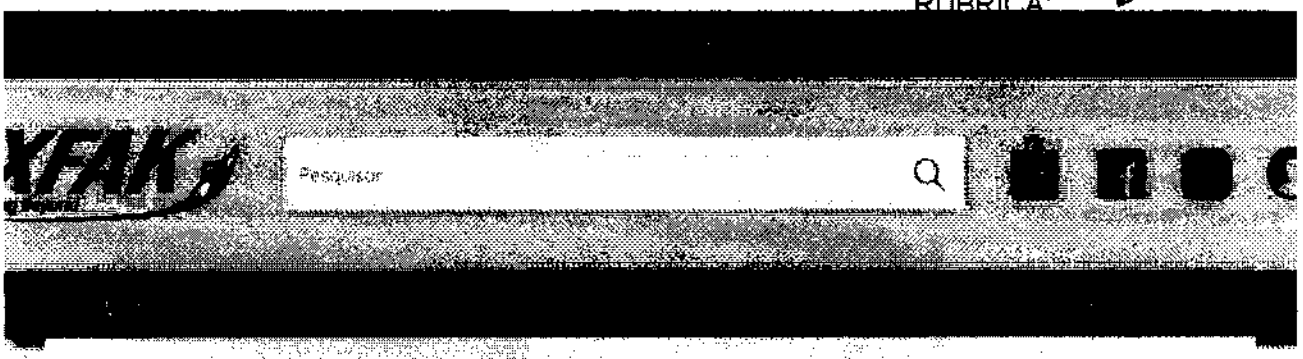
Caixa com 12 unidades cores sortidas

## Qualificação de Compradores

0 avaliação

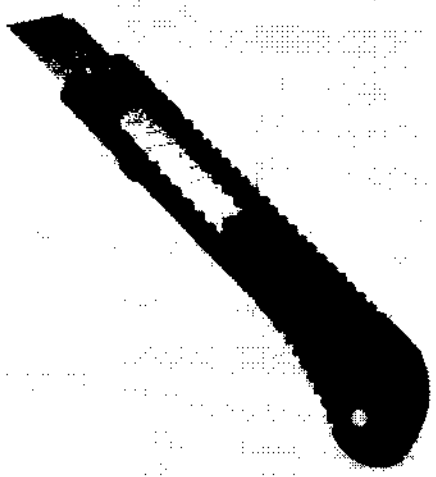
0

0




Página inicial / Estiletes & Lâminas /

# ESTILETE PLÁSTICO GRANDE - SK2 - 12 UNIDADES



Estoque: **50**
Marca:
Modelo: Estilete Hobby
Referência: **845089**

Por:

**R$ 63,00**

R$ 59,85 à vista com desconto (5% - Vina)

CEP:

Descrição Geral

Formas de Pagamento

Avaliações

## ESTILETE PLÁSTICO GRANDE COM CAIXA DE 12 UNIDADES EXFAK: PRECISÃO, EFICIÊNCIA E ECONOMIA PARA SEUS TRABALHOS MANUAIS!

O **Estilete Plástico Grande com Caixa de 12 Unidades Exfak** é a escolha ideal para quem busca um corte preciso, eficiente e econômico para seus trabalhos manuais, projetos em papel, artesanato e diversas outras aplicações.

Com design robusto e funcional, este estilete oferece diversas vantagens:

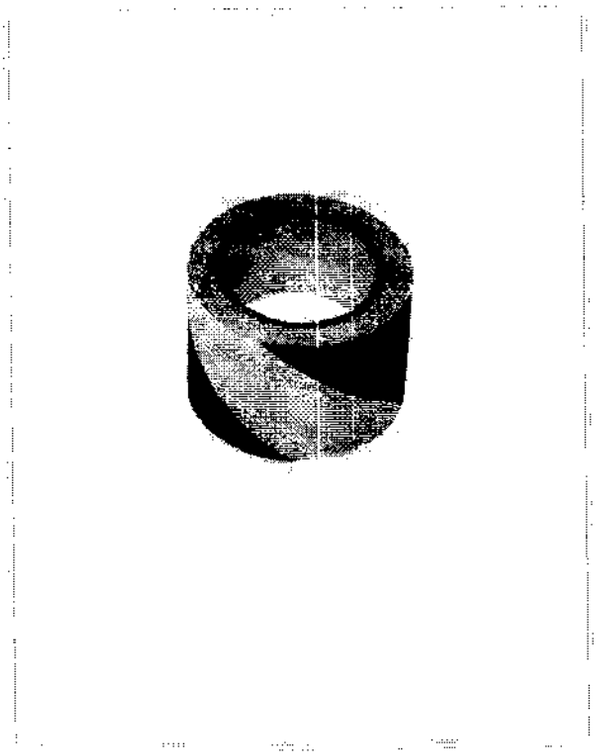
**Precisão Garantida:**

- **Lâmina Afiada de 18mm:** Proporciona cortes precisos e limpos em diversos materiais, como papel, cartolina, EVA, couro, plástico e outros.
- **Controle Aprimorado:** O cabo ergonômico e emborrachado garante firmeza na pegada e maior controle durante o uso, minimizando o risco de cortes acidentais.
- **Regulador de Lâmina:** Permite ajustar a extensão da lâmina para cortes mais profundos ou superficiais, de acordo com a necessidade do trabalho.

**Eficiência para o Uso Frequente:**

O que você procura?





# FITA ZEBRADA 70MM X 200M 870 ADERE

0 OPINIÕES

**R$ 31,26**

R$ 30,63 à vista com desconto Pix ou 12x de R$ 3,23 com juros Cartão Amex

Mais informações

1 Comprar

00000-000

## Descrição Geral

A Fita para Demarcação de Área Zebrada Adere 70mm x 200m Preta e Amarela é uma fita que não possui cola, mas é ideal para sinalização em um evento, tanto para as zonas nas quais o público não pode acessar quanto partes interditadas para uso. A Fita para Demarcação de Área Zebrada é altamente usada para demarcação de áreas em condomínios, indústrias, shows e eventos em geral.

## Ficha Técnica

| | |
|---|---|
| Código | [illegible] |
| Estoque | 6 |
| Categoria | [illegible] |

## Ficha Técnica

| | |
|---|---|
| Peso (kg) | 0,29 |







Novo

**Rolo Fita Adesiva R
Zebrada Amarela P
3mx5cm**

R$ 49,90
em 12x R$ 4,

Ver os meios de pagamento

Saiba os prazos de entrega e
Calcule o prazo de entrega

Cor: **Amarelo/Preto**

Nome Do Desenho: **Listrad**

**Estoque disponível**

Quantidade: **1 unidade**

Comprar

**Adicionar ao ca**

Confira a política de

## Características principais

| | |
|---|---|
| **Marca** | Gadstore |
| **Modelo** | Fita Refletiva Zebrada Listrada Amarelo Preto |
| **Formato de venda** | Unidade |
| **Comprimento x Largura** | 3 m x 5 cm |

## Outras características

**Material:** Prismático

**Espessura:** 0,1 mm

**É refletiva:** Sim

**É resistente à abrasão:** Sim

**Usos recomendados:** superfícies lisas

**É adesivo:** Sim

**É dupla face:** Não

**É resistente aos raios UV:** Sim

## Descrição

Usamos cookies para melhorar sua experiência no Mercado Shops. Consulte mais informações na nossa Central de privacidade.

Aceitar cookies Configurar cookies

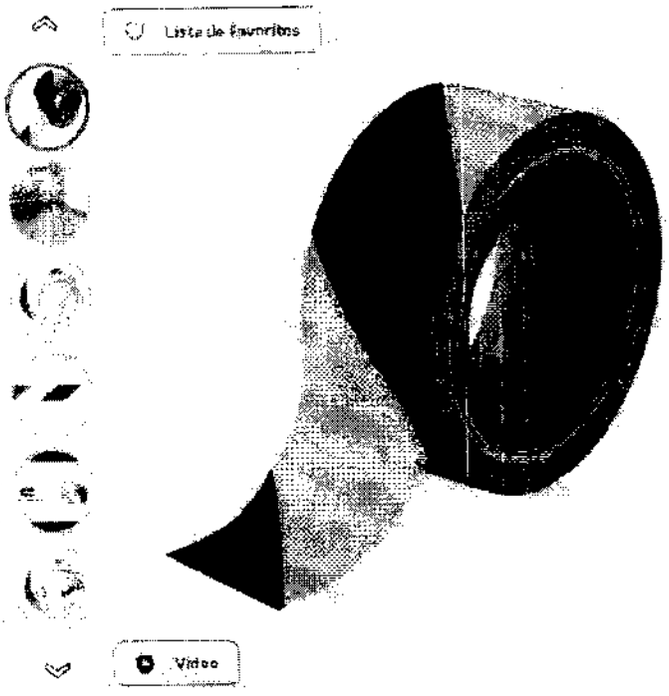
O que você procura na Leroy Merlin?

Departamentos | Aniversário Leroy Merlin | Tendências | Ofertas | Projetos | Dicas | Serviços | Para empresas | Programa de Fidelidade

Fita Zebrada 330x5...

# Fita Zebrada 330x5cm Plástico Preto e Amarelo Standers 1 Rolo

4.0 (2) | Cód. 00660806 | EAN: 3276029111084




~~R$ 37,15/cada~~

**R$ 34,90 /cada**

à vista

**R$ 34,90** em até 1x de **R$ 34,90** sem juros

Vendido e entregue por: **Leroy Merlin - Demais Regiões**

Formas de pagamento

Acumule 34 pontos levando este produto agora

Cadastre-se ou faça o login e participe do Programa de Fidelidade para acumular pontos e ganhar cashback!

Calcule seu frete

CEP | Não sei meu CEP

Ex: 00000-000

Preço válido até o dia 24/09/2024 na região Uberlândia para compras realizadas pela Site, Televendas e Atendimento (0800 7313801). Para compras em nossas lojas, verifique a disponibilidade de estoque. O valor do frete não inclui montagem. Pedido mínimo para entrega.

## Descrição

Fita Adesiva para Demarcação 33 metro preto e amarelo Standers é utilizada para demarcar e sinalizar áreas, tais como garagem, espaços utilizados para armazenamento, áreas de risco entre outros. Sua instalação é feita por adesivo de alta aderência e resistente a abrasão.

**Compre pelo Telefone**

Whatsapp: (11) 4007-1380 Nacional

Telefone: 4007-1380 Capitais

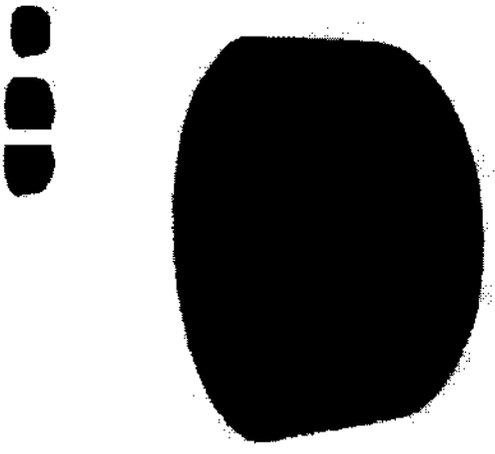
Telefone: 0800-502-1380 Demais regiões

Produtos complementares | Características Técnicas | Descrição do produto | Avaliações

## Produtos Patrocinados

Utilizamos cookies para melhorar sua experiência online. Ao continuar, você estará ciente do uso de cookies e aceitando a nossa Política de Cookies.

Gerenciar cookies | Continuar



Home / Colas Adesivos e Lubrificantes / Fita Adesiva

# FITA DE EMPACOTAMENTO PAPEL CREPADO 48MM X 50M 3777 3M

3M | SKU: 220871 | COD. FORNECEDOR: [illegible]

**R$ 56,30**

à vista no PIX com **10% OFF**

~~R$ 62,56~~
Em até 2x de **R$ 31,28** sem juros no Cartão
Outras formas de pagamento

Quantidade: 1

COMPRAR AGORA

DESPACHAMOS EM ATÉ 12H

Consulte frete e prazo de entrega

Não sabe o CEP?

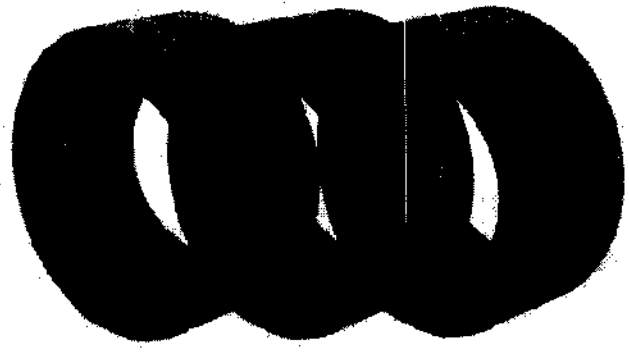
Produto com a finalidade de uso e consumo - Sujeito à Tributação Estadual

## INFORMAÇÕES DO PRODUTO

**DESCRIÇÃO DO PRODUTO**

- A Fita Adesiva de Empacotamento 3777 da 3M possui um dorso de papel liso Kraft que é especialmente tratado sem o uso de solventes;

Anhanguera Ferramentas e os cookies: a gente usa cookies para personalizar anúncios e melhorar a sua experiência no site. Ao continuar navegando, você concorda com a nossa Política de Privacidade.



## Kit 3 Rolos de Fita Kraft 48x50 - Alltape

SKU: 7045210360046

~~R$ 78,10~~ R$ 67,00

Quantidade

1

Adicionar ao carrinho

FITA KRAFT ADESIVA

Características:
Medida: 48mm x 50m
Cor: Marrom
Quantidade: 03 Rolos

Fabricada com papel kraft saturado à base de resinas e borracha, o que proporciona maior durabilidade e uma excelente apresentação

A fita Kraft possui diversas aplicações no mercado de vedação de embalagens, bobinas de papel, entre outras.
O produto é destacado por sua alta resistência e capacidade de adaptação a diversos materiais, sem o risco de descolamento e falhas de emendas.
A partir dessa grande funcionalidade, as melhores empresas que atuam com a distribuição e movimentação de embalagens optam pela fita kraft adesiva.

Aplicaçoes:
embalagens de presentes
emendas em papel sulfite
enfaixamentos de tubos
artesanatos em geral

Usamos cookies no nosso site para ver como você interage com ele. Ao aceitar, você concorda com o uso de cookies. Política de Privacidade

Configurações

dia de mercado - passou, cestou, aproveitou com até 50% de desconto - quero >

americanas | busque aqui seu produto

todos os departamentos | mercado | celulares | eletrodomésticos | informática | tv e home theater | eletroportáteis | móveis | dia de

página inicial > papelaria > arte desenho e pintura > giz

favoritar | compartilhar

## 12 caixas giz de cera 12 cores magix colorir escolar infanti

faça a 1ª avaliação | faça a 1ª pergunta

Giz de Cera 12 Cores e 6 cores - Magix - Cores vivas, desperta o interesse das crianças para atividades criativas. -- composição: carga mineral, ceras, tensoativos E pigmentos. -- Fabricado com ceras e pigmentos de alta qualidade. ...

mais informações

política de troca e devolução





R$ 59,0

mais formas de

calcular frete e p

Digite seu CE

Este produto é ven
entregue por Amer
compra, do pedido

## os mais vendidos da categoria



patrocinado

**giz de cera 12 cores - school basics**

1 avaliação

**R$ 6,99**

1x de R$ 6,99 sem juros no cartão de crédito



patrocinado

**kit papel canson aquarela e giz de cera pastel oil pastel...**

sem avaliações

R$ 79,11 -6% OFF

**R$ 74,98**

1x de R$ 74,98 sem juros no cartão de crédito



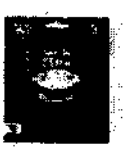
patrocinado

**kit completo giz pastel 24 cores oleoso giotto olio maxi**

sem avaliações

**R$ 38,99**

1x de R$ 38,99 sem juros no cartão de crédito



**giz de cera 12 cores fino leonleo**

3 avaliações

**R$ 6,99**

1x de R$ 6,99 sem juros no cartão de crédito

americanas e os cookies: a gente usa cookies para personalizar anúncios e melhorar a sua experiência no site. Ao continuar navegando, você concorda com a nossa Política de Privacidade.

continuar e fechar

## produtos patrocinados

segunda a sexta das 08h às 17h - Atendimento via Chat

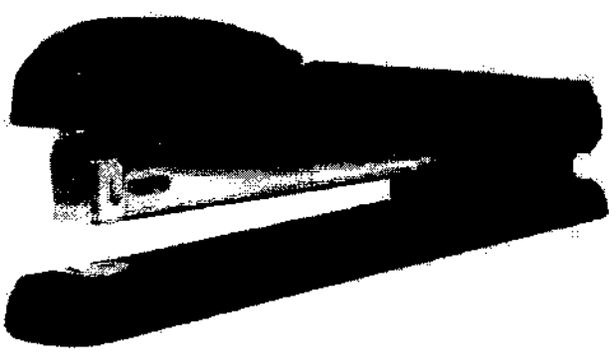
Search

ENTRAR

PRODUTOS / GRAMPEADOR (EM METAL) CIS M-8 P/20F. 26/6 - SERTIC UNIDADE

# GRAMPEADOR (EM METAL) CIS M-8 P/20F. 26/6 - SERTIC UNIDADE

## R$ 38,20



Em estoque

**Aproveite nossas Provas Promocionais (calculado no carrinho)**

Grampeador CIS M-8 \- Capacidade para 20 folhas; \- Utiliza grampo 26/6; \-
Design moderno; \- Abastecimento frontal; \- Corpo de metal;



## Detalhes

**Média**

0

Por enquanto não há comentários.

**Detalhes**

| | |
|---|---|
| 1 stars | 0% |
| 2 stars | 0% |
| 3 stars | 0% |
| 4 stars | 0% |
| 5 stars | 0% |

# Anexo 153

mercado livre

Buscar produtos, marcas e muito mais...

Digite seu endereço Categorias Ofertas Histórico Supermercado Vender Contato

Crie a sua conta Entre

Confira o envio para o seu endereço
Inclua seu CEP para verificar os custos e prazos de entrega precisos na busca.
Mais tarde

Com

R$ 32⁴⁹
FULL

Caneta Cristal Esferográfica Bic Azul 1.0mm C/ 50 Und
R$ 40⁴⁴
FULL

100 Etiquetas Adesiv
Frases Prontas-promo
R$ 12⁹⁶
FULL

Materiais Escolares › Comercial e Organização › Grampeadores › Grampo › Grampo Grampeador

Vender

Novo | 45 vendidos

## Grampos Galvanizados 26/6 - Caixa Com 1000 Unidades

R$ 8⁹⁹

Ver os meios de pagamento

Cor: Azul esverdeado

O que você precisa saber sobre este produto

- Cor azul esverdeado para organização com estilo.

Ver características

Opções de compra:

3 produtos novos a partir de R$ 8,99

Envio para todo o país

Saiba os prazos de entrega e envio.

Calcular o prazo de entrega

Estoque disponível

Quantidade: 1 unidade

Comprar

Adicionar ao carrinho

Vendido por MASCOTEENTRE

+1000 vendas

Compra Garantida, receba o que está esperando ou o dinheiro.

## Produtos relacionados

Patrocinado

R$ 13⁸³
em 12x R$ 1,34

R$ 29⁵⁸ 11% OFF
em 12x R$ 2,87

R$ 30³⁵
em 12x R$ 2,94

Vendido por MASCOTEENTRE

+1000 vendas concluídas

Ver mais produtos

Outras opções de compra

R$ 13³¹

- Pague parcelado
- Envio para todo o país

Usamos cookies para melhorar sua experiência no Mercado Livre. Consulte mais informações na nossa Central de privacidade.

Aceitar cookies Configurar cookies

PROC: 202408051/24
FOLHA: 377
RUBRICA:

Kalunga

**Faça seu login**

E-mail, CPF ou CNPJ:

Ao continuar, você concorda com a Política de Privacidade da Kalunga.

**Ainda não possui cadastro?**

Crie sua conta

**Dúvidas**

Dúvidas sobre o cadastro Atendimento on-line Política de privacidade

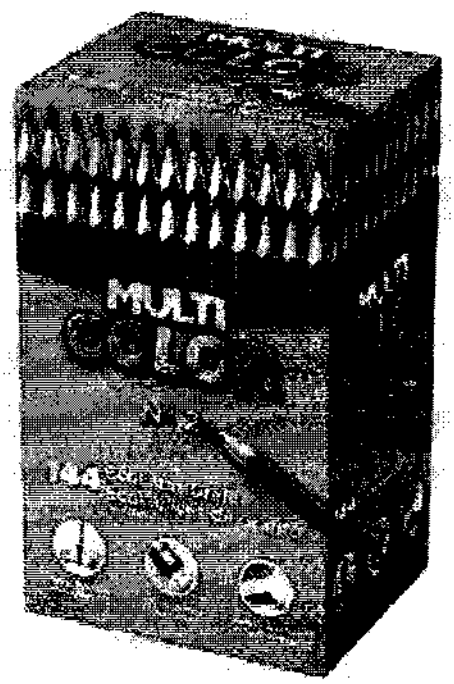
**Anexo 155**

PROC: 202408051/24
FOLHA: 378
RUBRICA:

Magalu

Busca no Magalu

Home > Papelaria > Escrita > Lápis e Lapiseiras > Lápis Grafite > Caixa Lápis De Escrever Preto Hb n2 - C/144 Unid Grafite




Caixa Lápis De Escrever Preto Hb n2 - C/144 Unid Grafite

Vendido por Papelaria Barão
Entregue por Magalu

**R$ 89,90** no Pix

| Cartão de crédito | Cartão Luiza | Boleto | Pix |
|---|---|---|---|
| R$ 89,90<br>ou 12x de R$ 8,50 com juros<br>Ver parcelamento | R$ 89,90<br>ou 12x de R$ 8,46 com juros<br>Ver parcelamento | R$ 89,90 | R$ 89,90 |

Calcular frete e prazo

Adicionar à sacola

Comprar agora

**Anexo 156**

Magalu

Busca no Magalu

Home > Papelaria > Escrita > Lápis e Lapiseiras > Lápis Grafite > Lapis Preto Grafite Hb Sextavado Pote 72 Unidades Leo & Leo



Lapis Preto Grafite Hb Sextavado Pote 72 Unidades Leo & Leo

Vendido por Sincap Ecommerce
Entregue por Magalu

~~R$ 78,99~~
**R$ 71,09** no Pix
(10% de desconto)

| Cartão de crédito 5% OFF | Cartão Luiza 10% OFF | Boleto 5% OFF | Pix 10% OFF |
|---|---|---|---|
| R$ 75,04<br>ou 12x de R$ 7,46 com juros | R$ 71,09<br>ou 12x de R$ 7,58 com juros | R$ 75,04 | R$ 71,09 |
| Ver parcelamento | Ver parcelamento | | |

Calcular frete e prazo

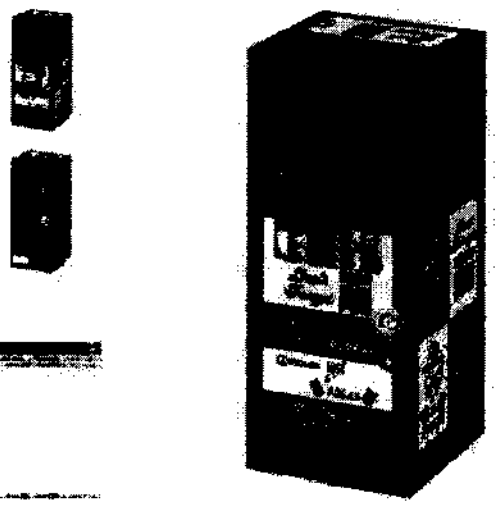
Adicionar à sacola

Bazar Alice

O que precisa encontrar?

OFERTAS MOCHILA AGENDAS CADERNOS ARTESANATO ESCOLAR ESCRITA ESCRITÓRIO EMBALAGENS BRINQUEDOS INFORMÁTICA UTILIDADE FESTA

LAPIS PRETO ECO REDONDO POSTER FABER CASTELL - REF. 935POS - CAIXA COM 72 UNIDADES



# LAPIS PRETO ECO REDONDO POSTER FABER CASTELL - REF. 935POS - CAIXA COM 72 UNIDADES

Ref: 0498570D9 | Avalie este produto

**LAPIS PRETO ECO REDONDO POSTER FABER CASTELL - REF. 935POS - CAIXA COM 72 UNIDADES** Leia mais.

## R$ 95,90

EM ESTOQUE

1 COLOCAR NO CARRINHO

Compra 100% segura

Adicionar à lista de desejos

Preencha seu CEP | Calcule o Frete

**Descrição** **Recomendação de Uso**

Ecolápis grafite poster: 4 novas estampas divertidas que prometem trazer mais modernidade na hora de escrever.

O ecolápis grafite era o que faltava para deixar seu estojo mais cool! Possui ponta resistente e escrita macia garantindo maior conforto ao escrever e desenhar.

**Bazar Alice e os cookies:** a gente usa cookies para personalizar anúncios e melhorar a sua experiência no site. Ao continuar navegando, você concorda com a nossa **Política de Privacidade.**

continuar e fechar

Formato Redondo

BazarAlice

o que precisa encontrar?

OFERTAS MOCHILA AGENDAS CADERNOS ARTESANATO ESCOLAR ESCRITA ESCRITÓRIO EMBALAGENS BRINQUEDOS INFORMÁTICA UTILIDADES E FESTA

LAPIS PRETO N.2 SUPER SOFT REDONDO FABER-CASTELL - REF. 907SOFT - CAIXA COM 72 UNIDADES



# LAPIS PRETO N.2 SUPER SOFT REDONDO FABER-CASTELL - REF. 907SOFT - CAIXA COM 72 UNIDADES

Ref: 0x6741002 | Avalie este produto

**LAPIS PRETO N.2 SUPER SOFT REDONDO FABER-CASTELL - REF. 907SOFT - CAIXA COM 72 UNIDADES** Leia mais.

## R$ 111,90

EM ESTOQUE

1 COLOCAR NO CARRINHO

Compra 100% segura

Adicionar à lista de desejos

Preencha seu CEP | Calcule o Frete

**Descrição** **Recomendação de Uso**

Lápis de Escrever Grafite SuperSoft Faber Castell

Esse lapis é perfeito tanto para desenhos como para escritas!

Com a escrita super macia, o lápis grafite SuperSoft da Faber Castell possui forma hexagonal e chumbo extra resistente, o que garanta uma ótima qualidade na hora de usá-lo, seja no escritório, na casa ou na escola, graças à tecnologia de mina supermacia. Além disso, seu design é diferenciado e traz toda a elegância da linha SuperSoft e responsabilidade social da marca com material

**Bazar Alice e os cookies:** a gente usa cookies para personalizar anúncios e melhorar a sua experiência no site. Ao continuar navegando, você concorda com a nossa Política de Privacidade.

continuar e fechar

Ecolápis Grafite Faber-Castell SuperSoft traz a exclusiva tecnologia de mina supermacia, a elegância da linha SuperSoft e a

# Anexo 159

Buscar produtos, marcas e muito mais...

Digite seu endereço Categorias Ofertas Histórico Supermercado Vender Contato Crie a sua conta Entr

**Confira o envio para o seu endereço**

Inclua seu CEP para verificar os custos e prazos de entrega precisos na busca.

Mais tarde

Caneta Cristal Esferográfica Bic Azul 1.0mm C/ 50 Und

R$ 40^44

100 Etiquetas Adesiv Frases Prontas-promo

R$ 12^96

Auto, Papelaria e Armarinho > Materiais escolares > Elásticos de Borracha

Vender









Novo | +500 vendidos

## Elástico Para Dinhe Ligas Escola E Escri

4.9 ★★★★★ (36)

R$ 19^34

Ver os meios de pagamento

**Envio para todo o país**

Saiba os prazos de entrega e a

Calcular o prazo de entrega

Armazenado e enviado pelo

**Último disponível**

Comprar ag

Adicionar ao ca

Vendido por AXT UTILIDADES

+5mil vendas

Devolução grátis. Você ten data de recebimento

Compra Garantida, receba esperando ou devolvemos

Vendido por AXT UTIL

+5mil

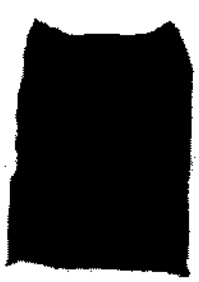
Vendas concluídas

Ofereceu um bo atendimento

Ver mais produtos de

## Produtos relacionados

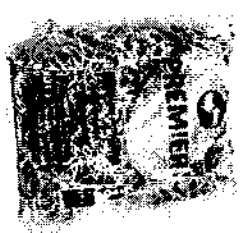
Patrocinado



R$ 13^60

FULL

Elástico Borracha Para Dinheiro Látex Amarelo 100g Premier

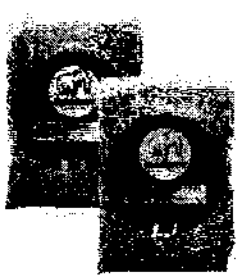



~~R$ 24,99~~

R$ 21^73

em 12x R$ 2,11

FULL



~~R$ 58,42~~

R$ 53^16

em 12x R$ 5,17

Elástico Latex Borracha 2,Kg P/ Dinheiro N18 2400 Unidades

Usamos cookies para melhorar sua experiência no Mercado Livre. Consulte mais informações na nossa Central de privacidade. Aceitar cookies Configurar cookies

**Anexo 160**

PROC: 202408051/24
FOLHA: 383
RUBRICA:



**Página indisponível**

Desculpe, algo deu errado. Faça login e tente novamente, ou volte para a página inicial.

Login

Voltar à Página Inicial

Usamos cookies para melhorar sua experiência na Shopee. Para mais informações consulte nossa Política de privacidade.

Configurações de cookies

Aceitar todos os cookies

**Anexo 161**

PROC: 202408051/24
FOLHA: 384
RUBRICA:



**Página indisponível**

Desculpe, algo deu errado. Faça login e tente novamente, ou volte para a página inicial.

Voltar à Página inicial

Usamos cookies para melhorar sua experiência na Shopee. Para mais informações consulte nossa Política de privacidade.

Configurações de cookies

# Anexo 162

mercado livre

Buscar produtos, marcas e muito mais...

Digite seu endereço Categorias Ofertas Histórico Supermercado Vender Contato Crie a sua conta Entr

Confira o envio para o seu endereço
Inclua seu CEP para verificar os custos e prazos de entrega precisos na busca.
Inclua o CEP Mais tarde

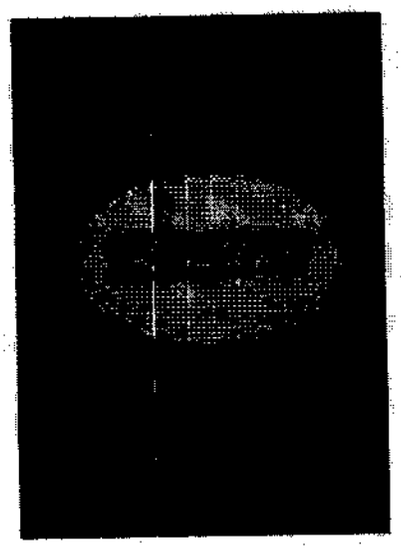
Com

Caneta Cristal Esferográfica Bic Azul 1.0mm C/ 50 Und
R$ 40^44
FULL

100 Etiquetas Adesiv Frases Prontas-pron
R$ 12^96
FULL

Vender

Arte, Papelaria e Armarinho > Materiais Escolares > Escolar > Cadernos



Novo | +5 vendidos

## Livro Ponto Oficio 4 Assinaturas 100 Fls Domingos

~~R$ 38^99~~
R$ 33^49 13% OFF

Ver os meios de pagamento

Envio para todo o país
Saiba os prazos de entrega e o
Calcular o prazo de entrega

**Estoque disponível**
Armazenado e enviado pelo FULL

Quantidade: 1 unidade

Frete grátis comprando ao menos 3 produtos

Comprar agora

Adicionar ao carrinho

Vendido por SHOPPING CORTE
MercadoLíder | +1000 vendas

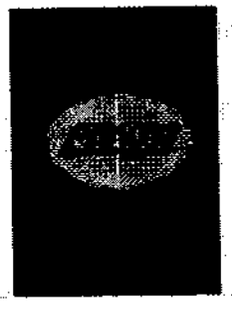
Devolução grátis. Você tem 7 dias de recebimento.

Compra Garantida, receba o esperado ou devolvemos o dinheiro

90 dias de garantia de fábrica

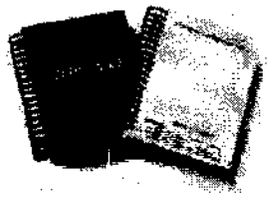
## Produtos relacionados

Patrocinado



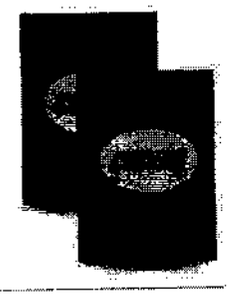
~~R$ 38,99~~
R$ 33^92 10% OFF
em 12x R$ 3,29

Livro Ponto São Domingos 154mm x 216mm 160 Folhas



R$ 44^90
em 3x R$ 14,97 sem juros

Caderno Livro Caixa, Controle De Entradas E Saídas, Vendas



~~R$ 59,90~~
R$ 58^90 10% OFF
em 3x R$ 19,63 sem juros
FULL

Vendido por SHOPPIN

MercadoLíder
É um dos melhores do site!

+1000

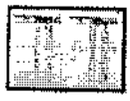
Usamos cookies para melhorar sua experiência no Mercado Livre. Consulte mais informações na nossa Central de privacidade.

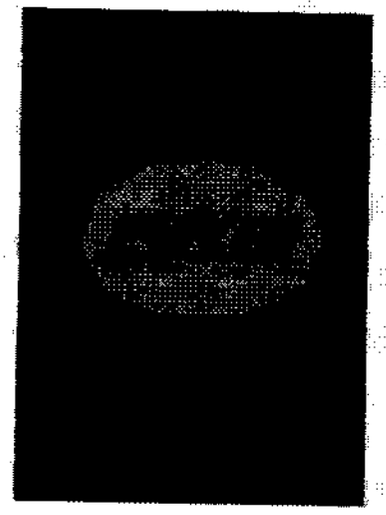
Aceitar cookies Configurar cookies

PROC: 202408051/24
FOLHA: 386
RUBRICA:









# LIVRO PONTO 100 FOLHAS OFICIO SAO DOMINGOS - REF. 5986 - 1 UNIDADE

Ref. 0313570/00 | Avalie este produto

**LIVRO PONTO 100 FOLHAS OFICIO SAO DOMINGOS - REF. 5986 - 1 UNIDADE** Leia mais.

## R$ 29,90

EM ESTOQUE

1 COLOCAR NO CARRINHO

Compra 100% segura

Adicionar à lista de desejos

Preencha seu CEP Calcule o Frete

PREÇO R$ 29,90

**Como você avalia este produto?**

Qualidade

Preço

Nome

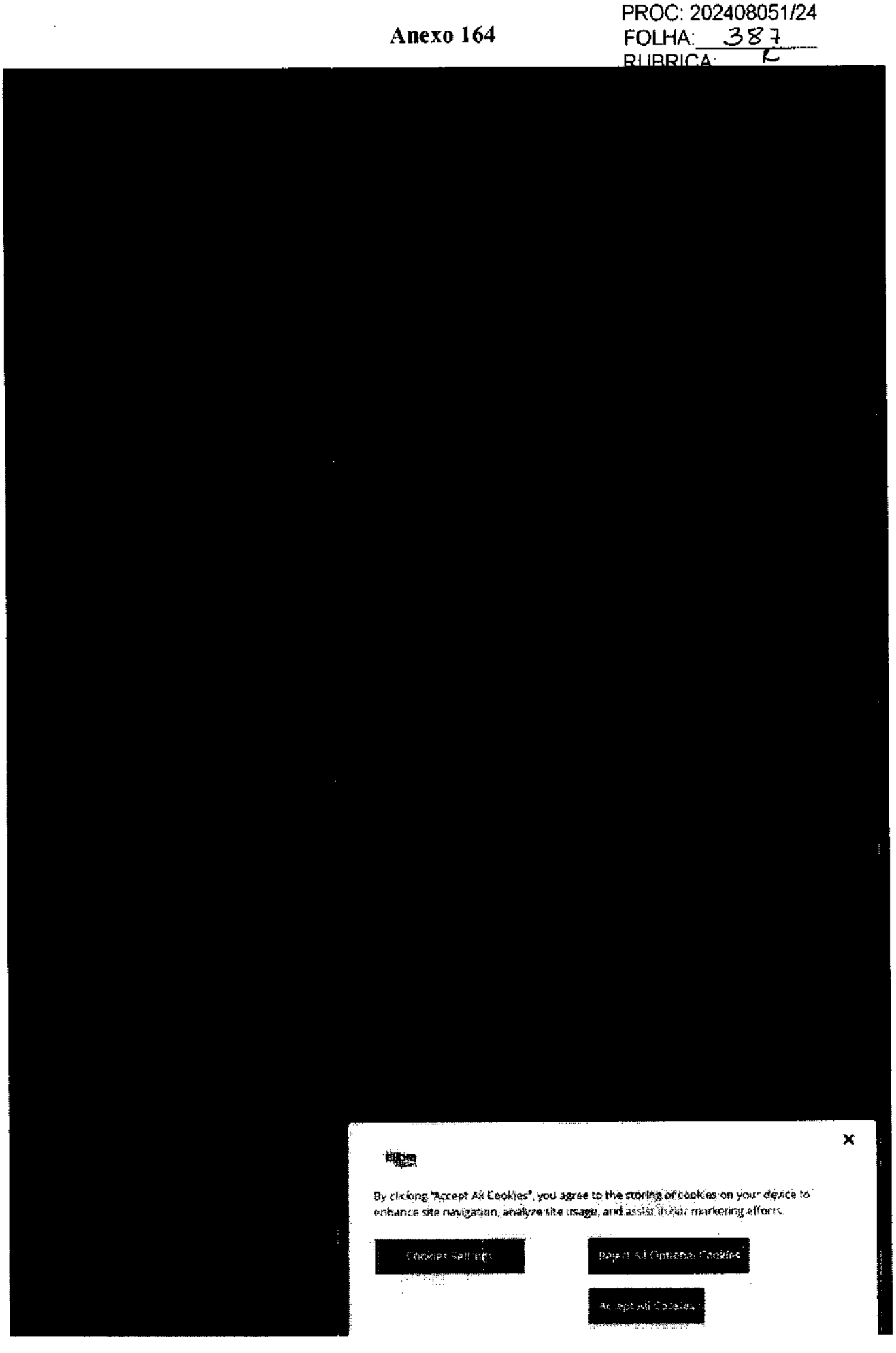
E-mail

Nenhuma avaliação ainda

Seja o primeiro a deixar sua opinião!

**Opiniões dos clientes**

PROC: 202408051/24
FOLHA: 387
RUBRICA:



PROC: 202408051/24
FOLHA: 388
RUBRICA:

# Anexo 165

Buscar produtos, marcas e muito mais...

Ofertas por

Digite seu endereço Categorias Ofertas Histórico Supermercado Vender Cadastre

Crie a sua conta Entre

Confira o envio para o seu endereço

Inclua seu CEP para verificar os custos e prazos de entrega precisos na busca.

Mais tarde

Bíblia Sagrada Evangélica Letra Gigante Com Índice Abas Adesivos Laterais Leão...

R$ 56,99

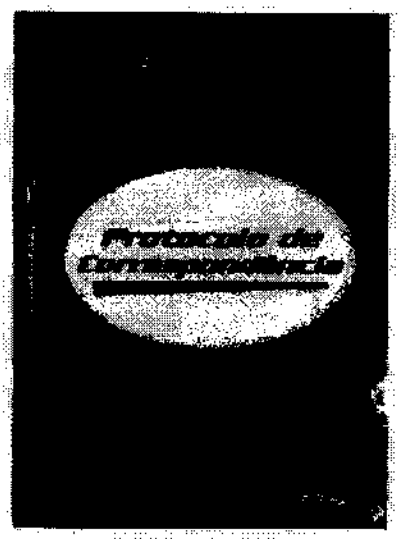
3x R$ 19 sem juros

Bíblia Sagrada Evang Palavras De Jesus Er

R$ 34,99

Livros, Revistas e Comics > Livros Físicos

Vender




Novo | +100 vendidos

## Livro Protocolo De Correspondência C· Folhas

5.0 ★★★★★ (5)

R$ 32,90

em 3x R$ 10,97 sem juros

Ver os meios de pagamento

Envio para todo o país

Saiba os prazos de entrega e a

Calcular o prazo de entrega

Estoque disponível

Quantidade: 1 unidade

Comprar agora

Adicionar ao ca

Vendido por LOJATOP10 DISTRI

MercadoLíder | +5mil vendas

Compra Garantida, receba esperando ou devolvemos

LOJATOP10 DISTRIBUIDOI

MercadoLíder Gold

É um dos melhores do site!

+5mil

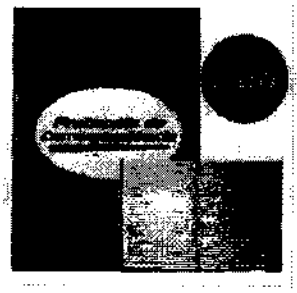
Vendas concluídas

Ofereceu um bo atendimento

Ir para a página do

## Produtos relacionados

Patrocinado



R$ 153,20

em 3x R$ 30,64 sem juros

Frete grátis

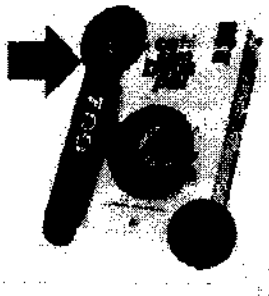
Caderno De Correspondências



R$ 30,90

em 12x R$ 3

Livro Protocolo De Correspondência Com 100...



R$ 59

R$ 52,25 5% OFF

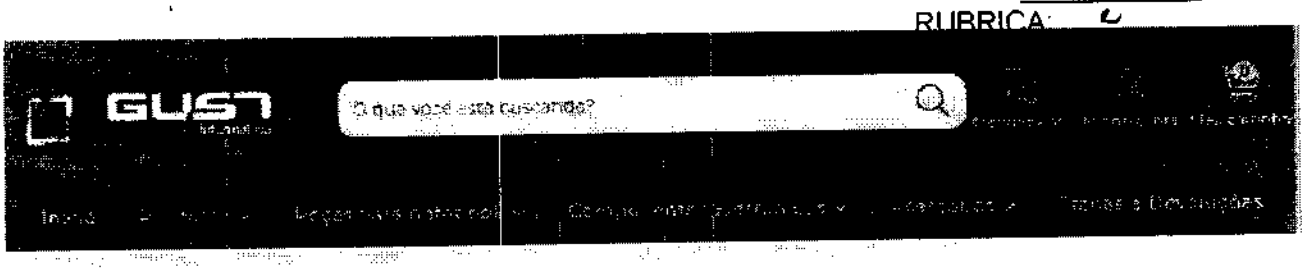
em 12x R$ 5,09

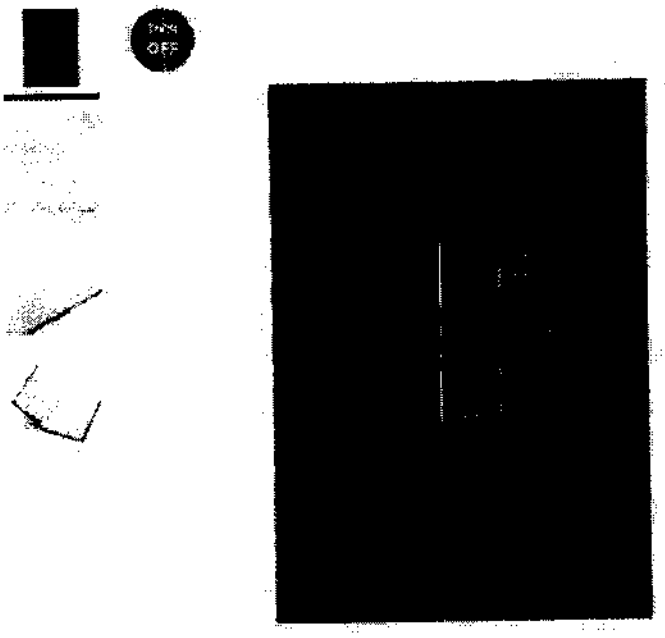
Usamos cookies para melhorar sua experiência no Mercado Livre. Consulte mais informações na nossa Central de privacidade.

Aceitar cookies

Configurar cookies

**Anexo 166**

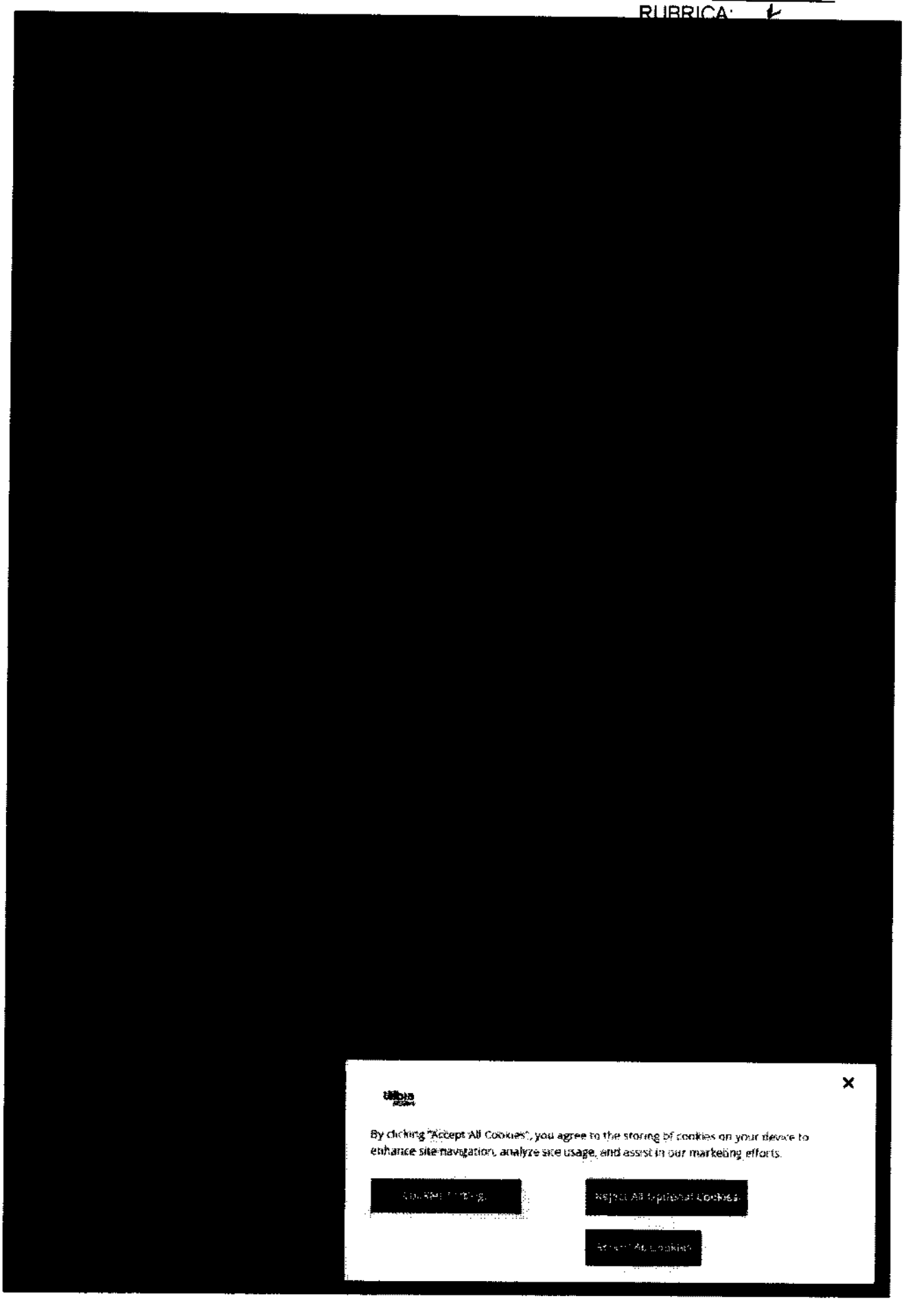




| Especificações Técnicas | |
|---|---|
| SKU | PL32203 |
| Marca | São Domingos |
| Segmento | Papelaria |
| Familia | Livros e Impressos Fiscais |
| Altura | 154mm |
| Largura | 2 |

Você aceita o uso de cookies
ENTENDI

PROC: 202408051/24
FOLHA: 300
RUBRICA:



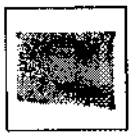
Rastrear pedido | Favoritos | Meu Carrinho (0) | Entrar

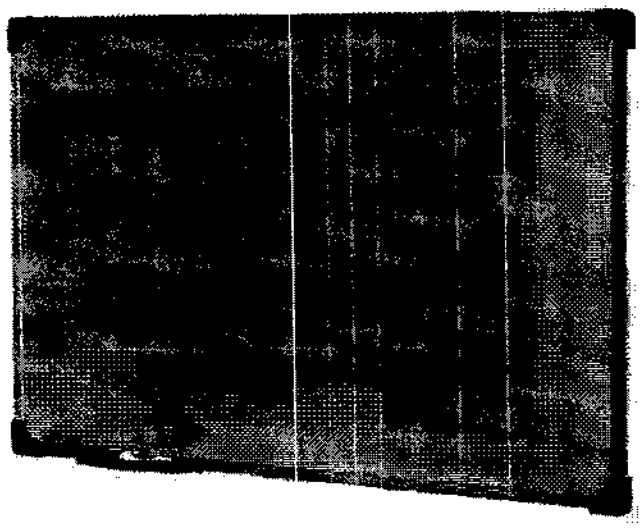
Faça uma pesquisa...

GGPEL

Cadastre-se para uma compra rápida!

Home > Escritorio > Quadro Branco > Quadro branco magnetico 060x40 moldura aluminio stalo linha a





# QUADRO BRANCO MAGNETICO 060X40 MOLDURA ALUMINIO STALO LINHA A

(0) - Faça uma avaliação

De: R$ 142,43

**R$ 149,90**

ou 4x de **R$ 37,48** sem juros

Formas de pagamento

- 1 +

ADICIONAR AO CARRINHO

Adicionar aos favoritos

**Calcule o frete**
Não sabe seu CEP?

00000-000 OK

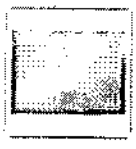
Aceite os cookies e tenha uma melhor experiência em nosso site, consulte nossa Política de Privacidade.

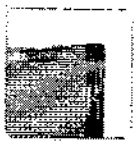
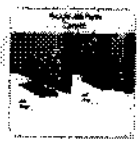
PROC: 202408051/24
FOLHA: 399
RUBRICA:









# Quadro Branco Não Magnético Moldura Alumínio 120 x 90 cm | Go Office

Código do produto: 840358

Vendido e Entregue por Oceano

de ~~R$ 198,90~~ por apenas
**R$ 189,90**
4x de R$ 47,48 sem juros
Ou + 5% OFF no pix por R$ 184,20

Formas de pagamento

1 + -

ADICIONAR AO CARRINHO

FRETE GRÁTIS para Grande São Paulo em compras acima de R$ 299,00
FRETE GRÁTIS para Sul, Sudeste e Centro-Oeste em compras acima de R$ 499,00
FRETE GRÁTIS para Norte e Nordeste em compras acima de R$ 599,00
FRETE ECONÔMICO em compras acima de R$ 299,00 em produtos

## Descrição do Item

Quadro Branco Superfície Fórmica Usa 120x90cm Go Office
Quadro branco com moldura em alumínio da linha A com cantoneiras plásticas arredondadas, tampo em laminado melamínico liso branco brilhante (fórmica) com chapa de fibra de madeira de 6mm (MDF), espessura total de 12 mm.
Para uso de marcador de quadro branco.
Recomendado uso de apagadores em flanela macia e marcadores de quadro de boa qualidade.
Acompanha kit para instalação e porta apagador.
Comprimento: 1,20cm
Largura: 0,90Cm
Altura: 0,15cm

## Especificações técnicas

| | |
|---|---|
| Segmento | Escritório & Papelaria |
| Família | Quadros e Lousas |
| Subfamília | Quadro Branco |
| Marca | Go Office |

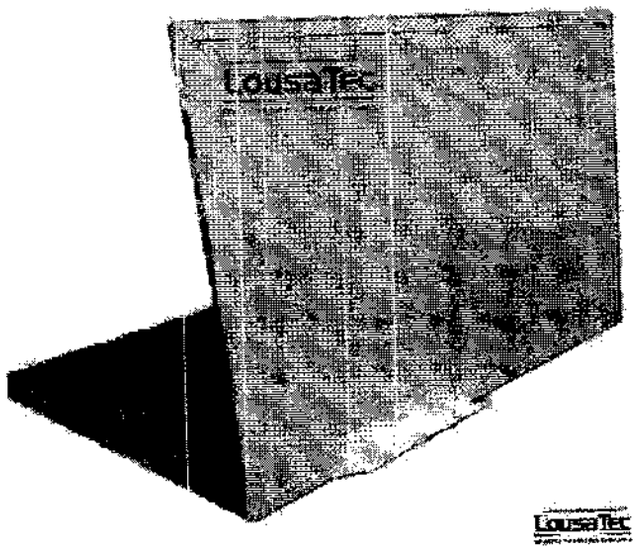
# Anexo 170

SHOPPING MERCADO DROGARIA SERVIÇOS

Pesquise por produtos ou marcas

Ofertas para: **São Paulo - SP** Alterar >

← Lousa e Quadro Branco




**Quadro Branco Liso Reto 120x090cm - Lousa Profissional - Moldura Alumínio Epoxi Branco**

Não informada Código: 3609172

**R$ 253,00**

à vista no Pix, em 1x no cartão
ou em até 5x de **R$ 50,60** sem juros

Condições de pagamento

Vendido e entregue por Lousatec Soluções em Quadros

O Carrefour garante a sua compra

Valor e prazo de entrega

Não sei meu CEP

Nossa plataforma se utiliza de cookies de terceiros para apresentação de ofertas e condições personalizadas a você. Ao clicar no botão "Prosseguir com Todos", você se declara ciente deste compartilhamento. Caso contrário, você pode personalizar esta coleta de acordo com a sua preferência. Saiba mais em nossa Política de Privacidade.

Personalizar cookies Prosseguir com Todos

# Anexo 171

PROC: 202408051/24
FOLHA: 394
RUBRICA:

mercado livre

Buscar produtos, marcas e muito mais...

Digite seu endereço | Categorias | Ofertas | Histórico | Supermercado | Vender | Contato | Crie a sua conta | Entre

**Confira o envio para o seu endereço**
Inclua seu CEP para verificar os custos e prazos de entrega precisos na busca.
Mais tarde

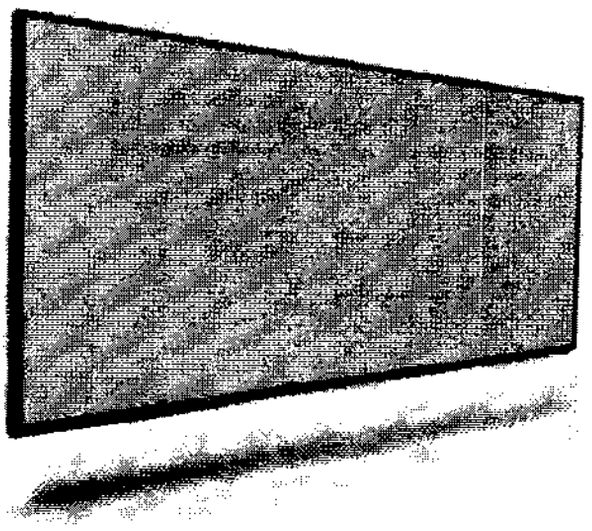
Frete grátis

Quadro Branco Lousa Grande 200x120 Moldura Madeira
R$ 299⁹⁹
ou R$ 33,35 sem juros

Quadro Branco Quad 120x090cm - Prof. - A
R$ 270⁷⁵
ou R$ 30,08 sem juros

Artp. Papelaria e Armarinho › Materiais Escolares › Quadros e Lousas

Vender



Novo

**Quadro Branco Lisc 120x090cm - Profis: Alumínio**

R$ 241

Pague parcelado sem j

Entrega a combinar com o v
Campo Magro, Paraná
Ver formas de entrega

**Estoque disponível**

Quantidade: 1 unidade

Comprar ag

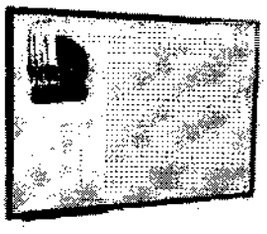
Vendido por LOUSASER
+25 vendas

Compra Garantida, receba exatamente o que comprou ou devolvemos

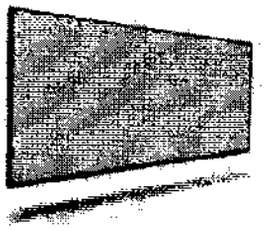
3 anos de garantia de fábri

## Produtos relacionados

Patrocinado



R$ 289,80
**R$ 246⁵⁰**
em 12x R$ 29,98
Frete grátis



**R$ 1.601**
em 10x R$ 160,10 sem juros
Quadro Branco Liso Reto 460x120cm - Profissional



R$ 134,25
**R$ 114⁷⁵**
em 12x R$ 11,15
Frete grátis FULL

Vendido por LOUSASI

+25
Vendas concluídas

Oferece um bo atendimento

Ver mais produtos de

Usamos cookies para melhorar sua experiência no Mercado Livre. Consulte mais informações na nossa Central de privacidade.

Aceitar cookies | Configurar cookies

dia de mercado · passou, cestou, aproveitou com até 50% de desconto · queremo ›

americanas

busque aqui seu produto

todos os departamentos | mercado | celulares | eletrodomésticos | informática | tv e home theater | eletroportáteis | móveis | dia de

página inicial › papelaria › canetas e canetinhas › marca texto

favoritar | compartilhar

## Marca Texto Vermelho Cores Fluorescentes Escolar 12 Unidades

faça a 1ª avaliação | faça a 1ª pergunta

### pronta entrega ### ### envio imediato ### ### nota fiscal ### Contém: 12 Marca Texto Cores Fluorescentes Escolar Inmetro O famoso Marca Texto fluorescente não pode faltar no seu dia a dia. Marca Texto da brw é desenvolvido com u...

mais informações

política de troca e devolução

R$ 57,9

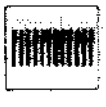
mais formas de

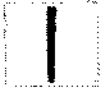
calcular frete e

Digite seu CE

Este produto é ven
entregue por Amer
compra, do pedido







## os mais vendidos da categoria









patrocinado

**kit caneta marca texto polvo polvinho mini fofinho**

★ ★ ★ ★ ★ sem avaliações

**R$ 39,90**

1x de R$ 39,90 sem juros no cartão de crédito

**caneta marca texto tom pastel tons pastéis 1pç**

1 avaliação

~~R$ 4,99~~ -15%

**R$ 4,24**

em 1x no cartão de crédito

**pincel marcador de texto com grip cores pastéis bic...**

94 avaliações

**R$ 19,99**

1x de R$ 19,99 sem juros no cartão de crédito

**conjunto 5 marca-textos neon coloridos - school basics**

1 avaliação

**R$ 12,99**

1x de R$ 12,99 sem juros no cartão de crédito

americanas e os cookies: a gente usa cookies para personalizar anúncios e melhorar a sua experiência no site. Ao continuar navegando, você concorda com a nossa Política de Privacidade.

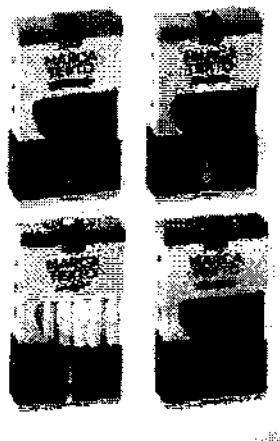
continuar e fechar

## produtos patrocinados

**Anexo 173**

CASASBAHIA

# 4 Caixas Marca Texto Fluorescente Transparente 4 Cores 12 Unidades Brw



R$ 46,46

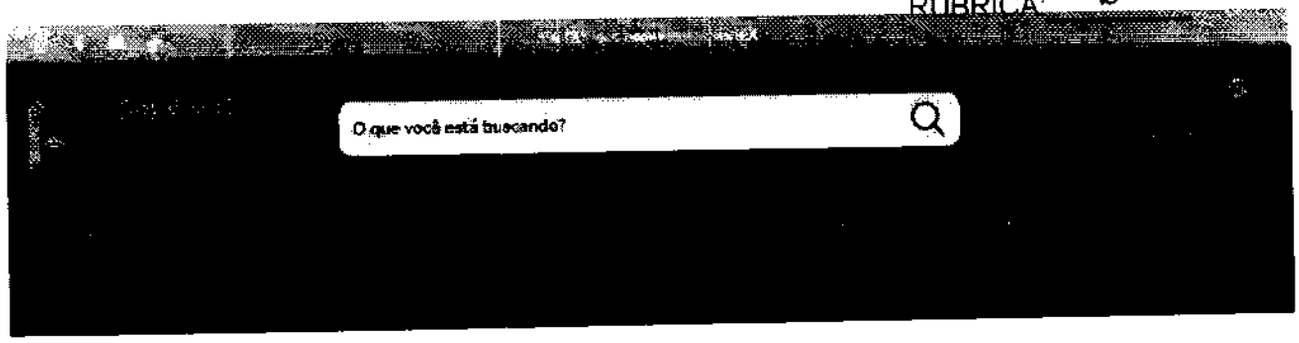
no PIX com 5% de desconto




**Descrição do produto**

4 Caixas Marca Texto Fluorescente Transparente 4 Cores 12 Unidades Brw
4 Caixas Marca Texto Fluorescente Transparente 4 Cores 12 UNIDADES BRW -
1 Caixa de cada cor (amarelo, laranja, verde e rosa).
Cada caixa contém 12 unidades
Destaque o que importa! Caneta Marca-Texto Fluorescente Transparente BRW: cores vibrantes, design moderno e tinta à base de água.
Características:
Traço 1 - 4mm;
Tinta a base de água;
Ponta chanfrada;
Marca: BRW.
Cores disponíveis:
Amarelo (CA2201);
Rosa (CA2202);
Verde (CA2203);
Laranja (CA2204)
Características Gerais do Produto:
**Acompanha o produto:**
- 1 Caixa de Caixas Marca Texto Fluorescente Transparente 12 UNIDADES BRW Amarelo 1 Caixa de Caixas Marca Texto Fluorescente Transparente 12 UNIDADES BRW Rosa 1 Caixa de Caixas Marca Texto Fluorescente Transparente 12 UNIDADES BRW Verde 1 Caixa de Caixas Marca Texto Fluorescente Transparente 12 UNIDADES BRW Laranja

Denunciar produto















Início > Produtos >
Massa Modelar Tris Supersoft 12 Cores

# Massa Modelar Tris Supersoft 12 Cores

**R$9,90**

5% de desconto pagando com Pix

Ver mais detalhes

− 1 +

Prazos de envio

CALCULAR

Não sei meu CEP

Nossas lojas

Ver opções

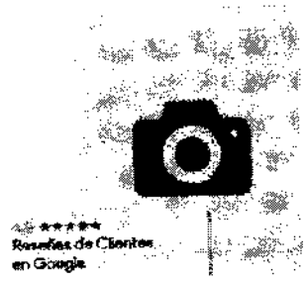
Massa Modelar Tris Supersoft 12 Cores

Nossa massinha é Super Soft! À base de amido.

Não tóxica. É ultra macia, não gruda nas mãos e possui cores lindas!

SKU - 00039448
Ref. Fabricante - 684222
Inmetro - 005 604/2023
EAN / GTIN - 7897476684222

## Produtos relacionados










# Anexo 175

mercado livre

Buscar produtos, marcas e muito mais...

Digite seu endereço Categorias Ofertas Históricos Supermercado Vender Contato Entre na sua conta Entre

Confira o envio para o seu endereço
Inclua seu CEP para verificar os custos e prazos de entrega precisos na busca.
Mais tarde

Kit Completo Para Fazer Slime Coisas Neon Novidade
R$ 79
3x R$ 26,33 sem juros
Frete grátis FULL

Lousa Mágica Infantil Interativa Quadro
R$ 39,90
R$ 25,71 16% OFF
FULL

Brinquedos e Hobbies > Artes e Atividades > Massinhas de Modelar

Vender

Novo | 1 vendido

**Massinha De Modelar Soft Abelhinha 12 Cores 180g Acrilex Cor Multicor**

R$ 18,49
R$ 17,01 8% OFF

Ver os meios de pagamento

Cor: Multicor

- Peças incluídas: nenhuma.
- Idade mínima recomendada: 3 anos.
- Idade máxima recomendada: 99 anos.

Envio para todo o pai
Saiba os prazos de entre envio
Calcular o prazo de entr

Estoque disponível

Quantidade: 1 unidac

Comprar

Adicionar ac

Vendido por ALIMPORTS
MercadoLíder | +10mil v

Compra Garantida, r que está esperando dinheiro.

Produtos relacionados

Patrocinados

R$ 11
em 12x R$ 1,07
FULL
Massinha De Modelar Massa

R$ 49,99
R$ 27,99 16% OFF
em 12x R$ 2,71
FULL

R$ 20,90
R$ 17,97
FULL
Massinha De Modelar 18 Cores

Vendido por ALIM
MercadoLíder
+10mil
Vendas concluídas
Oferece e atendim

Ver mais produtos

Meios de pagamer

Até 12x sem cartão d

Usamos cookies para melhorar sua experiência no Mercado Livre. Consulte mais informações na nossa Central de privacidade.
Aceitar cookies
Configurar cookies

**Anexo 176**

Magalu

Busca no Magalu

Home > Brinquedos > Massinha > Massa De Modelar Acrilex Soft 6 Cores Pct C/12




Massa De Modelar Acrilex Soft 6 Cores Pct C/12

Vendido por Vendas Play Service
Entregue por Magalu

**R$ 9,82** no Pix

| Cartão de crédito | Cartão Luiza | Boleto | Pix |
|---|---|---|---|
| R$ 9,82<br>ou 12x de R$ 0,93 com juros | R$ 9,82<br>ou 12x de R$ 0,92 com juros | R$ 9,82 | R$ 9,82 |
| Ver parcelamento | Ver parcelamento | | |

Calcular frete e prazo

Adicionar à sacola

dia de mercado - passou, cestou, aproveitou com até 50% de desconto - quero! >

americanas | busque aqui seu produto

todos os departamentos | mercado | celulares | eletrodomésticos | informática | tv e home theater | eletroportáteis | móveis | dia de

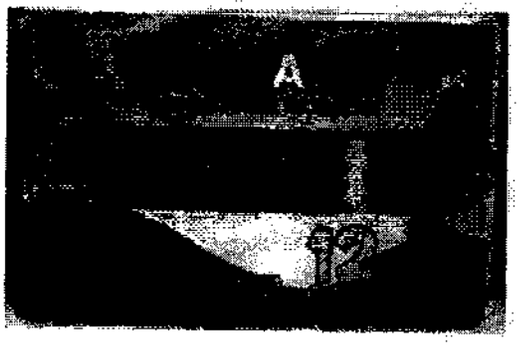
página inicial > brinquedos > massinhas de modelar

favoritar | compartilhar

## Massa para modelar com 12 cores

faça a 1ª avaliação | faça a 1ª pergunta

**R$ 6,99**



Massabel - Massa para modelar 12 cores Não Tóxica - 130 gramas

cores: colorido

modelo: a

política de troca e devolução

outras formas de

calcular frete e p

Digite seu CE

Este produto é ven
entregue por Amer
compra, do pedido

## você também pode gostar disso




massa de modelar 12 cores 180g acrilex soft

sem avaliações

R$ 4,99

1x de R$ 4,99 sem juros no cartão de crédito

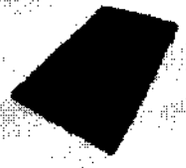


bolsa frasqueira maternidade mamãe bebê baby em vinil...

sem avaliações

R$ 44,90

1x de R$ 44,90 sem juros no cartão de crédito



colchonete camping dobrável casal impermeável orthovid...

sem avaliações

R$ 349,90 -12%

R$ 307,91

com pix



kit massa de modelar com 12 cores 180g com 3 unidades

sem avaliações

R$ 23,90

1x de R$ 23,90 sem juros no cartão de crédito

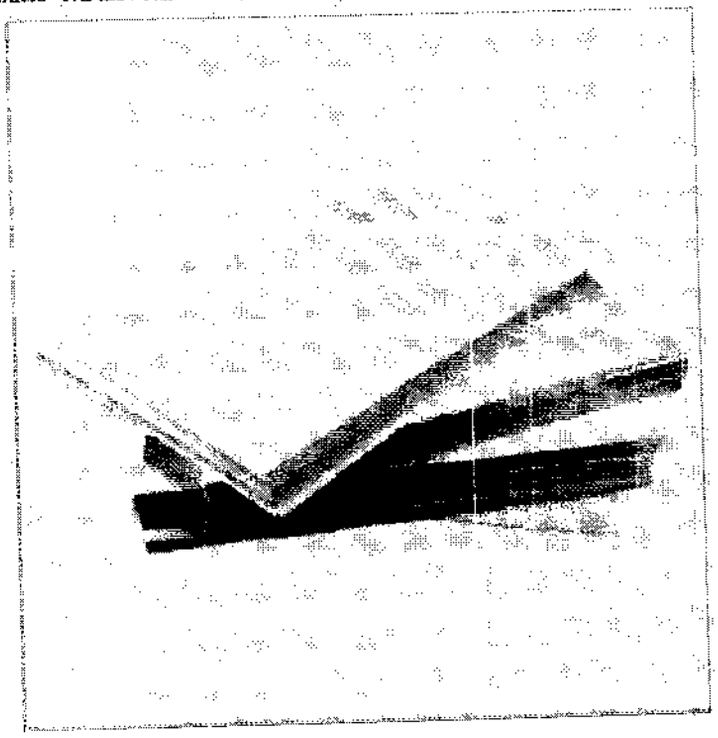
## produtos patrocinados

americanas e os cookies: a gente usa cookies para personalizar anúncios e melhorar a sua experiência no site. Ao continuar navegando, você concorda com a nossa Política de Privacidade.

continuar e fechar

**Anexo 178**

Início / PAPÉIS / PAPEL COMUM / PAPEL OFFSET / 56G / PAPEL OFFSET 56G 72 X 102CM COM 500



# PAPEL OFFSET 56G 72 X 102CM COM 500

## R$298,20

3 X DE R$99,40 SEM JUROS

5% de desconto pagando com TRANSFERÊNCIA

QUANTIDADE

1

**Compra protegida**
Seus dados cuidados durante toda a compra.

**Trocas e devoluções**
Se não gostar, você pode trocar ou devolver.

PAPEL OFFSET 56G 72 X 102CM COM 500

**Modelo/Marca:** Papel Offset/ tedrigoni

**Gramatura:** 56g

**Folhas:** 500 Folhas

**Tipo de Papel:** Sulfite, Offset

Papel com superfície lisa ideal para quem deseja impressos de alta qualidade, com grande nitidez, cores intensas, vivas e mais uniformes.

Tipos de impressão: Aceita todos os tipos de impressões.

Utilização: Folders, cartões de visita, convites, envelopes, cartazes, calendários, cardápios, diplomas, receituários, currículos, álbuns, malas-direta, pastas, embalagens, etc...

**Anexo 179**

PROC: 202408051/24
FOLHA: 409
RUBRICA: L

EcoQuímica-ms

O que está procurando hoje? BUSCAR

MINHA CONTA | RASTREIO | 0

ACABAMENTO | QUÍMICOS | CONSTRUÇÃO | LOUÇAS | FERRAGENS | PISOS | SOLVENTES | TINTAS

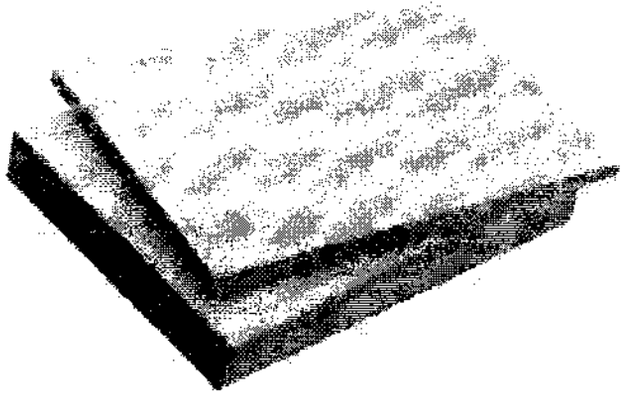



**Parcelamento**
Consulte Condições de parcelamento

**Frete Grátis**
Para toda Campo Grande

**Site Seguro**
Compre com segurança

**Ater**
Via W



PAPEL

**SULFITE 63G 66X96 500FLS**

Código: CDHHIAB6IAV

Marca: SUZANO

**R$ *****

[redacted]

Estoque: **Disponível**

CALCULAR FRETE E PRAZO:

DIGITE SEU CEP [redacted]

COMPARTILHE

## DESCRIÇÃO DO PRODUTO

PACOTE COM 500 FOLHAS

## APROVEITE E COMPRE JUNTO

[redacted]

**Anexo 180**

dia de mercado · passou, cestou, aproveitou com até 50% de desconto · queremo ›

americanas | busque aqui seu produto

todos os departamentos | mercado | celulares | eletrodomésticos | informática | tv e home theater | eletroportáteis | móveis | dia de

página inicial › papelaria › papéis › papel sulfite

favoritar | compartilhar




## Papel Sulfite A4 Branco 75g Resma com 500 Folhas - Universal

faça a 1ª avaliação | faça a 1ª pergunta

Papel Sulfite A4 Branco 75g Resma com 500 Folhas - Universal Papel Sulfite A4 é ideal para todas as atividades do seu dia a dia, relatório, orçamentos, trabalhos escolares, etc. Dimensões: 210 x 297mm Informações Técnicas: Gramatura...

mais informações

política de troca e devolução

**R$ 51,7**

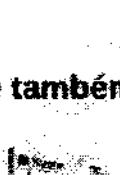
mais formas de

calcular frete e p

Digite seu CE

Este produto é ven
entregue por Amer
compra, de pedido

## você também pode gostar disso




**papel chamequinho branco a4 75g pacote 100 folhas**

(5k+ avaliações)

**R$ 7,99**

1x de R$ 7,99 sem juros no cartão de crédito

entrega hoje

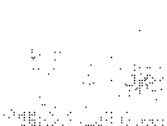


**kit lavitan memória polivitamínico colina 120 2...**

(sem avaliações)

**R$ 53,55**

1x de R$ 53,55 sem juros no cartão de crédito



**suplemento vitamínico lavitan memória com 60cps - cimed**

(sem avaliações)

**R$ 32,99**

1x de R$ 32,99 sem juros no cartão de crédito



**papel report suzano a4 c/500 folhas**

(sem avaliações)

~~R$ 29,90~~ -10%

**R$ 26,90**

1x de R$ 26,90 sem juros no cartão de crédito

## produtos patrocinados

americanas e os cookies: a gente usa cookies para personalizar anúncios e melhorar a sua experiência no site. Ao continuar navegando, você concorda com a nossa Política de Privacidade.

continuar e fechar

Magalu

Busca no Magalu

Home > Papelaria > Papéis > Papel a4 chamex 75g 500fls




Papel a4 chamex 75g 500fls

Vendido por Maxtoner Cartuchos
Entregue por Magalu

**R$ 39,90** no Pix

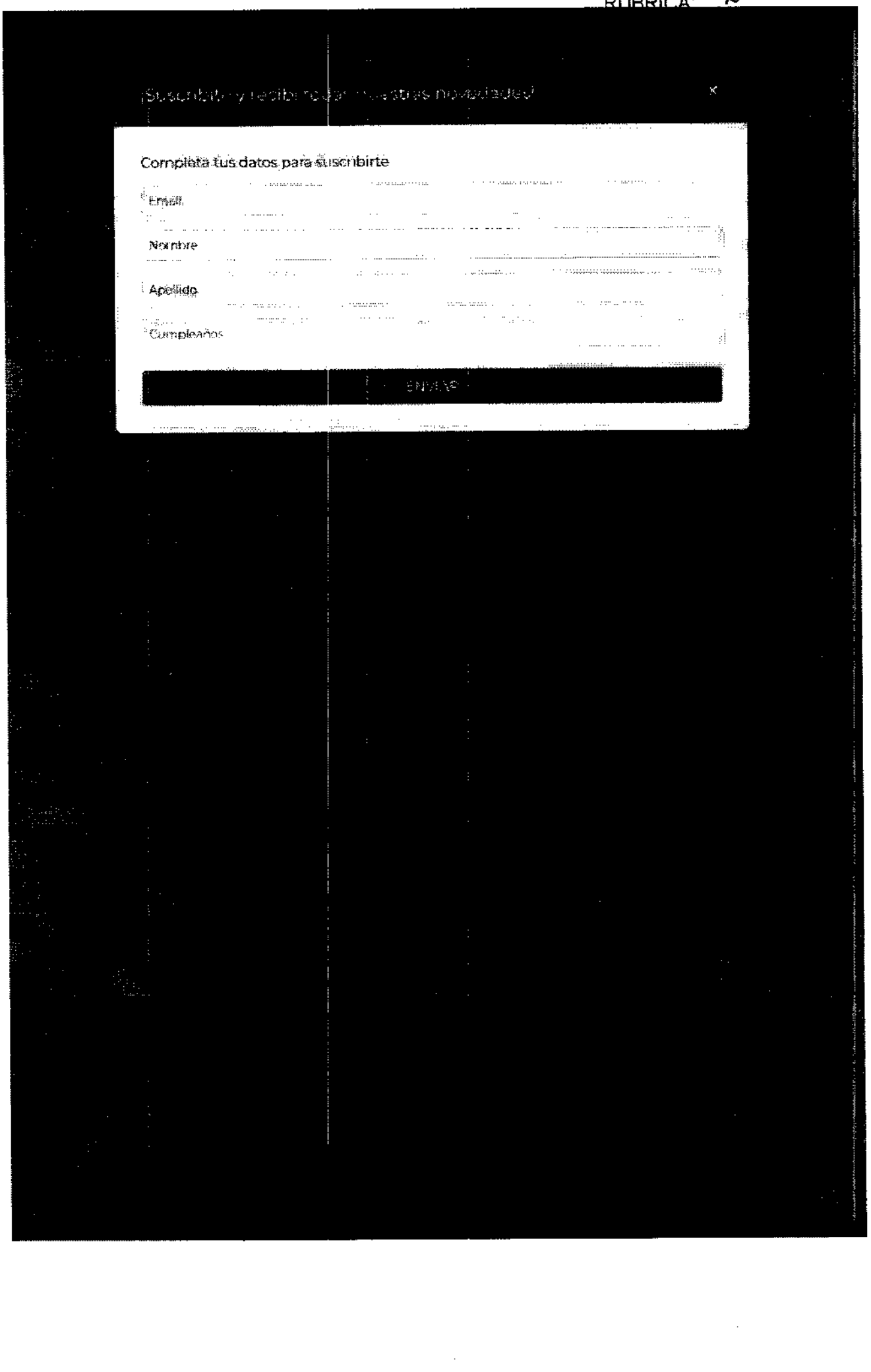
| Cartão de crédito | Cartão Luiza | Boleto | Pix |
|---|---|---|---|
| R$ 39,90<br>ou 12x de R$ 3,77 com juros | R$ 39,90<br>ou 12x de R$ 3,83 com juros | R$ 39,90 | R$ 39,90 |
| Ver parcelamento | Ver parcelamento | | |

Calcular frete e prazo

Adicionar à sacola

Comprar agora

**Anexo 182**


¡Suscribite y recibí todas nuestras novedades!
Completá tus datos para suscribirte
Email
Nombre
Apellido
Cumpleaños
ENVIAR

# Anexo 183

amazon Atualizar local Pesquisa Amazon.c Contas e Listas e Pedidos

Todos Tudo em Papelaria e Escritório Mais Vendidos Ofertas Papelaria e Escritório Eletrônicos para Escritório

Faça seu login
Cliente novo? Comece aqui

inova ink Tintas para impressoras de tanque. R$109,90

Patrocinado

Papelaria e Escritório › Papéis e Papelaria de Escritório › Papel › Papel para Cópia e Impressão › Papel para Cópia e Multiuso



Passe o mouse para ampliar a imagem

## Papel Sulfite A4 Branco 75g 500 Folhas - UP

Marca: UP

Pesquisar nesta página

R$36,90

Pagamentos e Segurança | Política de devolução

| | |
|---|---|
| **Marca** | UP |
| **Cor** | Branco |
| **Tamanho da folha** | a4 Centimeters |
| **Contagem de folhas** | 500 |
| **Peso do papel** | 7 |

**Sobre este item**

- Papel Sulfite

Relatar um problema com este produto



**Caderno Kanagawa "A Grande Onda" Capa Dura e Toque...**
4,7 32
R$79,00

Patrocinado

R$36,90

Entrega R$ 19,49: **Segunda-feira, 24 de Junho**. Ver detalhes

Entregando em Curitiba, 80000000. Atualizar local

Em estoque

Quantidade: 1

Adicionar ao carrinho

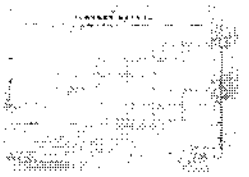
Comprar agora

| | |
|---|---|
| Enviado por | Mania de vendas |
| Vendido por | Mania de vendas |
| Devolução | Elegível para Devolução ou Reembolso em até 7 dias após o recebimento |
| Pagamento | Transação segura |

Adicionar à Lista

**Outros vendedores na Amazon**

Comparar outras 2 ofertas a partir de R$36,90 +R$ 19,49 de envio



**Bloco Planner Mensal Art Déco 50 folhas tamanho A4**
32
R$29,90

Patrocinado

## Compre com



**Este item:** Papel Sulfite A4 Branco 75g 500 Folhas -
R$36,90



Papel Sulfite A4, Chamex, 29682, Chamequinho, 18...
R$14,40
Quantidade máxima necessária: 2



Papel Sulfite A4 Colorido, Chamequinho, 75
R$11,50

Preço total: R$ 77,20

Adicionar todos os 3 ao carrinho

Estes itens são enviados e vendidos por vendedores diferentes.
Ver detalhes

## Informações sobre o produto

### Detalhes técnicos

| | |
|---|---|
| Marca | UP |

### Informações adicionais

| | |
|---|---|
| Peso do produto | 2,36 quilogramas |

mercado livre

Buscar produtos, marcas e muito mais...

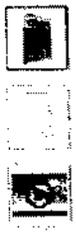
Digite seu endereço. Categorias Ofertas Histórico Supermercado Vender Contato Crie a sua conta Entre

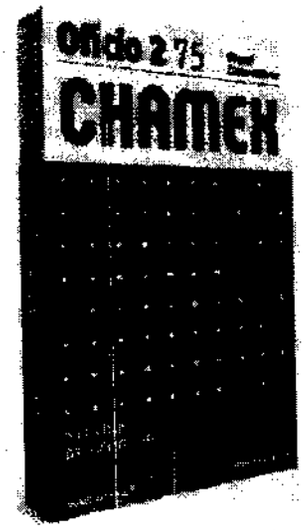
Confira o envio para o seu endereço
Inclua seu CEP para verificar os custos e prazos de entrega precisos na busca.
Incluir CEP Mais tarde

Papel Sulfite Ofício A4 Report Resma 500 Folhas
R$ 44,35
R$ 41,68 6% OFF
4 FULL

Papel Sulfite Ofício 2 - 3 Resmas
R$ 179
5x R$ 35,80 sem juro
Frete grátis

Ano Papelaria e Armarinho > Materiais Escolares > Comercial > Organização > Papéis para Impressão Vender






Novo

**Papel Sulfite Ofício 216x330mm 500fls**

R$ 43,50

Ver os meios de pagamento

Envio para todo o país
Saiba os prazos de entrega e
Calcular o prazo de entrega

Cor: **Branco**

**Estoque disponível**

Quantidade: **1 unidade** (+

Comprar agora

Adicionar ao ca

Vendido por VIRTUALINFORMA
+50 vendas

Compra Garantida: Receba esperado ou devolvemos

Vendido por
VIRTUALINFORMATIC

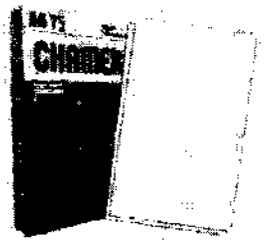
+50
Vendas concluídas

Oferece um b atendimento

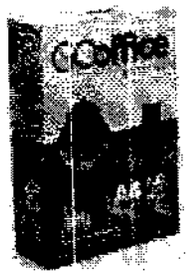
Ver mais produtos de

## Produtos relacionados

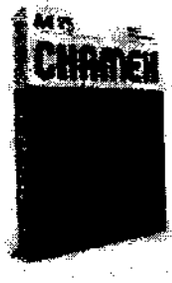
Patrocinado




R$ 64,90
em 3x R$ 21,63 sem juros
2 Papel Sulfite Chamex Office 75g A4 - Pacote Com 500...




R$ 33,28
em 12x R$ 3,23
Papel Sulfite A4 Branco 210x297mm 75g Pct 500...




R$ 30
em 12x R$ 2,91
Papel Sulfite Chamex A4 500 Folhas Branco 210mm X...

Usamos cookies para melhorar sua experiência no Mercado Livre. Consulte mais informações na nossa Central de privacidade. Aceitar cookies Configurar cookies

PROC: 202408051/24
FOLHA: 408
RUBRICA:

# Anexo 185

mercado livre

Buscar produtos, marcas e muito mais...

Digite seu endereço Categorias Ofertas Histórico Supermercado Vender Contato Crie a sua conta Entre

Confira o envio para o seu endereço
Inclua seu CEP para verificar os custos e prazos de entrega precisos na busca.
Incluir CEP Mais tarde

couche a4 - papel adesivo colorido a4 - papel offset 180g colorido - papel couche 180g

folhas kit com 10 resmas
R$ 262
Frete grátis

10 Rls Etiqueta 100x150 10x15 Bopp Adesivo Zebra Argox Elgin Cor Branco
R$ 146
Frete grátis

1 Papel Para Sublimar C/ 100fls 100grs
R$ 42,86
R$ 36,90 10% OFF
FULL

Informática > Impressão > Suprimentos de impressão > Papéis para impressão

Vender

Novo | +5 vendidos

## Folha De Papel Alm Pauta - Pacote Com Folhas

5,0 ★★★★★ (3)

R$ 159,90

em 5x R$ 31,98 sem juros

Ver os meios de pagamento

Frete grátis

Saiba os prazos de entrega e a
Calcular o prazo de entrega

Cor: Branco

Último disponível!

Comprar ag

Adicionar ao ca

Vendido por LOJADOSITIO

MercadoLíder | +1000 vendas

Compra Garantida, receba esperando ou devolvemos

LOJADOSITIO

MercadoLíder
É um dos melhores do site!

+1000
Vendas concluídas

Oferece um bo atendimento

## Produtos relacionados

Patrocinado

R$ 495,50
R$ 189,90 5% OFF
em 12x R$ 18,46

R$ 421,49
R$ 109,01 74% OFF
em 12x R$ 10,60

R$ 90,58
em 5x R$ 18,09 sem juros

Usamos cookies para melhorar sua experiência no Mercado Livre. Consulte mais informações na nossa Central de privacidade.

Aceitar cookies Configurar cookies

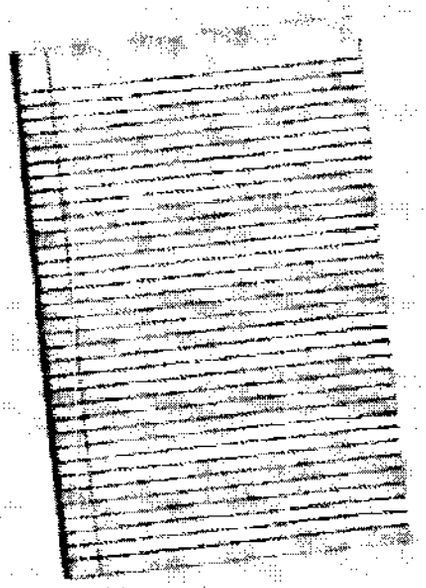
**Anexo 186**

SHOPPING

Pesquise por produtos ou marcas

Ofertas para: São Paulo - SP Alterar >

← Papéis Diversos



**Papel Almaço Com Pauta 400 Folhas**

Não Informado Código: 6123582

**R$ 100,38**

à vista no Pix, em 1x no cartão
ou em até 2x de R$ 50,19 sem juros

Condições de pagamento

Vendido e entregue por Papelaria A Escolar

O Carrefour garante a sua compra

Valor e prazo de entrega

Não sei meu CEP

Cartão Carrefour

We use our own and third-party cookies to improve site navigation, performance, and security, display ads, and obtain statistics. By clicking on "Proceed with all", you agree to the storage of information for such purposes, and it is possible to adapt the use of cookies according to your preferences in "Personalize cookies". Access our Privacy Policy.

Customize Cookies

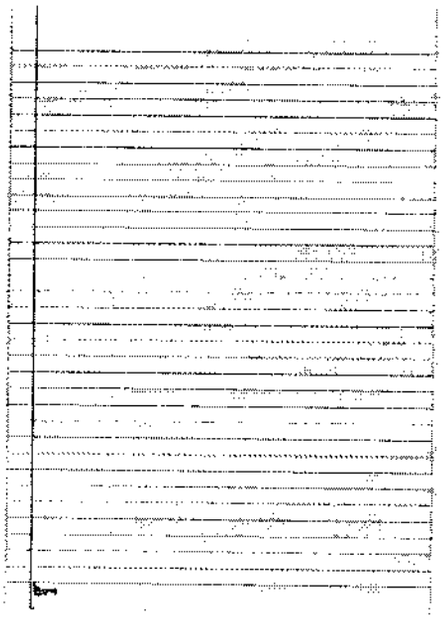
[redacted]

TK SHOPPING

Digite o que você procura

Central de Atendimento | Olá, Seja bem-vindo(a) Entre ou Cadastre-se | Minha Sacola R$ 0,00

Todas | Papelaria e Escritório | Informática | Gamer | Casa e Construção | Brinquedos | Instrumentos Musicais



Início / Papelaria e Escritório / Papel Almaço

# Papel Almaço Pauta e Margem 300X412MM Pacote com 400

Código: 7897571917153

**R$ 135,38**

até 12x de R$ 11,28 sem juros

− 1 + Comprar

Comprar pelo WhatsApp

Parcelas

R$ 135,38

R$ 135,38

Calcule o frete CEP OK

Compartilhe

## Descrição

### Qualidade e Auxílio na Aprendizagem com o Papel Almaço Pauta e Margem!

O Papel Almaço Pauta e Margem 200x412mm é a escolha perfeita para estudantes que buscam qualidade e praticidade em seus materiais escolares. Confeccionado com papel reforçado de alta qualidade, este papel é durável e ideal para diversas atividades escolares.

Com pauta e margem, o papel almaço auxilia na organização e clareza das anotações, facilitando a aprendizagem. Seja para redações, exercícios ou atividades de caligrafia, este papel oferece uma superfície perfeita para escrita, ajudando os alunos a manterem suas anotações ordenadas e legíveis.

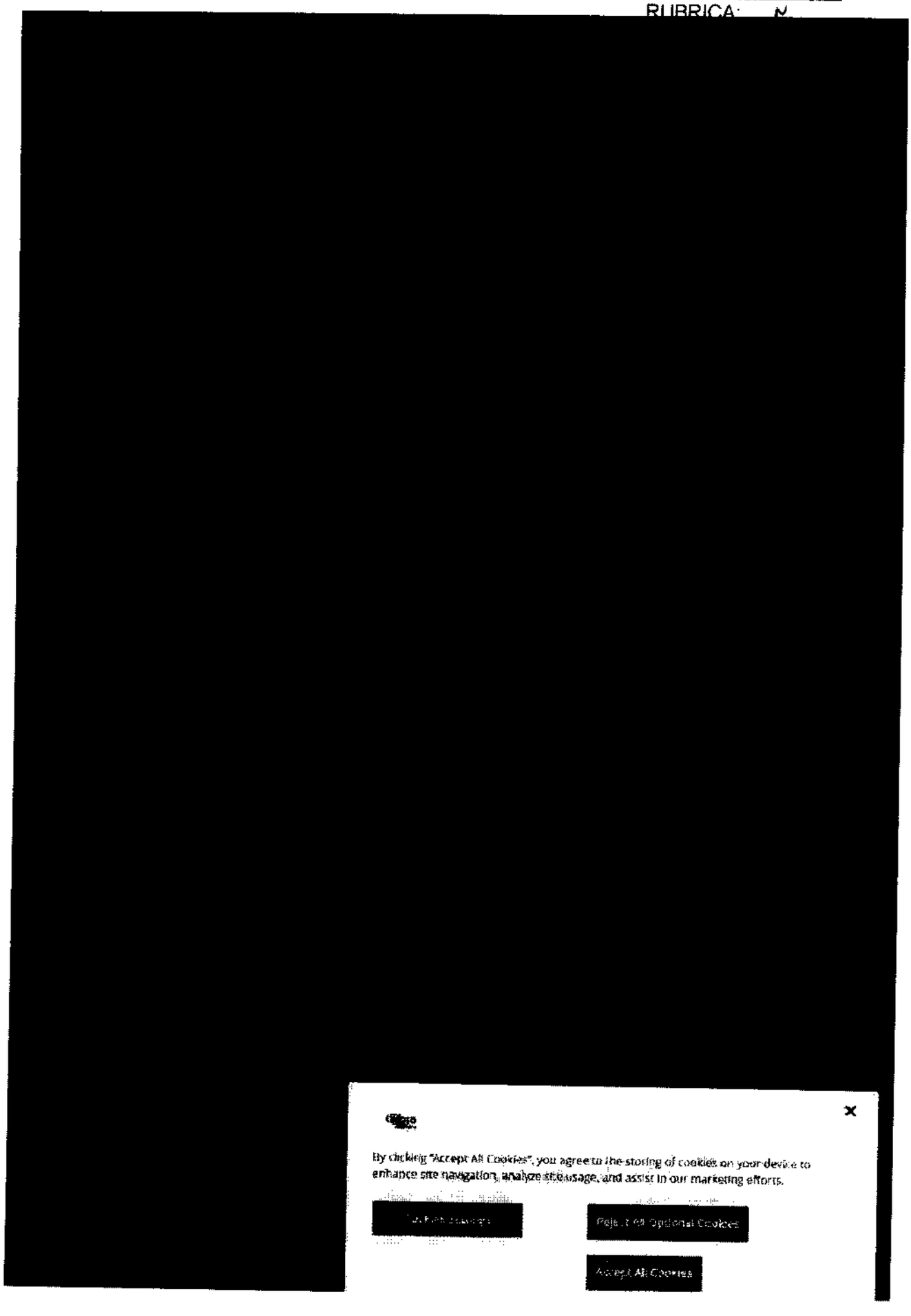
O pacote contém 400 folhas, garantindo que você tenha uma quantidade suficiente para todo o período escolar. Este papel é essencial para professores e

Utilizamos cookies para que você tenha a melhor experiência em nosso site. Para saber mais acesse nossa página de Política de Privacidade [redacted]

# Anexo 188

Mercado Livre
Buscar produtos, marcas e muito mais...
Digite seu endereço
Categorias
Ofertas
Histórico
Supermercado
Vender
Cadastre
Crie a sua conta
Entre
Confira o envio para o seu endereço
Inclua seu CEP para verificar os custos e prazos de entrega precisos na busca
Mais tarde
R$ 67,50
Bloco Notas Autoadesivas 75mm X 75mm 100 Folhas Eagle
R$ 15,24 5% OFF
Bloco Adesivo Para R
Cores C/ 100 Folhas
R$ 13,20 7% OFF
Arte, Papelaria e Armarinho > Materiais Escolares > Comercial e Organização > Blocos Adesivos > Bloco Adesivo
Vender
Novo | +100 vendidos
MAIS VENDIDO
Bloco Adesivo Post-it Amarelo 38x50mm 4 Blocos 100 Folhas
R$ 12,99
R$ 11,27 13% OFF
Ver os meios de pagamento
Cor: Amarelo
O que você precisa saber sobre este produto
• Quantidade de blocos: 12.
• 100 folhas por bloco.
• Forma: quadrado.
• Dimensões: 76mm x 76cm.
Ver características
Envio para todo o pa
Saiba os prazos de entr
envio
Calcular o prazo de en
Estoque disponível
Quantidade: 1 unidad
Comprar
Adicionar ao
Vendido por MAXIMOLA
MercadoLíder | +5mil v
Devolução grátis. Vo
partir da data de rec
Compra Garantida
que está esperando
(Entenda)
Vendido por MA
MercadoLíder
+5mil
Vendas concluídas
Ver mais produto
Meios de pagamer
Produtos relacionados
Patrocinado
R$ 18,99
R$ 18,52
R$ 169,90
Usamos cookies para melhorar sua experiência no Mercado Livre. Consulte mais informações na nossa Central de privacidade.
Aceitar cookies
Configurar cookies

**Anexo 189**


By clicking "Accept All Cookies", you agree to the storing of cookies on your device to enhance site navigation, analyze site usage, and assist in our marketing efforts.
Reject All Optional Cookies
Accept All Cookies

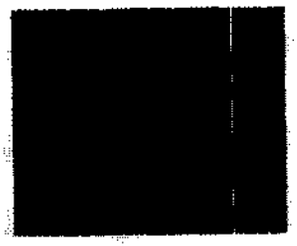
**Anexo 190**

Lepok
A sua grande papelaria
O que você quer buscar? :)



# Papel camurça Verde Bandeira 60x40cm 25 folhas - Art Floc

Código: 5000061 | Veja mais produtos **Art Floc** | Informação do Produto



R$ 35,00

Compre com [illegible] e receba Cashback

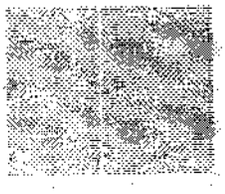
1

Comprar

Adicionar ao Carrinho

Avaliar Produto

## Produtos Relacionados



Papel camurça Verde Água 60x40cm 25 folhas - Art Floc

R$ 35,00

Compre com [illegible]



Papel camurça Azul Marinho 60x40cm 25 folhas - Art Floc



Papel camurça Rosa 60x40cm 25 folhas - Art Floc

Lepok utilizamos cookies para personalizar anúncios e melhorar a sua experiência no site. Ao continuar navegando, você concorda com a nossa Política de Privacidade.

Continuar navegando

# Anexo 191

Buscar produtos, marcas e muito mais...

Digite seu endereço Categorias Ofertas Histórico Supermercado Vender Contato Crie a sua conta Entre

Confira o envio para o seu endereço
Inclua seu CEP para verificar os custos e prazos de entrega precisos na busca.
Inserir CEP Mais tarde

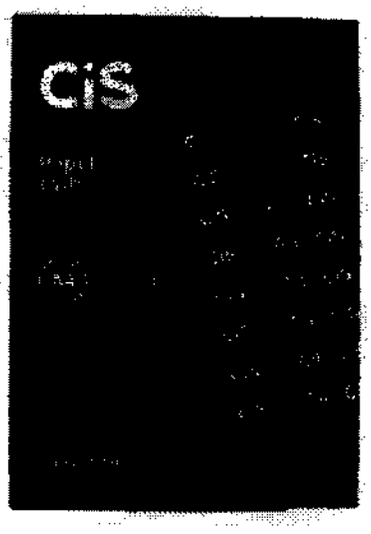
Papel Carbono Azul Manuscrito Caixa Com 100 Fls Oferta
R$ 161,40 -5% OFF
Frete grátis FULL

Papel Carbono Preto Com 100 Folhas
R$ 65
FULL

Arte, Papelaria e Armarinho › Materiais Escolares › Canetas e Organização › Papéis para Impressão

Vender






Novo | +1000 vendidos

## Papel Carbono Azul Para Manuscrito A4 Pct Com 100 Folhas

4.9 ★★★★★ (58)

R$ 61

Ver os meios de pagamento

Cor: Azul



**O que você precisa saber sobre este produto**

- Unidades por kit: 1
- Formato de venda: Unidade
- Quantidade de folhas: 100
- Possui acabamento fosco

Ver características

Opções de compra

5 produtos novos a partir de R$ 61

Envio para todo o pai
Saiba os prazos de entre envio.
Calcular o prazo de entr

Estoque disponível

Quantidade: 1 unidac

Comprar

Adicionar ac

Vendido por LOJADOSBI
MercadoLíder | +1000 v

Compra Garantida: q que está esperando dinheiro.

Vendido por
LOJADOSBRINQ

MercadoLíder Gold
É um dos melhores do s

+1000 Vendas concluídas

Ofereceu de atendim

Ver mais produtos

Outras opções de comp

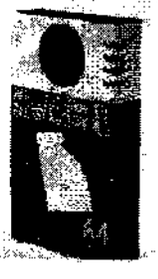
R$ 72,90 P

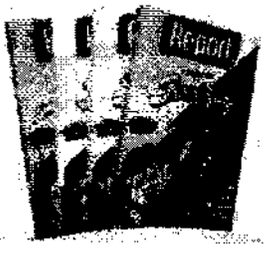
Frete grátis para todo Bra

## Produtos relacionados

Patrocinado




Usamos cookies para melhorar sua experiência no Mercado Livre. Consulte mais informações na nossa Central de privacidade

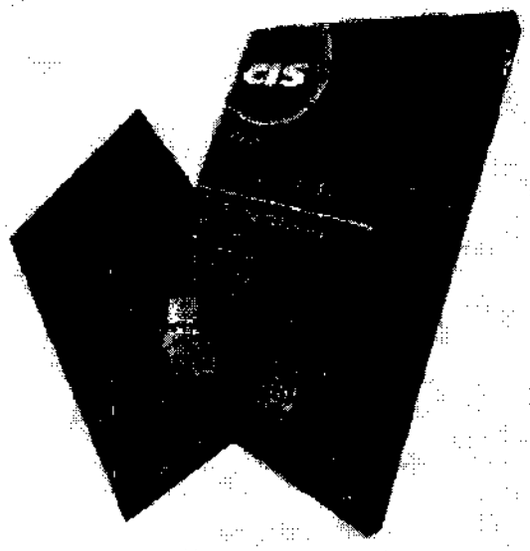
Aceitar cookies Configurar cookies

**Anexo 192**

Magalu

Busca no Magalu

Home > Papelaria > Papéis > Papel Carbono > Papel Carbono Preto Uma Face A4 Caixa Com 100 Folhas - Cis




Papel Carbono Preto Uma Face A4 Caixa Com 100 Folhas - Cis

Vendido e entregue por Mandarin Informatica E Papelaria

~~R$ 76,78~~

**R$ 69,10** no Pix

(10% de desconto)

| Cartão de crédito | Cartão Luiza 10% OFF | Boleto | Pix 10% OFF |
|---|---|---|---|
| R$ 76,78<br>ou 12x de R$ 7,28 com juros | R$ 69,10<br>ou 12x de R$ 7,87 com juros | R$ 76,78 | R$ 69,10 |
| Ver parcelamento | Ver parcelamento | | |

Calcular frete e prazo

Adicionar à sacola

Comprar agora

PROC: 202408051/24
FOLHA: 416
RUBRICA:

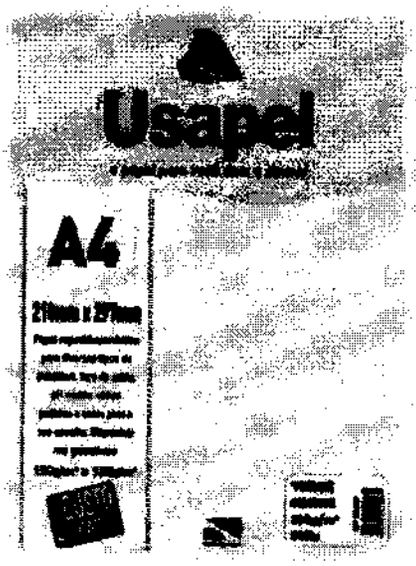
NAGEM

O que deseja? A gente entende!

PAPELARIA / PAPEL / PAPÉIS ESPECIAIS / Papel Especial Usapel A4 180g/m² 50 Folhas Vergê Creme

Outros produtos da marca USAPEL

# Papel Especial Usapel A4 180g/m² 50 Folhas Vergê Creme (Código 514926)




( Avalie agora! )

De R$ 22,90

Por R$ 21,76

à vista no boleto ou PIX ( 5% de desconto )

ou R$ 22,90 em 1x de R$ 22,90 sem juros (ver parcelas)

COMPRAR

SIMULAÇÃO DE FRETE

DETALHE

ESPECIFICAÇÕES

Papel com marca d'água imitando o papel antigo, artesanalmente produzido em telas de bambu amarradas com fios de seda. Composição alcalina com 100% de fibras de eucalipto plantadas.

Menor consumo de tinta e boa performance em técnicas de impressão como: off-set, tipografia, silk screen, hot-stamping, relevo seco, relevo americano, serigrafia, além de aceitarem acabamentos como laminação e corte e vinco.

Este produto ainda não possui avaliação

Fique por dentro

Cookies: a gente guarda informações de seus visitas para melhorar sua experiência de navegação. Saiba mais em nossa política de uso de cookies e Privacidade.

Brandão
O QUE DESEJA PROCURAR?
Minha Conta
Entrar / Cadastrar
Papéis
Cartão Cinza e Hortle
Encadernação
Produtos B Laser
Ferramentas
Diversos
Categorias
Home / Papéis / Outros / Papel Cartão Duplex 250g - A4 (21x29,7)









# Papel Cartão Duplex 250g - A4 (21x29,7)

REF: 0000002021 MARCA: FLEXCARD

Seja o primeiro a opinar

Disponibilidade: Imediata

Escolha Tamanho:

**R$ 23,90**

Na compra deste produto ganha 3 Epoints

Após sua compra é 100% seguro, compre com tranquilidade

Frete e prazo de entrega

Informe seu cep CALCULAR

Descrição Geral Garantia Formas de Pagamento Avaliações

Explore nossa seleção de papel duplex de 250g, perfeito para uma variedade de projetos de impressão e embalagem. Com sua durabilidade e qualidade premium, este papel oferece resultados excepcionais para cartões, folders, convites e muito mais. Escolha a confiabilidade do papel duplex para dar vida às suas ideias.

Imagens meramente ilustrativas para fins de inspiração

## Produtos relacionados








# Anexo 195

mercado livre

Buscar produtos, marcas e muito mais...

Digite seu endereço Categorias Ofertas Histórico Supermercado Vender Contato Crie a sua conta Entre

Confira o envio para o seu endereço
Inclua seu CEP para verificar os custos e prazos de entrega precisos na busca.
Mais tarde

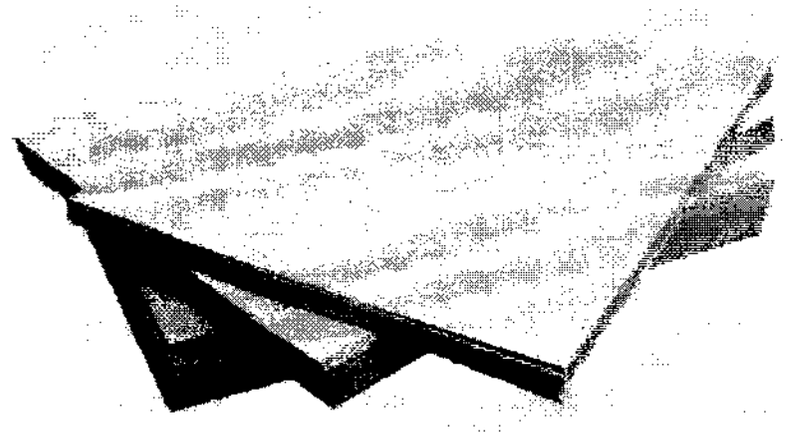
1 Papel Para Sublimação A4 Jojo Fundo Rosa C/ 100fls 100grs
R$ 36,10 10% OFF
FULL

Papel Sulfite A4 Char Branco 50 Folhas
R$ 20,87 13% OFF
FULL

Arte, Papelaria e Armarinho › Materiais Escolares › Comercial e Organização › Papéis para Impressão







Novo | +5 vendidos

## Kit 2x Papel Cartao 180g 60kg Branco C Folhas

5.0 ★★★★★ (1)

R$ 35,90

em 12x R$ 3,49

Ver os meios de pagamento

Envio para todo o país
Saiba os prazos de entrega e o
Calcular o prazo de entrega

Cor: **Branco**

**Estoque disponível**

Quantidade: **1 unidade** (5

Comprar agor

Adicionar ao ca

Vendido por TELETONERBH_CO
**+100 vendas**

Devolução grátis. Você tem dois de recebimento

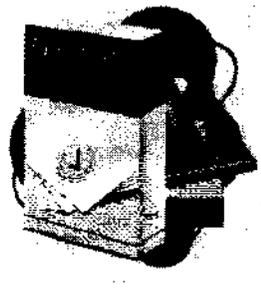
Compra Garantida, receba esperado ou devolvemos

Vendido por
TELETONERBH_COM

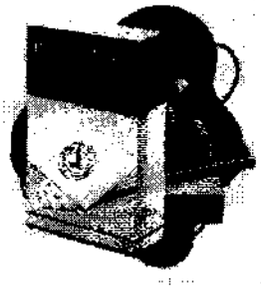
+100

## Produtos relacionados

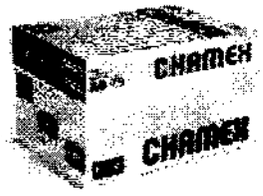
Patrocinado



R$ 52,90
em 12x R$ 5,14
FULL



R$ 67,90
em 12x R$ 6,60
FULL




R$ 173
em 5x R$ 34,60 sem juros
Frete grátis

Usamos cookies para melhorar sua experiência no Mercado Livre. Consulte mais informações na nossa Central de privacidade

Aceitar cookies Configurar cookies

PROC: 202408051/24
FOLHA: 419
RUBRICA:

**Anexo 196**

mercado livre

Digite seu endereço

Crie a sua conta

Também pode te interessar: parafina - comedor de isopor - tensoativo - cloreto líquido - chapa de papelão - mesa de luz - saco de estopa

Confira o envio para o seu endereço

Inclua seu CEP para verificar os custos e prazos de entrega precisos na busca.

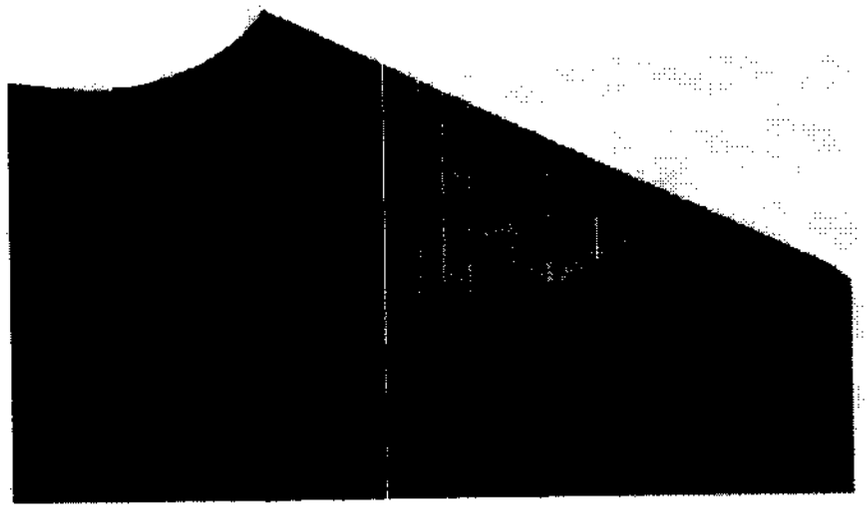
Incluir CEP | Mais tarde

Papel Cartão Fosco Pacote Com 20 Folhas
R$ 35,90
6x R$ 5,98 sem juros

Papel Cartão Colorid
Unidades
R$ 17,54
3x R$ 5,85 sem juros

Arte, Papelaria e Artesanato > Outros

Compra



Novo

**Papel Cartão Fosco 200g Cores Diversa Unidades**

R$ 53,90
em 12x R$ 5,34
Ver os meios de pagamento

Envio para todo o país
Saiba os prazos de entrega e o
Calcular o prazo de entrega

Estoque disponível

Quantidade: 1 unidade (2

Comprar

Adicionar ao ca

Vendido por DIADIA STORE
+1000 vendas

Compra Garantida
esperando eu devolver

Você acumula pontos
está mais perto de ser Meli

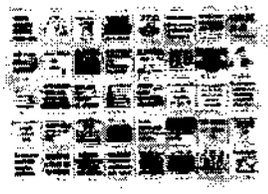
Informações sobre o ver

+1000
Vendas concluídas

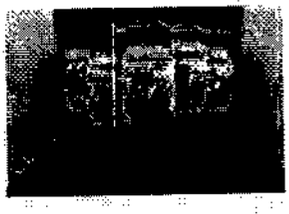
Ver mais dados deste vendedo

## Produtos relacionados

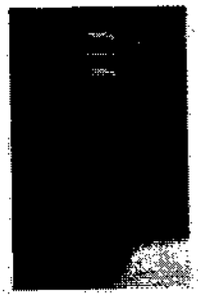
Patrocinado



R$ 54
6x R$ 9 sem juros
300 Tags Para Diarista E Gin
Com Prazos Encantadas



R$ 56,33
6x R$ 9,39 sem juros
Linhas Rayca Art. +- Grossa
0210m Multicor Pacote Pack 5u



R$ 54
12x R$ 5,25
Monômero De Estireno
Diluente P/ Resinas Poliéster

Usamos cookies para melhorar sua experiência no Mercado Livre. Consulte mais informações na nossa Central de privacidade

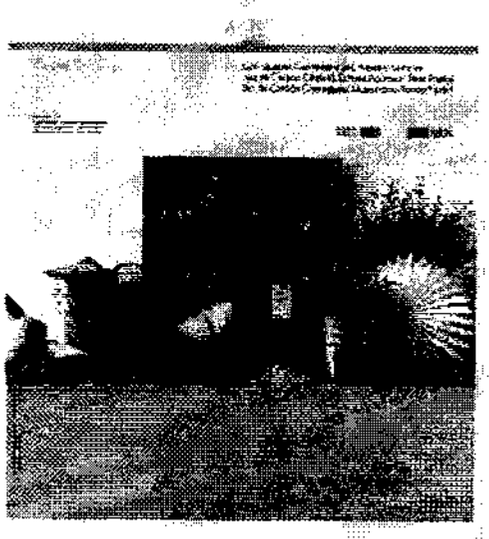
Aceitar cookies | Configurar cookies

PROC: 202408051/24
FOLHA: 420
RUBRICA:

Olá, Mudamos nosso número de whatsapp, o novo número é 11 [illegible]252



Oferta!



**Papel Cartão Liso e Ondulado 5 Cores Tons Pastéis – Cricut Cardstock – 20 folhas**

SKU: 4007

Restam apenas 3 unidades

R$46,50

**R$46,00** no PIX

**a vista 1% de desconto [economizando R$ 0,50]**

Ver os meios de pagamento

Calcule seu frete aqui

Insira o seu [illegible]

Não sei meu CEP

1

Comprar Agora

**Adicionar no carrinho**

Compra Garantida
Saiba mais sobre a garantia da loja

Meios de pagamento
Saiba mais sobre as formas de pagamento

**Cartões de crédito em 10x**
Aprovação imediata.

**Boleto bancário**
Pague e será aprovado de 1 a 2 dias úteis. Envio após o prazo de

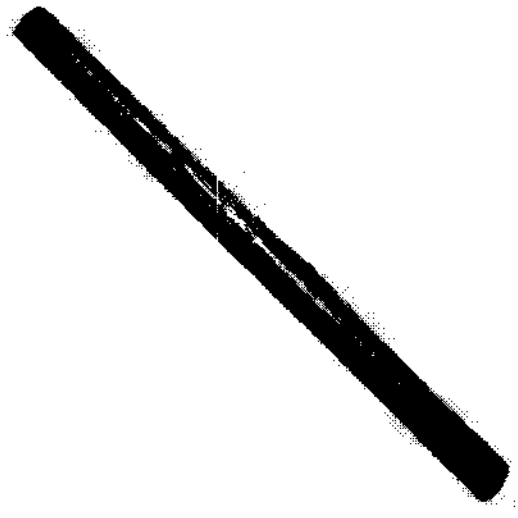
## Descrição

O **Papel Cartão Ondulado Cricut** garante projetos divertidos, criativos e coloridos. Para deixar seus trabalhos e projetos com cores e textura diferentes, utilize este material, que dará um toque artístico, artesanal e lindo a eles.

Elegante, variado, texturizado e forte para criações bonitas e resistentes.

Ideal para: Artesanato em 3D, molduras exclusivas, arte divertida na parede, escultura, projetos escolares, decoração, artesanato infantil através de camadas misturadas e combinações de cores e muito mais!





Novo

## Papel Celofane Azu 50 Folhas

R$ 58[99]

em 12x R$ 4[92] sem juros

Ver os meios de pagamento

Envio para todo o país

Saiba os prazos de entrega e o

Calcular o prazo de entrega

Estoque disponível

Quantidade: 1 unidade

Comprar

Adicionar ao ca

Confira a Política de devol

## Características principais

| | |
|---|---|
| Marca | Cromus |
| Modelo | Policor |
| Formato do papel | Folha |
| Unidades por embalagem | 50 |
| Comprimento x Largura | 85 cm x 70 m |

## Outras características

É adequado para cozer: Não

É antiaderente: Não

É impermeável: Sim

É kit: Não

## Descrição

Usamos cookies para melhorar sua experiência no Mercado Shops. Consulte mais informações na nossa Central de privacidade.

Aceitar cookies

Configurar cookies

O MUNDO DAS EMBALAGENS

Carregando...

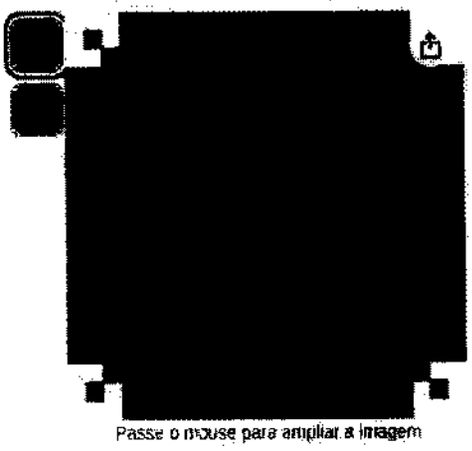
**Anexo 200**

amazon

Pesquisa Amazon.c

Tudo em Papelaria e Escritório | Mais Vendidos | Ofertas | Papelaria e Escritório | Eletrônicos para Escritório | Mais | Livros e Diários

Papelaria e Escritório › Arte e Artesanato › Papel e Artesanato em Papel › Papel › Papel Decorado



Passe o mouse para ampliar a imagem

# Papel Celofane x 50 Unidades, V.M.P. 201501, Vermelho, 80 x 80 cm

Marca: V.M.P.

4,8 ★★★★★ 12 avaliações de clientes

Pesquisar nesta página

R$67,14

Pagamentos e Segurança | Política de devolução

Tamanho: 80x80cm

80x80cm

Cor: Vermelho

| | |
|---|---|
| Marca | V.M.P. |
| Cor | Vermelho |
| Número de itens | 1 |
| Estampa | Tartã |
| Tamanho | 80x80cm |

**Sobre este item**

- Papel Celofane
- Papel Celofane 80 x 80 cm. Liso Vermelho
- Pacote com 50
- Produto de origem: BR

Relatar um problema com este produto

**Veja mais produtos da Loja de Compras Internacionais**
Encontre milhares de produtos internacionais como este em Papelaria.
Confira.

R$67,14

Entrega GRÁTIS: **30 de Agosto - 2 de Setembro.** Ver detalhes

Entregando em Bela Vista 01314900. Atualizar local

Em estoque

Quantidade: 1

Adicionar ao carrinho

Comprar agora

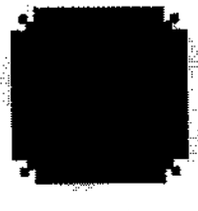
Enviado por BotBooks
Vendido por BotBooks
Devolução Elegível para Devolução ou Reembolso em até
Pagamento Transação segura
Detalhes

Adicionar à Lista

**Outros vendedores na Amazon**

Comparar outras 3 ofertas a partir de R$52,69 **Frete GRÁTIS** no seu primeiro pedido.

## Compre com



+



Preço total: R$ 67,29

Adicionar ambos ao carrinho

**Este item:** Papel Celofane x 50 Unidades, V.M.P. 201501,

Chamequinho Papel Ad. 75 g, 100 Folhas, Branco Sulfite

**Anexo 201**

Magalu

Busca no Magalu

Home > Papelaria > Papéis > Papel Couchê A4 Branco 170g Off Paper 50 Folhas




Papel Couchê A4 Branco 170g Off Paper 50 Folhas

Vendido por Costa Atacado
Entregue por Magalu

~~R$ 27,53~~

**R$ 25,33** no Pix

| Cartão de crédito | Cartão Luiza 8% OFF | Boleto | Pix 8% OFF |
|---|---|---|---|
| R$ 27,53 | R$ 25,33 | R$ 27,53 | R$ 25,33 |
| ou 12x de R$ 2,60 com juros | ou 12x de R$ 2,59 com juros | | |
| Ver parcelamento | Ver parcelamento | | |

Calcular frete e prazo

Adicionar à sacola

PROC: 202408051/24
FOLHA: 495
RUBRICA:

# Anexo 202

mercado livre

Buscar produtos, marcas e muito mais...

Digite seu endereço  Categorias  Ofertas  Histórico  Supermercado  Vender  Contato  Crie a sua conta  Entr

Confira o envio para o seu endereço
Inclua seu CEP para verificar os custos e prazos de entrega precisos na busca.
Inclua o CEP  Mais tarde

...do - grampeador de papel grande - papel perolize metal - folha papel crepom grosso

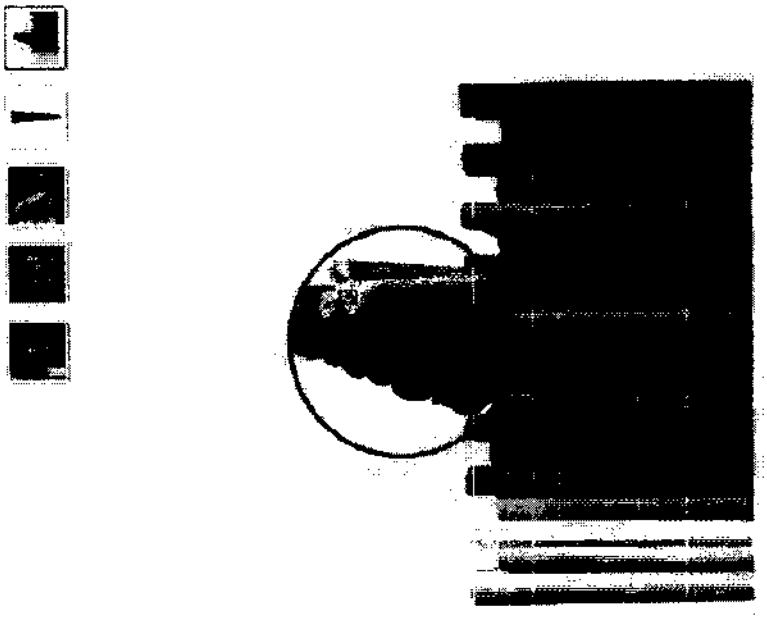
M ...ssar

Cores Variadas
R$ 23^72 15% OFF
FULL

Kit 10 Folhas Papel Crepom Colorido Premium 48cm X 2mts
R$ 29,99
R$ 25^41 15% OFF

Kit 10 Rolos Papel Cre... 48cmx2m Colorido
R$ 39,96
R$ 29^92 25% OFF
FULL

Arte, Papelaria e Armarinho > Materiais Escolares > Escolar > Papéis Artísticos e Técnicos  Vender



Novo | +100 vendidos

## Kit 20 Folhas Papel Colorido Premium 4 2mts

5.0 ★★★★★ (0)

R$ 42^99
R$ 36^47 14% OFF
em 12x R$ 3^54
Ver os meios de pagamento

Envio para todo o país
Saiba os prazos de entrega e o
Calcular o prazo de entrega

Cor: Selecione uma opção
Selecione uma opção

Estoque disponível

Quantidade: 1 unidade

Comprar agora

Adicionar ao carrinho

Vendido por Eco Box Embalage
MercadoLíder | +10mil vendas

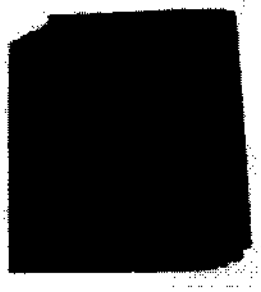
Devolução grátis. Você tem 30 dias da data de recebimento.

Compra Garantida, receba o produto esperado ou devolvemos o dinheiro

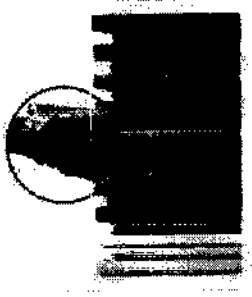
Eco Box Emba

## Produtos relacionados

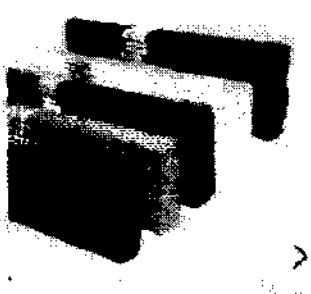
Patrocinado



R$ 180^99
em 6x R$ 30,17 sem juros



R$ 39,90
R$ 25^41 36% OFF
em 10x R$ 2,46



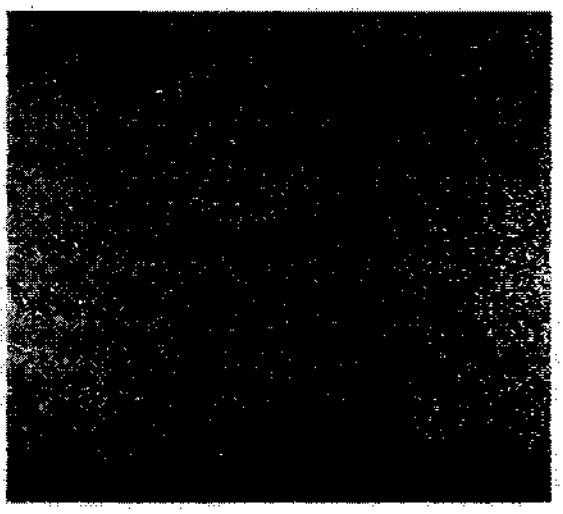
R$ 46,90
R$ 28^86
em 12x R$ 2,80

Usamos cookies para melhorar sua experiência no Mercado Livre. Consulte mais informações na nossa Central de privacidade  Aceitar cookies  Configurar cookies

Magalu

Busca no Magalu

Home > Artesanato > EVA > Folha e Placa > EVA com glitter 40x60 Prata pacote com 5 folhas



EVA com glitter 40x60 Prata pacote com 5 folhas

Vendido por Papelaria Matriz
Entregue por Magalu

**R$ 37,40** no Pix

| Cartão de crédito | Cartão Luiza | Boleto | Pix |
|---|---|---|---|
| R$ 37,40<br>ou 12x de R$ 3,53 com juros | R$ 37,40<br>ou 12x de R$ 3,59 com juros | R$ 37,40 | R$ 37,40 |
| Ver parcelamento | Ver parcelamento | | |

Calcular frete e prazo

Adicionar à sacola

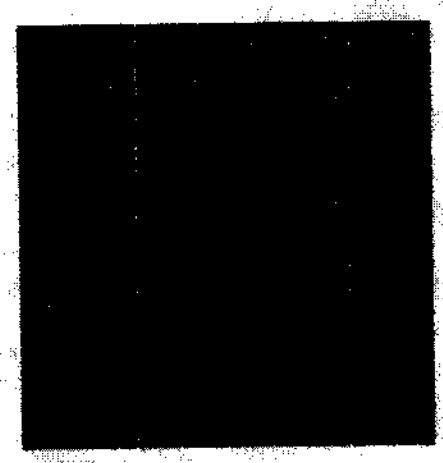
Lista de Material Escolar (11) 99481-7390 @papelariaprestesmaia Papelaria Prestes Maia (11) 4122-3020

PAPELARIA Prestes Maia

O que deseja buscar? Minha conta

PRINCIPAL > EVA GLITTER VERMELHO PACOTE COM 5 UNIDADES 40X60CM

Categorias





# EVA GLITTER VERMELHO PACOTE COM 5 UNIDADES 40X60CM

5 em estoque | Outros produtos VMP

☆ ☆ ☆ ☆ ☆ (0)

**R$ 34,90**

PREÇO EXCLUSIVO PARA O SITE

Ao comprar este produto você ganhará 10 pontos de fidelidade

− 1 + Comprar

Calcular Frete/Prazo:

CEP Calcular

Não sei meu CEP?

## DESCRIÇÃO

**Eva Glitter Vermelho Pacote Com 5 Unidades 40x60cm**

• Transforme suas ideias em realidade com o EVA Glitter Vermelho, o material perfeito para artesanato e projetos criativos! Este pacote inclui 5 unidades de folhas EVA, cada uma medindo 40x60cm, oferecendo uma ampla área para suas criações.

• Versatilidade Incomparável: Perfeito para decoração de festas, scrapbooking, confecção de

Utilizamos cookies e outras tecnologias semelhantes para melhorar sua experiência em nosso site, ao continuar navegando você aceita nossa Política de cookies.

Continuar e fechar

# Anexo 205

mercado livre

Buscar produtos, marcas e muito mais...

Ofertas por

Digite seu endereço Categorias Ofertas Histórico Supermercado Vender Contato Crie a sua conta Entre

Também pode te interessar: folha eva com textura · folha eva · forme gelo 3d 50x50 · folha eva estampado · folha eva metro · folha eva marrom

Confira o envio para o seu endereço
Inclua seu CEP para verificar os custos e prazos de entrega precisos na busca.
Incluir CEP Mais tarde

Folha De Eva Estampado Poá Mix 40x60cm - 5 Unidades
R$ 30,99

Placa Folha De Eva E 40x60cm 2mm - 5 Un
R$ 30,99

Arte Papelaria e Armarinho › Materiais Escolares › Outros › Folha Eva

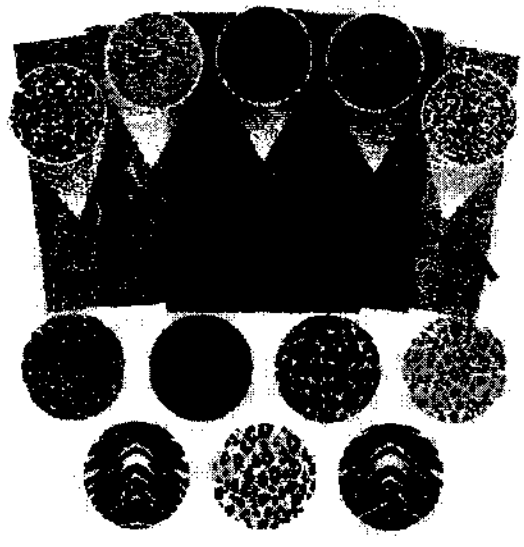
Vender i











Novo | +100 vendidos

Folha De Eva Estam
Safari 40x60cm - 5

4,6 (17)

R$ 30,99

Veja os meios de pagamento

Envio para todo o país
Saiba os prazos de entrega e c
Calcular o prazo de entrega

Estoque disponível

Quantidade: 1 unidade

Comprar

Adicionar ao ca

Vendido por RDJ Artigos em E
MercadoLíder | +10mil vendas

Devolução grátis. Você tem dias de recebimento.

Compra Garantida, receba esperado ou devolvemos.

RDJ Artigos e

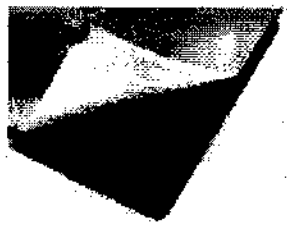
MercadoLíder Platinum

+10mil

Vendas concluídas

Ir para a página d

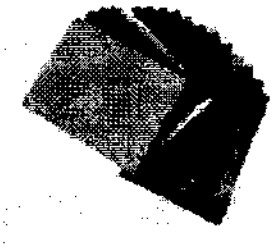
Produtos relacionados
Patrocinado



R$ 37,29
3x R$ 12,43 sem juros
Placa Eva Adesivado 10mm - Folha Eva



R$ 24,90
2x R$ 12,45 sem juros
FULL
Adesivado 10mm Toalh Fluor Pla



R$ 29,90
12x R$ 2,90
Pacote Placas De Eva 2mm 50x40 Com 40 Folhas Top

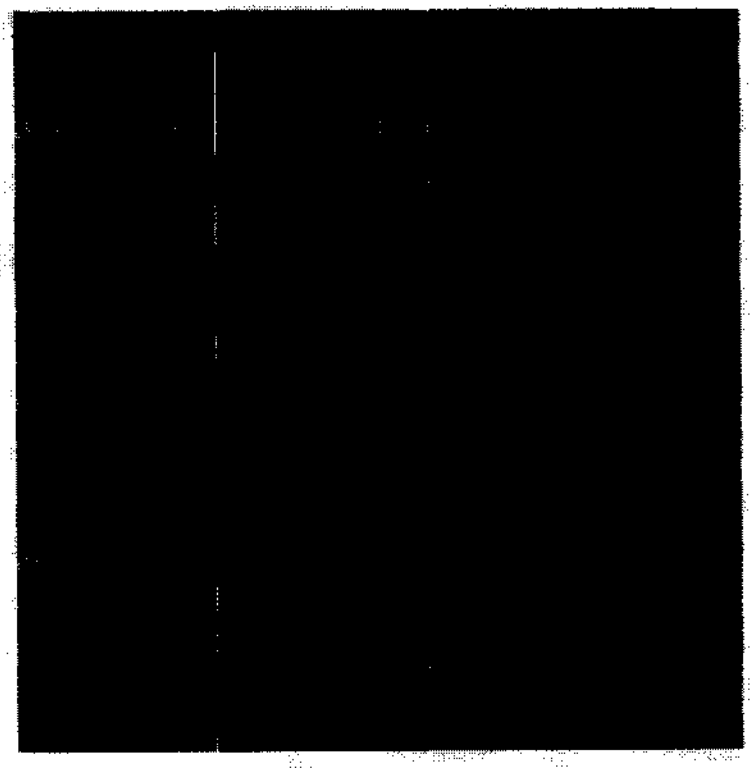
Usamos cookies para melhorar sua experiência no Mercado Livre. Consulte mais informações na nossa Central de privacidade.
Aceitar cookies Configurar cookies

**Anexo 206**

Magalu

Busca no Magalu

Home > Artesanato > EVA > Folha e Placa > Placa em EVA Estampado 60X40CM Coracao VM/BCO 2MM



Placa em EVA Estampado 60X40CM Coracao VM/BCO 2MM

Vendido por Lojas Lumo
Entregue por Magalu

**R$ 36,04** no Pix

| Cartão de crédito | Cartão Luiza | Boleto | Pix |
|---|---|---|---|
| R$ 36,04<br>ou 12x de R$ 3,41 com juros | R$ 36,04<br>ou 12x de R$ 3,46 com juros | R$ 36,04 | R$ 36,04 |
| Ver parcelamento | Ver parcelamento | | |

Calcular frete e prazo

Adicionar à sacola

Comprar agora

marcado livre

Buscar produtos, marcas e muito mais...

Digite seu endereço Categorias Ofertas Histórico Supermercado Vender Comprar

Crie a sua conta Entre

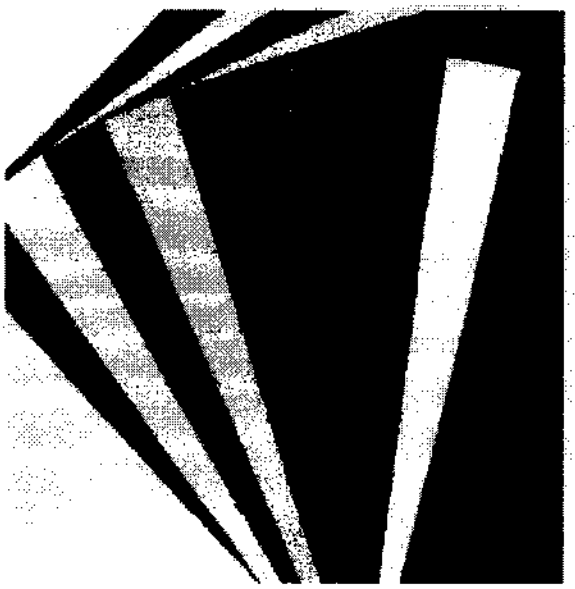
Confira o envio para o seu endereço
Inclua seu CEP para verificar os custos e prazos de entrega precisos na busca.
Mais tarde

Placa De Eva 40x60 - 10 Folhas Lilas
R$ 18,45

Placa De Eva 40x60 -
R$ 18,46

Arte, Papelaria e Armarinho › Materiais Escolares › Escolar › Papéis Artísticos e Técnicos

Vender



Novo | +5 vendidos

## 10 Folhas De Eva C
## Placa 40x60 Make+

R$ 29,90

Ver os meios de pagamento

Envio para todo o país
Saiba os prazos de entrega e a
Calcule o prazo de entrega

Cor: **Sortido**

Sortido

Estoque disponível

Quantidade: 1 unidade (5

Comprar ag

Adicionar ao ca

Vendido por TELETONERBH_C
+100 vendas

Compra Garantida, receba esperando ou devolvemos

Vendido por
TELETONERBH_COM

+100
Vendas concluídas

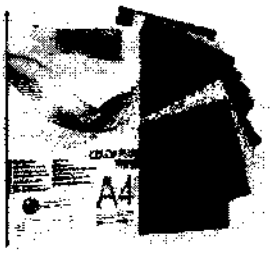
Ver mais produtos de

## Produtos relacionados

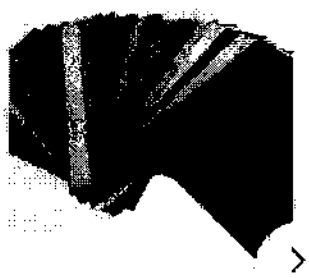
Patrocinado



R$ 32,30
em 12x R$ 3,13
Full
Kit 10 Folhas Un Eva Placa Eva




R$ 42,41
em 12x R$ 4,11
Full
Papel Color Plus Folha A4 180g

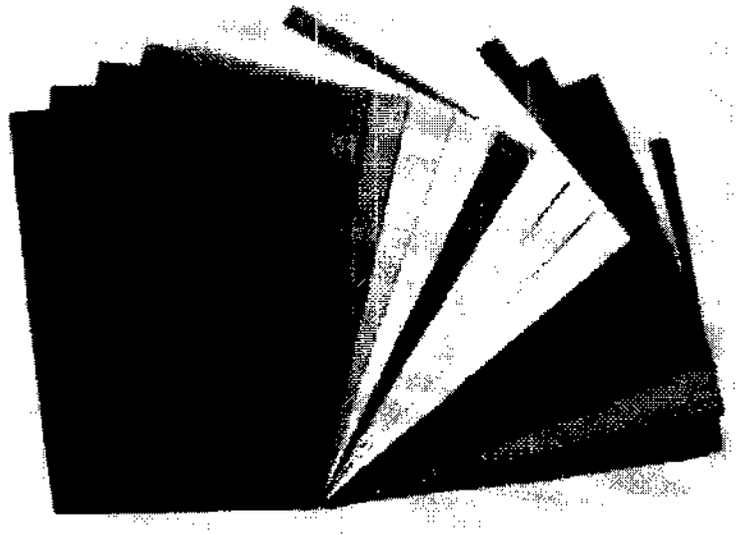


R$ 78,90
em 12x R$ 7,67
Full
Kit 100 Folhas Color Plus 180g A4 Papel Cartão Colorido

Usamos cookies para melhorar sua experiência no Mercado Livre. Consulte mais informações na nossa Central de privacidade.
Aceitar cookies
Configurar cookies







Novo

**Papel Color Plus C\ Folhas Sortidas Fed**

R$ 39[89]

em 12x R$ 3[97]

Ver os meios de pagamento

**Envio para todo o país**

Saiba os prazos de entrega e o

Calcular o prazo de entrega

**Cor: Sortido**

**Estoque disponível**

**Quantidade: 1 unidade** (2

**Comprar**

**Adicionar ao ca**

Conheça a Política de Devolu

## Características principais

| | |
|---|---|
| **Marca** | Ágape |
| **Modelo** | Papel |
| **Unidades por embalagem** | 50 |
| **Comprimento** | 297 mm |
| **Largura** | 210 mm |

## Outras características

**Tipo de papel**: Color plus

**Gramagem**: 180 g

## Descrição

PAPEL COLOR PLUS SORTIDO C\ 50 FOLHAS

Usamos cookies para melhorar sua experiência no Mercado Shops. Consulte mais informações na nossa Central de privacidade.  Aceitar cookies  Configurar cookies

**Anexo 209**

Le biscuit

Televendas: 0800 366 7575

Fale Conosco

Buscar por produtos ou marca...

Informe seu CEP

Le Biscuit | Papelaria | Papel Fotográfico Fosco Mimo - 180 gr - A4 - 50 unds

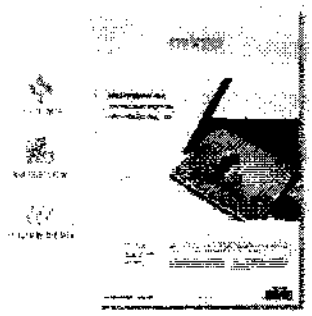
**Papel Fotográfico Fosco Mimo - 180 gr - A4 - 50 unds**

(Código: 382435 Lebiscuit) Marca: Mimo

**R$31,41** no pix

R$ 34,90 em até 1x de R$ 34,90 no cartão de crédito

Mais formas de pagamento





Cookies Le Biscuit. Para oferecer uma navegação personalizada e melhorar sua experiência no nosso site, nós utilizamos coo
Ao continuar navegando você concorda com a nossa Política de Privacidade.

Le biscuit

PROC: 202408051/24
FOLHA: 433
RUBRICA:

# Anexo 210

mercado livre

Buscar produtos, marcas e muito mais...

Digite seu endereço Categorias Ofertas Histórico Supermercado Vender Contato Crie a sua conta Entre

Confira o envio para o seu endereço

Inclua seu CEP para verificar os custos e prazos de entrega precisos na busca.

Inserir CEP Mais tarde

Folha Papel De Seda 30x30 Cores C/100

R$ 16 [illegible] OFF

Frete grátis

Papel Laminado 48x6

R$ 61[illegible]

Arte, Papelaria e Armarinho › Materiais Escolares › Cartolina e Organização › Papéis para Impressão

Novo

## 100 Folhas De Pape 48x60cm Prata Emi

R$ 68[illegible]

em 12x R$ 6[illegible]

Ver os meios de pagamento

Envio para todo o país

Saiba os prazos de entrega e o

Calcular o prazo de entrega

Estoque disponível

Quantidade: 1 unidade

Comprar agora

Adicionar ao carrinho

Vendido por LIMAMIRTES2023

MercadoLíder | +5mil vendas

Compra Garantida: receba o esperado ou devolvemos

7 dias de garantia de fábric

## Produtos relacionados

Patrocinado

R$ 124[illegible]

em 4x R$ 31,22 sem juros

Frete grátis

R$ 41[illegible]

em 12x R$ 4,05

Frete grátis

R$ 510

em 12x R$ 49,44

Frete grátis FULL

## Vendido por LIMAMIRTES2023021

MercadoLíder

Está dos melhores do site!

+5mil

Vendas concluídas

Oferece um bo atendimento

Ver mais produtos de

Usamos cookies para melhorar sua experiência no Mercado Livre. Consulte mais informações na nossa Central de Privacidade.

Aceitar cookies Configurar cookies

(37) 3232-3121 | (37) 9 9671-8678

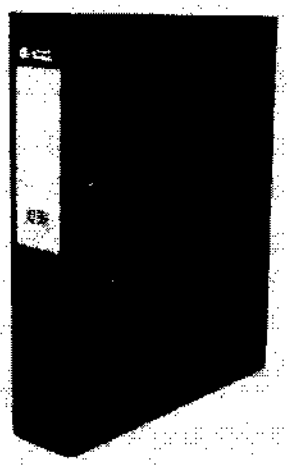
Embapel

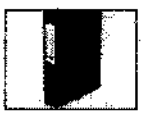
O que você precisa? Ex.: mochila mickey...

R$ 0,00

Papelaria | Diários | Material Escolar | Suprimentos Informática | Equipamentos | Escritório p/ Condomínios | Embalagens | Material Artístico

Início > Papelaria > PASTA REG.AZ A4 2ARG.ESTREITA AZ.PERSON.





# PASTA REG.AZ A4 2ARG.ESTREITA AZ.PERSON.

Envie uma avaliação

**R$ 55,95**

12x de R$ 5,67

PASTA REG.AZ A4 2ARG.ESTREITA AZ.PERSON.

1 ADICIONAR

Em Estoque

COMPARTILHAR

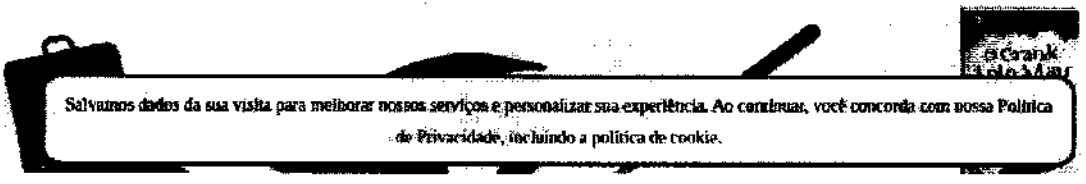
VISA | Parcelas

Boleto Bancário R$ 55,95

DESCRIÇÃO | DETALHES DO PRODUTO | AVALIAÇÕES

PASTA REG.AZ A4 2ARG.ESTREITA AZ.PERSON.

## 16 outros produtos na mesma categoria:



Salvamos dados da sua visita para melhorar nossos serviços e personalizar sua experiência. Ao continuar, você concorda com nossa Política de Privacidade, incluindo a política de cookie.

**Anexo 212**

mercado livre

Buscar produtos, marcas e muito mais...

Digite seu endereço Categorias Ofertas Histórico Supermercado Vender Contato Crie a sua conta Entr

Confira o envio para o seu endereço
Inclua seu CEP para verificar os custos e prazos de entrega precisos na busca.
Incluir CEP Mais tarde

Pasta Registrador A/z Lombo Largo Grafite Fremo
R$ 23,85
R$ 22,65 5% OFF
4 FULL

Pasta Registradora A: Chies
R$ 32
3x R$ 10,67 sem juros

Papelaria e Armarinho › Materiais Escolares › Comercial e Organização › Fichários

Vender

Novo

Pasta Fichário Regis Az Lombo Largo Of C/3

R$ 39,99
R$ 34,71 13% OFF

Ver detalhes de pagamento

Envio para todo o país
Saiba os prazos de entrega e o
Calcular o prazo de entrega

Estoque disponível

Quantidade: 1 unidade

Comprar agora

Adicionar ao ca

Vendido por MAPU
+100 vendas

Compra Garantida: receba esperando ou devolvemos

Vendido por MAPU

+100 Vendas concluídas

Oferece um bo atendimento

Ver mais produtos de

Produtos relacionados

Patrocinado

R$ 44,69
R$ 42,64
em 12x R$ 4,13
4 FULL

R$ 23,67
R$ 20,85 12% OFF
em 12x R$ 2,02
4 FULL

R$ 78,90
em 3x R$ 26,30 sem juros
4 FULL
4-Pasta Fichário Registrador Az

Maiores descontos

Usamos cookies para melhorar sua experiência no Mercado Livre. Consulte mais informações na nossa Central de privacidade.

Aceitar cookies Configurar cookies

# Anexo 213

mercado livre

Buscar produtos, marcas e muito mais...

Digite seu endereço Categorias Ofertas Histórico Supermercado Vender Contato Crie a sua conta Entre

Confira o envio para o seu endereço
Inclua seu CEP para verificar os custos e prazos de entrega precisos na busca.
Mais tarde

Pasta Plástica Polionda 5,5 Cm Ofício Pacote C/ 10 Unidades
R$ 59,90

Pasta Com Elástico E 10un
R$ 27,55

Artes, Papelaria e Armarinho > Materiais Escolares > Comercial e Organização > Fichários

Novo

**Pasta Com Elástico Vmp Fina Com 10ur Cores**

R$ 49,90
em 12x R$ 4,84
Ver os meios de pagamento

Envio para todo o país
Saiba os prazos de entrega e a
Calcular o prazo de entrega

Cor: Transparente

Estoque disponível

Quantidade: 1 unidade

Comprar ag

Adicionar ao ca

Vendido por GRUPO HAYD
+1000 vendas

Devolução grátis. Você ter
data de recebimento

Compra Garantida, receba
esperado ou devolvemos

## Produtos relacionados

Patrocinado

R$ 27,55
em 2x R$ 13,78

R$ 27,75
em 12x R$ 2,69

R$ 89,90
em 3x R$ 29,96

Frete grátis

Vendido por GRUPO H

+1000

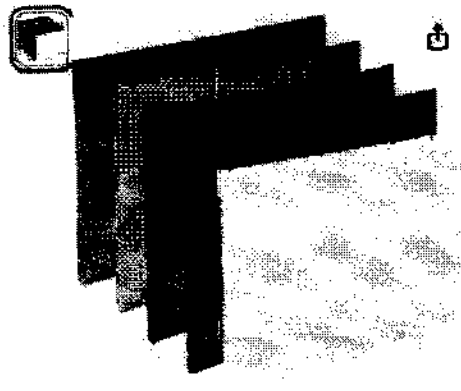
Usamos cookies para melhorar sua experiência no Mercado Livre. Consulte mais informações na nossa Central de Privacidade.

Aceitar cookies Configurar cookies

**Anexo 214**

amazon

Papelaria e Escritório › Material de Escritório › Arquivos e Pastas › Pastas › Pastas de Classificação com Abas



Passe o mouse para ampliar a imagem

# Pasta Aba Elástica, DAC 501RE-SOR, Multicor, Pacote com 10

Marca: DAC

4,7 ★★★★☆ 183 avaliações de clientes

| Pesquisar nesta página

Mais de 50 compras no mês passado

Para ver os detalhes do produto, adicione este item ao seu carrinho. Você poderá removê-lo depois.

Pagamentos e Segurança | Enviado pela Amazon | Política de devolução

| | |
|---|---|
| Cor | Multicor |
| Material | Plástico |
| Marca | DAC |
| Corte da aba | Straight Cut |
| Fabricante | Dac |

**Sobre este item**

- Marca: Dac
- Material Escolar e Escritório
- Pasta Aba Elástica, Plástica, Ofício Colorida Line, Pacote com 10
- Dimensões: 5.0x23.5x33.5 cm

Relatar um problema com este produto



**Veja mais produtos da Loja de Compras Internacionais**
Encontre milhares de produtos internacionais como este em Papelaria.
Confira.

Para ver os detalhes do produto, adicione este item ao seu carrinho. Você poderá removê-lo depois.

Selecione o endereço

Quantidade: 1

Adicionar ao carrinho

Comprar agora

Enviado por: Amazon.com.br
Vendido por: Amazon.com.br
Devolução: Elegível para Devolução, Reembolso ou Troc...
Pagamento: Transação segura

Detalhes

Comprar este item como presente

Adicionar à Lista

**Outros vendedores na Amazon**

Comprar outras 2 ofertas a partir de R$35,36 **Frete GRÁTIS** no seu primeiro pedido. ›

## Frequentemente comprados juntos



**Este item:** Pasta Aba Elástica, DAC 501RE-SOR, Multicor, Pacote com 10
R$35,36

Chamex - Papel Sulfite, A4, 75g, 500 folhas
R$30,00

ACP 1134/A4-CR, Pasta L, A4, Cristal, 0,15 mm, Multicor, Pacote de 10
R$11,42

Preço total: R$ 77,68

Adicionar todos os 3 ao carrinho

Informações sobre o produto

### Detalhes técnicos

| | |
|---|---|
| Fabricante | Dac |

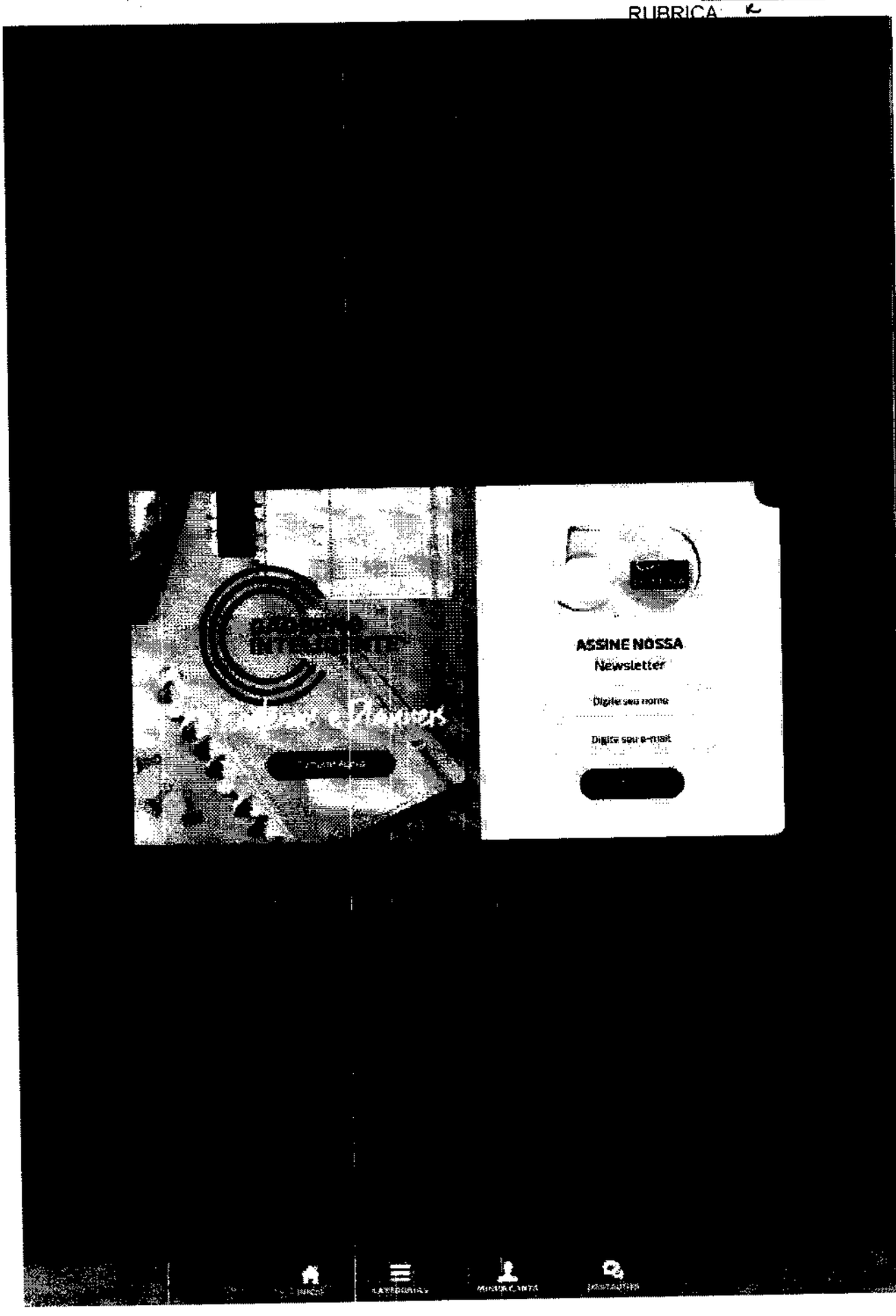
### Informações adicionais

| | |
|---|---|
| Dimensões do produto | 23,5 x 33,5 x 5 cm; 671 g |

**Anexo 215**


GANHE
5%
de DESCONTO
Obrigado, mas NÃO GOSTO DE DESCONTO
Bem-vindo a
WELBAN
Deixe seu e-mail abaixo
e ganhe um super desconto para sua próxima compra
da Welban. Aproveite!!!
E-mail
Enviar
Enviar e Aceito

**Anexo 216**



**Anexo 217**

Kalunga | Digite aqui o que você procura

Organização

› Organização › Pastas Aba Elástico › Ofício - 40mm

**Destaques**

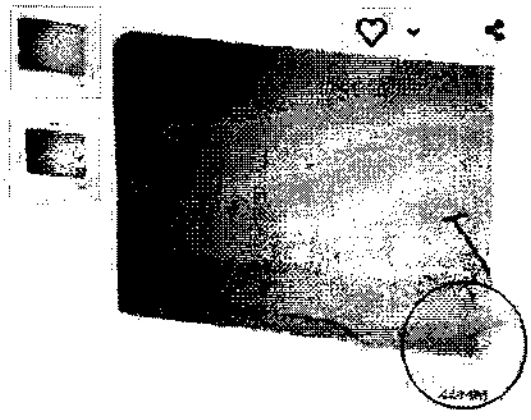
- Arquivos Mortos
- Caixas Organizadoras
- [illegible]
- Pastas Catálogo Capa Dura A4
- Pastas Sanfonadas
- Pastas Suspensas

**Seções**

- Agendas Diárias
- Álbuns Fotográficos
- Aplicadores de Tags
- Arquivos Mortos
- Arquivos Pastas Suspensas
- Blocos Autoadesivo/ Flag / Post-it
- Caixas Organizadoras
- Caixas para Correspondência
- Cestos
- Encadernação
- Encadernadoras / Perfuradoras
- Envelopes Plásticos PP 4 Furos
- Envelopes Plásticos PP Sem Furos
- Envelopes Plásticos PP Universal
- Envelopes Plásticos PVC
- Fichários
- Fichários para Fichas
- Fichários Porta-Cartões
- Fichas Pautadas - Índices
- Gaveteiros de Chão
- Gaveteiros de Chão C/ Rodas
- Gaveteiros de Mesa
- Organização
- Organizadores de Chaves
- Organizadores de Escritório

# Pasta com Aba Elástico Ofício, Com Dorso 40mm, em polipropileno, Transparente, A40, Plascony - PT 1 UN

Código: 594842 | Mais produtos Plascony | Ver informações do produto | (9 Avaliações)



**R$ 8,30**

Selecione a cor

Calcular frete e prazo de entrega

Digite seu CEP | Calcular

Consultar estoque em loja

1

Após aprovação do pagamento. Enviamos por Cartão de Crédito e Faturado.

Assine e programe sua recorrência

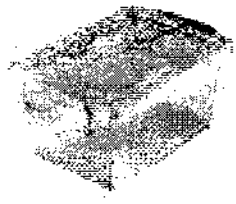
## Compre Junto




Ficha pautada 3x5 . Spiral

**R$ 7,50**

Comprar



Caixa organizadora mini 400ml transparente OR80000 Ordene

**R$ 11,00**

Comprar

Descrição

**Anexo 218**

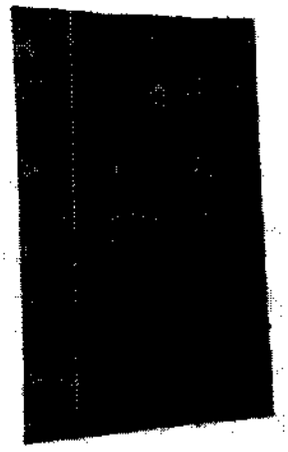
dia do mercado · passou, cestou, aproveitou com até 50% de desconto · quero ›

americanas | busque aqui seu produto

todos os departamentos | mercado | celulares | eletrodomésticos | informática | tv e home theater | eletroportáteis | móveis | dia de

página inicial › papelaria › pastas e organizadores › arquivos e pastas

favoritar | compartilhar



## Pasta Aba c/ Elastico Oficio Line Polipropileno 335x235

faça a 1ª avaliação | faça a 1ª pergunta

Pasta Aba Elástico Ofício Line cod: 0254 Pasta aba elástico em polipropileno. Possui abas para fixar os documentos no interior da pasta e elástico para fechamento com terminação em plástico. Produto certificado pelo inmetro 001548/2...

mais informações

cor: verde

Amarelo | Azul | Preto | Rosa | Transpa... | Verde | Vermelho

política de troca e devolução

R$ 6,74

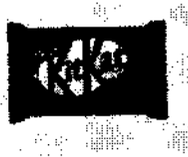
mais formas de

calcular frete e p

Digite seu CE

Este produto é ven
entregue por Amer
compra, do pedido

você também pode gostar disso



**chocolate kit kat ao leite nestlé - 41,5g**

(34407 avaliações)

**R$ 2,99**

1x de R$ 2,99 sem juros no cartão de crédito

entrega grátis



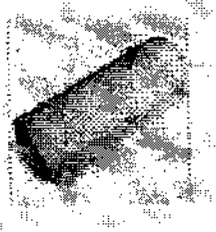
**shampoo 300ml + condicionador 150ml pante...**

(25 avaliações)

**R$ 24,99**

1x de R$ 24,99 sem juros no cartão de crédito

entrega grátis



**em papel cartolina branca 50x66**

(0 avaliações)

~~R$ 4,99~~ -22%

**R$ 3,90**

1x de R$ 3,90 sem juros no cartão de crédito



**panela de pressão polida 24l fechamento externo...**

(12 avaliações)

~~R$ 421,00~~ -10%

**R$ 378,90**

em 1x no cartão de crédito

americanas e os cookies: a gente usa cookies para personalizar anúncios e melhorar a sua experiência no site. Ao continuar navegando, você concorda com a nossa Política de Privacidade.

continuar e fechar

PROC: 202408051/24
FOLHA: 449
RUBRICA:

# Anexo 219

mercado livre

Buscar produtos, marcas e muito mais...

Digite seu endereço Categorias Ofertas Histórico Supermercado Vendas Contato Entre a sua conta Entre

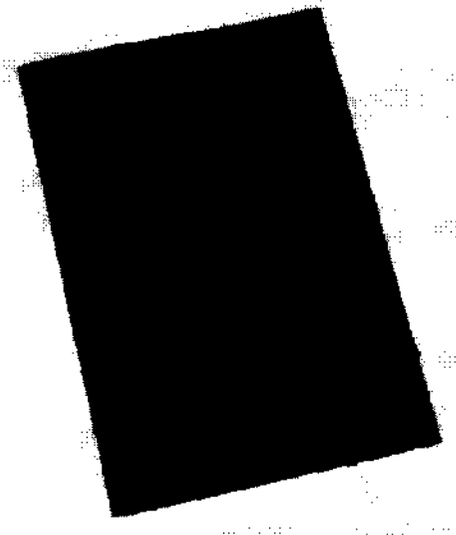
Confira o envio para o seu endereço
Inclua seu CEP para verificar os custos e prazos de entrega precisos na busca.

Mais tarde

10 Pasta Aba Com Elástico Documento Oficio/a4 Doc Escritorio
R$ 32,80
FULL

Pasta Aba Elástico Of
R$ 32,94
FULL

Arte, Papelaria e Armarinho › Materiais Escolares › Comercial e Organização › Fichários



Novo | +5 vendidos

**Pasta Aba Elástico C Plastificada Duplex C/20 Un**

R$ 56,30

12x R$ 5,47
VISA
Mais informações

Envio para todo o país
Saiba os prazos de entrega e o
Calcular o prazo de entrega

Cor: Azul
Azul

Estoque disponível

Quantidade: 1 unidade

Leve grátis a partir de 2 un

Comprar

Adicionar ao ca

Vendido por Beco 14
+5mil vendas

Devolução grátis. Você tem data de recebimento.

Compra Garantida, receba esperado ou devolvemos

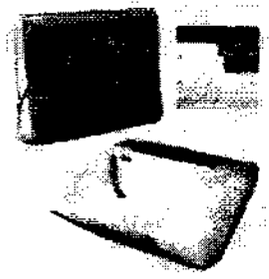
Beco 14

## Produtos relacionados

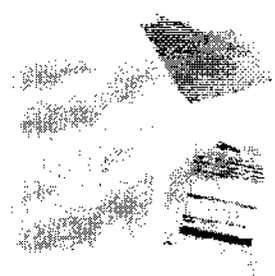
Patrocinado



R$ 78,90
R$ 68,72
em 12x R$ 5,73
FULL



R$ 59,90
R$ 52,11
em 12x R$ 5,07
FULL



R$ 78,90
em 12x R$ 7,67
FULL
Pasta fin L A4 Doc

Usamos cookies para melhorar sua experiência no Mercado Livre. Consulte mais informações na nossa Central de privacidade.

Aceitar cookies Configurar cookies

# Anexo 220

- segunda a sexta das 09h as 17h - Atendimento via Chat

Search

0
0

**Language**

**Currency**

Website

- Website

Bugfree do Brasil

- Início
- Loja
- Serviços
  - Aluguel de Impressoras
  - Manutenção de Computadores
  - Manutenção de Impressoras
  - Promoção Troca SSD
  - Suporte de TI para Empresas
  - Suporte a Clientes
- Blog
- Apresentações
- Contato
- Cadastre-se
- Meu Carrinho
- Entrar

1. Produtos
2. PASTA GRAMPO TRILHO PAPEL OFICIO AZUL POLYCART PCT.C/20

Pesquisar...

Website
Website
PASTA GRAMPO TRILHO PAPEL OFICIO AZUL POLYCART PCT.C/20
PASTA GRAMPO TRILHO PAPEL OFICIO AZUL POLYCART PCT.C/20
2049158a.jpg

## PASTA GRAMPO TRILHO PAPEL OFICIO AZUL POLYCART PCT.C/20

~~R$ 64,40~~ **R$ 64,40**

**R$ 46,98**

**Opção não disponível**

Essa combinação não existe.

1
Adicionar ao carrinho
1 Unidade(s) disponível
×

**Stock Alert**

We have created an alert for this product. As soon as it is available we will notify you by email.

Close
×

**Stock Alert**

**Anexo 221**

PROC: 202408051/24
FOLHA: 444
RUBRICA:



**Página indisponível**

Desculpe, algo deu errado. Faça login e tente novamente, ou volte para a página inicial.

[redacted]

Voltar à Página Inicial

Usamos cookies para melhorar sua experiência na Shopee. Para mais informações consulte nossa Política de privacidade.

Configurações de cookies [redacted]

# Anexo 222

Buscar produtos, marcas e muito mais...

Digite seu endereço Categorias Ofertas Histórico Supermercado Vender Contato Crie a sua conta Entr

Confira o envio para o seu endereço
Inclua seu CEP para verificar os custos e prazos de entrega precisos na busca.
Inserir CEP Mais tarde

Pasta De Arquivos E Documentos A4 Sanfonada Com Aba 12 Div.
R$ 31,35 37% OFF
ou R$ 10,45 sem juros
FULL

Pasta Plástica Tipo L
R$ 16,22
FULL

Arte, Papelaria e Armarinho > Materiais Escolares > Comercial e Organização > Fichários

Novo

Pastas De Documer
Unidades Sortido D
22x30cm

R$ 19,90

Pague parcelado

Envio para todo o país
Saiba os prazos de entrega e a
Calcular o prazo de entrega

Estoque disponível

Quantidade: 1 unidade

Comprar ag

Adicionar ao c

Vendido por CASAFESTAS7A
MercadoLíder | +5mil vendas

Compra Garantida, recebi
esperado ou devolvemos

Vendido por CASAFES

MercadoLíder
E uma das melhores do site!

+5mil
Vendas concluídas

Oferece um bo
atendimento

Ver mais produtos de

Produtos relacionados

Patrocinado

R$ 29,99
em 12x R$ 2,91
Pasta Clipe E Elástico A4 Kit

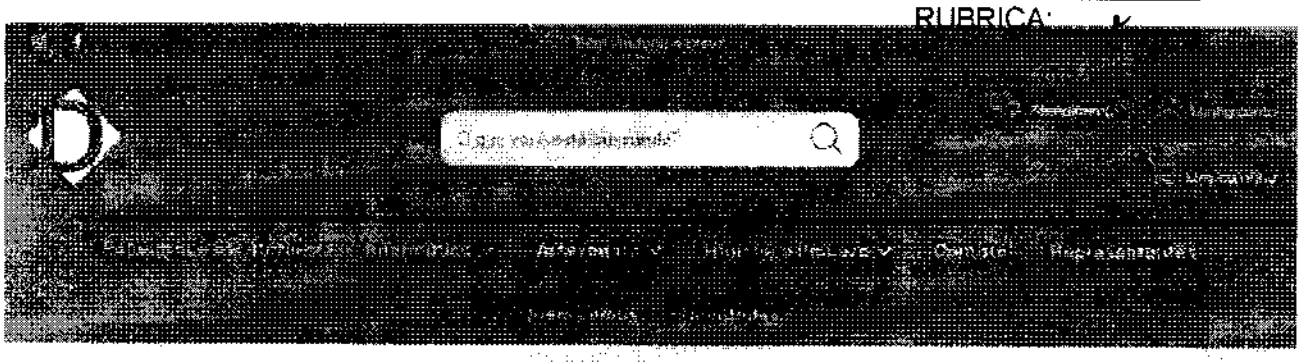
R$ 938,00
R$ 227,90
em 12x R$ 22,35
Frete grátis

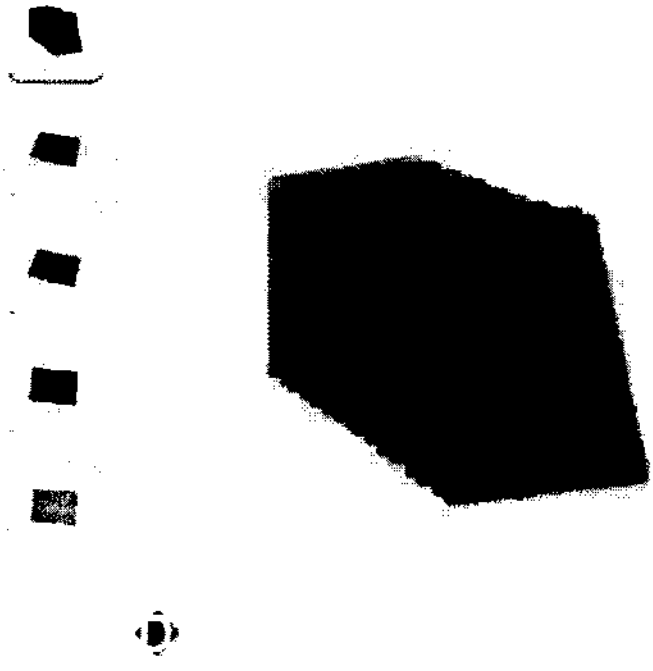
R$ 49,90
R$ 34,63
em 12x R$ 3,36
Pasta Catálogo 40 Sacos A4

Usamos cookies para melhorar sua experiência no Mercado Livre. Consulte mais informações na nossa Central de privacidade.

Aceitar cookies Configurar cookies

PROC: 202408051/24
FOLHA: 446
RUBRICA:





Início > PAPELARIA E ESCRITÓRIO > Pastas >
PASTA ABA ELAST. PP OFICIO ( FINA ) CORES DIVERSAS C/10 ( Selecione as cores )

# PASTA ABA ELAST. PP OFICIO ( FINA ) CORES DIVERSAS C/10 ( Selecione as cores )

Cores

Vermelha

PREÇO SOB CONSULTA

Pasta aba elástico em polipropileno. Possui abas para fixar os documentos no interior da pasta e elástico para fechamento com terminação em plástico.

**Dimensões:** 335 × 235 mm

## Produtos relacionados



PASTA ABA ELAST. OF PP 4CM CORES DIVERSAS...







PASTA ABA ELAST. OF PP 5,5CM CORES DIVERSA...

ENTENDI

**Anexo 224**

mercado livre

Buscar produtos, marcas e muito mais...

Digite seu endereço Categorias Ofertas Histórico Supermercado Vender Contato Crie a sua conta Entre

Confira o envio para o seu endereço
Inclua seu CEP para verificar os custos e prazos de entrega precisos na busca.
Incluir CEP Mais tarde

Pacote Com 20 Unid.
R$ 54,90
FULL

Pasta Com Elástico Ofício Transparente Acp Pine Com 10 Uni
R$ 24,99
2x R$ 12,50 sem juros
FULL

Pasta Plástica Aba El Acp
R$ 35,42
R$ 30,58 12% OFF
FULL

Arte, Papelaria e Armarinho > Materiais Escolares > Caderno e Organização > Fichários

Vender

Novo | +5 vendidos

**Pasta Aba Elástica C Cores Sortidas Pacc 10 Unid.**

R$ 28,90

Ver os meios de pagamento

Envio para todo o país
Saiba os prazos de entrega e a
Calcular o prazo de entrega

Cor: Branco

Estoque disponível

Quantidade: 1 unidade

Compr

Adicionar ao ca

Produtos relacionados

Patrocinado

R$ 344,85 45% OFF
em 10x R$ 34,48 sem juros

R$ 149,99
R$ 129,54 13% OFF
em 12x R$ 12,59

R$ 479
em 12x R$ 46,44

Vendido por LOJAVENEIR2005
MercadoLíder +10mil vendas

Compra Garantida, recebe o esperando ou devolvemos

90 dias de garantia de fábr

LOJAVENEIR2

MercadoLíder Platinum
É um dos melhores do site!

+10mil

Usamos cookies para melhorar sua experiência no Mercado Livre. Consulte mais informações na nossa Central de privacidade.

Aceitar cookies Configurar cookies

# Anexo 225

mercado livre

Buscar produtos, marcas e muito mais...

Digite seu endereço | Categorias | Ofertas | Histórico | Supermercado | Vender | Contato | Crie a sua conta | Entre

Confira o envio para o seu endereço
Inclua seu CEP para verificar os custos e prazos de entrega precisos na busca.
Mais tarde

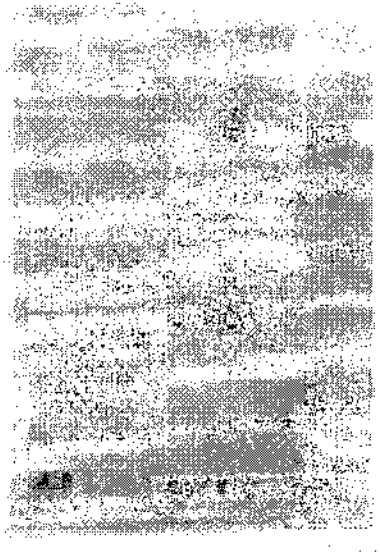
Pasta L Coloridas A4 Com 50 Unidades Pct
R$ 35

Pasta L A4 Organizac
C/10 Varias Cores
R$ 16

Arte, Papelaria e Artesanato > Materiais escolares > Cuidado e Organização > Fichários

Vender





Novo | +5 vendidos

## Kit 10 Pasta Em L O
## Proteção De Docun

5.0 ★★★★★ (2)

R$ 21,90

Ver os meios de pagamento

Envio para todo o país
Saiba os prazos de entrega e a
Calcular o prazo de entrega

Cor: Selecione uma opção

Selecione uma opção

**Estoque disponível**

Quantidade: 1 unidade

Comprar ag

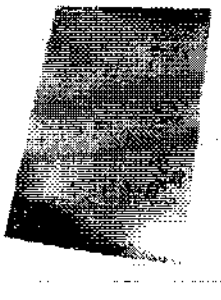
Adicionar ao ca

Vendido por PAPELARIA REAL
MercadoLíder | +5mil vendas

Compra Garantida, receba
esperando ou devolvemos

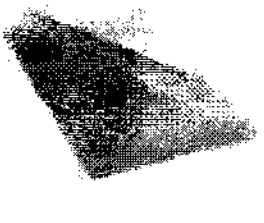
## Produtos relacionados

Patrocinado



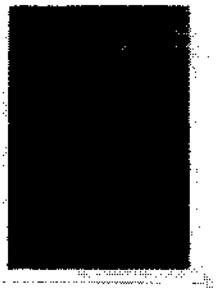
R$ 78,99
**R$ 68,72**
em 3x R$ 22,91 com juros

FULL



R$ 42,50
**R$ 35,15**
em 12x R$ 3,41

FULL



R$ 79,99
**R$ 70,30**
em 12x R$ 6,83

Pasta Em L A4 Cristal Dac 100
Unidades

## Vendido por PAPELAR

MercadoLíder
Estão entre os melhores do site!

+5mil
Vendas concluídas

Oferecem um bo
atendimento

Usamos cookies para melhorar sua experiência no Mercado Livre. Conheça mais informações na nossa Central de privacidade

Aceitar cookies | Configurar cookies

**Anexo 226**

Kalunga | Digite aqui o que você procura

Organização

**Destaques**

Caixas Organizadoras
Pastas Aba Elástico
Pastas Catálogo Capa Dura A4
Pastas Sanfonadas
Pastas Suspensas

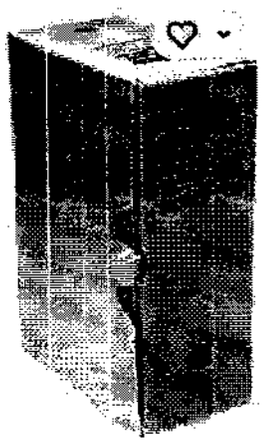
**Seções**

Agendas Diárias
Álbuns Fotográficos
Aplicadores de Tags
Arquivos Pastas Suspensas
Blocos Autoadesivo/Flag / Post-it
Caixas Organizadoras
Caixas para Correspondência
Cestos
Encadernação
Encadernadoras / Perfuradoras
Envelopes Plásticos PP 4 Furos
Envelopes Plásticos PP Sem Furos
Envelopes Plásticos PP Universal
Envelopes Plásticos PVC
Fichários
Fichários para Fichas
Fichários Porta-Cartões
Fichas Pautadas - Índices
Gaveteiros de Chão
Gaveteiros de Chão C/ Rodas
Gaveteiros de Mesa
Organização
Organizadores de Chaves
Organizadores de Escritório

Organização › Arquivos Mortos › Arquivo Morto Novaonda

# Arquivo morto novaonda fácil 250x130x350mm Branco 044003 Polibrás PT 5 UN

Código: 031768 Mais produtos Polibrás Ver informações do produto (3 Avaliações)



**R$ 32,50**

Selecione a cor

Calcular frete e prazo de entrega

Digite seu CEP Calcular

Consultar estoque em loja

- 1 +

*Após aprovação de pagamento. Exclusivo Pix, Cartão de Crédito e Faturado

## Descrição

**Caracteristicas do Produto**

Evite que seus documentos e papéis peguem poeira ou umidade ! Com o arquivo morto você consegue de forma prática e fácil armazenar seus documentos. É desmontável, com impressão em três lados, confeccionado em plástico corrugado, com estrutura alveolar, cortada em molde provido de vincos que possibilitam dobras, de modo a formar uma caixa de formato prismático retangular com furos laterais para ventilação.

**Especificações**

- Arquivo morto novaonda
- Cor: Branco
- Material: Polipropileno
- Embalagem: 5 unidades
- Dimensão: 250 x 130 x 350mm

## Avaliação do produto

# Anexo 227

mercado livre

Buscar produtos, marcas e muito mais...

Digite seu endereço Categorias Ofertas Histórico Supermercado Vender Comprar Entre na sua conta Entre

Confira o envio para o seu endereço
Inclua seu CEP para verificar os custos e prazos de entrega precisos na busca.
Incluir CEP Mais tarde
Frete grátis FULL

essar

Relógio De Ponto Biométrico Digital Impressão Eletrônico
R$ 175
Frete grátis FULL

Relógio Ponto Biomé
Programa De Ponto
R$ 565
10x R$ 56,50 sem j
Frete grátis FULL

Vender







Novo

Arquivo Morto Bran
Polibrás Ofício Polic

R$ 27,95

Ver os meios de pagamento

Envio para todo o país
Saiba os prazos de entrega e
Calcule o prazo de entrega

Estoque disponível

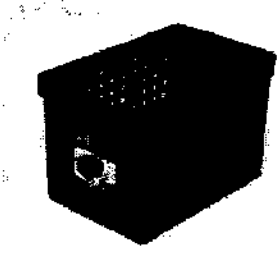
Quantidade: 1 unidade

Adicionar ao ca

Vendido por SUPRIMENTOSTEBEL
+50 vendas

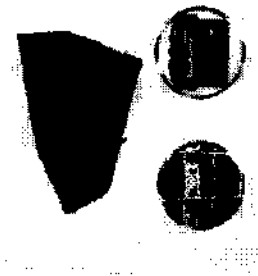
Compra Garantida, receba
esperando ou devolvemos

Produtos relacionados
Patrocinado



R$ 48,95
em 12x R$ 4,75

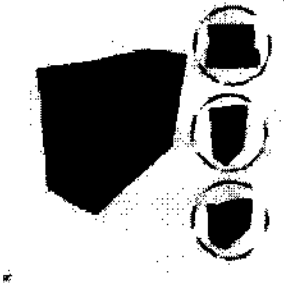
Caixa Arquivo Móvel Largo
Preto Para Pastas Suspensas



R$ 59,90
em 12x R$ 5,82

FULL

Arquivo Morto Polibrás Ofíc



R$ 158,90
em 12x R$ 15,45

Frete grátis

Arquivo Morto Pacific

Vendido por
SUPRIMENTOSTEBEL

+50
Vendas concluídas

Oferece um bo
atendimento

Ver mais produtos de

Produtos relacionados

Usamos cookies para melhorar sua experiência no Mercado Livre. Consulte mais informações na nossa Central de privacidade

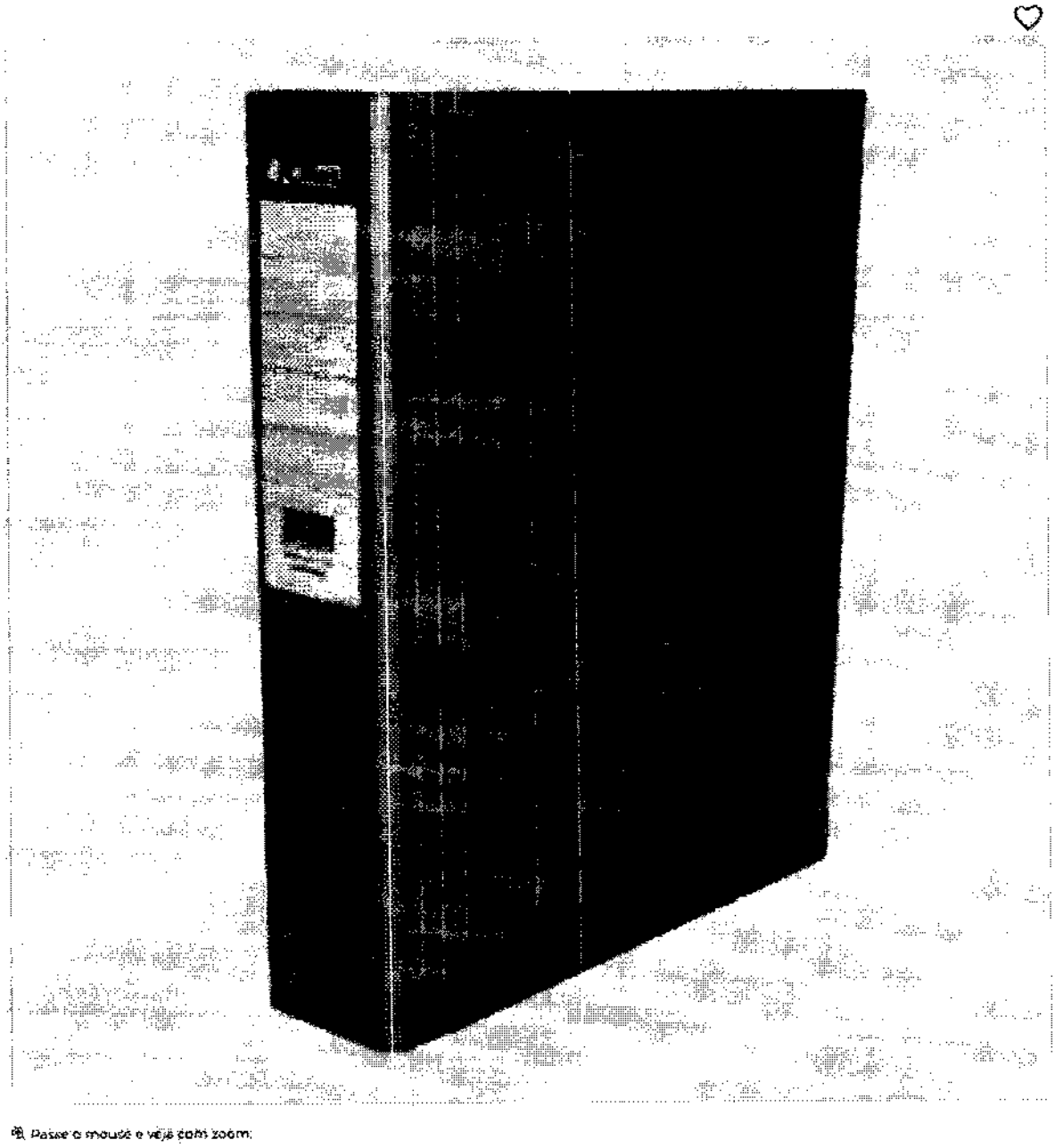
Aceitar cookies Configurar cookies

Gimba

Categorias

2ª Via Boleto Minha Lista

Home > Escritório e Papelaria > Pastas > Pasta Registrador AZ



Passe o mouse e veja com zoom.

Este site utiliza cookies para otimizar sua experiência de navegação. Ao continuar, você concorda com o uso de cookies, de acordo com a nossa Política de Privacidade. Para mais informações, consulte nossa Política de Cookies.

Aceitar Recusar Preferências de Cookies

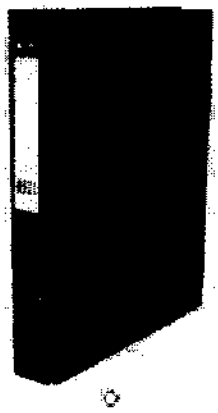
Lepok
A sua grande papelaria

O que você quer buscar? :)

Organização e Embalagens » Pastas » Registrador AZ Of. Lombo Largo

# Registradora AZ ofício LE 1074 - verde - Chies

Código: 04713 | Veja mais produtos Chies | Informação do Produto |



R$ 24,83 no boleto ou PIX

ou R$ 25,60 em 1x ver parcelas

Compre com e receba Cashback

1

Comprar

Adicionar ao Carrinho

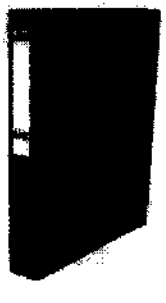
Retirar na Loja (Grátis)

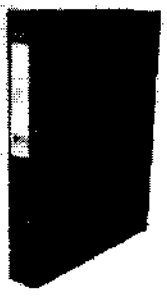
Adicionar à lista

Avaliar Produto

## Produtos Relacionados







Registradora AZ ofício LE 151 Preto Ecotermic... | Registradora AZ ofício LE 1062 - verde - Chies | Registradora AZ ofício LE 2060 - azul celeste - Hernon

R$ 16,44 no boleto ou

Lepok: utilizamos cookies para personalizar anúncios e melhorar a sua experiência no site. Ao continuar navegando, você concorda com a nossa Política de Privacidade.

Continuar e fechar

# Anexo 230

Buscar produtos, marcas e muito mais...

Digite seu endereço Categorias Ofertas Histórico Supermercado Vender Contato Crie a sua conta Entr

Também pode te interessar: pasta sanfonada · pasta sanfonada 12 divisórias · pasta suspensa 100 unidades · pasta organizadora

## Mais opções que podem te interessar

Pasta Suspensa Plastica Soft Cristal Pct.c/10 Polibras
R$ 46,50
Full

Pasta Suspensa Plástica Sanfonada Cristal 12 Divisórias A4
R$ 55
Full

Pasta Suspensa Kraft Dello
R$ 51,50
Full

... > Materiais Escolares > Comercial e Organização > Fundos, > Pasta > Pasta Suspensa

Voltar

Novo | +100 vendidos

**Pasta Suspensa Plástica Sanfonada Fumê Com 12 Divisões A4 Cor Marrom**

5.0 ★★★★★ (6)

R$ 55

- Material: plástico.
- Para folhas de tamanho Ofício.
- Dimensões: 350mm de comprimento, 250mm de largura e 30mm de espessura.

Opções de compra:

2 produtos novos a partir de R$ 55.

Pague parcelado

Envio para todo o pai

Saiba os prazos de entre envio

Calcular o prazo de en

Estoque disponível

Armazenado e enviado

Quantidade: 1 unidac

Adicionar ao

Vendido por PAULISTAPAPEL

MercadoLíder +10mil

Compra Garantida, que você esperanc

## Produtos relacionados

Patrocinado

R$ 123,69 7% OFF
em 4x R$ 30,92 sem juros
Frete grátis Full

R$ 35,99
R$ 33,74 6% OFF
em 3x R$ 11,25 sem juros
Full

R$ 59,90
R$ 52,11 13% OFF
em 12x R$ 5,07
Full

Vendido por PAULISTAPAPEL

MercadoLíder Platin

+10mil vendas concluídas

Oferece u atendim

Ver mais produtos

Outras opções de comp

Ver 2 opções a partir de

Usamos cookies para melhorar sua experiência no Mercado Livre. Consulte mais informações na nossa Central de privacidade.

Aceitar cookies Configurar cookies

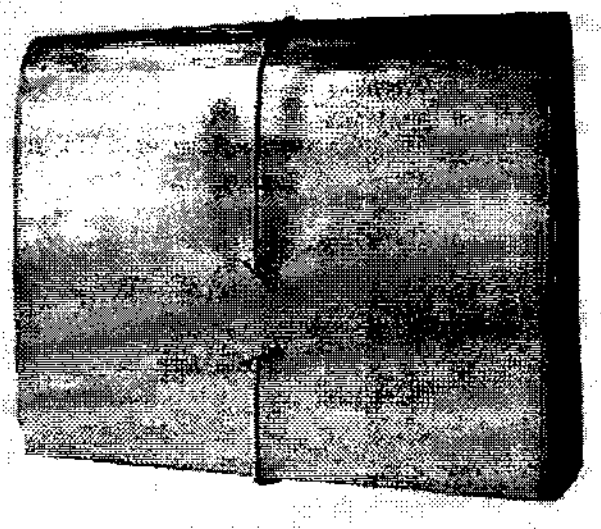
# Anexo 231

SHOPPING

Pesquise por produtos ou marcas

Ofertas para: **São Paulo - SP** Alterar

← Pastas



**Pasta Sanfonada Duplicatas Cristal 1/31 Golden Kraft**

Não informado Código: 1440998

**R$ 79,83**

à vista no Pix, em 1x no cartão

Condições de pagamento

Vendido e entregue por **Papelaria A Escolar**

O Carrefour garante a sua compra

Valor e prazo de entrega

Não sei meu CEP

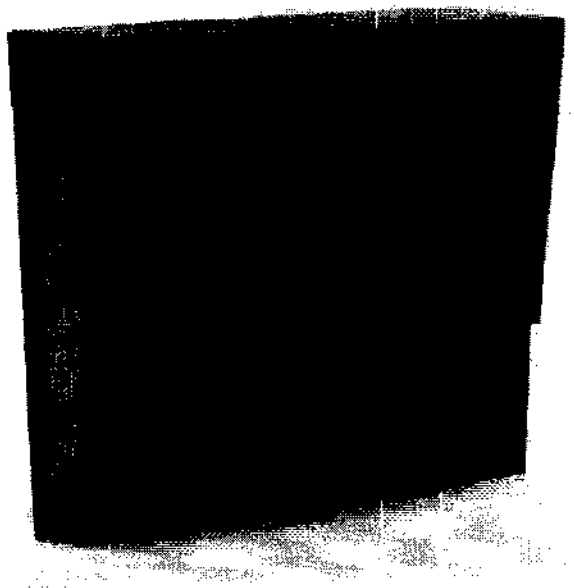
We use our own and third-party cookies to improve site navigation, performance, and security, display ads, and obtain statistics. By clicking on "Proceed with all", you agree to the storage of information for such purposes, and it is possible to adapt the use of cookies according to your preferences in "Personalize cookies". Access our Privacy Policy.

Customize Cookies

KIDVERTE Digite aqui Entre ou Cadastre-se Meus pedidos Fale Conosco

INFORMÁTICA PAPELARIA









# Pasta Sanfonada Duplicata Preta - 31 divisórias - Dello

R$ 96,79
À vista no Pix (5% de desconto)

R$ 103,99
ou 3x de R$ 34,66

ver parcelamento

1 COMPRAR

Calcular o Frete

Digite seu CEP Calcular Não sei meu CEP

## DETALHES DO PRODUTO

Pasta sanfonada revestida em percalux com 31 divisorias internas em cartão kraft, identificação impressa (31 divisorias de A a Z - 1 a 31).
Código: 028932.
Referência de fabricante: 0701.P.0005.
Cor: Preta.
Dimensões aprox. da embalagem em cm: 20x5x26.
Peso liq. Aproximado do produto na embalagem: 774g
Certificado Inmetro: Sim.
Conteúdo da Embalagem: 01 Pasta sanfonada.
Composição/material: Percalux e kraft.
Garantia: 90 dias contra defeitos de fabricação pelo fabricante
Imagens meramente ilustrativas. As cores e tonalidades podem variar.

## VOCÊ ESTÁ VENDO

## COMPRE JUNTO

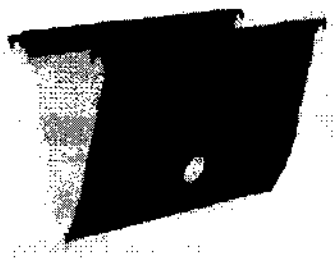
Utilizamos cookies para oferecer melhor experiência, melhorar o desempenho, analisar como você interage em nosso site e personalizar conteúdo. Ao utilizar este site, você concorda com o uso de cookies. Confira nossas políticas de privacidade clicando AQUI

Continuar e fechar

norton

Buscar...

Home » Escritório e Papelaria » Pastas » Pasta Suspensa » DELLO »
Pasta Suspensa Plastificada Home Office Com Visor Etiqueta e Grampo Plástico Fixador Rosa Dello - 0099.Q



# Pasta Suspensa Plastificada Home Office Com Visor Etiqueta e Grampo Plástico Fixador Rosa Dello - 0099.Q

Pasta Suspensa Plastificada Home Office Com Visor Etiqueta e Grampo Plástico Fixador Rosa Dello - 0099.Q

☆☆☆☆☆ 0 avaliações | Dê a sua avaliação!

**Referência:** DE00071
**Modelo/Marca:** DELLO
**Fabricante:** Dello

Na compra deste produto você irá ganhar 0,73 pontos

**R$ 7,30**
ou em até 1x de R$ 7,30 no cartão

- 1 +

Calcular frete

Indicar este produto
Deixar um comentário

Boleto Bancário R$ 7,30 à vista

Parcelas

Utilizamos cookies para melhorar a sua experiência em nosso site. Ao continuar navegando você concorda com a nossa política de privacidade.

ENTENDI

**Anexo 234**

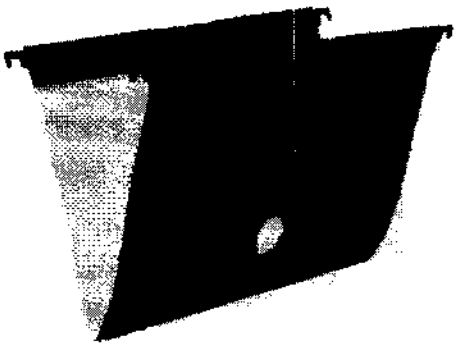
PROC: 202408051/24
FOLHA: 457
RUBRICA:

Pesquise por produtos ou marcas

Departamentos: Ofertas da SemanaFrio PeçasRetire na LojaTv & VídeoCelularesInformáticaPneusEletrodomésticosMundo BebêCartão Car

Ofertas para: São Paulo - SP Alterar >





PASTA SUSPENSA DELLOPLUS HASTE PLASTICA 361X240MM

Cód. 9269170

Vendido e entregue por

O Carrefour garante a sua compra Saiba m

## Especificações técnicas

**Características do Produto**

| | |
|---|---|
| Tipo de Pasta | Suspensa |

**Descrição do produto**

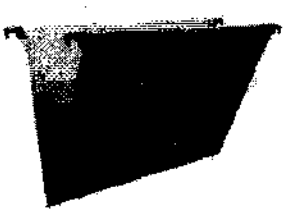
Características do Produto Ideal para organizar papéis e documentos em seu escritório. Feita em cartão triplex plastificado com fundo branco Hastes plásticasEmbalagem Contém 6 unidadesDimensões/Peso 360 x 240 mm 350gCor Vermelho

encopel buscar um produto?

Home • Produtos • Escritório • Pasta suspensa

MARCA: TN BOLSAS CATEGORIA: PASTA SUSPENSA

# PASTA SUSPENSA MARMORIZADA PLASTIFICADA HASTE METAL - TN BOLSAS



DISPONÍVEL

CÓDIGO: 056432

R$ **5,90**

COMPRAR

COMPARTILHAR

Descrição Geral

Control your privacy AdOpt
Our website uses cookies to improve navigation.
Privacy Policy - Opt-Out
Customize Reject

A ida da TN Bolsas é essencial no escritório, além de facilitar a lo irio, ajuda na proteção da integridade do documento e na or

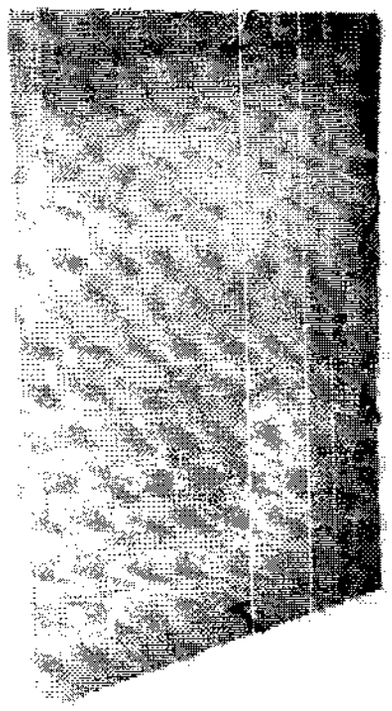
C

grampo trilho e visor plástico. Pasta resistente com haste de metal.
-Material/Composição: Papel marmorizado plastificado.

PROC: 202408051/24
FOLHA: 459
RUBRICA:

O que você está buscando?

Início > Escolar > Pastas >
Pasta Aba Dello Ofício Line Cristal



# Pasta Aba Dello Ofício Line Cristal

**R$7,90**

5% de desconto pagando com Pix

Ver mais detalhes

Última peça!

− 1 +

Meios de envio

CALCULAR

Não sei meu CEP

Nossas lojas

Ver opções

Pasta Aba Dello Ofício Line Cristal
Pasta aba elástico Ofício Lombo 3 cm em polipropileno. Possui abas para fixar os documentos no interior da pasta e elástico para fechamento com terminação em plástico.

SKU - 0004117ZRef. Fabricante - 02561-0050
Inmetro - 001548/2013
EAN / GTIN - 7897832840972

## Produtos relacionados



4,8 ★★★★★
Google
Avaliações do Consumidor

# Anexo 237

Buscar produtos, marcas e muito mais...

Digite seu endereço Categorias Ofertas Histórico Supermercado Vender Comprar Crie a sua conta Entre

Confira o envio para o seu endereço
Inclua seu CEP para verificar os custos e prazos de entrega precisos na busca.
Mais tarde

Pasta Plástica Com Aba E Elástico Ofício 4cm Acp - Azul
R$ 12,90

Pasta Plástica Com A Dello - Verde
R$ 12,90

Arte, Papelaria e Armarinho › Materiais Escolares › Comercial e Organização › Fichários › Pasta

Vender

Novo

**Pasta Plástica Com Elástico Tamanho C Cristal 33x24**

R$ 15,40

Ver os meios de pagamento

Envio para todo o país
Saiba os prazos de entrega e o
Calcular o prazo de entrega

**Último disponível!**

Comprar

Adicionar ao ca

Vendido por ARTECOR ARMARI
+5mil vendas

Devolução grátis. Você tem
data de recebimento.

Compra Garantida, receba
esperado ou devolvemos

## Produtos relacionados

Patrocinado

R$ 67,50
em 3x R$ 22,50 sem juros
FULL

R$ 78,90
em 3x R$ 26,30 sem juros
10 Pasta Plástica Lamoada

~~R$ 33,56~~
R$ 26,88 19% OFF
em 12x R$ 2,61

## Vendido por ARTECO ARMARINHOS

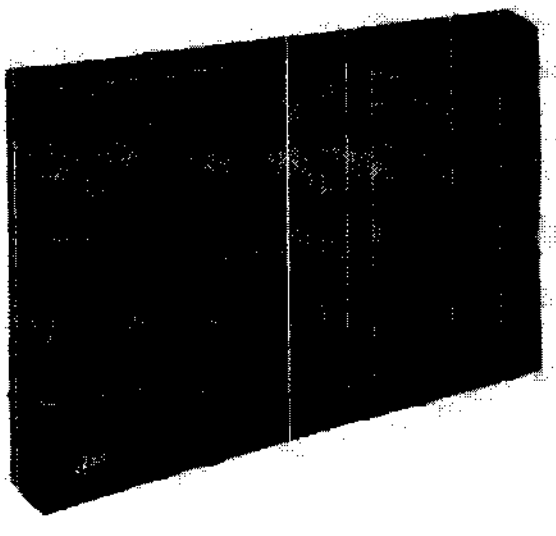
+5mil
Vendas concluídas

Ofereça uma bo
atendimento

Ver mais produtos de

Usamos cookies para melhorar sua experiência no Mercado Livre. Consulte mais informações na nossa Central de privacidade.
Aceitar cookies Configurar cookies





# PASTA COM ABA ELASTICA DORSO 20MM TRANSPARENTE VERDE

Referência: 193499

Na compra desse produto ganhe 4 PontosConcorde

Por: **R$ 21,90**

1 COMPRAR

ADICIONAR AOS FAVORITOS

FRETE: 00000-000 OK

**DESCRIÇÃO GERAL** AVALIAÇÕES

PASTA COM ELÁSTICO DORSO 20 MM - OFÍCIO

COMPOSIÇÃO : POLIPROPILENO;POLIÉSTER E LÁTEX

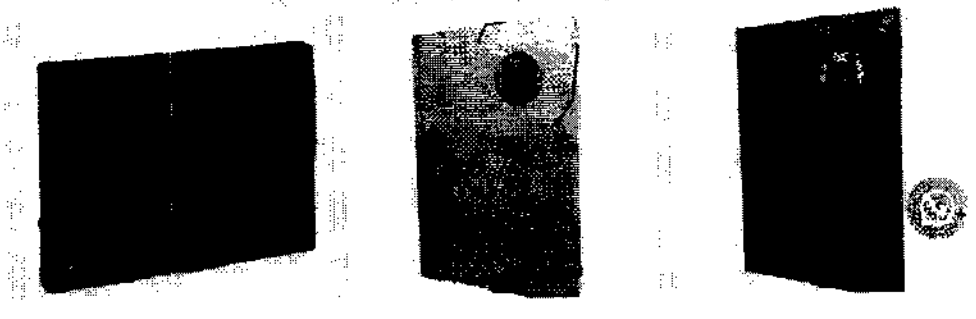
COR: VERDE TRANSPARENTE

PRATICIDADE E DESIGN

ELÁSTICO DE ACORDO COM A COR DA PASTA

Material leve, atóxico, bastante resistente e 100% reciclável

## PRODUTOS RELACIONADOS



**Anexo 239**

Kalunga | Digite aqui o que você procura

Organização › Pastas Aba Elástico › Ofício - 50mm

**Destaques**

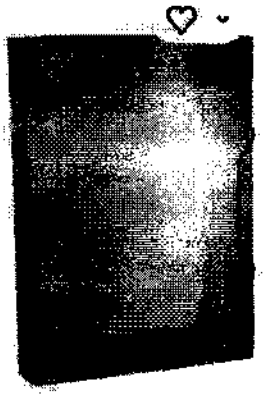
- Arquivos Mortos
- Caixas Organizadoras
- Pastas Aba Elástico
- Pastas Catálogo Capa Dura A4
- Pastas Sanfonadas
- Pastas Suspensas

**Seções**

- Agendas Diárias
- Álbuns Fotográficos
- Aplicadores de Tags
- Arquivos Mortos
- Arquivos Pastas Suspensas
- Blocos Autoadesivo/ Flag / Post-it
- Caixas Organizadoras
- Caixas para Correspondência
- Cestos
- Encadernação
- Encadernadoras / Perfuradoras
- Envelopes Plásticos PP 4 Furos
- Envelopes Plásticos PP Sem Furos
- Envelopes Plásticos PP Universal
- Envelopes Plásticos PVC
- Fichários
- Fichários para Fichas
- Fichários Porta-Cartões
- Fichas Pautadas - Índices
- Gaveteiros de Chão
- Gaveteiros de Chão C/ Rodas
- Gaveteiros de Mesa
- Organização
- Organizadores de Chaves
- Organizadores de Escritório

# Pasta com Aba Elástico Ofício, Com Dorso 50mm, em polipropileno, Exclusive, Transparente, A50EX, Plascony - PT 1 UN

Código: 594816 · Mais produtos Plascony · Ver informações do produto · (1) Avaliações



**R$ 15,20**

Selecione a cor

Calcular frete e prazo de entrega

Digite seu CEP | Calcular

Consultar estoque em loja

- 1 +

Comprar

*Após confirmação do pagamento. Exclusivo PIX, Cartão de Crédito e Faturado.

Assine e programe sua recorrência

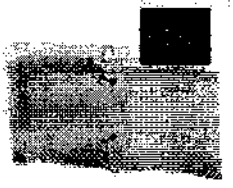
## Compre Junto



Etiqueta adesiva escolar s/pauta c/tarja vm OP3578 Pimaco

**R$ 6,10**

Comprar



Pasta sanfonada plástica cheque 12 div transp. SCE12PTR Plascony

**R$ 16,10**

Comprar



Pasta catálogo c/10 env. c/visor transp.0.12mm 1010 Plascony

**R$ 15,00**

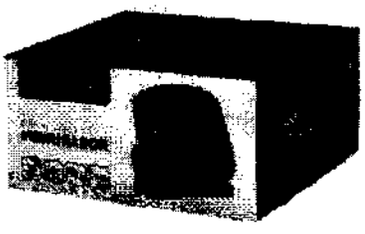
Comprar

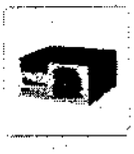
## Descrição

oceano B2B | Encontre o que sua empresa precisa | STAPLES DISTRIBUTION | Indique o local de entrega

Produtos | Papelaria | Cartuchos | Tecnologia | Limpeza | Descartáveis | Ferramentas | Meus Carrinhos







## Perfurador de Papel 30 folhas | Go Office GO5867

Código do produto: 931630 Vendido e Entregue por Oceano

**R$ 34,90**

1x de R$ 34,90 sem juros

Ou + 3% OFF no pix por R$ 33,05

Formas de pagamento

1 + - ADICIONAR AO CARRINHO

FRETE GRÁTIS para Grande São Paulo em compras acima de R$ 500,00

FRETE GRÁTIS para Sul, Sudeste e Centro-Oeste em compras acima de R$ 750,00

FRETE GRÁTIS para Norte e Nordeste em compras acima de R$ 900,00

FRETE ECONÔMICO em compras acima de R$ 200,00 (em até 10x)

## Descrição do Item

Perfurador Go Office 20 folhas 5867
Cor: Branco
Dimensões 115,3 x 105,7 x 101,6
Marca: Go Office
Material: Plastico
Perfura até 30 folhas por vez
Referência: GO5867

### Otimize os processos de sua empresa comprando na Oceano B2B

Elimine a burocracia na hora de comprar os itens que sua empresa precisa. Na Oceano B2B, você encontra mais de 10 mil produtos em 12 departamentos diferentes, todos com os melhores preços, condições de pagamento diferenciadas e entrega que atende sua necessidade. Tenha tudo no seu negócio em poucos cliques.

## Especificações técnicas

| | |
|---|---|
| Segmento | Escritório & Papelaria |
| Família | Encadernação e Plastificação |
| Subfamília | Perfuradores de Papel |
| Marca | Go Office |

# Anexo 241

mercado livre

Buscar produtos, marcas e muito mais...

Digite seu endereço Categorias Ofertas Histórico Supermercado Vender Contato Crie a sua conta Entre

Confira o envio para o seu endereço
Inclua seu CEP para verificar os custos e prazos de entrega precisos na busca.
Mais tarde

Perfurador De Papel Carla Ca105 2 Furos Para 30 Folhas Cor Prata Forma da...
R$ 56
FULL

Perfurador De Papel
Para 60 Folhas Ferro
R$ 115
Frete grátis

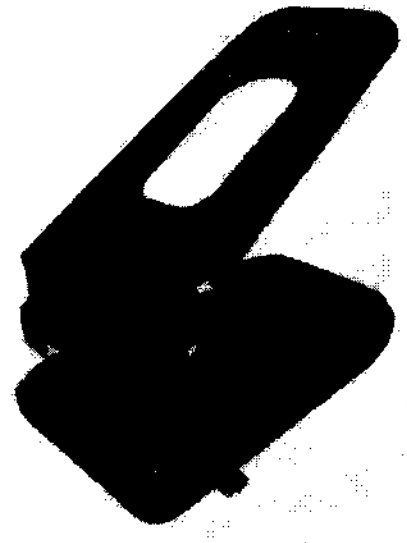
Arte, Papelaria e Armarinho › Materiais Escolares › Conversão e Organização › Furadores de Papel › Papel Preto

Vender









Novo | +500 vendidos

MAIS VENDIDO 20° em Furadores de Papel

## Perfurador De Metal Masterprint Para Até 60 Folhas Mp803 Cor Preto

4.5 ★★★★½ (29)

R$ 65[59]

em 12x R$ 6[39]

Ver os meios de pagamento

Cor: Preto



**O que você precisa saber sobre este produto**

- Quantidade de perfurações: 2.
- Perfure até 60 folhas.

Ver características

Opções de compra

18 produtos novos a partir de R$ 65,59

Envio para todo o pai
Saiba os prazos de entre
envio.
Calcule o prazo de entr

Estoque disponível

Quantidade: 1 unidac

Comprar

Adicionar ac

Vendido por
NC.COMERCIO.DE.DES
+500 vendas

Devolução grátis. Ve
partir da data de rec

Compra Garantida, r
que está esperando
dinheiro.

Vendido por
NC.COMERCIO.D

+500
Vendas concluídas

Ver mais produtos

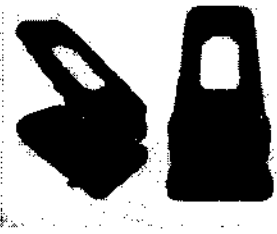
Outras opções de comp

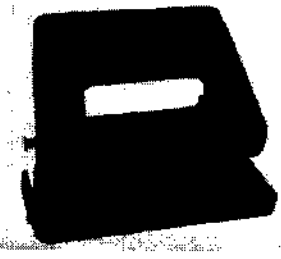
R$ 65[59]

## Produtos relacionados

Patrocinado







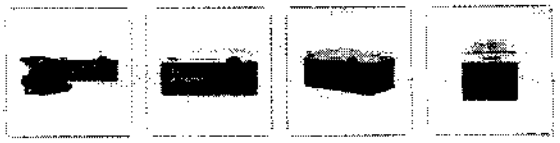
Usamos cookies para melhorar sua experiência no Mercado Livre. Consulte mais informações na nossa Central de privacidade. Aceitar cookies Configurar cookies

oceano
Encontre o que sua empresa precisa
STAPLES
Indique o local de entrega
Produtos Papelaria Cartuchos Tecnologia Limpeza Descartáveis Ferramentas Meus Carrinhos

Escritório & Papelaria > Encadernação e Plastificação > Perfuradores de Papel

# Perfurador de Papel Metálico 2 Furos 60 folhas | Go Office





Código do produto: 050938 Vendido e Entregue por Oceano

**R$ 64,90**

1x de R$ 64,90 sem juros
Ou + 3% OFF no pix por R$ 62,55

Formas de pagamento

1 ADICIONAR AO CARRINHO

FRETE GRÁTIS para Grande São Paulo em compras acima de R$ 500,00
FRETE GRÁTIS para Sul, Sudeste e Centro-Oeste em compras acima de R$ 750,00
FRETE GRÁTIS para Norte e Nordeste em compras acima de R$ 900,00
FRETE ECONÔMICO em compras acima de R$ 200,00 em produtos

## Descrição do Item

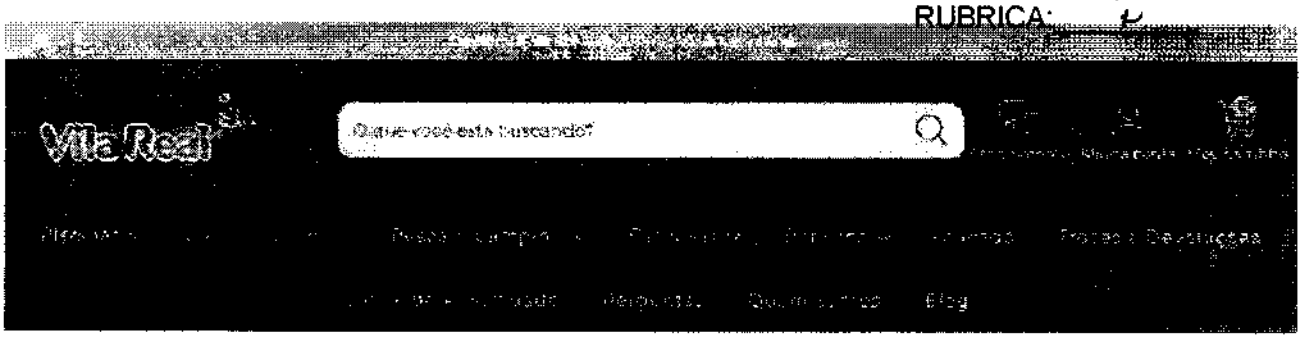
Perfurador de Metal 2 Furos Estrutura metálica robusta e capacidade para perfurar até 60 folhas de 75g/m². Possui borda plástica e estrutura metálica, base plástica, pinos perfuradores e molas de aço. Com preta 2 furos de 6 mm.

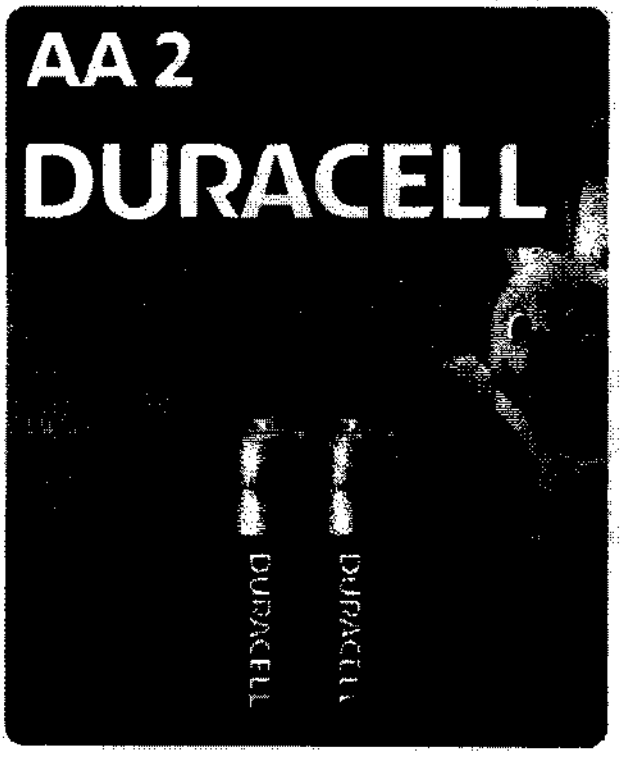
## Especificações técnicas

| | |
|---|---|
| Segmento | Escritório & Papelaria |
| Família | Encadernação e Plastificação |
| Subfamília | Perfuradores de Papel |
| Marca | Go Office |

Digite aqui seu nome
Digite aqui seu e-mail
Selecione um segmento
Outro

**Anexo 243**




Início > CASA & JARDIM > Utilidades Domésticas > Pilha Pequena AA2 Alcalina Duracel C/2Un

# Pilha Pequena AA2 Alcalina Duracel C/2Un

~~R$19,50~~ **R$14,50**

Economize R$5,00

2 x de R$7,25 sem juros

Ver mais detalhes

− 1 + COMPRAR

Meios de envio

Seu CEP CALCULAR

Nossa loja

Empório Vila Real - Lagoa Santa - Av. São Sebastião, 1650, Camplnho, Lagoa Santa, MG — Grátis

Descrição:

Apresentamos as Pilhas Pequenas AA Alcalinas Duracell, uma opção confiável e duradoura para alimentar seus dispositivos eletrônicos. Essa embalagem contém 2 pilhas AA alcalinas da renomada marca Duracell, famosa por sua qualidade e desempenho excepcionais. Com a tecnologia avançada da Duracell, você pode contar com uma fonte de energia confiável e duradoura para todos os seus aparelhos.

Para que Serve:

As Pilhas Pequenas AA Alcalinas Duracell são ideais para uma ampla variedade de dispositivos eletrônicos, desde controles remotos e brinquedos até câmeras e lanternas. Com sua potência e longa duração, essas pilhas garantem um desempenho consistente e confiável, permitindo que você aproveite ao máximo seus aparelhos eletrônicos.

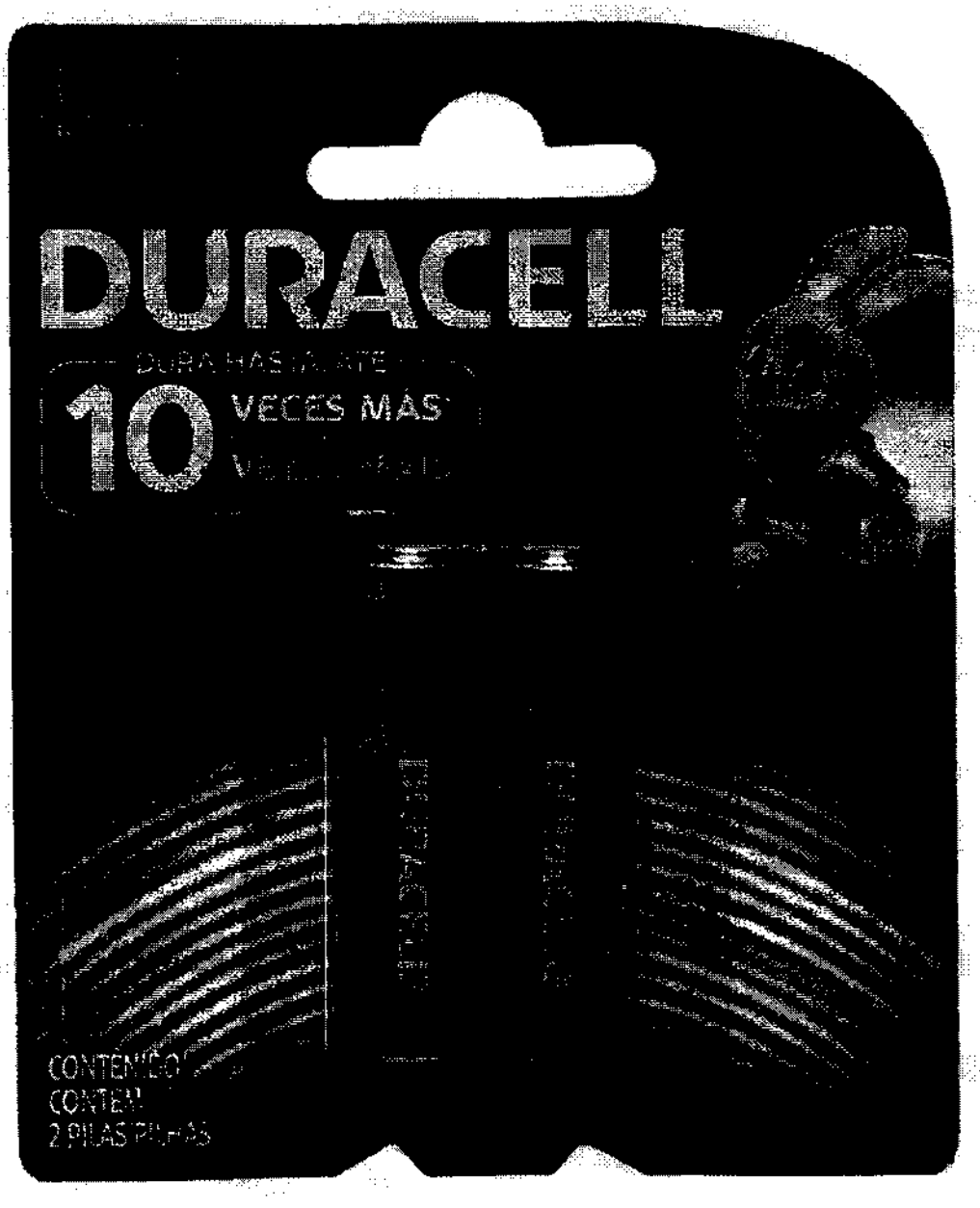
Dica de Uso do Empório Vila Real:

No Empório Vila Real, recomendamos que você substitua as pilhas usadas por novas assim que notar uma diminui
extras em um local fresco e se
descartar as pilhas, lembre-se
para pontos de coleta adequa

Você aceita o uso de cookies
ENTENDI

redomma

Video




Compartilhe:
Adicionar aos desejos

## Pilha Alcalina Duracell Pequena AA PACOTE 2U

(Cod: 02040)

**R$ 13,48**

até **2x** de **R$ 6,74** sem juros

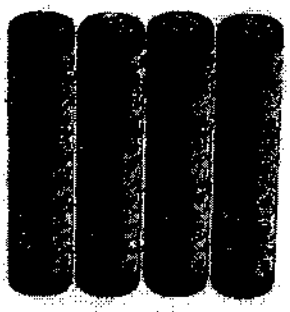
**R$ 12,54** no pix com 7% de desconto

mais formas de pagamento

Utilizamos cookies para que você tenha a melhor experiência em nosso site. Para saber mais acesse nossa página de **Política de Privacidade**

Entendi





## Pilha Palito AAA Alcalina Premium 4 unidades - Panasonic

SKU 1037653972

**R$ 18,90**
ou em até 1x de R$ 18,90

ou
**R$ 18,90** à vista

Mais formas de pagamento

1 +

COMPRAR

Calcule o frete

Ok

### DESCRIÇÃO

Pilha Palito AAA Alcalina Premium 4 unidades - Panasonic

A pilha Alcalina Premium da Panasonic é ideal para equipamentos que exigem alto desempenho, porque tem maior poder de duração que as pilhas alcalinas tradicionais, garantindo melhor performance dos seus aparelhos eletrônicos.

Especificações técnicas

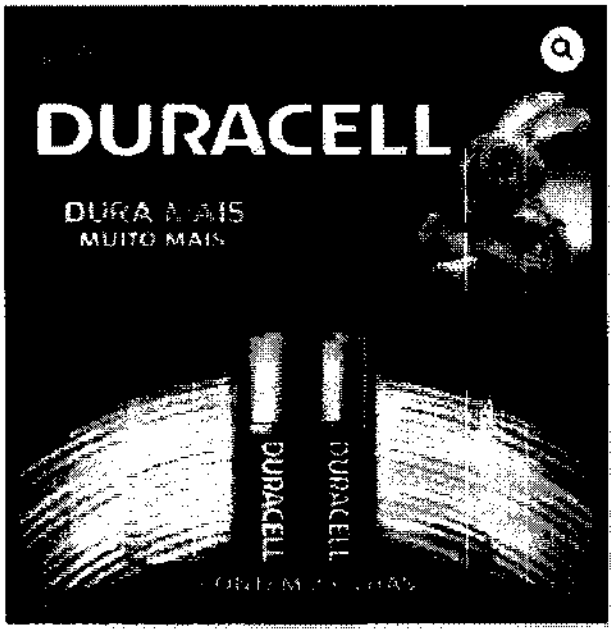
Marca Panasonic

Voltagem 1.5V

### Produtos relacionados

PROC: 202408051/24
FOLHA: 469
RUBRICA:






# Pilha Alcalina AAA C/2 DURACELL

Código: 304

**R$14,90**

As pilhas Duracell, diferente da maioria das pilhas que perdem energia lentamente ao longo do tempo mesmo fora de uso, possuem tecnologia Duralock, que mantém as pilhas não utilizadas novas e carregadas por até 10 anos. A Pilha Alcalina AAA Duracell, também chamada de pilha palito, é uma pilha AAA alcalina que dura até 10 vezes mais que as pilhas comuns.

Pilha Alcalina AAA Duracell é a opção ideal para quem busca um produto confiável e eficaz para dar energia aos aparelhos e dispositivos do dia a dia. Pilha Alcalina AAA Duracell consome baixa energia e encaixam em quase todos os aparelhos e dispositivos do dia a dia.

14 em estoque

1 Comprar

**Entrega em toda o Brasil por SEDEX ou PAC.** Saiba mais.

**Entrega no mesmo dia para o Rio de Janeiro.** Saiba mais.

**Entrega grátis nas proximidades de nossa loja** Saiba mais.

**Retire seu pedido em nossa loja.** Saiba mais.

Consulte o valor e prazo de entrega

Insira o seu CEP Calcular Não sei meu CEP

# Anexo 247

mercado livre

Buscar produtos, marcas e muito mais...

Digite seu endereço Categorias Ofertas Históricos Supermercado Vender Contato Crie a sua conta Entr

Também pode te interessar: caneta stabilo · caneta marcador recarregável · caneta pilot · caneta ponta grossa · caneta ponta fina

Mais produtos que podem te interessar

Confira o envio para o seu endereço

Inclua seu CEP para verificar os custos e prazos de entrega precisos na busca.

Inserir CEP Mais tarde

s/12

Pincel Atômico Azul 1100-p Pilot 12 Unidades

R$ 78^99

3x R$ 26,33 sem juros

Pincel Atômico Marc Pilot Caixa Com 12 U

R$ 71,75

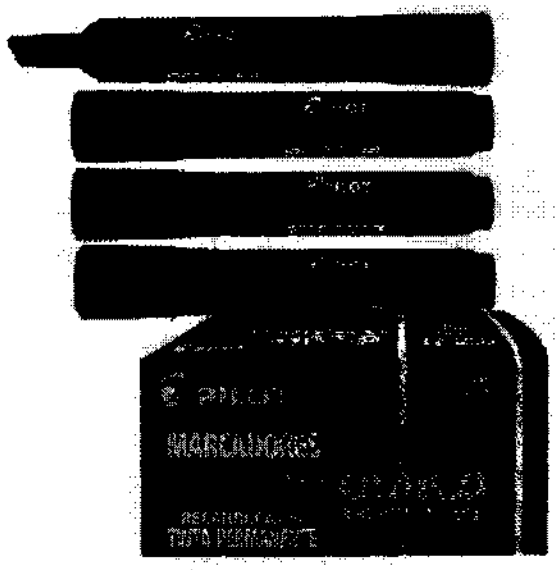
R$ 68^11 5% OFF

4 FULL

Indústria e Comércio > Publicidade e Promoção > Merchandising > Canetas

Vender






Novo | +5 vendidos

**Pincel Atômico 1100 De Feltro Cx/12 Pilo**

R$ 78^99

Pague parcelado sem j

VISA

Envio para todo o país

Saiba os prazos de entrega e a

Calcular o prazo de entrega

Cor Da Tinta: **Sortida**



**Estoque disponível**

Quantidade: **1 unidade**

Comprar

Adicionar ao ca

Vendido por LOJA ALFA

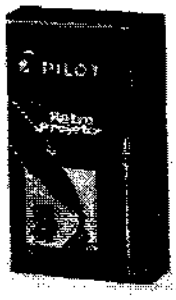
MercadoLíder | +10mil vendas

Compra Garantida: receba esperando ou devolvemos

180 dias de garantia de fáb

## Produtos relacionados

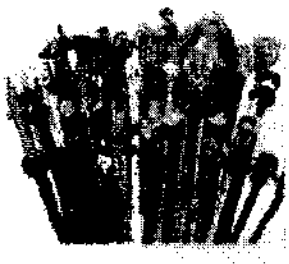
Patrocinado




R$ 78

3x R$ 26 sem juros

Canetas Retroprojetor Tinta



R$ 78^90

12x R$ 7,67

35 Canetas Atacado Pilot



R$ 85^07

3x R$ 28,36 sem juros

Frete grátis

Informações sobre o ver

Usamos cookies para melhorar sua experiência no Mercado Livre. Consulte mais informações na nossa Central de privacidade.

Aceitar cookies Configurar cookies

Com o cupom [illegible] Aproveite 5% OFF em sua primeira compra!






Compartilhe:

Adicionar aos desejos

Pilot

## Pincel Atômico 1100-P Preto Pilot - 1 Caixa Com 12 Unidades

0 Avaliações | 0 Perguntas

(Cód. LTPSLSC/PQ)

**R$ 60,53** no pix
com 3% de desconto

~~R$ 62,40~~ **R$ 62,40**

Utilizamos cookies para que você tenha a melhor experiência em nosso site. Para saber mais acesse nossa página de **Política de Privacidade**

Entendi

mercado livre

Buscar produtos, marcas e muito mais...

Digite seu endereço Categorias Ofertas Histórico Supermercado Vender Contato Crie a sua conta Entre

Confira o envio para o seu endereço
Inclua seu CEP para verificar os custos e prazos de entrega precisos na busca.
Incluir CEP Mais tarde

Pincel Redondo 121 N 6 Caixa Com 4 Pacotes Atacado Leo & Leo
R$ 119,89
Frete grátis

Pincel Redondo 121 N Atacado Leo & Leo
R$ 126,89
Frete grátis

Arte, Papelaria e Armarinho › Materiais Escolares › Pintura Artística › Pincéis para Pintura

Novo | +5 vendidos

**Pincel Escolar Redo 04 Leo & Leo Kit C/ Unidades**

5.0 (1)

R$ 34,45

Pague parcelado sem

Envio para todo o país
Saiba os prazos de entrega e o
Calcular o prazo de entrega

Estoque disponível

Quantidade: 1 unidade

Adicionar ao ca

Vendido por PAPELARIA FENIAR
MercadoLíder | +5mil vendas

Compra Garantida, receba esperando ou devolvemos

PAPELARIA FE

MercadoLíder
É um dos melhores do site

+5mil
Vendas concluídas

Produtos relacionados
Patrocinado

R$ 19 -11% OFF
10 Pincel Escola Artístico Pintura Guache Artesanato...

R$ 36,90
em 12x R$ 3,58
Pincel Escolar Chato N 8 Cabo Laiço Kit 12 Un. Leo E Léo

R$ 29,90
em 12x R$ 2,90
Pincel Escolar Chato Modelo 815-04 Kit 12 Unidades...

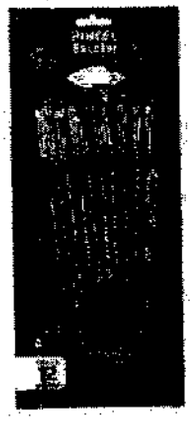
Usamos cookies para melhorar sua experiência no Mercado Livre. Consulte mais informações na nossa Central de privacidade. Aceitar cookies Configurar cookies

**Anexo 250**

amazon

Todos | Pesquisa Amazon.com.br

Papelaria e Escritório › Arte e Artesanato › Pintura › Pincéis



Passe o mouse para ampliar a imagem



# Pincel Escolar Chato Cabo Longo Ref.815-12 Pct/12 Leoleo

Marca: Leonora

5,0 ★★★★★ 6 avaliações de clientes

Pesquisar nesta página

Para ver os detalhes do produto, adicione este item ao seu carrinho. Você poderá removê-lo depois.

Mais por Menos - Até 15% off em 10 itens Comprar itens elegíveis ›

Pagamento 100% Seguro | Envio pela Amazon | Política de devolução

| | |
|---|---|
| Cor | Multicor |
| Marca | Leonora |
| Fabricante | Leonora |

**Sobre este item**

- Cerdas no formato chato, cabo longo.

Relatar um problema com este produto



**Veja mais produtos da Loja de Compras Internacionais**
Encontre milhares de produtos internacionais como este em Papelaria. Confira.

Para ver os detalhes do produto, adicione este item ao seu carrinho. Você poderá removê-lo depois.

Selecionar o endereço

Quantidade: 1

Adicionar ao carrinho

Comprar agora

| | |
|---|---|
| Enviado por | Amazon.com.br |
| Vendido por | Amazon.com.br |
| Devolução | Elegível para Devolução, Reembolso ou Troca |
| Pagamento | Transação segura |

Detalhes

Comprar este item como presente

Adicionar à Lista

**Outros vendedores na Amazon**

Comparar outras 2 ofertas a partir de R$34,99 **Frete GRÁTIS** › no seu primeiro pedido.

## Frequentemente comprados juntos



Preço total: R$ 57,21

Adicionar todos os 3 ao carrinho

Este item: Pincel Escolar Chato Cabo Longo Ref.815-12 Pct/12 Leoleo
R$34,99

GIOTTO Tempera Guache, Tinta Guache em Pote de 15ml, 12 Cores
R$10,60

Souza & Cia Tela De Pintura, 10cm X 22cm (Ref. 8101), Branco
R$5,61
Quantidade mínima necessária: 2

## Compre produtos semelhantes com entrega rápida





# Anexo 251

mercado livre

Buscar produtos, marcas e muito mais...

Digite seu endereço Categorias Ofertas Histórico Supermercado Vender Contato Crie a sua conta Entre

Confira o envio para o seu endereço
Inclua seu CEP para verificar os custos e prazos de entrega precisos na busca.
Mais tarde

Pincel Redondo 121 N 6 Caixa Com 4 Pacotes Atacado Leo & Leo
R$ 119⁸⁹
Frete grátis

Pincel Redondo 121 N Atacado Leo & Leo
R$ 126⁶⁸
Frete grátis

Arte, Papelaria e Armarinho › Materiais Escolares › Pintura Artística › Pincéis para Pintura

Vender

Novo | +5 vendidos

Pincel Escolar Redo 04 Leo & Leo Kit C/ Unidades
5,0 (1)

R$ 34⁴⁵

Pague parcelado sem

Envio para todo o país
Saiba os prazos de entrega e a
Calcular o prazo de entrega

Estoque disponível

Quantidade: 1 unidade

Comprar

Adicionar ao ca

Vendido por PAPELARIA FERRAR
MercadoLíder | +5mil vendas

Compra Garantida, receba esperando ou devolvemos

PAPELARIA FE

Mercadolíder
É um dos melhores do site

+5mil
Vendas concluídas

Oferece um bo atendimento

Ir para a página do

Produtos relacionados
Patrocinado

R$ 19 OFF
10 Pincel Escola Artístico Pintura Guache Artesanato...

R$ 36⁹⁰
em 12x R$ 3,58
Pincel Escolar Chato N 8 Cabo Longo Kit 12 Un. Leo E Leo

R$ 29⁹⁰
em 12x R$ 2,90
Pincel Escolar Chato Modelo 815-04 Kit 12 Unidades...

Usamos cookies para melhorar sua experiência no Mercado Livre. Consulte mais informações na nossa Central de privacidade.

Aceitar cookies Configurar cookies

BazarAlice

o que precisa encontrar?

OFERTAS MOCHILA AGENDAS CADERNOS ARTESANATO ESCOLAR ESCRITA ESCRITÓRIO EMBALAGENS BRINQUEDOS INFORMÁTICA UTILIDADE E FESTA

PINCEL 266-12 REDONDO TIGRE - REF. 266-12 - CAIXA COM 12 UNIDADES



# PINCEL 266-12 REDONDO TIGRE - REF. 266-12 - CAIXA COM 12 UNIDADES

Ref: 0074488[illegible] Avise-se primeiro

**PINCEL 266-12 REDONDO TIGRE - REF. 266-12 - CAIXA COM 12 UNIDADES** Leia mais

## R$ 32,90

EM ESTOQUE

1 COLOCAR NO CARRINHO

Compra 100% segura

Adicionar à lista de desejos

Preencha seu CEP Calcule o Frete

Descrição Recomendação de Uso

PINCEL REDONDO
PELO DE PÔNEI
CABO CURTO PLÁSTICO AMARELO
VIROLA DE ALUMÍNIO

TAMANHO - 12

Bazar Alice e os cookies: a gente usa cookies para personalizar anúncios e melhorar a sua experiência no site. Ao continuar navegando, você concorda com a nossa Política de Privacidade.

continuar e fechar

PROC: 202408051/24
FOLHA: 476
RUBRICA:

# Anexo 253

mercado livre

Buscar produtos, marcas e muito mais...

Ofertas por

Digite seu endereço | Categorias | Ofertas | Histórico | Supermercado | Vender | Contato | Crie a sua conta | Entr

**Confira o envio para o seu endereço**

Inclua seu CEP para verificar os custos e prazos de entrega precisos na busca.

Incluir CEP | Mais tarde

Pincel Fino Gancho Pelo Natural Doninha Conjunto 10 Pincels

R$ 89[30]

Frete grátis

Pincel Pintura 396 1 P Unidades)

~~R$ 97,98~~

R$ 93

3x R$ 31 sem juros

Frete grátis

Arte, Papelaria e Armarinho › Materiais Escolares › Pintura Artística › Pincéis para Pintura

Vender





Novo | +5 vendidos

**Pincel Condor 470-[illegible] Redondo Pacote Cc Unidades**

R$ 58[77]

12x R$ 5[illegible]

VISA

Mais informações

Envio para todo o país

Saiba os prazos de entrega e a

Calcular o prazo de entrega

**Estoque disponível**

Quantidade: 1 unidade (5

Comprar ag

Adicionar ao ca

Vendido por LOJA MUNDO

MercadoLíder | +10mil vendas

Compra Garantida, receba esperando ou devolvemos

**LOJA MUNDO**

MercadoLíder Platinum

É um dos melhores do site!

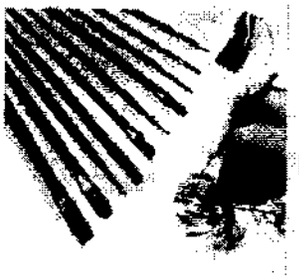
+10mil

Vendas concluídas

Oferece um bo devolvemos

## Produtos relacionados

Patrocinado



~~R$ 46,99~~

R$ 33[21]

em 3x R$ 11,07 sem juros

Frete

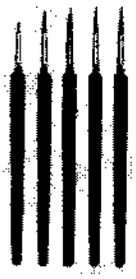


~~R$ 68~~

R$ 52[25]

em 3x R$ 17,42 sem juros

Frete



R$ 34[50]

em 12x R$ 3,34

FULL

Usamos cookies para melhorar sua experiência no Mercado Livre. Consulte mais informações na nossa Central de Privacidade

Aceitar cookies | Configurar cookies

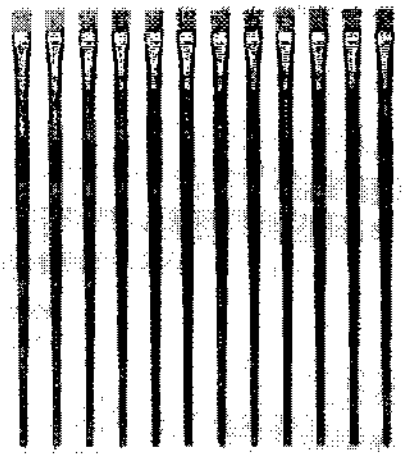
**dia de mercado** · **passou, cestou, aproveitou** com até **50% de desconto** · **quero! >**

americanas | busque aqui seu produto

todos os departamentos | mercado | celulares | eletrodomésticos | informática | tv e home theater | eletroportáteis | móveis | dia de

página inicial > casa e construção > materiais de construção > acessórios para pintura > pincel

favoritar | compartilhar



## Pincel Para Artesanato Roma Ponta Chata 14 615 14 / Kit Com 12

faça a 1ª avaliação | faça a 1ª pergunta

Pincel Para Artesanato Roma Ponta Chata 14 615 14 / Kit Com 12- Código de barras: - Embalagem: C/12 - Marca: roma pincéis - Ref.: 20151289*Imagem meramente ilustrativa.

política de troca e devolução

R$ 62,52 5%

**R$ 59,3**

mais formas de

calcular frete e p

Digite seu CE

Este produto é vend
por **Americanas**, q
pedido à entrega

## você também pode gostar disso



**kit batedores de espuma condor**

sem avaliações

**R$ 16,69**

1x de R$ 16,69 sem juros no cartão de crédito



**papel kraft 80 gr bobina 60 cm largura x 5 m de...**

sem avaliações

**R$ 8,00**

1x de R$ 8,00 sem juros no cartão de crédito

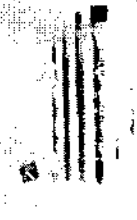


**pincel batedor espuma condor 485 nº 08**

sem avaliações

**R$ 30,94**

1x de R$ 30,94 sem juros no cartão de crédito



**kit de pincéis para pintura facial keramik**

sem avaliações

**R$ 109,90**

2x de R$ 54,95 sem juros no cartão de crédito

americanas e os cookies: a gente usa cookies para personalizar anúncios e melhorar a sua experiência no site. Ao continuar navegando, você concorda com a nossa Política de Privacidade.

continuar e fechar

**Anexo 255**

amazon

Pesquisa Amazon.c

Tudo em Papelaria e Escritório | Mais Vendidos | Ofertas | Papelaria e Escritório | Eletrônicos para Escritório | Mais | ...ces e Diários

Suporte para Livro Duplo Marca Fácil - Penélope, Rosa R$149,90 prime

Patrocinado

Papelaria e Escritório › Canetas, Lápis e Materiais de Escrita › Canetas, Canetinhos e Marca-Textos › Canetas e Canetinhas Apagáveis



Passe o mouse para ampliar a imagem

# Pincel Quadro Branco Wbma-Vbm Recarreg.Refil Azul Pilot, Multicor, pacote de 12

Marca: Pilot

4,0 ★★★★★ 14 avaliações de clientes

Pesquisar nesta página

R$191,51

Em até 9x R$ 63,85 sem juros Ver parcelas disponíveis

Pagamentos e Segurança | Enviado pela Amazon | Política de devolução

Cor **Azul**

| | |
|---|---|
| **Marca** | Pilot |
| **Cor da tinta** | Branco |
| **Número de itens** | 1 |
| **Características especiais** | Ponta dupla |
| **Cor** | Azul |

**Sobre este item**

- Pincel Quadro Branco
- Pincel Quadro Branco Wbma-Vbm Recarreg.Refil Azul
- Caixa com 12

Relatar um problema com este produto



Kit 4 Marcadores de Página Magnéticos - Grandes Obras (Noite...
★★★★☆ 32
R$33,90

Patrocinado

R$191,51

Entrega GRÁTIS: **23 - 28 de Maio**

Entregando em Curitiba 80060060. Atualizar local

Em estoque

Quantidade: 1

Adicionar ao carrinho

Comprar agora

Enviado por Amazon.com.br
Vendido por Amazon.com.br
Devolução Elegível para Reembolso ou troca
Pagamento Transação segura

☐ Sim, eu quero frete GRÁTIS para este pedido com o Amazon Prime

☐ Comprar este item como presente

Adicionar à Lista

**Outros vendedores na Amazon**

Comparar outras 9 ofertas a partir de R$191,51 + Frete GRÁTIS

## Frequentemente comprados juntos



Preço total: R$ 434,49

Adicionar todos os 3 ao carrinho

Estes itens são enviados e vendidos por vendedores diferentes.

**Anexo 256**

PROC: 202408051/24
FOLHA: 429
RUBRICA:



**Página indisponível**

Desculpe, algo deu errado. Faça login e tente novamente ou volte para a página inicial.

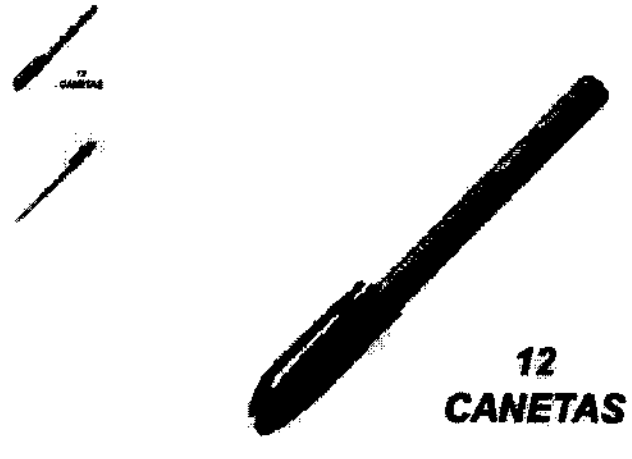
Voltar à Página Inicial

Usamos cookies para melhorar sua experiência na Shopee. Para mais informações consulte nossa Política de privacidade.

Configurações de cookies

O QUE DESEJA PROCURAR?






# *Marcador Permanente CD/DVD 1.0mm Vermelho 12 Unidades Pilot*

*ESTOQUE: 5*
*MARCA: PILOT*
*MODELO: N/A*
*DISPONIBILIDADE: IMEDIATA*
*REFERÊNCIA: 000093*
*DATA DE LANÇAMENTO: 29/11/2019*

## R$ 87,12

ou 4x de R$ 21,78 Sem juros MasterCard - Vindi

Quantidade: 1

COMPRAR AGORA

SIMULADOR DE FRETE

CALCULAR

**DESCRIÇÃO**

**ITENS INCLUSOS**

**CARACTERÍSTICAS**

**FORMAS DE PAGAMENTO**

**AVALIAÇÕES**

Marcador Pilot.

Ideal para CD, DVD, plásticos, vinil, acrílicos, filmes e vidros.

- Embalagem com 12 unidades
- Espessura de escrita: 0.5mm.
- Ponta redonda de 2.0mm com tinta à base de álcool resistente à água

**Anexo 258**

dia de mercado · passou, cestou, aproveitou com até 50% de desconto · queoero ›

americanas | busque aqui seu produto

todos os departamentos | mercado | celulares | eletrodomésticos | informática | tv e home theater | eletroportáteis | móveis | dia de

página inicial › papelaria

favoritar | compartilhar




## Caixa 12 Canetas Marcador Retroprojetor Vermelho Pilot 2.0mm

faça a 1ª avaliação | faça a 1ª pergunta

Caneta Marcador para Retro Projetor Vermelho 2.0mm cx c/12 - Pilot Desenvolvido com tinta especial resistente à água. Sua tinta permanente é indicada para filmes, transparências e outras superfícies. Possui ponta de poliéster de 2.0...

mais informações

política de troca e devolução

R$ 72,7

mais formas de

calcular frete e p

Digite seu CE

Este produto é ven
por Americanas, q
pedido à entrega. s



## você também pode gostar disso



caixa com 50 caneta esferográfica bic cristal pre...

sem avaliações

**R$ 126,01**

2x de R$ 63,00 sem juros no cartão de crédito



caneta esferográfica poly candy colors 5 unid...

sem avaliações

**R$ 90,33**

1x de R$ 90,33 sem juros no cartão de crédito




calvin klein perfume unissex ck one - eau de toilette 100ml

sem avaliações

~~R$ 235,23~~ -7%

**R$ 218,76**

com pix



caderno universitário morangulnho 1 matéria 80...

sem avaliações

**R$ 42,66**

1x de R$ 42,66 sem juros no cartão de crédito

americanas e os cookies: a gente usa cookies para personalizar anúncios e melhorar a sua experiência no site. Ao continuar navegando, você concorda com a nossa Política de Privacidade.

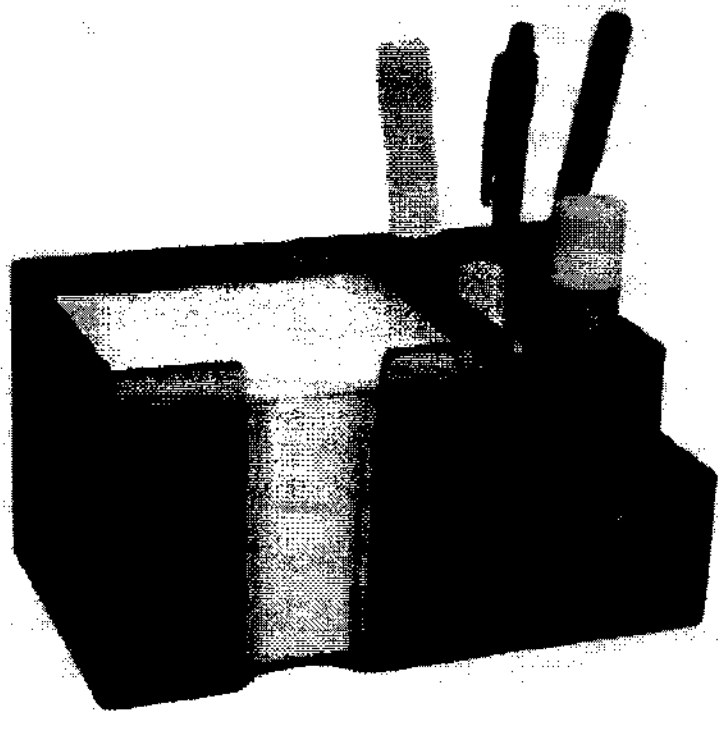
continuar e fechar

**Anexo 259**

magalu

Busca na Magalu

Home > Papelaria > Organização > Porta Canetas > Porta lapis/clips/papel lembrete c/750fls cristal



Porta lapis/clips/papel lembrete c/750fls cristal

Vendido por Papelaria Bee Paper
Entregue por Magalu

**R$ 42,90** no Pix

| Cartão de crédito | Cartão Luiza | Boleto | Pix |
|---|---|---|---|
| R$ 42,90<br>ou 12x de R$ 4,05 com juros | R$ 42,90<br>ou 12x de R$ 4,12 com juros | R$ 42,90 | R$ 42,90 |
| Ver parcelamento | Ver parcelamento | | |

Calcular frete e prazo

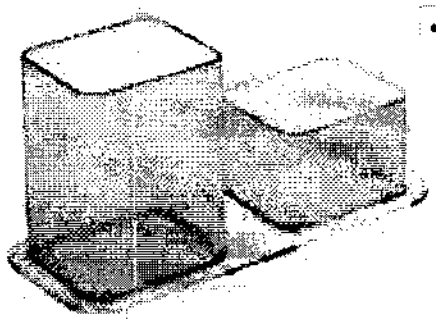
Adicionar à sacola

Comprar agora

**Anexo 260**

CASASBAHIA

# Porta Canetas e Clips Dello Duplo 8x17x7cm Acrílico



Vendido e entregue por **Click Store**

**R$ 46,73** em até **4x de R$ 12,01** com juros (1,99% a.m) no cartão de crédito.

**R$ 38,87**

no PIX com 15% de desconto

Comprar

Ver mais opções de pagamento

Calcule o frete e prazo de entrega

**Descrição do produto**

Porta Canetas E Clips Duplo Cristal Dello

O Porta Canetas e Clips Duplo Cristal Dello é perfeito para manter sua mesa de trabalho organizada. Com duas divisórias, ele permite armazenar canetas, lápis, clips e outros objetos de forma prática e funcional.

Fabricado em acrílico de alta qualidade, o Porta Canetas e Clips Duplo Cristal Dello é resistente e durável. Suas dimensões de 8 cm de altura, 17 cm de comprimento e 7 cm de largura garantem espaço suficiente para acomodar seus itens de maneira organizada.

Além disso, o Porta Canetas e Clips Duplo Cristal Dello possui design elegante, trazendo um toque de sofisticação para o ambiente de trabalho. Sua transparência permite visualizar facilmente o conteúdo de cada compartimento, facilitando o acesso aos objetos que você precisa.

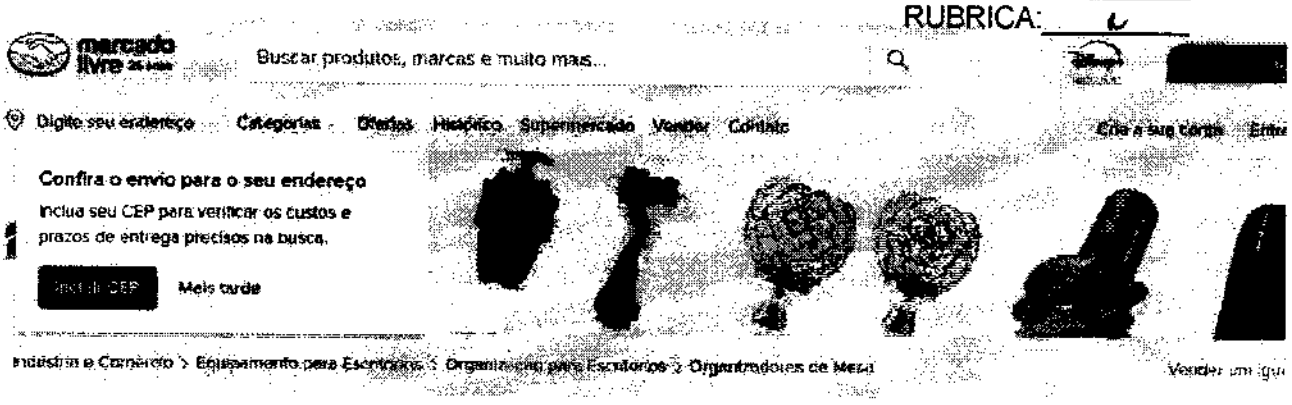
Com peso de apenas 0,093 kg, o Porta Canetas e Clips Duplo Cristal Dello é leve e fácil de transportar, podendo ser levado para qualquer lugar que você precise. Seja no escritório, em casa ou nos estudos, ele é indispensável para manter sua mesa organizada e seus objetos sempre à mão.

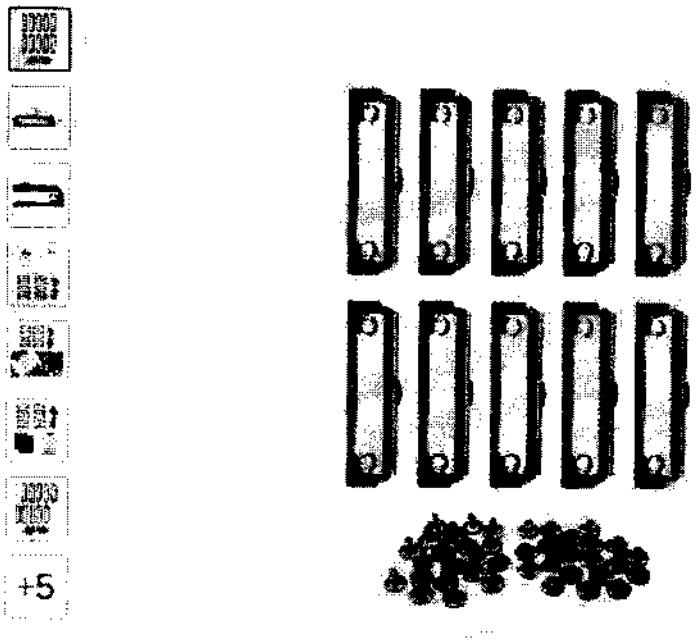
Invista no Porta Canetas e Clips Duplo Cristal Dello e garanta uma organização impecável em sua rotina de trabalho. Adquira já o seu e desfrute de praticidade e funcionalidade em um único produto.

Características:
Marca: Dello
- Modelo: Home Office Escritório Estudos
- Material: Acrílico
- Altura x Comprimento x Largura: 8 cm x 17 cm x 7 cm
- Quantidade de compartimentos: 2
- Descrição: Porta canetas e clips em poliestireno
- Peso: 0093 kg
- Dimensões: 170 x 70 x 80 mm

Perguntas frequentes:
1. O Porta Canetas e Clips Duplo Cristal Dello é resistente?
Sim, o Porta Canetas e Clips Duplo Cristal Dello é fabricado em acrílico de alta qualidade, o que garante sua resistência e durabilidade.

# Anexo 261



Novo | 3 vendidos

**10x Grampos De Prancheta Clipes D De Arquivo De**

~~R$ 81,50~~

R$ 68,45 16% OFF

Ver os meios de pagamento

**COMPRA INTERNACIONAL**

Frete internacional grátis

Tributações:
Imposto de importação
ICMS
Impostos serão pagos com au acordo com o programa Remes
Mais informações

**Estoque disponível**

Quantidade: 1 unidade

Você pode comprar até 3 unida

Comprar agor

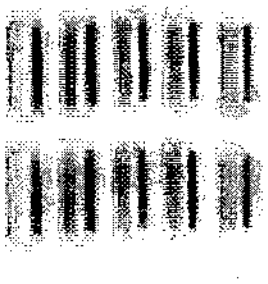
Adicionar ao carr

Loja oficial Suntek
+10mil vendas

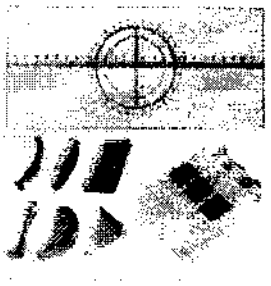
Compra Garantida, recebe este esperando ou devolve

## Produtos relacionados

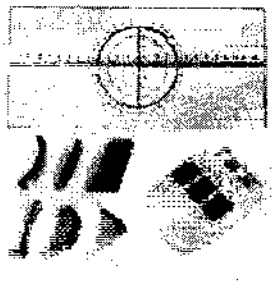
Patrocinado



~~R$ 79,20~~
R$ 65,59 18% OFF
em 3x R$ 21,86 sem juros
Frete grátis
Porta-canetas Adesivas De 10 Peças, Elástico Multiuso, Flexí
COMPRA INTERNACIONAL



~~R$ 112,29~~
R$ 94,08
em 12x R$ 9,14
Frete grátis
Experimento De Refração De Luz Diy Kits De Ciências
COMPRA INTERNACIONAL



~~R$ 103,79~~
R$ 95,48
em 3x R$ 31,83 sem juros
Frete grátis
Para . Experimento De Refração De Luz Diy Kits De...
COMPRA INTERNACIONAL



**Suntek**
Loja oficial no Mercado Livre
+10mil Vendas

Usamos cookies para melhorar sua experiência no Mercado Livre. Consulte mais informações na nossa Central de privacidade
Aceitar cookies
Configurar cookies

dia do mercado · passou, cestou, aproveitou com até 50% de desconto · quero! ›

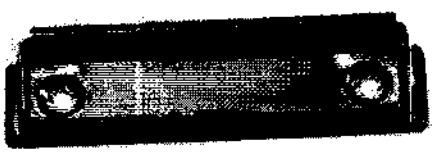
americanas busque aqui seu produto

todos os departamentos mercado celulares eletrodomésticos informática tv e home theater eletroportáteis móveis dia de

página inicial › informática e acessórios › acessórios e peças para impressora › peças para impressora › clip para cartucho

favoritar compartilhar

# Clipes de prancheta metálica montável Mola Alça de montagem de superfície carregada com pés de borracha grampos de madeira materiais de escritório - Prata



faça a 1ª avaliação faça a 1ª pergunta

produto internacional

Produto internacional. Descrição: Características: 100% novo e de alta qualidade Durável: Mola e quadro feito de metal sólido e espessa, durável, antiferruja, estável para usar. Design antiderrapante, força de fixação forte, firme,...

mais informações

conheça as regras sobre o Americanas Mundo

R$ 64,0

mais formas de

calcular frete e p

Digite seu CE

entenda o prazo

Este produto é vend
A Americanas gar
entrega. saiba mais

a·mundo

Produtos do mund
Brasil saiba mais

## os mais vendidos da categoria



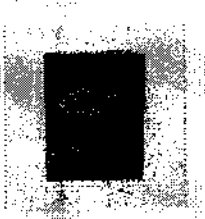
kit 10 clips de sutiã esconde alças unificador plug une al...

sem avaliações



kit 2 clips dilatador nasal aparelho ante ronco

sem avaliações



clips para papel galvanizado 2/0 com 100 unidades fix...

sem avaliações



prendedor de papel clipes binder 25mm cores pastel...

sem avaliações

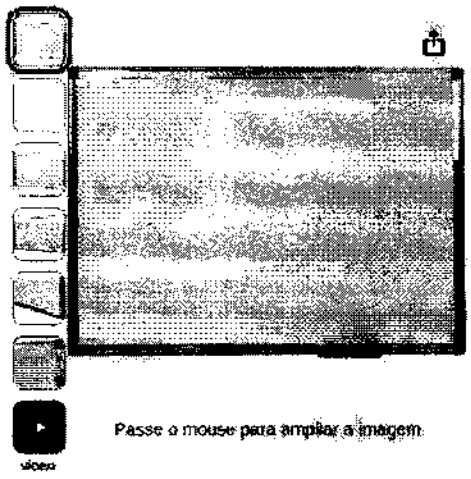
americanas e os cookies: a gente usa cookies para personalizar anúncios e melhorar a sua experiência no site. Ao continuar navegando, você concorda com a nossa Política de Privacidade.

continuar e fechar

amazon

Todos | Pesquisa Amazon.com.br

Brinquedos e Jogos › Artes e Artesanato › Quadros-Negros e Quadros Brancos



Passe o mouse para ampliar a imagem

Vídeo

# Quadro Branco UV Moldura Aluminio A STALO, 100x70

Visite a loja Stalo

4,6 ★★★★☆ 490 avaliações de clientes

Pesquisar nesta página

**Para ver os detalhes do produto, adicione este item ao seu carrinho. Você poderá removê-lo depois.**

Pagamentos e Segurança | Enviado pela Amazon | Política de devolução

Tamanho: **100x70**

40x30 | 60x40 | 70x50 | 90x60

**100x70** | 120x90 | 150x100 | 150x120

180x120 | 200x120 | 270x120 | 300x120

| | |
|---|---|
| **Marca** | Stalo |
| **Cor** | Branco |
| **Material** | Alumínio |
| **Adequação do controle por rádio** | Casa, Escola, Escritório |
| **Tipo de montagem** | Montagem na parede |

## Sobre este item

- Quadro Branco
- CANTONEIRA em polietileno.
- ACOMPANHA porta caneta deslizante e removivel em PVC (20 cm de comprimento).
- MOLDURA em alumínio (1,2 cm de espessura x 2,3 cm de frente)
- TAMPO de chapa de fibra de madeira 3 mm de reflorestamento com acabamento em pintura UV branco brilhante.

Relatar um problema com este produto

**Garantia de A a Z**

Queremos que você tenha segurança sempre que fizer uma compra no site da Amazon.com.br. Por isso, oferecemos garantia para quando você compra de outros vendedores em nosso site, cobrindo a condição do item comprado e sua entrega dentro do prazo estimado. Saiba mais.

Para ver os detalhes do produto, adicione este item ao seu carrinho. Você poderá removê-lo depois.

Selecione o endereço

Quantidade: 1

Adicionar ao carrinho

Comprar agora

| | |
|---|---|
| Enviado por | Amazon.com.br |
| Vendido por | Amazon.com.br |
| Devolução | Elegível para Devolução, Reembolso ou Troca até 30 d... |
| Pagamento | Transação segura |

Ver mais

☐ Comprar este item como presente

Adicionar à Lista

**Outros vendedores na Amazon**

Comparar outras 2 ofertas a partir de R$112,00 **Frete GRÁTIS** no seu primeiro pedido

## Informações sobre o produto

### Detalhes técnicos

| | |
|---|---|
| Fabricante | STALO |

### Informações adicionais

| | |
|---|---|
| Dimensões do produto | 100 x 70 x 1,2 cm; 2,38 quilogramas |

**Anexo 264**

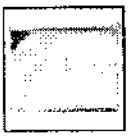
Rastrear pedido Favoritos Meu Carrinho (0) Entrar

Faça uma pesquisa...

GSPEL

Cadastre-se para uma compra rápida!

Home › Escritório › Quadro Branco › Quadro branco moldura madeira 200x120 souza 6120





QUADRO BRANCO MOLDURA MADEIRA 200X120 SOUZA 6120

(0) - Faça uma avaliação.

**R$ 199,90**

no cartão em até 6x de R$ 33,32 sem juros

R$ [illegible]

+ formas de pagamento

- 1 + ADICIONAR AO CARRINHO

Adicionar aos favoritos

Calcule o frete
Não sei o meu CEP

00000-000 OK

Aceite os cookies e tenha uma melhor experiência em nosso site, consulte nossa Política de Privacidade.

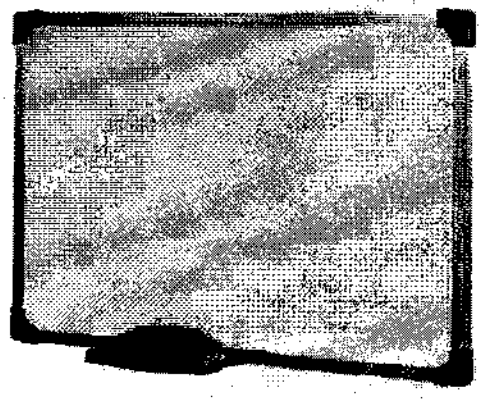
DESCRIÇÃO DO PRODUTO

PORT

Estou pesquisando por...

BLOG





# Quadro Branco Stalo 200X120cm Alumínio Com Cantoneira

Código: 10864

Marca: STALO

Referência: 9389

Avaliações

Adicionar à Lista de Favoritos

Compartilhar



Descrição do Produto

Especificações

Opiniões Verificadas

Veja nosso Selo de Confiança

Aviso Sujeito a Condições

4.5 /5

Calculado de 2 revisão (ões) de clientes.

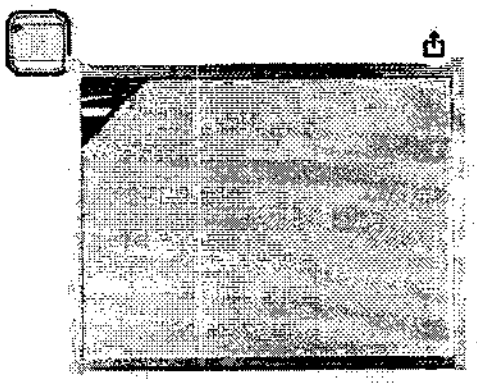
Ordenar as opiniões: Mais recentes

**Anexo 266**

amazon

Pesquisa Amazon.com.br

Papelaria e Escritório › Material de Escritório › Materiais de Apresentação › Quadros de Avisos



Clique para visualizar

# QUADRO BRANCO M.MADEIRA 300X120 SOUZA

Marca: Souza & Cia

Pesquisar nesta página

**Para ver os detalhes do produto, adicione este item ao seu carrinho. Você poderá removê-lo depois.**

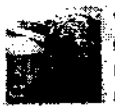
Pagamentos e Segurança | Enviado pela Amazon | Política de devolução

| | |
|---|---|
| **Marca** | Souza & Cia |
| **Cor** | Multicor |
| **Tipo de montagem** | Montagem na parede |
| **Fabricante** | SOUZA & CIA LTDA |

**Sobre este item**

- QUADRO BRANCO M.MADEIRA 300X120 SOUZA

Relatar um problema com este produto



**Veja mais produtos da Loja de Compras Internacionais**
Encontre milhares de produtos internacionais como este em Papelaria. Confira.

Para ver os detalhes do produto, adicione este item ao seu carrinho. Você poderá removê-lo depois.

Selecione o endereço

Quantidade: 1

Adicionar ao carrinho

Comprar agora

| | |
|---|---|
| Enviado por | Amazon.com.br |
| Vendido por | Amazon.com.br |
| Devolução | Elegível para Devolução, Reembolso ou Troc... |
| Pagamento | Transação segura |

Detalhes

Comprar este item como presente

Adicionar à Lista

**Outros vendedores na Amazon**

Comparar outras 2 ofertas a partir de R$500,76 & Frete GRÁTIS. ›

## Compre com



Preço total: R$ 561,06

Adicionar todos os 3 ao carrinho

| Este item: | Kit 4 Marcadores de Quadro Branco BIC Marking Cores ... | Pincel Marcador de Quadro Branco BIC Marking/4 cores... |
|---|---|---|
| QUADRO BRANCO M.MADEIRA... | | |
| R$500,76 | R$28,90 | R$31,40 |

## Informações sobre o produto

### Detalhes técnicos

| | |
|---|---|
| Fabricante | SOUZA & CIA LTDA |
| Marca | Souza & Cia |
| Número do modelo | 6121 |
| Cor | Multicor |
| Certificação | Não aplicável |
| Número de peça do fabricante | 6121 |

### Informações adicionais

| | |
|---|---|
| Dimensões da embalagem | 120 x 30 x 2 cm; 560 g |
| Número do modelo | 6121 |
| ASIN | B0CB4Z4GZN |
| Disponível para compra desde | 4 julho 2023 |
| Ranking dos mais vendidos | Nº 47.497 em Papelaria e Escritório (Conheça o Top 100 na categoria Papelaria e Escritório)<br>Nº 231 em Quadros de Avisos |

Os clientes também visualizaram esses produtos

**Anexo 267**

Magalu

Busca no Magalu

Home > Papelaria > Escolar / Universitário > Régua > Régua de Plástico 30cm Cristal 25 Unidades Waleu




Régua de Plástico 30cm Cristal 25 Unidades Waleu

Vendido por Tavi Papelaria
Entregue por Magalu

**R$ 74,25** no Pix

| Cartão de crédito | Cartão Luiza | Boleto | Pix |
|---|---|---|---|
| R$ 74,25<br>ou 12x de R$ 7,02 com juros | R$ 74,25<br>ou 12x de R$ 6,99 com juros | R$ 74,25 | R$ 74,25 |
| Ver parcelamento | Ver parcelamento | | |

Calcular frete e prazo

Adicionar à sacola

Comprar agora

[redacted]

TK SHOPPING

Digite o que você procura

Central de Atendimento

Olá, Bem-vindo(a) Entre ou Cadastre-se

Minha Sacola R$ 0,00

Todas | Papelaria e Escritório | Informática | Gamer | Casa e Construção | Brinquedos | Instrumentos Musicais

Início / Papelaria e Escritório / Régua de Poliestireno

# Régua de Poliestireno Compacta Cristal 30CM - Caixa com 24 Unidades

Código: 7896292259114

[redacted]

**R$ 41,86**

até 12x de R$ 3,48 sem juros

R$ 39,77 via Pix

1 + Comprar

Comprar pelo WhatsApp

Parcelas

PIX R$ 39,77

Boleto Bancário R$ 41,86

Calcule o frete CEP OK

Compartilhe

## Descrição

### Régua de Poliestireno Compacta Cristal 30cm: Precisão e Durabilidade para o Dia a Dia

A **Régua de Poliestireno Compacta Cristal 30cm** é a escolha ideal para estudantes, profissionais e artistas que buscam precisão e qualidade em seus trabalhos. Fabricada em poliestireno de alta qualidade, esta régua oferece uma escala de 30 cm gravada por transferência de imagem, garantindo uma

Utilizamos cookies para que você tenha a melhor experiência em nosso site. Para saber mais acesse nossa página de Política de Privacidade

PROC: 202408051/24
FOLHA: 499
RUBRICA:

Kalunga | Digite aqui o que você procura

Escolar

Escolar › Réguas de Poliestireno › 50 cm

**Destaques**

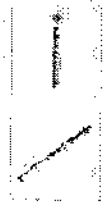
Apontadores
Cadernos Univ. C.D. 01x1 80 fls
Cadernos Univ. C.D. 10x1 160 fls
Estojos Escolares 01 Compartimento
Fichários Universitários
Mochila Escolar Infantil
Mochila Escolar Juvenil

**Seções**

Ábacos
Adesivos
Agendas Permanentes
Apagadores / Limpadores
Apontadores
Apontadores com Borracha
Aventais
Bloco Único
Blocos Técnicos A2
Blocos Técnicos A3
Blocos Técnicos A4
Blocos Técnicos A5
Bolas / Placas de EPS
Borrachas
Cadernetas 1/8 C.D. 160fls
Cadernetas 1/8 C.D. 80fls
Cadernetas Apontamento C.D.
Cadernetas Apontamento C.Flex.
Cadernos 1/4 Broch. C.D. 48 fls
Cadernos 1/4 Broch. C.D. 80 fls
Cadernos 1/4 Broch. C.D. 96 fls
Cadernos 1/4 Broch. C.Flex. 40 fls
Cadernos 1/4 Espir. C.D.

# Régua em poliestireno 50 cm cristal New Line Maxcril PT 1 UN

Código: 662432 Mais produtos Maxcril Ver informações do produto (1 Avaliações)





**R$ 7,60**

Calcular frete e prazo de entrega

Digite seu CEP Calcular

Consultar estoque em loja

\- 1 + Comprar

Após confirmação do pagamento. Exclusivo PIX, Cartão de Crédito e Faturado.

Assine e programe sua recorrência

## Compre Junto



Lápis preto n.2 max redondo SM/1205 Faber-Castell

**R$ 6,40**

Comprar

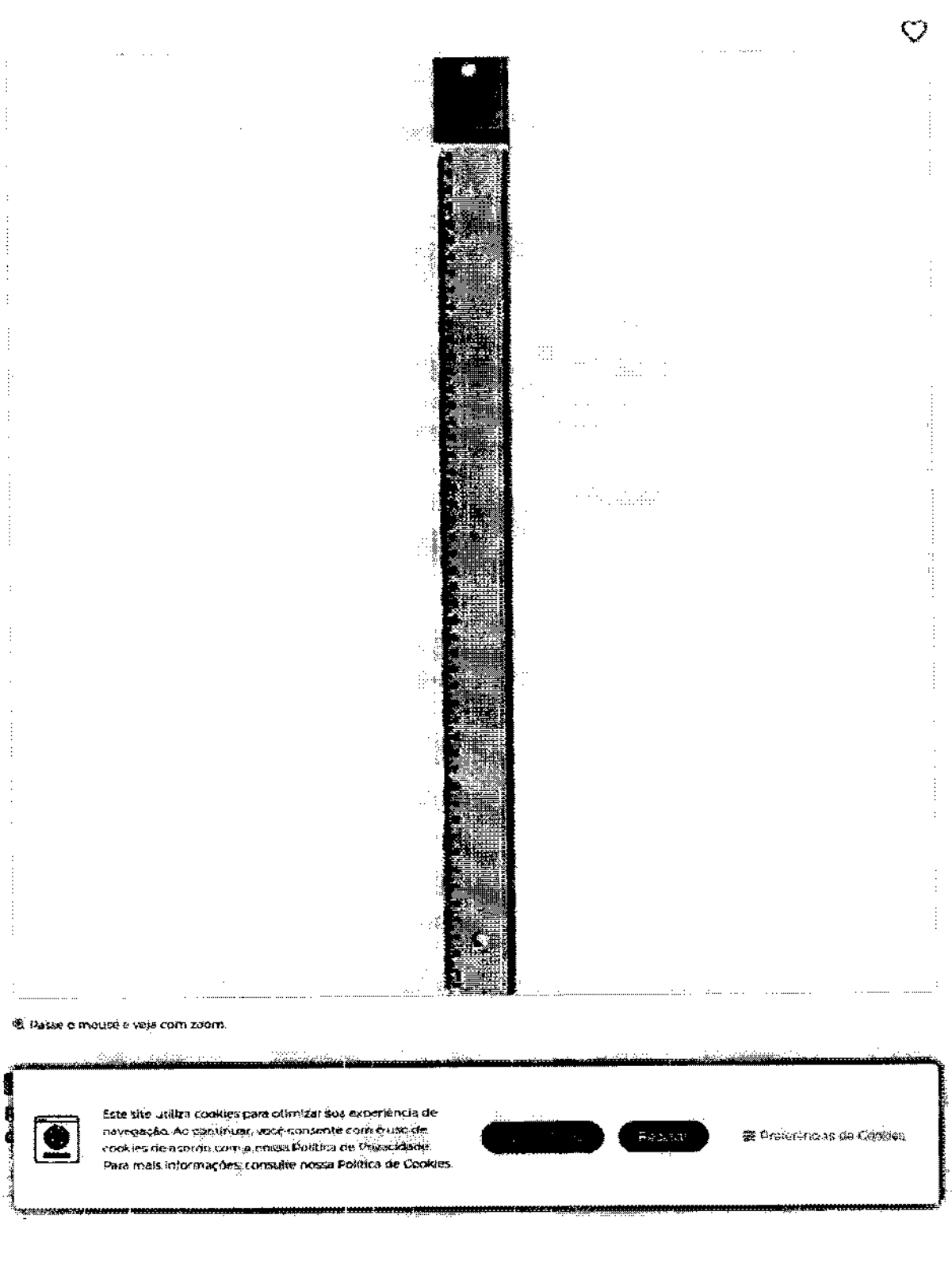
## Descrição

**Características do Produto**

A Régua Super 50cm Waleu é produzida em poliestireno e oferece resistência, qualidade e durabilidade. Sua impressão é tampográfica, e este processo que garante que as escalas não desbotem ou desgastem com o

[redacted]





Passe o mouse e veja com zoom.

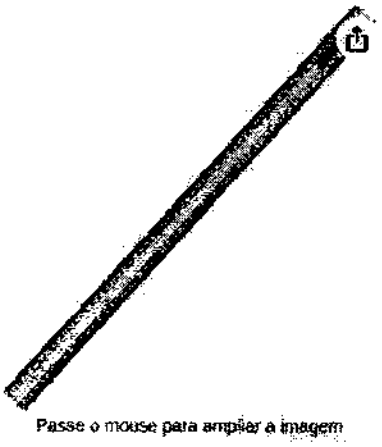
Este site utiliza cookies para otimizar sua experiência de navegação. Ao continuar, você consente com o uso de cookies de acordo com a nossa Política de Privacidade. Para mais informações, consulte nossa Política de Cookies.

Preferências de Cookies

**Anexo 271**

amazon Todos Pesquisa Amazon.com.br

Papelaria e Escritório › Materiais Escolares e Educacionais › Réguas e Jogos de Esquadros



Passe o mouse para ampliar a imagem

# Regua De 60 Cm Super Individual, Maxcril

Marca: Maxcril

4,7 ★★★★★ 28 avaliações de clientes

Pesquisar nesta página

**Para ver os detalhes do produto, adicione este item ao seu carrinho. Você poderá removê-lo depois.**

Mais por Menos - Até 15% off em 10 itens

Comprar itens elegíveis >

Pagamentos e Segurança | Enviado pela Amazon | Política de devolução

- A regua super 60cm waleu e produzida em poliestireno e oferece resistencia, qualidade e durabilidade; sua impresseo e tampografica, e este processo que garante que as escalas nao desbotem ou desgastem com o seu manuseio; medidas gravadas em centimetros e polegadas, com apoio de dedos fosco para melhorar na firmeza e manuseio; e indicado para ser transportada em mochilas, ficharios ou pastas; nossas reguas sao certificadas pelo inmetro
- Marca do produto: Maxcril
- Producao nacional
- Garantia do produto: 3 meses com o fabricante

Relatar um problema com este produto



**Veja mais produtos da Loja de Compras Internacionais**
Encontre milhares de produtos internacionais como este em Papelaria.
Confira

**Para ver os detalhes do produto, adicione este item ao seu carrinho. Você poderá removê-lo depois.**

Selecione o endereço

Quantidade: 1

Adicionar ao carrinho

Comprar agora

| | |
|---|---|
| Enviado por | Amazon.com.br |
| Vendido por | Amazon.com.br |
| Devolução | Elegível para Devolução, Reembolso ou Troc... |
| Pagamento | Transação segura |

Detalhes

Comprar este item como presente

Adicionar à Lista

## Informações sobre o produto

### Detalhes técnicos

| | |
|---|---|
| Fabricante | Maxcril |
| Marca | Maxcril |
| Número do modelo | 10270114 |
| Certificação | 00 |
| Número de peça do fabricante | 10270114 |

### Informações adicionais

| | |
|---|---|
| Dimensões da embalagem | 61 x 4 x 0,4 cm; 80 g |
| Número do modelo | 10270114 |
| ASIN | B09NRW3FWQ |
| Disponível para compra desde | 17 dezembro 2021 |
| Avaliações de clientes | 4,7 ★★★★★ 29 avaliações de clientes<br>4,7 de 5 estrelas |
| Ranking dos mais vendidos | Nº 3.807 em Papelaria e Escritório (Conheça o Top 100 na categoria Papelaria e Escritório)<br>Nº 48 em Réguas e Jogos de Esquadros |

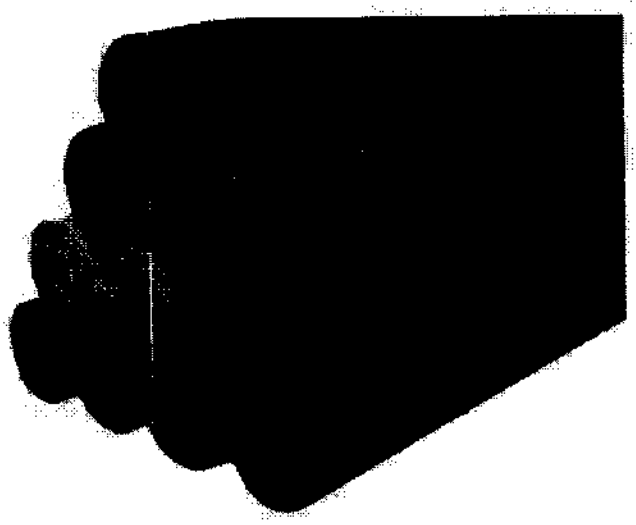
Clientes que compraram este item também compraram

SHOPPING

Pesquise por produtos ou marcas

Ofertas para: **São Paulo - SP** Alterar >

← Tecidos



**Tnt Liso 40g Diversas Cores Rolo Com 1,40cm X 50 Metros**

Não informado Código: 127903142

**R$ 201,96**

à vista no Pix, em 1x no cartão
ou em até 4x de R$ 50,49 sem juros

Condições de pagamento

Vendido e entregue por **Importline Express**

Carrefour garante a sua compra

Valor e prazo de entrega

Não sei meu CEP

Cartão Carrefour
Até 5x R$ 40,39 sem juros

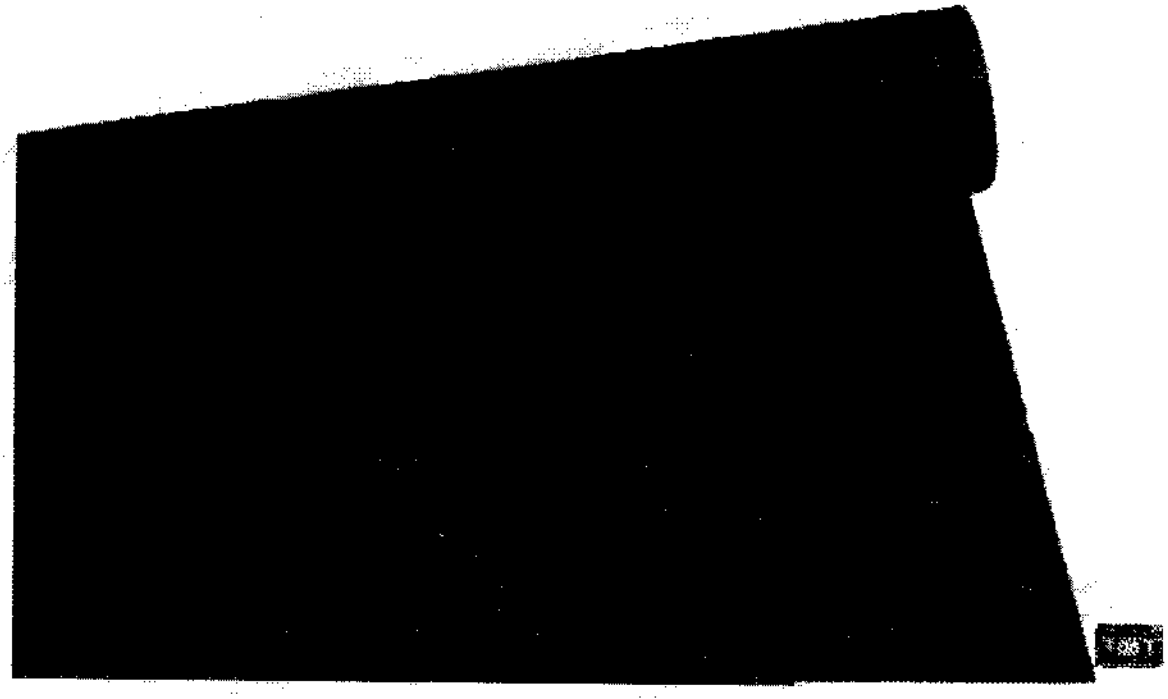
We use our own and third-party cookies to improve site navigation, performance, and security, display ads, and obtain statistics. By clicking on "Proceed with all", you agree to the storage of information for such purposes, and it is possible to adapt the use of cookies according to your preferences in "Personalize cookies". Access our Privacy Policy.

Customize Cookies

Magalu

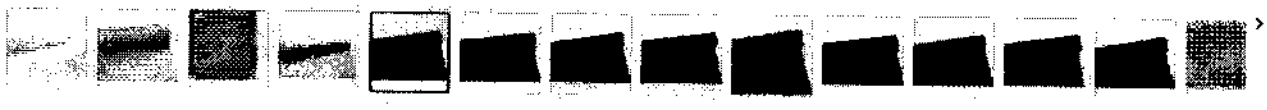
Busca no Magalu

Home > Artesanato > Armarinhos > Tecidos > TNT > TNT 60g Liso - Varias Cores - 50 Metros x 1,40M



TNT 60g Liso - Varias Cores - 50 Metros x 1,40M

Cor Laranja



Vendido por Loja Malu Artesanato
Entregue por Magalu

**R$ 237,85** no Pix

| Cartão de crédito | Cartão Luiza | Boleto | Pix |
|---|---|---|---|
| R$ 237,85<br>ou 12x de R$ 22,48 com juros<br>Ver parcelamento | R$ 237,85<br>ou 12x de R$ 22,84 com juros<br>Ver parcelamento | R$ 237,85 | R$ 237,85 |

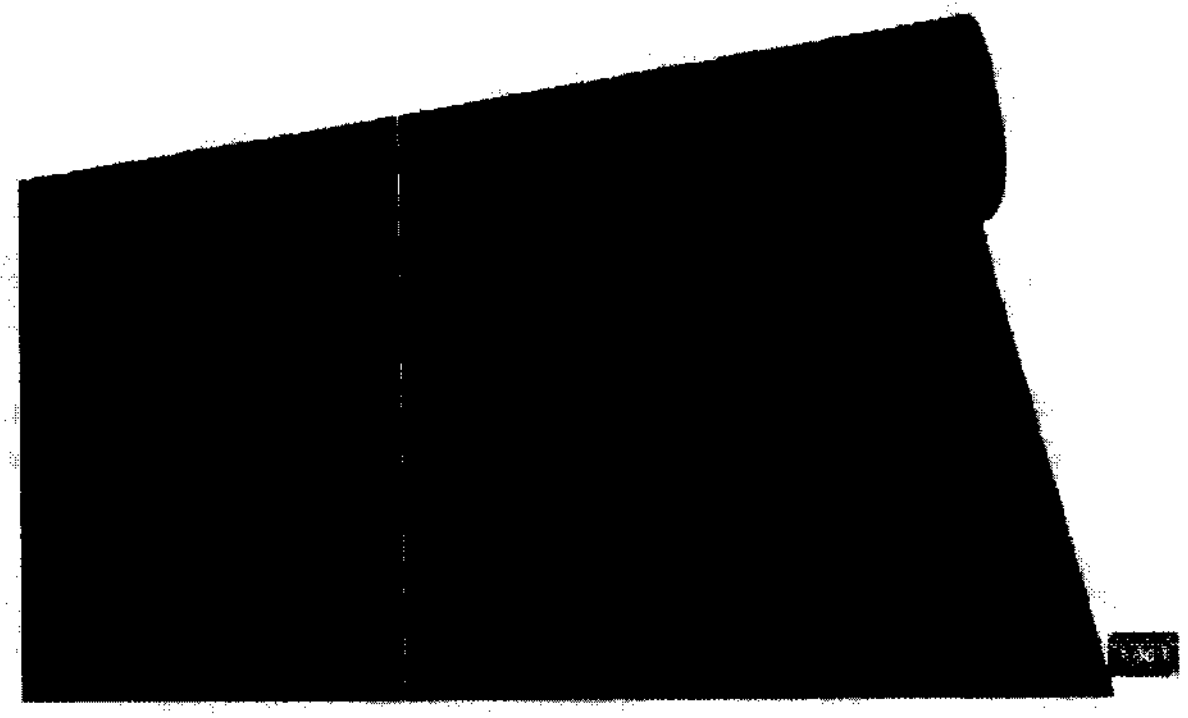
Calcular frete e prazo

**Anexo 274**

Magalu

Busca no Magalu

Home > Artesanato > Armarinhos > Tecidos > TNT > TNT 60g Liso - Varias Cores - 50 Metros x 1,40M



TNT 60g Liso - Varias Cores - 50 Metros x 1,40M

Cor Vermelho



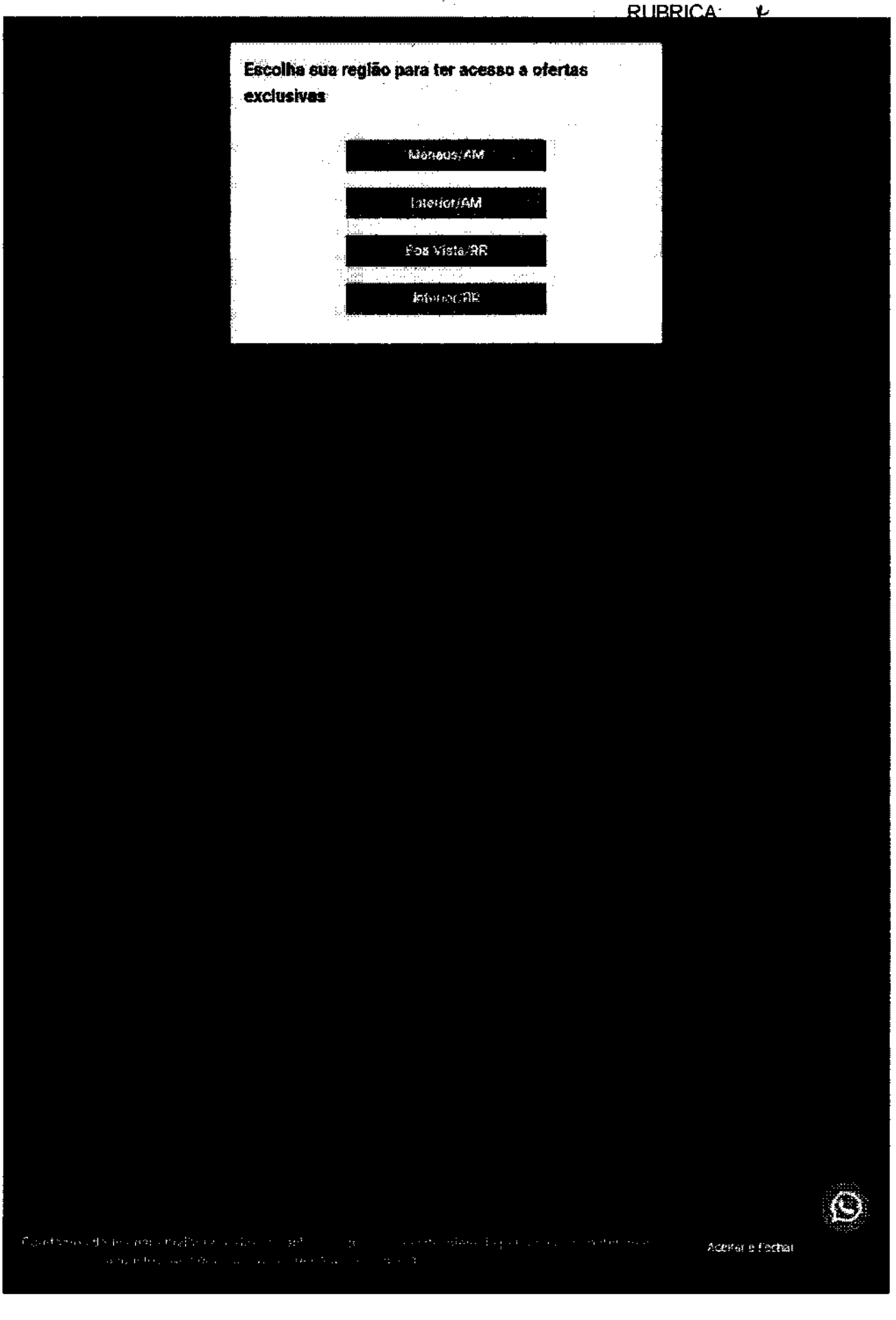
Vendido por Loja Malu Artesanato
Entregue por Magalu

**R$ 237,85** no Pix

| Cartão de crédito | Cartão Luiza | Boleto | Pix |
|---|---|---|---|
| R$ 237,85<br>ou 12x de R$ 22,48 com juros<br>Ver parcelamento | R$ 237,85<br>ou 12x de R$ 22,84 com juros<br>Ver parcelamento | R$ 237,85 | R$ 237,85 |

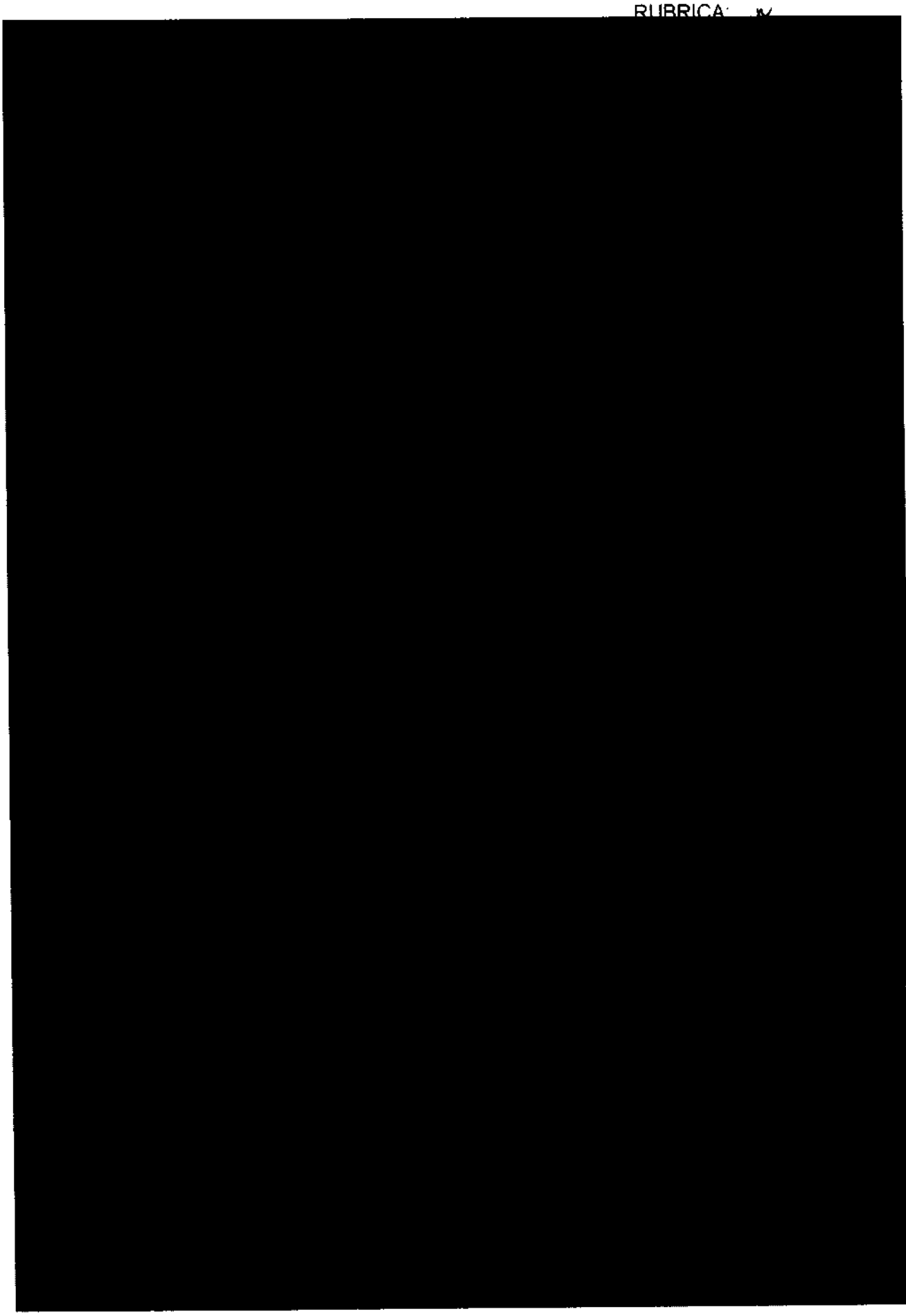
Calcular frete e prazo

**Anexo 275**


Escolha sua região para ter acesso a ofertas exclusivas
Manaus/AM
Interior/AM
Boa Vista/RR
Aceitar e Fechar

**Anexo 276**

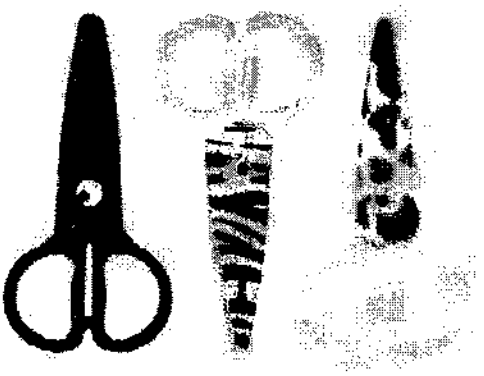
PROC: 202408051/24
FOLHA: 499
RUBRICA:

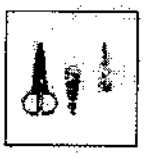


SAC: (37) 3237-0600 E-mail: atendimento@marinhoatacado.com.br

MARINHO ATACADO O que você procura? Ex.: caneta mickey...

Início > Papelaria Fofa > TESOURA ESCOLAR SEM LAMINA BRW COM 24 UNIDADES TE1310





# TESOURA ESCOLAR SEM LAMINA BRW COM 24 UNIDADES TE1310

Envie uma avaliação

Cadastre seu CNPJ para ver o preço

TESOURA ESCOLAR SEM LAMINA BRW

Adicionar à lista de desejos

COMPARTILHAR

Boleto Bancário

## DESCRIÇÃO

TESOURA ESCOLAR SEM LAMINA BRW COM 24 UNIDADES TE1310

## DETALHES DO PRODUTO

Marca BRW

Referência 021645

seu@email.com Avise-me quando chegar

**Dimensões da embalagem**

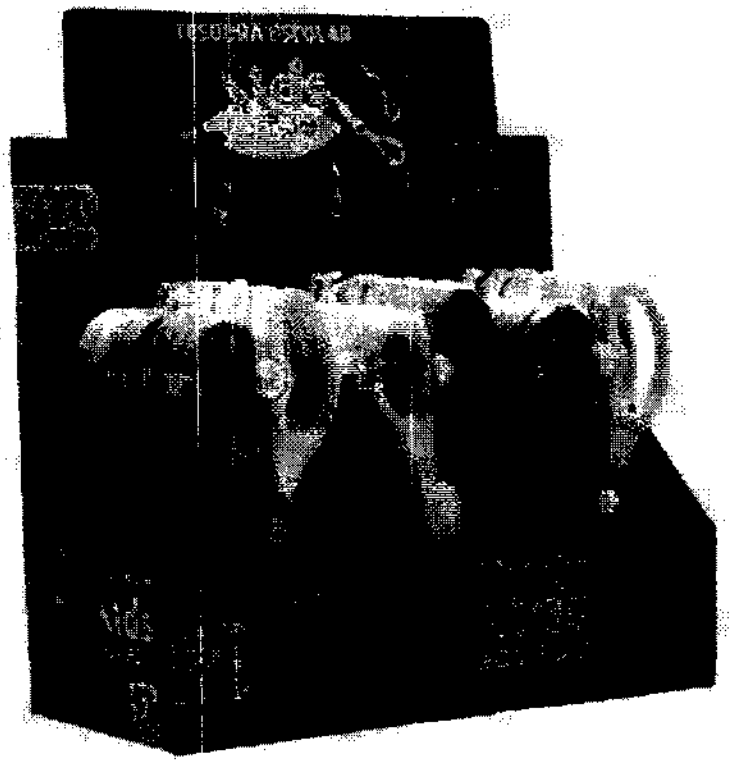
| | |
|---|---|
| Largura: | 16cm |
| Altura: | 14cm |
| Comprimento: | 21cm |
| Peso: | 0.5kg |

**Anexo 278**

magalu

Busca no Magalu

Home > Papelaria > Escolar / Universitário > Tesoura > Tesoura Escolar KIDS 4 Cores



Tesoura Escolar KIDS 4 Cores

Vendido por D&S Imports
Entregue por Magalu

~~R$ 171,85~~
**R$ 146,07** no Pix
(15% de desconto)

| Cartão de crédito | Cartão Luiza 15% OFF | Boleto | Pix 15% OFF |
|---|---|---|---|
| R$ 171,85<br>ou 12x de R$ 16,24 com juros | R$ 146,07<br>ou 12x de R$ 16,18 com juros | R$ 171,85 | R$ 146,07 |
| Ver parcelamento | Ver parcelamento | | |

Calcular frete e prazo

Adicionar à sacola

Comprar agora

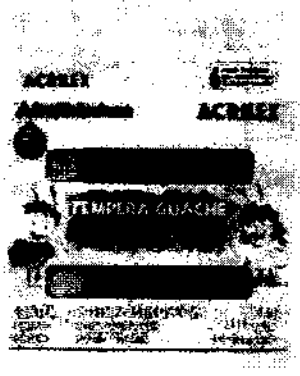
dia do mercado · passou, testou, aproveitou com até 50% de desconto · quero! ›

americanas | busque aqui seu produto

todos os departamentos | mercado | celulares | eletrodomésticos | informática | tv e home theater | eletroportáteis | móveis | dia de

página inicial › papelaria › arte desenho e pintura › tintas e telas

favoritar | compartilhar




## Tinta Guache Fantasia com Glitter 6 Cores - Acrilex

faça a 1ª avaliação | faça a 1ª pergunta

Características Pode ser aplicada em papel, papel cartão, cartolina, gesso, madeira e cerâmica. Com acabamento glitter, desperta ainda mais a criatividade e o interesse das crianças. Com aroma de tutti-frutti. Caixa com 6 cores

política de troca e devolução

**R$ 10,4**

mais formas de

calcular frete e p

Digite seu CE

Este produto é ven
entregue por **Amer**
compra, do pedido

## você também pode gostar disso



**tinta guache tempera guache 15ml 6 cores abelinhas -...**

sem avaliações

~~R$ 10,99~~ -15%

**R$ 8,90**

1x de R$ 8,90 sem juros no cartão de crédito



**carimbo naruto tris**

sem avaliações

~~R$ 6,30~~ -5%

**R$ 6,00**

em 1x no cartão de crédito

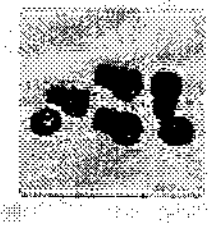


**carimbos decorativos stamp emoji unidade - cis**

sem avaliações

**R$ 6,50**

1x de R$ 6,50 sem juros no cartão de crédito



**carimbos frozen tris**

sem avaliações

~~R$ 6,33~~ -5%

**R$ 6,01**

em 1x no cartão de crédito

americanas e os cookies: a gente usa cookies para personalizar anúncios e melhorar a sua experiência no site. Ao continuar navegando, você concorda com a nossa Política de Privacidade.

continuar e fechar

produtos patrocinados

Kalunga | Digite aqui o que você procura

Escolar

Escolar › Tintas Guache › 15 ml

**Destaques**

Apontadores
Cadernos Univ. C.D. 01x1 80 fls
Cadernos Univ. C.D. 10x1 160 fls
Estojos Escolares 01 Compartimento
Fichários Universitários
Mochila Escolar Infantil
Mochila Escolar Juvenil

**Seções**

Ábacos
Adesivos
Agendas Permanentes
Apagadores / Limpadores
Apontadores
Apontadores com Borracha
Aventais
Bloco Único
Blocos Técnicos A2
Blocos Técnicos A3
Blocos Técnicos A4
Blocos Técnicos A5
Bolas / Placas de EPS
Borrachas
Cadernetas 1/8 C.D. 160fls
Cadernetas 1/8 C.D. 80fls
Cadernetas Apontamento C.D.
Cadernetas Apontamento C.Flex.
Cadernos 1/4 Broch. C.D. 48 fls
Cadernos 1/4 Broch. C.D. 80 fls
Cadernos 1/4 Broch. C.D. 96 fls
Cadernos 1/4 Broch. C.Flex. 40 fls
Cadernos 1/4 Espir. C.D.

# Tinta Guache com glitter, 15ml com 6 Cores, 7029, Radex - CX 1 UN

Código: 703022 Mais produtos Radex Ver informações do produto (5 Avaliações)



**R$ 8,90**

Calcular frete e prazo de entrega

Digite seu CEP Calcular

Consultar estoque em loja

- 1 +

*Após aprovação do pagamento. Exclusivo PIX, Cartão de Crédito e Faturado

## Descrição

**Informações constantes do selo, conforme Portaria Inmetro Nº 333/2012:**
Segurança, Compulsório, Registro 003175/2014, INMAC0061, INMETRO

**Características do Produto**

A tinta guache Radex com glitter possui uma variedade de cores ideal para desenvolver trabalhos artísticos e escolares. Ajudando a estimular a criatividade.

**Especificações**

- Tinta Guache colorida com brilho
- Não Tóxica
- 6 Cores com glitter

**Embalagem**

- 6 potes
- 15ml cada

## Avaliação do produto

**5,0 de 5 estrelas**

5 avaliações

Buscar produtos, marcas e lojas

Ferramentas Calçados, Roupas e Bolsas Indústria e Comércio Mais

Arte, Papelaria e Armarinho > Materiais Escolares > Pintura Artística > Guache



Novo

## Tinta Guache Gliart 6 Cores Pintura Infantil Base Dágua

R$ 14

Ver as opções de pagamento

- Kit com 6 cores vibrantes.
- Cada frasco contém 15 mL de tinta.

Envio para todo o pai

Saiba os prazos de entre envio.

Último disponível!

Comp

Adicionar ao

Frete grátis partir de R$

Conhe a Política de

## Características principais

| | |
|---|---|
| **Marca** | Glitter |
| **Modelo** | GLIART |
| **Unidades por embalagem** | 6 |

### Outras características

**Volume da unidade:** 15 mL

## Descrição

Tinta guache Gliart
Indicação: é indicado para trabalhos manuais diversos e pode ser aplicado com pincel em papel, papelão, papel cartão, EVA, cartolina e isopor. Como outras tintas, pode manchar tecidos. Não tóxico e solúvel em água, cores miscíveis.
Agite antes de usar e após o uso mantenha bem fechado em local fresco e ao abrigo

Usamos cookies para melhorar sua experiência no Mercado Shops. Consulte mais informações na nossa Central de privacidade.

Aceitar cookies Configurar cookies

**Anexo 282**

Magalu

Busca no Magalu

Home › Papelaria › Escritório › Almofada Para Carimbo Tinta Azul Systematic 12,5X8,5Cm Na Caixa - Daiwa Goller




Almofada Para Carimbo Tinta Azul Systematic 12,5X8,5Cm Na Caixa - Daiwa Goller

Vendido por Centralseguranca03
Entregue por Magalu

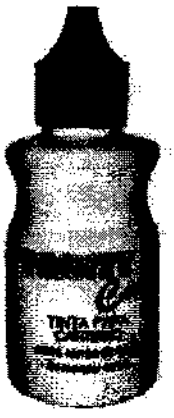
~~R$ 9,99~~
**R$ 8,90** no Pix

| Cartão de crédito | Cartão Luiza | Boleto | Pix |
|---|---|---|---|
| R$ 8,90<br>ou 12x de R$ 0,84 com juros | R$ 8,90<br>ou 12x de R$ 0,84 com juros | R$ 8,90 | R$ 8,90 |
| Ver parcelamento | Ver parcelamento | | |

Calcular frete e prazo

Adicionar à sacola

Comprar agora



# Tinta almofada de Carimbo Printycar Azul – 40ml

## R$ 9,25

- Tinta para almofada Printycar 40ml
- Cor: Azul
- Composição: Álcool, glicóis, resinas, corantes e aditivos.

Selecione a cor

1

## Calcule o prazo e valor do frete deste produto

00000-000

CALCULAR FRETE

**SKU:** KT40AZ

**Categorias:** Tinta para Almofada , Tintas para Carimbo

**Tags:** tinta para almofada , tinta para carimbo , tinta printycar

**Descrição**

**Informação adicional**

## Produtos relacionados



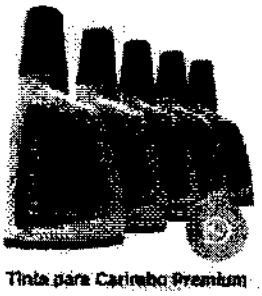
**Tinta almofada de Carimbo**



**TINTA de Secagem Rápida**



**Tinta para almofada de**



**Tinta para Carimbo Premium**

Usamos cookies para melhorar sua experiência em nosso site. Ao navegar neste site, você concorda com o uso de cookies.

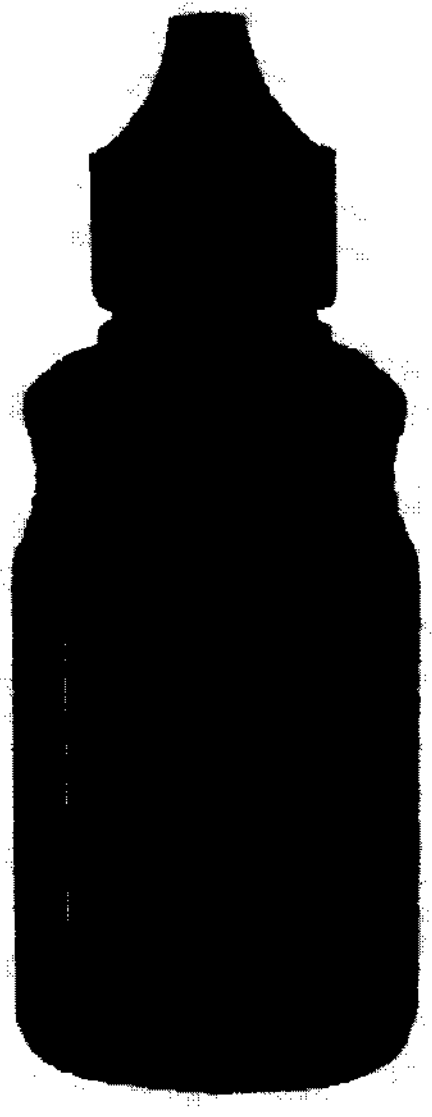
MAIS INFORMAÇÕES

Gimba

Categorias

2ª Via Boleto Minha Lista

Home > Escritório e Papelaria > Carimbos e acessórios > Tinta para Carimbos e Numeradores



Passe o mouse e veja com zoom.

Este site utiliza cookies para otimizar sua experiência de navegação. Ao continuar, você concorda com o uso de cookies nesse modo com a nossa Política de Privacidade. Para mais informações, consulte nossa Política de Cookies.

ACEITAR

Preferências de Cookies




# Tinta almofada de Carimbo Printycar Preta – 40ml

## R$ 9,25

- Tinta para almofada Printycar 40ml
- Cor: Preta
- Composição: Álcool, glicóis, resinas, corantes e aditivos.

Quantidade 1 +

## Calcule o prazo e valor do frete deste produto

00000-000

CALCULAR FRETE

SKU: KT40PR

**Categorias:** Tinta para Almofada, Tintas para Carimbo

**Tags:** tinta para almofada, tinta para carimbo, tinta printycar

**Descrição**

**Informação adicional**

## Produtos relacionados



TINTA de SECAGEM RAPIDA GEOMARK – 100ml

R$ 59,00



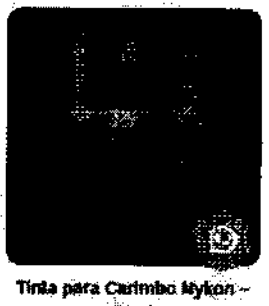

TINTA de Secagem Rápida VINIL GLOBO 20ml – PRETA

R$ 55,00



Tinta para almofada de Carimbo Printycar Vermelha –

R$ 9,25



Tinta para Carimbo Nylon – 30ml

R$ 15,00




# Tinta para almofada de Carimbo Printycar Preta – 40ml

**R$9,25**

- Tinta para almofada Printycar 40ml
- Cor: Preta
- Composição: Álcool, glicóis, resinas, corantes e aditivos.

✓ **Em estoque**

1

## Calcular Frete

00000-000

CALCULAR

**SKU:** KT40PR

**Categorias:** Tinta para Almofada, Tintas para Carimbo

**Tags:** tinta para almofada, tinta para carimbo, tinta printycar

## PRODUTOS RELACIONADOS



Tinta para Carimbo Automático Nykon Azul – 30ml

R$15,00



Tinta para Carimbo Automático Premium Vermelha – 30ml

R$16,90



Tinta para Carimbo Automático Nykon Verde – 30ml

R$15,00



Tinta para Carimbo Automático Nykon Vermelha – 30ml

R$15,00

(37) 3232-3121 | (37) 9 9671-8678

Embapel

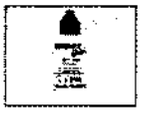
O que você procura? Ex. mochila chiclev...

Entrar R$ 0,00

Papelaria Outlet Material Escolar Suprimentos Informática Impressoras Presentes e Utilidades Suprimentos p/ Escritório Ecobaggers Material Artístico

Início > Papelaria > TINTA CARIMBO PRETA 40ML.AV.



# TINTA CARIMBO PRETA 40ML.AV.

Envie uma avaliação

**R$ 5,45**

TINTA CARIMBO PRETA 40ML.AV

1 ADICIONAR

Em Estoque

COMPARTILHAR

Parcelas

Boleto Bancário R$ 5,45

DESCRIÇÃO DETALHES DO PRODUTO AVALIAÇÕES

TINTA CARIMBO PRETA 40ML.AV.

## 16 outros produtos na mesma categoria:

Salvamos dados da sua visita para melhorar nossos serviços e personalizar sua experiência. Ao continuar, você concorda com nossa Política de Privacidade, incluindo a política de cookie.

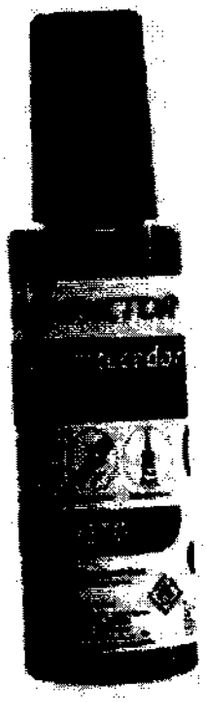
Mais informações

**Anexo 288**

Magalu

Busca no Magalu

Home > Papelaria > Escrita > Caneta > Tinta para Marcador Permanente > Tinta para Marcador Quadro Branco Compactor Preta 12 unidades de 30ml



Tinta para Marcador Quadro Branco Compactor Preta 12 unidades de 30ml

Vendido por OBRA e LAR
Entregue por Magalu

**R$ 177,79** no Pix

| Cartão de crédito | Cartão Luiza | Boleto | Pix |
|---|---|---|---|
| R$ 177,79<br>ou 12x de R$ 16,80 com juros<br>Ver parcelamento | R$ 177,79<br>ou 12x de R$ 16,74 com juros<br>Ver parcelamento | R$ 177,79 | R$ 177,79 |

Calcular frete e prazo

Adicionar à sacola

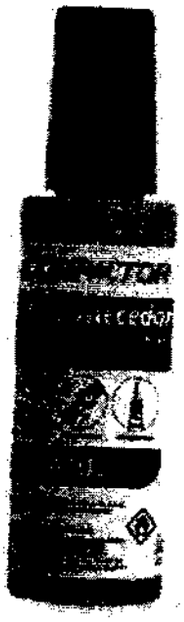
Comprar agora

segunda a sexta das 09h as 17h – Atendimento via Chat

Search

ENTRAR

Produtos / TINTA MARCADOR QUADRO BRANCO REABASTECEDOR 030 AZUL COMPACTOR CX.C/12









# TINTA MARCADOR QUADRO BRANCO REABASTECEDOR 030 AZUL COMPACTOR CX.C/12

## R$ 146,40

1

Simulação

**Aproveite nossos Fretes Promocionais (calculado no carrinho)**

REABASTECEDOR PARA MARCADOR PARA QUADRO BRACO NA COR AZUL 30ml, REABASTECE ATE 15 X RECARGAS DE 100 GOTAS.

## Detalhes

**Média**

0

Por enquanto não há comentários.

**Detalhes**

1 stars 0%

2 stars 0%

3 stars 0%

4 stars 0%

5 stars 0%

PROC: 202408051/24
FOLHA: 513
RUBRICA:

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BERNARDO**
**ESTADO DO MARANHÃO**
**CNPJ: 06.125.389/0001-88**

São Bernardo - MA, 12 de julho de 2024.

A Sua Senhoria o Senhor
Ronaldo de Oliveira Sousa
Secretário Municipal da Fazenda
SÃO BERNARDO/MA.

ASSUNTO: **SOLICITAÇÃO DE AUTORIZAÇÃO PARA REALIZAÇÃO DE PROCESSO LICITATÓRIO CONFORME ABAIXO.**

Senhor Secretário,

Considerando a necessidade de obtenção de REGISTRO DE PREÇO PARA FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, PARA ATENDIMENTO DA PREFEITURA DE SÃO BERNARDO/MA), venho solicitar a Vossa Excelência que seja autorizado à Comissão Permanente de Licitação, procedimentos para formalização de Processo Licitatório para a contratação de empresa especializada para FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE para atendimento da prefeitura municipal de SÃO BERNARDO/MA. RECURSO: PRÓPRIOS E REPASSES, MUNICÍPIO DE SÃO BERNARDO/MA.

Segue em anexos as planilhas necessárias para realização do processo.

Sem mais,

| nº | DESCRIÇÃO | UND | QTD | VR. UNIT | VR. TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | APAGADOR PARA QUADRO BRANCO. ESPECIFICAÇÃO: COM DEPÓSITO PARA 2 MARCADORES, APROXIMADAMENTE 15CM X 6CM X 5CM (COMP X LARG X ALTURA), QUADRO BRANCO OU NEGRO. | UNID. | 300 | | |
| 2 | APONTADOR ESCOLAR PARA LAPIS. ESPECIFICAÇÃO: MATERIAL DEVERÁ SER DE METAL, SUPOR RESISTENTE, COM FURO CÔNICO, FORMATO RETANGULAR CLÁSSICO, QUANTIDADE DE FUROS 1, TAMANHO PEQUENO, COR PADRÃO DO FABRICANTE, SEM DEPOSITO, LÂMINA, DEVERÁ SER DE AÇO INOXIDÁVEL, APARAFUSADA OU REBITADA, AJUSTADA E AFIADA, CONJUNTO COM UNIÃO RÍGIDA E SEM FOLGAS, A FIM DE NÃO MACERAR OU MASTIGAR A MADEIRA DO LÁPIS. CX COM 24 UND | CAIXA | 500 | | |
| 3 | ARQUIVO MORTO EM PAPELÃO | UND | 500 | | |
| 4 | ARQUIVO MORTO EM PLASTICO. ESPECIFICAÇÃO: CAIXA ARQUIVO MORTO EM POLIONDA, NA COR AZUL, MEDINDO 250 X 130 X 350MM. | UNID. | 2000 | | |
| 5 | BALÕES C/LATEX DE BORRACHA NATURAL TAMANHO 6.5 PACOTE COM 50UND, DIVERSAS CORES. | PCT | 600 | | |
| 6 | BALÕES C/LATEX DE BORRACHA NATURAL TAMANHO 7.0 PACOTE COM 50UND, DIVERSAS CORES | PCT | 600 | | |
| 7 | BALÕES C/LATEX DE BORRACHA NATURAL TAMANHO 7.0 PACOTE COM 50UND, DIVERSAS CORES | PCT | 600 | | |
| 8 | BALÕES C/LATEX DE BORRACHA NATURAL TAMANHO 9.0 PACOTE COM 50UND, DIVERSAS CORES | PCT | 600 | | |

PROC: 202408051/24
FOLHA: 514
RUBRICA:_____

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BERNARDO**
**ESTADO DO MARANHÃO**
**CNPJ: 06.125.389/0001-88**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 9 | BATERIA/PILHA ALCALINAS 9V, INDICADAS PARA APARELHOS QUE PRECISAM DE ALTA PERFORMACE | UNID. | 200 | | |
| 10 | BORRACHA BICOLOR. ESPECIFICAÇÃO: PARTE VERMELHA: APLICÁVEL PARA QUALQUER GRADUAÇÃO DE GRAFITE. E INDICADA PARA APAGAR ESCRITA DE LÁPIS E LAPISEIRA. PARTE AZUL: MAIS ABRASIVA, EXIGE UMA ALTA PRECISÃO NA SUA FABRICAÇÃO PARA QUE NÃO RASGUE O PAPEL OU BORRE AO INVÉS DE APAGAR. E INDICADA PARA APAGAR ESCRITA DE CANETA E LÁPIS DE COR. CAIXA COM 40 UNIDADES | CAIXA | 250 | | |
| 11 | BORRACHA DE APAGAR PONTEIRA BRANCA PARA LÁPIS GRAFITE PACOTE C/100 UNID. | PCT | 500 | | |
| 12 | CADERNO BROCHURA 48 FOLHAS CAPA FLEXIVEL GRAMPEADO 1/4 PEQUENO - 140X200MM | UND | 2000 | | |
| 13 | CADERNO DE CALIGRAFIA 40 FOLHAS CAPA FLEXIVEL GRAMPEADO 1/4 PEQUENO - 200X140MM | UND | 1000 | | |
| 14 | CADERNO DE DESENHO 40 FOLHAS CAPA DURA 1/4 PEQUENO - 200X140MM | UND | 1500 | | |
| 15 | CADERNO UNIVERSITARIO 96 FOLHAS CAPA FLEXIVEL | UND | 3500 | | |
| 16 | CADERNO ESPIRAL UNIVERSITARIO 10 MATERIAS - 160 FOLHAS | UND | 2000 | | |
| 17 | CAIXA ARQUIVO MORTO 250X130X350MM | UND | 500 | | |
| 18 | CAIXA CORRESPONDENCIA EM ACRÍLICO TRIPLA | UNID. | 500 | | |
| 19 | CALCULADORA BOLSO 08 DIGITOS PILHA AA | UND. | 200 | | |
| 20 | CALCULADORA ELETRONICA DE MESA SIMPLES PEQUENA, 12 DIGITOS, A BATERIA OU PILHA | UNID. | 200 | | |
| 21 | CANETA ESFEROGRÁFICA, NA COR AZUL, CORPO ÚNICO EM PLÁSTICO TRANSPARENTE RESISTENTE SEXTAVADO, COM PONTA COM ESFERA DE TUNGSTÊNIO. ESCRITA FINA 0,8MM, CARGA E TAMPAS CONECTADAS AO CORPO POR ENCAIXE, COM VALIDADE MÍNIMA DE 01 ANO, EM CAIXA COM 50 UNIDADES. | CAIXA | 1500 | | |
| 22 | CANETA ESFEROGRÁFICA, NA COR PRETA, CORPO ÚNICO EM PLÁSTICO TRANSPARENTE RESISTENTE SEXTAVADO, COM PONTA COM ESFERA DE TUNGSTÊNIO. ESCRITA FINA 0.8MM, CARGA E TAMPAS CONECTADAS AO CORPO POR ENCAIXE, COM VALIDADE MÍNIMA DE 01 ANO, EM CAIXA COM 50 UNIDADES. | CAIXA | 1500 | | |
| 23 | CANETA ESFEROGRÁFICA, NA COR VERMELHA, CORPO ÚNICO EM PLÁSTICO TRANSPARENTE RESISTENTE SEXTAVADO, COM PONTA COM ESFERA DE TUNGSTÊNIO. ESCRITA FINA 0,8MM, CARGA E TAMPAS CONECTADAS AO CORPO POR ENCAIXE, COM VALIDADE MÍNIMA DE 01 ANO, EM CAIXA COM 50 UNIDADES. | CAIXA | 1500 | | |
| 24 | CANETA FIXA ALUMÍNIO COM SUPORTE PARA BALCÃO. ESPECIFICAÇÃO: CANETA EM ALUMÍNIO TUBOLAR, COM SUPORTE PARA REPOUSO NA VERTICAL. ACABAMENTO EM PINTURA ELETROSTÁTICA, CORRENTE DE 50 CM E FIXAÇÃO FITA ADESIVA DUPLA FACE, FÁCIL APLICAÇÃO. | UNID. | 100 | | |
| 25 | CANETA HIDROCOR C/12 CORES TAM. PEQUENO. | ESTOJO | 300 | | |
| 26 | CANETA HIDROCOR C/24 CORES TAM. GRANDE. | ESTOJO | 3000 | | |
| 27 | CARTOLINA COMUM. ESPECIFICAÇÃO: MATERIAL CELULOSE VEGETAL, GRAMATURA 150G/M2, CORES SORTIDAS, CARACTERÍSTICA COMUM, COMPRIMENTO 660MM, LARGURA 500MM, TIPO ESCOLAR. PACOTE COM 100 UNID. | PCT | 200 | | |
| 28 | CLIPS PARA PAPÉIS EM AÇO NIQUELADO, REF.Nº3/0. ESPECIFICAÇÃO: CAIXA COM 50 UNIDADES. | CAIXA | 500 | | |

PROC: 202408051/24
FOLHA: 515
RUBRICA:

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BERNARDO**
**ESTADO DO MARANHÃO**
**CNPJ: 06.125.389/0001-88**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 29 | CLIPS PARA PAPÉIS, EM AÇO - NIQUELADO, REF.Nº1/0. ESPECIFICAÇÃO: CAIXA COM 100 UNIDADES. | CAIXA | 500 | | |
| 30 | CLIPS PARA PAPÉIS, EM AÇO - NIQUELADO, REF.Nº2/0. ESPECIFICAÇÃO: CAIXA COM 100 UNIDADES. | CAIXA | 500 | | |
| 31 | CLIPS PARA PAPÉIS, EM AÇO - NIQUELADO, REF.Nº3/0. ESPECIFICAÇÃO: CAIXA COM 50 UNIDADES. | CAIXA | 500 | | |
| 32 | CLIPS PARA PAPÉIS, EM AÇO NIQUELADO, REF.Nº4/0. ESPECIFICAÇÃO: CAIXA COM 50 UNIDADE. | CAIXA | 500 | | |
| 33 | CLIPS PARA PAPÉIS, EM AÇO NIQUELADO, REF.Nº6/0. ESPECIFICAÇÃO: CAIXA COM 50 UNIDADES | CAIXA | 500 | | |
| 34 | CLIPS PARA PAPÉIS, EM AÇO NIQUELADO, REF.Nº8/0. ESPECIFICAÇÃO: CAIXA COM 25 UNIDADES | CAIXA | 500 | | |
| 35 | COLA BASTÃO 10 GRAMAS BRANCA | UNID. | 1000 | | |
| 36 | COLA BRANCA ESCOLAR COM 90G, ATOXICA, EM BASE PVA. ESPECIFICAÇÃO: LAVÁVEL., EMBALAGEM COM 90G, COM BICO | CAIXA | 1500 | | |
| | DOSADOR - VALIDADE MÍNIMA DE 01 ANO.CAIXA C/6 UNIDADES | | | | |
| 37 | COLA BRANCA LIQUIDA ATÓXICA DE 500G. ESPECIFICAÇÃO: EM EMBALAGEM / TUBO DE 500G A BASE DE ÁGUA E PVA, POSSUI ACABAMENTO TRANSPARENTE E FLEXÍVEL, COLA 100% LAVÁVEL, TUBO COM BICO CONTRA ENTUPIMENTO E VAZAMENTO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS ATÓXICA, BICO APLICADOR, TIPO LIQUIDO. | UNID. | 200 | | |
| 38 | COLA BRANCA LIQUIDA ATÓXICA DE 1KG. ESPECIFICAÇÃO: EM EMBALAGEM / TUBO DE 1 KG A BASE DE ÁGUA E PVA, POSSUI ACABAMENTO TRANSPARENTE E FLEXÍVEL, COLA 100% LAVÁVEL, TUBO COM BICO CONTRA ENTUPIMENTO E VAZAMENTO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS ATÓXICA, BICO APLICADOR, TIPO LIQUIDO. | UNID. | 100 | | |
| 39 | COLA COLORIDA 25 GR CX C/6 UNIDADES | CAIXA | 500 | | |
| 40 | COLA COLORIDA COM GLITTER 25 GR CADA CX C/6 UNIDADES | CAIXA | 500 | | |
| 41 | COLA EM BASTÃO 21G, PACOTE COM 12 UNIDADES. | PCT | 500 | | |
| 42 | COLA INSTANTÂNEA (SUPERCOLA). ESPECIFICAÇÃO: COMPOSIÇÃO CIANOACRILATO. COR INCOLOR, APLICAÇÃO COURO, METAL, VIDRO, CORTIÇA E PLÁSTICO, 20 GRAMAS. | UNID. | 500 | | |
| 43 | COLA ISOPOR, COMPOSIÇÃO POLIVINIL ACETATO. ESPECIFICAÇÃO: PVA, COR INCOLOR, APLICAÇÃO ISOPOR, CARACTERÍSTICAS ADICIONAL LAVÁVEL, NÃO TOXICA TIPO LIQUIDO EMBALAGEM 90GR. | UNID. | 2500 | | |
| 44 | COLA QUENTE BASTÃO FINO PACOTE 1KG | PCT | 100 | | |
| 45 | COLA QUENTE BASTÃO GROSSA PACOTE 1KG | PCT | 100 | | |
| 46 | COLCHETE Nº 07 C/72 UNIDADES | CAIXA | 250 | | |
| 47 | COLCHETE Nº 15 C/72 UNIDADES | CAIXA | 250 | | |
| 48 | CORRETIVO EM CANETA 7ML - CX C/24UND | CAIXA | 200 | | |

PROC: 202408051/24
FOLHA: 516
RUBRICA:

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BERNARDO**
**ESTADO DO MARANHÃO**
**CNPJ: 06.125.389/0001-88**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 49 | CORRETIVO LÍQUIDO. ESPECIFICAÇÃO: FÓRMULA À BASE D'ÁGUA, APRESENTAÇÃO FRASCO COM VOLUME DE 18ML, INDICADO PARA: CORREÇÃO EM TEXTOS IMPRESSOS, FAX, FOTOCÓPIAS E MANUSCRITOS, CARACTERÍSTICAS: COBERTURA UNIFORME, SECAGEM RÁPIDA, CORREÇÃO PRECISA, IDEAL PARA USO PESSOAL E PROFISSIONAL, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS, LAVÁVEL, NÃO RESSECA, NÃO TÓXICA, SEM ODOR, PRAZO DE VALIDADE: MÍNIMO DE 12 (DOZE) MESES (CONFERIDO A PARTIR DO ATO DA ENTREGA). COM 12 UNIDADES NA CAIXA. | CAIXA | 200 | | |
| 50 | ENVELOPE BRANCO TAMANHO OFICIO 114X229 CX C/100 UNIDADES | CAIXA | 300 | | |
| 51 | ENVELOPE BRANCO TAMANHO A-4 22X32 CX C/100 UNIDADES | CAIXA | 300 | | |
| 52 | ENVELOPE BRANCO TAMANHO MEDIO 20X28 CX C/100 UNIDADES | CAIXA | 300 | | |
| 53 | ENVELOPE PARDO, COR OURO, MEDINDO 22X32 CX C/100 UNIDADES | CAIXA | 250 | | |
| 54 | ENVELOPE PARDO, COR OURO, MEDINDO 16X22 CX C/100 UNIDADES | CAIXA | 250 | | |
| 55 | ENVELOPE PARDO, COR OURO, MEDINDO 31X41 CX C/100 UNIDADES | CAIXA | 100 | | |
| 56 | ESTILETE LAMINA ESTREITA (9 MM), CAIXA C/ 12 UNIDADES. | CAIXA | 100 | | |
| 57 | ESTILETE PLÁSTICO LARGO. ESPECIFICAÇÃO: RETRÁTIL DE PLÁSTICO, CORTE CONFORTÁVEL, QUEBRA-LÂMINAS INTEGRADO, LAMINA DE 18MM CORES SORTIDAS. CAIXA COM 12 UNID | CAIXA | 200 | | |
| 58 | EXTRATOR DE GRAMPO, EM AÇO INOXIDÁVEL, TIPO ESPÁTULA, NO TAMANHO APROXIMADO DE 145 MM DE COMPRIMENTO X 17 MM DE LARGURA. | UND | 100 | | |
| 59 | FITA ADESIVA TRANSPARENTE 12MMX30M. | UND | 2000 | | |
| 60 | FITA ZEBRADA | UND | 100 | | |
| 61 | FITA CREPE KRAFT 48X50CM | UND | 2000 | | |
| 62 | FITA DE CETIM | UND | 200 | | |
| 63 | FITA DUPLA FACE | UND | 200 | | |
| 64 | FITA DECORATIVA CORES VARIADAS | UND | 1000 | | |
| 65 | GIZ CERA 12 CORES, CAIXA CONTENDO 12 PACOTES EM CORES DIFERENTES DE GIZ DE CERA, FORMATO CILÍNDRICO, PADRÃO GROSSO, COM SUPERFÍCIE LISA E UNIFORME, ISENTA DE DEFEITOS E DEFORMAÇÕES, CONFECCIONADO COM CERAS E PIGMENTOS ATÓXICOS E PIGMENTAÇÃO HOMOGÊNEA. O PRODUTO DEVE SER MACIO, E POSSUIR ALTO PODER DE COBERTURA. | CAIXA | 800 | | |
| 66 | GRAMPEADOR 13CM METAL 26/6 PARA ATÉ 20 FOLHAS | UND | 300 | | |
| 67 | GRAMPEADOR 15CM METAL 26/6 PARA ATÉ 25 FOLHAS | UND | 300 | | |
| 68 | GRAMPO 26/6 - CX C/1000 UND - | CAIXA | 1000 | | |
| 69 | LÁPIS DE COR 12 CORES GRANDE C/12 | UND | 3000 | | |
| 70 | LÁPIS DE COR 12 CORES PEQUENO C/12 | UND | 3000 | | |
| 71 | LÁPIS PRETO DE GRAFITE Nº 2, EM MADEIRA, CORPO CILÍNDRICO, COM ENVOLTÓRIO DO GRAFITE INTEIRIÇO, SEM EMENDAS, MEDINDO 7MMX175MM, COM MARCA DO FABRICANTE IMPRESSA, EM CAIXA COM 01 GROSA. CX C/144 UNIDADES | CAIXA | 500 | | |
| 72 | LÁPIS PRETO, ENVERNIZADO, MATERIAL DA CARGA GRAFITE, Nº 2B, APONTADO, CAIXA COM 72UNIDADES. | CAIXA | 500 | | |
| 73 | LIGA Nº18 AMARELA FINA C/200UND | CAIXA | 200 | | |

PROC: 202408051/24
FOLHA: 517
RUBRICA:

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BERNARDO**
**ESTADO DO MARANHÃO**
**CNPJ: 06.125.389/0001-88**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 74 | LIVRO ATA 100FLS, NA COR PRETO | UND | 3000 | | |
| 75 | LIVRO PONTO 04 ASSINATURAS C/100 FOLHAS - PCT C/05 UND | PCT | 1000 | | |
| 76 | LIVRO PROTOCOLO DE CORRESPONDENCIA C/100 FOLHAS - 148X202MM | UND | 500 | | |
| 77 | LOUSA QUADRO BRANCO MOLDURA DE ALUMINIO 60X40 CM | UND | 10 | | |
| 78 | LOUSA QUADRO BRANCO MOLDURA DE ALUMINIO 90X120 CM | UND | 10 | | |
| 79 | MARCA TEXTO, MATERIAL EM PLÁSTICO, PONTA MACIA, CHANFRADA NÃO RECARREGÁVEL, CORES FLUORESCENTES, VARIADAS. EMBALAGEM COM 12 UNIDADES | CAIXA | 200 | | |
| 80 | MASSA DE MODELAR GRANDE. C/12 CORES 180 GR | UND | 800 | | |
| 81 | MASSA DE MODELAR PEQUENA. C/12 CORES 90 GR | UND | 800 | | |
| 82 | PAPEL 40, BRANCO 66x96CM. | FOLHA | 500 | | |
| 83 | PAPEL A4 – 500 FOLHAS, REFERENCIA 75G/M2, BRANCO – 210MMX297MM. | PCT | 20000 | | |
| 84 | PAPEL OFICIO – 500 FOLHAS, REFERENCIA 75G/M2, BRANCO – 216MMX330MM. | PCT | 300 | | |
| 85 | PAPEL ALMAÇO COM PAUTA. RESMA C/400FOLHAS | RESMA | 150 | | |
| 86 | PAPEL AUTO-ADESIVO PARA RECADO, TIPO POST IT (NOTE COLE), MEDINDO 76MMX76MM, EM BLOCO COM 100 FOLHAS CADA, EM CORES VARIADAS | BL | 250 | | |
| 87 | PAPEL CAMURÇA A4, 25 FOLHAS CORES SORTIDAS, 210MMX297MM | PCT | 300 | | |
| 88 | PAPEL CARBONO – (AZUL/PRETO), FORMATO A 4, C/100 FOLHAS, 22X23CM | CX | 200 | | |
| 89 | PAPEL CARTÃO A4, PACOTE C/50 FOLHAS 210 GR | CX | 200 | | |
| 90 | PAPEL CARTÃO, FOSCO, C/20 FOLHAS. CORES VARIADAS. | CX | 200 | | |
| 91 | PAPEL CELOFANE. ESPECIFICAÇÃO: PCT COM 50 FOLHAS, CORES VARIADAS. | PCT | 200 | | |
| 92 | PAPEL COUCHÊ BRANCO A4, COM 50 FOLHAS 210MMX295 | PCT | 200 | | |
| 93 | PAPEL CREPOM CORES SORTIDAS PACOTE C/20 UNIDADES | PCT | 200 | | |
| 94 | PAPEL E. V. A COM GLITER. PACOTES C/5 UNIDADES 40X60CM | PCT | 200 | | |
| 95 | PAPEL E. V. A ESTAMPADO (DIVERSOS). | UNID. | 200 | | |
| 96 | PAPEL E. V. A LISO (CORES DIVERSAS) PACOTE C/10 UNIDADES 40X48CM | PCT | 200 | | |
| 97 | PAPEL FOTOGRAFICO C/50UNID | PCT | 200 | | |
| 98 | PAPEL SEDA 100 FOLHAS. 48X60CM | PCT | 200 | | |
| 99 | PASTA AZ LOMBO ESTREIO | UND | 500 | | |
| 100 | PASTA AZ LOMBO LARGO. | UND | 500 | | |
| 101 | PASTA C/ ELASTICO 3CM PCT C/10UND | PCT | 200 | | |
| 102 | PASTA C/ ELASTICO FINA PCT C/10UND | PCT | 200 | | |
| 103 | PASTA C/ELASTICO 55MM | UND | 1000 | | |
| 104 | PASTA C/ELASTICO POLIPROPILENO FORMATO OFICIO MEDINDO 245X335X20MM | UNID. | 1000 | | |
| 105 | PASTA CARTÃO DUPLEX FORMATO 335MMX230MM PACOTE C/20 | PCT | 200 | | |
| 106 | PASTA CATÁLOGO COM 50 FOLHAS, ENVELOPE EXTRA GROSSO 0,20 245X325MM.ESPECIFICAÇÃO: ABERTURA LOMBO PARA INCLUSÃO DE ENVELOPES PLÁSTICOS, CAPACIDADE TOTAL PARA APROX. 150 ENVELOPES, PARAFUSOS METÁLICOS PROTEGIDOS. DIMENSÕES DA PASTA 242 X 330 MM, EM COURVIN PRETO. | UND | 150 | | |
| 107 | PASTA PLASTICA COM GRAMPO TRILHO CORES SORTIDAS. MEDIDAS 340X255MM | UND | 500 | | |

PROC: 202408051/24
FOLHA: 518
RUBRICA:

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BERNARDO**
**ESTADO DO MARANHÃO**
**CNPJ: 06.125.389/0001-88**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 108 | PASTA PLASTICA EM L FORMATO A-4 SORTIDO. PACOTE COM 10 UNIDADES | PCT | 500 | | |
| 109 | PASTA PLASTICA EM L FORMATO OFICIO SORTIDO. PACOTE COM 10 UNIDADES | PCT | 500 | | |
| 110 | PASTA POLIONDA ARQUIVO MORTO, MEDIDA (MM) 400X140X260 (COMPRIMENTO, X LARGURA X ALTURA), ESPESSURA: 2 MM, CORES DIVERSAS. | UNID. | 500 | | |
| 111 | PASTA REGISTRADOR AZ OFÍCIO CARTÃO COM ESPESSURA DE 2MM, FORRADO COM PAPEL MONOLÚCIDO 75G PLASTIFICADO. PAPELETAS COM TAMANHO APROPRIADO PARA ESPAÇO DE IDENTIFICAÇÃO. MECANISMO NIQUELADO TIPO EXPORTAÇÃO, VISOR E COMPRESSOR PLÁSTICOS. MEDIDAS: 345MM DORSO: 80MM COR: PRETO TAMANHO: OFÍCIO | UND | 500 | | |
| 112 | PASTA SANFONADA PLASTICA A4 C/12 DIVISORIAS | UND | 300 | | |
| 113 | PASTA SANFONADA PLASTICA A4 C/31 DIVISORIAS | UND | 200 | | |
| 114 | PASTA SUSPENSA KRAFT 170G HASTE METAL IDEAL PARA ORGANIZAR PAPÉIS E DOCUMENTOS FEITA EM CARTÃO KRAFT HASTES PLÁSTICAS 6 POSIÇÕES PARA VISOR E ETIQUETA DIMENSÕES: 361 X 240CM - CX 25 UM | UND | 1000 | | |
| 115 | PASTA SUSPENSA MARMORIZADA. ESPECIFICAÇÃO: PARA USO EM ARQUIVAMENTO COM MEDIDAS DE APROXIMADAMENTE 36 CM DE COMPRIMENTO E 23,5 CM DE LARGURA EM PAPEL CARTÃO 240G/MÌ, COM VISOR E ETIQUETA, GRAMPO PLÁSTICO E HASTE PLÁSTICA REMOVÍVEL, DE BOA QUALIDADE DURABILIDADE E RESISTÊNCIA. | UND | 1000 | | |
| 116 | PASTA SUSPENSA PLASTIFICADA | UND | 1000 | | |
| 117 | PASTA TRANSPARENTE EM PLÁSTICO POLIPROPILENO, COM ELÁSTICO 3CM | UND | 1000 | | |
| 118 | PASTA TRANSPARENTE, EM PLÁSTICO POLIPROPILENO, COM ELÁSTICO 5CM | UND | 1000 | | |
| 119 | PERFURADOR DE PAPEL C/2 FUROS - 20 FOLHAS | UND | 500 | | |
| 120 | PERFURADOR DE PAPEL C/2 FUROS PARA 30 FOLHAS | UND | 200 | | |
| 121 | PERFURADOR DE PAPEL C/2 FUROS PARA 60 FOLHAS | UND | 100 | | |
| 122 | PILHA ALCALINA AA² PACOTE COM 02UND | PCT | 200 | | |
| 123 | PILHA ALCALINA AAA² PACOTE COM 02UND | PCT | 200 | | |
| 124 | PINCEL ATÔMICO, MATERIAL PLÁSTICO, TIPO PONTA FELTRO, TIPO CARGA RECARREGÁVEL, COR TINTA PRETO, AZUL E VERMELHO. CX C/12 UNIDADES | CX | 500 | | |
| 125 | PINCEL ESCOLAR Nº 10 REDONDO PCT C/12UND | PCT | 100 | | |
| 126 | PINCEL ESCOLAR Nº 12 REDONDO PCT C/12UND | PCT | 100 | | |
| 127 | PINCEL ESCOLAR Nº 14 REDONDO PCT C/12UND | PCT | 100 | | |
| 128 | PINCEL MARCADOR PARA QUADRO BRANCO, RECARGA EM CARTUCHO, PONTA REDONDA CX C/12 UNIDADES. | CX | 300 | | |
| 129 | PINCEL MARCADOR PERMANENTE PARA CD/DVD, COM 01 PONTAS, NAS CORES PRETA OU VERMELHA. CX C/12 UNIDADES | CX | 500 | | |
| 130 | PISTOLA PARA COLA QUENTE GRANDE | UND | 200 | | |
| 131 | PISTOLA PARA COLA QUENTE PEQUENA | UND | 200 | | |
| 132 | PORTA LAPIS/CLIPS/LEMBRETE POLIESTIRENO CRISTAL DIVERSAS CORES | UND | 100 | | |
| 133 | PRANCHETA DE POLIESTERINO GRAMPO METALICO, OFICIO CORES SORTIDAS, 34,4X23X0,3CM | UND | 250 | | |
| 134 | QUADRO BRANCO ESCOLAR MEDINDO 100CMX70CM | UND | 10 | | |

PROC: 202408051/24
FOLHA: 519
RUBRICA:

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BERNARDO**
**ESTADO DO MARANHÃO**
**CNPJ: 06.125.389/0001-88**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 135 | QUADRO BRANCO ESCOLAR MEDINDO 200CMX120CM. | UND | 10 | | |
| 136 | QUADRO BRANCO ESCOLAR MEDINDO 3,00X1,20CM | UND | 10 | | |
| 137 | REABASTECEDOR PARA MARCADOR PERMANENTE, AZUL. CAIXA COM 12 UNIDADES. | CX | 100 | | |
| 138 | REABASTECEDOR PARA MARCADOR PERMANENTE, PRETO. CAIXA COM 12 UNIDADES. | CX | 100 | | |
| 139 | REABASTECEDOR PARA MARCADOR PERMANENTE, VERMELHO. CAIXA COM 12 UNIDADES. | CX | 100 | | |
| 140 | RÉGUA COMUM, EM ACRÍLICO CRISTAL, TAMANHO 30 CM DE COMPRIMENTO X 3,5 CM DE LARGURA X 0,3 CM DE ESPESSURA, COM GRADUAÇÃO PRECISA. PACOTE C/25 UNIDADES | PCT | 100 | | |
| 141 | RÉGUA COMUM, EM ACRÍLICO CRISTAL, TAMANHO 50 CM DE COMPRIMENTO X 3,5 CM DE LARGURA X 0,3 CM DE ESPESSURA, COM GRADUAÇÃO PRECISA. | UND | 200 | | |
| 142 | TECIDO, EM TNT, DIVERSAS CORES, ROLO, COM APROXIMADAMENTE 50 METROS. | ROLO | 200 | | |
| 143 | TESOURA CABO EM POLIPROPILENO, FORMATO ANATÔMICO, LÂMINA EM AÇO INOXIDÁVEL, COM PONTA 21 CM. | UND | 1000 | | |
| 144 | TESOURA ESCOLAR DE PICOTAR | UND | 1000 | | |
| 145 | TESOURA ESCOLAR SEM PONTA PARA USO INFANTIL COM CABO DE POLIPROPILENO LÂMINA EM AÇO INOXIDAVEL. CX C/24 UNIDADES, 13CM | CAIXA | 200 | | |
| 146 | TINTA GUACHE 15ML ESTOJO C/06 CORES. | CAIXA | 5000 | | |
| 147 | TINTA NA COR AZUL, PARA ALMOFADA DE CARIMBO DE BORRACHA, EM EMBALAGEM DE APROXIMADAMENTE 40 ML | FRASCO | 50 | | |
| 148 | TINTA NA COR PRETA, PARA ALMOFADA DE CARIMBO DE BORRACHA, EM EMBALAGEM DE APROXIMADAMENTE 40 ML | FRASCO | 50 | | |
| 149 | TINTA PARA PINCEL DE QUADRO BRANCO, NAS CORES PRETA, AZUL E VERMELHA. CX C/12 UNIDADES, 20 ML | CX | 80 | | |
| | VALOR TOTAL | | | | |

JAMES LOPES PEREIRA

SECRETARIA DE GESTÃO
JAMES LOPES PEREIRA

PROC: 202408051/24
FOLHA: 580
RUBRICA:

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BERNARDO**
**ESTADO DO MARANHÃO**
**CNPJ: 06.125.389/0001-88**

Ilmº Srª.
ADILA CRISTINA DOS REIS PEREIRA
Presidente da comissão permanente de Licitação - CPL
Local,

Senhora Presidente da CPL,

Venho através desta autorizar a Vossa Senhoria a iniciar o competente Processo Licitatório, na modalidade determinada pela Legislação em vigor, tendo em vista a necessidade de contratação de empresa especializada para REGISTRO DE PREÇO PARA FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, PARA ATENDIMENTO DA PREFEITURA DE SÃO BERNARDO/MA). RECURSO: PRÓPRIOS E REPASSE DO MUNICÍPIO DE SÃO BERNARDO/MA

Que seja feito em conformidade com o disposto na Lei Federal nº 14.133 de 21 de abril de 2021 e demais normas pertinentes à espécie.

Para tanto faz-se necessários a indicação da suficiência de dotação Orçamentária.

Atenciosamente,

São Bernardo - MA, 12 de julho de 2024

.....
RONALDO DE OLIVEIRA SOUSA
Secretário de Administração

PROC: 202408051/24
FOLHA: 521
RUBRICA:

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BERNARDO**
**ESTADO DO MARANHÃO**
**CNPJ: 06.125.389/0001-88**

São Bernardo - MA, 15 de julho de 2024

AO SETOR FINANCEIRO/CONTÁBIL

ASSUNTO:
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA PARA ABERTURA DE PROCESSO LICITATÓRIO;

Vimos através deste, solicitar a existência de dotação orçamentária para abertura de Processo Licitatório com o objetivo de contratação de empresa especializada para Registro de Preço para FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, PARA ATENDIMENTO DA PREFEITURA DE SÃO BERNARDO/MA). RECURSO: PRÓPRIOS E REPASSES MUNICÍPIO DE SÃO BERNARDO/MA

Sem mais para o momento, subscrevemo-nos

Adila Cristina dos Reis Pereira
Presidente da CPL/MA

PROC: 202408051/24
FOLHA: 589
RUBRICA:

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BERNARDO**
**ESTADO DO MARANHÃO**
**CNPJ: 06.125.389/0001-88**

À CPL
MD. PRES. CPL/PMSBMA - ADILA CRISTINA DOS REIS PEREIRA
ASSUNTO: CONFIRMAÇÃO DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA PARA ABERTURA DE PROCESSO LICITATÓRIO;

Declaro para os devidos fins, que os serviços objeto desta licitação são considerados despesas de consumo e havendo, portanto, suficiência de dotação orçamentária para realização do certame, destacamos que na licitação para registro de preço não é necessário indicar dotação orçamentaria, que somente será exigida para formalização do contrato ou outro instrumento hábil, conforme o Art. 7°, &2° do decreto federal n° 7.892/2013 e suas alterações.

São Bernardo - MA, 15 de julho de 2024.

PROC: 202408051/24
FOLHA: 523
RUBRICA:

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BERNARDO**
**ESTADO DO MARANHÃO**
**CNPJ: 06.125.389/0001-88**

Prefeitura Municipal de São Bernardo, em 17 de julho de 2024

Para:
Assessoria Jurídica desta Prefeitura;

Sr. Assessor,

Em cumprimento aos preceitos da Lei 14.133/2021, estamos encaminhando a V. Sª, para análise e aprovação da minuta do Edital. proveniente da PREGÃO ELETRONICO nº 038/2024(contratação de empresa especializada para Registro de Preço para FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, PARA ATENDIMENTO DA PREFEITURA DE SÃO BERNARDO/MA). RECURSO: PRÓPRIOS E REPASSES MUNICÍPIO DE SÃO BERNARDO/MA.

Adila Cristina dos Reis Pereira
Presidente da CPL/MA

**PARECER JURÍDICO PRÉVIO**

PROC: xxxxxxxxx/24
FOLHA: 534
RUBRICA: R

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BERNARDO**
**ESTADO DO MARANHÃO**
**PRAÇA BERNARDO COELHO DE ALMEIDA Nº 862 – CENTRO – SÃO BERNARDO/MA**
**CNPJ: 06.125.389/0001-88**

**EDITAL Nº xxx/xxxx**

## PREÂMBULO

Torna-se público que a **XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX**, pessoa jurídica de direito público interno, inscrito no CNPJ/MF: **xxxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx**, por meio da Pregoeira pregoeiro, **Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx** e de sua autoridade competente, o sr. **Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx**, realizará licitação, para XXXXXXXXXXXXXXXXX, na modalidade XXXXXXXXX, na forma XXXXXXXXX, nos termos da Lei nº 14.133, de 1º de abril de 2021, do Decreto nº 11.462, de 31 de março de 2023 e demais legislações aplicáveis, conforme solicitação expressa no Processo Administrativo Nº **xxxxxxxxx**, de acordo com as condições estabelecidasneste Edital.

| | |
|---|---|
| **Órgão Interessado**: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | |
| **Objeto**: Xxxxxxxxxxxxxxxxx para eventual e futura contratação, de pessoa jurídica especializada para fornecimento de material de expediente. Conforme Termo de Referência - Anexo II. | |
| Valor: **R$ xxxxxxxx(xxxxxxxxx)** | |
| **Valor estimado**: R$ xxxxxxxxx(xxxxxxxxx) | |
| | |
| **Esclarecimentos e Impugnações**: 02/09/2024 | |
| **Início da Sessão Xxxxxxxxx**: 05/09/2024 às 11:00 horas | |
| **LOCAL/AMBIENTE DE REALIZAÇÃO:** Sessão pública virtual a ser realizada de forma "on-line", no Portal de Licitações **Xxxxxx**, no sítio eletrônico xxxxxxxxxxxxxxxxx. | |
| **Valor Estimado, Máximo, de Referência ou Xxxxx**: | **xxxxxx** |
| **Natureza do Objeto**: | **AQUISIÇÃO** |
| **Prazo para Envio da Proposta/Documentação:** 02 (duas) horas | |
| **PREGOEIRO**: Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | *E-mail*: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx |
| Endereço: Pça Bernardo Coelho de Almeida Nr 863 - Centro - Xxxxxxxxx | |
| Autoridade Competente: **Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx** | |
| I – O procedimento licitatório obedecerá integralmente à legislação que se aplica a modalidade XXXXXXXXX,na forma XXXXXXXXX, nos termos da Lei nº 14.133, de 1º de abril de 2021, do Decreto nº 11.462, e legislação posteriores, bem como as condições estabelecidas neste Edital e seus Anexos.<br>2 - O recebimento da documentação requerida para participação da presente licitação, será realizado em data, horário e local mencionados no preâmbulo deste Edital, na forma digital, no Portal de Licitações **Xxxxxxx**, no sítio eletrônico xxxxxxxxxxxxxxxxx, salvo comunicação expressa em contrário.<br>**III** - Após o credenciamento dos interessados que seapresentarem de forma "on-line" para tomar parte do certame, ocorrerá à sua abertura, em sessão pública virtual, que será conduzida pelo(a) Pregoeiro(a) com o auxílio da equipe de apoio, designados através do **Decreto Municipal nº 593, de 28 de dezembro de 2023**. | |

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BERNARDO**
**ESTADO DO MARANHÃO**
**PRAÇA BERNARDO COELHO DE ALMEIDA Nº 862 – CENTRO – SÃO BERNARDO/MA**
**CNPJ: 06.125.389/0001-88**

| |
|---|
| ou nofuturo, ao que os substituir. |

Minuta do Edital e Contrato

PROC: xxxxxxxxxx/24
FOLHA: 596
RUBRICA:

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BERNARDO**
**ESTADO DO MARANHÃO**
**PRAÇA BERNARDO COELHO DE ALMEIDA Nº 862 – CENTRO – SÃO BERNARDO/MA**
**CNPJ: 06.125.389/0001-88**

Referência Temporal: Para todas as referências temporais, será utilizado, obrigatoriamente, o horário de Brasília.
Obs.: Na hipótese de não haver expediente na data fixada, ficará a sessão adiada para o primeiro dia útil subsequente, no mesmo endereço e horário, salvo disposição em contrário.

As seguintes definições da Parte Específica deverão complementar, suplementar ou modificar as informações
constantes na Parte Geral. Havendo divergência entre as informações constantes na Parte Geral e as definições da Parte Específica, prevalecerão estas últimas.

| Assunto | Item | Definições |
|---|---|---|
| FORMA DE APRESENTAÇÃO DA PROPOSTA | - | **POR ITEM** |
| REGIME DE EXECUÇÃO | - | ☐ FORNECIMENTO INTEGRAL<br>☐ EMPREITADA POR PREÇO UNITÁRIO<br>☒ **FORNECIMENTO PARCELADO**<br>☐ EMPREITADA POR PREÇO GLOBAL |
| CRITÉRIO DE JULGAMENTO E INTERVALO DE DIFERENÇA ENTRE OS LANCES | - | ☒ **MENOR PREÇO**<br>☐ MAIOR DESCONTO |
| PARTICIPAÇÃO DE CONSÓRCIOS | - | ☐ Poderão participar consórcios de empresas<br>☒ **Não poderão participar consórcios de empresas, qualquer que seja a sua forma de constituição.** |
| VALIDADE DA PROPOSTA | - | A proposta comercial terá validade mínima de 60 (sessenta) dias, a contar da data da abertura da sessão pública. |
| DEMAIS DOCUMENTOS EXIGIDOS NA PROPOSTA | - | Deverão constar, da proposta ajustada, os ajustes do resultado final da disputa inseridos na Plataforma COMPRASBR. |
| MODO DE DISPUTA | - | ☒ **ABERTO**<br>☐ ABERTO E FECHADO<br>☐ FECHADO |
| CAPITAL SOCIAL OU PATRIMÔNIO LÍQUIDO Art. 69 § 4º | | ☐ Patrimônio Líquido mínimo equivalente a 10% (cinco por cento) do valor total estimado da contratação ou do item/lote pertinente, caso a licitante apresente índice econômico inferior a 01 (um) em quaisquer dos seguintes índices: Liquidez Geral, Solvência Geral e Liquidez Corrente<br>☒ Capital Social mínimo equivalente a 10% (cinco por cento) do valor total estimado da contratação ou do item/lote pertinente, caso a licitante apresente índice econômico inferior a 01 (um) em quaisquer dos seguintes índices: Liquidez Geral, Solvência Geral e Liquidez Corrente<br>☐ Patrimônio Líquido mínimo equivalente a 10% (cinco por cento) do valor total estimado da contratação ou do item pertinente |

Minuta

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BERNARDO**
**ESTADO DO MARANHÃO**
**PRAÇA BERNARDO COELHO DE ALMEIDA Nº 862 – CENTRO – SÃO BERNARDO/MA**
**CNPJ: 06.125.389/0001-88**

| | | |
|---|---|---|
| | | ☐ Capital Social mínimo equivalente a 10% (cinco por cento) do valor total estimado da contratação ou do item pertinente<br>☐ Não haverá exigência quanto à comprovação de Patrimônio Líquido ou Capital Social mínimos<br>☐ Índice de liquidez = ou superior a 1% (um por cento) |
| QUALIFICAÇÃO TÉCNICA | - | Conforme ANEXO I. |
| APRESENTAÇÃO DE AMOSTRAS | - | ☐ SIM<br>☒ **NÃO** |
| VISITA TÉCNICA | - | ☐ SIM<br>☒ **NÃO** |
| ANEXOS | - | ANEXO I – xxxxxxxxxxxxxx<br>ANEXO II '- xxxxxxxxxxxxxxx<br>ANEXO III – Xxxxxxxxxxxxxxxx<br>ANEXO III – xxxxxxxxxxxxx |

## PARTE GERAL

### 1. DO OBJETO

**1.1.**A presente licitação tem por objeto a "Xxxxxxxxxxxxxxx

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BERNARDO**
**ESTADO DO MARANHÃO**
**PRAÇA BERNARDO COELHO DE ALMEIDA Nº 862 – CENTRO – SÃO BERNARDO/MA**
**CNPJ: 06.125.389/0001-88**

**1.5.** Depois de formalizada a apresentação da proposta de preços, não será admitida em hipótese alguma, alegações posteriores no sentido da inviabilidade de cumprir com as obrigações do certame, face ao desconhecimento do objeto licitado e/ou de dificuldades técnicas não previstas anteriormente, ora ainda, por motivos infundados, errôneos, ou mesmo, alegações desprovidas de cabimento, sujeitando-se a proponente às penalidades cabíveis, na forma da Lei.

1.2. A licitação será realizada por ítem, conforme consignado na Parte Específica deste Edital.

[redacted]

**2.1. Poderão participar da presente licitação:**

**2.1.1.** Quaisquer empresas, legalmente constituídas, enquadradas no ramo de atividade econômica pertinente e compatível (CNAE), comprovadamente correlacionado ao objeto da licitação, e que, satisfaçam as condições do Edital.

**2.1.2.** Empresas que atendam às exigências constantes no Edital e seus anexos, inclusive quanto à documentação requerida para sua habilitação, qualquer que seja sua forma de constituição, ressalvado as particularidades do instrumento convocatório e/ou da legislação pátria em vigor.

**2.1.3.** Empresas cujo objeto social em vigor, especifique atividade pertinente e compatível com o objeto da licitação.

*2.1.4.* Sociedades cooperativas em que, o objeto social destas, sejam pertinentes ecompatíveis com o objeto da licitação, ou seja, tenham o mesmo escopo, respeitando as vedações do art. 5º, da Lei Federal nº 12.690/2012. *(art. 10. § 2º. da Leinº 12.690/2012).*

**2.1.5.** Empresas que estiverem constituídas no país, devidamente em consonância com as leis brasileiras.

**2.1.6.** Empresas e equiparadas que apresentarem os documentos aqui exigidos, e não estiverem sob declaração de inidoneidade ajuizada por qualquer órgão ou entidade da Administração Pública, direta ou indireta, em qualquer esfera administrativa do Poder Público.

**2.2. Será vedada a participação de licitantes, que se enquadrem nas seguintes condições e/ou situações:**

**2.2.1.** Aquele que não atenda às condições deste Edital e seu(s) anexo(s).

**2.2.2.** Autor do anteprojeto, do projeto básico ou do projeto executivo, pessoa jurídica, quando a licitação versar sobre serviços ou fornecimento de bens a ele relacionados.

**2.2.3.** Empresa, isoladamente ou em consórcio, responsável pela elaboração do projeto básico ou do projeto executivo, ou empresa da qual o autor do projeto seja dirigente, gerente, controlador, acionista ou detentor de mais de 5% (cinco por cento) do capital com direito a

voto, responsável técnico ou subcontratado, quando a licitação versar sobre serviços ou fornecimento de bens a ela necessários.

**2.2.4.** Pessoa jurídica que se encontre, ao tempo da licitação, impossibilitada de participar da licitação em decorrência de sanção que lhe foi imposta.

**2.2.5.** Aquele que mantenha vínculo de natureza técnica, comercial, econômica, financeira, trabalhista ou civil com dirigente do órgão ou entidade contratante ou com agente público que desempenhe função na licitação ou atue na fiscalização ou na gestão do contrato, ou que deles seja cônjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro grau.

**2.2.6.** Empresas controladoras, controladas ou coligadas, nos termos da lei nº 6.404,de 15 de dezembro de 1976, concorrendo entre si.

**2.2.7.** Pessoa jurídica que, nos 5 (cinco) anos anteriores à divulgação do edital, tenha sido condenada judicialmente, com trânsito em julgado, por exploração de trabalho infantil, por submissão de trabalhadores a condições análogas às de escravo ou por contratação de adolescentes nos casos vedados pela legislação trabalhista.

**2.2.8.** Agente público do órgão ou entidade licitante.

**2.2.9.** Pessoas jurídicas reunidas em consórcio.

**2.2.10.** Organizações da Sociedade Civil de Interesse Público - OSCIP, atuando nessacondição.

**2.2.11.** Não poderá participar, direta ou indiretamente, da licitação ou da execuçãodo contrato agente público do órgão ou entidade contratante, devendo ser observadas as situações que possam configurar conflito de interesses no exercício ouapós o exercício do cargo ou emprego, nos termos da legislação que disciplina a matéria, conforme § 1º do art. 9º da Lei n.º 14.133, de 2021.

**2.10.12** O impedimento de que trata o item 2.2.4 será também aplicado ao licitante que atue em substituição a outra pessoa, jurídica, com o intuito de burlar a efetividade da sanção a ela aplicada, inclusive a sua controladora, controlada ou coligada, desde que devidamente comprovado o ilícito ou a utilização fraudulenta da personalidade jurídica do licitante.

**2.2.11.** A critério da Administração e exclusivamente a seu serviço, o autor dosprojetos e a empresa a que se referem os itens 2.2.2 e 2.2.3 poderão participar no apoio das atividades de planejamento da contratação, de execução da licitação ou de gestão do contrato, desde que sob supervisão exclusiva de agentes públicos do órgão ou entidade.

**2.2.12.** Equiparam-se aos autores do projeto as empresas integrantes do mesmo grupo econômico.

**2.2.13.** O disposto nos itens 2.2.2 e 2.2.3 não impede a licitação ou a contratação deserviço que inclua como encargo do contratado a elaboração do projeto básico e do projeto executivo, nas

contratações integradas, e do projeto executivo, nos demais regimes de execução.

**2.2.14.** Em licitações e contratações realizadas no âmbito de projetos e programas parcialmente financiados por agência oficial de cooperação estrangeira ou por organismo financeiro internacional com recursos do financiamento ou da contrapartida nacional, não poderá participar pessoa jurídica que integre o rol de pessoas sancionadas por essas entidades ou que seja declarada inidônea nos termosda Lei nº 14.133/2021.

**2.2.15.** A vedação de que trata o item 2.2.8 estende-se a terceiro que auxilie a condução da contratação na qualidade de integrante de equipe de apoio, profissional especializado ou funcionário ou representante de empresa que preste assessoria técnica.

**2.3 Do acesso virtual ao sistema provido, no âmbito do Portal de Licitações Xxxxxxx,no sítio eletrônico xxxxxxxxxxxxxxxxx**

**2.3.1** Para participar das sessões públicas virtuais, a licitante deverá realizar, previamente, o seu credenciamento junto ao provedor do sistema eletrônico de licitações, há no mínimo 12h (doze horas), imediatamente anteriores à data de sua realização, devidamente cadastrado junto ao Portal de Licitações Xxxxxxx, o qual, utilizará-se de recursos de criptografia e de autenticação que assegurem condições adequadas de segurança em todas as etapas do certame.

**2.3.2** O credenciado deverá dispor de cadastro ativo no Portal de Licitações, bem como, obtenção de chave de identificação (login) e da senha de uso pessoal, a sercriada sob sua própria responsabilidade, de conhecimento único, xxxxxx e intransferível.

**2.3.3** A chave de identificação (login) e a senha de uso pessoal, poderá ser utilizadaem qualquer procedimento licitatório, na modalidade XXXXXXXXX ELETRÔNICO, administrado pelo Portal de Licitações Xxxxxxx, salvo quando canceladas por solicitação da licitante, através de seu signatário e/ou responsável legal, ou ainda, por iniciativa do provedor do sistema eletrônico de licitações, ou, em último caso, a pedido da Administração, quando se tratar de licitante com suspensão temporária e impedida de contratar com o Município de Xxxxxxxxx,por razões devidamente justificadas.

**2.3.4** É de responsabilidade única e exclusivamente da licitante interessada, o seu credenciamento junto ao Portal de Licitações Xxxxxxx, não interferindo a Administração neste aspecto, ou mesmo, competindo em nenhum caso, sob qualquer hipótese, as atividades efetivadas, cumpridas, acordadas e/ou pactuadas,entre terceiros.

> ***NOTA:*** *As informações, esclarecimentos e/ou dúvidas, acerca do acesso provido ao sistema eletrônico de licitações, ou mesmo, de como incluir propostas e participar do procedimento licitatório, deverão ser obrigatoriamente sanadas pelo* ***SERVIÇO DE ATENDIMENTO AO FORNECEDOR*** *do Portal de Licitações Xxxxxxx, no*

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BERNARDO**
**ESTADO DO MARANHÃO**
**PRAÇA BERNARDO COELHO DE ALMEIDA Nº 862 – CENTRO – SÃO BERNARDO/MA**
**CNPJ: 06.125.389/0001-88**

*sítio eletrônico xxxxxxxxxxxxxx, através do canal "Fale Conosco", ou ainda, através dos telefones (67) 3303-2730 ou (67) 3303-2702, em dia de expediente.no horário compreendido entre das 08h00min às 18h00min (Oficial de Brasília-DF).*

**2.3.5** A licitante responsabilizar-se-á pela fidelidade e legitimidade das informaçõese dos documentos apresentados, em qualquer fase da licitação, assumindo todo o ônus pela preparação e elaboração de sua proposta, assim como, aqueles necessários à sua habilitação, não cabendo quaisquer tipos de ressarcimentos, independentemente do resultado do certame.

**2.3.6** Todos os custos decorrentes da documentação requerida para participaçãoda presente licitação, assim como, da elaboração e da formulação da proposta de preços, são de responsabilidade única e exclusivamente da licitante interessada, não os competindo em nenhum caso, sob qualquer hipótese, ao Município de Xxxxxxxxx.

[redacted]

**3.1.** As licitantes que comprovarem o enquadramento como Microempresa (ME), Empresade Pequeno Porte (EPP) ou Microempreendedor Individual (MEI), nos termos do art. 3º da Lei Complementar nº 123/2006, terão tratamento diferenciado, favorecido e simplificado das demais, consoante disposições contidas nos art. 42 a 45 e Decreto *nº* 8.538/2015.

**3.1.1.** As licitantes deverão comprovar o enquadramento como Microempresa (ME),Empresa de Pequeno Porte (EPP) ou Microempreendedor Individual (MEI), conforme cada caso, através dos seguintes documentos e/ou equivalentes:

**a) Certidão Simplificada**, expedida pela Junta Comercial, relativa ao domicílio ou sede da licitante; ou

**b) Declaração de Informações Socioeconômicas e Fiscais (DEFIS)**, relativa ao ano-calendário do exercício anterior, devidamente acompanhada do "recibo de entrega", junto a Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB),na forma da Lei; ou

**c) Certificado da Condição de Microempreendedor Individual – CCMEI**expedido gratuitamente pelo Portal do Empreendedor – MEI ou

**d) Declaração de Enquadramento de Porte Empresarial (MEI/ME/EPP)**, emitida pelo Contador ou Técnico Contábil (ANEXO II) ou equivalente, com firma reconhecida.

**3.1.2.** A simples consulta de optante do "Regime Especial Unificado de Arrecadaçãode Tributos e Contribuições" – SIMPLES NACIONAL, não substitui em hipótese alguma, as comprovações expostas no subitem 3.1.1 do Edital.

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BERNARDO**
**ESTADO DO MARANHÃO**
**PRAÇA BERNARDO COELHO DE ALMEIDA Nº 862 – CENTRO – SÃO BERNARDO/MA**
**CNPJ: 06.125.389/0001-88**

**3.2.** A Microempresa (ME), Empresa de Pequeno Porte (EPP) ou Microempreendedor Individual (MEI), mesmo que apresente alguma restrição, deverá apresentar toda a documentação exigida para efeito de comprovação de regularidade fiscal e trabalhista. *(art. 43, da Lei Complementar nº 123/2006 e Decreto nº 8.538/2015).*

**3.2.1.** Havendo alguma restrição na comprovação da regularidade fiscal e trabalhista, será assegurado o prazo de **05 (cinco) dias úteis**, cujo termo inicialcorresponderá ao momento em que a proponente for declarada a vencedora do certame, prorrogáveis por igual período, a critério da Administração, para regularização da documentação, pagamento ou parcelamento dos débitos e para emissão de novas eventuais certidões negativas, ou, certidões positivas com efeitos de negativa. (art. 43, § 1º, da Lei Complementar nº 123/2006 e Decreto nº 8.538/2015).

**3.2.2.** A não-regularização da documentação, no interstício do prazo previsto no subitem anterior, implicará decadência do direito à contratação, sem prejuízodas sanções previstas no art. 156, da Lei nº 14.133 de 2021, sendo facultado à Administração, convocar as licitantes remanescentes, de forma subsequente, na ordem de classificação, para a assinatura do contrato, nota de empenho e/ou instrumento equivalente, ou mesmo, revogar a licitação. *(art. 43, § 2º,* da Lei Complementar nº 123/2006 e Decreto nº 8.538/2015).

**3.3.** Será assegurado, como critério de desempate, preferência de contratação para a Microempresa (ME), Empresa de Pequeno Porte (EPP) ou Microempreendedor Individual (MEI), conforme disposto no art. 44 da Lei Complementar nº 123/2006 e art. 5º, do Decreto nº8.538/2015, considerado por definição como "**empate ficto**".

**3.3.1.** Entende-se por empate aquelas situações em que as propostas apresentadas pela Microempresa (ME), Empresa de Pequeno Porte (EPP) ou Microempreendedor Individual (MEI), sejam iguais ou até **5% (cinco por cento)** superiores à proposta maisbem classificada. (art. 44, § 1º, da Lei Complementar nº 123/2006 e Decreto nº 8.538/2015).

**3.3.2.** O critério de desempate previsto, somente se aplicará quando a melhor ofertainicial não tiver sido apresentada por Microempresa (ME), Empresa de Pequeno Porte (EPP) ou Microempreendedor Individual (MEI). *(art. 45, § 2º, da Lei Complementar nº 123/2006 e Decreto nº 8.538/2015).*

**3.4.** Para efeito do disposto no art. 44 da Lei Complementar nº 123/2006, ocorrendo o empate ficto, proceder-se-á da seguinte forma:

**3.4.1.** Encerrada a disputa de lances, a Microempresa (ME), Empresa de Pequeno Porte (EPP) ou Microempreendedor Individual (MEI), mais bem classificada, poderá apresentar **proposta de preços inferior** àquela considerada vencedora do certame, situação em que será adjudicado em seu favor o objeto licitado. (art. 45, inciso I, daLei Complementar nº 123/2006 e Decreto nº

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BERNARDO**
**ESTADO DO MARANHÃO**
**PRAÇA BERNARDO COELHO DE ALMEIDA Nº 862 – CENTRO – SÃO BERNARDO/MA**
**CNPJ: 06.125.389/0001-88**

8.538/2015).

**3.4.2.** A Microempresa (ME), Empresa de Pequeno Porte (EPP) ou Microempreendedor Individual (MEI) mais bem classificada, será convocada pelo(a) Pregoeiro(a), para se desejar, apresentar nova proposta de preços para desempate,no prazo máximo de até **5 (cinco) minutos**, contados após o encerramento da disputa de lances, sob pena de preclusão. *(art. 5º, § 7º, do Decreto nº 8.538/2015).*

**3.4.3.** Não ocorrendo à contratação da Microempresa (ME), Empresa de Pequeno Porte (EPP) ou Microempreendedor Individual (MEI), serão convocadas as empresas remanescentes, de forma subsequente, na ordem de classificação, para o exercício do mesmo direito, hipótese em que a contratação deverá ocorrer pelo menor preço.*(art. 45, inciso II, da Lei Complementar nº 123/2006 e Decreto nº 8.538/2015).*

**3.4.4.** No caso de equivalência dos valores apresentados pela Microempresa (ME), empresa de Pequeno Porte (EPP) ou Microempreendedor Individual (MEI) que se encontrem no intervalo estabelecido no subitem 3.3.1 do Edital, será realizado sorteioentre elas para que se identifique aquela que primeiro poderá apresentar melhor proposta. *(art. 45, inciso III, da Lei Complementar nº 123/2006 e Decreto nº 8.538/2015).*

**3.4.5.** Só poderá ofertar nova proposta de preços, característica de novo lance final, a Microempresa (ME), Empresa de Pequeno Porte (EPP) ou Microempreendedor Individual (MEI) que estiver "on-line", durante a sessão pública virtual, no âmbito do Portal de Licitações **Xxxxxxx**, no sítio eletrônico xxxxxxxxxxxxxxxx, sob pena de preclusão.

**3.4.6.** Caso o representante legal da Microempresa (ME), Empresa de Pequeno Porte(EPP) ou Microempreendedor Individual (MEI), não esteja presente durante o certame, (a) Pregoeiro(a) dará continuidade à sessão, decaindo o direito da licitante de apresentar nova proposta e/ou lance final.

**3.4.7.** Na hipótese da não-contratação nos termos previstos no *caput* dos arts. 44 e 45 da Lei Complementar nº 123/2006, o objeto licitado será adjudicado em favor da proposta originalmente vencedora do certame. *(art. 45, § 1º, da Lei Complementar nº123/2006 e Decreto nº 8.538/2015).*

**3.5.** Em se tratando de Sociedades Cooperativas, legitimadas nos termos da Lei e do Edital, podendo se sagrar vencedora do certame e, preenchidos todos os requisitos impostos para habilitação, aplicar-se-á as benesses garantidas às Microempresa (ME), Empresa de Pequeno Porte (EPP) ou Microempreendedor Individual (MEI), da Lei Complementar nº 123/2006, respeitando as vedações do art. 3º, *§ 4º*, inciso VI, da Lei Complementar nº 123/2006e Decreto nº 8.538/2015). (art. 34, da Lei Federal nº 11.488/2007).

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BERNARDO**
**ESTADO DO MARANHÃO**
**PRAÇA BERNARDO COELHO DE ALMEIDA Nº 862 – CENTRO – SÃO BERNARDO/MA**
**CNPJ: 06.125.389/0001-88**

## 4.1. RELATIVO À IMPUGNAÇÃO:

**4.1.1.** Qualquer pessoa é parte legítima para impugnar este Edital por irregularidadena aplicação da Lei nº 14.133, de 2021, devendo protocolar o pedido até 3 (três) diasúteis antes da data da abertura do certame.

**4.1.2.** A resposta à impugnação ou ao pedido de esclarecimento será divulgado em sítio eletrônico oficial no prazo de até 3 (três) dias úteis, limitado ao último dia útilanterior à data da abertura do certame.

**4.1.3.** A impugnação e o pedido de esclarecimento poderão ser realizados somente através do portal (xxxxxxxxxxxxxxxxx)

**4.1.4.** As impugnações e pedidos de esclarecimentos não suspendem os prazos previstos no certame.

**4.1.5.** A concessão de efeito suspensivo à impugnação é medida excepcional e deverá ser motivada pelo agente de contratação, nos autos do processo de licitação.

**4.1.6.** Acolhida a impugnação, será definida e publicada nova data para a realização do certame.

**4.1.7.** Decairá do direito de impugnar ou questionar os termos do Edital e seus anexos, aquele que, tendo-o aceitado sem objeção, venha a apontar na data da sessão pública virtual ou a posteriori, falhas e/ou irregularidades não registradas anteriormente, hipótese em que tal comunicação não terá efeito de recurso e dadapor intempestiva.

**4.1.8.** Tomar-se-á por base, para efeito de contagem dos prazos, a exclusão da datafixada no preâmbulo deste Edital, e a inclusão da data do vencimento para o recebimento das impugnações e/ou os esclarecimentos.

[redacted]

**5.1.** Para fins de credenciamento os interessados na participação do presente certame, deverão apresentar-se de forma "on-line", durante a sessão pública virtual, no âmbito do Portal de Licitações **Xxxxxxx**, no sítio eletrônico xxxxxxxxxxxxxxxxx, o qual, fazer- se-á mediante aceitação xxxxxxxxx dos termos e condições do Edital, utilizando-se de chave de identificação (login) e da senha de uso pessoal.

**5.2.** Na presente licitação, a fase de habilitação sucederá as fases de apresentação depropostas e lances e de julgamento.

**5.3.** Os licitantes encaminharão, exclusivamente por meio do sistema eletrônico, a proposta com o preço ou o percentual de desconto, conforme o critério de julgamento adotado neste Edital, até a data e o horário estabelecidos para abertura da sessão pública.

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BERNARDO**
**ESTADO DO MARANHÃO**
**PRAÇA BERNARDO COELHO DE ALMEIDA Nº 862 – CENTRO – SÃO BERNARDO/MA**
**CNPJ: 06.125.389/0001-88**

**5.4.** No cadastramento da proposta inicial, o licitante declarará, em campo próprio do sistema, que:

**5.4.1.** está ciente e concorda com as condições contidas no edital e seus anexos, bem como de que a proposta apresentada compreende a integralidade dos custospara atendimento dos direitos trabalhistas assegurados na Constituição Federal, naslcis trabalhistas, nas normas infralegais, nas convenções coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de conduta vigentes na data de sua entrega em definitivo e que cumpre plenamente os requisitos de habilitação definidos no instrumento convocatório;

**5.4.2.** não emprega menor de 18 anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre enão emprega menor de 16 anos, salvo menor, a partir de 14 anos, na condição de aprendiz, nos termos do artigo 7°, XXXIII, da Constituição;

**5.4.3.** não possui, em sua cadeia produtiva, empregados executando trabalho degradante ou forçado, observando o disposto nos incisos III e IV do art. 1° e no inciso III do art. 5° da Constituição Federal;

**5.4.4.** cumpre as exigências de reserva de cargos para pessoa com deficiência e para reabilitado da Previdência Social, previstas em lei e em outras normas específicas.

**5.5.** O licitante organizado em cooperativa deverá declarar, ainda, em campo próprio do sistema eletrônico, que cumpre os requisitos estabelecidos no artigo 16 da Lei nº 14.133, de 2021

**5.6.** O fornecedor enquadrado como microempresa, empresa de pequeno porte ou sociedade cooperativa deverá declarar, ainda, em campo próprio do sistema eletrônico, que cumpre os requisitos estabelecidos no artigo 3° da Lei Complementar nº 123, de 2006, estando apto a usufruir do tratamento favorecido estabelecido em seus arts. 42 a 49, observado o disposto nos §§ 1° ao 3° do art. 4°, da Lei nº 14.133, de 2021.

**5.7.** A falsidade da declaração de que trata os itens 5.4 ou 5.6 sujeitará o licitante às sanções previstas na Lei nº 14.133, de 2021, e neste Edital.

**5.8.** Não haverá ordem de classificação na etapa de apresentação da proposta e dos documentos de habilitação pelo licitante, o que ocorrerá somente após os procedimentos de abertura da sessão pública e da fase de envio de lances.

**5.9.** Serão disponibilizados para acesso público os documentos que compõem a proposta dos licitantes convocados para apresentação de propostas, após a fase de enviode lances.

**5.9.1.** Desde que disponibilizada a funcionalidade no sistema, o licitante poderá parametrizar o seu valor final mínimo ou o seu percentual de desconto máximo quando do cadastramento da proposta e obedecerá às seguintes regras:

**5.9.2.** A aplicação do intervalo mínimo de diferença de valores ou de percentuais entre os lances, que incidirá tanto em relação aos lances intermediários quanto em relação ao lance que

cobrir a melhor oferta.

**5.9.3.** Os lances serão de envio automático pelo sistema, respeitado o valor final mínimo estabelecido e o intervalo de que trata o subitem acima.

**5.10.** O valor final mínimo ou o percentual de desconto final máximo parametrizado no sistema poderá ser alterado pelo fornecedor durante a fase de disputa, sendo vedado:

**5.10.1.** Valor superior a lance já registrado pelo fornecedor no sistema, quando adotado o critério de julgamento por menor preço.

**5.10.2.** Percentual de desconto inferior a lance já registrado pelo fornecedor no sistema, quando adotado o critério de julgamento por maior desconto.

**5.11.** Caberá ao licitante interessado em participar da licitação acompanhar as operações no sistema eletrônico durante o processo licitatório e se responsabilizar pelo ônusdecorrente da perda de negócios diante da inobservância de mensagens emitidas pela Administração ou de sua desconexão.

**5.12.** O licitante deverá comunicar imediatamente ao provedor do sistema qualquer acontecimento que possa comprometer o sigilo ou a segurança, para imediato bloqueio de acesso.

**5.13.** O credenciamento do responsável para representar os interesses da empresa junto ao sistema eletrônico de licitações, implicará definitivamente na responsabilidade legal pelos atos praticados pelo credenciado, bem como, a presunção de capacidade técnica suficiente para operacionalização do sistema e realização das transações inerentes ao referido "XXXXXXXXX ELETRÔNICO", sob pena de responsabilidades administrativas, civil ou criminal.

**5.14** Entende-se por representação, qualquer pessoa física (PF), aquele a quem a licitanteconfere poderes, inclusive no que se refere a outorga de procurações, quando munido de documentação oficial que o habilite a responder em nome da licitante, o qual, fazer-se-á mediante a apresentação dos seguintes documentos:

**a) <u>Cópia de documento oficial de identificação pessoal</u>**: registro de identidade (RG), carteira nacional de habilitação (CNH) e/ou qualquer outro documento equivalente, do representante apto ao credenciamento, quando elegível.

**b) <u>Comprovação de poderes legais para representação da licitante</u>**:

**I. Tratando-se de representante legal**: ato constitutivo ou estatuto em vigor, ouúltima alteração subsequente, devidamente registrado na Junta Comercial(sede da licitante) ou equivalente, no qual estejam expressos poderes para exercer direitos e assumir obrigações em decorrência de tal investidura.

**II. Tratando-se de representante outorgado:** instrumento "público" ou "particular" de procuração, que comprove os poderes do mandante para a outorga, com competência expressa

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BERNARDO**
**ESTADO DO MARANHÃO**
**PRAÇA BERNARDO COELHO DE ALMEIDA Nº 862 – CENTRO – SÃO BERNARDO/MA**
**CNPJ: 06.125.389/0001-88**

que lhe confere poderes para praticar todos os atos pertinentes ao certame, em decorrência de tal investidura, à título da outorgante, acompanhado de ato constitutivo ou estatuto em vigor, ou última alteração subsequente, devidamente registradona Junta Comercial (sede da licitante) ou equivalente, no qual estejam expressos poderes paraexercer direitos e assumir obrigações em decorrência de tal investidura.

**5.15** - Verificadas todas as credenciais, sem conhecimento de identificação da licitante,e desde que haja interessados, será declarada iniciada a sessão pública de abertura da presente licitação, casual dos acessos providos e administrados pelo Portal de Licitações **Xxxxxxx**, de forma que, não será aceito a partir desse momento, a admissão de novos interessados, retardatários, ou ainda, a inclusão de qualquer documento ou informação quedeveria constar originalmente da documentação de cada fase do procedimento licitatório.

**5.16** - A sessão pública de abertura transcorrerá de forma ininterrupta até o encerramentodos trabalhos, salvo por motivos justos, quando a mesma poderá ser suspensa por prazo a ser definido pelo(a) Pregoeiro(a), podendo ocorrer o reinício na própria sessão, ou ainda, aposterior, para análises que se fizerem necessárias.

**5.17** - Será admitido apenas **01 (um) representante por empresa interessada**, sendo que, cada representante só poderá importar apenas à uma única firma credenciada para participação do presente certame, não cabendo em hipótese alguma, ou sob qualquer pretexto, representações múltiplas ou afiliadas.

**5.18** - Todos quantos participarem de licitação promovida pela Administração, têm direito público subjetivo à fiel observância do pertinente procedimento estabelecido na Lei, podendo qualquer cidadão acompanhar o seu desenvolvimento, desde que não interfira de modo a perturbar ou impedir a realização dos trabalhos.

**5.19** O não-comparecimento de qualquer licitante e/ou representante, de forma "on- line", durante a sessão pública virtual, no âmbito do Portal de Licitações **Xxxxxxx**, no sítio eletrônico xxxxxxxxxxxxxxxx, não impedirá que elas se realizem, não cabendo ao ausente, reclamação de qualquer natureza, ressalvando-se o direito recursal, na forma da Lei.

[redacted]

**6.1.** A participação no certame se dará sempre por meio eletrônico, de forma "on-line",em sessões públicas virtuais, no âmbito do Portal de Licitações **Xxxxxxx**, no sítio eletrônico xxxxxxxxxxxxxxxxx, mediante chave de identificação (login) e da senha deuso pessoal, a ser criada sob sua própria responsabilidade, de conhecimento único,xxxxxxe intransferível.

Para a inclusão da proposta de preços e dos documentos de habilitação, por padrão, o representante credenciado, devidamente autorizado pela licitante, deveráaceitar eletronicamente o **"Termo de**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BERNARDO**
**ESTADO DO MARANHÃO**
**PRAÇA BERNARDO COELHO DE ALMEIDA Nº 862 – CENTRO – SÃO BERNARDO/MA**
**CNPJ: 06.125.389/0001-88**

**Credenciamento**", "**Termo de Habilitação**" e "**Aceite de Termos**", disponibilizados quando do acesso provido ao sistema eletrônico de licitações.

**6.2.** A documentação requerida para participação da presente licitação, deverá ser anexada obrigatoriamente ao sistema eletrônico de licitações, de acordo com o tipo do conteúdo específico para cada fase do certame, conforme os "itens 7 e 10" do Edital, referentes à PROPOSTA DE PREÇOS e aos DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO, respectivamente,obedecendo as seguintes condições:

**a) De acordo com o tipo do conteúdo**, a inversão da documentação requerida, implicará sumariamente na desclassificação e/ou inabilitação da licitante, no presente certame.

**b) O prazo máximo** para envio da proposta de preços será de até **10 (dez) minutos**, imediatamente anteriores à data de sua apresentação.

**c) Arquivos em formato digital ".pdf"** (portable document format) e/ou convertidos,caso sejam produto de escaneamento ou digitalização.

**d) Em situações excepcionais**, a critério do(a) Pregoeiro(a), e para fins comprobatórios, o envio da documentação requerida poderá ser solicitado, a qualquer tempo, durante as sessões públicas virtuais, quando e sempre que necessário.

**6.3.** Toda documentação requerida para participação da presente licitação, inclusive, quando se ventilar de declarações formais, à exemplo de que tratam os ANEXOS do Edital,sempre que remetidos via sistema eletrônico de licitações, deverão constar devidamente assinados, com identificação do signatário e assinatura do responsável legal, sob pena de desclassificação e/ou inabilitação da licitante que o fez.

**6.4.** É de responsabilidade exclusiva de cada usuário, o sigilo de sua senha, bem como, seu uso em qualquer transação efetuada diretamente pela licitante e/ou seu credenciado,não cabendo, em hipótese alguma, ao provedor do sistema eletrônico de licitações e nemà Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, sobre a responsabilidade por eventuais danos decorrentes pelo uso indevido (login e senha), ainda que por terceiros.

**6.5.** Caberá à interessada acompanhar todas as operações realizadas via sistema eletrônico de licitações, durante as sessões públicas virtuais, ficando responsável pelo ônus decorrente da perda de negócios diante da inobservância e/ou desídia de quaisquer mensagens emitidas pelo próprio sistema, ou ainda, qualquer outro motivo que resulte a desconexão da licitante.

**6.6.** Na hipótese de **desconexão do(a) Pregoeiro(a)** com o sistema eletrônico de licitações, no decorrer da etapa competitiva do certame, e este permanecer acessível aoslicitantes, os lances continuarão sendo recebidos, sem prejuízo dos atos realizados, situação em que, serão considerados válidos e vigentes.

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BERNARDO**
**ESTADO DO MARANHÃO**
**PRAÇA BERNARDO COELHO DE ALMEIDA Nº 862 – CENTRO – SÃO BERNARDO/MA**
**CNPJ: 06.125.389/0001-88**

**6.7.** Quando a desconexão do(a) Pregoeiro(a)com o sistema eletrônico de licitações, persistir por tempo superior a **10 (dez) minutos**, a sessão pública virtual será suspensa automaticamente e reiniciada somente decorridas **24h (vinte e quatro horas)** após acomunicação do fato aos participantes, no sítio eletrônico utilizado para divulgação.

**6.8.** Na hipótese de necessidade de suspensão para a realização de diligências, com vistas ao saneamento de erros e/ou falhas não-substanciais da PROPOSTA DE PREÇOS ou dos DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO, a sessão somente poderá ser reiniciada mediante aviso prévio no sistema eletrônico de licitações, com no mínimo, **24h (vinte e quatro horas)** de antecedência, devendo a ocorrência ser registrada na circunstanciada ata.

**6.9.** Toda e qualquer comunicação com o(a) Pregoeiro(a), se dará somente via *"chat"* do sistema eletrônico de licitações, no âmbito do Portal de Licitações **Xxxxxx**, vedadaquaisquer tentativas, atitudes e/ou outros meios, que não sejam oficiais ou de costume, sobpena de não ser conhecido.

[redacted]

**7.1.** Para fins da proposta de preços, a proponente deverá registrar preços a serem ofertados, em campo próprio, devidamente disponível, sob pena de desclassificação, remetidos obrigatoriamente via sistema eletrônico de licitações, de forma "on-line", no âmbito do Portal de Licitações Xxxxxxx, no sítio eletrônico xxxxxxxxxxxxxxxxx, e **igualmente apresentada em papel timbrado da empresa, formulário próprio**, devidamente rubricada e assinada, em todas as suas páginas, com identificação do signatário e assinatura do responsável legal, contendo no mínimo, todos os requisitos abaixo, consistentes em:

7.1.1 Razão social, endereço, dados para contato e/ou informações complementares.

7.1.2 Dados bancários: conta, agência, código e nome da instituição (preferencial).

7.1.3 Número do processo e da licitação.

7.1.4 Descrição do objeto, sem conter alternativas ou qualquer outra condição queinduza o julgamento a ter mais que um resultado, conforme modelo de PROPOSTA DE PREÇOS (ANEXO I) do Edital, ou equivalente.

7.1.5 Marca e fabricante.

7.1.6 Preço unitário e total, expressos em moeda corrente nacional brasileira (R$), verificado à data de sua apresentação, contendo todas as despesas financeiras, inclusive as legais e/ou adicionais, incidentes sobre o objeto licitado, respeitado os anexos complementares, quando for o caso.

**7.2.** Todas as especificações do objeto contidas na proposta vinculam o licitante.

**7.3.** Nos valores propostos estarão inclusos todos os custos operacionais, encargos previdenciários, trabalhistas, tributários, comerciais e quaisquer outros que incidam direta ou indiretamente na execução do objeto.

**7.4.** Os preços ofertados, tanto na proposta inicial, quanto na etapa de lances, serão de exclusiva responsabilidade do licitante, não lhe assistindo o direito de pleitear qualquer alteração, sob alegação de erro, omissão ou qualquer outro pretexto.

**7.5.** Se o regime tributário da empresa implicar o recolhimento de tributos em percentuais variáveis, a cotação adequada será a que corresponde à média dos efetivos recolhimentos da empresa nos últimos doze meses.

**7.6.** Independentemente do percentual de tributo inserido na planilha, no pagamento serão retidos na fonte os percentuais estabelecidos na legislação vigente.

**7.7.** A apresentação das propostas implica obrigatoriedade do cumprimento das disposições nelas contidas, em conformidade com o que dispõe o Termo de Referência, assumindo o proponente o compromisso de executar o objeto licitado nos seus termos, bemcomo de fornecer os materiais, equipamentos, ferramentas e utensílios necessários, em quantidades e qualidades adequadas à perfeita execução contratual, promovendo, quando requerido, sua substituição.

**7.8.** O prazo de validade da proposta não será inferior a **60 (sessenta)** dias, a contar da data de sua apresentação.

**7.9.** Os licitantes devem respeitar os preços máximos estabelecidos nas normas de regência de contratações públicas federais, quando participarem de licitações públicas.

**7.10.** Toda e qualquer representação numérica da proposta de preços, seja monetária (R$), taxas e/ou percentuais (%), deverão ser apresentadas obrigatoriamente em algarismosarábicos, grafados sob a forma decimal e somente com até **02 (dois) dígitos após a vírgula** unitário e total, com nível de precisão **"TRUNCAR"**, desprezando-se as cifras significativas posteriores, a fim de evitar possíveis erros de arredondamento.

**7.11.** Havendo dúvidas quanto ao objeto ofertado, segundo as especificações técnicas constantes do TERMO DE REFERÊNCIA, parte integrante e complementar do Edital, poderá ser efetuada diligências para esclarecimentos acerca da conformidade da proposta de preços.

**7.12.** O desatendimento de exigências meramente formais que não comprometam a aferição da qualificação do licitante ou a compreensão do conteúdo de sua proposta não importará seu afastamento da licitação ou a invalidação do processo.

**7.13.** O objeto ofertado estará sujeito à "análise técnica", isto é, prévia análise quanto ao atendimento dos requisitos e parâmetros de aceitação, em confronto com as descrições constantes do TERMO DE REFERÊNCIA, elaborado pela Secretaria e/ou Órgão requisitante competente, os quais poderão aferidos e analisados por servidor(es) técnico(s) designado(s)e devidamente capacitado(s), devendo ser desconsideradas todas e quaisquer ofertas, que não atendam às condições fixadas neste Edital e seus anexos.

Modelo de Licitação

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BERNARDO**
**ESTADO DO MARANHÃO**
**PRAÇA BERNARDO COELHO DE ALMEIDA Nº 862 – CENTRO – SÃO BERNARDO/MA**
**CNPJ: 06.125.389/0001-88**

[redacted]

**8.1.** A abertura da presente licitação dar-se-á automaticamente em sessão pública, pormeio de sistema eletrônico, na data, horário e local indicados neste Edital.

**8.2.** Os licitantes poderão retirar ou substituir a proposta ou os documentos de habilitação,quando for o caso, anteriormente inseridos no sistema, até a abertura da sessão pública.

**8.3.** Será desclassificada a proposta que identifique o licitante.

**8.4.** A desclassificação será sempre fundamentada e registrada no sistema, com acompanhamento em tempo real por todos os participantes.

**8.5.** A não desclassificação da proposta não impede o seu julgamento definitivo em sentido contrário, levado a efeito na fase de aceitação.

**8.6.** O sistema ordenará automaticamente as propostas classificadas, sendo que somente estas participarão da fase de lances.

**8.7.** O sistema disponibilizará campo próprio para troca de mensagens entre o(a) Pregoeiro(a) e os licitantes.

**8.8.** Iniciada a etapa competitiva, os licitantes deverão encaminhar lances exclusivamente por meio de sistema eletrônico, sendo imediatamente informados do seu recebimento e do valor consignado no registro.

**8.9.** O lance deverá ser ofertado conforme o critério de julgamento.

**8.10.** Os licitantes poderão oferecer lances sucessivos, observando o horário fixado para abertura da sessão e as regras estabelecidas no Edital.

**8.11.** O licitante somente poderá oferecer lances inferiores ou maior percentual de desconto, em relação ao último por ele ofertado e registrado pelo sistema, observado, o intervalo mínimo de diferença de valores ou de percentuais entre os lances, de no mínimo **0,1% (um décimo por cento)**, que incidirá tanto em relação aos lances intermediários quantoem relação ao lance que cobrir a melhor oferta.

**8.12.** O licitante poderá, uma única vez, excluir seu último lance ofertado, no intervalo dequinze segundos após o registro no sistema, na hipótese de lance inconsistente ou inexequível.

**8.13.** Será adotado para o envio de lances o **MODO DE DISPUTA "ABERTO",** em que os licitantes apresentarão lances públicos e sucessivos, com prorrogações.

**8.13.1.** A etapa de lances da sessão pública terá duração de dez minutos e, após isso, será prorrogada automaticamente pelo sistema quando houver lance ofertadonos últimos dois minutos do período de duração da sessão pública.

**8.13.2.** Prorrogação automática da etapa de lances, de que trata o subitem anterior,será de dois

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BERNARDO**
**ESTADO DO MARANHÃO**
**PRAÇA BERNARDO COELHO DE ALMEIDA Nº 862 – CENTRO – SÃO BERNARDO/MA**
**CNPJ: 06.125.389/0001-88**

minutos e ocorrerá sucessivamente sempre que houver lances enviados nesse período de prorrogação, inclusive no caso de lances intermediários.

**8.13.3.** Não havendo novos lances na forma estabelecida nos itens anteriores, a sessão pública encerrar-se-á automaticamente, e o sistema ordenará e divulgará oslances conforme a ordem final de classificação.

**8.13.4.** Definida a melhor proposta, se a diferença em relação à proposta classificadaem segundo lugar for de pelo menos 5% (cinco por cento), o(a) Pregoeiro(a),auxiliado pela equipe de apoio, poderá admitir o reinício da disputa aberta, para a definição das demais colocações.

**8.13.5.** Após o reinício previsto no item supra, os licitantes serão convocados para apresentar lances intermediários.

**8.14.** Após o término dos prazos estabelecidos nos subitens anteriores, o sistema ordenará e divulgará os lances segundo a ordem crescente de valores.

**8.15.** Não serão aceitos dois ou mais lances de mesmo valor, prevalecendo aquele que for recebido e registrado em primeiro lugar.

**8.16.** Durante o transcurso da sessão pública, os licitantes serão informados, em tempo real,do valor do menor lance registrado, vedada a identificação do licitante.

**8.17.** No caso de desconexão com o(a) Pregoeiro(a), no decorrer da etapa competitiva do Xxxxxxxxx, o sistema eletrônico poderá permanecer acessível aos licitantes para a recepção dos lances.

**8.18.** Quando a desconexão do sistema eletrônico para o(a) Pregoeiro(a) persistir por tempo superior a dez minutos, a sessão pública será suspensa e reiniciada somente após decorridas vinte e quatro horas da comunicação do fato pelo(a) Pregoeiro(a) aos participantes, no sítio eletrônico utilizado para divulgação.

**8.19.** Caso o licitante não apresente lances, concorrerá com o valor de sua proposta.

**8.20.** O julgamento levará em consideração o critério disposto no preâmbulo deste Edital,e a classificação das propostas qualificadas far-se-á pela ordem crescente dos preços propostos e aceitáveis, prevalecendo no caso de empate, os critérios da Lei.

**8.21.** Em relação a itens não exclusivos para participação de microempresas e empresas de pequeno porte, uma vez encerrada a etapa de lances, será efetivada a verificação automática, junto à Receita Federal, do porte da entidade empresarial. O sistema identificará em coluna própria as microempresas e empresas de pequeno porte participantes, procedendo à comparação com os valores da primeira colocada, se esta for empresa de maior porte, assim como das demais classificadas, para o fim de aplicar-se o disposto nos arts. 44 e 45 da Lei Complementar nº 123, de 2006, regulamentada pelo Decretonº 8.538, de 2015.

**8.21.1.** Nessas condições, as propostas de microempresas e empresas de pequeno porte que se encontrarem na faixa de até 5% (cinco por cento) acima da melhor proposta ou melhor lance

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BERNARDO**
**ESTADO DO MARANHÃO**
**PRAÇA BERNARDO COELHO DE ALMEIDA Nº 862 – CENTRO – SÃO BERNARDO/MA**
**CNPJ: 06.125.389/0001-88**

serão consideradas empatadas com a primeira colocada.

**8.21.2.** A mais bem classificada nos termos do subitem anterior terá o direito de encaminhar uma última oferta para desempate, obrigatoriamente em valor inferior ao da primeira colocada, no prazo de 5 (cinco) minutos controlados pelo sistema, contados após a comunicação automática para tanto.

**8.21.3.** Caso a microempresa ou a empresa de pequeno porte melhor classificada desista ou não se manifeste no prazo estabelecido, serão convocadas as demais licitantes microempresa e empresa de pequeno porte que se encontrem naquele intervalo de 5% (cinco por cento), na ordem de classificação, para o exercício do mesmo direito, no prazo estabelecido no subitem anterior.

**8.21.4.** No caso de equivalência dos valores apresentados pelas microempresas e empresas de pequeno porte que se encontrem nos intervalos estabelecidos nos subitens anteriores, será realizado sorteio entre elas para que se identifique aquela que primeiro poderá apresentar melhor oferta.

**8.22.** A classificação das propostas qualificadas far-se-á pela ordem crescente dos preçospropostos e aceitáveis, prevalecendo no caso de empate, os critérios da Lei.

**8.23.** Encerrada a etapa de envio de lances da sessão pública, na hipótese da proposta do primeiro colocado permanecer acima do preço máximo ou inferior ao desconto definidopara a contratação, o(a) Pregoeiro(a) poderá negociar condições mais vantajosas, após definido o resultado do julgamento.

**8.23.1.** A negociação poderá ser feita com os demais licitantes, segundo a ordem declassificação inicialmente estabelecida, quando o primeiro colocado, mesmo após a negociação, for desclassificado em razão de sua proposta permanecer acima dopreço máximo definido pela Administração.

**8.23.2.** A negociação será realizada por meio do sistema, podendo ser acompanhada pelos demais licitantes.

**8.23.3.** O resultado da negociação será divulgado a todos os licitantes e anexado aos autos do processo licitatório.

**8.23.4.** O(a) Pregoeiro(a) solicitará ao licitante mais bem classificado que, a propostareadequada ao último lance ofertado após a negociação realizada, acompanhada, se for o caso, dos documentos complementares, quando necessários à confirmação daqueles exigidos neste Edital e já apresentados.

**8.23.5.** É facultado ao(a) Pregoeiro(a) prorrogar o prazo estabelecido, a partir de solicitação fundamentada feita no chat pelo licitante, antes de findo o prazo.

**8.23.6.** Após a negociação do preço, o(a) Pregoeiro(a) iniciará a fase de aceitaçãoe julgamento da proposta.

Minuta de Edital

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BERNARDO**
**ESTADO DO MARANHÃO**
**PRAÇA BERNARDO COELHO DE ALMEIDA Nº 862 – CENTRO – SÃO BERNARDO/MA**
**CNPJ: 06.125.389/0001-88**

[redacted]

**9.1.** Encerrada a etapa de negociação, o(a) Pregoeiro(a) verificará se o licitante provisoriamente classificado em primeiro lugar atende às condições de participação no certame, conforme previsto no art. 14 da Lei nº 14.133/2021, legislação correlata e no item.2 do edital.

**9.2.** Caso atendidas as condições de participação, será iniciado o procedimento de habilitação.

**9.3.** Caso o licitante provisoriamente classificado em primeiro lugar tenha se utilizado de algum tratamento favorecido às ME/EPPs, o(a) Pregoeiro(a) verificará se faz jus ao benefício, em conformidade com os itens 2.1.4 e 2.1.6 deste edital.

**9.4.** Verificadas as condições de participação e de utilização do tratamento favorecido, o(a) Pregoeiro(a) examinará a proposta classificada em primeiro lugar quanto à adequação ao objeto e à compatibilidade do preço em relação ao máximo estipulado para contratação neste Edital e em seus anexos, observado o disposto no artigo 29 a 35 daIN SEGES nº 73, de 30 de setembro de 2024.

**9.5.** Será desclassificada a proposta vencedora que:

**9.5.1.** Contiver vícios insanáveis.

**9.5.2.** Não obedecer às especificações técnicas contidas no termo de referência.

**9.5.3.** Apresentar preços inexequíveis ou permanecerem acima do preço máximodefinido para a contratação.

**9.5.4.** Não tiverem sua exequibilidade demonstrada, quando exigido pelaadministração.

**9.5.5.** Apresentar desconformidade com quaisquer outras exigências deste edital ouseus anexos, desde que insanável.

**9.6.** No caso de bens e serviços em geral, é indício de inexequibilidade das propostas valores inferiores a 50% (cinquenta por cento) do valor orçado pela Administração.

**9.7.** A inexequibilidade, na hipótese de que trata o caput, só será considerada após diligência do(a) Pregoeiro(a), que comprove:

**9.7.1.** Que o custo do licitante ultrapassa o valor da proposta; e

**9.7.2.** Inexistirem custos de oportunidade capazes de justificar o vulto da oferta.

**9.8.** Será exigida garantia adicional do licitante vencedor cuja proposta for inferior a 85% (oitenta e cinco por cento) do valor orçado pela Administração, equivalente à diferença entre este último e o valor da proposta, sem prejuízo das demais garantias exigíveis de acordo com a Lei.

**9.9.** Se houver indícios de inexequibilidade da proposta de preço, ou em caso danecessidade de esclarecimentos complementares, poderão ser efetuadas diligências, para que a empresa comprove a exequibilidade da proposta.

**9.10.** Caso o custo global estimado do objeto licitado tenha sido decomposto em seus respectivos custos unitários por meio de Planilha de Custos e Formação de Preços elaboradapela Administração, o licitante classificado em primeiro lugar será convocado para apresentar Planilha por ele elaborada, com os respectivos valores adequados ao valor finalda sua proposta, sob pena de não aceitação da proposta.

**9.11.** Erros no preenchimento da planilha não constituem motivo para a desclassificação da proposta. A planilha poderá ser ajustada pelo fornecedor, no prazo indicado pelo sistema, desde que não haja majoração do preço.

**9.11.1.** O ajuste de que trata este dispositivo se limita a sanar erros ou falhas que nãoalterem a substância das propostas.

**9.11.2.** Considera-se erro no preenchimento da planilha passível de correção a indicação de recolhimento de impostos e contribuições na forma do Simples Nacional, quando não cabível esse regime.

[redacted]

**10.1.** Para fins de habilitação, a proponente deverá apresentar a documentação requerida, em campo próprio, devidamente disponível, sob pena de inabilitação, remetidaobrigatoriamente via sistema eletrônico de licitações, de forma "on-line", no âmbito do Portal de Licitações **Xxxxxxx**, no sítio eletrônico xxxxxxxxxxxxxxxx.

**10.2. HABILITAÇÃO JURÍDICA:**

**10.2.1. Empresário individual:** Inscrição no Registro Público de Empresas Mercantis, a cargo da Junta Comercial da respectiva sede.

**10.2.2. Microempreendedor Individual - MEI**: Certificado da Condição de Microempreendedor Individual - CCMEI, cuja aceitação ficará condicionada àverificação da autenticidade no sítio https://www.gov.br/empresas-e-negocios/pt- br/empreendedor.

**10.2.3. Sociedade empresária, sociedade limitada unipessoal – SLU ou sociedade identificada como empresa individual de responsabilidade limitada - EIRELI**: Inscriçãodo ato constitutivo, estatuto ou contrato social no Registro Público de Empresas Mercantis, a cargo da Junta Comercial da respectiva sede, acompanhada de documento comprobatório de seus administradores.

**10.2.4. Sociedade empresária estrangeira**: Portaria de autorização de funcionamento no Brasil, publicada no Diário Oficial da União e arquivada na Junta Comercial da unidade federativa onde se localizar a filial, agência, sucursal ou estabelecimento, a qual será considerada como sua sede, conforme InstruçãoNormativa DREI/ME n.º 77, de 18 de março de 2020.

Minuta sem valor

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BERNARDO**
**ESTADO DO MARANHÃO**
**PRAÇA BERNARDO COELHO DE ALMEIDA Nº 862 – CENTRO – SÃO BERNARDO/MA**
**CNPJ: 06.125.389/0001-88**

**10.2.5. Sociedade simples**: Inscrição do ato constitutivo no Registro Civil de Pessoas Jurídicas do local de sua sede, acompanhada de documento comprobatório de seus administradores.

**10.2.6. Filial, sucursal ou agência de sociedade simples ou empresária**: Inscrição do ato constitutivo da filial, sucursal ou agência da sociedade simples ou empresária, respectivamente, no Registro Civil das Pessoas Jurídicas ou no Registro Público de Empresas Mercantis onde opera, com averbação no Registro onde tem sede a matriz.

**10.2.7. Sociedade cooperativa**: Ata de fundação e estatuto social, com a ata da assembleia que o aprovou, devidamente arquivado na Junta Comercial ou inscrito no Registro Civil das Pessoas Jurídicas da respectiva sede, além do registro de que trata o art. 107 da Lei nº 5.764, de 16 de dezembro 1971.

**10.3. REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA:**

**10.3.1. Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas**, conforme o caso.

**10.3.2. Prova de inscrição no cadastro de contribuinte Estadual e/ou Municipal**,relativo ao domicílio ou sede do fornecedor, pertinente ao seu ramo de atividade e compatível com o objeto contratual;

**10.3.3. Prova de regularidade fiscal perante a Fazenda Nacional**, medianteapresentação de certidão expedida conjuntamente pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e pela Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN), referente a todos os créditos tributários federais e à Dívida Ativa da União (DAU) porelas administrados, inclusive aqueles relativos à Seguridade Social, nos termos da Portaria Conjunta nº 1.751, de 02 de outubro de 2014, do Secretário da Receita Federal do Brasil e da Procuradora-Geral da Fazenda Nacional, da empresa e do(s) responsável(eis) (diretor, sócio ou superintendente.)

**10.3.4.** Certidão Negativa de Débitos, ou Certidão Positiva com efeitos de Negativa, expedida pelo Estado do domicílio ou sede do licitante, comprovando a regularidade para com a Fazenda Estadual,

**10.3.5** Certidão Negativa, ou Certidão Positiva com efeitos de Negativa, quanto Dívida Ativa do Estado, expedida pela Procuradoria Geral do Estado do domicílio ou sede do licitante;

**10.3.6** Certificado de Regularidade de Situação do FGTS – CRF, emitido pela Caixa Econômica Federal – CEF, comprovando a regularidade perante o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço;

**10.3.7** Certidão Negativa da Dívida Ativa do Município de origem;

**10.3.8** Certidão Negativa de Débitos do município de origem da licitante;

**10.3.9** Alvará de Licença, Funcionamento e Localização do estabelecimento do licitante.

**10.3.10** Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas – CNDT (em www.tst.gov.br), em cumprimento à Lei nº 12.440/2011. Visando comprovar a inexistência de débitos inadimplidos

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BERNARDO**
**ESTADO DO MARANHÃO**
**PRAÇA BERNARDO COELHO DE ALMEIDA Nº 862 – CENTRO – SÃO BERNARDO/MA**
**CNPJ: 06.125.389/0001-88**

perante a Justiça do Trabalho (da empresa e do(s) responsável(eis) (diretor, sócio ou superintendente.), e certidão conforme o artigo 5º da portaria 1421/2014 do Ministério do Trabalho e Emprego da empresa ou firma licitante (da empresa e do(s) responsável(eis) (diretor, sócio ou superintendente.)

**10.3.11** Certidão Simplificada expedida pela Junta Comercial de Origem da Licitante, dentro do exercício em vigor, obedecendo ao prazo de validade.

**10.3.12** Certidão Específica expedida pela Junta Comercial de Origem da Licitante, dentro do exercício em vigor, obedecendo ao prazo de validade.

**10.4 QUALIFICAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA:**

**10.4.1** Índices de Liquidez Geral (LG), Solvência Geral (SG) e Liquidez Corrente (LC), superiores a **1 (um)**, comprovados mediante a apresentação pelo licitante de balanço patrimonial, demonstração de resultado de exercício e demais demonstrações contábeis dos **2 (dois) últimos exercícios sociais** e obtidos pela aplicação das seguintes fórmulas:

**10.4.1.1** **Liquidez Geral (LG)** = (Ativo Circulante + Realizável a Longo Prazo) / (PassivoCirculante + Passivo Não Circulante).

**10.4.1.2** **Solvência Geral (SG)** = (Ativo Total) / (Passivo Circulante +Passivo nãoCirculante).

**10.4.1.3** **Liquidez Corrente (LC)** = (Ativo Circulante) / (Passivo Circulante).

**10.4.1.4** Caso a empresa licitante apresente resultado inferior ou igual a 1 (um)em qualquer dos índices de Liquidez Geral (LG), Solvência Geral (SG) e Liquidez Corrente (LC), será exigido para fins de habilitação Capital Mínimo OU PatrimônioLíquido Mínimo de **10% (dez por cento)** do valor total estimado da parcela pertinente.

**10.4.1.5** O atendimento dos índices econômicos previstos neste item deverá ser atestado mediante declaração assinada por profissional habilitado da área contábil, apresentada pelo fornecedor.

**10.4.2** Entende-se para fins deste Edital, sob pena de inabilitação, documentação comprobatória referente ao Balanço Patrimonial e Demonstrações Contábeis, nos casos de:

**a) tratando-se de empresas obrigadas e/ou optantes por Escrituração Contábil Digital – ECD**, consoante disposições contidas no Decreto Federaln° 6.022/2007, com última regulamentação através da Instrução Normativa RFB nº 1.774, de 22 de dezembro de 2017 e suas alterações, poderão apresentar documentos extraídos do SISTEMA PÚBLICO DE ESCRITURAÇÃO DIGITAL – SPED, ou ainda, por meio do sítio eletrônico da Junta Comercial, relativa ao domicílio ou sede da licitante, na seguinte forma:

I. Recibo de Entrega de Livro Digital;

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BERNARDO**
**ESTADO DO MARANHÃO**
**PRAÇA BERNARDO COELHO DE ALMEIDA Nº 862 – CENTRO – SÃO BERNARDO/MA**
**CNPJ: 06.125.389/0001-88**

**II.** Termos de Abertura e Encerramento do Livro Diário Digital;

**III.** Balanço e Demonstração do Resultado do Exercício (DRE);

**IV.** Requerimento de Autenticação de Livro Digital;

**V.** Termo de Autenticação da Junta Comercial, quando exigível.

**b)** **tratando-se de empresas não vinculadas ao "SPED"**, deverão comprovartal situação, mediante apresentação obrigatória do: Termo de Abertura (Livro Diário), Balanço Patrimonial, Demonstração de Resultado do Exercício (DRE) e Termo de Encerramento (Livro Diário), com assinatura doresponsável técnico devidamente registrado no Conselho Regional de Contabilidade (CRC), em conjunto a um representante legal da empresa,nos termos do art. 1.078, do Código Civil – Lei Federal nº 10.406/2002.

**10.4.3** As empresas criadas no exercício financeiro da licitação deverão atender a todas as exigências da habilitação e poderão substituir os demonstrativos contábeispelo balanço de abertura. (Lei nº 14.133, de 2021, art. 65, §1º).

**10.4.4** O balanço patrimonial, demonstração de resultado de exercício e demais demonstrações contábeis limitar-se-ão ao último exercício no caso de a pessoa jurídica ter sido constituída há menos de 2 (dois) anos. (Lei nº 14.133, de 2021, art. 69, §6º).

**10.4.5** **Certidão negativa de falência**, expedida pelo distribuidor da sede do fornecedor.

**10.5 QUALIFICAÇÃO TÉCNICA:**

**10.5.1** **Comprovação de aptidão** para o fornecimento de bens similares de complexidade tecnológica e operacional equivalente ou superior com o objeto desta contratação, ou com o item pertinente, por meio da apresentação de certidões ou atestados, por pessoas jurídicas de direito público ou privado, ouregularmente emitido(s) pelo conselho profissional competente, quando for o caso

**10.5.1.1** Será admitida, para fins de comprovação de quantitativo mínimo, a apresentação e o somatório de diferentes atestados executados deforma concomitante.

**10.5.1.2** Os atestados de capacidade técnica poderão ser apresentados em nome da matriz ou da filial do fornecedor.

**10.5.1.3** O fornecedor disponibilizará todas as informações necessárias à comprovação da legitimidade dos atestados, apresentando, quando solicitado pela Administração, cópia do contrato que deu suporte à contratação, endereço atual da contratante e local em que foi executado o objeto contratado, dentre outros documentos.

**10.5.1.4** Os atestados e/ou certidões, deverão possuir informações suficientes paraqualificar e quantificar o objeto em apreço, bem como, possibilitar aferir sua veracidade junto aos seus

emitentes.

**10.5.1.5** Qualquer informação constante na documentação de qualificação técnica. mediante simples conferência ou diligência, se apurada como falsa ou inverídica, caberá ao(a) Pregoeiro(a), decidir sobre suaaceitação e a inabilitação da licitante que o fez.

**10.5.1.6** No caso de atestados e/ou certidões, emitidos por empresa de iniciativa privada, não serão considerados aqueles, emitidos por sociedades integrantes de um mesmo grupo econômico à empresa licitante, observadas as condições fixadas no subitem 2.2.6 do edital.

**10.6 DISPOSIÇÕES GERAIS DA HABILITAÇÃO:**

**10.6.1** O(a) Agente de Contratação(a) solicitará ao licitante mais bem classificado a proposta de preços inicial e proposta readequada e os documentos de habilitação deverão ser anexados no Portal de Licitações **Xxxxxxx**, no sítio eletrônico www.comprasbr.com.br até 02 (duas ) horas, **APÓS A SOLICITAÇÃO DO AGENTE DE CONTRATAÇÃO** as declarações e propostas deverão ser assinadas digitalmente através de assinatura digital, para conferir aos mesmos autenticidade e integridade. Os licitantes arcarão com todos os custos decorrentes da obtenção e apresentação dos documentos para habilitação,

**10.6.1.2** Serão inabilitadas licitantes que não atenderem às exigências do presente Edital e seus Anexos, sejam omissas, apresentem irregularidades, e dificultem o andamento do Processo Licitatório, que discordem das Cláusulas e normas do Edital.

**10.6.1.3 Os documentos exigidos para habilitação deverão ser enviados por meio do sistema, em formato digital, no prazo de 02(duas) horas. Contado da solicitação do(a) pregoeiro(a).**

**10.6.1.4** As certidões valerão nos prazos que lhes são próprios; inexistindo esse prazo, reputar-se-ão válidas por 60 (sessenta) dias, contados de sua expedição;

**10.6.1.5** Documentos anexados no portal que não foram solicitados no edital, terão a mesma análise e julgamento conforme exigência do edital dos documentos que foram solicitados.

**10.6.2** Todos os documentos relativos à habilitação, deverão ser correspondentes à razão social e ao número do CNPJ/MF da empresa licitante que ora se habilita, sob pena de inabilitação, salientando que:

**10.6.2.1.** Se for a matriz, todos os documentos deverão estar em nome da matriz.

**10.6.2.2.** Se for a filial, todos os documentos deverão estar em nome da filial, exceto aqueles que, pela própria natureza, comprovadamente, forem emitidos somente em nome da matriz e válidos para todas as suas filiais, e que satisfaça todas as condições exigidas por Lei.

**10.6.3** As Microempresas (ME), Empresas de Pequeno Porte (EPP) ou Microempreendedor Individual (MEI), por ocasião da participação em certames licitatórios, deverão apresentar toda a documentação exigida para efeito de comprovação de regularidade fiscal e trabalhista, mesmo que esta apresente alguma restrição, sob pena de inabilitação, conforme disposições contidas no

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BERNARDO**
**ESTADO DO MARANHÃO**
**PRAÇA BERNARDO COELHO DE ALMEIDA Nº 862 – CENTRO – SÃO BERNARDO/MA**
**CNPJ: 06.125.389/0001-88**

Edital.*(art. 43, da Lei Complementar nº 123/2006).*

**10.6.4** Os documentos expedidos através de páginas da *internet* poderão ser apresentados em original ou cópia reprográfica não-autenticada (fotocópia), entretanto, estarão sujeitos a verificação de sua autenticidade, por meio de consultaao sítio oficial de seu expedidor, através de diligências e validações devidamente realizadas pelo(a) Pregoeiro(a).

**10.6.5** O reconhecimento de firma somente será exigido quando houver dúvida de autenticidade, salvo imposição legal.

**10.6.6** Para aferir o exato cumprimento das condições de habilitação, caso necessário, o(a) Pregoeiro(a) poderá diligenciar-se, assim como, a qualquer tempo, exigir que a licitante apresente o original dos documentos estabelecidos neste Edital, não podendo escusar-se de exibi-lo, constituindo-se motivo bastante para a sua inabilitação.

**10.6.7** Em hipótese alguma, serão aceitos **"protocolos"** ou **"comprovantes"**, referente a solicitações feitas junto à órgãos de serviços públicos e/ou suas repartições (expedidor), em substituição aos documentos estabelecidos neste Edital, tão pouco,cópias ilegíveis ou rasuradas, mesmo que devidamente autenticadas, neste último, caberá ao(a) Pregoeiro(a), decidir sobre sua aceitação.

**10.6.8** Todos os documentos apresentados para participação da presente licitação,serão retidos pelo(a) Pregoeiro(a) e, obrigatoriamente, juntados aos autos do processo, facultado aos licitantes credenciados, fiscalizar a autenticidade formal e material, daqueles remetidos via sistema eletrônico de licitações, de forma "on-line", no âmbito do Portal de Licitações Xxxxxxx, no sítio eletrônico xxxxxxxxxxxxxxxx e, impugná-los, querendo.

**10.6.9** Serão sumariamente inabilitadas, as licitantes que não apresentarem os documentos estabelecidos neste Edital, ou mesmo, apresentá-los com vicios e/ou desconformidades, que impossibilitem seu entendimento, sua veracidade, ou que, não atendam satisfatoriamente as exigências do ato convocatório.

**10.6.10** Os documentos previstos no Edital, necessários e suficientes para demonstrar a capacidade do licitante de realizar o objeto da licitação, serãoexigidos para fins de habilitação, nos termos dos arts. 62 a 70 da Lei nº 14.133, de 2021.

**10.6.11** Quando permitida a participação de empresas estrangeiras que não funcionem no País, as exigências de habilitação serão atendidas mediante documentos equivalentes, inicialmente apresentados em tradução livre.

**10.6.11.1.** Na hipótese de o licitante vencedor ser empresa estrangeira que não funcione no País, para fins de assinatura do contrato ou da ata de xxxxxxxxxxxxxxxx, os documentos exigidos para a habilitação serão traduzidos por tradutorjuramentado no País e apostilados nos termos do

Minuta de Contrato

disposto no Decreto nº 8.660, de 29 de janeiro de 2016, ou de outro que venha a substituí-lo, ou consularizados pelos respectivos consulados ou embaixadas.

**10.6.12** Os documentos exigidos para fins de habilitação poderão serapresentados em original, por cópia autenticada por servidor público.

**10.6.12.1.** Somente haverá a necessidade de comprovação do preenchimento de requisitos mediante apresentação dos documentos originais não digitais, quando houver dúvida em relação à integridade do documento digital ou quando a lei expressamente o exigir. (IN nº 3/2018, art. 4º, §1º, e art. 6º, §4º).

**10.6.13** Após a entrega dos documentos para habilitação, não será permitidaa substituição ou a apresentação de novos documentos, salvo em sede de diligência, para (Lei 14.133/21, art. 64, e IN 73/2024, art. 39, §4º):

**10.6.13.1.** Complementação de Informações Acerca dos Documentos Já Apresentados Pelos Licitantes E Desde Que Necessária Para Apurar Fatos Existentes À Época Da Abertura Do Certame.

**10.6.13.2.** Atualização de documentos cuja validade tenha expirado após a data de recebimento das propostas.

**10.6.14** Na análise dos documentos de habilitação, a comissão de contratação poderá sanar erros ou falhas, que não alterem a substância dos documentos e sua validade jurídica, mediante decisão fundamentada, registrada em ata e acessível a todos, atribuindo-lhes eficácia para fins de habilitação e classificação.

**10.6.15** A inclusão posterior de documentos será admitida em caráter complementar de informações acerca dos documentos enviados pelas licitantes e desde que necessária para apurar fatos existentes à época da abertura do certame,no sentido de aferir o substancial atendimento aos requisitos da proposta e da habilitação.

**10.6.16** Para fins de verificação das condições de habilitação, o agente de contratação poderá, diretamente, realizar consulta em sítios oficiais de órgãos e entidades cujos atos gozem de presunção de veracidade e fé pública, constituindoos documentos obtidos como meio legal de prova.

**10.6.17** Na hipótese de o licitante não atender às exigências para habilitação,o(a) Pregoeiro(a) examinará a proposta subsequente e assim sucessivamente, na ordem de classificação, até a apuração de uma proposta que atenda ao presenteedital.

**10.6.18** Somente serão disponibilizados para acesso público os documentos dehabilitação do licitante cuja proposta atenda ao edital de licitação, após concluídosos procedimentos de que trata o subitem anterior.

**10.6.19** Se a oferta não for aceitável ou se a licitante desatender as exigências

Município de São Bernardo - Cópia

habilitatórias, o(a) Pregoeiro(a) examinará as ofertas subsequentes e a qualificação das licitantes, na ordem de classificação, negociará com o seu autor, decidirá sobrea sua aceitabilidade, e assim sucessivamente, até a apuração de uma que atenda ao Edital, sendo-lhe adjudicado o objeto da presente licitação e declarado vencedor.

**10.6.20** Não tendo sido interposto recurso administrativo, tendo havido desistência expressa ou renúncia deste, ou ainda, tendo sido julgados os recursos interpostos, o(a) Pregoeiro(a) proclamará a superação da fase, podendo avançar para fase seguinte, ou seja, adjudicação e homologação.

**10.6.21** A critério do(a) Pregoeiro(a), serão realizadas tantas sessões públicas virtuais quanto necessárias, podendo suspendê-las, sempre que julgar necessário, oumesmo, em procedência à análise detalhada dos documentos apresentados, em qualquer fase da licitação, desde que observados os procedimentos previstos no Edital e na legislação em vigor.

**10.6.22** O(a) Pregoeiro(a), a qualquer tempo, poderá alterar as datas ou as pautas das sessões públicas virtuais a serem realizadas, podendo inclusive, adotá-lasou transferi-las em função do desenvolvimento dos trabalhos ou conveniência.

**10.6.23** Será lavrada ata circunstanciada de todas as sessões públicas virtuais realizadas, que conterá toda e qualquer manifestação aos principais fatos e atos praticados, a qual deverá ser assinada pelo(a) Pregoeiro(a) e equipe de apoio e/ousubcomissão técnica, quando for o caso.

**10.6.24** Antes da publicação dos avisos oficiais, a qualquer tempo e em hipótese alguma, serão antecipadas aos licitantes e/ou a terceiros, quaisquer informações referentes aos resultados, avaliações, análises, julgamentos, adjudicação e homologação, ou mesmo, qualquer tipo de comparação entre as licitantes, relativo às propostas de preços e/ou às documentações apresentadas.

**10.6.25** Qualquer tentativa de influenciar comprovadamente o(a) Pregoeiro(a) no procedimento de julgamento da presente licitação e/ou subcomissão, caso haja, resultará na exclusão sumária da licitante que o fizer.

**10.6.26** A critério do(a) Pregoeiro(a), todas as intimações e decisões referentes ao certame, ressalvadas aquelas cuja publicação na imprensa oficial, sejam obrigatórias, poderão ser divulgadas nas condições a seguir:

**10.6.27.1.** Nas sessões públicas virtuais, via sistema eletrônico de licitações; ou

**10.6.27.2.** Em Diário Oficial do Município de Xxxxxxxxx.

[redacted]

**11.1.** A interposição de recurso referente ao julgamento das propostas, à habilitação ou

inabilitação de licitantes, à anulação ou revogação da licitação, observará odisposto no art. 165 da Lei nº 14.133, de 2021.

**11.2.** O prazo recursal é de 3 (três) dias úteis, contados da data de intimação ou delavratura da ata.

**11.3.** Quando o recurso apresentado impugnar o julgamento das propostas ou o ato de habilitação ou inabilitação do licitante:

**11.3.1.** A intenção de recorrer deverá ser manifestada imediatamente, sobpena de preclusão.

**11.3.2.** O prazo para apresentação das razões recursais será iniciado na datade intimação ou de lavratura da ata de habilitação ou inabilitação.

**11.4.** Os recursos deverão ser encaminhados em campo próprio do sistema.

**11.5.** O recurso será dirigido à autoridade que tiver editado o ato ou proferido a decisão recorrida, a qual poderá reconsiderar sua decisão no prazo de 3 (três) dias úteis, ou, nesse mesmo prazo, encaminhar recurso para a autoridade superior, a qual deverá proferirsua decisão no prazo de 10 (dez) dias úteis, contado do recebimento dos autos.

**11.6.** Os recursos interpostos fora do prazo não serão conhecidos.

**11.7.** O prazo para apresentação de contrarrazões ao recurso pelos demais licitantes seráde 3 (três) dias úteis, contados da data da intimação pessoal ou da divulgação dainterposição do recurso, assegurada a vista imediata dos elementos indispensáveis à defesade seus interesses.

**11.8.** O recurso e o pedido de reconsideração terão efeito suspensivo do ato ou da decisão recorrida até que sobrevenha decisão final da autoridade competente.

**11.9.** O acolhimento do recurso invalidará tão somente os atos insuscetíveis de aproveitamento.

**11.10.** Os autos do processo permanecerão com vista franqueada aos interessados no sítio eletrônico xxxxxxxxxxxxxxxxx.

**11.11.** o vencedor, qualquer licitante, poderá manifestar sua intenção de recorrer, de maneira imediata e motivada, combatendo das decisões tomadas pelo(a) Pregoeiro(a), fazendo-se promover no prazo da Lei, petição devidamente instruída da intenção de recurso manifesta, a qual a proponente deverá apresentar a documentação requerida, em campo próprio, devidamente disponível, sob pena de preclusão, remetida obrigatoriamente via sistema eletrônico de licitações, de forma "on-line", no âmbito do Portal de Licitações Xxxxxxx, no sítio eletrônico xxxxxxxxxxxxxxxxx, sob pena de não ser conhecido, por nenhum outro meio.

**11.12.** Na hipótese de interposição de recurso, o sistema eletrônico de licitações notificará as demais licitantes, que poderão impugná-lo, após o que, com a apreciação de todas as argumentações, o(a) Pregoeiro(a) comunicará do seu resultado e, convocará os interessados para nova sessão pública virtual, caso necessário, na forma da Lei.

Minuta do edital

**11.13.** Na hipótese de alguma licitante não renunciar ao direito da interposição de recurso,o resultado do julgamento das fases ou dos atos praticados, se dará imediatamente, hipótese em que o prazo recursal será computado a partir da presente sessão pública virtual a que houver dado causa.

**11.14.** Não serão conhecidos os recursos apresentados fora do prazo legal, intempestivos e/ou subscritos por representante não-qualificado legalmente ou não-identificado no processo licitatório para responder em nome da licitante, ou ainda, que por qualquer motivodiverso não seja possível aferir a sua legitimidade.

12.1 Comete infração administrativa, nos termos da lei, o licitante que, com dolo ou culpa:

**12.1.1.** Deixar de entregar a documentação exigida para o certame ou não entregarqualquer documento que tenha sido solicitado pelo/a pregoeiro/a durante o certame;

**12.1.1.1.** Salvo em decorrência de fato superveniente devidamente justificado,não mantiver a proposta em especial quando:

**12.1.1.2.** Não enviar a proposta adequada ao último lance ofertado ou após a negociação.

**12.1.1.3.** Recusar-se a enviar o detalhamento da proposta quando exigível.

**12.1.1.4.** Pedir para ser desclassificado quando encerrada a etapa competitiva.

**12.1.1.5.** Deixar de apresentar amostra, se for o caso.

**12.1.1.6.** Apresentar proposta ou amostra em desacordo com as especificaçõesdo edital.

**12.1.2.** Não celebrar o contrato ou não entregar a documentação exigida para a contratação, quando convocado dentro do prazo de validade de sua proposta.

**12.1.3.** Recusar-se, sem justificativa, a assinar o contrato ou a ata de registro de preço,ou a aceitar ou retirar o instrumento equivalente no prazo estabelecido pela administração.

**12.1.4.** Apresentar declaração ou documentação falsa exigida para o certame ou prestar declaração falsa durante a licitação.

**12.1.5.** Fraudar a licitação.

**12.1.6.** Comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude de qualquer natureza, em especial quando:

**12.1.6.1.** Agir em conluio ou em desconformidade com a lei.

**12.1.6.2.** Induzir deliberadamente a erro no julgamento.

**12.1.6.3.** Apresentar amostra falsificada ou deteriorada.

**12.1.7.** Praticar atos ilícitos com vistas a frustrar os objetivos da licitação.

**12.1.8.** Praticar ato lesivo previsto no art. 5º da lei n.º 12.846, de 2013.

**12.2.** Com fulcro na Lei nº 14.133, de 2021, a Administração poderá, garantida a prévia defesa, aplicar aos licitantes e/ou adjudicatários as seguintes sanções, sem prejuízo das responsabilidades civil e criminal:

**12.2.1.** Advertência.

**12.2.2.** Multa.

**12.2.3.** Impedimento de licitar e contratar.

**12.2.4.** Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar, enquanto perduraremos motivos determinantes da punição ou até que seja promovida sua reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade.

**12.3.** Na aplicação das sanções serão considerados:

**12.3.1.** A natureza e a gravidade da infração cometida.

**12.3.2.** As peculiaridades do caso concreto.

**12.3.3.** As circunstâncias agravantes ou atenuantes.

**12.3.4.** Os danos que dela provierem para a administração pública.

**12.3.5.** A implantação ou o aperfeiçoamento de programa de integridade, conforme normas e orientações dos órgãos de controle.

**12.4.** A multa será recolhida em percentual de 0,5% a 30% incidente sobre o valor do contrato licitado, recolhida no prazo máximo de **05 (cinco) dias** úteis, a contar da comunicação oficial.

**12.4.1.** Para as infrações previstas nos itens 12.1.1, 12.1.2 e 12.1.3, a multa será de 0,5%a 15% do valor do contrato licitado.

**12.4.2.** Para as infrações previstas nos itens 12.1.4, 12.1.5, 12.1.6, 12.1.7 e 12.1.8, a multaserá de 15% a 30% do valor do contrato licitado.

**12.5.** As sanções de advertência, impedimento de licitar e contratar e declaração de inidoneidade para licitar ou contratar poderão ser aplicadas, cumulativamente ou não, à penalidade de multa.

**12.6.** Na aplicação da sanção de multa será facultada a defesa do interessado no prazode 15 (quinze) dias úteis, contado da data de sua intimação.

**12.7.** A sanção de impedimento de licitar e contratar será aplicada ao responsável em decorrência das infrações administrativas relacionadas nos itens 12.1.1, 12.1.2 e 12.1.3, quando não se justificar a imposição de penalidade mais grave, e impedirá o responsável

de licitar e contratar no âmbito da Administração Pública direta e indireta do entefederativo a qual pertencer o órgão ou entidade, pelo prazo máximo de 3 (três) anos.

**12.8.** Poderá ser aplicada ao responsável a sanção de declaração de inidoneidade paralicitar ou contratar, em decorrência da prática das infrações dispostas nos itens12.1.4, 12.1.5,12.1.6, 12.1.7 e 12.1.8, bem como pelas infrações administrativas previstas nos itens 12.1.1,

12.1.2 e 12.1.3 que justifiquem a imposição de penalidade mais grave que a sanção de impedimento

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BERNARDO**
**ESTADO DO MARANHÃO**
**PRAÇA BERNARDO COELHO DE ALMEIDA Nº 862 – CENTRO – SÃO BERNARDO/MA**
**CNPJ: 06.125.389/0001-88**

de licitar e contratar, cuja duração observará o prazo previsto no art. 156, §5º, da Lei n.º 14.133/2021.

**12.9.** A recusa injustificada do adjudicatário em assinar o contrato ou a ata de registro depreço, ou em aceitar ou retirar o instrumento equivalente no prazo estabelecido pela Administração, descrita no item 12.1.3, caracterizará o descumprimento total da obrigaçãoassumida e o sujeitará às penalidades e à imediata perda da garantia de proposta em favordo órgão ou entidade promotora da licitação, nos termos do art. 45, §4º da IN SEGES/ME n.º73, de 2024.

**12.10.** A apuração de responsabilidade relacionadas às sanções de impedimento de licitar e contratar e de declaração de inidoneidade para licitar ou contratar demandará a instauração de processo de responsabilização a ser conduzido por comissão composta por
2 (dois) ou mais servidores estáveis, que avaliará fatos e circunstâncias conhecidos e intimará o licitante ou o adjudicatário para, no prazo de 15 (quinze) dias úteis, contado da data de sua intimação, apresentar defesa escrita e especificar as provas que pretenda produzir.

**12.11.** Caberá recurso no prazo de 15 (quinze) dias úteis da aplicação das sanções de advertência, multa e impedimento de licitar e contratar, contado da data da intimação, oqual será dirigido à autoridade que tiver proferido a decisão recorrida, que, se não a reconsiderar no prazo de 5 (cinco) dias úteis, encaminhará o recurso com sua motivação àautoridade superior, que deverá proferir sua decisão no prazo máximo de 20 (vinte) dias úteis, contado do recebimento dos autos.

**12.12.** Caberá a apresentação de pedido de reconsideração da aplicação da sanção dedeclaração de inidoneidade para licitar ou contratar no prazo de 15 (quinze) dias úteis, contado da data da intimação, e decidido no prazo máximo de 20 (vinte) dias úteis, contado do seu recebimento.

**12.13.** O recurso e o pedido de reconsideração terão efeito suspensivo do ato ou dadecisão recorrida até que sobrevenha decisão final da autoridade competente.

**12.14.** A aplicação das sanções previstas neste edital não exclui, em hipótese alguma, aobrigação de reparação integral dos danos causados.

[redacted]

**13.1.** As obrigações decorrentes desta licitação, serão formalizadas através de contrato, nota de empenho e/ou instrumento equivalente, observando-se as condições fixadas no Edital e seus anexos, na legislação vigente e, em particular, na proposta vencedora.

**13.2.** Constatada a regularidade da adjudicação e homologação, a licitante vencedora ou beneficiária será convocada para assinatura do contrato, nota de empenho e/ou instrumento equivalente, conforme o caso, que deverá aceitá-los e retirá-los, dentro do prazo estabelecido, considerando-se razoável para este fim, o prazo de **05 (cinco) dias úteis**,contados a partir da sua convocação por parte da Administração, sob pena de decair o direito à contratação, sem prejuízo das sanções previstas no art. 155, da Lei nº 14.133 de 2021.

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BERNARDO**
**ESTADO DO MARANHÃO**
**PRAÇA BERNARDO COELHO DE ALMEIDA Nº 862 – CENTRO – SÃO BERNARDO/MA**
**CNPJ: 06.125.389/0001-88**

**13.3.** O prazo estipulado para assinatura do contrato, nota de empenho e/ou instrumento equivalente, poderá ser prorrogado, em uma única vez, por igual período, durante o seu transcurso, quando solicitado pela licitante vencedora ou beneficiária, desde que ocorra motivo justificado e aceito pelo Município, a critério da Administração, observado o dispostono § 1º art. 90º, da Lei nº 14.133 de 2021.

**13.4.** Quando a convocada não assinar o contrato, nota de empenho e/ou instrumento equivalente, ou ainda, não os aceitar ou retirá-los nos prazos e condições estabelecidas, será facultado à Administração, convocar as licitantes remanescentes, de formasubsequente, na ordem de classificação, para a celebração do contrato nas condições propostas pelo licitante vencedor.

**13.5.** Decorrido o prazo de validade da proposta indicado no edital sem convocação para a contratação, ficarão os licitantes liberados dos compromissos assumidos.

[redacted]

**14.1** As despesas decorrentes da presente contratação, ocorrerão à conta dos recursos consignados no orçamento geral do Município de Xxxxxxxx, de acordo com orçamento, abaixo discriminadas, aportadas para o exercício financeiro do ano corrente, ou no futuro, à dotação que a substituir, em razão de alteraçõesdo orçamento contábil. Como trata-se de um Xxxxxxxxx para Registro de Preço, poderá ser utilizado para fazer contrato por qualquer uma das Secretarias Municipais. Sendo exigido a dotação somente para contratação.

.

**14.1.** **O valor máximo disponível** da presente despesa é de **R$** ---------- (----------), em razão dos preços demerpado, apurados mediante pesquisa prévia realizada pela Administração, e juntados aosautos do processo por ocasião do julgamento.

**14.2.** A contratação terá prazo de duração de **12 (doze) meses**, com vigência a contar dadata de sua assinatura, ou ainda, tratando-se de execução imediata e integral, podendo ser substituído pela nota de empenho e/ou instrumento equivalente, a critério da Administração.

[redacted]

**15.1.** Será divulgada ata da sessão pública no sistema eletrônico.

**15.2.** Não havendo expediente ou ocorrendo qualquer fato superveniente que impeça a realização do certame na data marcada, a sessão será automaticamente transferida parao primeiro dia útil subsequente, no mesmo horário anteriormente estabelecido, desde que não haja comunicação em contrário, pelo(a) Pregoeiro(a).

**15.3.** Todas as referências de tempo no Edital, no aviso e durante a sessão públicaobservarão o horário de Brasília - DF.

**15.4.** A homologação do resultado desta licitação não implicará direito à contratação.

**15.5.** As normas disciplinadoras da licitação serão sempre interpretadas em favor da ampliação

da disputa entre os interessados, desde que não comprometam o interesse da Administração, o princípio da isonomia, a finalidade e a segurança da contratação.

**15.6.** Os licitantes assumem todos os custos de preparação e apresentação de suas propostas e a Administração não será, em nenhum caso, responsável por esses custos, independentemente da condução ou do resultado do processo licitatório. Na contagem dos prazos estabelecidos neste Edital e seus Anexos, excluir-se-á o diado início e incluir-se-á o do vencimento. Só se iniciam e vencem os prazos em dias de expediente na Administração.

**15.7.** O desatendimento de exigências formais não essenciais não importará o afastamento do licitante, desde que seja possível o aproveitamento do ato, observados osprincípios da isonomia e do interesse público.

**15.8.** Em caso de divergência entre disposições deste Edital e de seus anexos ou demais peças que compõem o processo, prevalecerá as deste Edital.

**15.9.** O Edital e seus anexos estão disponíveis, na íntegra, no Portal Nacional de Contratações Públicas (PNCP) e endereços eletrônicos xxxxxxxxxxxxxxxxx e https://saobernardo.ma.gov.br/transparencia/

**15.10.** As condições estabelecidas no Edital e seus anexos, constituem-se parte integrante e complementar do contrato, nota de empenho e/ou instrumento equivalente, independentemente de transcrição do seu texto ou redação, como se nelas estivessem contidas e a ele se vincula.

**15.11.** As garantias de participação (garantia da proposta) e de execução (garantia contratual), quando exigíveis, bem como, seus respectivos reforços, serão recusadas quando fixarem condições incompatíveis com este Edital, ou contiverem disposições conflitantes com a legislação que rege a presente licitação, assim como, que orienta a emissão e aceitação de tais documentação e/ou finalidade.

**15.12.** Até a assinatura do contrato, nota de empenho e/ou instrumento equivalente, a licitante adjudicada poderá ser sumariamente excluída, se a Administração do Município de Xxxxxxxxx tiver conhecimento de fato desabonador à sua classificação e/ou habilitação, conhecidos após o julgamento do certame em epígrafe, assegurado o contraditório e a ampla defesa, na forma da Lei.

**15.13.** É vedada a utilização de qualquer elemento, critério ou fatoxxxxxx, secreto ou reservado, que possa, ainda que indiretamente, elidir o princípio da igualdade e isonomia, entre as licitantes.

**15.14.** As normas disciplinadoras da licitação, serão sempre interpretadas em favor da ampliação da disputa entre os interessados, desde que não comprometam o interesse da Administração, a finalidade e a segurança da contratação.

Minuta Padrão Controle C

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BERNARDO**
**ESTADO DO MARANHÃO**
**PRAÇA BERNARDO COELHO DE ALMEIDA Nº 862 – CENTRO – SÃO BERNARDO/MA**
**CNPJ: 06.125.389/0001-88**

**15.15.** Não serão aceitos qualquer tipo documento remetido por aparelhos fac-símile (fax), apresentados em papel térmico e/ou copiativo, ou ainda, qualquer outro meio eletrônico de transmissão de dados, salvo quando, apresentados em original ou autenticados por qualquer meio oficial.

**15.16.** Será dispensado o **"reconhecimento de firma"**, a qualquer tempo e quando exigível,se for possível confrontar a assinatura do signatário com aquela constante do seu documento de identificação, ou ainda, estando este presente e assinar o instrumento diantede um "agente público" da Administração. *(art. 3º, inciso I, da Lei nº 13.726/2018).*

**15.17.** Para agilidade dos expedientes administrativos, solicita-se que as proponentes interessadas, façam constar na documentação requerida para participação da presente licitação, dados cadastrais impreterivelmente atualizados, como por exemplo: endereços, telefones, e-mail, preposto e/ou responsável para contato, neste caso, conhecidos após o julgamento do certame em epígrafe.

**15.18.** O(a) Pregoeiro(a), para atender o interesse da Administração, poderá relevar omissões puramente formais, caso sejam observadas na documentação confiada ao certame, constituída da proposta de preços e/ou habilitação, desde que, não contrariem a legislação em vigor e não comprometam a lisura da licitação, sem prejuízo da promoçãode diligências, quando e sempre que necessário.

**15.19.** O Edital e seus anexos, **poderão ser obtidos gratuitamente**, na forma xxxxxxxxx, por meio digital, através de *download (via internet)*, nos sítios eletrônicos oficiais (xxxxxxxxxxxxxxxxx e https://saobernardo.ma.gov.br/transparencia/, ou ainda, da mesma forma, na sede da Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, situada na **PRAÇA BERNARDO COELHO DE ALMEIDA Nº 862 – CENTRO – XXXXXXXXX** em dia de expediente, no horário compreendido entre das 08h00min às 12h00min e das 14h00min às 17h00min (Oficial de Brasília-DF).A licitante responsabilizar-se-á pela fidelidade e legitimidade das informações, referentes à PROPOSTA DE PREÇOS e aos DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO, confiados ao certame.

**15.20.** O licitante responsabiliza-se exclusiva e formalmente pelas transações efetuadas emseu nome, assume como firmes e verdadeiras suas propostas e seus lances, inclusive os atos praticados diretamente ou por seu representante, excluída a responsabilidade do provedor do sistema ou do órgão ou entidade promotora da licitação por eventuais danos decorrentes de uso indevido das credenciais de acesso, ainda que por terceiros.

**15.21.** É de responsabilidade do cadastrado conferir a exatidão dos seus dados cadastraisnos Sistemas relacionados no item anterior e mantê-los atualizados junto aos órgãos responsáveis

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BERNARDO**
**ESTADO DO MARANHÃO**
**PRAÇA BERNARDO COELHO DE ALMEIDA Nº 862 – CENTRO – SÃO BERNARDO/MA**
**CNPJ: 06.125.389/0001-88**

pela informação, devendo proceder, imediatamente, à correção ou à alteração dos registros tão logo identifique incorreção ou aqueles se tornem desatualizados.

**15.22.** A não observância do disposto no item anterior poderá ensejar desclassificação no momento da habilitação.

**15.23. O(a) Pregoeiro(a) poderá, a qualquer tempo, solicitar os originais de qualquer documento, para confrontação às reprografias apresentadas pela licitante, caso julgue necessário.**

[redacted]

**16.1.** Fica eleito o foro da Comarca de Xxxxxxxxx, para processar e julgar qualquer controvérsia resultante da licitação, que não possam ser dirimidas administrativamente, com exclusão de qualquer outro, por mais privilegiado que seja.

[redacted]

**17.1.** Constituem anexos do Edital, dele fazendo parte integrante e complementar:
Constituem anexos do edital e dele fazem parte integrante, independentemente de transcrição, os seguintes anexos:

Anexos:
Anexo I - xxxxxxxxxxxx
Anexo II - xxxxxxxxxxxxx
Anexo III - xxxxxxxxxxxx
Anexo IV - xxxxxxxxxxxxx

Xxxxxxxxx, xxxxxxxxx

Sec. Municipal de Finanças
Xxxxxxxxxxxxxxx

Minuta do Edital

PROC: xxxxxxxxxx/24
FOLHA: 558
RUBRICA:

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BERNARDO**
**ESTADO DO MARANHÃO**
**PRAÇA BERNARDO COELHO DE ALMEIDA Nº 862 – CENTRO – SÃO BERNARDO/MA**
**CNPJ: 06.125.389/0001-88**

# EDITAL DE LICITAÇÃO

XXXXXXXXX ELETRÔNICO SRP Nº 038/2024

## ANEXO I

[redacted]

| **01 - Objeto** | Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxDE XXXXXXXXX). |
|---|---|

| nº | DESCRIÇÃO | UND | QTD | VR. UNIT | VR. TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | APAGADOR PARA QUADRO BRANCO. ESPECIFICAÇÃO: COM DEPOSITO PARA 2 MARCADORES, APROXIMADAMENTE 15CM X 6CM X 5CM (COMP X LARG X ALTURA), QUADRO BRANCO OU NEGRO. | UNID. | 300 | | |
| 2 | APONTADOR ESCOLAR PARA LAPIS. ESPECIFICAÇÃO: MATERIAL DEVERÁ SER DE METAL, SUPOR RESISTENTE, COM FURO CÔNICO, FORMATO RETANGULAR CLÁSSICO, QUANTIDADE DE FUROS 1, TAMANHO PEQUENO, COR PADRÃO DO FABRICANTE, SEM DEPOSITO, LÂMINA, DEVERÁ SER DE AÇO INOXIDÁVEL, APARAFUSADA OU REBITADA, AJUSTADA E AFIADA, CONJUNTO COM UNIÃO RÍGIDA E SEM FOLGAS, A FIM DE NÃO MACERAR OU MASTIGAR A MADEIRA DO LÁPIS. CX COM 24 UND | CAIXA | 500 | | |
| 3 | ARQUIVO MORTO EM PAPELÃO | UND | 500 | | |
| 4 | ARQUIVO MORTO EM PLÁSTICO. ESPECIFICAÇÃO: CAIXA ARQUIVO MORTO EM POLIONDA, NA COR AZUL, MEDINDO 250 X 130 X 350MM. | UNID. | 2000 | | |
| 5 | BALÕES C/LATEX DE BORRACHA NATURAL TAMANHO 6.5 PACOTE COM 50UND, DIVERSAS CORES. | PCT | 600 | | |
| 6 | BALÕES C/LATEX DE BORRACHA NATURAL TAMANHO 7.0 PACOTE COM 50UND, DIVERSAS CORES. | PCT | 600 | | |
| 7 | BALÕES C/LATEX DE BORRACHA NATURAL TAMANHO 7.0 PACOTE COM 50UND, DIVERSAS CORES | PCT | 600 | | |
| 8 | BALÕES C/LATEX DE BORRACHA NATURAL TAMANHO 9.0 PACOTE COM 50UND, DIVERSAS CORES | PCT | 600 | | |
| 9 | BATERIA/PILHA ALCALINAS 9V, INDICADAS PARA APARELHOS QUE PRECISAM DE ALTA PERFORMACE | UNID. | 200 | | |
| 10 | BORRACHA BICOLOR. ESPECIFICAÇÃO: PARTE VERMELHA: APLICÁVEL PARA QUALQUER GRADUAÇÃO DE GRAFITE. E INDICADA PARA APAGAR ESCRITA DE LÁPIS E LAPISEIRA. PARTE AZUL: MAIS ABRASIVA, EXIGE UMA ALTA PRECISÃO NA SUA FABRICAÇÃO PARA QUE NÃO RASGUE O PAPEL OU BORRE AO INVÉS DE APAGAR. E INDICADA PARA APAGAR ESCRITA DE CANETA E LÁPIS DE COR, CAIXA COM 40 UNIDADES | CAIXA | 250 | | |
| 11 | BORRACHA DE APAGAR PONTEIRA BRANCA PARA LÁPIS GRAFITE PACOTE C/100 UNID. | PCT | 500 | | |
| 12 | CADERNO BROCHURA 48 FOLHAS CAPA FLEXIVEL GRAMPEADO 1/4 PEQUENO - 140X200MM | UND | 2000 | | |
| 13 | CADERNO DE CALIGRAFIA 40 FOLHAS CAPA FLEXIVEL GRAMPEADO 1/4 PEQUENO - 200X140MM | UND | 1000 | | |
| 14 | CADERNO DE DESENHO 40 FOLHAS CAPA DURA 1/4 PEQUENO - 200X140MM | UND | 1500 | | |
| 15 | CADERNO UNIVERSITARIO 96 FOLHAS CAPA FLEXIVEL | UND | 3500 | | |

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BERNARDO**
**ESTADO DO MARANHÃO**
**PRAÇA BERNARDO COELHO DE ALMEIDA Nº 862 – CENTRO – SÃO BERNARDO/MA**
**CNPJ: 06.125.389/0001-88**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 16 | CADERNO ESPIRAL UNIVERSITARIO 10 MATERIAS - 160 FOLHAS | UND | 2000 | | |
| 17 | CAIXA ARQUIVO MORTO 250X130X350MM | UND | 500 | | |
| 18 | CAIXA CORRESPONDENCIA EM ACRÍLICO TRIPLA | UNID. | 500 | | |
| 19 | CALCULADORA BOLSO 08 DIGITOS PILHA AA | UND. | 200 | | |
| 20 | CALCULADORA ELETRONICA DE MESA SIMPLES PEQUENA, 12 DIGITOS, A BATERIA OU PILHA | UNID. | 200 | | |
| 21 | CANETA ESFEROGRÁFICA, NA COR AZUL, CORPO ÚNICO EM PLÁSTICO TRANSPARENTE RESISTENTE SEXTAVADO, COM PONTA COM ESFERA DE TUNGSTÊNIO, ESCRITA FINA 0,8MM, CARGA E TAMPAS CONECTADAS AO CORPO POR ENCAIXE, COM VALIDADE MÍNIMA DE 01 ANO, EM CAIXA COM 50 UNIDADES. | CAIXA | 1500 | | |
| 22 | CANETA ESFEROGRÁFICA, NA COR PRETA, CORPO ÚNICO EM PLÁSTICO TRANSPARENTE RESISTENTE SEXTAVADO, COM PONTA COM ESFERA DE TUNGSTÊNIO, ESCRITA FINA 0,8MM, CARGA E TAMPAS CONECTADAS AO CORPO POR ENCAIXE, COM VALIDADE MÍNIMA DE 01 ANO, EM CAIXA COM 50 UNIDADES. | CAIXA | 1500 | | |
| 23 | CANETA ESFEROGRÁFICA, NA COR VERMELHA, CORPO ÚNICO EM PLÁSTICO TRANSPARENTE RESISTENTE SEXTAVADO, COM PONTA COM ESFERA DE TUNGSTÊNIO, ESCRITA FINA 0,8MM, CARGA E TAMPAS CONECTADAS AO CORPO POR ENCAIXE, COM VALIDADE MÍNIMA DE 01 ANO, EM CAIXA COM 50 UNIDADES. | CAIXA | 1500 | | |
| 24 | CANETA FIXA ALUMÍNIO COM SUPORTE PARA BALCÃO. ESPECIFICAÇÃO: CANETA EM ALUMÍNIO TUBOLAR, COM SUPORTE PARA REPOUSO NA VERTICAL, ACABAMENTO EM PINTURA ELETROSTÁTICA, CORRENTE DE 50 CM E FIXAÇÃO FITA ADESIVA DUPLA FACE, FÁCIL APLICAÇÃO. | UNID. | 100 | | |
| 25 | CANETA HIDROCOR C/12 CORES TAM. PEQUENO. | ESTOJO | 300 | | |
| 26 | CANETA HIDROCOR C/24 CORES TAM. GRANDE. | ESTOJO | 3000 | | |
| 27 | CARTOLINA COMUM. ESPECIFICAÇÃO: MATERIAL CELULOSE VEGETAL, GRAMATURA 150G/M2, CORES SORTIDAS, CARACTERÍSTICA COMUM, COMPRIMENTO 660MM, LARGURA 500MM, TIPO ESCOLAR. PACOTE COM 100 UNID. | PCT | 200 | | |
| 28 | CLIPS PARA PAPÉIS EM AÇO NIQUELADO, REF.Nº3/0. ESPECIFICAÇÃO: CAIXA COM 50 UNIDADES. | CAIXA | 500 | | |
| 29 | CLIPS PARA PAPÉIS, EM AÇO - NIQUELADO, REF.Nº1/0. ESPECIFICAÇÃO: CAIXA COM 100 UNIDADES. | CAIXA | 500 | | |
| 30 | CLIPS PARA PAPÉIS, EM AÇO - NIQUELADO, REF.Nº2/0. ESPECIFICAÇÃO: CAIXA COM 100 UNIDADES. | CAIXA | 500 | | |
| 31 | CLIPS PARA PAPÉIS, EM AÇO - NIQUELADO, REF.Nº3/0. ESPECIFICAÇÃO: CAIXA COM 50 UNIDADES. | CAIXA | 500 | | |
| 32 | CLIPS PARA PAPÉIS, EM AÇO NIQUELADO, REF.Nº4/0. ESPECIFICAÇÃO: CAIXA COM 50 UNIDADE. | CAIXA | 500 | | |
| 33 | CLIPS PARA PAPÉIS, EM AÇO NIQUELADO, REF.Nº6/0. ESPECIFICAÇÃO: CAIXA COM 50 UNIDADES | CAIXA | 500 | | |
| 34 | CLIPS PARA PAPÉIS, EM AÇO NIQUELADO, REF.Nº8/0. ESPECIFICAÇÃO: CAIXA COM 25 UNIDADES | CAIXA | 500 | | |
| 35 | COLA BASTÃO 10 GRAMAS BRANCA | UNID. | 1000 | | |
| 36 | COLA BRANCA ESCOLAR COM 90G, ATOXICA, EM BASE PVA. ESPECIFICAÇÃO: LAVÁVEL, EMBALAGEM COM 90G, COM BICO | CAIXA | 1500 | | |

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BERNARDO**
**ESTADO DO MARANHÃO**
**PRAÇA BERNARDO COELHO DE ALMEIDA Nº 862 – CENTRO – SÃO BERNARDO/MA**
**CNPJ: 06.125.389/0001-88**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | DOSADOR - VALIDADE MÍNIMA DE 01 ANO.CAIXA C/6 UNIDADES | | | | |
| 37 | COLA BRANCA LIQUIDA ATÓXICA DE 500G. ESPECIFICAÇÃO: EM EMBALAGEM / TUBO DE 500G A BASE DE ÁGUA E PVA, POSSUI ACABAMENTO TRANSPARENTE E FLEXÍVEL, COLA 100% LAVÁVEL, TUBO COM BICO CONTRA ENTUPIMENTO E VAZAMENTO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS ATÓXICA, BICO APLICADOR, TIPO LIQUIDO. | UNID. | 200 | | |
| 38 | COLA BRANCA LIQUIDA ATÓXICA DE 1KG. ESPECIFICAÇÃO: EM EMBALAGEM / TUBO DE 1 KG A BASE DE ÁGUA E PVA, POSSUI ACABAMENTO TRANSPARENTE E FLEXÍVEL, COLA 100% LAVÁVEL, TUBO COM BICO CONTRA ENTUPIMENTO E VAZAMENTO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS ATÓXICA, BICO APLICADOR, TIPO LIQUIDO. | UNID. | 100 | | |
| 39 | COLA COLORIDA 25 GR CX C/6 UNIDADES | CAIXA | 500 | | |
| 40 | COLA COLORIDA COM GLITTER 25 GR CADA CX C/6 UNIDADES | CAIXA | 500 | | |
| 41 | COLA EM BASTÃO 21G, PACOTE COM 12 UNIDADES. | PCT | 500 | | |
| 42 | COLA INSTANTÂNEA (SUPERCOLA). ESPECIFICAÇÃO: COMPOSIÇÃO CIANOACRILATO. COR INCOLOR, APLICAÇÃO COURO, METAL, VIDRO, CORTIÇA E PLÁSTICO, 20 GRAMAS. | UNID. | 500 | | |
| 43 | COLA ISOPOR. COMPOSIÇÃO POLIVINIL ACETATO. ESPECIFICAÇÃO: PVA, COR INCOLOR, APLICAÇÃO ISOPOR, CARACTERÍSTICAS ADICIONAL LAVÁVEL, NÃO TOXICA TIPO LIQUIDO EMBALAGEM 90GR. | UNID. | 2500 | | |
| 44 | COLA QUENTE BASTÃO FINO PACOTE 1KG | PCT | 100 | | |
| 45 | COLA QUENTE BASTÃO GROSSA PACOTE 1KG | PCT | 100 | | |
| 46 | COLCHETE Nº 07 C/72 UNIDADES | CAIXA | 250 | | |
| 47 | COLCHETE Nº 15 C/72 UNIDADES | CAIXA | 250 | | |
| 48 | CORRETIVO EM CANETA 7ML - CX C/24UND | CAIXA | 200 | | |
| 49 | CORRETIVO LÍQUIDO. ESPECIFICAÇÃO: FÓRMULA À BASE D'ÁGUA, APRESENTAÇÃO FRASCO COM VOLUME DE 18ML, INDICADO PARA: CORREÇÃO EM TEXTOS IMPRESSOS, FAX, FOTOCÓPIAS E MANUSCRITOS, CARACTERÍSTICAS: COBERTURA UNIFORME, SECAGEM RÁPIDA, CORREÇÃO PRECISA, IDEAL PARA USO PESSOAL E PROFISSIONAL, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: LAVÁVEL, NÃO RESSECA, NÃO TÓXICA, SEM ODOR, PRAZO DE VALIDADE: MÍNIMO DE 12 (DOZE) MESES (CONTERIDO A PARTIR DO ATO DA ENTREGA). COM 12 UNIDADES NA CAIXA. | CAIXA | 200 | | |
| 50 | ENVELOPE BRANCO TAMANHO OFICIO 114X229 CX C/100 UNIDADES | CAIXA | 300 | | |
| 51 | ENVELOPE BRANCO TAMANHO A-4 22X32 CX C/100 UNIDADES | CAIXA | 300 | | |
| 52 | ENVELOPE BRANCO TAMANHO MEDIO 20X28 CX C/100 UNIDADES | CAIXA | 300 | | |
| 53 | ENVELOPE PARDO, COR OURO, MEDINDO 22X32 CX C/100 UNIDADES | CAIXA | 250 | | |
| 54 | ENVELOPE PARDO, COR OURO, MEDINDO 16X22 CX C/100 UNIDADES | CAIXA | 250 | | |
| 55 | ENVELOPE PARDO, COR OURO, MEDINDO 31X41 CX C/100 UNIDADES | CAIXA | 100 | | |
| 56 | ESTILETE LAMINA ESTREITA (9 MM). CAIXA C/ 12 UNIDADES. | CAIXA | 100 | | |

PROC: xxxxxxxxxx/24
FOLHA: 561
RUBRICA:

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BERNARDO**
**ESTADO DO MARANHÃO**
**PRAÇA BERNARDO COELHO DE ALMEIDA Nº 862 – CENTRO – SÃO BERNARDO/MA**
**CNPJ: 06.125.389/0001-88**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 57 | ESTILETE PLÁSTICO LARGO. ESPECIFICAÇÃO: RETRÁTIL DE PLÁSTICO, CORTE CONFORTÁVEL, QUEBRA-LÂMINAS INTEGRADO, LAMINA DE 18MM CORES SORTIDAS. CAIXA COM 12 UNID | CAIXA | 200 | | |
| 58 | EXTRATOR DE GRAMPO, EM AÇO INOXIDÁVEL, TIPO ESPÁTULA, NO TAMANHO APROXIMADO DE 145 MM DE COMPRIMENTO X 17 MM DE LARGURA. | UND | 100 | | |
| 59 | FITA ADESIVA TRANSPARENTE 12MMX30M. | UND | 2000 | | |
| 60 | FITA ZEBRADA | UND | 100 | | |
| 61 | FITA CREPE KRAFT 48X50CM | UND | 2000 | | |
| 62 | FITA DE CETIM | UND | 200 | | |
| 63 | FITA DUPLA FACE | UND | 200 | | |
| 64 | FITA DECORATIVA CORES VARIADAS | UND | 1000 | | |
| 65 | GIZ CERA 12 CORES, CAIXA CONTENDO 12 PACOTES EM CORES DIFERENTES DE GIZ DE CERA, FORMATO CILÍNDRICO, PADRÃO GROSSO, COM SUPERFÍCIE LISA E UNIFORME, ISENTA DE DEFEITOS E DEFORMAÇÕES, CONFECCIONADO COM CERAS E PIGMENTOS ATÓXICOS E PIGMENTAÇÃO HOMOGÊNEA. O PRODUTO DEVE SER MACIO, E POSSUIR ALTO PODER DE COBERTURA. | CAIXA | 800 | | |
| 66 | GRAMPEADOR 13CM METAL 26/6 PARA ATÉ 20 FOLHAS | UND | 300 | | |
| 67 | GRAMPEADOR 15CM METAL 26/6 PARA ATÉ 25 FOLHAS | UND | 300 | | |
| 68 | GRAMPO 26/6 - CX C/1000 UND - | CAIXA | 1000 | | |
| 69 | LÁPIS DE COR 12 CORES GRANDE C/12 | UND | 3000 | | |
| 70 | LÁPIS DE COR 12 CORES PEQUENO C/12 | UND | 3000 | | |
| 71 | LÁPIS PRETO DE GRAFITE Nº 2, EM MADEIRA, CORPO CILÍNDRICO, COM ENVOLTÓRIO DO GRAFITE INTEIRIÇO, SEM EMENDAS, MEDINDO 7MMX175MM, COM MARCA DO FABRICANTE IMPRESSA, EM CAIXA COM 01 GROSA. CX C/144 UNIDADES | CAIXA | 500 | | |
| 72 | LÁPIS PRETO, ENVERNIZADO, MATERIAL DA CARGA GRAFITE, Nº 2B, APONTADO, CAIXA COM 72UNIDADES. | CAIXA | 500 | | |
| 73 | LIGA Nº18 AMARELA FINA C/200UND | CAIXA | 200 | | |
| 74 | LIVRO ATA 100FLS, NA COR PRETO | UND | 3000 | | |
| 75 | LIVRO PONTO 04 ASSINATURAS C/100 FOLHAS - PCT C/05 UND | PCT | 1000 | | |
| 76 | LIVRO PROTOCOLO DE CORRESPONDENCIA C/100 FOLHAS - 148X202MM | UND | 500 | | |
| 77 | LOUSA QUADRO BRANCO MOLDURA DE ALUMINIO 60X40 CM | UND | 10 | | |
| 78 | LOUSA QUADRO BRANCO MOLDURA DE ALUMINIO 90X120 CM | UND | 10 | | |
| 79 | MARCA TEXTO, MATERIAL EM PLÁSTICO, PONTA MACIA, CHANFRADA NÃO RECARREGÁVEL, CORES FLUORESCENTES, VARIADAS, EMBALAGEM COM 12 UNIDADES | CAIXA | 200 | | |
| 80 | MASSA DE MODELAR GRANDE. C/12 CORES 180 GR | UND | 800 | | |
| 81 | MASSA DE MODELAR PEQUENA. C/12 CORES 90 GR | UND | 800 | | |
| 82 | PAPEL 40, BRANCO 66x96CM. | FOLHA | 500 | | |
| 83 | PAPEL A4 – 500 FOLHAS, REFERENCIA 75G/M2, BRANCO – 210MMX297MM. | PCT | 20000 | | |
| 84 | PAPEL OFICIO – 500 FOLHAS, REFERENCIA 75G/M2, BRANCO – 216MMX330MM. | PCT | 300 | | |
| 85 | PAPEL ALMAÇO COM PAUTA. RESMA C/400FOLHAS | RESMA | 150 | | |

Documento Oficial Controlado

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BERNARDO**
**ESTADO DO MARANHÃO**
**PRAÇA BERNARDO COELHO DE ALMEIDA Nº 862 – CENTRO – SÃO BERNARDO/MA**
**CNPJ: 06.125.389/0001-88**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 86 | PAPEL AUTO-ADESIVO PARA RECADO, TIPO POST IT (NOTE COLE), MEDINDO 76MMX76MM, EM BLOCO COM 100 FOLHAS CADA, EM CORES VARIADAS | BL | 250 | | |
| 87 | PAPEL CAMURÇA A4, 25 FOLHAS CORES SORTIDAS, 210MMX297MM | PCT | 300 | | |
| 88 | PAPEL CARBONO – (AZUL/PRETO), FORMATO A 4, C/100 FOLHAS, 22X23CM | CX | 200 | | |
| 89 | PAPEL CARTÃO A4, PACOTE C/50 FOLHAS 210 GR | CX | 200 | | |
| 90 | PAPEL CARTÃO, FOSCO, C/20 FOLHAS. CORES VARIADAS. | CX | 200 | | |
| 91 | PAPEL CELOFANE. ESPECIFICAÇÃO: PCT COM 50 FOLHAS, CORES VARIADAS. | PCT | 200 | | |
| 92 | PAPEL COUCHÊ BRANCO A4, COM 50 FOLHAS 210MMX295 | PCT | 200 | | |
| 93 | PAPEL CREPOM CORES SORTIDAS PACOTE C/20 UNIDADES | PCT | 200 | | |
| 94 | PAPEL E. V. A COM GLITER. PACOTES C/5 UNIDADES 40X60CM | PCT | 200 | | |
| 95 | PAPEL E. V. A ESTAMPADO (DIVERSOS). | UNID. | 200 | | |
| 96 | PAPEL E. V. A LISO (CORES DIVERSAS) PACOTE C/10 UNIDADES 40X48CM | PCT | 200 | | |
| 97 | PAPEL FOTOGRAFICO C/50UNID | PCT | 200 | | |
| 98 | PAPEL SEDA 100 FOLHAS. 48X60CM | PCT | 200 | | |
| 99 | PASTA AZ LOMBO ESTREIO. | UND | 500 | | |
| 100 | PASTA AZ LOMBO LARGO. | UND | 500 | | |
| 101 | PASTA C/ ELASTICO 3CM PCT C/10UND | PCT | 200 | | |
| 102 | PASTA C/ ELASTICO FINA PCT C/10UND | PCT | 200 | | |
| 103 | PASTA C/ELASTICO 55MM | UND | 1000 | | |
| 104 | PASTA C/ELASTICO POLIPROPILENO FORMATO OFICIO MEDINDO 245X335X20MM | UNID. | 1000 | | |
| 105 | PASTA CARTÃO DUPLEX FORMATO 335MMX230MM PACOTE C/20 | PCT | 200 | | |
| 106 | PASTA CATÁLOGO COM 50 FOLHAS, ENVELOPE EXTRA GROSSO 0,20 245X325MM.ESPECIFICAÇÃO: ABERTURA LOMBO PARA INCLUSÃO DE ENVELOPES PLÁSTICOS, CAPACIDADE TOTAL PARA APROX. 150 ENVELOPES, PARAFUSOS METÁLICOS PROTEGIDOS. DIMENSÕES DA PASTA 242 X 330 MM, EM COURVIN PRETO. | UND | 150 | | |
| 107 | PASTA PLASTICA COM GRAMPO TRILHO CORES SORTIDAS. MEDIDAS 340X255MM | UND | 500 | | |
| 108 | PASTA PLASTICA EM L FORMATO A-4 SORTIDO. PACOTE COM 10 UNIDADES | PCT | 500 | | |
| 109 | PASTA PLASTICA EM L FORMATO OFICIO SORTIDO. PACOTE COM 10 UNIDADES | PCT | 500 | | |
| 110 | PASTA POLIONDA ARQUIVO MORTO, MEDIDA (MM) 400X140X260 (COMPRIMENTO, X LARGURA X ALTURA), ESPESSURA: 2 MM, CORES DIVERSAS. | UNID. | 500 | | |
| 111 | PASTA REGISTRADOR AZ OFÍCIO CARTÃO COM ESPESSURA DE 2MM, FORRADO COM PAPEL MONOLÚCIDO 75G PLASTIFICADO. PAPELETAS COM TAMANHO APROPRIADO PARA ESPAÇO DE IDENTIFICAÇÃO. MECANISMO NIQUELADO TIPO EXPORTAÇÃO, VISOR E COMPRESSOR PLÁSTICOS. MEDIDAS: 345MM DORSO: 80MM COR: PRETO TAMANHO: OFÍCIO | UND | 500 | | |
| 112 | PASTA SANFONADA PLASTICA A4 C/12 DIVISORIAS | UND | 300 | | |
| 113 | PASTA SANFONADA PLASTICA A4 C/31 DIVISORIAS | UND | 200 | | |

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BERNARDO**
**ESTADO DO MARANHÃO**
**PRAÇA BERNARDO COELHO DE ALMEIDA Nº 862 – CENTRO – SÃO BERNARDO/MA**
**CNPJ: 06.125.389/0001-88**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 114 | PASTA SUSPENSA KRAFT 170G HASTE METAL IDEAL PARA ORGANIZAR PAPÉIS E DOCUMENTOS FEITA EM CARTÃO KRAFT HASTES PLÁSTICAS 6 POSIÇÕES PARA VISOR E ETIQUETA DIMENSÕES: 361 X 240CM - CX 25 UM | UND | 1000 | | |
| 115 | PASTA SUSPENSA MARMORIZADA. ESPECIFICAÇÃO: PARA USO EM ARQUIVAMENTO COM MEDIDAS DE APROXIMADAMENTE 36 CM DE COMPRIMENTO E 23,5 CM DE LARGURA EM PAPEL CARTÃO 240G/MI, COM VISOR E ETIQUETA, GRAMPO PLÁSTICO E HASTE PLÁSTICA REMOVÍVEL, DE BOA QUALIDADE DURABILIDADE E RESISTÊNCIA. | UND | 1000 | | |
| 116 | PASTA SUSPENSA PLASTIFICADA | UND | 1000 | | |
| 117 | PASTA TRANSPARENTE EM PLÁSTICO POLIPROPILENO, COM ELÁSTICO 3CM | UND | 1000 | | |
| 118 | PASTA TRANSPARENTE, EM PLÁSTICO POLIPROPILENO, COM ELÁSTICO 5CM | UND | 1000 | | |
| 119 | PERFURADOR DE PAPEL C/2 FUROS - 20 FOLHAS | UND | 500 | | |
| 120 | PERFURADOR DE PAPEL C/2 FUROS PARA 30 FOLHAS | UND | 200 | | |
| 121 | PERFURADOR DE PAPEL C/2 FUROS PARA 60 FOLHAS | UND | 100 | | |
| 122 | PILHA ALCALINA AA² PACOTE COM 02UND | PCT | 200 | | |
| 123 | PILHA ALCALINA AAA² PACOTE COM 02UND | PCT | 200 | | |
| 124 | PINCEL ATÔMICO, MATERIAL PLÁSTICO, TIPO PONTA FELTRO, TIPO CARGA RECARREGÁVEL, COR TINTA PRETO, AZUL E VERMELHO. CX C/12 UNIDADES | CX | 500 | | |
| 125 | PINCEL ESCOLAR Nº 10 REDONDO PCT C/12UND | PCT | 100 | | |
| 126 | PINCEL ESCOLAR Nº 12 REDONDO PCT C/12UND | PCT | 100 | | |
| 127 | PINCEL ESCOLAR Nº 14 REDONDO PCT C/12UND. | PCT | 100 | | |
| 128 | PINCEL MARCADOR PARA QUADRO BRANCO, RECARGA EM CARTUCHO, PONTA REDONDA CX C/12 UNIDADES. | CX | 300 | | |
| 129 | PINCEL MARCADOR PERMANENTE PARA CD/DVD, COM 01 PONTAS, NAS CORES PRETA OU VERMELHA. CX C/12 UNIDADES | CX | 500 | | |
| 130 | PISTOLA PARA COLA QUENTE GRANDE | UND | 200 | | |
| 131 | PISTOLA PARA COLA QUENTE PEQUENA | UND | 200 | | |
| 132 | PORTA LAPIS/CLIPS/LEMBRETE POLIESTIRENO CRISTAL DIVERSAS CORES | UND | 100 | | |
| 133 | PRANCHETA DE POLIESTERINO, GRAMPO METALICO, OFICIO CORES SORTIDAS, 34,4X23X0,3CM | UND | 250 | | |
| 134 | QUADRO BRANCO ESCOLAR MEDINDO 100CMX70CM | UND | 10 | | |
| 135 | QUADRO BRANCO ESCOLAR MEDINDO 200CMX120CM. | UND | 10 | | |
| 136 | QUADRO BRANCO ESCOLAR MEDINDO 3,00X1,20CM | UND | 10 | | |
| 137 | REABASTECEDOR PARA MARCADOR PERMANENTE, AZUL. CAIXA COM 12 UNIDADES. | CX | 100 | | |
| 138 | REABASTECEDOR PARA MARCADOR PERMANENTE, PRETO. CAIXA COM 12 UNIDADES. | CX | 100 | | |
| 139 | REABASTECEDOR PARA MARCADOR PERMANENTE, VERMELHO. CAIXA COM 12 UNIDADES. | CX | 100 | | |
| 140 | RÉGUA COMUM, EM ACRÍLICO CRISTAL, TAMANHO 30 CM DE COMPRIMENTO X 3,5 CM DE LARGURA X 0,3 CM DE ESPESSURA, COM GRADUAÇÃO PRECISA. PACOTE C/25 UNIDADES | PCT | 100 | | |

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BERNARDO**
**ESTADO DO MARANHÃO**
**PRAÇA BERNARDO COELHO DE ALMEIDA Nº 862 – CENTRO – SÃO BERNARDO/MA**
**CNPJ: 06.125.389/0001-88**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 141 | RÉGUA COMUM, EM ACRÍLICO CRISTAL, TAMANHO 50 CM DE COMPRIMENTO X 3,5 CM DE LARGURA X 0,3 CM DE ESPESSURA, COM GRADUAÇÃO PRECISA. | UND | 200 | | |
| 142 | TECIDO, EM TNT, DIVERSAS CORES, ROLO, COM APROXIMADAMENTE 50 METROS. | ROLO | 200 | | |
| 143 | TESOURA CABO EM POLIPROPILENO, FORMATO ANATÔMICO, LÂMINA EM AÇO INOXIDÁVEL, COM PONTA 21 CM. | UND | 1000 | | |
| 144 | TESOURA ESCOLAR DE PICOTAR | UND | 1000 | | |
| 145 | TESOURA ESCOLAR SEM PONTA PARA USO INFANTIL COM CABO DE POLIPROPILENO LÂMINA EM AÇO INOXIDÁVEL. CX C/24 UNIDADES, 13CM | CAIXA | 200 | | |
| 146 | TINTA GUACHE 15ML ESTOJO C/06 CORES. | CAIXA | 5000 | | |
| 147 | TINTA NA COR AZUL, PARA ALMOFADA DE CARIMBO DE BORRACHA, EM EMBALAGEM DE APROXIMADAMENTE 40 ML | FRASCO | 50 | | |
| 148 | TINTA NA COR PRETA, PARA ALMOFADA DE CARIMBO DE BORRACHA, EM EMBALAGEM DE APROXIMADAMENTE 40 ML | FRASCO | 50 | | |
| 149 | TINTA PARA PINCEL DE QUADRO BRANCO, NAS CORES PRETA, AZUL E VERMELHA. CX C/12 UNIDADES, 20 ML | CX | 80 | | |
| | VALOR TOTAL | | | | |

| | |
|---|---|
| **3 - Recurso Financeiro** | 3.1 Próprios e repasses |
| **4 - Dotação Orçamentária** | 4.1 As despesas decorrentes da presente contratação, ocorrerão à conta dos recursos consignados no orçamento geral do Município de Xxxxxxxx e de emendas federais, e s t á de acordo com orçamento, abaixo discriminadas, apostadas para o exercício financeiro do ano corrente, ou no futuro, à dotação que a substituir, em razão de alteraçõesdo orçamento contábil. Como trata-se de um Xxxxxxxxx para Registro de Preço, poderá ser utilizado para fazer contrato por qualquer uma das SecretariasMunicipais. |
| **5- Justificativa** | **1.1 Da Justificativa**<br>A pressente solicitação dos referidos materiais de expediente, se faz necessário para atender as necessidades do município, atendendo assim as demandas junto à população e oferecer um serviço de qualidade, agilidade e precisão para a comunidade, sendo evidente a necessidade dessa aquisição para garantirmos assim um melhor atendimento à população de São Bernardo. Podemos afirmar que a aquisição de materiais de expediente, é imprescindível para regular funcionamento desta prefeitura, para suprir as necessidades e para dar atendimento, de forma satisfatória, às constantes demandas relacionadas com as atividades. |
| **6. DA ATA DO REGISTRO DE PREÇO** | **6.1** Do Registro de Preço<br>**6.1.1** Trata-se de estimativa de aquisição, ajustando-se aos recursos orçamentários, minimizando futuros imprevistos e evitando possíveis prejuízos à Administração, com uma aquisição que atenda as reais necessidades, sem restar desperdícios. A opção pelo Sistema de Xxxxxxxxxxxxxxxx – SRP tem como um de seus objetivos principais o Princípio da Economicidade, que em termos práticos significa ganhos reais na economia de recursos financeiros, uma vez que a aquisição/contratação poderá ser gradativa, de acordo com a necessidade da Administração.<br>**6.1.2** A realização do presente processo licitatório por meio de Sistema de Xxxxxxxxxxxxxxxx pela Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.<br>**6.1.3** O Xxxxxxxxxxxxxxxx visa estabelecer o preço máximo que a empresa vencedora da licitação poderá exigir da Prefeitura Municipal e Xxxxxxxxx, durante o prazo de validade da ata de xxxxxxxxxxxxxxxxx que não será superior a um ano, a contar da publicação, conforme disposto no Decreto Municipal nº 593, de 28 de dezembro de 2023, nas condições e formas mencionadas neste Termo de Referência<br>**6.1.4** Em síntese, as vantagens do Sistema de Xxxxxxxxxxxxxxxx, são seguintes: otimização dos processos de compras, maior flexibilidade em contratações, eliminação de casos de fracionamento de despesas, permite a compra do quantitativo exato e necessário para atender às necessidades da administração, reduzindo assim o desperdício de materiais em estoques desnecessários, atendendo às necessidades da administração na quantidade certa e no momento exato, além de permitir maior |

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BERNARDO**
**ESTADO DO MARANHÃO**
**PRAÇA BERNARDO COELHO DE ALMEIDA Nº 862 – CENTRO – SÃO BERNARDO/MA**
**CNPJ: 06.125.389/0001-88**

| | |
|---|---|
| | agilidade nas contratações.<br><br>A opção pela modalidade de xxxxxxxxx eletrônico consagra os princípios da ampla competitividade, concorrência e obtenção da proposta mais vantajosa à Administração. Desse modo, a possibilidade de competição entre empresas de qualquer estado, amplia as participações e ofertas ao item objeto da licitação. |
| **7 DO CONTRATO** | **7.1.** As obrigações decorrentes desta licitação, serão formalizadas através de contrato, nota de empenho e/ou instrumento equivalente, observando-se as condições fixadas no Edital e seus anexos, na legislação vigente e, em particular, na proposta vencedora.<br>**7.2** Constatada a regularidade da adjudicação e homologação, a licitante vencedora ou beneficiária será convocada para assinatura do contrato, nota de empenho e/ou instrumento equivalente, conforme o caso, que deverá aceitá-los e retirá-los, dentro do prazo estabelecido, considerando-se razoável para este fim, o prazo de **05 (cinco) dias úteis** contados a partir da sua convocação por parte da Administração, sob pena de decair o direito à contratação, sem prejuízo das sanções previstas no art. 155, da Lei nº 14.133 de 2021.<br>**7.3** O prazo estipulado para assinatura do contrato, nota de empenho, e/ou instrumento equivalente, poderá ser prorrogado, em uma única vez, por igual período, durante o seu transcurso, quando solicitado pela licitante vencedora ou beneficiária, desde que ocorra motivo justificado e aceito pelo Município, a critério da Administração, observado o dispostono § 1º art. 90º, da Lei nº 14.133 de 2021.<br>**7.4** Quando a convocada não assinar o contrato, nota de empenho e/ou instrumento equivalente, ou ainda, não os aceitar ou retirá-los nos prazos e condições estabelecidas, será facultado à Administração, convocar as licitantes remanescentes, de formasubsequente, na ordem de classificação, para a celebração do contrato nas condições propostas pelo licitante vencedor.<br>**7.5** Decorrido o prazo de validade da proposta indicado no edital sem convocação para a contratação, ficarão os licitantes liberados dos compromissos assumidos.<br>**7.6** O prazo de vigência da contratação é de 12 meses ( doze meses) contados da assinatura. Podendo ser prorrogável, na forma dos artigos 106 e 107 da Lei 14.133/2021. |
| **8 - Prazo de Fornecimento** | **8.1** Entrega: Conforme Ordem de Serviços.<br><br>**8.2** Prazo: de 30 dias após a ordem de fornecimento. O Descumprimento está sujeito as sanções administrativas e penalidades descritas no art. 156, §2º, da Lei nº 14.133, de 2021 - Observadas o art. 157, da Lei nº 14.133,de 2021. Que trata da comunicação da aplicação da multa. |
| **9 - DA FISCALIZAÇÃO** | **9.1** A fiscalização será exercida por servidor da Administração formalmente designados para o acompanhamento da contratação e entrega dos produtos, bem como para atestar o recebimento provisório e definitivo;<br><br>**9.2** Aos servidores investidos na função de fiscal, especialmente designados pela Administração, compete:<br>**9.2.1** Exercer de modo sistemático a fiscalização e o acompanhamento da execução da contratação, objetivando verificar o cumprimento das disposições contratuais, técnicas e administrativas, em todos os seus aspectos;<br><br>**9.2.2** Solicitar à CONTRATADA a substituição do objeto, que apresente defeito insanável durante seu uso, durante o prazo de garantia, cujo prazo será de 5 (cinco) dias úteis;<br><br>**9.2.3** Anotar em registro próprio, comunicando ao preposto da CONTRATADA as irregularidades constatadas, informando prazo para sua regularização, propondo à Administração, quando for o caso, a aplicação das penalidades previstas na legislação pertinente.<br><br>**9.3** As decisões e providências que ultrapassarem a competência da fiscalização da contratação serão submetidas à apreciação da autoridade superior da Secretaria Municipal contratante, para adoção das medidas cabíveis, consoante disposto no art. 117, §§ 1º e 2º, da Lei nº 14.133/2021;<br><br>**9.4** Exigências da fiscalização, respaldada na legislação aplicável, no TR e Edital, deverão ser |

MINUTA

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BERNARDO**
**ESTADO DO MARANHÃO**
**PRAÇA BERNARDO COELHO DE ALMEIDA Nº 862 – CENTRO – SÃO BERNARDO/MA**
**CNPJ: 06.125.389/0001-88**

| | |
|---|---|
| | imediatamente atendidas pela CONTRATADA;<br><br>**9.5** O descumprimento total ou parcial das demais obrigações e responsabilidades assumidas pela CONTRATADA ensejará a aplicação de sanções administrativas, previstas neste TR e na legislação vigente;<br><br>**9.6** A fiscalização será exercida no interesse exclusivo da Secretaria Municipal de requisitante não exclui nem reduz a responsabilidade da CONTRATADA por qualquer irregularidade;<br><br>**9.7** A fiscalização do contrato será auxiliada pelos órgãos de assessoramento jurídico e de controle interno da Administração, que deverão dirimir dúvidas e subsidiá-lo com informações relevantes para prevenir riscos na execução contratual. |
| **10 - DO PAGAMENTO:** | 10.1 Liquidação<br>10.1.1 Para fins de liquidação, o setor competente deverá verificar se a nota fiscal ou instrumento de cobrança equivalente apresentado expressa os elementos necessários e essenciais do documento, tais como:<br>a) o prazo de validade;<br>b) a data da emissão;<br>c) os dados do contrato e do órgão contratante;<br>d) o período respectivo de execução do contrato;<br>e) o valor a pagar; e<br>f) eventual destaque do valor de retenções tributárias cabíveis.<br>**10.1.2** Havendo erro na apresentação da nota fiscal ou instrumento de cobrança equivalente, ou circunstância que impeça a liquidação da despesa, esta ficará sobrestada até que o contratado providencie as medidas saneadoras, reiniciando-se o prazo após a comprovação da regularização da situação, sem ônus ao contratante;<br>**10.1.3** A nota fiscal ou instrumento de cobrança equivalente deverá ser obrigatoriamente acompanhado da comprovação da regularidade fiscal, social e trabalhista constatada por meio da documentação prevista no art. 68 da Lei nº 14.133/2021;<br>**10.1.4** Constatando-se situação de irregularidade do contratado, será providenciada sua notificação, por escrito, para que, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, regularize sua situação ou, no mesmo prazo, apresente sua defesa. O prazo poderá ser prorrogado uma vez, por igual período, a critério do contratante.<br>**10.1.5** Não havendo regularização ou sendo a defesa considerada improcedente, o contratante deverá comunicar aos órgãos responsáveis pela fiscalização da regularidade fiscal quanto à inadimplência do contratado, bem como quanto à existência de pagamento a ser efetuado, para que sejam acionados os meios pertinentes e necessários para garantir o recebimento de seus créditos.<br>**10.1.6** Persistindo a irregularidade, o contratante deverá adotar as medidas necessárias à rescisão contratual nos autos do processo administrativo correspondente, assegurada ao contratado a ampla defesa.<br>**10.1.7** Havendo a efetiva execução do objeto, os pagamentos serão realizados normalmente, até que se decida pela rescisão do contrato, caso o contratado não regularize sua situação.<br>**10.2 Prazo do pagamento**<br>**10.2.1** A CONTRATANTE pagará à CONTRATADA pelos produtos adquiridos, em até 30 (trinta) dias consecutivos, após a apresentação da Nota Fiscal/Fatura correspondente, caso haja a aceitabilidade dos produtos, cabendo a contratada comprovar sua regularidade fiscal conforme solicitado para a habilitação no certame licitatório;<br>**10.2.2** Ocorrendo erros na apresentação dos documentos fiscais, será solicitada à CONTRATADA imediata correção, ficando estabelecido que o prazo para pagamento somente será contado a partir da data da regularização;<br>**10.2.3** A Secretaria Municipal requisitante poderá deduzir do pagamento importâncias que a qualquer título lhe forem devidos pela CONTRATADA, em decorrência de descumprimento de suas obrigações;<br>**10.2.4** No caso de controvérsia sobre a execução do objeto, quanto à dimensão, qualidade e quantidade, deverá ser observado o teor do art. 143 da Lei nº 14.133/2021, comunicando-se à empresa para emissão de Nota Fiscal no que se refere à parcela incontroversa da execução do objeto, para efeito de liquidação e pagamento; |

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BERNARDO**
**ESTADO DO MARANHÃO**
**PRAÇA BERNARDO COELHO DE ALMEIDA Nº 862 – CENTRO – SÃO BERNARDO/MA**
**CNPJ: 06.125.389/0001-88**

| | |
|---|---|
| | **10.2.5** O prazo para a solução, pelo contratado, de inconsistências na execução do objeto ou de saneamento da nota fiscal ou de instrumento de cobrança equivalente, verificadas pela Administração durante a análise prévia à liquidação de despesa, não será computado para os fins do recebimento definitivo.<br>**10.3 Forma de pagamento**<br>**10.3.1** O pagamento será realizado por meio de ordem bancária, para crédito em banco, agência e conta corrente indicados pelo contratado.<br>**10.3.2** Será considerada data do pagamento o dia em que constar como emitida a ordem bancária para pagamento.<br>**10.3.3** Quando do pagamento, será efetuada a retenção tributária prevista na legislação aplicável.<br>**10.3.3.1** Independentemente do percentual de tributo inserido na planilha, quando houver, serão retidos na fonte, quando da realização do pagamento, os percentuais estabelecidos na legislação vigente.<br>**10.3.4** O contratado regularmente optante pelo Simples Nacional, nos termos da Lei Complementar nº 123/2006, não sofrerá a retenção tributária quanto aos impostos e contribuições abrangidos por aquele regime. No entanto, o pagamento ficará condicionado à apresentação de comprovação, por meio de documento oficial, de que faz jus ao tratamento tributário favorecido previsto na referida Lei Complementar. |
| **11- DA GARANTIA** | 6.1 - Garantia da contratação<br>6.2 - Não haverá exigência de garantia da contratação prevista no artigo 96 e seguintes da Lei 14.133/2021, pelas razões constantes no ETP, anexo deste TR.<br>6.3 - Garantia dos produtos, O prazo de garantia dos produtos é aquele previsto na Lei nº 8.078/1990 (Código de Defesa do Consumidor). |
| **12. DO CARATERxxxx** | **1.2 Do Caráterxxxxxx**<br>O custo estimado da contratação possui caráterxxxxxx e será tornado público apenas e imediatamente após o julgamento das propostas.<br>O caráterxxxxxx tem amparo legal, desde que devidamente justificado. Em conformidade com o entendimento do Tribunal de Contas da União "*Não é obrigatório que o orçamento estimado em planilhas de quantitativos e preços unitários seja parte integrante do edital do xxxxxxxx, mas o ato convocatório deve conter informações para obter tal orçamento. Acórdão nº 2816/2009 – Plenário – TCU*".<br>O fato é que, a depender do mercado, a publicação do orçamento estimado da contração ocasiona o chamado efeito âncora, elevando os preços das propostas ao mais próximo possível do valor de referência da Administração. Nessas situações, a consagração de princípios próprios da Administração Pública (Interesse Público e sobretudo o da Eficiência) recomendam que o preço orçado pela Administração seja mantido sob sigilo até o fim da disputa pelo contrato.<br>Por fim, as vantagens do orçamentoxxxxxx são inúmeras, dentre elas pontuamos as seguintes: (i) busca diminuir a assimetria de informações entre a administração e o licitante e, dentre podemos citar: (ii) estimula os licitantes a apresentarem propostas reais de preços, de acordo com os seus custos efetivos; (iii) dificulta a participação de empresas sem expertise, com menor capacidade de planejamento ou responsabilidade técnica na confecção das propostas; busca fazer com que os licitantes apresentem suas melhores propostas; (iv) fomenta a negociação; (v) busca evitar o conluio nas licitações, ou seja, tem por escopo principal selecionar a proposta mais vantajosa para a administração |
| **Unidade Fiscalizadora** | Setor de Compras e Contratações da Prefeitura Municipal. |

Secretário Municipal
Xxxxxxxxxxxxxxxx

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BERNARDO**
**ESTADO DO MARANHÃO**
**PRAÇA BERNARDO COELHO DE ALMEIDA Nº 862 – CENTRO – SÃO BERNARDO/MA**
**CNPJ: 06.125.389/0001-88**

**EDITAL DE LICITAÇÃO**
XXXXXXXXX ELETRÔNICO SRP Nº 038/2024

**ANEXO II**

**DECLARAÇÃO CONSOLIDADA DE DESIMPEDIMENTO**

**A XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX.**
*A/C DO Agente de Contratação/Agente de Contratação*

**Processo administrativo N. º___/2024_**
**Xxxxxxxx Eletrônico N. º_/2024_**

**Qualificação:** Razão social, Nome fantasia, NIRE, CNPJ, endereço completo, e-mail, telefone(s), nome completo do sócio administrador (existindo mais de um sócio administrador, qualificar aquele que assinará o contrato ou o responsável perante a Receita Federal do Brasil - RFB), estado civil, profissão, formação, endereço residência, telefone(s) e e-mail pessoal. (Se houver preposto, qualificá-lo com: nome completo, estado civil, profissão, formação, endereço residencial, telefone(s) e e-mail pessoal), **FIRMO E DECLARO**, para todos os fins de direito e sob minha inteira responsabilidade, a qual assina de maneira espontânea, sem coação, ameaça, dolo, erro, lesão, fraude, estado de perigo, constrangimento, ou qualquer outro tipo de vício de consentimento, sendo-o feito de forma de livre e espontânea vontade, nos termos do 63, I da Lei Federal nº 14.133/2021 que:

Tenho conhecimento do Edital e total concordância com suas cláusulas, tendo plena consciência dos prazos legais para discordância nos termos do art. 67, VI da Lei Federal nº 14.133/2021;

Todas as afirmações, declarações, ações orais ou manuscritas são verdadeiras e compreendo que se falsa for, estarei sujeito às penalidades previstas no art. 299, 301 a 305 e 307 do Código Penal Brasileiro, Decreto-Lei nº 2.848/1940;

Nossa proposta econômica compreendem a integralidade dos custos para atendimento dos direitos trabalhistas assegurados na Constituição Federal, nas leis trabalhistas, nas normas infra legais, nas convenções coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de conduta vigentes na data de entrega das propostas;

Os preços praticados foram calculados considerando todos os impostos, obrigações fiscais, taxas, contribuições, despesas e custos conforme demonstrativo de custos anexo na proposta;

Tenho ciência da impossibilidade de reajuste dos preços registrados, independente do aumento dos preços no mercado pelo período de 12 meses, devendo a oneração ser ABATIDA do lucro líquido, SEM ÔNUS PARA A ADMINISTRAÇÃO;

Tenho ciência da obrigação de acompanhar o controle dos contratos e que eventual prestação do objeto fora das estabelecidas no instrumento contratual não cria ônus para a administração, não cabendo realizar qualquer cobrança em desfavor da contratante;

Autorizo o Agente de Contratação ou autoridade competente a realizar diligências sobre a veracidade dos documentos acostados a este certame, obter cópias e informações da empresa, sócios, contadores e administradores, para fins de verificar a veracidade de documentos de habilitação e proposta, podendo realizar tais diligências junto à Receita Federal do Brasil – RFB, Juntas Comerciais, Secretarias de Fazendas Estadual ou Municipal, Contadores responsáveis, podendo requerer destes, cópia de certidão de inteiro teor de qualquer natureza, nos termos da Portaria RFB Nº 1384, de 09 de Setembro de 2016;

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BERNARDO**
**ESTADO DO MARANHÃO**
**PRAÇA BERNARDO COELHO DE ALMEIDA Nº 862 – CENTRO – SÃO BERNARDO/MA**
**CNPJ: 06.125.389/0001-88**

Entregarei no prazo fixado pelo Agente público requerente, a contar da solicitação, quaisquer documentos diligenciados, que seja protegido por sigilo fiscal, com a finalidade de comprovar a veracidade de dados indicados nas peças acostadas na proposta e documentos de habilitação, tais como custos, comprovante de origem do capital social, patrimônio líquido, conta caixa, conta banco, investimentos, contas razão e demais documentos que a administração pública entender cabível solicitar;

Atendo aos critérios de qualidade ambiental e sustentabilidade socioambiental, respeitando as normas de proteção do meio ambiente, em conformidade com as Leis Ambientais vigentes;

Não estou impedido de licitar com a administração pública e não sofri quaisquer penalidades de suspensão, conforme registro no Cadastro de Empresas Inidôneas e Suspensas – CEIS, do Portal da Transparência do Governo Federal; Governos Estaduais e com o Governo Municipal, em qualquer dos seus poderes;

Conheço as várias leis e convenções aplicáveis no Brasil que proíbem atos de corrupção e outros atos lesivos contra a administração pública, dentre elas a Convenção Anticorrupção da OCDE, a Convenção das Nações Unidas contra a Corrupção (Decreto Federal nº 5.687/06), o Código Penal Brasileiro, a Lei de Improbidade Administrativa (Lei nº 8.429/1992), Lei nº 9.613/98 e a Lei nº 12.846/2013, doravante denominadas, em conjunto, "Leis Anticorrupção". Em todas as atividades e atos relacionados à execução do presente Certame, comprometo-me a cumprir e fazer cumprir, por mim e por meus administradores, colaboradores e terceiros, rigorosamente, as Leis Anticorrupção;

Me obrigo, de forma irrevogável, a não prometer, oferecer, dar, patrocinar, incentivar, obrigar ou concordar, direta ou indiretamente, com subornos, fraudes, tráfico de influência, extorsão, vantagem indevida (seja em dinheiro, presentes, descontos, favores ou qualquer outra coisa de valor), a agente público, ou a terceira pessoa a ele relacionada, nem praticar quaisquer dos atos vedados pelas Leis Anticorrupção. Comprometo-me, ainda, a adotar as melhores práticas de governança com o objetivo de prevenir atos de corrupção, fraude, práticas ilícitas ou lavagem de dinheiro, de acordo o disposto no artigo 7º, inciso VIII, da Lei nº 12.846/2013 e na Lei nº 9.613/98 e suas respectivas modificações e regulamentações;

Observo e farei observar, por nossos fornecedores, prepostos, empregados, colaboradores em geral, prestadores e subcontratados, se admitida subcontratação, o mais alto padrão de ética e integridade durante todo o processo de contratação e execução deste Contrato. É nosso dever treinar nossos empregados e colaboradores em geral acerca de condutas éticas e do combate à corrupção;

Nos últimos 05 (cinco) anos não fui objeto de nenhuma investigação, inquérito ou processo administrativo ou judicial relacionado ao descumprimento das Leis Anticorrupção ou de lavagem de dinheiro, e que minha atividade está em conformidade com estas leis;

Não há qualquer agente público ou pessoa a ele relacionada que receberá, direta ou indiretamente, benefícios ou vantagens em decorrência do presente Certame, assumindo inteiramente total responsabilidade por ações dolosas ou culposas que venham a caracterizar crime de improbidade administrativa, independente de processo em trânsito e julgado;

Tenho ciência que qualquer violação das Leis Anticorrupção ou da presente Cláusula (Leis Anticorrupção) - será considerada uma infração grave a este Certame, consistindo justa causa para rescisão motivada de eventual contratação, conferindo a Contratante o direito de declarar rescindido imediatamente o presente Contrato, sem qualquer ônus ou penalidade, ficando a Contratada responsável pelas perdas e danos a que der causa, nos termos da lei;

Conheço os preceitos da Lei Federal nº. 8.429/1992 – Lei de Improbidade Administrativa, Lei 12.846/13 – Lei Anticorrupção, Lei n. 8.137/90 – Crimes de Ordem tributária;

PROC: xxxxxxxxx/24
FOLHA: 530
RUBRICA:

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BERNARDO**
**ESTADO DO MARANHÃO**
**PRAÇA BERNARDO COELHO DE ALMEIDA Nº 862 – CENTRO – SÃO BERNARDO/MA**
**CNPJ: 06.125.389/0001-88**

A proposta apresentada para participar do presente Certame foi elaborada de maneira independente pelo proponente, e o conteúdo da proposta não foi, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, informado, discutido ou recebido de qualquer outro participante potencial ou por qualquer meio ou por qualquer pessoa;

Cumprimos o disposto no inciso XXXIII, do art. 7º da Constituição Federal, será comprovado mediante documento firmado pelo interessado ou seu representante legal, em que declare, sob as penas da lei, que não emprega mão-de-obra que constitua violação ao disposto naquele preceito constitucional, salvo na qualidade de jovem aprendiz nos termos da legislação especifica, em cumprimento ao art. 68, VI da Lei Federal nº 14.133/2021;

Cumpro as exigências de reserva de cargos para pessoa com deficiência e para reabilitado da Previdência Social, previstas em lei e em outras normas específicas, nos termos do inciso IV do art. 63 da Lei Federal nº 14.133/2021;

Elaborei minha proposta de forma independente;

Estou plenamente ciente do teor e da extensão desta declaração e que detenho plenos poderes e informações para firmá-la.

(Observação: em caso afirmativo, assinalar a ressalva acima).

Minuta do Edital e Contrato

PROC: xxxxxxxxxx/24
FOLHA: 571
RUBRICA:

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BERNARDO**
**ESTADO DO MARANHÃO**
**PRAÇA BERNARDO COELHO DE ALMEIDA Nº 862 – CENTRO – SÃO BERNARDO/MA**
**CNPJ: 06.125.389/0001-88**

ATA DE XXXXXXXXXXXXXXXXXX Nº. ------/ –.
XXXXXXXXX ELETRÔNICO SRP Nº --------/-------
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº. ------/-------- CPL

Pelo presente instrumento, o Município de São Bernardo, Estado do Maranhão, com sede administrativa, na Prefeitura Municipal, localizada na Pça Bernardo Coelho de Almeida 863 – Centro, Xxxxxxxxx, inscrita no CNPJ sob o nº. xxxxxxxxxxxxxxx, representado neste ato pelo Secretário de ----------, RESOLVE, registrar os preços da empresa: ---------- ....., inscrita no CNPJ nº....., Sediada na....., neste ato representada pelo Senhor: ----------, portador da Carteira de Identidade Nº ---------- .....- e do CPF nº....., residente e domiciliado na ---------- , nas quantidades estimadas na seção dois desta Ata de Xxxxxxxxxxxxxxxx, de acordo com a classificação por elas alcançada por item, atendendo as condições previstas no instrumento convocatório e as constantes desta Ata de Xxxxxxxxxxxxxxxx, sujeitando-se as partes às normas constantes atendendo as condições previstas no Edital de licitação ou Aviso da Contratação Direta, sujeitando-se as partes às normas constantes na Lei nº 14.133, de 1º de abril de 2021, e em conformidade com as disposições a seguir:

## 1. DO OBETO

1.1 A presente Ata tem por objeto o Registro de Preço para eventual CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, PARA ATENDIMENTO DA PREFEITURA DE XXXXXXXXX, nas quantidades especificado(s) no(s) item(s) do Termo de Referência, anexo do edital de Licitação nº 038/2024, que é parte integrante desta Ata, assim como as propostas cujos preços tenham sido registrados, independentemente de transcrição.

## 2.DOS PREÇOS, ESPECIFICAÇÕES E QUANTITATIVOS

2.1 O preço registrado, as especificações do objeto, as quantidades mínimas e máximas de cada item, fornecedor(es) e as demais condições ofertadas na(s) proposta(s) são as que seguem abaixo:

**PLANILHA:**

| NR | DISCRIMINAÇÃO | MARCA | UND | QTD | VLR UNT | VLR TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | |
| | | | | | | |

1.2 A listagem do cadastro de reserva referente ao presente xxxxxxxxxxxxxxxxx consta como anexo a esta Ata.

## 3. ÓRGÃO(S) GERENCIADOR E PARTICIPANTE(S)

3.1. O órgão gerenciador será a Secretaria Municipal de Administração do Município de São Bernardo - MA.
3.2 Além do gerenciador, são órgãos e entidades públicas participantes do xxxxxxxxxxxxxxxxx:

| *Item nº* | *Órgãos Participantes* | *Unidade* | *Quantidade* |
|---|---|---|---|
| | | | |

## 4. DA ADESÃO À ATA DE XXXXXXXXXXXXXXXX DE ÓRGÃO OU ENTIDADE MUNICIPAL

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BERNARDO**
**ESTADO DO MARANHÃO**
**PRAÇA BERNARDO COELHO DE ALMEIDA Nº 862 – CENTRO – SÃO BERNARDO/MA**
**CNPJ: 06.125.389/0001-88**

4.1 – A Ata de Xxxxxxxxxxxxxxxx, durante sua vigência, poderá ser utilizada por qualquer órgão ou entidade da Administração inclusive autarquias federais, estaduais ou municipais de órgãos públicos, estatais ou ainda de regime próprio que não tenha participado do certame licitatório mediante previa consulta ao órgão gerenciador.

4.2 – Os órgãos e entidades que não participaram do xxxxxxxxxxxxxxxx, quando desejarem fazer uso da Ata de Xxxxxxxxxxxxxxxx, deverão manifestar seu interesse junto ao órgão gerenciador da Ata, para que este indique os possíveis fornecedores e respectivos preços a serem praticados, obedecida a ordem de classificação.

4.3 – Caberá ao fornecedor beneficiário da Ata de Xxxxxxxxxxxxxxxx, observadas as condições nela estabelecidas, optar pela aceitação ou não do Fornecimento, independentemente dos quantitativos registrados em Ata, desde que o Fornecimento não prejudique as obrigações anteriormente assumidas.

4.4 – As aquisições ou contratações adicionais, não poderão exceder, por órgão ou por entidade, a 50% (cinquenta por cento) dos quantitativos registrados na Ata de Xxxxxxxxxxxxxxx durante sua vigência, e ainda o quantitativo decorrente das adesões à ata de xxxxxxxxxxxxxxxx não poderá exceder, na totalidade, ao dobro do quantitativo de cada item registrado na ata de xxxxxxxxxxxxxxxx para o órgão gerenciador e para os órgãos participantes, independentemente do número de órgãos não participantes que, desde que devidamente comprovada a vantagem e o cumprimento das exigências da legislação vigente

4.5 - A Adesão de Ata de Xxxxxxxxxxxxxxxx entre municípios obedece ao descrito na LEI º 14.770, DE 22 DE DEZEMBRO DE 2023. VALIDADE E FORMALIZAÇÃO DA ATA DE XXXXXXXXXXXXXXXX.

5.1 O prazo de vigência da ata de xxxxxxxxxxxxxxxx oriunda do presente procedimento será de 1 (um) ano e poderá ser prorrogado, por igual período, com a anuência do fornecedor, desde que comprovado o preço vantajoso, nos termos do *caput* do artigo 84 da Lei 14.133/2021.
5.1.1 O contrato decorrente da ata de xxxxxxxxxxxxxxxx terá sua vigência estabelecida no próprio instrumento contratual e observará no momento da contratação e a cada exercício financeiro a disponibilidade de créditos orçamentários, bem como a previsão no plano plurianual, quando ultrapassar 1 (um) exercício financeiro.
5.1.2 Na formalização do contrato ou do instrumento substituto deverá haver a indicação da disponibilidade dos créditos orçamentários respectivos.

5.2 A contratação com os fornecedores registrados na ata será formalizada pelo órgão ou pela entidade interessada por intermédio de instrumento contratual, emissão de nota de empenho de despesa, autorização de compra ou outro instrumento hábil, conforme o artigo 95 da Lei 14.133/2021.
5.2.1 O instrumento contratual de que trata o item 5.2 deverá ser assinado no prazo de validade da ata de xxxxxxxxxxxxxxxx.

5.3 Os contratos decorrentes do sistema de xxxxxxxxxxxxxxxx poderão ser alterados, observado o artigo 124 da Lei 14.133/2021.

5.4 Após a homologação da licitação ou da contratação direta, o licitante mais bem classificado ou o fornecedor, no caso da contratação direta, será convocado para assinar a ata de xxxxxxxxxxxxxxxx, no prazo e nas condições estabelecidos no edital de licitação ou no aviso de contratação direta, sob pena de decair o direito, sem prejuízo das sanções previstas na Lei 14.133/2021.

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BERNARDO**
**ESTADO DO MARANHÃO**
**PRAÇA BERNARDO COELHO DE ALMEIDA Nº 862 – CENTRO – SÃO BERNARDO/MA**
**CNPJ: 06.125.389/0001-88**

5.4.1 O prazo de convocação poderá ser prorrogado 1 (uma) vez, por igual período, mediante solicitação do licitante ou fornecedor convocado, desde que apresentada dentro do prazo, devidamente justificada, e que a justificativa seja aceita pela Administração.

5.5 Quando o convocado não assinar a ata de xxxxxxxxxxxxxxxxx no prazo e nas condições estabelecidos no edital ou no aviso de contratação, e observado o disposto no item 6 e subitens, fica facultado à Administração convocar os licitantes remanescentes do cadastro de reserva, na ordem de classificação, para fazê-lo em igual prazo e nas condições propostas pelo primeiro classificado.

5.6 A existência de preços registrados implicará compromisso de fornecimento nas condições estabelecidas, mas não obrigará a Administração a contratar, facultada a realização de licitação específica para a aquisição pretendida, desde que devidamente justificada.

## 6. DO CADASTRO RESERVA

6.1 Após a homologação da licitação ou da contratação direta, deverão ser observadas as seguintes condições para formalização da ata de xxxxxxxxxxxxxxxxx:
6.1.1 Serão registrados na ata os preços e os quantitativos do adjudicatário, devendo ser observada a possibilidade de o licitante oferecer ou não proposta em quantitativo inferior ao máximo previsto no edital ou no aviso de contratação direta e se obrigar nos limites dela;
6.1.2 Será incluído na ata, na forma de anexo, o registro dos licitantes ou dos fornecedores que:
6.1.2.1 Aceitarem cotar os bens, as obras ou os serviços com preços iguais aos do adjudicatário, observada a classificação da licitação; e
6.1.2.2 Mantiverem sua proposta original.

6.2 Será respeitada, nas contratações, a ordem de classificação dos licitantes ou dos fornecedores registrados na ata.

6.3 O registro a que se refere este tópico tem por objetivo a formação de cadastro de reserva para o caso de impossibilidade de atendimento pelo signatário da ata.

6.4 Para fins da ordem de classificação, os licitantes ou fornecedores que aceitarem reduzir suas propostas para o preço do adjudicatário antecederão aqueles que mantiverem sua proposta original.

6.5 A habilitação dos licitantes que comporão o cadastro de reserva somente será efetuada quando houver necessidade de contratação dos licitantes remanescentes, nas seguintes hipóteses:
6.5.1 Quando o licitante vencedor não assinar a ata de xxxxxxxxxxxxxxxxx, no prazo e nas condiçõesestabelecidas no edital ou no aviso de contratação direta; e
6.5.2 Quando houver o cancelamento do registro do licitante ou do xxxxxxxxxxxxxxxxx nas hipótesesprevistas no item 9.
6.5.3 Na hipótese de nenhum dos licitantes que trata o item 6.1.2.1, aceitar a contratação nos termos do item anterior, a Administração, observados o valor estimado e sua eventual atualização nos termos do edital ou do aviso de contratação direta, poderá:
6.5.3.1 Convocar para negociação os demais licitantes ou fornecedores remanescentes cujos preços foram registrados sem redução, observada a ordem de classificação, com vistas à obtenção de preço melhor, mesmo que acima do preço do adjudicatário; ou
6.5.3.2 Adjudicar e firmar o contrato nas condições ofertadas pelos licitantes ou fornecedores remanescentes, atendida a ordem classificatória, quando frustrada a negociação de melhor condição.

## 7. ALTERAÇÃO OU ATUALIZAÇÃO DOS PREÇOS REGISTRADOS

7.1 Os preços registrados poderão ser alterados ou atualizados em decorrência de eventual redução dos preços praticados no mercado ou de fato que eleve o custo dos bens, das obras ou dos serviços

registrados, nas seguintes situações:
7.1.1 Em caso de força maior, caso fortuito ou fato do príncipe ou em decorrência de fatos imprevisíveis ou previsíveis de consequências incalculáveis, que inviabilizem a execução da ata tal como pactuada, nos termos da alínea "d" do inciso II do *caput* do artigo 124 da Lei 14.133/2021;
7.1.2 Em caso de criação, alteração ou extinção de quaisquer tributos ou encargos legais ou a superveniência de disposições legais, com comprovada repercussão sobre os preços registrados;
7.1.3 Na hipótese de previsão no edital ou no aviso de contratação direta de cláusula de reajustamento ou repactuação sobre os preços registrados, nos termos da Lei 14.133/2021.
7.1.3.1 No caso do reajustamento, deverá ser respeitada a contagem da anualidade e o índice previstos para a contratação;
7.1.3.2 No caso da repactuação, poderá ser a pedido do interessado, conforme critérios definidos para a contratação.

## 8. NEGOCIAÇÃO DE PREÇOS REGISTRADOS

8.1 Na hipótese de o preço registrado tornar-se superior ao preço praticado no mercado por motivo superveniente, o órgão ou entidade gerenciadora convocará o fornecedor para negociar a redução do preço registrado.
8.1.1 Caso não aceite reduzir seu preço aos valores praticados pelo mercado, o fornecedor será liberado do compromisso assumido quanto ao item registrado, sem aplicação de penalidades administrativas.
8.1.2 Na hipótese prevista no item anterior, o gerenciador convocará os fornecedores do cadastro de reserva, na ordem de classificação, para verificar se aceitam reduzir seus preços aos valores de mercado e não convocará os licitantes ou fornecedores que tiveram seu registro cancelado.
8.1.3 Se não obtiver êxito nas negociações, o órgão ou entidade gerenciadora procederá ao cancelamento da ata de xxxxxxxxxxxxxxxx, adotando as medidas cabíveis para obtenção de contratação mais vantajosa.
8.1.4 Na hipótese de redução do preço registrado, o gerenciador comunicará aos órgãos e às entidades que tiverem firmado contratos decorrentes da ata de xxxxxxxxxxxxxxxx para que avaliem a conveniência e a oportunidade de diligenciarem negociação com vistas à alteração contratual, observado o disposto no artigo 124 da Lei 14.133/2021.

8.2 Na hipótese de o preço de mercado tornar-se superior ao preço registrado e o fornecedor não poder cumprir as obrigações estabelecidas na ata, será facultado ao fornecedor requerer ao gerenciador a alteração do preço registrado, mediante comprovação de fato superveniente que supostamente o impossibilite de cumprir o compromisso.
8.2.1 Neste caso, o fornecedor encaminhará, juntamente com o pedido de alteração, a documentação comprobatória ou a planilha de custos que demonstre a inviabilidade do preço registrado em relação às condições inicialmente pactuadas.
8.2.2 Não hipótese de não comprovação da existência de fato superveniente que inviabilize o preço registrado, o pedido será indeferido pelo órgão ou entidade gerenciadora e o fornecedor deverá cumprir as obrigações estabelecidas na respectiva ata, sob pena de cancelamento do seu registro, nos termos do item 9.1, sem prejuízo das sanções previstas na Lei 14.133/2021, e na legislação aplicável.
8.2.3 Na hipótese de cancelamento do registro do fornecedor, nos termos do item anterior, o gerenciador convocará os fornecedores do cadastro de reserva, na ordem de classificação, para verificar se aceitam manter seus preços registrados, observado o disposto no item 6.5.
8.2.4 Se não obtiver êxito nas negociações, o órgão ou entidade gerenciadora procederá ao cancelamento da ata de xxxxxxxxxxxxxxxx, nos termos do item 9.4, e adotará as medidas cabíveis para a obtenção da contratação mais vantajosa.
8.2.5 Na hipótese de comprovação da majoração do preço de mercado que inviabilize o preço registrado, conforme previsto no item 8.2 e no item 8.2.1, o órgão ou entidade gerenciadora atualizará o preço registrado, de acordo com a realidade dos valores praticados pelo mercado.

8.2.6 O órgão ou entidade gerenciadora comunicará aos órgãos e às entidades que tiverem firmado contratos decorrentes da ata de xxxxxxxxxxxxxxxx sobre a efetiva alteração do preço registrado, para que avaliem a necessidade de alteração contratual, observado o disposto no artigo 124 da Lei 14.133/2021.

## 9. CANCELAMENTO DO REGISTRO DO LICITANTE VENCEDOR E DOS PREÇOS REGISTRADOS

9.1 O registro do fornecedor será cancelado pelo gerenciador, quando o fornecedor:
9.1.1 Descumprir as condições da ata de xxxxxxxxxxxxxxxx, sem motivo justificado;
9.1.2 Não retirar a nota de empenho, ou instrumento equivalente, no prazo estabelecido pela Administração sem justificativa razoável;
9.1.3 Não aceitar manter seu preço registrado, na hipótese prevista no subitem 8.2.2; ou
9.1.4 Sofrer sanção prevista nos incisos III ou IV do *caput* do artigo 156 da Lei 14.133/2021.
9.1.4.1 Na hipótese de aplicação de sanção prevista nos incisos III ou IV do *caput* do art. 156 da Lei14.133/2021, caso a penalidade aplicada ao fornecedor não ultrapasse o prazo de vigência da ata de xxxxxxxxxxxxxxxx, poderá o órgão ou a entidade gerenciadora poderá, mediante decisão fundamentada, decidir pela manutenção do xxxxxxxxxxxxxxxx, vedadas contratações derivadas da ata enquanto perdurarem os efeitos da sanção.

9.2 O cancelamento de registros nas hipóteses previstas no item 9.1 será formalizado por despacho do órgão ou da entidade gerenciadora, garantidos os princípios do contraditório e da ampla defesa.

9.3 Na hipótese de cancelamento do registro do fornecedor, o órgão ou a entidade gerenciadora poderá convocar os licitantes que compõem o cadastro de reserva, observada a ordem de classificação.
9.4 O cancelamento dos preços registrados poderá ser realizado pelo gerenciador, em determinada ata de xxxxxxxxxxxxxxxx, total ou parcialmente, nas seguintes hipóteses, desde que devidamente comprovadas e justificadas:
9.4.1 Por razão de interesse público;
9.4.2 A pedido do fornecedor, decorrente de caso fortuito ou força maior; ou
9.4.3 Se não houver êxito nas negociações, nas hipóteses em que o preço de mercado tornar-se superior ou inferior ao preço registrado.

## 10. DAS PENALIDADES

10.1 O descumprimento da Ata de Xxxxxxxxxxxxxxxx ensejará aplicação de penalidades, conforme as infrações previstas no art. 155 da Lei nº 14.133, de 2021, quais sejam:
10.1.1 Dar causa à inexecução parcial do contrato;
10.1.2 Dar causa à inexecução parcial do contrato que cause grave dano à Administração, ao funcionamento dos serviços públicos ou ao interesse coletivo;
10.1.3 Dar causa à inexecução total do contrato;
10.1.4 Deixar de entregar a documentação exigida para o certame;
10.1.5 Não manter a proposta, salvo em decorrência de fato superveniente devidamente justificado;
10.1.6 Não celebrar o contrato ou não entregar a documentação exigida para a contratação, quando convocado dentro do prazo de validade de sua proposta;
10.1.7 Ensejar o retardamento da execução ou da entrega do objeto da licitação sem motivo justificado;
10.1.8 Apresentar declaração ou documentação falsa exigida para o certame ou prestar declaração falsa durante a dispensa xxxxxxxxx ou a execução do contrato.
10.1.9 Fraudar a dispensa xxxxxxxxx ou praticar ato fraudulento na execução do contrato;
10.1.10 Comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude de qualquer natureza;
10.1.10.1 Considera-se comportamento inidôneo, entre outros, a declaração falsa quanto às condições de participação, quanto ao enquadramento como ME/EPP ou o conluio entre os

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BERNARDO**
**ESTADO DO MARANHÃO**
**PRAÇA BERNARDO COELHO DE ALMEIDA Nº 862 – CENTRO – SÃO BERNARDO/MA**
**CNPJ: 06.125.389/0001-88**

fornecedores, em qualquer momento da dispensa, mesmo após o encerramento da fase de lances;
10.1.11 Praticar atos ilícitos com vistas a frustrar os objetivos deste certame;
10.1.12 Praticar ato lesivo previsto no art. 5º da Lei 12.846/2013.

10.2 O fornecedor que cometer qualquer das infrações discriminadas nos subitens anteriores ficará sujeito, sem prejuízo da responsabilidade civil e criminal, às seguintes sanções:
a) Advertência pela falta do subitem 10.1.1 desta Ata de Xxxxxxxxxxxxxxxx, quando não se justificar a imposição de penalidade mais grave;
b) Multa, calculada na forma do contrato, com base no total do valor da contratação realizada de forma direta e será aplicada ao responsável por qualquer das infrações administrativas previstas no item 10.1 desta Ata, no percentual de até 10% (dez por cento), na hipótese de cometimento das infrações previstas nos itens 10.1.1 a 10.1.7, e até 20% (vinte por cento), se cometidas infrações previstas nos itens 10.1.8 a 10.1.12;
b.1) O valor da multa poderá ser descontado das faturas devidas à CONTRATADA;
b.2) A multa pode ser aplicada isoladamente ou juntamente com as penalidades definidas nos itens "c" e "d" abaixo:
c) Impedimento de licitar e contratar no âmbito da Administração Pública direta e indireta do ente federativo que tiver aplicado a sanção, pelo prazo máximo de 03 (três) anos, nos casos dos subitens 10.1.2 a 18.1.7 desta Ata de Xxxxxxxxxxxxxxxx, quando não se justificar a imposição de penalidade mais grave;
d) Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar, que impedirá o responsável de licitar ou contratar no âmbito da Administração Pública direta e indireta de todos os entes federativos, pelo prazo mínimo de 03 (três) anos e máximo de 06 (seis) anos, nos casos dos subitens 10.1.2 a 10.1.12 desta Ata de Xxxxxxxxxxxxxxxx;
10.3 Na aplicação das sanções serão considerados:
10.3.1 A natureza e a gravidade da infração cometida;
10.3.2 As peculiaridades do caso concreto;
10.3.3 As circunstâncias agravantes ou atenuantes;
10.3.4 Os danos que dela provierem para a Administração Pública;
10.3.5 A implantação ou o aperfeiçoamento de programa de integridade, conforme normas e orientações dos órgãos de controle.

10.4 Se a multa aplicada e as indenizações cabíveis forem superiores ao valor de pagamento eventualmente devido pela Administração à CONTRATADA, além da perda desse valor, a diferença será descontada da garantia prestada ou será cobrada judicialmente;

10.5 A aplicação de qualquer das penalidades previstas realizar-se-á em processo administrativo que assegurará o contraditório e a ampla defesa ao fornecedor/adjudicatário, observando-se o rito procedimental previsto no Capítulo I do Título IV da Lei 14.133/2021 – Das Infrações e Sanções Administrativas.
10.6 As sanções também se aplicam aos integrantes do cadastro de reserva no xxxxxxxxxxxxxxxx que, convocados, não honrarem o compromisso assumido injustificadamente após terem assinado a ata.

10.7 É da competência do gerenciador a aplicação das penalidades decorrentes do descumprimento do pactuado nesta ata de registro de preço, exceto nas hipóteses em que o descumprimento disser respeito às contratações dos órgãos ou entidade participante, caso no qual caberá ao respectivo órgão participante a aplicação da penalidade.

**11.** [redacted]

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BERNARDO**
**ESTADO DO MARANHÃO**
**PRAÇA BERNARDO COELHO DE ALMEIDA Nº 862 – CENTRO – SÃO BERNARDO/MA**
**CNPJ: 06.125.389/0001-88**

11.1 – As despesas decorrentes das contratações oriundas da presente Ata de Xxxxxxxxxxxxxxxx, correrão à conta de dotação orçamentária do ano em curso, ou das demais que possam vir a aderir a presente Ata, ás quais serão elencadas em momento oportuno:

*12.* [redacted]

12.1 – As partes ficam, ainda, adstritas às seguintes disposições:

12.1.1 - Todas as alterações que se fizerem necessárias serão registradas por intermédio de lavratura de termo aditivo a presente Ata de Xxxxxxxxxxxxxxxx.

12.1.2 - Vinculam-se a esta Ata para fins de análise técnica, jurídica e decisão superior o Edital de Xxxxxxxxx Eletrônico |SRP nº.----/e seus anexos e as propostas das licitantes classificadas.

12.1.3 – É vedado caucionar ou utilizar o contrato decorrente do presente registro para qualquer operação financeira, sem previa e expressa autorização da Prefeitura.

[redacted]

13.1 – As partes contratantes elegem o Foro da Comarca de São Bernardo, Estado do Maranhão, como competente para dirimir quaisquer questões oriundas do presente contrato, inclusive os casos omissos, que não puderem ser resolvidos pela via administrativa, renunciando a qualquer outro, por mais privilegiado que seja.

13.2 – e por estarem de acordo, as partes firmam a presente Ata, em 03 (três) vias de igual teor e forma para um só efeito legal, ficando uma via arquivada da sede da CONTRATANTE, na forma do Art. Da Lei 14.133/2021.

São Bernardo - MA, ------/------/----.

.....
Prefeitura Municipal São Bernardo
Secretaria de Finanças

**EMPRESA COM PREÇO REGISTGRADO**

---
Empresa
CNPJ nº.....-
Proprietário .....

Minuta Oficial

PROC: xxxxxxxxx/24
FOLHA: 578
RUBRICA:

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BERNARDO**
**ESTADO DO MARANHÃO**
**PRAÇA BERNARDO COELHO DE ALMEIDA Nº 862 – CENTRO – SÃO BERNARDO/MA**
**CNPJ: 06.125.389/0001-88**

# CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº XXX/2024

*INSTRUMENTO CONTRATUAL. QUE ENTRE SI CELEBRAM O MUNICÍPIO DE XXXXXXXX E A EMPRESA XXXXXXXXXXXXXX.*

**I** – O **MUNICÍPIO DE XXXXXXXXX**, pessoa jurídica de direito público interno, inscrito no CNPJ/MF sob o nº xxxxxxxxxxxxxxx, neste ato representado pelo Exmo. Secretário Municipal: ----------, brasileiro, empresário, inscrito no CPF/MF sob nº XXXXXXXXXXXXXXX e portador do Registro de Identidade (RG) sob nº XXXXXXXXXXXX, com endereço ----------, ----------, doravante denominadoCONTRATANTE, e a empresa **XXXXXXXXXXXXXXXXXX**, pessoa jurídica de direito privado, com sede na XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, inscrita no CNPJ/MF sob nº XXXXXXXXXXXXXXXX, doravante denominada CONTRATADA, neste ato representado por **XXXXXXXXXXXXXXX**, inscrito no CPF/MF sob nº XXXXXXXXXXXXXXX e portador do Registro de Identidade (RG) sob nº XXXXXXXXXXXX, ajustam o presente contrato, mediante as cláusulas e condições aqui estipuladas, sob a égide da legislação vigente:

**II – DA AUTORIZAÇÃO E COMPETÊNCIA:** O presente contrato é celebrado em decorrência da autorização sancionada pela autoridade competente, exarada em despacho constante dos autos do XXXXXXXXX ELETRÔNICO Nº XXX/XXXX – PROCESSO LICITATÓRIO nº XXX/XXXX, de conformidade com o Edital e seus anexos, expedido pela Secretaria de Administração e aprovado pela ASSESSORIA JURÍDICA desta municipalidade, cujo procedimento licitatório foi julgado, adjudicado, homologado e devidamente concluso em todas as suas fases, dos quais constituem-se parte integrante e complementar deste instrumento, como se nele estivessem contidos e a ele se vincula.

**III – DO FUNDAMENTO LEGAL:** O presente contrato reger-se-á pelas cláusulas e condições nele contidas, tem fundamento legal pela Lei Federal nº 14.133/2021e demais normas regulamentares vigentes, aplicáveis a espécie e que regem a matéria.

**IV – DOS DOCUMENTOS VINCULADOS:** Independentemente de transcrição do seu texto ou redação, o Edital e seus anexos, bem como, em particular, o TERMO DE REFERÊNCIA e a "Proposta de Preços" da CONTRATADA.

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BERNARDO**
**ESTADO DO MARANHÃO**
**PRAÇA BERNARDO COELHO DE ALMEIDA Nº 862 – CENTRO – SÃO BERNARDO/MA**
**CNPJ: 06.125.389/0001-88**

## CLÁUSULA I – DO OBJETO

1.1. O presente contrato tem por objeto a **"CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, PARA ATENDIMENTO DA PREFEITURA DE XXXXXXXXX)".**

1.2. Vinculam esta contratação, independentemente de transcrição:

1.2.1. Termo de Referência.

1.2.2. O Edital da Licitação.

1.2.3. A Proposta do contratado.

1.2.4. Eventuais anexos dos documentos supracitados.

## CLÁUSULA II – DO VALOR

2.1. O valor do presente contrato perfaz a quantia total de **R$ X.XXX.XXX,xx (reais e centavos)**, apurados mediante custos, unitários e totais, apresentados pela CONTRATADA, conforme tabela abaixo:

| ITEM | ESPECIFICAÇÃO | UNIDADE | QUANTIDADE | VALOR UNIT. | VALOR TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | | | | |

2.2. No valor acima estão incluídas todas as despesas ordinárias diretas e indiretas decorrentes da execução do objeto, inclusive tributos e/ou impostos, encargos sociais, trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais incidentes, taxa de administração, frete, seguro e outros necessários ao cumprimento integral do objeto da contratação.

2.3. O valor acima é meramente estimativo, de forma que os pagamentos devidos ao contratado dependerão dos quantitativos efetivamente fornecidos.

## CLÁUSULA III – DO PRAZO E VIGÊNCIA

3.1. O prazo de vigência da contratação é de **12 (doze) meses**, contados da assinatura, prorrogável por até 10 anos, na forma dos artigos 106 e 107 da Lei nº 14.133, de 2021.

3.1.1. A prorrogação de que trata este item é condicionada ao ateste, pela autoridade

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BERNARDO**
**ESTADO DO MARANHÃO**
**PRAÇA BERNARDO COELHO DE ALMEIDA Nº 862 – CENTRO – SÃO BERNARDO/MA**
**CNPJ: 06.125.389/0001-88**

competente, de que as condições e os preços permanecem vantajosos para a Administração, permitida a negociação com o contratado.

## CLÁUSULA IV – DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

**4.1.** As despesas decorrentes da presente contratação, ocorrerão à conta dos recursos consignados no orçamento geral do Município de Xxxxxxxxx, de acordo com a dotação do Programa de Trabalho, Projeto Atividade, Fonte de Recursos, Ficha Orçamentária e Natureza da Despesa, abaixo discriminadas, aportadas para o exercício financeiro do ano corrente, ou no futuro, à dotação que a substituir, em razão de alteraçõesdo orçamento contábil.

.....
.....

**4.2.** Os recursos financeiros para a efetivação da presente contratação serão oriundos, único e exclusivamente, de recursos próprios (ordinários), provenientes do tesouro municipal, convênios, emendas, financiamentos, ou no futuro, qualquer outro que porventura venha subsidiar a presente despesa e/ou celebração contratual.

## CLÁUSULA V – DA EXECUÇÃO CONTRATUAL

**5.1.** O regime de execução contratual, os modelos de gestão e de execução, assim como os prazos e condições de conclusão, entrega, observação e recebimento do objetoconstam no Termo de Referência, anexo a este Contrato.

**5.2.** A execução do objeto contratado, será autorizada, em cada caso, pelo responsávelda Secretaria e/ou Órgão requisitante competente, através de seu ordenador de despesa, **GESTOR** ou **FISCAL DE CONTRATO**, ou ainda, a quem estes delegarem competência.

**5.3.** A emissão das Notas de Empenho, Autorização de Fornecimento (AF) ou Ordem de Serviço (OS), bem como, sua retificação e/ou cancelamento, total ou parcial, serão igualmente, autorizados pela mesma autoridade que as originou.

## CLÁUSULA VI – DA SUBCONTRATAÇÃO

**6.1.** Não será admitida a subcontratação do objeto contratual:

**6.1.1.** Das parcelas de maior relevância técnica.

**6.1.2.** Do empresas que participaram da licitação, que originou o presente contrato.

**6.2.** Em qualquer hipótese de subcontratação, permanece a responsabilidade integral do contratado pela perfeita execução contratual, cabendo-lhe realizar a supervisão e coordenação das atividades do subcontratado, bem como responder perante o contratante pelo rigoroso cumprimento das obrigações contratuais correspondentes ao objeto da subcontratação.

**6.3.** A subcontratação depende de autorização prévia do contratante, a quem incumbe avaliar se o subcontratado cumpre os requisitos de qualificação técnica necessários para a execução do objeto.

**6.4.** O contratado apresentará à Administração documentação que comprove a capacidade técnica do subcontratado, que será avaliada e juntada aos autos do processo correspondente.

**6.5.** É vedada a subcontratação de pessoa física ou jurídica, se aquela ou os dirigentes desta mantiverem vínculo de natureza técnica, comercial, econômica, financeira, trabalhista ou civil com dirigente do órgão ou entidade contratante ou com agente público que desempenhe função na contratação ou atue na fiscalização ou na gestão do contrato, ou se deles forem cônjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral, ou por afinidade, até o terceiro grau.

## CLÁUSULA VII – DAS CONDIÇÕES DE PAGAMENTO

**7.1.** O pagamento será efetuado no prazo de até 30 (trinta) dias, mediante apresentação da Nota Fiscal ou documento equivalente, devidamente atestada, juntamente das certidões de regularidade fiscal em plena validade, previstas na Lei 14.133/2021.

**7.2.** Para pagamento, a CONTRATADA deverá apresentar Nota Fiscal (NF), emitida em nome da CONTRATANTE, na titularidade do CNPJ/MF vinculado à Secretaria, Fundo e/ou Órgão competente, conforme o ordenamento da despesa pública municipal, de acordo com a parcela de execução do objeto, devidamente atestada pela Secretaria e/ou Órgão requisitante competente, designada ao FISCAL DE CONTRATO, contendo de forma clara e legível, no mínimo: número do contrato, nota de empenho e/ou instrumento equivalente, descrição do objeto, quantitativos e os respectivos valores, unitário e total. A Nota Fiscal (NF) deverá estar acompanhada, das seguintes provas de regularidade:

**7.2.1.** Prova de regularidade fiscal perante a Fazenda Nacional.

Minuta sob crivo do controle

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BERNARDO**
**ESTADO DO MARANHÃO**
**PRAÇA BERNARDO COELHO DE ALMEIDA Nº 862 – CENTRO – SÃO BERNARDO/MA**
**CNPJ: 06.125.389/0001-88**

**7.2.2.** Prova de regularidade com a Fazenda Estadual e/ou Municipal do domicílio ou sede do fornecedor, relativa à atividade em cujo exercício contrata ou concorre.

**7.2.3.** Prova de regularidade com o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS).

**7.2.4.** Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho.

**7.3.** Antes de qualquer pagamento à CONTRATADA, a CONTRATANTE poderá realizar consulta aos sítios oficiais de *internet*, para verificar a manutenção das condições de habilitação e qualificação da CONTRATADA, especialmente quanto à regularidade fiscal, trabalhista e previdenciária, condição que implicará diretamente quanto à efetivação da liquidação da despesa.

**7.4.** Para efeito de pagamento, será observado o disposto na legislação vigente aplicável, quanto às retenções tributárias, recolhimento e/ou fiscalização dos respectivos encargos e obrigações instituídas por Lei, em especial, relativos ao ISSQN, INSS e FGTS, conforme regime da CONTRATADA.

**7.5.** Sempre que for o caso, serão exigidas **Nota Fiscal Xxxxxxxxx (NF-e)**, em atendimentoao Protocolo ICMS 42, de 03 de julho de 2009, com alterações posteriores, regulamentado pelo CONSELHO NACIONAL DE POLÍTICA FAZENDÁRIA – CONFAZ, que estabelece sua obrigatoriedade para pagamentos a partir de 1º de abril de 2011.

**7.6.** Sempre que for o caso, as Pessoas Jurídicas (PJ) optantes do "Regime Especial Unificado de Arrecadação de Tributos e Contribuições" – SIMPLES NACIONAL, devido pelas Microempresas (ME), Empresas de Pequeno Porte (EPP) ou Microempreendedor Individual (MEI), deverão apresentar a cada pagamento, em 02 (duas) vias, declaração na forma do ANEXO IV, da Instrução Normativa RFB nº 1.234, de 11 de janeiro de 2012 (art. 4º, inciso XI, e/c art. 6º).

**7.7.** A CONTRATANTE, fica reservado o direito de retenção, ao(s) pagamento(s) de qualquer parcela que, durante a execução do contrato, qualquer que seja a natureza do objeto, não for proporcionado de maneira satisfatória todas as exigências avençadas, ou mesmo, por incorreções formais na apresentação da Nota Fiscal (NF) ou documentação complementar, até que se providencie as medidas saneadoras por parte da CONTRATADA.

**7.8.** Havendo erros e/ou incorreções na apresentação da Nota Fiscal (NF), ou ainda, circunstância que impeça a liquidação da despesa, esta será devolvida à CONTRATADA,

para as correções necessárias, não respondendo a CONTRATANTE, por quaisquer encargos resultantes de atraso na liquidação do respectivo pagamento. Nesta hipótese, o prazo para pagamento, iniciar-se-á, após a comprovação da regularidade por parte da CONTRATADA, não acarretando qualquer ônus para a CONTRATANTE.

**7.9.** Constatando-se qualquer irregularidade da CONTRATADA, será providenciada sua advertência, para que no prazo de até **05 (cinco) dias úteis**, regularize sua situação, ou ainda, no mesmo prazo, apresente sua defesa, podendo ser prorrogado em uma única vez, por igual período, a critério da CONTRATANTE, a qual deverá adotar as medidas necessárias, assegurado o contraditório e a ampla defesa, na forma da Lei.

**7.10.** Havendo a efetiva execução, relativa ao objeto do contrato, os pagamentos serão realizados normalmente, até que se decida pela rescisão do contrato, nota de empenho e/ou instrumento equivalente, caso a CONTRATADA, em inadimplência, não regularize sua situação, sem prejuízo das sanções previstas no art. 155, da Lei nº 14.133/2021.

**7.11.** Para adimplemento das obrigações, a título de qualquer esclarecimento que se faça necessário, será considerada a data do dia que constar como emitida a autorização de pagamento (ordem bancária) expedida pela CONTRATANTE, entendendo-se por atraso, o período que exceder o interregno previsto no subitem 7.1 do presente ajuste, excluindo-se neste caso, os prazos legais para processamento de transações financeiras empregues pelo SISTEMA DE PAGAMENTOS BRASILEIRO (SPB).

**7.12.** Nenhum pagamento será feito à CONTRATADA, que tenha sido multada nas condições da Lei nº 14.133/2021, antes que tal penalidade seja deduzida de seus haveres.

**7.13.** A CONTRATANTE não se responsabilizará, em hipótese alguma, por qualquer despesa que venha a ser efetuada pela CONTRATADA, que porventura não tenha sido objeto do contrato, ou ainda, que por qualquer outro motivo, não esteja estabelecido sob as condições contratuais.

**7.14.** Não caberá, sob hipótese alguma, pagamento e/ou reembolso antecipado, por parte da CONTRATANTE à CONTRATADA, ressalvado por condições devidamente justificadas pela Administração, e condicionadas às excepcionalidades previstas na Lei.

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BERNARDO**
**ESTADO DO MARANHÃO**
**PRAÇA BERNARDO COELHO DE ALMEIDA Nº 862 – CENTRO – SÃO BERNARDO/MA**
**CNPJ: 06.125.389/0001-88**

**CLÁUSULA VIII – DO REAJUSTE**

**8.1.** Os preços inicialmente contratados são fixos e irreajustáveis no prazo de um ano contado da data do orçamento estimado.

**8.2.** Após o interregno de um ano, e independentemente de pedido do contratado, os preços iniciais serão reajustados, mediante a aplicação, pelo contratante, do índice **IPCA (Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo)**, exclusivamente para as obrigações iniciadas e concluídas após a ocorrência da anualidade.

**8.3.** Nos reajustes subsequentes ao primeiro, o interregno mínimo de um ano será contadoa partir dos efeitos financeiros do último reajuste.

**8.4.** No caso de atraso ou não divulgação do(s) índice (s) de reajustamento, o contratante pagará ao contratado a importância calculada pela última variação conhecida, liquidando a diferença correspondente tão logo seja(m) divulgado(s) o(s)índice(s) definitivo(s).

**8.5.** Nas aferições finais, o(s) índice(s) utilizado(s) para reajuste será(ão), obrigatoriamente, o(s) definitivo(s).

**8.6.** Caso o(s) índice(s) estabelecido(s) para reajustamento venha(m) a ser extinto(s) ou de qualquer forma não possa(m) mais ser utilizado(s), será(ão) adotado(s), em substituição, o(s) que vier(em) a ser determinado(s) pela legislação então em vigor.

**8.7.** Na ausência de previsão legal quanto ao índice substituto, as partes elegerão novo índice oficial, para reajustamento do preço do valor remanescente, por meio de termo aditivo.

**8.8.** O reajuste será realizado por apostilamento.

**8.9.** Por interesse da CONTRATANTE, eventuais alterações contratuais poderão ser formalizadas, e reger-se-ão pela disciplina do art. 124, da Lei nº 14.133/2021.

**8.9.1.** O contratado será obrigado a aceitar, nas mesmas condições contratuais, acréscimos ou supressões de até 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do contrato que se fizerem nas obras, nos serviços ou nas compras *(art. 125, do mesmo diploma legal).*

**8.9.2.** Registros que não caracterizam alteração do contrato podem ser realizados por simples apostila, dispensada a celebração de termo aditivo, na forma do art. 136da

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BERNARDO**
**ESTADO DO MARANHÃO**
**PRAÇA BERNARDO COELHO DE ALMEIDA Nº 862 – CENTRO – SÃO BERNARDO/MA**
**CNPJ: 06.125.389/0001-88**

Lei nº 14.133, de 2021.

## CLÁUSULA [illegible] – DAS OBRIGAÇÕES GERAIS

**9.1. SÃO OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE:**

**9.1.1.** Exigir o cumprimento de todas as obrigações assumidas pelo Contratado, de acordo com o contrato e seus anexos.

**9.1.2.** Receber o objeto no prazo e condições estabelecidas no Termo de Referência.

**9.1.3.** Notificar o Contratado, por escrito, sobre vícios, defeitos ou incorreções verificadas no objeto fornecido, para que seja por ele substituído, reparado ou corrigido, no total ou em parte, às suas expensas.

**9.1.4.** Acompanhar e fiscalizar a execução do contrato e o cumprimento das obrigações pelo Contratado.

**9.1.5.** Comunicar a empresa para emissão de Nota Fiscal no que pertence à parcela incontroversa da execução do objeto, para efeito de liquidação e pagamento, quando houver controvérsia sobre a execução do objeto, quanto à dimensão, qualidade e quantidade, conforme o art. 143 da Lei nº 14.133, de 2021.

**9.1.6.** Efetuar o pagamento ao Contratado do valor correspondente ao fornecimento do objeto, no prazo, forma e condições estabelecidos no presente Contrato.

**9.1.7.** Aplicar ao Contratado as sanções previstas na lei e neste Contrato.

**9.1.8.** Explicitamente emitir decisão sobre todas as solicitações e reclamações relacionadas à execução do presente Contrato, ressalvados os requerimentos manifestamente impertinentes, meramente protelatórios ou de nenhum interesse para a boa execução do ajuste.

**9.1.9.** Responder eventuais pedidos de reestabelecimento do equilíbrio econômico-financeiro pelo contratado.

**9.1.9.1.** A Administração terá o prazo de 01(um) mês, a contar da data do protocolo do requerimento para decidir, admitida a prorrogação motivada, por

Minuta de Edital e Contrato

igual período.

**9.1.10.** Notificar os emitentes das garantias quanto ao início de processo administrativo para apuração de descumprimento de cláusulas contratuais.

**9.1.11.** A Administração não responderá por quaisquer compromissos assumidos peloContratado com terceiros, ainda que vinculados à execução do contrato, bem como por qualquer dano causado a terceiros em decorrência de ato do Contratado, de seus empregados, prepostos ou subordinados.

**9.2. SÃO OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA:**

**9.2.1.** O Contratado deve cumprir todas as obrigações constantes deste Contrato e em seus anexos, assumindo como exclusivamente seus os riscos e as despesas decorrentes da boa e perfeita execução do objeto, observando, ainda, as obrigações a seguir dispostas:

**9.2.2.** Responsabilizar-se pelos vícios e danos decorrentes do objeto, de acordo com o Código de Defesa do Consumidor (Lei nº 8.078, de 1990).

**9.2.3.** Comunicar ao contratante, no prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas que antecede a data da entrega, os motivos que impossibilitem o cumprimento do prazo previsto, com a devida comprovação.

**9.2.4.** Atender às determinações regulares emitidas pelo fiscal ou gestor do contrato ou autoridade superior (art. 137, II, da Lei n.º 14.133, de 2021) e prestar todo esclarecimento ou informação por eles solicitados.

**9.2.5.** Reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, às suas expensas, no total ou em parte, no prazo fixado pelo fiscal do contrato, os bens nos quais se verificaremvícios, defeitos ou incorreções resultantes da execução ou dos materiais empregados.

**9.2.6.** Responsabilizar-se pelos vícios e danos decorrentes da execução do objeto, bem como por todo e qualquer dano causado à Administração ou terceiros, não reduzindo essa responsabilidade a fiscalização ou o acompanhamento daexecução contratual pelo contratante, que ficará autorizado a descontar dos pagamentos devidos ou da garantia, caso exigida, o valor correspondente aos danos sofridos.

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BERNARDO**
**ESTADO DO MARANHÃO**
**PRAÇA BERNARDO COELHO DE ALMEIDA Nº 862 – CENTRO – SÃO BERNARDO/MA**
**CNPJ: 06.125.389/0001-88**

**9.2.7.** O contratado deverá entregar ao setor responsável pela fiscalização do contrato, junto com a Nota Fiscal para fins de pagamento, os seguintes documentos:

**9.2.7.1.** Prova de regularidade fiscal perante a Fazenda Nacional.

**9.2.7.2.** Prova de regularidade com a Fazenda Estadual e/ou Municipal do

**9.2.7.3.** domicílio ou sede do fornecedor, relativa à atividade em cujo exercício contrataou concorre.

**9.2.7.4.** Prova de regularidade com o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS).

**9.2.7.5.** Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho.

**9.2.8.** Responsabilizar-se pelo cumprimento de todas as obrigações trabalhistas, previdenciárias, fiscais, comerciais e as demais previstas em legislação específica, cuja inadimplência não transfere a responsabilidade ao contratante e não poderá onerar o objeto do contrato.

**9.2.9.** Comunicar ao Fiscal do contrato, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, qualquer ocorrência anormal ou acidente que se verifique no local da execução do objeto contratual.

**9.2.10.** Paralisar, por determinação do contratante, qualquer atividade que não esteja sendo executada de acordo com a boa técnica ou que ponha em risco a segurança de pessoas ou bens de terceiros.

**9.2.11.** Manter durante toda a vigência do contrato, em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as condições exigidas para habilitação na licitação.

**9.2.12.** Cumprir, durante todo o período de execução do contrato, a reserva de cargos prevista em lei para pessoa com deficiência, para reabilitado da PrevidênciaSocial ou para aprendiz, bem como as reservas de cargos previstas na legislação (art.116, da Lei n.º 14.133, de 2021).

**9.2.13.** Comprovar a reserva de cargos a que se refere a cláusula acima, no prazo fixado pelo fiscal do contrato, com a indicação dos empregados que preencheramas referidas vagas (art. 116, parágrafo único, da Lei n.º 14.133, de 2021).

Minuta sujeita a alterações

**9.2.14.** Guardar sigilo sobre todas as informações obtidas em decorrência do cumprimento do contrato.

**9.2.15.** Arcar com o ônus decorrente de eventual equívoco no dimensionamento dos quantitativos de sua proposta, inclusive quanto aos custos variáveis decorrentes de fatores futuros e incertos, devendo complementá-los, caso o previsto inicialmente em sua proposta não seja satisfatório para o atendimento do objeto da contratação, exceto quando ocorrer algum dos eventos arrolados no art. 124, II, d, da Lei nº 14.133,de 2021.

**9.2.16.** Cumprir, além dos postulados legais vigentes de âmbito federal, estadual ou municipal, as normas de segurança do contratante.

**9.2.17.** Alocar os empregados necessários, com habilitação e conhecimento adequados, ao perfeito cumprimento das cláusulas deste contrato, fornecendo os materiais, equipamentos, ferramentas e utensílios demandados, cuja quantidade, qualidade e tecnologia deverão atender às recomendações de boa técnica e a legislação de regência.

**9.2.18.** Orientar e treinar seus empregados sobre os deveres previstos na Lei nº 13.709,de 14 de agosto de 2018, adotando medidas eficazes para proteção de dados pessoais a que tenha acesso por força da execução deste contrato.

**9.2.19.** Conduzir os trabalhos com estrita observância às normas da legislação pertinente, cumprindo as determinações dos Poderes Públicos, mantendo sempre limpo a local de execução do objeto e nas melhores condições de segurança, higiene e disciplina.

**9.2.20.** Submeter previamente, por escrito, ao contratante, para análise e aprovação, quaisquer mudanças nos métodos executivos que fujam às especificações do memorial descritivo ou instrumento congênere.

**9.2.21.** Não permitir a utilização de qualquer trabalho do menor de dezesseis anos, exceto na condição de aprendiz para os maiores de quatorze anos, nem permitir a utilização do trabalho do menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre.

Minuta de Contrato

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BERNARDO**
**ESTADO DO MARANHÃO**
**PRAÇA BERNARDO COELHO DE ALMEIDA Nº 862 – CENTRO – SÃO BERNARDO/MA**
**CNPJ: 06.125.389/0001-88**

## CLÁUSULA X – DA GARANTIA EXIGIDA

**10.1.** Conforme Termo de Referência.

## CLÁUSULA XI – INFRAÇÕES E SANÇÕES ADMINISTRATIVAS

**11.1.** Comete infração administrativa, nos termos da Lei nº 14.133, de 2021, o contratado que:

**a)** Der causa à inexecução parcial do contrato.

**b)** Der causa à inexecução parcial do contrato que cause grave dano à administração ou ao funcionamento dos serviços públicos ou ao interesse coletivo.

**c)** Der causa à inexecução total do contrato.

**d)** Ensejar o retardamento da execução ou da entrega do objeto da contratação sem motivo justificado.

**e)** Apresentar documentação falsa ou prestar declaração falsa durante a execução do contrato.

**f)** Praticar ato fraudulento na execução do contrato.

**g)** Comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude de qualquer natureza.

**h)** Praticar ato lesivo previsto no art. 5º da lei nº 12.846, de 1º de agosto de 2013.

**11.2.** Serão aplicadas ao contratado que incorrer nas infrações acima descritas asseguintes sanções:

**a) Advertência**, quando o contratado der causa à inexecução parcial do contrato, sempre que não se justificar a imposição de penalidade mais grave (art. 156, §2º, da Lei nº 14.133, de 2021).

**b) Impedimento de licitar e contratar**, quando praticadas as condutas descritas nas alíneas "b", "c" e "d" do subitem acima deste Contrato, sempre que não se justificar a imposição de penalidade mais grave (art. 156, § 4º, da Lei nº 14.133, de 2021).

Minuta de Licitação

**c)** **Declaração de inidoneidade para licitar e contratar**, quando praticadas as condutas descritas nas alíneas "e", "f", "g" e "h" do subitem acima deste Contrato, bem como nas alíneas "b", "c" e "d", que justifiquem a imposição de penalidade mais grave (art. 156, §5º, da Lei nº 14.133, de 2021).

**d)** **Multa:**

**1.** **multa moratória de 0,33% (trinta e três centésimos por cento)** por dia de atrasoinjustificado sobre o valor da parcela inadimplida, até o limite de 30 (trinta) dias.

**2.** **multa moratória de 0,66% (sessenta e seis centésimos por cento)** por dia de atraso injustificado sobre o valor total do contrato, até o máximo de 20% (vinte por cento), *pela inobservância do prazo fixado para apresentação, suplementação ou reposição da garantia.*

**3.** *O atraso superior a 60 dias autoriza a Administração a promover a extinção do contrato por descumprimento ou cumprimento irregular de suas cláusulas, conforme dispõe o inciso I do art. 137 da lei n. 14.133, de 2021.*

**4.** compensatória de 20% (vinte por cento) sobre o valor total do contrato, no caso de inexecução total do objeto.

**11.3.** A aplicação das sanções previstas neste Contrato não exclui, em hipótese alguma, a obrigação de reparação integral do dano causado ao Contratante (art. 156, §9º, da Lei nº 14.133, de 2021)

**11.4.** Todas as sanções previstas neste Contrato poderão ser aplicadas cumulativamente com a multa (art. 156, §7º, da Lei nº 14.133, de 2021).

**11.4.1.** Antes da aplicação da multa será facultada a defesa do interessado no prazode 15 (quinze) dias úteis, contado da data de sua intimação (art. 157, da Lei nº 14.133,de 2021).

**11.4.2.** Se a multa aplicada e as indenizações cabíveis forem superiores ao valor do pagamento eventualmente devido pelo Contratante ao Contratado, além da perdadesse valor, a diferença será descontada da garantia prestada ou será cobrada judicialmente (art. 156, §8º, da Lei nº 14.133, de 2021).

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BERNARDO**
**ESTADO DO MARANHÃO**
**PRAÇA BERNARDO COELHO DE ALMEIDA Nº 862 – CENTRO – SÃO BERNARDO/MA**
**CNPJ: 06.125.389/0001-88**

**11.4.3.** Previamente ao encaminhamento à cobrança judicial, a multa poderá ser recolhida administrativamente no prazo máximo de 05 (cinco) dias, a contar da datado recebimento da comunicação enviada pela autoridade competente.

**11.5.** A aplicação das sanções realizar-se-á em processo administrativo, que assegure o contraditório e a ampla defesa ao Contratado, observando-se o procedimento previsto no caput e parágrafos do art. 158 da Lei nº 14.133, de 2021, para as penalidades de impedimento de licitar e contratar e de declaração de inidoneidade para licitar ou contratar.

**11.6.** Na aplicação das sanções serão considerados (art. 156, §1º, da Lei nº 14.133, de 2021):

**a)** a natureza e a gravidade da infração cometida.

**b)** as peculiaridades do caso concreto.

**c)** as circunstâncias agravantes ou atenuantes.

**d)** os danos que dela provierem para o Contratante.

**e)** a implantação ou o aperfeiçoamento de programa de integridade, conforme normas e orientações dos órgãos de controle.

**11.7.** Os atos previstos como infrações administrativas na Lei nº 14.133, de 2021, ou em outras leis de licitações e contratos da Administração Pública que também sejam tipificados como atos lesivos na Lei nº 12.846, de 2013, serão apurados e julgados conjuntamente, nos mesmos autos, observados o rito procedimental e autoridade competente definidos na referida Lei (art. 159).

**11.8.** A personalidade jurídica do Contratado poderá ser desconsiderada sempre que utilizada com abuso do direito para facilitar, encobrir ou dissimular a prática dos atos ilícitos previstos neste Contrato ou para provocar confusão patrimonial, e, nesse caso, todos os efeitos das sanções aplicadas à pessoa jurídica serão estendidos aos seus administradores esócios com poderes de administração, à pessoa jurídica sucessora ou à empresa do mesmoramo com relação de coligação ou controle, de fato ou de direito, com o Contratado, observados, em todos os casos, o contraditório, a ampla defesa e a obrigatoriedade de análise jurídica prévia (art. 160, da Lei nº 14.133, de 2021).

**11.9.** O Contratante deverá, no prazo máximo 15 (quinze) dias úteis, contado da data de aplicação da sanção, informar e manter atualizados os dados relativos às sanções por ela

aplicadas, para fins de publicidade no Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas (Ceis) e no Cadastro Nacional de Empresas Punidas (Cnep), instituídos no âmbitodo Poder Executivo Federal. (Art. 161, da Lei nº 14.133, de 2021).

**11.10.** As sanções de impedimento de licitar e contratar e declaração de inidoneidade para licitar u contratar são passíveis de reabilitação na forma do art. 163 da Lei nº 14.133/21.

**11.11.** Os débitos do contratado para com a Administração contratante, resultantes de multa administrativa e/ou indenizações, não inscritos em dívida ativa, poderão ser compensados, total ou parcialmente, com os créditos devidos pelo referido órgão decorrentes deste mesmo contrato ou de outros contratos administrativos que o contratadopossua com o mesmo órgão ora contratante, na forma da Instrução Normativa SEGES/ME nº 26, de 13 de abril de 2024.

[redacted]

**12.1. No caso de contratos não-contínuos**, o contrato se extingue quando cumpridas as obrigações de ambas as partes, ainda que isso ocorra antes do prazo estipulado para tanto.

**12.2.** Se as obrigações não forem cumpridas no prazo estipulado, a vigência ficará prorrogada até a conclusão do objeto, caso em que deverá a Administração providenciara readequação do cronograma fixado para o contrato.

**12.2.1.** Quando a não conclusão do contrato referida no item anterior decorrer de culpa do contratado:

**a)** Ficará ele constituído em mora, sendo-lhe aplicáveis as respectivas sanções administrativas.

**b)** Poderá a administração optar pela extinção do contrato e, nesse caso, adotará as medidas admitidas em lei para a continuidade da execução contratual.

**12.3. No caso de contratos de fornecimentos contínuos**, o contrato se extingue quando vencido o prazo nele estipulado, independentemente de terem sido cumpridas ou não as obrigações de ambas as partes contraentes.

**12.3.1.** O contrato pode ser extinto antes do prazo nele fixado, sem ônus para o Contratante, quando esta não dispuser de créditos orçamentários para sua continuidade ou quando entender que o contrato não mais lhe oferece vantagem.

MODELO

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BERNARDO**
**ESTADO DO MARANHÃO**
**PRAÇA BERNARDO COELHO DE ALMEIDA Nº 862 – CENTRO – SÃO BERNARDO/MA**
**CNPJ: 06.125.389/0001-88**

**12.3.2.** A extinção nesta hipótese ocorrerá na próxima data de aniversário do contrato, desde que haja a notificação do contratado pelo contratante nesse sentido com pelo menos 2 (dois) meses de antecedência desse dia.

**12.3.3.** Caso a notificação da não-continuidade do contrato de que trata estesubitem ocorra com menos de 2 (dois) meses da data de aniversário, a extinção contratual ocorrerá após 2 (dois) meses da data da comunicação.

**12.4.** O contrato pode ser extinto antes de cumpridas as obrigações nele estipuladas, ou antes do prazo nele fixado, por algum dos motivos previstos no artigo 137 da Lei nº 14.133/21, bem como amigavelmente, assegurados o contraditório e a ampla defesa.

**12.4.1.** Nesta hipótese, aplicam-se também os artigos 138 e 139 da mesma Lei.

**12.4.2.** A alteração social ou a modificação da finalidade ou da estrutura da empresa não ensejará a rescisão se não restringir sua capacidade de concluir o contrato.

**12.4.3.** Se a operação implicar mudança da pessoa jurídica contratada, deverá ser formalizado termo aditivo para alteração subjetiva.

**12.5.** O termo de rescisão, sempre que possível, será precedido:

**12.5.1.** Balanço dos eventos contratuais já cumpridos ou parcialmente cumpridos;

**12.5.2.** Relação dos pagamentos já efetuados e ainda devidos;

**12.5.3.** Indenizações e multas.

**12.6.** A extinção do contrato não configura óbice para o reconhecimento do desequilíbrio econômico-financeiro, hipótese em que será concedida indenização por meio de termo indenizatório (art. 131, caput, da Lei n.º 14.133, de 2021).

## CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – PUBLICAÇÃO

**13.1.** Incumbirá ao contratante divulgar o presente instrumento no Portal Nacional de Contratações Públicas (PNCP), na forma prevista no art. 94 da Lei 14.133, de 2021, bem como no respectivo sítio oficial na Internet, em atenção ao art. 8º, §2º, da Lei n. 12.527, de 2011, c/c art. 7º, §3º, inciso V, do Decreto n. 7.724, de 2012.

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BERNARDO**
**ESTADO DO MARANHÃO**
**PRAÇA BERNARDO COELHO DE ALMEIDA Nº 862 – CENTRO – SÃO BERNARDO/MA**
**CNPJ: 06.125.389/0001-88**

## CLÁUSULA XIV – DOS CASOS OMISSOS

**14.1.** Os casos omissos serão decididos pelo contratante, segundo as disposições contidas na Lei nº 14.133, de 2021, e demais normas federais aplicáveis e, subsidiariamente, segundo as disposições contidas na Lei nº 8.078, de 1990 – Código de Defesa do Consumidor – e normas e princípios gerais dos contratos.

## CLÁUSULA XV – DO FORO

**15.1.** Fica eleito o foro da Comarca de Xxxxxxxxx, para processar e julgar qualquer controvérsia resultante do contrato, que não possam ser dirimidas administrativamente, com exclusão de qualquer outro, por mais privilegiado que seja.

**15.2.** E por estarem as partes, justas e acordadas, o presente contrato foi lavrado em **02 (duas) vias**, de igual teor e forma, perante as testemunhas abaixo assinadas, para que produza seus efeitos jurídicos e legais, comprometendo-se a cumprir todas as condições dispostas neste ajuste e nos que a ele se vincula.

Xxxxxxxxx, na data da assinatura digital

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
*Prefeito e/ou Secretário Municipal(Ordenador de Despesa)*

minuta do contrato

PROC: 202408051/24
FOLHA: 595
RUBRICA:

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BERNARDO**
**ESTADO DO MARANHÃO**
**CNPJ: 06.125.389/0001-88**

**MINUTA DE EDITAL E DO CONTRATO DA PREGÃO ELETRONICO Nº 038/2024**

**REF.:** Edital de Licitação referente ao PROCESSO ADMINISTRATIVO N.º 202408051/24, do Pregão Eletrônico Nº 038/2024 Lei 14.133 de 01 de abril de 2021, com objetivo REGISTRO DE PREÇO PARA FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, PARA ATENDIMENTO DA PREFEITURA DE SÃO BERNARDO/MA), CONFORME RECURSO: PRÓPRIOS E REPASSES para atendimento da Secretaria de Administração da Prefeitura Municipal de São Bernardo - MA

**PARECER:**

Trata-se de procedimento licitatório, na modalidade Pregão Eletrônico para Registro de Preço para FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, PARA ATENDIMENTO DA PREFEITURA DE SÃO BERNARDO/MA).

Os autos foram regularmente formalizados e encontram-se instruídos com os seguintes documentos, no que importa à presente análise:
a) Portaria de Designação dos agentes de contratação e respectiva equipe de apoio, com a respectiva publicação oficial;
b) Solicitações para a licitação;
c) Justificativa emitida pela Secretaria solicitante;
d) Justificativa para vedação à participação de empresas em consórcio (EDITAL);
e) Termo de Referência, em que se definiu os preços mínimos dos bens objeto da licitação, assim como os documentos que embasaram a definição, conforme preceitua a REGULAMENTAÇÃO municipal da lei de licitações;
f) A análise dos riscos que possam comprometer o sucesso da licitação e a boa execução contratual;
g) Estudo Técnico Preliminar, na qual há descrição da necessidade da contratação que caracterize o interesse público envolvido;
h) Autorização expedida pela autoridade competente para efetiva abertura do processo licitatório;
i) Justificativa de ausência de plano municipal de compras (município menor de 20 mil habitantes).
l) Demais documentos de andamento processual;
k) Minuta do Edital e seus anexos;
Na sequência, o processo foi remetido a esta Procuradora Geral, para a análise prévia dos aspectos jurídicos prescritos pelo art. 53 da Lei Federal n. 14.133/21.
Este Parecer, portanto, tem o escopo de assistir o Município no controle interno da legalidade dos atos administrativos praticados na fase preparatória do procedimento.
A presente manifestação jurídica tem o escopo de assistir a autoridade assessorada no controle prévio de legalidade, conforme estabelece o artigo 53, I e II, da Lei nº 14.133, de 2021 (Nova Lei de Licitações e Contratos – NLLC):

> Art. 53. Ao final da fase preparatória, o processo licitatório seguirá para o órgão de assessoramento jurídico da Administração, que realizará controle prévio de legalidade mediante análise jurídica da contratação.
> § 1º Na elaboração do parecer jurídico, o órgão de assessoramento jurídico da Administração deverá:
> I - Apreciar o processo licitatório conforme critérios objetivos prévios de atribuição de prioridade;
> II - Redigir sua manifestação em linguagem simples e compreensível e de forma clara e objetiva, com apreciação de todos os elementos
> indispensáveis à contratação e com exposição dos pressupostos de fato e de direito levados em
> consideração na análise jurídica;

Como se pode observar do dispositivo legal supra, o controle prévio de legalidade se dá em função do exercício da competência da análise jurídica da futura contratação, não abrangendo, portanto, os demais aspectos envolvidos, como os de natureza técnica, mercadológica ou de conveniência e oportunidade. Em relação a esses, oportuno registrar o teor Enunciado BPC nº 07, do Manual de Boas Práticas Consultivas da Advocacia-Geral da União.

PROC: 202408051/24
FOLHA: 596
RUBRICA:

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BERNARDO**
**ESTADO DO MARANHÃO**
**CNPJ: 06.125.389/0001-88**

Por fim, foi elaborado o edital, com a participação e sob orientação desta Consultoria Jurídica, motivo pelo qual podemos atestar que tal instrumento obedece integralmente aos termos da Lei 14.133/2021, mostrando inclusive um grande zelo para com os interesses da Administração Pública, por ser esta a diretriz do Prefeito Municipal e dos Membros da CPL.

Da mesma forma, a minuta da CONTRATO que acompanha o edital está elaborada nos termos da Lei, observando todas as exigências cabíveis, e sendo coerente com as disposições do edital.

Assim, após examinar o processo em epígrafe, nossa conclusão é de que o mesmo se encontra em acordo com a legislação aplicável, pelo que aprovamos da forma como se encontram, conforme exigência do art 53, da lei 14.133/2021

Desta forma, concluímos que o processo está em condições para que seja iniciada a fase decisória, com a Publicação do Edital, e daí passando-se às fases de recebimento e julgamento respectivas propostas e da habilitação dos licitantes.

Prefeitura Municipal de São Bernardo - MA, Estado do Maranhão, em 19 de julho de 2024.

Procuradoria Municipal da Prefeitura de São Bernardo - MA.

Natália Candeira Costa

Natália Candeira Costa
Procuradora Geral do Município
Portaria: Nº 12/2022
OAB/MA 18003

PROC: 202408051/24
FOLHA: 597
RUBRICA:

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BERNARDO**
**ESTADO DO MARANHÃO**
**PRAÇA BERNARDO COELHO DE ALMEIDA Nº 862 – CENTRO – SÃO BERNARDO/MA**
**CNPJ: 06.125.389/0001-88**

**EDITAL Nº 038/2024**
**REGISTRO DE PREÇOS – SRP**
**PREGÃO ELETRÔNICO (REMOTO) – CPL/SB**

## PREÂMBULO

Torna-se público que a **PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BERNARDO/MA**, pessoa jurídica de direito público interno, inscrito no CNPJ/MF: **06.125.389/0001-88, estabelecida na Praça Bernardo Coelho de Almeida NR 863 - Centro - São Bernardo/MA,** por meio da Pregoeira pregoeiro, **Adila Cristina dos Reis Pereira** e de sua autoridade competente, o sr. **Ronaldo de Oliveira Souza**, realizará licitação, para REGISTRO DE PREÇOS, na modalidade PREGÃO, na forma ELETRÔNICA, nos termos da Lei nº 14.133, de 1º de abril de 2021, do Decreto nº 11.462, de 31 de março de 2023 e demais legislações aplicáveis, conforme solicitação expressa no Processo Administrativo Nº **202408051/24**, de acordo com as condições estabelecidas neste Edital.

| | |
|---|---|
| **Órgão Interessado**: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BERNARDO/MA | |
| **Objeto**: Registro de Preços para eventual e futura contratação, de pessoa jurídica especializada para fornecimento de material de expediente. Conforme Termo de Referência - Anexo II. | |
| Valor: **R$ xxxxxxxx(xxxxxxxxx)** | |
| **Valor estimado**: R$ xxxxxxxxx(xxxxxxxxx) | |
| | |
| **Esclarecimentos e Impugnações**: 02/09/2024 | |
| **Início da Sessão Eletrônica**: 05/09/2024 às 11:00 horas | |
| **LOCAL/AMBIENTE DE REALIZAÇÃO:** Sessão pública virtual a ser realizada de forma "on-line", no Portal de Licitações **Compras BR**, no sítio eletrônico www.comprasbr.com.br. | |
| **Valor Estimado, Máximo, de Referência ou Sigiloso** | **SIGILOSO** |
| **Natureza do Objeto** | **AQUISIÇÃO** |
| **Prazo para Envio da Proposta/Documentação:** 02 (duas) horas | |
| **PREGOEIRO: Adila Cristina dos Reis Pereira** | *E-mail*: cplsbma2024@gmail.com |
| Endereço: Pça Bernardo Coelho de Almeida Nr 863 - Centro - São Bernardo/MA | |
| Autoridade Competente: **Ronaldo de Oliveira Souza** | |
| I – O procedimento licitatório obedecerá integralmente à legislação que se aplica a modalidade PREGÃO, na forma ELETRÔNICA, nos termos da Lei nº 14.133, de 1º de abril de 2021, do Decreto nº 11.462, e legislação posteriores, bem como as condições estabelecidas neste Edital e seus Anexos.<br>2 - O recebimento da documentação requerida para participação da presente licitação, será realizado em data, horário e local mencionados no preâmbulo deste Edital, na forma digital, no Portal de Licitações **Compras BR**, no sítio eletrônico www.comprasbr.com.br, salvo comunicação expressa em contrário.<br>**III** - Após o credenciamento dos interessados que seapresentarem de forma "on-line" para tomar parte do certame, ocorrerá à sua abertura, em sessão pública virtual, que será conduzida pelo(a) Pregoeiro(a) com o auxílio da equipe de apoio, designados através do **Decreto Municipal nº 593, de 28 de dezembro de 2023**, ou nofuturo, ao que os substituir. | |

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BERNARDO**
**ESTADO DO MARANHÃO**
**PRAÇA BERNARDO COELHO DE ALMEIDA Nº 862 – CENTRO – SÃO BERNARDO/MA**
**CNPJ: 06.125.389/0001-88**

Referência Temporal: Para todas as referências temporais, será utilizado, obrigatoriamente, o horário de Brasília.
Obs.: Na hipótese de não haver expediente na data fixada, ficará a sessão adiada para o primeiro dia útil subsequente, no mesmo endereço e horário, salvo disposição em contrário.

As seguintes definições da Parte Específica deverão complementar, suplementar ou modificar as informações
constantes na Parte Geral. Havendo divergência entre as informações constantes na Parte Geral e as definições da Parte Específica, prevalecerão estas últimas.

| Assunto | Item | Definições |
|---|---|---|
| FORMA DE APRESENTAÇÃO DA PROPOSTA | - | **POR ITEM** |
| REGIME DE EXECUÇÃO | - | ☐ FORNECIMENTO INTEGRAL<br>☐ EMPREITADA POR PREÇO UNITÁRIO<br>☒ **FORNECIMENTO PARCELADO**<br>☐ EMPREITADA POR PREÇO GLOBAL |
| CRITÉRIO DE JULGAMENTO E INTERVALO DE DIFERENÇA ENTRE OS LANCES | - | ☒ **MENOR PREÇO**<br>☐ MAIOR DESCONTO |
| PARTICIPAÇÃO DE CONSÓRCIOS | - | ☐ Poderão participar consórcios de empresas<br>☒ **Não poderão participar consórcios de empresas, qualquer que seja a sua forma de constituição.** |
| VALIDADE DA PROPOSTA | - | A proposta comercial terá validade mínima de 60 (sessenta) dias, a contar da data da abertura da sessão pública. |
| DEMAIS DOCUMENTOS EXIGIDOS NA PROPOSTA | - | Deverão constar, da proposta ajustada, os ajustes do resultado final da disputa inseridos na Plataforma COMPRASBR. |
| MODO DE DISPUTA | - | ☒ **ABERTO**<br>☐ ABERTO E FECHADO<br>☐ FECHADO |
| CAPITAL SOCIAL OU PATRIMÔNIO LÍQUIDO Art. 69 § 4º | | ☐ Patrimônio Líquido mínimo equivalente a 10% (cinco por cento) do valor total estimado da contratação ou do item/lote pertinente, caso a licitante apresente índice econômico inferior a 01 (um) em quaisquer dos seguintes índices: Liquidez Geral, Solvência Geral e Liquidez Corrente<br>☒ Capital Social mínimo equivalente a 10% (cinco por cento) do valor total estimado da contratação ou do item/lote pertinente, caso a licitante apresente índice econômico inferior a 01 (um) em quaisquer dos seguintes índices: Liquidez Geral, Solvência Geral e Liquidez Corrente<br>☐ Patrimônio Líquido mínimo equivalente a 10% (cinco por cento) do valor total estimado da contratação ou do item pertinente |

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BERNARDO**
**ESTADO DO MARANHÃO**
**PRAÇA BERNARDO COELHO DE ALMEIDA Nº 862 – CENTRO – SÃO BERNARDO/MA**
**CNPJ: 06.125.389/0001-88**

| | | |
|---|---|---|
| | | ☐ Capital Social mínimo equivalente a 10% (cinco por cento) do valor total estimado da contratação ou do item pertinente<br>☐ Não haverá exigência quanto à comprovação de Patrimônio Líquido ou Capital Social mínimos<br>☐ Índice de liquidez = ou superior a 1% (um por cento) |
| QUALIFICAÇÃO TÉCNICA | - | Conforme ANEXO I. |
| APRESENTAÇÃO DE AMOSTRAS | - | ☐ SIM<br>☒ **NÃO** |
| VISITA TÉCNICA | - | ☐ SIM<br>☒ **NÃO** |
| ANEXOS | - | ANEXO I – Termo de Referência<br>ANEXO II '- Declarações<br>ANEXO III – Minuta da Ata de Registro de Preços<br>ANEXO III – Minuta de Termo de Contrato |

## PARTE GERAL

### 1. DO OBJETO

**1.1.**A presente licitação tem por objeto a "Registro de Preço para FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, PARA ATENDIMENTO DA PREFEITURA DE SÃO BERNARDO/MA)."

**1.2.** Por definição, o objeto em tese "é comum", nos termos do Inciso XIII, art. 6º da Lei nº14.133/2021, possuindo padrões de desempenho e qualidade que podem ser objetivamente definidos pelo Edital e seus anexos, por meio de especificações usuais no mercado.

**1.3.** As especificações detalhadas do objeto constam do Edital e seus anexos, as quais não poderão ser alteradas, constando orientações e dados objetivos suficientes para os interessados elaborarem suas propostas.

**1.3.1.** **Havendo divergências** quanto às **especificações técnicas empregadas,** prevalecer-se-á as informações constantes no TERMO DE REFERÊNCIA.

**1.3.2.** **Havendo divergências** quanto aos **quantitativos** e/ou **unidades de medida**,prevalecer-se-á as informações constantes na PROPOSTA DE PREÇOS.

**1.4.** Nos preços deverão estar incluídas todas as despesas ordinárias, diretas e indiretas, tributos e/ou encargos incidentes, ou que venham a incidir sobre a execução do objeto, competindo inclusive àquelas decorrentes de suas atividades, de seus profissionais ou de sua estrutura (física, organizacional, comportamental, logística ou tecnológica), ou ainda, qualquer dispêndio junto à órgãos de serviços públicos, entidades e/ou outras empresas de terceiros, em parceria ou não, assim entendido toda e qualquer outra que se faça necessário para a perfeita e fiel execução do contrato, como, também, o cumprimento integral das obrigações assumidas, caso venha a ser vencedora no presente certame.

**1.5.** Depois de formalizada a apresentação da proposta de preços, não será admitida em hipótese alguma, alegações posteriores no sentido da inviabilidade de cumprir com as obrigações do certame, face ao desconhecimento do objeto licitado e/ou de dificuldades técnicas não previstas anteriormente, ora ainda, por motivos infundados, errôneos, ou mesmo, alegações desprovidas de cabimento, sujeitando-se a proponente às penalidades cabíveis, na forma da Lei.

1.2. A licitação será realizada por ítem, conforme consignado na Parte Específica deste Edital.

**2.1. Poderão participar da presente licitação:**

**2.1.1.** Quaisquer empresas, legalmente constituídas, enquadradas no ramo de atividade econômica pertinente e compatível (CNAE), comprovadamente correlacionado ao objeto da licitação, e que, satisfaçam as condições do Edital.

**2.1.2.** Empresas que atendam às exigências constantes no Edital e seus anexos, inclusive quanto à documentação requerida para sua habilitação, qualquer que seja sua forma de constituição, ressalvado as particularidades do instrumento convocatório e/ou da legislação pátria em vigor.

**2.1.3.** Empresas cujo objeto social em vigor, especifique atividade pertinente e compatível com o objeto da licitação.

**2.1.4.** Sociedades cooperativas em que, o objeto social destas, sejam pertinentes e compatíveis com o objeto da licitação, ou seja, tenham o mesmo escopo, respeitando as vedações do art. 5º, da Lei Federal nº 12.690/2012. *(art. 10, § 2º, da Lein° 12.690/2012).*

**2.1.5.** Empresas que estiverem constituídas no país, devidamente em consonância com as leis brasileiras.

**2.1.6.** Empresas e equiparadas que apresentarem os documentos aqui exigidos, e não estiverem sob declaração de inidoneidade ajuizada por qualquer órgão ou entidade da Administração Pública, direta ou indireta, em qualquer esfera administrativa do Poder Público.

**2.2. Será vedada a participação de licitantes, que se enquadrem nas seguintes condições e/ou situações:**

**2.2.1.** Aquele que não atenda às condições deste Edital e seu(s) anexo(s).

**2.2.2.** Autor do anteprojeto, do projeto básico ou do projeto executivo, pessoa jurídica, quando a licitação versar sobre serviços ou fornecimento de bens a ele relacionados.

**2.2.3.** Empresa, isoladamente ou em consórcio, responsável pela elaboração do projeto básico ou do projeto executivo, ou empresa da qual o autor do projeto seja dirigente, gerente, controlador, acionista ou detentor de mais de 5% (cinco por cento) do capital com direito a

voto, responsável técnico ou subcontratado, quando a licitação versar sobre serviços ou fornecimento de bens a ela necessários.

**2.2.4.** Pessoa jurídica que se encontre, ao tempo da licitação, impossibilitada de participar da licitação em decorrência de sanção que lhe foi imposta.

**2.2.5.** Aquele que mantenha vínculo de natureza técnica, comercial, econômica, financeira, trabalhista ou civil com dirigente do órgão ou entidade contratante ou com agente público que desempenhe função na licitação ou atue na fiscalização ou na gestão do contrato, ou que deles seja cônjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro grau.

**2.2.6.** Empresas controladoras, controladas ou coligadas, nos termos da lei nº 6.404,de 15 de dezembro de 1976, concorrendo entre si.

**2.2.7.** Pessoa jurídica que, nos 5 (cinco) anos anteriores à divulgação do edital, tenha sido condenada judicialmente, com trânsito em julgado, por exploração de trabalho infantil, por submissão de trabalhadores a condições análogas às de escravo ou por contratação de adolescentes nos casos vedados pela legislação trabalhista.

**2.2.8.** Agente público do órgão ou entidade licitante.

**2.2.9.** Pessoas jurídicas reunidas em consórcio.

**2.2.10.** Organizações da Sociedade Civil de Interesse Público - OSCIP, atuando nessacondição.

**2.2.11**. Não poderá participar, direta ou indiretamente, da licitação ou da execuçãodo contrato agente público do órgão ou entidade contratante, devendo ser observadas as situações que possam configurar conflito de interesses no exercício ouapós o exercício do cargo ou emprego, nos termos da legislação que disciplina a matéria, conforme § 1º do art. 9º da Lei n.º 14.133, de 2021.

**2.10.12** O impedimento de que trata o item 2.2.4 será também aplicado ao licitante que atue em substituição a outra pessoa, jurídica, com o intuito de burlar a efetividade da sanção a ela aplicada, inclusive a sua controladora, controlada ou coligada, desde que devidamente comprovado o ilícito ou a utilização fraudulenta da personalidade jurídica do licitante.

**2.2.11.** A critério da Administração e exclusivamente a seu serviço, o autor dosprojetos e a empresa a que se referem os itens 2.2.2 e 2.2.3 poderão participar no apoio das atividades de planejamento da contratação, de execução da licitação ou de gestão do contrato, desde que sob supervisão exclusiva de agentes públicos do órgão ou entidade.

**2.2.12.** Equiparam-se aos autores do projeto as empresas integrantes do mesmo grupo econômico.

**2.2.13.** O disposto nos itens 2.2.2 e 2.2.3 não impede a licitação ou a contratação deserviço que inclua como encargo do contratado a elaboração do projeto básico e do projeto executivo, nas

contratações integradas, e do projeto executivo, nos demais regimes de execução.

**2.2.14.** Em licitações e contratações realizadas no âmbito de projetos e programas parcialmente financiados por agência oficial de cooperação estrangeira ou por organismo financeiro internacional com recursos do financiamento ou da contrapartida nacional, não poderá participar pessoa jurídica que integre o rol de pessoas sancionadas por essas entidades ou que seja declarada inidônea nos termosda Lei nº 14.133/2021.

**2.2.15.** A vedação de que trata o item 2.2.8 estende-se a terceiro que auxilie a condução da contratação na qualidade de integrante de equipe de apoio, profissional especializado ou funcionário ou representante de empresa que preste assessoria técnica.

## 2.3 Do acesso virtual ao sistema provido, no âmbito do Portal de Licitações Compras BR,no sítio eletrônico www.comprasbr.com.br

**2.3.1** Para participar das sessões públicas virtuais, a licitante deverá realizar, previamente, o seu credenciamento junto ao provedor do sistema eletrônico de licitações, há no mínimo 12h (doze horas). imediatamente anteriores à data de sua realização, devidamente cadastrado junto ao Portal de Licitações Compras BR, o qual, utilizara-se de recursos de criptografia e de autenticação que assegurem condições adequadas de segurança em todas as etapas do certame.

**2.3.2** O credenciado deverá dispor de cadastro ativo no Portal de Licitações, bem como, obtenção de chave de identificação (login) e da senha de uso pessoal, a sercriada sob sua própria responsabilidade, de conhecimento único, sigiloso e intransferível.

**2.3.3** A chave de identificação (login) e a senha de uso pessoal, poderá ser utilizadaem qualquer procedimento licitatório, na modalidade PREGÃO ELETRÔNICO, administrado pelo Portal de Licitações Compras BR, salvo quando canceladas por solicitação da licitante, através de seu signatário e/ou responsável legal, ou ainda, por iniciativa do provedor do sistema eletrônico de licitações, ou, em último caso, a pedido da Administração, quando se tratar de licitante com suspensão temporária e impedida de contratar com o Município de São Bernardo/MA,por razões devidamente justificadas.

**2.3.4** É de responsabilidade única e exclusivamente da licitante interessada, o seu credenciamento junto ao Portal de Licitações Compras BR, não interferindo a Administração neste aspecto, ou mesmo, competindo em nenhum caso, sob qualquer hipótese, as atividades efetivadas, cumpridas, acordadas e/ou pactuadas,entre terceiros.

> *NOTA: As informações, esclarecimentos e/ou dúvidas, acerca do acesso provido ao sistema eletrônico de licitações, ou mesmo, de como incluir propostas e participar do procedimento licitatório, deverão ser obrigatoriamente sanadas pelo* ***SERVIÇO DE ATENDIMENTO AO FORNECEDOR*** *do Portal de Licitações* ***Compras BR****, no*

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BERNARDO**
**ESTADO DO MARANHÃO**
**PRAÇA BERNARDO COELHO DE ALMEIDA Nº 862 – CENTRO – SÃO BERNARDO/MA**
**CNPJ: 06.125.389/0001-88**

*sítio eletrônico www.comprasbr.com.br, através do canal "Fale Conosco", ou ainda, através dos telefones (67) 3303-2730 ou (67) 3303-2702, em dia de expediente,no horário compreendido entre das 08h00min às 18h00min (Oficial de Brasília-DF).*

**2.3.5** A licitante responsabilizar-se-á pela fidelidade e legitimidade das informaçõese dos documentos apresentados, em qualquer fase da licitação, assumindo todo o ônus pela preparação e elaboração de sua proposta, assim como, aqueles necessários à sua habilitação, não cabendo quaisquer tipos de ressarcimentos, independentemente do resultado do certame.

**2.3.6** Todos os custos decorrentes da documentação requerida para participaçãoda presente licitação, assim como, da elaboração e da formulação da proposta de preços, são de responsabilidade únicae exclusivamente da licitante interessada, não os competindo em nenhum caso, sob qualquer hipótese, ao Município de São Bernardo/MA.

[redacted]

**3.1.** As licitantes que comprovarem o enquadramento como Microempresa (ME), Empresade Pequeno Porte (EPP) ou Microempreendedor Individual (MEI), nos termos do art. 3º da Lei Complementar nº 123/2006, terão tratamento diferenciado, favorecido e simplificado das demais, consoante disposições contidas nos art. 42 a 45 e Decreto *nº* 8.538/2015.

**3.1.1.** As licitantes deverão comprovar o enquadramento como Microempresa (ME),Empresa de Pequeno Porte (EPP) ou Microempreendedor Individual (MEI), conforme cada caso, através dos seguintes documentos e/ou equivalentes:

**a) Certidão Simplificada**, expedida pela Junta Comercial, relativa ao domicílio ou sede da licitante; ou

**b) Declaração de Informações Socioeconômicas e Fiscais (DEFIS)**, relativa ao ano-calendário do exercício anterior, devidamente acompanhada do"recibo de entrega", junto a Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB),na forma da Lei; ou

**c) Certificado da Condição de Microempreendedor Individual – CCMEI**,expedido gratuitamente pelo Portal do Empreendedor – MEI ou

**d) Declaração de Enquadramento de Porte Empresarial (MEI/ME/EPP)**, emitida pelo Contador ou Técnico Contábil (ANEXO II) ou equivalente, com firma reconhecida.

**3.1.2.** A simples consulta de optante do "Regime Especial Unificado de Arrecadaçãode Tributos e Contribuições" – SIMPLES NACIONAL, não substitui em hipótese alguma, as comprovações expostas no subitem 3.1.1 do Edital.

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BERNARDO**
**ESTADO DO MARANHÃO**
**PRAÇA BERNARDO COELHO DE ALMEIDA Nº 862 – CENTRO – SÃO BERNARDO/MA**
**CNPJ: 06.125.389/0001-88**

**3.2.** A Microempresa (ME), Empresa de Pequeno Porte (EPP) ou Microempreendedor Individual (MEI), mesmo que apresente alguma restrição, deverá apresentar toda a documentação exigida para efeito de comprovação de regularidade fiscal e trabalhista. *(art. 43, da Lei Complementar nº 123/2006 e Decreto nº 8.538/2015).*

**3.2.1.** Havendo alguma restrição na comprovação da regularidade fiscal e trabalhista, será assegurado o prazo de **05 (cinco) dias úteis**, cujo termo inicialcorresponderá ao momento em que a proponente for declarada a vencedora do certame, prorrogáveis por igual período, a critério da Administração, para regularização da documentação, pagamento ou parcelamento dos débitos e para emissão de novas eventuais certidões negativas, ou, certidões positivas com efeitos de negativa. (art. 43, § 1º, da Lei Complementar nº 123/2006 e Decreto nº 8.538/2015).

**3.2.2.** A não-regularização da documentação, no interstício do prazo previsto no subitem anterior, implicará decadência do direito à contratação, sem prejuizo das sanções previstas no art. 156, da Lei nº 14.133 de 2021, sendo facultado à Administração, convocar as licitantes remanescentes, de forma subsequente, na ordem de classificação, para a assinatura do contrato, nota de empenho e/ou instrumento equivalente, ou mesmo, revogar a licitação. *(art. 43, § 2º, da* Lei Complementar nº 123/2006 e Decreto nº 8.538/2015).

**3.3.** Será assegurado, como critério de desempate, preferência de contratação para a Microempresa (ME), Empresa de Pequeno Porte (EPP) ou Microempreendedor Individual (MEI), conforme disposto no art. 44 da Lei Complementar nº 123/2006 e art. 5º, do Decreto nº8.538/2015, considerado por definição como **"empate ficto"**.

**3.3.1.** Entende-se por empate aquelas situações em que as propostas apresentadas pela Microempresa (ME), Empresa de Pequeno Porte (EPP) ou Microempreendedor Individual (MEI), sejam iguais ou até **5% (cinco por cento)** superiores à proposta maisbem classificada. (art. 44, § 1º, da Lei Complementar nº 123/2006 e Decreto nº 8.538/2015).

**3.3.2.** O critério de desempate previsto, somente se aplicará quando a melhor ofertainicial não tiver sido apresentada por Microempresa (ME), Empresa de Pequeno Porte (EPP) ou Microempreendedor Individual (MEI). *(art. 45, § 2º, da Lei Complementar nº 123/2006 e Decreto nº 8.538/2015).*

**3.4.** Para efeito do disposto no art. 44 da Lei Complementar nº 123/2006, ocorrendo o empate ficto, proceder-se-á da seguinte forma:

**3.4.1.** Encerrada a disputa de lances, a Microempresa (ME), Empresa de Pequeno Porte (EPP) ou Microempreendedor Individual (MEI), mais bem classificada, poderá apresentar **proposta de preços inferior** àquela considerada vencedora do certame, situação em que será adjudicado em seu favor o objeto licitado. (art. 45, inciso I, daLei Complementar nº 123/2006 e Decreto nº

8.538/2015).

**3.4.2.** A Microempresa (ME), Empresa de Pequeno Porte (EPP) ou Microempreendedor Individual (MEI) mais bem classificada, será convocada pelo(a) Pregoeiro(a), para se desejar, apresentar nova proposta de preços para desempate,no prazo máximo de até **5 (cinco) minutos**, contados após o encerramento da disputa de lances, sob pena de preclusão. *(art. 5º, § 7º, do Decreto nº 8.538/2015).*

**3.4.3.** Não ocorrendo à contratação da Microempresa (ME), Empresa de Pequeno Porte (EPP) ou Microempreendedor Individual (MEI), serão convocadas as empresas remanescentes, de forma subsequente, na ordem de classificação, para o exercício do mesmo direito, hipótese em que a contratação deverá ocorrer pelo menor preço.*(art. 45, inciso II. da Lei Complementar nº 123/2006 e Decreto nº 8.538/2015).*

**3.4.4.** No caso de equivalência dos valores apresentados pela Microempresa (ME), empresa de Pequeno Porte (EPP) ou Microempreendedor Individual (MEI) que se encontrem no intervalo estabelecido no subitem 3.3.1 do Edital, será realizado sorteioentre elas para que se identifique aquela que primeiro poderá apresentar melhor proposta. *(art. 45, inciso III, da Lei Complementar nº 123/2006 e Decreto nº 8.538/2015).*

**3.4.5.** Só poderá ofertar nova proposta de preços, característica de novo lance final, a Microempresa (ME), Empresa de Pequeno Porte (EPP) ou Microempreendedor Individual (MEI) que estiver "on-line", durante a sessão pública virtual, no âmbito do Portal de Licitações **Compras BR**, no sítio eletrônico www.comprasbr.com.br, sob pena de preclusão.

**3.4.6.** Caso o representante legal da Microempresa (ME), Empresa de Pequeno Porte(EPP) ou Microempreendedor Individual (MEI), não esteja presente durante o certame, (a) Pregoeiro(a) dará continuidade à sessão, decaindo o direito da licitante de apresentar nova proposta e/ou lance final.

**3.4.7.** Na hipótese da não-contratação nos termos previstos no *caput* dos arts. 44 e 45 da Lei Complementar nº 123/2006, o objeto licitado será adjudicado em favor da proposta originalmente vencedora do certame. *(art. 45, § 1º, da Lei Complementar nº123/2006 e Decreto nº 8.538/2015).*

**3.5.** Em se tratando de Sociedades Cooperativas, legitimadas nos termos da Lei e do Edital, podendo se sagrar vencedora do certame e, preenchidos todos os requisitos impostos para habilitação, aplicar-se-á as benesses garantidas às Microempresa (ME), Empresa de Pequeno Porte (EPP) ou Microempreendedor Individual (MEI), da Lei Complementar nº 123/2006, respeitando as vedações do art. 3º, *§ 4º*, inciso VI, da Lei Complementar nº 123/2006e Decreto nº 8.538/2015). (art. 34, da Lei Federal nº 11.488/2007).

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BERNARDO**
**ESTADO DO MARANHÃO**
**PRAÇA BERNARDO COELHO DE ALMEIDA Nº 862 – CENTRO – SÃO BERNARDO/MA**
**CNPJ: 06.125.389/0001-88**

## 4.1. RELATIVO À IMPUGNAÇÃO:

**4.1.1.** Qualquer pessoa é parte legítima para impugnar este Edital por irregularidadena aplicação da Lei nº 14.133, de 2021, devendo protocolar o pedido até 3 (três) diasúteis antes da data da abertura do certame.

**4.1.2.** A resposta à impugnação ou ao pedido de esclarecimento será divulgado em sítio eletrônico oficial no prazo de até 3 (três) dias úteis, limitado ao último dia útilanterior à data da abertura do certame.

**4.1.3.** A impugnação e o pedido de esclarecimento poderão ser realizados somente através do portal (www.comprasbr.com.br)

**4.1.4.** As impugnações e pedidos de esclarecimentos não suspendem os prazos previstos no certame.

**4.1.5.** A concessão de efeito suspensivo à impugnação é medida excepcional e deverá ser motivada pelo agente de contratação, nos autos do processo de licitação.

**4.1.6.** Acolhida a impugnação, será definida e publicada nova data para a realização do certame.

**4.1.7.** Decairá do direito de impugnar ou questionar os termos do Edital e seus anexos, aquele que, tendo-o aceitado sem objeção, venha a apontar na data da sessão pública virtual ou a posteriori, falhas e/ou irregularidades não registradas anteriormente, hipótese em que tal comunicação não terá efeito de recurso e dadapor intempestiva.

**4.1.8.** Tomar-se-á por base, para efeito de contagem dos prazos, a exclusão da datafixada no preâmbulo deste Edital, e a inclusão da data do vencimento para o recebimento das impugnações e/ou os esclarecimentos.

[redacted]

**5.1.** Para fins de credenciamento os interessados na participação do presente certame, deverão apresentar-se de forma "on-line", durante a sessão pública virtual, no âmbito do Portal de Licitações **Compras BR**, no sítio eletrônico www.comprasbr.com.br, o qual, fazer- se-á mediante aceitação eletrônica dos termos e condições do Edital, utilizando-se de chave de identificação (login) e da senha de uso pessoal.

**5.2.** Na presente licitação, a fase de habilitação sucederá as fases de apresentação depropostas e lances e de julgamento.

**5.3.** Os licitantes encaminharão, exclusivamente por meio do sistema eletrônico, a proposta com o preço ou o percentual de desconto, conforme o critério de julgamento adotado neste Edital, até a data e o horário estabelecidos para abertura da sessão pública.

**5.4.** No cadastramento da proposta inicial, o licitante declarará, em campo próprio do sistema, que:

**5.4.1.** está ciente e concorda com as condições contidas no edital e seus anexos, bem como de que a proposta apresentada compreende a integralidade dos custospara atendimento dos direitos trabalhistas assegurados na Constituição Federal, nasleis trabalhistas, nas normas infralegais, nas convenções coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de conduta vigentes na data de sua entrega em definitivo eque cumpre plenamente os requisitos de habilitação definidos no instrumento convocatório;

**5.4.2.** não emprega menor de 18 anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre enão emprega menor de 16 anos, salvo menor, a partir de 14 anos, na condição de aprendiz, nos termos do artigo 7°, XXXIII, da Constituição;

**5.4.3.** não possui, em sua cadeia produtiva, empregados executando trabalho degradante ou forçado, observando o disposto nos incisos III e IV do art. 1° e no inciso III do art. 5° da Constituição Federal;

**5.4.4.** cumpre as exigências de reserva de cargos para pessoa com deficiência e para reabilitado da Previdência Social, previstas em lei e em outras normas específicas.

**5.5.** O licitante organizado em cooperativa deverá declarar, ainda, em campo próprio do sistema eletrônico, que cumpre os requisitos estabelecidos no artigo 16 da Lei nº 14.133, de 2021

**5.6.** O fornecedor enquadrado como microempresa, empresa de pequeno porte ou sociedade cooperativa deverá declarar, ainda, em campo próprio do sistema eletrônico, que cumpre os requisitos estabelecidos no artigo 3° da Lei Complementar nº 123, de 2006, estando apto a usufruir do tratamento favorecido estabelecido em seus arts. 42 a 49, observado o disposto nos §§ 1º ao 3º do art. 4º, da Lei n.º 14.133, de 2021.

**5.7.** A falsidade da declaração de que trata os itens 5.4 ou 5.6 sujeitará o licitante às sanções previstas na Lei nº 14.133, de 2021, e neste Edital.

**5.8.** Não haverá ordem de classificação na etapa de apresentação da proposta e dos documentos de habilitação pelo licitante, o que ocorrerá somente após os procedimentosde abertura da sessão pública e da fase de envio de lances.

**5.9.** Serão disponibilizados para acesso público os documentos que compõem a proposta dos licitantes convocados para apresentação de propostas, após a fase de enviode lances.

**5.9.1.** Desde que disponibilizada a funcionalidade no sistema, o licitante poderá parametrizar o seu valor final mínimo ou o seu percentual de desconto máximo quando do cadastramento da proposta e obedecerá às seguintes regras:

**5.9.2.** A aplicação do intervalo mínimo de diferença de valores ou de percentuais entre os lances, que incidirá tanto em relação aos lances intermediários quanto em relação ao lance que

cobrir a melhor oferta.

**5.9.3.** Os lances serão de envio automático pelo sistema, respeitado o valor final mínimo estabelecido e o intervalo de que trata o subitem acima.

**5.10.** O valor final mínimo ou o percentual de desconto final máximo parametrizado no sistema poderá ser alterado pelo fornecedor durante a fase de disputa, sendo vedado:

**5.10.1.** Valor superior a lance já registrado pelo fornecedor no sistema, quando adotado o critério de julgamento por menor preço.

**5.10.2.** Percentual de desconto inferior a lance já registrado pelo fornecedor no sistema, quando adotado o critério de julgamento por maior desconto.

**5.11.** Caberá ao licitante interessado em participar da licitação acompanhar as operações no sistema eletrônico durante o processo licitatório e se responsabilizar pelo ônusdecorrente da perda de negócios diante da inobservância de mensagens emitidas pela Administração ou de sua desconexão.

**5.12.** O licitante deverá comunicar imediatamente ao provedor do sistema qualquer acontecimento que possa comprometer o sigilo ou a segurança, para imediato bloqueio de acesso.

**5.13.** O credenciamento do responsável para representar os interesses da empresa junto ao sistema eletrônico de licitações, implicará definitivamente na responsabilidade legal pelos atos praticados pelo credenciado, bem como, a presunção de capacidade técnica suficiente para operacionalização do sistema e realização das transações inerentes ao referido "PREGÃO ELETRÔNICO", sob pena de responsabilidades administrativas, civil ou criminal.

**5.14** Entende-se por representação, qualquer pessoa física (PF), aquele a quem a licitanteconfere poderes, inclusive no que se refere a outorga de procurações, quando munido de documentação oficial que o habilite a responder em nome da licitante, o qual, jazer-se-á mediante a apresentação dos seguintes documentos:

**a) Cópia de documento oficial de identificação pessoal**: registro de identidade (RG), carteira nacional de habilitação (CNH) e/ou qualquer outro documento equivalente, do representante apto ao credenciamento, quando elegível.

**b) Comprovação de poderes legais para representação da licitante**:

**I. Tratando-se de representante legal**: ato constitutivo ou estatuto em vigor, ouúltima alteração subsequente, devidamente registrado na Junta Comercial(sede da licitante) ou equivalente, no qual estejam expressos poderes para exercer direitos e assumir obrigações em decorrência de tal investidura.

**II. Tratando-se de representante outorgado:** instrumento "público" ou "particular" de procuração, que comprove os poderes do mandante para a outorga, com competência expressa

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BERNARDO**
**ESTADO DO MARANHÃO**
**PRAÇA BERNARDO COELHO DE ALMEIDA Nº 862 – CENTRO – SÃO BERNARDO/MA**
**CNPJ: 06.125.389/0001-88**

que lhe confere poderes para praticar todos os atos pertinentes ao certame, em decorrência de tal investidura, à título da outorgante, acompanhado de ato constitutivo ou estatuto em vigor, ou última alteração subsequente, devidamente registradona Junta Comercial (sede da licitante) ou equivalente, no qual estejam expressos poderes paraexercer direitos e assumir obrigações em decorrência de tal investidura.

**5.15** - Verificadas todas as credenciais, sem conhecimento de identificação da licitante,e desde que haja interessados, será declarada iniciada a sessão pública de abertura da presente licitação, casual dos acessos providos e administrados pelo Portal de Licitações **Compras BR**, de forma que, não será aceito a partir desse momento, a admissão de novos interessados, retardatários, ou ainda, a inclusão de qualquer documento ou informação quedeveria constar originalmente da documentação de cada fase do procedimento licitatório.

**5.16** - A sessão pública de abertura transcorrerá de forma ininterrupta até o encerramentodos trabalhos, salvo por motivos justos, quando a mesma poderá ser suspensa por prazo a ser definido pelo(a) Pregoeiro(a), podendo ocorrer o reinício na própria sessão, ou ainda, aposterior, para análises que se fizerem necessárias.

**5.17** - Será admitido apenas **01 (um) representante por empresa interessada**, sendo que, cada representante só poderá importar apenas à uma única firma credenciada para participação do presente certame, não cabendo em hipótese alguma, ou sob qualquer pretexto, representações múltiplas ou afiliadas.

**5.18** - Todos quantos participarem de licitação promovida pela Administração, têm direito público subjetivo à fiel observância do pertinente procedimento estabelecido na Lei, podendo qualquer cidadão acompanhar o seu desenvolvimento, desde que não interfira de modo a perturbar ou impedir a realização dos trabalhos.

**5.19** O não-comparecimento de qualquer licitante e/ou representante, de forma "on- line", durante a sessão pública virtual, no âmbito do Portal de Licitações **Compras BR**, no sitio eletrônico www.comprasbr.com.br, não impedirá que elas se realizem, não cabendo ao ausente, reclamação de qualquer natureza, ressalvando-se o direito recursal, na forma da Lei.

**6.1.** A participação no certame se dará sempre por meio eletrônico, de forma "on-line",em sessões públicas virtuais, no âmbito do Portal de Licitações **Compras BR**, no sítio eletrônico www.comprasbr.com.br, mediante chave de identificação (login) e da senha deuso pessoal, a ser criada sob sua própria responsabilidade, de conhecimento único, sigilosoe intransferível.

Para a inclusão da proposta de preços e dos documentos de habilitação, por padrão, o representante credenciado, devidamente autorizado pela licitante, deveráaceitar eletronicamente o "**Termo de**

**Credenciamento**", "**Termo de Habilitação**" e "**Aceite de Termos**", disponibilizados quando do acesso provido ao sistema eletrônico de licitações.

**6.2.** A documentação requerida para participação da presente licitação, deverá ser anexada obrigatoriamente ao sistema eletrônico de licitações, de acordo com o tipo do conteúdo específico para cada fase do certame, conforme os "itens 7 e 10" do Edital, referentes à PROPOSTA DE PREÇOS e aos DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO, respectivamente,obedecendo as seguintes condições:

**a) De acordo com o tipo do conteúdo**, a inversão da documentação requerida, implicará sumariamente na desclassificação e/ou inabilitação da licitante, no presente certame.

**b) O prazo máximo** para envio da proposta de preços será de até **10 (dez) minutos**, imediatamente anteriores à data de sua apresentação.

**c) Arquivos em formato digital ".pdf"** (portable document format) e/ou convertidos,caso sejam produto de escaneamento ou digitalização.

**d) Em situações excepcionais**, a critério do(a) Pregoeiro(a), e para fins comprobatórios, o envio da documentação requerida poderá ser solicitado, a qualquer tempo, durante as sessões públicas virtuais, quando e sempre que necessário.

**6.3.** Toda documentação requerida para participação da presente licitação, inclusive, quando se ventilar de declarações formais, à exemplo de que tratam os ANEXOS do Edital,sempre que remetidos via sistema eletrônico de licitações, deverão constar devidamente assinados, com identificação do signatário e assinatura do responsável legal, sob pena de desclassificação e/ou inabilitação da licitante que o fez.

**6.4.** É de responsabilidade exclusiva de cada usuário, o sigilo de sua senha, bem como, seu uso em qualquer transação efetuada diretamente pela licitante e/ou seu credenciado,não cabendo, em hipótese alguma, ao provedor do sistema eletrônico de licitações e nemà Prefeitura Municipal de São Bernardo/MA, sobre a responsabilidade por eventuais danos decorrentes pelo uso indevido (login e senha), ainda que por terceiros.

**6.5.** Caberá à interessada acompanhar todas as operações realizadas via sistema eletrônico de licitações, durante as sessões públicas virtuais, ficando responsável pelo ônus decorrente da perda de negócios diante da inobservância e/ou desídia de quaisquer mensagens emitidas pelo próprio sistema, ou ainda, qualquer outro motivo que resulte a desconexão da licitante.

**6.6.** Na hipótese de **desconexão do(a) Pregoeiro(a)** com o sistema eletrônico de licitações, no decorrer da etapa competitiva do certame, e este permanecer acessível aoslicitantes, os lances continuarão sendo recebidos, sem prejuízo dos atos realizados, situação em que, serão considerados válidos e vigentes.

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BERNARDO**
**ESTADO DO MARANHÃO**
**PRAÇA BERNARDO COELHO DE ALMEIDA Nº 862 – CENTRO – SÃO BERNARDO/MA**
**CNPJ: 06.125.389/0001-88**

**6.7.** Quando a desconexão do(a) Pregoeiro(a)com o sistema eletrônico de licitações, persistir por tempo superior a **10 (dez) minutos**, a sessão pública virtual será suspensa automaticamente e reiniciada somente decorridas **24h (vinte e quatro horas)** após acomunicação do fato aos participantes, no sítio eletrônico utilizado para divulgação.

**6.8.** Na hipótese de necessidade de suspensão para a realização de diligências, com vistas ao saneamento de erros e/ou falhas não-substanciais da PROPOSTA DE PREÇOS ou dos DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO, a sessão somente poderá ser reiniciada mediante aviso prévio no sistema eletrônico de licitações, com no mínimo, **24h (vinte e quatro horas)** de antecedência, devendo a ocorrência ser registrada na circunstanciada ata.

**6.9.** Toda e qualquer comunicação com o(a) Pregoeiro(a), se dará somente via ***"chat"*** do sistema eletrônico de licitações, no âmbito do Portal de Licitações **Compras BR**, vedadaquaisquer tentativas, atitudes e/ou outros meios, que não sejam oficiais ou de costume, sobpena de não ser conhecido.

[redacted]

**7.1.** Para fins da proposta de preços, a proponente deverá registrar preços a serem ofertados, em campo próprio, devidamente disponível, sob pena de desclassificação, remetidos obrigatoriamente via sistema eletrônico de licitações, de forma "on-line", no âmbito do Portal de Licitações Compras BR, no sítio eletrônico www.comprasbr.com.br, e **igualmente apresentada em papel timbrado da empresa, formulário próprio**, devidamente rubricada e assinada, em todas as suas páginas, com identificação do signatário e assinatura do responsável legal, contendo no mínimo, todos os requisitos abaixo, consistentes em:

7.1.1 Razão social, endereço, dados para contato e/ou informações complementares.

7.1.2 Dados bancários: conta, agência, código e nome da instituição (preferencial).

7.1.3 Número do processo e da licitação.

7.1.4 Descrição do objeto, sem conter alternativas ou qualquer outra condição queinduza o julgamento a ter mais que um resultado, conforme modelo de PROPOSTA DE PREÇOS (ANEXO I) do Edital, ou equivalente.

7.1.5 Marca e fabricante.

7.1.6 Preço unitário e total, expressos em moeda corrente nacional brasileira (R$), verificado à data de sua apresentação, contendo todas as despesas financeiras, inclusive as legais e/ou adicionais, incidentes sobre o objeto licitado, respeitado os anexos complementares, quando for o caso.

**7.2.** Todas as especificações do objeto contidas na proposta vinculam o licitante.

**7.3.** Nos valores propostos estarão inclusos todos os custos operacionais, encargos previdenciários, trabalhistas, tributários, comerciais e quaisquer outros que incidam direta ou indiretamente na execução do objeto.

**7.4.** Os preços ofertados, tanto na proposta inicial, quanto na etapa de lances, serão de exclusiva responsabilidade do licitante, não lhe assistindo o direito de pleitear qualquer alteração, sob alegação de erro, omissão ou qualquer outro pretexto.

**7.5.** Se o regime tributário da empresa implicar o recolhimento de tributos em percentuais variáveis, a cotação adequada será a que corresponde à média dos efetivos recolhimentos da empresa nos últimos doze meses.

**7.6.** Independentemente do percentual de tributo inserido na planilha, no pagamento serão retidos na fonte os percentuais estabelecidos na legislação vigente.

**7.7.** A apresentação das propostas implica obrigatoriedade do cumprimento das disposições nelas contidas, em conformidade com o que dispõe o Termo de Referência, assumindo o proponente o compromisso de executar o objeto licitado nos seus termos, bemcomo de fornecer os materiais, equipamentos, ferramentas e utensílios necessários, em quantidades e qualidades adequadas à perfeita execução contratual, promovendo, quando requerido, sua substituição.

**7.8.** O prazo de validade da proposta não será inferior a **60 (sessenta)** dias, a contar da data de sua apresentação.

**7.9.** Os licitantes devem respeitar os preços máximos estabelecidos nas normas de regência de contratações públicas federais, quando participarem de licitações públicas.

**7.10.** Toda e qualquer representação numérica da proposta de preços, seja monetária (R$), taxas e/ou percentuais (%), deverão ser apresentadas obrigatoriamente em algarismosarábicos, grafados sob a forma decimal e somente com até **02 (dois) dígitos após a vírgula**,unitário e total, com nível de precisão **"TRUNCAR"**, desprezando-se as cifras significativas posteriores, a fim de evitar possíveis erros de arredondamento.

**7.11.** Havendo dúvidas quanto ao objeto ofertado, segundo as especificações técnicas constantes do TERMO DE REFERÊNCIA, parte integrante e complementar do Edital, poderá ser efetuada diligências para esclarecimentos acerca da conformidade da proposta de preços.

**7.12.** O desatendimento de exigências meramente formais que não comprometam a aferição da qualificação do licitante ou a compreensão do conteúdo de sua proposta não importará seu afastamento da licitação ou a invalidação do processo.

**7.13.** O objeto ofertado estará sujeito à "análise técnica", isto é, prévia análise quanto ao atendimento dos requisitos e parâmetros de aceitação, em confronto com as descrições constantes do TERMO DE REFERÊNCIA, elaborado pela Secretaria e/ou Órgão requisitante competente, os quais poderão aferidos e analisados por servidor(es) técnico(s) designado(s)e devidamente capacitado(s), devendo ser desconsideradas todas e quaisquer ofertas, que não atendam às condições fixadas neste Edital e seus anexos.

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BERNARDO**
**ESTADO DO MARANHÃO**
**PRAÇA BERNARDO COELHO DE ALMEIDA Nº 862 – CENTRO – SÃO BERNARDO/MA**
**CNPJ: 06.125.389/0001-88**

**8.1.** A abertura da presente licitação dar-se-á automaticamente em sessão pública, pormeio de sistema eletrônico, na data, horário e local indicados neste Edital.

**8.2.** Os licitantes poderão retirar ou substituir a proposta ou os documentos de habilitação,quando for o caso, anteriormente inseridos no sistema, até a abertura da sessão pública.

**8.3.** Será desclassificada a proposta que identifique o licitante.

**8.4.** A desclassificação será sempre fundamentada e registrada no sistema, com acompanhamento em tempo real por todos os participantes.

**8.5.** A não desclassificação da proposta não impede o seu julgamento definitivo em sentido contrário, levado a efeito na fase de aceitação.

**8.6.** O sistema ordenará automaticamente as propostas classificadas, sendo que somente estas participarão da fase de lances.

**8.7.** O sistema disponibilizará campo próprio para troca de mensagens entre o(a) Pregoeiro(a) e os licitantes.

**8.8.** Iniciada a etapa competitiva, os licitantes deverão encaminhar lances exclusivamente por meio de sistema eletrônico, sendo imediatamente informados do seu recebimento e do valor consignado no registro.

**8.9.** O lance deverá ser ofertado conforme o critério de julgamento.

**8.10.** Os licitantes poderão oferecer lances sucessivos, observando o horário fixado para abertura da sessão e as regras estabelecidas no Edital.

**8.11.** O licitante somente poderá oferecer lances inferiores ou maior percentual de desconto, em relação ao último por ela ofertado e registrado pelo sistema, observado, o intervalo mínimo de diferença de valores ou de percentuais entre os lances, de no mínimo **0,1% (um décimo por cento)**, que incidirá tanto em relação aos lances intermediários quantoem relação ao lance que cobrir a melhor oferta.

**8.12.** O licitante poderá, uma única vez, excluir seu último lance ofertado, no intervalo dequinze segundos após o registro no sistema, na hipótese de lance inconsistente ou inexequível.

**8.13.** Será adotado para o envio de lances o **MODO DE DISPUTA "ABERTO"**, em que os licitantes apresentarão lances públicos e sucessivos, com prorrogações.

**8.13.1.** A etapa de lances da sessão pública terá duração de dez minutos e, após isso, será prorrogada automaticamente pelo sistema quando houver lance ofertadonos últimos dois minutos do período de duração da sessão pública.

**8.13.2.** Prorrogação automática da etapa de lances, de que trata o subitem anterior,será de dois

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BERNARDO**
**ESTADO DO MARANHÃO**
**PRAÇA BERNARDO COELHO DE ALMEIDA Nº 862 – CENTRO – SÃO BERNARDO/MA**
**CNPJ: 06.125.389/0001-88**

minutos e ocorrerá sucessivamente sempre que houver lances enviados nesse período de prorrogação, inclusive no caso de lances intermediários.

**8.13.3.** Não havendo novos lances na forma estabelecida nos itens anteriores, a sessão pública encerrar-se-á automaticamente, e o sistema ordenará e divulgará oslances conforme a ordem final de classificação.

**8.13.4.** Definida a melhor proposta, se a diferença em relação à proposta classificadaem segundo lugar for de pelo menos 5% (cinco por cento), o(a) Pregociro(a),auxiliado pela equipe de apoio, poderá admitir o reinício da disputa aberta, para a definição das demais colocações.

**8.13.5.** Após o reinício previsto no item supra, os licitantes serão convocados para apresentar lances intermediários.

**8.14.** Após o término dos prazos estabelecidos nos subitens anteriores, o sistema ordenará e divulgará os lances segundo a ordem crescente de valores.

**8.15.** Não serão aceitos dois ou mais lances de mesmo valor, prevalecendo aquele que for recebido e registrado em primeiro lugar.

**8.16.** Durante o transcurso da sessão pública, os licitantes serão informados, em tempo real,do valor do menor lance registrado, vedada a identificação do licitante.

**8.17.** No caso de desconexão com o(a) Pregoeiro(a), no decorrer da etapa competitiva do Pregão, o sistema eletrônico poderá permanecer acessível aos licitantes para a recepção dos lances.

**8.18.** Quando a desconexão do sistema eletrônico para o(a) Pregoeiro(a) persistir por tempo superior a dez minutos, a sessão pública será suspensa e reiniciada somente após decorridas vinte e quatro horas da comunicação do fato pelo(a) Pregoeiro(a) aos participantes, no sítio eletrônico utilizado para divulgação.,

**8.19.** Caso o licitante não apresente lances, concorrerá com o valor de sua proposta.

**8.20.** O julgamento levará em consideração o critério disposto no preâmbulo deste Edital,e a classificação das propostas qualificadas far-se-á pela ordem crescente dos preços propostos e aceitáveis, prevalecendo no caso de empate, os critérios da Lei.

**8.21.** Em relação a itens não exclusivos para participação de microempresas e empresas de pequeno porte, uma vez encerrada a etapa de lances, será efetivada a verificação automática, junto à Receita Federal, do porte da entidade empresarial. O sistema identificará em coluna própria as microempresas e empresas de pequeno porte participantes, procedendo à comparação com os valores da primeira colocada, se esta for empresa de maior porte, assim como das demais classificadas, para o fim de aplicar-se o disposto nos arts. 44 e 45 da Lei Complementar nº 123, de 2006, regulamentada pelo Decreto nº 8 538, de 2015.

**8.21.1.** Nessas condições, as propostas de microempresas e empresas de pequeno porte que se encontrarem na faixa de até 5% (cinco por cento) acima da melhor proposta ou melhor lance

serão consideradas empatadas com a primeira colocada.

**8.21.2.** A mais bem classificada nos termos do subitem anterior terá o direito de encaminhar uma última oferta para desempate, obrigatoriamente em valor inferior ao da primeira colocada, no prazo de 5 (cinco) minutos controlados pelo sistema, contados após a comunicação automática para tanto.

**8.21.3.** Caso a microempresa ou a empresa de pequeno porte melhor classificada desista ou não se manifeste no prazo estabelecido, serão convocadas as demais licitantes microempresa e empresa de pequeno porte que se encontrem naquele intervalo de 5% (cinco por cento), na ordem de classificação, para o exercício do mesmo direito, no prazo estabelecido no subitem anterior.

**8.21.4.** No caso de equivalência dos valores apresentados pelas microempresas e empresas de pequeno porte que se encontrem nos intervalos estabelecidos nos subitens anteriores, será realizado sorteio entre elas para que se identifique aquela que primeiro poderá apresentar melhor oferta.

**8.22.** A classificação das propostas qualificadas far-se-á pela ordem crescente dos preçospropostos e aceitáveis, prevalecendo no caso de empate, os critérios da Lei.

**8.23.** Encerrada a etapa de envio de lances da sessão pública, na hipótese da proposta do primeiro colocado permanecer acima do preço máximo ou inferior ao desconto definidopara a contratação, o(a) Pregoeiro(a) poderá negociar condições mais vantajosas, após definido o resultado do julgamento.

**8.23.1.** A negociação poderá ser feita com os demais licitantes, segundo a ordem declassificação inicialmente estabelecida, quando o primeiro colocado, mesmo após a negociação, for desclassificado em razão de sua proposta permanecer acima dopreço máximo definido pela Administração.

**8.23.2.** A negociação será realizada por meio do sistema, podendo ser acompanhada pelos demais licitantes.

**8.23.3.** O resultado da negociação será divulgado a todos os licitantes e anexado aos autos do processo licitatório.

**8.23.4.** O(a) Pregoeiro(a) solicitará ao licitante mais bem classificado que, a propostareadequada ao último lance ofertado após a negociação realizada, acompanhada, se for o caso, dos documentos complementares, quando necessários à confirmação daqueles exigidos neste Edital e já apresentados.

**8.23.5.** É facultado ao(a) Pregoeiro(a) prorrogar o prazo estabelecido, a partir de solicitação fundamentada feita no chat pelo licitante, antes de findo o prazo.

**8.23.6.** Após a negociação do preço, o(a) Pregoeiro(a) iniciará a fase de aceitaçãoe julgamento da proposta.

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BERNARDO**
**ESTADO DO MARANHÃO**
**PRAÇA BERNARDO COELHO DE ALMEIDA Nº 862 – CENTRO – SÃO BERNARDO/MA**
**CNPJ: 06.125.389/0001-88**

**9.1.** Encerrada a etapa de negociação, o(a) Pregoeiro(a) verificará se o licitante provisoriamente classificado em primeiro lugar atende às condições de participação no certame, conforme previsto no art. 14 da Lei nº 14.133/2021, legislação correlata e no item.2 do edital.

**9.2.** Caso atendidas as condições de participação, será iniciado o procedimento de habilitação.

**9.3.** Caso o licitante provisoriamente classificado em primeiro lugar tenha se utilizado de algum tratamento favorecido às ME/EPPs, o(a) Pregoeiro(a) verificará se faz jus ao benefício, em conformidade com os itens 2.1.4 e 2.1.6 deste edital.

**9.4.** Verificadas as condições de participação e de utilização do tratamento favorecido, o(a) Pregoeiro(a) examinará a proposta classificada em primeiro lugar quanto à adequação ao objeto e à compatibilidade do preço em relação ao máximo estipulado para contratação neste Edital e em seus anexos, observado o disposto no artigo 29 a 35 daIN SEGES nº 73, de 30 de setembro de 2024.

**9.5.** Será desclassificada a proposta vencedora que:

**9.5.1.** Contiver vícios insanáveis.
**9.5.2.** Não obedecer às especificações técnicas contidas no termo de referência.
**9.5.3.** Apresentar preços inexequíveis ou permanecerem acima do preço máximodefinido para a contratação.
**9.5.4.** Não tiverem sua exequibilidade demonstrada, quando exigido pelaadministração.
**9.5.5.** Apresentar desconformidade com quaisquer outras exigências deste edital ouseus anexos, desde que insanável.

**9.6.** No caso de bens e serviços em geral, é indício de inexequibilidade das propostas valores inferiores a 50% (cinquenta por cento) do valor orçado pela Administração.

**9.7.** A inexequibilidade, na hipótese de que trata o caput, só será considerada após diligência do(a) Pregoeiro(a), que comprove:

**9.7.1.** Que o custo do licitante ultrapassa o valor da proposta; e
**9.7.2.** Inexistirem custos de oportunidade capazes de justificar o vulto da oferta.

**9.8.** Será exigida garantia adicional do licitante vencedor cuja proposta for inferior a 85% (oitenta e cinco por cento) do valor orçado pela Administração, equivalente à diferença entre este último e o valor da proposta, sem prejuízo das demais garantias exigíveis de acordo com a Lei.

**9.9.** Se houver indícios de inexequibilidade da proposta de preço, ou em caso danecessidade de esclarecimentos complementares, poderão ser efetuadas diligências, paraque a empresa comprove a exequibilidade da proposta.

**9.10.** Caso o custo global estimado do objeto licitado tenha sido decomposto em seus respectivos custos unitários por meio de Planilha de Custos e Formação de Preços elaboradapela Administração, o licitante classificado em primeiro lugar será convocado para apresentar Planilha por ele elaborada, com os respectivos valores adequados ao valor finalda sua proposta, sob pena de não aceitação da proposta.

**9.11.** Erros no preenchimento da planilha não constituem motivo para a desclassificação da proposta. A planilha poderá ser ajustada pelo fornecedor, no prazo indicado pelo sistema, desde que não haja majoração do preço.

**9.11.1.** O ajuste de que trata este dispositivo se limita a sanar erros ou falhas que nãoalterem a substância das propostas.

**9.11.2.** Considera-se erro no preenchimento da planilha passível de correção aindicação de recolhimento de impostos e contribuições na forma do Simples Nacional, quando não cabível esse regime.

**10.1.** Para fins de habilitação, a proponente deverá apresentar a documentação requerida, em campo próprio, devidamente disponível, sob pena de inabilitação, remetidaobrigatoriamente via sistema eletrônico de licitações, de forma "on-line", no âmbito do Portal de Licitações **Compras BR**, no sítio eletrônico www.comprasbr.com.br.

**10.2. HABILITAÇÃO JURÍDICA:**

**10.2.1. Empresário individual:** Inscrição no Registro Público de Empresas Mercantis, a cargo da Junta Comercial da respectiva sede.

**10.2.2. Microempreendedor Individual - MEI**: Certificado da Condição de Microempreendedor Individual - CCMEI, cuja aceitação ficará condicionada àverificação da autenticidade no sítio https://www.gov.br/empresas-e-negocios/pt- br/empreendedor.

**10.2.3. Sociedade empresária, sociedade limitada unipessoal – SLU ou sociedade identificada como empresa individual de responsabilidade limitada - EIRELI**: Inscriçãodo ato constitutivo, estatuto ou contrato social no Registro Público de Empresas Mercantis, a cargo da Junta Comercial da respectiva sede, acompanhada de documento comprobatório de seus administradores.

**10.2.4. Sociedade empresária estrangeira**: Portaria de autorização de funcionamento no Brasil, publicada no Diário Oficial da União e arquivada na Junta Comercial da unidade federativa onde se localizar a filial, agência, sucursal ou estabelecimento, a qual será considerada como sua sede, conforme InstruçãoNormativa DREI/ME n.º 77, de 18 de março de 2020.

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BERNARDO**
**ESTADO DO MARANHÃO**
**PRAÇA BERNARDO COELHO DE ALMEIDA Nº 862 – CENTRO – SÃO BERNARDO/MA**
**CNPJ: 06.125.389/0001-88**

**10.2.5. Sociedade simples**: Inscrição do ato constitutivo no Registro Civil de Pessoas Juridicas do local de sua sede, acompanhada de documento comprobatório de seus administradores.

**10.2.6. Filial, sucursal ou agência de sociedade simples ou empresária**: Inscrição do ato constitutivo da filial, sucursal ou agência da sociedade simples ou empresária, respectivamente, no Registro Civil das Pessoas Juridicas ou no Registro Público de Empresas Mercantis onde opera, com averbação no Registro onde tem sede a matriz.

**10.2.7. Sociedade cooperativa**: Ata de fundação e estatuto social, com a ata da assembleia que o aprovou, devidamente arquivado na Junta Comercial ou inscrito no Registro Civil das Pessoas Jurídicas da respectiva sede, além do registro de que trata o art. 107 da Lei nº 5.764, de 16 de dezembro 1971.

**10.3. REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA:**

**10.3.1. Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas**, conforme o caso.

**10.3.2. Prova de inscrição no cadastro de contribuinte Estadual e/ou Municipal**,relativo ao domicílio ou sede do fornecedor, pertinente ao seu ramo de atividade e compatível com o objeto contratual;

**10.3.3. Prova de regularidade fiscal perante a Fazenda Nacional**, medianteapresentação de certidão expedida conjuntamente pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e pela Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN), referente a todos os créditos tributários federais e à Dívida Ativa da União (DAU) por elas administrados, inclusive aqueles relativos à Seguridade Social, nos termos da Portaria Conjunta nº 1.751, de 02 de outubro de 2014, do Secretário da Receita Federal do Brasil e da Procuradora-Geral da Fazenda Nacional, da empresa e do(s) responsável(eis) (diretor, sócio ou superintendente.)

**10.3.4.** Certidão Negativa de Débitos, ou Certidão Positiva com efeitos de Negativa, expedida pelo Estado do domicílio ou sede do licitante, comprovando a regularidade para com a Fazenda Estadual,

**10.3.5** Certidão Negativa, ou Certidão Positiva com efeitos de Negativa, quanto Dívida Ativa do Estado, expedida pela Procuradoria Geral do Estado do domicílio ou sede do licitante;

**10.3.6** Certificado de Regularidade de Situação do FGTS – CRF, emitido pela Caixa Econômica Federal – CEF, comprovando a regularidade perante o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço;

**10.3.7** Certidão Negativa da Dívida Ativa do Município de origem;

**10.3.8** Certidão Negativa de Débitos do município de origem da licitante;

**10.3.9** Alvará de Licença, Funcionamento e Localização do estabelecimento do licitante.

**10.3.10** Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas – CNDT (em www.tst.gov.br), em cumprimento à Lei nº 12.440/2011. Visando comprovar a inexistência de débitos inadimplidos

perante a Justiça do Trabalho (da empresa e do(s) responsável(eis) (diretor, sócio ou superintendente.), e certidão conforme o artigo 5º da portaria 1421/2014 do Ministério do Trabalho e Emprego da empresa ou firma licitante (da empresa e do(s) responsável(eis) (diretor, sócio ou superintendente.)

**10.3.11** Certidão Simplificada expedida pela Junta Comercial de Origem da Licitante, dentro do exercício em vigor, obedecendo ao prazo de validade.

**10.3.12** Certidão Específica expedida pela Junta Comercial de Origem da Licitante, dentro do exercício em vigor, obedecendo ao prazo de validade.

**10.4 QUALIFICAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA:**

**10.4.1** Índices de Liquidez Geral (LG), Solvência Geral (SG) e Liquidez Corrente (LC), superiores a **1 (um)**, comprovados mediante a apresentação pelo licitante de balanço patrimonial, demonstração de resultado de exercício e demais demonstrações contábeis dos **2 (dois) últimos exercícios sociais** e obtidos pela aplicação das seguintes fórmulas:

**10.4.1.1** **Liquidez Geral (LG)** = (Ativo Circulante + Realizável a Longo Prazo) / (PassivoCirculante + Passivo Não Circulante).

**10.4.1.2** **Solvência Geral (SG)** = (Ativo Total) / (Passivo Circulante +Passivo nãoCirculante).

**10.4.1.3 Liquidez Corrente (LC)** = (Ativo Circulante) / (Passivo Circulante).

**10.4.1.4** Caso a empresa licitante apresente resultado inferior ou igual a 1 (um)em qualquer dos índices de Liquidez Geral (LG), Solvência Geral (SG) e Liquidez Corrente (LC), será exigido para fins de habilitação Capital Mínimo OU PatrimônioLíquido Mínimo de **10% (dez por cento)** do valor total estimado da parcela pertinente.

**10.4.1.5** O atendimento dos índices econômicos previstos neste item deverá ser atestado mediante declaração assinada por profissional habilitado da área contábil, apresentada pelo fornecedor.

**10.4.2** Entende-se para fins deste Edital, sob pena de inabilitação, documentação comprobatória referente ao Balanço Patrimonial e Demonstrações Contábeis, nos casos de:

**a) tratando-se de empresas obrigadas e/ou optantes por Escrituração Contábil Digital – ECD**, consoante disposições contidas no Decreto Federaln° 6.022/2007, com última regulamentação através da Instrução Normativa RFB nº 1.774, de 22 de dezembro de 2017 e suas alterações, poderão apresentar documentos extraídos do SISTEMA PÚBLICO DE ESCRITURAÇÃO DIGITAL – SPED, ou ainda, por meio do sítio eletrônico da Junta Comercial, relativa ao domicílio ou sede da licitante, na seguinte forma:

I. Recibo de Entrega de Livro Digital;

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BERNARDO**
**ESTADO DO MARANHÃO**
**PRAÇA BERNARDO COELHO DE ALMEIDA Nº 862 – CENTRO – SÃO BERNARDO/MA**
**CNPJ: 06.125.389/0001-88**

**II.** Termos de Abertura e Encerramento do Livro Diário Digital;

**III.** Balanço e Demonstração do Resultado do Exercício (DRE);

**IV.** Requerimento de Autenticação de Livro Digital;

**V.** Termo de Autenticação da Junta Comercial, quando exigível.

**b)** **tratando-se de empresas não vinculadas ao "SPED"**, deverão comprovartal situação, mediante apresentação obrigatória do: Termo de Abertura (Livro Diário), Balanço Patrimonial, Demonstração de Resultado do Exercício (DRE) e Termo de Encerramento (Livro Diário), com assinatura doresponsável técnico devidamente registrado no Conselho Regional de Contabilidade (CRC), em conjunto a um representante legal da empresa,nos termos do art. 1.078, do Código Civil – Lei Federal nº 10.406/2002.

**10.4.3** As empresas criadas no exercício financeiro da licitação deverão atender a todas as exigências da habilitação e poderão substituir os demonstrativos contábeispelo balanço de abertura. (Lei nº 14.133, de 2021, art. 65, §1º).

**10.4.4** O balanço patrimonial, demonstração de resultado de exercício e demais demonstrações contábeis limitar-se-ão ao último exercício no caso de a pessoa jurídica ter sido constituída há menos de 2 (dois) anos. (Lei nº 14.133, de 2021, art. 69,§6º).

**10.4.5** **Certidão negativa de falência,** expedida pelo distribuidor da sede do fornecedor.

**10.5 QUALIFICAÇÃO TÉCNICA:**

**10.5.1** **Comprovação de aptidão** para o fornecimento de bens similares de complexidade tecnológica e operacional equivalente ou superior com o objeto desta contratação, ou com o item pertinente, por meio da apresentação de certidões ou atestados, por pessoas jurídicas de direito público ou privado, ouregularmente emitido(s) pelo conselho profissional competente, quando for o caso

**10.5.1.1** Será admitida, para fins de comprovação de quantitativo mínimo, a apresentação e o somatório de diferentes atestados executados deforma concomitante.

**10.5.1.2** Os atestados de capacidade técnica poderão ser apresentados em nome da matriz ou da filial do fornecedor.

**10.5.1.3** O fornecedor disponibilizará todas as informações necessárias à comprovação da legitimidade dos atestados, apresentando, quando solicitado pela Administração, cópia do contrato que deu suporte à contratação, endereço atual da contratante e local em que foi executado o objeto contratado, dentre outros documentos.

**10.5.1.4** Os atestados e/ou certidões, deverão possuir informações suficientes paraqualificar e quantificar o objeto em apreço, bem como, possibilitar aferir sua veracidade junto aos seus

emitentes.

**10.5.1.5** Qualquer informação constante na documentação de qualificação técnica, mediante simples conferência ou diligência, se apurada como falsa ou inverídica, caberá ao(a) Pregoeiro(a), decidir sobre suaaceitação e a inabilitação da licitante que o fez.

**10.5.1.6** No caso de atestados e/ou certidões, emitidos por empresa de iniciativa privada, não serão considerados aqueles, emitidos por sociedades integrantes de um mesmo grupo econômico à empresa licitante, observadas as condições fixadas no subitem 2.2.6 do edital.

**10.6 DISPOSIÇÕES GERAIS DA HABILITAÇÃO:**

**10.6.1** O(a) Agente de Contratação(a) solicitará ao licitante mais bem classificado a proposta de preços inicial e proposta readequada e os documentos de habilitação deverão ser anexados no Portal de Licitações **Compras BR**, no sítio eletrônico www.comprasbr.com.br até 02 (duas ) horas, **APÓS A SOLICITAÇÃO DO AGENTE DE CONTRATAÇÃO** as declarações e propostas deverão ser assinadas digitalmente através de assinatura digital, para conferir aos mesmos autenticidade e integridade. Os licitantes arcarão com todos os custos decorrentes da obtenção e apresentação dos documentos para habilitação,

**10.6.1.2** Serão inabilitadas licitantes que não atenderem às exigências do presente Edital e seus Anexos, sejam omissas, apresentem irregularidades, e dificultem o andamento do Processo Licitatório, que discordem das Cláusulas e normas do Edital.

**10.6.1.3 Os documentos exigidos para habilitação deverão ser enviados por meio do sistema, em formato digital, no prazo de 02(duas) horas. Contado da solicitação do(a) pregoeiro(a).**

**10.6.1.4** As certidões valerão nos prazos que lhes são próprios; inexistindo esse prazo, reputar-se-ão válidas por 60 (sessenta) dias, contados de sua expedição;

**10.6.1.5** Documentos anexados no portal que não foram solicitados no edital, terão a mesma análise e julgamento conforme exigência do edital dos documentos que foram solicitados.

**10.6.2** Todos os documentos relativos à habilitação, deverão ser correspondentes à razão social e ao número do CNPJ/MF da empresa licitante que ora se habilita, sob pena de inabilitação, salientando que:

**10.6.2.1.** Se for a matriz, todos os documentos deverão estar em nome da matriz.

**10.6.2.2.** Se for a filial, todos os documentos deverão estar em nome da filial, exceto aqueles que, pela própria natureza, comprovadamente, forem emitidos somente em nome da matriz e válidos para todas as suas filiais, e que satisfaça todas as condições exigidas por Lei.

**10.6.3** As Microempresas (ME), Empresas de Pequeno Porte (EPP) ou Microempreendedor Individual (MEI), por ocasião da participação em certames licitatórios, deverão apresentar toda a documentação exigida para efeito de comprovação de regularidade fiscal e trabalhista, mesmo que esta apresente alguma restrição, sob pena de inabilitação, conforme disposições contidas no

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BERNARDO**
**ESTADO DO MARANHÃO**
**PRAÇA BERNARDO COELHO DE ALMEIDA Nº 862 – CENTRO – SÃO BERNARDO/MA**
**CNPJ: 06.125.389/0001-88**

Edital.*(art. 43, da Lei Complementar nº 123/2006).*

**10.6.4** Os documentos expedidos através de páginas da *internet* poderão ser apresentados em original ou cópia reprográfica não-autenticada (fotocópia), entretanto, estarão sujeitos a verificação de sua autenticidade, por meio de consultaao sítio oficial de seu expedidor, através de diligências e validações devidamente realizadas pelo(a) Pregoeiro(a).

**10.6.5** O reconhecimento de firma somente será exigido quando houver dúvida de autenticidade, salvo imposição legal.

**10.6.6** Para aferir o exato cumprimento das condições de habilitação, caso necessário, o(a) Pregoeiro(a) poderá diligenciar-se, assim como, a qualquer tempo, exigir que a licitante apresente o original dos documentos estabelecidos neste Edital, não podendo escusar-se de exibi-lo, constituindo-se motivo bastante para a sua inabilitação.

**10.6.7** Em hipótese alguma, serão aceitos **"protocolos"** ou **"comprovantes"**, referente a solicitações feitas junto à órgãos de serviços públicos e/ou suas repartições (expedidor), em substituição aos documentos estabelecidos neste Edital, tão pouco,cópias ilegíveis ou rasuradas, mesmo que devidamente autenticadas, neste último, caberá ao(a) Pregoeiro(a), decidir sobre sua aceitação.

**10.6.8** Todos os documentos apresentados para participação da presente licitação,serão retidos pelo(a) Pregoeiro(a) e, obrigatoriamente, juntados aos autos do processo, facultado aos licitantes credenciados, fiscalizar a autenticidade formal e material, daqueles remetidos via sistema eletrônico de licitações, de forma "on-line",no âmbito do Portal de Licitações **Compras BR**, no sítio eletrônico www.comprasbr.com.br, e, impugná-los, querendo.

**10.6.9** Serão sumariamente inabilitadas, as licitantes que não apresentarem os documentos estabelecidos neste Edital, ou mesmo, apresentá-los com vícios e/ou desconformidades, que impossibilitem seu entendimento, sua veracidade. ou que, não atendam satisfatoriamente as exigências do ato convocatório.

**10.6.10** Os documentos previstos no Edital, necessários e suficientes para demonstrar a capacidade do licitante de realizar o objeto da licitação, serãoexigidos para fins de habilitação, nos termos dos arts. 62 a 70 da Lei nº 14.133, de 2021.

**10.6.11** Quando permitida a participação de empresas estrangeiras que não funcionem no País, as exigências de habilitação serão atendidas mediante documentos equivalentes, inicialmente apresentados em tradução livre.

**10.6.11.1.** Na hipótese de o licitante vencedor ser empresa estrangeira que não funcione no País, para fins de assinatura do contrato ou da ata de registro de preços, os documentos exigidos para a habilitação serão traduzidos por tradutorjuramentado no País e apostilados nos termos do

disposto no Decreto nº 8.660, de 29 de janeiro de 2016, ou de outro que venha a substituí-lo, ou consularizados pelos respectivos consulados ou embaixadas.

**10.6.12** Os documentos exigidos para fins de habilitação poderão serapresentados em original, por cópia autenticada por servidor público.

**10.6.12.1.** Somente haverá a necessidade de comprovação do preenchimento de requisitos mediante apresentação dos documentos originais não digitais, quando houver dúvida em relação à integridade do documento digital ou quando a lei expressamente o exigir. (IN nº 3/2018, art. 4º, §1º, e art. 6º, §4º).

**10.6.13** Após a entrega dos documentos para habilitação, não será permitidaa substituição ou a apresentação de novos documentos, salvo em sede de diligência, para (Lei 14.133/21, art. 64, e IN 73/2024, art. 39, §4º):

**10.6.13.1.** Complementação de Informações Acerca dos Documentos Já Apresentados Pelos Licitantes E Desde Que Necessária Para Apurar Fatos Existentes À Época Da Abertura Do Certame.

**10.6.13.2.** Atualização de documentos cuja validade tenha expirado após a data de recebimento das propostas.

**10.6.14** Na análise dos documentos de habilitação, a comissão de contratação poderá sanar erros ou falhas, que não alterem a substância dos documentos e sua validade jurídica, mediante decisão fundamentada, registrada em ata e acessível a todos, atribuindo-lhes eficácia para fins de habilitação e classificação.

**10.6.15** A inclusão posterior de documentos será admitida em caráter complementar de informações acerca dos documentos enviados pelas licitantes e desde que necessária para apurar fatos existentes à época da abertura do certame,no sentido de aferir o substancial atendimento aos requisitos da proposta e da habilitação.

**10.6.16** Para fins de verificação das condições de habilitação, o agente de contratação poderá, diretamente, realizar consulta em sítios oficiais de órgãos e entidades cujos atos gozem de presunção de veracidade e fé pública, constituindoos documentos obtidos como meio legal de prova.

**10.6.17** Na hipótese de o licitante não atender às exigências para habilitação,o(a) Pregoeiro(a) examinará a proposta subsequente e assim sucessivamente, na ordem de classificação, até a apuração de uma proposta que atenda ao presenteedital.

**10.6.18** Somente serão disponibilizados para acesso público os documentos dehabilitação do licitante cuja proposta atenda ao edital de licitação, após concluídosos procedimentos de que trata o subitem anterior.

**10.6.19** Se a oferta não for aceitável ou se a licitante desatender as exigências

habilitatórias, o(a) Pregoeiro(a) examinará as ofertas subsequentes e a qualificação das licitantes, na ordem de classificação, negociará com o seu autor, decidirá sobrea sua aceitabilidade, e assim sucessivamente, até a apuração de uma que atenda ao Edital, sendo-lhe adjudicado o objeto da presente licitação e declarado vencedor.

**10.6.20** Não tendo sido interposto recurso administrativo, tendo havido desistência expressa ou renúncia deste, ou ainda, tendo sido julgados os recursos interpostos, o(a) Pregoeiro(a) proclamará a superação da fase, podendo avançar para fase seguinte, ou seja, adjudicação e homologação.

**10.6.21** A critério do(a) Pregoeiro(a), serão realizadas tantas sessões públicas virtuais quanto necessárias, podendo suspendê-las, sempre que julgar necessário, oumesmo, em procedência à análise detalhada dos documentos apresentados, em qualquer fase da licitação, desde que observados os procedimentos previstos no Edital e na legislação em vigor.

**10.6.22** O(a) Pregoeiro(a), a qualquer tempo, poderá alterar as datas ou as pautas das sessões públicas virtuais a serem realizadas, podendo inclusive, adotá-lasou transferi-las em função do desenvolvimento dos trabalhos ou conveniência.

**10.6.23** Será lavrada ata circunstanciada de todas as sessões públicas virtuais realizadas, que conterá toda e qualquer manifestação aos principais fatos e atos praticados, a qual deverá ser assinada pelo(a) Pregoeiro(a) e equipe de apoio e/ousubcomissão técnica, quando for o caso.

**10.6.24** Antes da publicação dos avisos oficiais, a qualquer tempo e em hipótese alguma, serão antecipadas aos licitantes e/ou a terceiros, quaisquer informações referentes aos resultados, avaliações, análises, julgamentos, adjudicação e homologação, ou mesmo, qualquer tipo de comparação entre as licitantes, relativo às propostas de preços e/ou às documentações apresentadas.

**10.6.25** Qualquer tentativa de influenciar comprovadamente o(a) Pregoeiro(a) no procedimento de julgamento da presente licitação e/ou subcomissão, caso haja, resultará na exclusão sumária da licitante que o fizer.

**10.6.26** A critério do(a) Pregoeiro(a), todas as intimações e decisões referentes ao certame, ressalvadas aquelas cuja publicação na imprensa oficial, sejam obrigatórias, poderão ser divulgadas nas condições a seguir:

**10.6.27.1.** Nas sessões públicas virtuais, via sistema eletrônico de licitações; ou

**10.6.27.2.** Em Diário Oficial do Município de São Bernardo/MA.

**11.1.** A interposição de recurso referente ao julgamento das propostas, à habilitação ou

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BERNARDO**
**ESTADO DO MARANHÃO**
**PRAÇA BERNARDO COELHO DE ALMEIDA Nº 862 – CENTRO – SÃO BERNARDO/MA**
**CNPJ: 06.125.389/0001-88**

inabilitação de licitantes, à anulação ou revogação da licitação, observará odisposto no art. 165 da Lei nº 14.133, de 2021.

**11.2.** O prazo recursal é de 3 (três) dias úteis, contados da data de intimação ou delavratura da ata.

**11.3.** Quando o recurso apresentado impugnar o julgamento das propostas ou o ato de habilitação ou inabilitação do licitante:

**11.3.1.** A intenção de recorrer deverá ser manifestada imediatamente, sobpena de preclusão.

**11.3.2.** O prazo para apresentação das razões recursais será iniciado na datadc intimação ou dc lavratura da ata de habilitação ou inabilitação.

**11.4.** Os recursos deverão ser encaminhados em campo próprio do sistema.

**11.5.** O recurso será dirigido à autoridade que tiver editado o ato ou proferido a decisão recorrida, a qual poderá reconsiderar sua decisão no prazo de 3 (três) dias úteis, ou, nesse mesmo prazo, encaminhar recurso para a autoridade superior, a qual deverá proferir sua decisão no prazo de 10 (dez) dias úteis, contado do recebimento dos autos.

**11.6.** Os recursos interpostos fora do prazo não serão conhecidos.

**11.7.** O prazo para apresentação de contrarrazões ao recurso pelos demais licitantes seráde 3 (três) dias úteis, contados da data da intimação pessoal ou da divulgação dainterposição do recurso, assegurada a vista imediata dos elementos indispensáveis à defesade seus interesses.

**11.8.** O recurso e o pedido de reconsideração terão efeito suspensivo do ato ou da decisão recorrida até que sobrevenha decisão final da autoridade competente.

**11.9.** O acolhimento do recurso invalida tão somente os atos insuscetíveis de aproveitamento.

**11.10.** Os autos do processo permanecerão com vista franqueada aos interessados no sítio eletrônico www.comprasbr.com.br.

**11.11.** o vencedor, qualquer licitante, poderá manifestar sua intenção de recorrer, de maneira imediata e motivada, combatendo das decisões tomadas pelo(a) Pregoeiro(a), fazendo-se promover no prazo da Lei, petição devidamente instruída da intenção de recurso manifesta, a qual, a proponente deverá apresentar a documentação requerida, em campo próprio, devidamente disponível, sob pena de preclusão, remetida obrigatoriamente via sistema eletrônico de licitações, de forma "on-line", no âmbito do Portal de Licitações **Compras BR**, no sítio eletrônico www.comprasbr.com.br, sob pena de não ser conhecido, por nenhum outro meio.

**11.12.** Na hipótese de interposição de recurso, o sistema eletrônico de licitações notificará as demais licitantes, que poderão impugná-lo, após o que, com a apreciação de todas as argumentações, o(a) Pregoeiro(a) comunicará do seu resultado e, convocará os interessados para nova sessão pública virtual, caso necessário, na forma da Lei.

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BERNARDO**
**ESTADO DO MARANHÃO**
**PRAÇA BERNARDO COELHO DE ALMEIDA Nº 862 – CENTRO – SÃO BERNARDO/MA**
**CNPJ: 06.125.389/0001-88**

**11.13.** Na hipótese de alguma licitante não renunciar ao direito da interposição de recurso,o resultado do julgamento das fases ou dos atos praticados, se dará imediatamente, hipótese em que o prazo recursal será computado a partir da presente sessão pública virtuala que houver dado causa.

**11.14.** Não serão conhecidos os recursos apresentados fora do prazo legal, intempestivos e/ou subscritos por representante não-qualificado legalmente ou não-identificado no processo licitatório para responder em nome da licitante, ou ainda, que por qualquer motivodiverso não seja possível aferir a sua legitimidade.

**12.1** Comete infração administrativa, nos termos da lei, o licitante que, com dolo ou culpa:

**12.1.1.** Deixar de entregar a documentação exigida para o certame ou não entregarqualquer documento que tenha sido solicitado pelo/a pregoeiro/a durante o certame;

**12.1.1.1.** Salvo em decorrência de fato superveniente devidamente justificado,não mantiver a proposta em especial quando:

**12.1.1.2.** Não enviar a proposta adequada ao último lance ofertado ou após a negociação.

**12.1.1.3.** Recusar-se a enviar o detalhamento da proposta quando exigível.

**12.1.1.4.** Pedir para ser desclassificado quando encerrada a etapa competitiva.

**12.1.1.5.** Deixar de apresentar amostra, se for o caso.

**12.1.1.6.** Apresentar proposta ou amostra em desacordo com as especificaçõesdo edital.

**12.1.2.** Não celebrar o contrato ou não entregar a documentação exigida para a contratação, quando convocado dentro do prazo de validade de sua proposta.

**12.1.3.** Recusar-se, sem justificativa, a assinar o contrato ou a ata de registro de preço,ou a aceitar ou retirar o instrumento equivalente no prazo estabelecido pela administração.

**12.1.4.** Apresentar declaração ou documentação falsa exigida para o certame ou prestar declaração falsa durante a licitação.

**12.1.5.** Fraudar a licitação.

**12.1.6.** Comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude de qualquer natureza, em especial quando:

**12.1.6.1.** Agir em conluio ou em desconformidade com a lei.

**12.1.6.2.** Induzir deliberadamente a erro no julgamento.

**12.1.6.3.** Apresentar amostra falsificada ou deteriorada.

**12.1.7.** Praticar atos ilícitos com vistas a frustrar os objetivos da licitação.

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BERNARDO**
**ESTADO DO MARANHÃO**
**PRAÇA BERNARDO COELHO DE ALMEIDA Nº 862 – CENTRO – SÃO BERNARDO/MA**
**CNPJ: 06.125.389/0001-88**

**12.1.8.** Praticar ato lesivo previsto no art. 5º da lei n.º 12.846, de 2013.

**12.2.** Com fulcro na Lei nº 14.133, de 2021, a Administração poderá, garantida a prévia defesa, aplicar aos licitantes e/ou adjudicatários as seguintes sanções, sem prejuízo das responsabilidades civil e criminal:

**12.2.1.** Advertência.

**12.2.2.** Multa.

**12.2.3.** Impedimento de licitar e contratar.

**12.2.4.** Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar, enquanto perduraremos motivos determinantes da punição ou até que seja promovida sua reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade.

**12.3.** Na aplicação das sanções serão considerados:

**12.3.1.** A natureza e a gravidade da infração cometida.

**12.3.2.** As peculiaridades do caso concreto.

**12.3.3.** As circunstâncias agravantes ou atenuantes.

**12.3.4.** Os danos que dela provierem para a administração pública.

**12.3.5.** A implantação ou o aperfeiçoamento de programa de integridade, conforme normas e orientações dos órgãos de controle.

**12.4.** A multa será recolhida em percentual de 0,5% a 30% incidente sobre o valor do contrato licitado, recolhida no prazo máximo de **05 (cinco) dias** úteis, a contar da comunicação oficial.

**12.4.1.** Para as infrações previstas nos itens 12.1.1, 12.1.2 e 12.1.3, a multa será de 0,5%a 15% do valor do contrato licitado.

**12.4.2.** Para as infrações previstas nos itens 12.1.4, 12.1.5, 12.1.6, 12.1.7 e 12.1.8, a multaserá de 15% a 30% do valor do contrato licitado.

**12.5.** As sanções de advertência, impedimento de licitar e contratar e declaração de inidoneidade para licitar ou contratar poderão ser aplicadas, cumulativamente ou não, à penalidade de multa.

**12.6.** Na aplicação da sanção de multa será facultada a defesa do interessado no prazode 15 (quinze) dias úteis, contado da data de sua intimação.

**12.7.** A sanção de impedimento de licitar e contratar será aplicada ao responsável em decorrência das infrações administrativas relacionadas nos itens 12.1.1, 12.1.2 e 12.1.3, quando não se justificar a imposição de penalidade mais grave, e impedirá o responsável

de licitar e contratar no âmbito da Administração Pública direta e indireta do entefederativo a qual pertencer o órgão ou entidade, pelo prazo máximo de 3 (três) anos.

**12.8.** Poderá ser aplicada ao responsável a sanção de declaração de inidoneidade paralicitar ou contratar, em decorrência da prática das infrações dispostas nos itens12.1.4, 12.1.5,12.1.6, 12.1.7 e 12.1.8, bem como pelas infrações administrativas previstas nos itens 12.1.1, 12.1.2 e 12.1.3 que justifiquem a imposição de penalidade mais grave que a sanção de impedimento

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BERNARDO**
**ESTADO DO MARANHÃO**
**PRAÇA BERNARDO COELHO DE ALMEIDA Nº 862 – CENTRO – SÃO BERNARDO/MA**
**CNPJ: 06.125.389/0001-88**

de licitar e contratar, cuja duração observará o prazo previsto no art. 156, §5º,da Lei n.º 14.133/2021.

**12.9.** A recusa injustificada do adjudicatário em assinar o contrato ou a ata de registro depreço, ou em aceitar ou retirar o instrumento equivalente no prazo estabelecido pela Administração, descrita no item 12.1.3, caracterizará o descumprimento total da obrigaçãoassumida e o sujeitará às penalidades e à imediata perda da garantia de proposta em favordo órgão ou entidade promotora da licitação, nos termos do art. 45, §4º da IN SEGES/ME n.º73, de 2024.

**12.10.** A apuração de responsabilidade relacionadas às sanções de impedimento de licitare contratar e de declaração de inidoneidade para licitar ou contratar demandará a instauração de processo de responsabilização a ser conduzido por comissão composta por
2 (dois) ou mais servidores estáveis, que avaliará fatos e circunstâncias conhecidos e intimará o licitante ou o adjudicatário para, no prazo de 15 (quinze) dias úteis, contado da data de sua intimação, apresentar defesa escrita e especificar as provas que pretenda produzir.

**12.11.** Caberá recurso no prazo de 15 (quinze) dias úteis da aplicação das sanções de advertência, multa e impedimento de licitar e contratar, contado da data da intimação, oqual será dirigido à autoridade que tiver proferido a decisão recorrida, que, se não a reconsiderar no prazo de 5 (cinco) dias úteis, encaminhará o recurso com sua motivação àautoridade superior, que deverá proferir sua decisão no prazo máximo de 20 (vinte) dias úteis, contado do recebimento dos autos.

**12.12.** Caberá a apresentação de pedido de reconsideração da aplicação da sanção dedeclaração de inidoneidade para licitar ou contratar no prazo de 15 (quinze) dias úteis, contado da data da intimação, e decidido no prazo máximo de 20 (vinte) dias úteis, contado do seu recebimento.

**12.13.** O recurso e o pedido de reconsideração terão efeito suspensivo do ato ou dadecisão recorrida até que sobrevenha decisão final da autoridade competente.

**12.14.** A aplicação das sanções previstas neste edital não exclui, em hipótese alguma, aobrigação de reparação integral dos danos causados.

---

**13.1.** As obrigações decorrentes desta licitação, serão formalizadas através de contrato, nota de empenho e/ou instrumento equivalente, observando-se as condições fixadas no Edital e seus anexos, na legislação vigente e, em particular, na proposta vencedora.

**13.2.** Constatada a regularidade da adjudicação e homologação, a licitante vencedora ou beneficiária será convocada para assinatura do contrato, nota de empenho e/ou instrumento equivalente, conforme o caso, que deverá aceitá-los e retirá-los, dentro do prazo estabelecido, considerando-se razoável para este fim, o prazo de **05 (cinco) dias úteis**,contados a partir da sua convocação por parte da Administração, sob pena de decair o direito à contratação, sem prejuízo das sanções previstas no art. 155, da Lei nº 14.133 de 2021.

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BERNARDO**
**ESTADO DO MARANHÃO**
**PRAÇA BERNARDO COELHO DE ALMEIDA Nº 862 – CENTRO – SÃO BERNARDO/MA**
**CNPJ: 06.125.389/0001-88**

**13.3.** O prazo estipulado para assinatura do contrato, nota de empenho e/ou instrumento equivalente, poderá ser prorrogado, em uma única vez, por igual período, durante o seu transcurso, quando solicitado pela licitante vencedora ou beneficiária, desde que ocorra motivo justificado e aceito pelo Município, a critério da Administração, observado o dispostono § 1º art. 90º, da Lei nº 14.133 de 2021.

**13.4.** Quando a convocada não assinar o contrato, nota de empenho e/ou instrumento equivalente, ou ainda, não os aceitar ou retirá-los nos prazos e condições estabelecidas, será facultado à Administração, convocar as licitantes remanescentes, de forma subsequente, na ordem de classificação, para a celebração do contrato nas condições propostas pelo licitante vencedor.

**13.5.** Decorrido o prazo de validade da proposta indicado no edital sem convocação para a contratação, ficarão os licitantes liberados dos compromissos assumidos.

**14.1** As despesas decorrentes da presente contratação, ocorrerão à conta dos recursos consignados no orçamento geral do Município de São Bernardo/MA, de acordo com orçamento, abaixo discriminadas, aportadas para o exercício financeiro do ano corrente, ou no futuro, à dotação que a substituir, em razão de alteraçõesdo orçamento contábil. Como trata-se de um Pregão para Registro de Preço, poderá ser utilizado para fazer contrato por qualquer uma das Secretarias Municipais. Sendo exigido a dotação somente para contratação.

**14.1.** **O valor máximo disponível** da presente despesa é de **R$** ---------- (----------), em razão dos preços demercado, apurados mediante pesquisa prévia realizada pela Administração, e juntados aosautos do processo por ocasião do julgamento.

**14.2.** A contratação terá prazo de duração de **12 (doze) meses**, com vigência a contar dadata de sua assinatura, ou ainda, tratando-se de execução imediata e integral, podendo ser substituído pela nota de empenho e/ou instrumento equivalente, a critério da Administração.

**15.1.** Será divulgada ata da sessão pública no sistema eletrônico.

**15.2.** Não havendo expediente ou ocorrendo qualquer fato superveniente que impeça a realização do certame na data marcada, a sessão será automaticamente transferida parao primeiro dia útil subsequente, no mesmo horário anteriormente estabelecido, desde que não haja comunicação em contrário, pelo(a) Pregoeiro(a).

**15.3.** Todas as referências de tempo no Edital, no aviso e durante a sessão públicaobservarão o horário de Brasília - DF.

**15.4.** A homologação do resultado desta licitação não implicará direito à contratação.

**15.5.** As normas disciplinadoras da licitação serão sempre interpretadas em favor da ampliação

da disputa entre os interessados, desde que não comprometam o interesse da Administração, o princípio da isonomia, a finalidade e a segurança da contratação.

**15.6.** Os licitantes assumem todos os custos de preparação e apresentação de suas propostas e a Administração não será, em nenhum caso, responsável por esses custos, independentemente da condução ou do resultado do processo licitatório. Na contagem dos prazos estabelecidos neste Edital e seus Anexos, excluir-se-á o diado início e incluir-se-á o do vencimento. Só se iniciam e vencem os prazos em dias de expediente na Administração.

**15.7.** O desatendimento de exigências formais não essenciais não importará o afastamento do licitante, desde que seja possível o aproveitamento do ato, observados osprincípios da isonomia e do interesse público.

**15.8.** Em caso de divergência entre disposições deste Edital e de seus anexos ou demais peças que compõem o processo, prevalecerá as deste Edital.

**15.9.** O Edital e seus anexos estão disponíveis, na íntegra, no Portal Nacional de Contratações Públicas (PNCP) e endereços eletrônicos www.comprasbr.com.br e https://saobernardo.ma.gov.br/transparencia/

**15.10.** As condições estabelecidas no Edital e seus anexos, constituem-se parte integrante e complementar do contrato, nota de empenho e/ou instrumento equivalente, independentemente de transcrição do seu texto ou redação, como se neles estivessem contidas e a ele se vincula.

**15.11.** As garantias de participação (garantia da proposta) e de execução (garantia contratual), quando exigíveis, bem como, seus respectivos reforços, serão recusadas quando fixarem condições incompatíveis com este Edital, ou contiverem disposições conflitantes com a legislação que rege a presente licitação, assim como, que orienta a emissão e aceitação de tais documentação e/ou finalidade.

**15.12.** Até a assinatura do contrato, nota de empenho e/ou instrumento equivalente, a licitante adjudicada poderá ser sumariamente excluída, se a Administração do Município de São Bernardo/MA tiver conhecimento de fato desabonador à sua classificação e/ou habilitação, conhecidos após o julgamento do certame em epígrafe, assegurado o contraditório e a ampla defesa, na forma da Lei.

**15.13.** É vedada a utilização de qualquer elemento, critério ou fato sigiloso, secreto ou reservado, que possa, ainda que indiretamente, elidir o princípio da igualdade e isonomia, entre as licitantes.

**15.14.** As normas disciplinadoras da licitação, serão sempre interpretadas em favor da ampliação da disputa entre os interessados, desde que não comprometam o interesse da Administração, a finalidade e a segurança da contratação.

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BERNARDO**
**ESTADO DO MARANHÃO**
**PRAÇA BERNARDO COELHO DE ALMEIDA Nº 862 – CENTRO – SÃO BERNARDO/MA**
**CNPJ: 06.125.389/0001-88**

**15.15.** Não serão aceitos qualquer tipo documento remetido por aparelhos fac-símile (fax), apresentados em papel térmico e/ou copiativo, ou ainda, qualquer outro meio eletrônico de transmissão de dados, salvo quando, apresentados em original ou autenticados por qualquer meio oficial.

**15.16.** Será dispensado o "**reconhecimento de firma**", a qualquer tempo e quando exigível,se for possivel confrontar a assinatura do signatário com aquela constante do seu documento de identificação, ou ainda, estando este presente e assinar o instrumento diantede um "agente público" da Administração. *(art. 3º, inciso I, da Lei nº 13.726/2018).*

**15.17.** Para agilidade dos expedientes administrativos, solicita-se que as proponentes interessadas, façam constar na documentação requerida para participação da presente licitação, dados cadastrais impreterivelmente atualizados, como por exemplo: endereços, telefones, e-mail, preposto e/ou responsável para contato, neste caso, conhecidos após o julgamento do certame em epígrafe.

**15.18.** O(a) Pregoeiro(a), para atender o interesse da Administração, poderá relevar omissões puramente formais, caso sejam observadas na documentação confiada ao certame, constituída da proposta de preços e/ou habilitação, desde que, não contrariem a legislação em vigor e não comprometam a lisura da licitação, sem prejuízo da promoçãode diligências, quando e sempre que necessário.

**15.19.** O Edital e seus anexos, **poderão ser obtidos gratuitamente**, na forma eletrônica, por meio digital, através de *download (via internet)*, nos sítios eletrônicos oficiais (www.comprasbr.com.br e https://saobernardo.ma.gov.br/transparencia/, ou ainda, da mesma forma, na sede da Prefeitura Municipal de São Bernardo/MA, situada na **PRAÇA BERNARDO COELHO DE ALMEIDA Nº 862 – CENTRO – SÃO BERNARDO/MA** em dia de expediente, no horário compreendido entre das 08h00min às 12h00min e das 14h00min às 17h00min (Oficial de Brasília-DF).A licitante responsabilizar-se-á pela fidelidade e legitimidade das informações, referentes à PROPOSTA DE PREÇOS e aos DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO, confiados ao certame.

**15.20.** O licitante responsabiliza-se exclusiva e formalmente pelas transações efetuadas emseu nome, assume como firmes e verdadeiras suas propostas e seus lances, inclusive os atos praticados diretamente ou por seu representante, excluída a responsabilidade do provedordo sistema ou do órgão ou entidade promotora da licitação por eventuais danos decorrentes de uso indevido das credenciais de acesso, ainda que por terceiros.

**15.21.** É de responsabilidade do cadastrado conferir a exatidão dos seus dados cadastraisnos Sistemas relacionados no item anterior e mantê-los atualizados junto aos órgãos responsáveis

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BERNARDO**
**ESTADO DO MARANHÃO**
**PRAÇA BERNARDO COELHO DE ALMEIDA Nº 862 – CENTRO – SÃO BERNARDO/MA**
**CNPJ: 06.125.389/0001-88**

pela informação, devendo proceder, imediatamente, à correção ou à alteração dos registros tão logo identifique incorreção ou aqueles se tornem desatualizados.

**15.22.** A não observância do disposto no item anterior poderá ensejar desclassificação no momento da habilitação.

**15.23. O(a) Pregoeiro(a) poderá, a qualquer tempo, solicitar os originais de qualquer documento, para confrontação às reprografias apresentadas pela licitante, caso julgue necessário.**

**16.1.** Fica eleito o foro da Comarca de São Bernardo/MA, para processar e julgar qualquer controvérsia resultante da licitação, que não possam ser dirimidas administrativamente, com exclusão de qualquer outro, por mais privilegiado que seja.

**17.1.** Constituem anexos do Edital, dele fazendo parte integrante e complementar:
Constituem anexos do edital e dele fazem parte integrante, independentemente de transcrição, os seguintes anexos:

Anexos:
Anexo I - Termo de Referência
Anexo II - Declarações
Anexo III - Minuta da ata
Anexo IV - Minuta de contrato

São Bernardo/MA, 25 de julho de 2024

Sec. Municipal de Finanças
Ronaldo de Oliveira Sousa

PROC: 202408051/24
FOLHA: 633
RUBRICA:

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BERNARDO**
**ESTADO DO MARANHÃO**
**PRAÇA BERNARDO COELHO DE ALMEIDA Nº 862 – CENTRO – SÃO BERNARDO/MA**
**CNPJ: 06.125.389/0001-88**

# EDITAL DE LICITAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 038/2024

## ANEXO I

[redacted]

| | |
|---|---|
| **01 - Objeto** | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, PARA ATENDIMENTO DA PREFEITURA DE SÃO BERNARDO/MA). |

| nº | DESCRIÇÃO | UND | QTD | VR. UNIT | VR. TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | APAGADOR PARA QUADRO BRANCO. ESPECIFICAÇÃO: COM DEPÓSITO PARA 2 MARCADORES, APROXIMADAMENTE 15CM X 6CM X 5CM (COMP X LARG X ALTURA), QUADRO BRANCO OU NEGRO. | UNID. | 300 | | |
| 2 | APONTADOR ESCOLAR PARA LAPIS. ESPECIFICAÇÃO: MATERIAL DEVERÁ SER DE METAL, SUPOR RESISTENTE, COM FURO CÔNICO, FORMATO RETANGULAR CLÁSSICO, QUANTIDADE DE FUROS 1, TAMANHO PEQUENO, COR PADRÃO DO FABRICANTE, SEM DEPOSITO, LÂMINA, DEVERÁ SER DE AÇO INOXIDÁVEL, APARAFUSADA OU REBITADA, AJUSTADA E AFIADA, CONJUNTO COM UNIÃO RÍGIDA E SEM FOLGAS, A FIM DE NÃO MACERAR OU MASTIGAR A MADEIRA DO LÁPIS. CX COM 24 UND | CAIXA | 500 | | |
| 3 | ARQUIVO MORTO EM PAPELÃO | UND | 500 | | |
| 4 | ARQUIVO MORTO EM PLÁSTICO. ESPECIFICAÇÃO: CAIXA ARQUIVO MORTO EM POLIONDA, NA COR AZUL, MEDINDO 250 X 130 X 350MM. | UNID. | 2000 | | |
| 5 | BALÕES C/LATEX DE BORRACHA NATURAL TAMANHO 6.5 PACOTE COM 50UND, DIVERSAS CORES. | PCT | 600 | | |
| 6 | BALÕES C/LATEX DE BORRACHA NATURAL TAMANHO 7.0 PACOTE COM 50UND, DIVERSAS CORES | PCT | 600 | | |
| 7 | BALÕES C/LATEX DE BORRACHA NATURAL TAMANHO 7.0 PACOTE COM 50UND, DIVERSAS CORES | PCT | 600 | | |
| 8 | BALÕES C/LATEX DE BORRACHA NATURAL TAMANHO 9.0 PACOTE COM 50UND, DIVERSAS CORES | PCT | 600 | | |
| 9 | BATERIA/PILHA ALCALINAS 9V, INDICADAS PARA APARELHOS QUE PRECISAM DE ALTA PERFORMACE | UNID. | 200 | | |
| 10 | BORRACHA BICOLOR. ESPECIFICAÇÃO: PARTE VERMELHA: APLICÁVEL PARA QUALQUER GRADUAÇÃO DE GRAFITE. E INDICADA PARA APAGAR ESCRITA DE LÁPIS E LAPISEIRA. PARTE AZUL: MAIS ABRASIVA, EXIGE UMA ALTA PRECISÃO NA SUA FABRICAÇÃO PARA QUE NÃO RASGUE O PAPEL OU BORRE AO INVÉS DE APAGAR. E INDICADA PARA APAGAR ESCRITA DE CANETA E LÁPIS DE COR, CAIXA COM 40 UNIDADES | CAIXA | 250 | | |
| 11 | BORRACHA DE APAGAR PONTEIRA BRANCA PARA LÁPIS GRAFITE PACOTE C/100 UNID. | PCT | 500 | | |
| 12 | CADERNO BROCHURA 48 FOLHAS CAPA FLEXIVEL GRAMPEADO 1/4 PEQUENO - 140X200MM | UND | 2000 | | |
| 13 | CADERNO DE CALIGRAFIA 40 FOLHAS CAPA FLEXIVEL GRAMPEADO 1/4 PEQUENO - 200X140MM | UND | 1000 | | |
| 14 | CADERNO DE DESENHO 40 FOLHAS CAPA DURA 1/4 PEQUENO - 200X140MM | UND | 1500 | | |
| 15 | CADERNO UNIVERSITARIO 96 FOLHAS CAPA FLEXIVEL | UND | 3500 | | |

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BERNARDO**
**ESTADO DO MARANHÃO**
**PRAÇA BERNARDO COELHO DE ALMEIDA Nº 862 – CENTRO – SÃO BERNARDO/MA**
**CNPJ: 06.125.389/0001-88**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 16 | CADERNO ESPIRAL UNIVERSITARIO 10 MATERIAS - 160 FOLHAS | UND | 2000 | | |
| 17 | CAIXA ARQUIVO MORTO 250X130X350MM | UND | 500 | | |
| 18 | CAIXA CORRESPONDENCIA EM ACRÍLICO TRIPLA | UNID. | 500 | | |
| 19 | CALCULADORA BOLSO 08 DIGITOS PILHA AA | UND. | 200 | | |
| 20 | CALCULADORA ELETRONICA DE MESA SIMPLES PEQUENA, 12 DIGITOS, A BATERIA OU PILHA | UNID. | 200 | | |
| 21 | CANETA ESFEROGRÁFICA, NA COR AZUL, CORPO ÚNICO EM PLÁSTICO TRANSPARENTE RESISTENTE SEXTAVADO, COM PONTA COM ESFERA DE TUNGSTÊNIO, ESCRITA FINA 0,8MM, CARGA E TAMPAS CONECTADAS AO CORPO POR ENCAIXE, COM VALIDADE MÍNIMA DE 01 ANO, EM CAIXA COM 50 UNIDADES. | CAIXA | 1500 | | |
| 22 | CANETA ESFEROGRÁFICA, NA COR PRETA, CORPO ÚNICO EM PLÁSTICO TRANSPARENTE RESISTENTE SEXTAVADO, COM PONTA COM ESFERA DE TUNGSTÊNIO, ESCRITA FINA 0,8MM, CARGA E TAMPAS CONECTADAS AO CORPO POR ENCAIXE, COM VALIDADE MÍNIMA DE 01 ANO, EM CAIXA COM 50 UNIDADES. | CAIXA | 1500 | | |
| 23 | CANETA ESFEROGRÁFICA, NA COR VERMELHA, CORPO ÚNICO EM PLÁSTICO TRANSPARENTE RESISTENTE SEXTAVADO, COM PONTA COM ESFERA DE TUNGSTÊNIO, ESCRITA FINA 0,8MM, CARGA E TAMPAS CONECTADAS AO CORPO POR ENCAIXE, COM VALIDADE MÍNIMA DE 01 ANO, EM CAIXA COM 50 UNIDADES. | CAIXA | 1500 | | |
| 24 | CANETA FIXA ALUMÍNIO COM SUPORTE PARA BALCÃO. ESPECIFICAÇÃO: CANETA EM ALUMÍNIO TUBOLAR, COM SUPORTE PARA REPOUSO NA VERTICAL, ACABAMENTO EM PINTURA ELETROSTÁTICA, CORRENTE DE 50 CM E FIXAÇÃO FITA ADESIVA DUPLA FACE, FÁCIL APLICAÇÃO. | UNID. | 100 | | |
| 25 | CANETA HIDROCOR C/12 CORES TAM. PEQUENO. | ESTOJO | 300 | | |
| 26 | CANETA HIDROCOR C/24 CORES TAM. GRANDE. | ESTOJO | 3000 | | |
| 27 | CARTOLINA COMUM. ESPECIFICAÇÃO: MATERIAL CELULOSE VEGETAL, GRAMATURA 150G/M2, CORES SORTIDAS, CARACTERÍSTICA COMUM, COMPRIMENTO 660MM, LARGURA 500MM, TIPO ESCOLAR. PACOTE COM 100 UNID. | PCT | 200 | | |
| 28 | CLIPS PARA PAPÉIS EM AÇO NIQUELADO, REF.Nº3/0. ESPECIFICAÇÃO: CAIXA COM 50 UNIDADES. | CAIXA | 500 | | |
| 29 | CLIPS PARA PAPÉIS, EM AÇO - NIQUELADO. REF.Nº1/0. ESPECIFICAÇÃO: CAIXA COM 100 UNIDADES. | CAIXA | 500 | | |
| 30 | CLIPS PARA PAPÉIS, EM AÇO - NIQUELADO, REF.Nº2/0. ESPECIFICAÇÃO: CAIXA COM 100 UNIDADES. | CAIXA | 500 | | |
| 31 | CLIPS PARA PAPÉIS, EM AÇO - NIQUELADO, REF.Nº3/0. ESPECIFICAÇÃO: CAIXA COM 50 UNIDADES. | CAIXA | 500 | | |
| 32 | CLIPS PARA PAPÉIS, EM AÇO NIQUELADO, REF.Nº4/0. ESPECIFICAÇÃO: CAIXA COM 50 UNIDADE. | CAIXA | 500 | | |
| 33 | CLIPS PARA PAPÉIS. EM AÇO NIQUELADO, REF.Nº6/0. ESPECIFICAÇÃO: CAIXA COM 50 UNIDADES | CAIXA | 500 | | |
| 34 | CLIPS PARA PAPÉIS, EM AÇO NIQUELADO, REF.Nº8/0. ESPECIFICAÇÃO: CAIXA COM 25 UNIDADES | CAIXA | 500 | | |
| 35 | COLA BASTÃO 10 GRAMAS BRANCA | UNID. | 1000 | | |
| 36 | COLA BRANCA ESCOLAR COM 90G, ATOXICA, EM BASE PVA. ESPECIFICAÇÃO: LAVÁVEL, EMBALAGEM COM 90G, COM BICO | CAIXA | 1500 | | |

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BERNARDO**
**ESTADO DO MARANHÃO**
**PRAÇA BERNARDO COELHO DE ALMEIDA Nº 862 – CENTRO – SÃO BERNARDO/MA**
**CNPJ: 06.125.389/0001-88**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | DOSADOR - VALIDADE MÍNIMA DE 01 ANO.CAIXA C/6 UNIDADES | | | | |
| 37 | COLA BRANCA LIQUIDA ATÓXICA DE 500G. ESPECIFICAÇÃO: EM EMBALAGEM / TUBO DE 500G A BASE DE ÁGUA E PVA, POSSUI ACABAMENTO TRANSPARENTE E FLEXÍVEL, COLA 100% LAVÁVEL, TUBO COM BICO CONTRA ENTUPIMENTO E VAZAMENTO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS ATÓXICA, BICO APLICADOR, TIPO LIQUIDO. | UNID. | 200 | | |
| 38 | COLA BRANCA LIQUIDA ATÓXICA DE 1KG. ESPECIFICAÇÃO: EM EMBALAGEM / TUBO DE 1 KG A BASE DE ÁGUA E PVA, POSSUI ACABAMENTO TRANSPARENTE E FLEXÍVEL, COLA 100% LAVÁVEL, TUBO COM BICO CONTRA ENTUPIMENTO E VAZAMENTO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS ATÓXICA, BICO APLICADOR, TIPO LIQUIDO. | UNID. | 100 | | |
| 39 | COLA COLORIDA 25 GR CX C/6 UNIDADES | CAIXA | 500 | | |
| 40 | COLA COLORIDA COM GLITTER 25 GR CADA CX C/6 UNIDADES | CAIXA | 500 | | |
| 41 | COLA EM BASTÃO 21G, PACOTE COM 12 UNIDADES. | PCT | 500 | | |
| 42 | COLA INSTANTÂNEA (SUPERCOLA). ESPECIFICAÇÃO: COMPOSIÇÃO CIANOACRILATO. COR INCOLOR, APLICAÇÃO COURO, METAL, VIDRO, CORTIÇA E PLÁSTICO. 20 GRAMAS. | UNID. | 500 | | |
| 43 | COLA ISOPOR, COMPOSIÇÃO POLIVINIL ACETATO. ESPECIFICAÇÃO: PVA, COR INCOLOR, APLICAÇÃO ISOPOR, CARACTERÍSTICAS ADICIONAL LAVÁVEL, NÃO TOXICA TIPO LIQUIDO EMBALAGEM 90GR. | UNID. | 2500 | | |
| 44 | COLA QUENTE BASTÃO FINO PACOTE 1KG | PCT | 100 | | |
| 45 | COLA QUENTE BASTÃO GROSSA PACOTE 1KG | PCT | 100 | | |
| 46 | COLCHETE Nº 07 C/72 UNIDADES | CAIXA | 250 | | |
| 47 | COLCHETE Nº 15 C/72 UNIDADES | CAIXA | 250 | | |
| 48 | CORRETIVO EM CANETA 7ML - CX C/24UND | CAIXA | 200 | | |
| 49 | CORRETIVO LÍQUIDO. ESPECIFICAÇÃO: FÓRMULA À BASE D'ÁGUA, APRESENTAÇÃO FRASCO COM VOLUME DE 18ML, INDICADO PARA: CORREÇÃO EM TEXTOS IMPRESSOS, FAX, FOTOCÓPIAS E MANUSCRITOS, CARACTERÍSTICAS: COBERTURA UNIFORME, SECAGEM RÁPIDA, CORREÇÃO PRECISA, IDEAL PARA USO PESSOAL E PROFISSIONAL, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS, LAVÁVEL, NÃO RESSECA, NÃO TÓXICA, SEM ODOR, PRAZO DE VALIDADE: MÍNIMO DE 12 (DOZE) MESES (CONFERIDO A PARTIR DO ATO DA ENTREGA). COM 12 UNIDADES NA CAIXA. | CAIXA | 200 | | |
| 50 | ENVELOPE BRANCO TAMANHO OFICIO 114X229 CX C/100 UNIDADES | CAIXA | 300 | | |
| 51 | ENVELOPE BRANCO TAMANHO A-4 22X32 CX C/100 UNIDADES | CAIXA | 300 | | |
| 52 | ENVELOPE BRANCO TAMANHO MEDIO 20X28 CX C/100 UNIDADES | CAIXA | 300 | | |
| 53 | ENVELOPE PARDO, COR OURO, MEDINDO 22X32 CX C/100 UNIDADES | CAIXA | 250 | | |
| 54 | ENVELOPE PARDO, COR OURO, MEDINDO 16X22 CX C/100 UNIDADES | CAIXA | 250 | | |
| 55 | ENVELOPE PARDO, COR OURO, MEDINDO 31X41 CX C/100 UNIDADES | CAIXA | 100 | | |
| 56 | ESTILETE LAMINA ESTREITA (9 MM), CAIXA C/ 12 UNIDADES. | CAIXA | 100 | | |

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BERNARDO**
**ESTADO DO MARANHÃO**
**PRAÇA BERNARDO COELHO DE ALMEIDA Nº 862 – CENTRO – SÃO BERNARDO/MA**
**CNPJ: 06.125.389/0001-88**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 57 | ESTILETE PLÁSTICO LARGO. ESPECIFICAÇÃO: RETRÁTIL DE PLÁSTICO, CORTE CONFORTÁVEL, QUEBRA-LÂMINAS INTEGRADO, LAMINA DE 18MM CORES SORTIDAS. CAIXA COM 12 UNID | CAIXA | 200 | | |
| 58 | EXTRATOR DE GRAMPO, EM AÇO INOXIDÁVEL, TIPO ESPÁTULA, NO TAMANHO APROXIMADO DE 145 MM DE COMPRIMENTO X 17 MM DE LARGURA. | UND | 100 | | |
| 59 | FITA ADESIVA TRANSPARENTE 12MMX30M. | UND | 2000 | | |
| 60 | FITA ZEBRADA | UND | 100 | | |
| 61 | FITA CREPE KRAFT 48X50CM | UND | 2000 | | |
| 62 | FITA DE CETIM | UND | 200 | | |
| 63 | FITA DUPLA FACE | UND | 200 | | |
| 64 | FITA DECORATIVA CORES VARIADAS | UND | 1000 | | |
| 65 | GIZ CERA 12 CORES, CAIXA CONTENDO 12 PACOTES EM CORES DIFERENTES DE GIZ DE CERA, FORMATO CILÍNDRICO, PADRÃO GROSSO, COM SUPERFÍCIE LISA E UNIFORME, ISENTA DE DEFEITOS E DEFORMAÇÕES, CONFECCIONADO COM CERAS E PIGMENTOS ATÓXICOS E PIGMENTAÇÃO HOMOGÊNEA. O PRODUTO DEVE SER MACIO, E POSSUIR ALTO PODER DE COBERTURA. | CAIXA | 800 | | |
| 66 | GRAMPEADOR 13CM METAL 26/6 PARA ATE 20 FOLHAS | UND | 300 | | |
| 67 | GRAMPEADOR 15CM METAL 26/6 PARA ATÉ 25 FOLHAS | UND | 300 | | |
| 68 | GRAMPO 26/6 - CX C/1000 UND - | CAIXA | 1000 | | |
| 69 | LÁPIS DE COR 12 CORES GRANDE C/12 | UND | 3000 | | |
| 70 | LÁPIS DE COR 12 CORES PEQUENO C/12 | UND | 3000 | | |
| 71 | LÁPIS PRETO DE GRAFITE Nº 2, EM MADEIRA, CORPO CILÍNDRICO, COM ENVOLTÓRIO DO GRAFITE INTEIRIÇO, SEM EMENDAS, MEDINDO 7MMX175MM, COM MARCA DO FABRICANTE IMPRESSA, EM CAIXA COM 01 GROSA. CX C/144 UNIDADES | CAIXA | 500 | | |
| 72 | LÁPIS PRETO, ENVERNIZADO, MATERIAL DA CARGA GRAFITE, Nº 2B, APONTADO, CAIXA COM 72UNIDADES. | CAIXA | 500 | | |
| 73 | LIGA Nº18 AMARELA FINA C/200UND | CAIXA | 200 | | |
| 74 | LIVRO ATA 100FLS, NA COR PRETO | UND | 3000 | | |
| 75 | LIVRO PONTO 04 ASSINATURAS C/100 FOLHAS - PCT C/05 UND | PCT | 1000 | | |
| 76 | LIVRO PROTOCOLO DE CORRESPONDENCIA C/100 FOLHAS - 148X202MM | UND | 500 | | |
| 77 | LOUSA QUADRO BRANCO MOLDURA DE ALUMINIO 60X40 CM | UND | 10 | | |
| 78 | LOUSA QUADRO BRANCO MOLDURA DE ALUMINIO 90X120 CM | UND | 10 | | |
| 79 | MARCA TEXTO, MATERIAL EM PLÁSTICO, PONTA MACIA, CHANFRADA NÃO RECARREGÁVEL, CORES FLUORESCENTES, VARIADAS. EMBALAGEM COM 12 UNIDADES | CAIXA | 200 | | |
| 80 | MASSA DE MODELAR GRANDE. C/12 CORES 180 GR | UND | 800 | | |
| 81 | MASSA DE MODELAR PEQUENA. C/12 CORES 90 GR | UND | 800 | | |
| 82 | PAPEL 40, BRANCO 66x96CM. | FOLHA | 500 | | |
| 83 | PAPEL A4 – 500 FOLHAS, REFERENCIA 75G/M2, BRANCO – 210MMX297MM. | PCT | 20000 | | |
| 84 | PAPEL OFICIO – 500 FOLHAS, REFERENCIA 75G/M2, BRANCO – 216MMX330MM. | PCT | 300 | | |
| 85 | PAPEL ALMAÇO COM PAUTA. RESMA C/400FOLHAS | RESMA | 150 | | |

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BERNARDO**
**ESTADO DO MARANHÃO**
**PRAÇA BERNARDO COELHO DE ALMEIDA Nº 862 – CENTRO – SÃO BERNARDO/MA**
**CNPJ: 06.125.389/0001-88**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 86 | PAPEL AUTO-ADESIVO PARA RECADO, TIPO POST IT (NOTE COLE), MEDINDO 76MMX76MM, EM BLOCO COM 100 FOLHAS CADA, EM CORES VARIADAS | BL | 250 | | |
| 87 | PAPEL CAMURÇA A4, 25 FOLHAS CORES SORTIDAS, 210MMX297MM | PCT | 300 | | |
| 88 | PAPEL CARBONO – (AZUL/PRETO), FORMATO A 4, C/100 FOLHAS, 22X23CM | CX | 200 | | |
| 89 | PAPEL CARTÃO A4, PACOTE C/50 FOLHAS 210 GR | CX | 200 | | |
| 90 | PAPEL CARTÃO, FOSCO, C/20 FOLHAS. CORES VARIADAS. | CX | 200 | | |
| 91 | PAPEL CELOFANE. ESPECIFICAÇÃO: PCT COM 50 FOLHAS, CORES VARIADAS. | PCT | 200 | | |
| 92 | PAPEL COUCHÊ BRANCO A4, COM 50 FOLHAS 210MMX295 | PCT | 200 | | |
| 93 | PAPEL CREPOM CORES SORTIDAS PACOTE C/20 UNIDADES | PCT | 200 | | |
| 94 | PAPEL E. V. A COM GLITER. PACOTES C/5 UNIDADES 40X60CM | PCT | 200 | | |
| 95 | PAPEL E. V. A ESTAMPADO (DIVERSOS). | UNID. | 200 | | |
| 96 | PAPEL E. V. A LISO (CORES DIVERSAS) PACOTE C/10 UNIDADES 40X48CM | PCT | 200 | | |
| 97 | PAPEL FOTOGRAFICO C/50UNID | PCT | 200 | | |
| 98 | PAPEL SEDA 100 FOLHAS. 48X60CM | PCT | 200 | | |
| 99 | PASTA AZ LOMBO ESTREIO. | UND | 500 | | |
| 100 | PASTA AZ LOMBO LARGO. | UND | 500 | | |
| 101 | PASTA C/ ELASTICO 3CM. PCT C/10UND | PCT | 200 | | |
| 102 | PASTA C/ ELASTICO FINA PCT C/10UND | PCT | 200 | | |
| 103 | PASTA C/ELASTICO 55MM | UND | 1000 | | |
| 104 | PASTA C/ELASTICO POLIPROPILENO FORMATO OFICIO MEDINDO 245X335X20MM | UNID. | 1000 | | |
| 105 | PASTA CARTÃO DUPLEX FORMATO 335MMX230MM PACOTE C/20 | PCT | 200 | | |
| 106 | PASTA CATÁLOGO COM 50 FOLHAS, ENVELOPE EXTRA GROSSO 0,20 245X325MM.ESPECIFICAÇÃO: ABERTURA LOMBO PARA INCLUSÃO DE ENVELOPES PLÁSTICOS, CAPACIDADE TOTAL PARA APROX. 150 ENVELOPES, PARAFUSOS METÁLICOS PROTEGIDOS. DIMENSÕES DA PASTA 242 X 330 MM, EM COURVIN PRETO. | UND | 150 | | |
| 107 | PASTA PLASTICA COM GRAMPO TRILHO CORES SORTIDAS. MEDIDAS 340X255MM | UND | 500 | | |
| 108 | PASTA PLASTICA EM L FORMATO A-4 SORTIDO. PACOTE COM 10 UNIDADES | PCT | 500 | | |
| 109 | PASTA PLASTICA EM L FORMATO OFICIO SORTIDO. PACOTE COM 10 UNIDADES | PCT | 500 | | |
| 110 | PASTA POLIONDA ARQUIVO MORTO, MEDIDA (MM) 400X140X260 (COMPRIMENTO, X LARGURA X ALTURA), ESPESSURA: 2 MM, CORES DIVERSAS. | UNID. | 500 | | |
| 111 | PASTA REGISTRADOR AZ OFÍCIO CARTÃO COM ESPESSURA DE 2MM, FORRADO COM PAPEL MONOLÚCIDO 75G PLASTIFICADO. PAPELETAS COM TAMANHO APROPRIADO PARA ESPAÇO DE IDENTIFICAÇÃO. MECANISMO NIQUELADO TIPO EXPORTAÇÃO, VISOR E COMPRESSOR PLÁSTICOS. MEDIDAS: 345MM DORSO: 80MM COR: PRETO TAMANHO: OFÍCIO | UND | 500 | | |
| 112 | PASTA SANFONADA PLASTICA A4 C/12 DIVISORIAS | UND | 300 | | |
| 113 | PASTA SANFONADA PLASTICA A4 C/31 DIVISORIAS | UND | 200 | | |

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BERNARDO**
**ESTADO DO MARANHÃO**
**PRAÇA BERNARDO COELHO DE ALMEIDA Nº 862 – CENTRO – SÃO BERNARDO/MA**
**CNPJ: 06.125.389/0001-88**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 114 | PASTA SUSPENSA KRAFT 170G HASTE METAL IDEAL PARA ORGANIZAR PAPÉIS E DOCUMENTOS FEITA EM CARTÃO KRAFT HASTES PLÁSTICAS 6 POSIÇÕES PARA VISOR E ETIQUETA DIMENSÕES: 361 X 240CM - CX 25 UM | UND | 1000 | | |
| 115 | PASTA SUSPENSA MARMORIZADA. ESPECIFICAÇÃO: PARA USO EM ARQUIVAMENTO COM MEDIDAS DE APROXIMADAMENTE 36 CM DE COMPRIMENTO E 23,5 CM DE LARGURA EM PAPEL CARTÃO 240G/MÍ, COM VISOR E ETIQUETA, GRAMPO PLÁSTICO E HASTE PLÁSTICA REMOVÍVEL, DE BOA QUALIDADE DURABILIDADE E RESISTÊNCIA. | UND | 1000 | | |
| 116 | PASTA SUSPENSA PLASTIFICADA | UND | 1000 | | |
| 117 | PASTA TRANSPARENTE EM PLÁSTICO POLIPROPILENO, COM ELÁSTICO 3CM | UND | 1000 | | |
| 118 | PASTA TRANSPARENTE, EM PLÁSTICO POLIPROPILENO, COM ELÁSTICO 5CM | UND | 1000 | | |
| 119 | PERFURADOR DE PAPEL C/2 FUROS - 20 FOLHAS | UND | 500 | | |
| 120 | PERFURADOR DE PAPEL C/2 FUROS PARA 30 FOLHAS | UND | 200 | | |
| 121 | PERFURADOR DE PAPEL C/2 FUROS PARA 60 FOLHAS | UND | 100 | | |
| 122 | PILHA ALCALINA AA² PACOTE COM 02UND | PCT | 200 | | |
| 123 | PILHA ALCALINA AAA² PACOTE COM 02UND | PCT | 200 | | |
| 124 | PINCEL ATÔMICO, MATERIAL PLÁSTICO, TIPO PONTA FELTRO, TIPO CARGA RECARREGÁVEL, COR TINTA PRETO, AZUL E VERMELHO. CX C/12 UNIDADES | CX | 500 | | |
| 125 | PINCEL ESCOLAR Nº 10 REDONDO PCT C/12UND | PCT | 100 | | |
| 126 | PINCEL ESCOLAR Nº 12 REDONDO PCT C/12UND | PCT | 100 | | |
| 127 | PINCEL ESCOLAR Nº 14 REDONDO PCT C/12UND | PCT | 100 | | |
| 128 | PINCEL MARCADOR PARA QUADRO BRANCO, RECARGA EM CARTUCHO, PONTA REDONDA CX C/12 UNIDADES. | CX | 300 | | |
| 129 | PINCEL MARCADOR PERMANENTE PARA CD/DVD, COM 01 PONTAS, NAS CORES PRETA OU VERMELHA. CX C/12 UNIDADES | CX | 500 | | |
| 130 | PISTOLA PARA COLA QUENTE GRANDE | UND | 200 | | |
| 131 | PISTOLA PARA COLA QUENTE PEQUENA | UND | 200 | | |
| 132 | PORTA LAPIS/CLIPS/LEMBRETE POLIESTIRENO CRISTAL DIVERSAS CORES | UND | 100 | | |
| 133 | PRANCHETA DE POLIESTERINO GRAMPO METALICO, OFICIO CORES SORTIDAS, 34,4X23X0,3CM | UND | 250 | | |
| 134 | QUADRO BRANCO ESCOLAR MEDINDO 100CMX70CM | UND | 10 | | |
| 135 | QUADRO BRANCO ESCOLAR MEDINDO 200CMX120CM. | UND | 10 | | |
| 136 | QUADRO BRANCO ESCOLAR MEDINDO 3,00X1,20CM | UND | 10 | | |
| 137 | REABASTECEDOR PARA MARCADOR PERMANENTE, AZUL. CAIXA COM 12 UNIDADES. | CX | 100 | | |
| 138 | REABASTECEDOR PARA MARCADOR PERMANENTE, PRETO. CAIXA COM 12 UNIDADES. | CX | 100 | | |
| 139 | REABASTECEDOR PARA MARCADOR PERMANENTE, VERMELHO. CAIXA COM 12 UNIDADES. | CX | 100 | | |
| 140 | RÉGUA COMUM, EM ACRÍLICO CRISTAL, TAMANHO 30 CM DE COMPRIMENTO X 3,5 CM DE LARGURA X 0,3 CM DE ESPESSURA, COM GRADUAÇÃO PRECISA. PACOTE C/25 UNIDADES | PCT | 100 | | |

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BERNARDO**
**ESTADO DO MARANHÃO**
**PRAÇA BERNARDO COELHO DE ALMEIDA Nº 862 – CENTRO – SÃO BERNARDO/MA**
**CNPJ: 06.125.389/0001-88**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 141 | RÉGUA COMUM, EM ACRÍLICO CRISTAL, TAMANHO 50 CM DE COMPRIMENTO X 3,5 CM DE LARGURA X 0,3 CM DE ESPESSURA, COM GRADUAÇÃO PRECISA. | UND | 200 | | |
| 142 | TECIDO, EM TNT, DIVERSAS CORES, ROLO, COM APROXIMADAMENTE 50 METROS. | ROLO | 200 | | |
| 143 | TESOURA CABO EM POLIPROPILENO, FORMATO ANATÔMICO, LÂMINA EM AÇO INOXIDÁVEL, COM PONTA 21 CM. | UND | 1000 | | |
| 144 | TESOURA ESCOLAR DE PICOTAR | UND | 1000 | | |
| 145 | TESOURA ESCOLAR SEM PONTA PARA USO INFANTIL COM CABO DE POLIPROPILENO LÂMINA EM AÇO INOXIDÁVEL. CX C/24 UNIDADES, 13CM | CAIXA | 200 | | |
| 146 | TINTA GUACHE 15ML ESTOJO C/06 CORES. | CAIXA | 5000 | | |
| 147 | TINTA NA COR AZUL, PARA ALMOFADA DE CARIMBO DE BORRACHA, EM EMBALAGEM DE APROXIMADAMENTE 40 ML | FRASCO | 50 | | |
| 148 | TINTA NA COR PRETA, PARA ALMOFADA DE CARIMBO DE BORRACHA, EM EMBALAGEM DE APROXIMADAMENTE 40 ML | FRASCO | 50 | | |
| 149 | TINTA PARA PINCEL DE QUADRO BRANCO, NAS CORES PRETA, AZUL E VERMELHA. CX C/12 UNIDADES, 20 ML | CX | 80 | | |
| | VALOR TOTAL | | | | |

| | |
|---|---|
| **3 - Recurso Financeiro** | 3.1 Próprios e repasses |
| **4 - Dotação Orçamentária** | 4.1 As despesas decorrentes da presente contratação, ocorrerão à conta dos recursos consignados no orçamento geral do Município de São Bernardo/MA e de emendas federais, e está de acordo com orçamento, abaixo discriminadas, aportadas para o exercício financeiro do ano corrente, ou no futuro, à dotação que a substituir, em razão de alteraçõesdo orçamento contábil. Como trata-se de um Pregão para Registro de Preço, poderá ser utilizado para fazer contrato por qualquer uma das Secretarias Municipais. |
| **5- Justificativa** | **1.1 Da Justificativa**<br>A pressente solicitação dos referidos materiais de expediente, se faz necessário para atender as necessidades do município, atendendo assim as demandas junto à população e oferecer um serviço de qualidade, agilidade e precisão para a comunidade, sendo evidente a necessidade dessa aquisição para garantirmos assim um melhor atendimento à população de São Bernardo. Podemos afirmar que a aquisição de materiais de expediente, é imprescindível para regular funcionamento desta prefeitura, para suprir às necessidades e para dar atendimento, de forma satisfatória, às constantes demandas relacionadas com as atividades. |
| **6. DA ATA DO REGISTRO DE PREÇO** | **6.1** Do Registro de Preço<br>**6.1.1** Trata-se de estimativa de aquisição, ajustando-se aos recursos orçamentários, minimizando futuros imprevistos e evitando possíveis prejuízos à Administração, com uma aquisição que atenda as reais necessidades, sem restar desperdícios. A opção pelo Sistema de Registro de Preços – SRP tem como um de seus objetivos principais o Princípio da Economicidade, que em termos práticos significa ganhos reais na economia de recursos financeiros, uma vez que a aquisição/contratação poderá ser gradativa, de acordo com a necessidade da Administração.<br>**6.1.2** A realização do presente processo licitatório por meio de Sistema de Registro de Preços pela Prefeitura Municipal de São Bernardo/MA.<br>6.1.3 O Registro de Preços visa estabelecer o preço máximo que a empresa vencedora da licitação poderá exigir da Prefeitura Municipal e São Bernardo/Ma, durante o prazo de validade da ata de registro de preços que não será superior a um ano, a contar da publicação, conforme disposto no Decreto Municipal nº 593, de 28 de dezembro de 2023, nas condições e formas mencionadas neste Termo de Referência<br>**6.1.4** Em síntese, as vantagens do Sistema de Registro de Preços, são seguintes: otimização dos processos de compras, maior flexibilidade em contratações, eliminação de casos de fracionamento de despesas, permite a compra do quantitativo exato e necessário para atender às necessidades da administração, reduzindo assim o desperdício de materiais em estoques desnecessários, atendendo às necessidades da administração na quantidade certa e no momento exato, além de permitir maior |

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BERNARDO**
**ESTADO DO MARANHÃO**
**PRAÇA BERNARDO COELHO DE ALMEIDA Nº 862 – CENTRO – SÃO BERNARDO/MA**
**CNPJ: 06.125.389/0001-88**

| | |
|---|---|
| | agilidade nas contratações.<br><br>A opção pela modalidade de pregão eletrônico consagra os princípios da ampla competitividade, concorrência e obtenção da proposta mais vantajosa à Administração. Desse modo, a possibilidade de competição entre empresas de qualquer estado, amplia as participações e ofertas ao item objeto da licitação. |
| **7 DO CONTRATO** | **7.1.** As obrigações decorrentes desta licitação, serão formalizadas através de contrato, nota de empenho e/ou instrumento equivalente, observando-se as condições fixadas no Edital e seus anexos, na legislação vigente e, em particular, na proposta vencedora.<br>**7.2** Constatada a regularidade da adjudicação e homologação, a licitante vencedora ou beneficiária será convocada para assinatura do contrato, nota de empenho e/ou instrumento equivalente, conforme o caso, que deverá aceitá-los e retirá-los, dentro do prazo estabelecido, considerando-se razoável para este fim, o prazo de **05 (cinco) dias úteis** contados a partir da sua convocação por parte da Administração, sob pena de decair o direito à contratação, sem prejuízo das sanções previstas no art. 155, da Lei nº 14.133 de 2021.<br>**7.3** O prazo estipulado para assinatura do contrato, nota de empenho e/ou instrumento equivalente, poderá ser prorrogado, em uma única vez, por igual período, durante o seu transcurso, quando solicitado pela licitante vencedora ou beneficiaria, desde que ocorra motivo justificado e aceito pelo Município, a critério da Administração, observado o dispostono § 1º art. 90º, da Lei nº 14.133 de 2021.<br>**7.4** Quando a convocada não assinar o contrato, nota de empenho e/ou instrumento equivalente, ou ainda, não os aceitar ou retirá-los nos prazos e condições estabelecidas, será facultado à Administração, convocar as licitantes remanescentes, de formasubsequente, na ordem de classificação, para a celebração do contrato nas condições propostas pelo licitante vencedor.<br>**7.5** Decorrido o prazo de validade da proposta indicado no edital sem convocação para a contratação, ficarão os licitantes liberados dos compromissos assumidos.<br>**7.6** O prazo de vigência da contratação é de 12 meses ( doze meses) contados da assinatura. Podendo ser prorrogável, na forma dos artigos 106 e 107 da Lei 14.133/2021. |
| **8 - Prazo de Fornecimento** | **8.1** Entrega: Conforme Ordem de Serviços.<br><br>**8.2** Prazo: de 30 dias após a ordem de fornecimento. O Descumprimento está sujeito as sanções administrativas e penalidades descritas no art. 156, §2º, da Lei nº 14.133, de 2021 - Observadas o art. 157, da Lei nº 14.133,de 2021. Que trata da comunicação da aplicação da multa. |
| **9 - DA FISCALIZAÇÃO** | **9.1** A fiscalização será exercida por servidor da Administração formalmente designados para o acompanhamento da contratação e entrega dos produtos, bem como para atestar o recebimento provisório e definitivo;<br><br>**9.2** Aos servidores investidos na função de fiscal, especialmente designados pela Administração, compete:<br>**9.2.1** Exercer de modo sistemático a fiscalização e o acompanhamento da execução da contratação, objetivando verificar o cumprimento das disposições contratuais, técnicas e administrativas, em todos os seus aspectos;<br><br>**9.2.2** Solicitar à CONTRATADA a substituição do objeto, que apresente defeito insanável durante seu uso, durante o prazo de garantia, cujo prazo será de 5 (cinco) dias úteis;<br><br>**9.2.3** Anotar em registro próprio, comunicando ao preposto da CONTRATADA as irregularidades constatadas, informando prazo para sua regularização, propondo à Administração, quando for o caso, a aplicação das penalidades previstas na legislação pertinente.<br><br>**9.3** As decisões e providências que ultrapassarem a competência da fiscalização da contratação serão submetidas à apreciação da autoridade superior da Secretaria Municipal contratante, para adoção das medidas cabíveis, consoante disposto no art. 117, §§ 1º e 2º, da Lei nº 14.133/2021;<br><br>**9.4** Exigências da fiscalização, respaldada na legislação aplicável, no TR e Edital, deverão ser |

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BERNARDO**
**ESTADO DO MARANHÃO**
**PRAÇA BERNARDO COELHO DE ALMEIDA Nº 862 – CENTRO – SÃO BERNARDO/MA**
**CNPJ: 06.125.389/0001-88**

| | |
|---|---|
| | imediatamente atendidas pela CONTRATADA;<br><br>**9.5** O descumprimento total ou parcial das demais obrigações e responsabilidades assumidas pela CONTRATADA ensejará a aplicação de sanções administrativas, previstas neste TR e na legislação vigente;<br><br>**9.6** A fiscalização será exercida no interesse exclusivo da Secretaria Municipal de requisitante não exclui nem reduz a responsabilidade da CONTRATADA por qualquer irregularidade;<br><br>**9.7** A fiscalização do contrato será auxiliada pelos órgãos de assessoramento jurídico e de controle interno da Administração, que deverão dirimir dúvidas e subsidiá-lo com informações relevantes para prevenir riscos na execução contratual. |
| **10 - DO PAGAMENTO:** | 10.1 Liquidação<br>10.1.1 Para fins de liquidação, o setor competente deverá verificar se a nota fiscal ou instrumento de cobrança equivalente apresentado expressa os elementos necessários e essenciais do documento, tais como:<br>a) o prazo de validade;<br>b) a data da emissão;<br>c) os dados do contrato e do órgão contratante;<br>d) o período respectivo de execução do contrato;<br>e) o valor a pagar; e<br>f) eventual destaque do valor de retenções tributárias cabíveis.<br>**10.1.2** Havendo erro na apresentação da nota fiscal ou instrumento de cobrança equivalente, ou circunstância que impeça a liquidação da despesa, esta ficará sobrestada até que o contratado providencie as medidas saneadoras, reiniciando-se o prazo após a comprovação da regularização da situação, sem ônus ao contratante;<br>**10.1.3** A nota fiscal ou instrumento de cobrança equivalente deverá ser obrigatoriamente acompanhado da comprovação da regularidade fiscal, social e trabalhista constatada por meio da documentação prevista no art. 68 da Lei nº 14.133/2021;<br>**10.1.4** Constatando-se situação de irregularidade do contratado, será providenciada sua notificação, por escrito, para que, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, regularize sua situação ou, no mesmo prazo, apresente sua defesa. O prazo poderá ser prorrogado uma vez, por igual período, a critério do contratante.<br>**10.1.5** Não havendo regularização ou sendo a defesa considerada improcedente, o contratante deverá comunicar aos órgãos responsáveis pela fiscalização da regularidade fiscal quanto à inadimplência do contratado, bem como quanto à existência de pagamento a ser efetuado, para que sejam acionados os meios pertinentes e necessários para garantir o recebimento de seus créditos.<br>**10.1.6** Persistindo a irregularidade, o contratante deverá adotar as medidas necessárias à rescisão contratual nos autos do processo administrativo correspondente, assegurada ao contratado a ampla defesa.<br>**10.1.7** Havendo a efetiva execução do objeto, os pagamentos serão realizados normalmente, até que se decida pela rescisão do contrato, caso o contratado não regularize sua situação.<br>**10.2 Prazo do pagamento**<br>**10.2.1** A CONTRATANTE pagará à CONTRATADA pelos produtos adquiridos, em até 30 (trinta) dias consecutivos, após a apresentação da Nota Fiscal/Fatura correspondente, caso haja a aceitabilidade dos produtos, cabendo a contratada comprovar sua regularidade fiscal conforme solicitado para a habilitação no certame licitatório;<br>**10.2.2** Ocorrendo erros na apresentação dos documentos fiscais, será solicitada à CONTRATADA imediata correção, ficando estabelecido que o prazo para pagamento somente será contado a partir da data da regularização;<br>**10.2.3** A Secretaria Municipal requisitante poderá deduzir do pagamento importâncias que a qualquer título lhe forem devidos pela CONTRATADA, em decorrência de descumprimento de suas obrigações;<br>**10.2.4** No caso de controvérsia sobre a execução do objeto, quanto à dimensão, qualidade e quantidade, deverá ser observado o teor do art. 143 da Lei nº 14.133/2021, comunicando-se à empresa para emissão de Nota Fiscal no que se refere à parcela incontroversa da execução do objeto, para efeito de liquidação e pagamento; |

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BERNARDO**
**ESTADO DO MARANHÃO**
**PRAÇA BERNARDO COELHO DE ALMEIDA Nº 862 – CENTRO – SÃO BERNARDO/MA**
**CNPJ: 06.125.389/0001-88**

| | |
|---|---|
| | **10.2.5** O prazo para a solução, pelo contratado, de inconsistências na execução do objeto ou de saneamento da nota fiscal ou de instrumento de cobrança equivalente, verificadas pela Administração durante a análise prévia à liquidação de despesa, não será computado para os fins do recebimento definitivo.<br>**10.3 Forma de pagamento**<br>**10.3.1** O pagamento será realizado por meio de ordem bancária, para crédito em banco, agência e conta corrente indicados pelo contratado.<br>**10.3.2** Será considerada data do pagamento o dia em que constar como emitida a ordem bancária para pagamento.<br>**10.3.3** Quando do pagamento, será efetuada a retenção tributária prevista na legislação aplicável.<br>**10.3.3.1** Independentemente do percentual de tributo inserido na planilha, quando houver, serão retidos na fonte, quando da realização do pagamento, os percentuais estabelecidos na legislação vigente.<br>**10.3.4** O contratado regularmente optante pelo Simples Nacional, nos termos da Lei Complementar nº 123/2006, não sofrerá a retenção tributária quanto aos impostos e contribuições abrangidos por aquele regime. No entanto, o pagamento ficará condicionado à apresentação de comprovação, por meio de documento oficial, de que faz jus ao tratamento tributário favorecido previsto na referida Lei Complementar. |
| **11- DA GARANTIA** | 6.1 - Garantia da contratação<br>6.2 - Não haverá exigência de garantia da contratação, prevista no artigo 96 e seguintes da Lei 14.133/2021, pelas razões constantes no ETP, anexo deste TR.<br>6.3 - Garantia dos produtos, O prazo de garantia dos produtos é aquele previsto na Lei nº 8.078/1990 (Código de Defesa do Consumidor). |
| **12. DO CARATER SIGILOSO** | **1.2 Do Caráter Sigiloso**<br>O custo estimado da contratação possui caráter sigiloso e será tornado público apenas e imediatamente após o julgamento das propostas.<br>O caráter sigiloso tem amparo legal, desde que devidamente justificado. Em conformidade com o entendimento do Tribunal de Contas da União *"Não é obrigatório que o orçamento estimado em planilhas de quantitativos e preços unitários seja parte integrante do edital do pregão, mas o ato convocatório deve conter informações para obter tal orçamento. Acórdão nº 2816/2009 – Plenário – TCU"*.<br>O fato é que, a depender do mercado, a publicação do orçamento estimado da contração ocasiona o chamado efeito âncora, elevando os preços das propostas ao mais próximo possível do valor de referência da Administração. Nessas situações, a consagração de princípios próprios da Administração Pública (Interesse Público e sobretudo o da Eficiência) recomendam que o preço orçado pela Administração seja mantido sob sigilo até o fim da disputa pelo contrato.<br>Por fim, as vantagens do orçamento sigiloso são inúmeras, dentre elas pontuamos as seguintes: (i) busca diminuir a assimetria de informações entre a administração e o licitante e, dentre podemos citar: (ii) estimula os licitantes a apresentarem propostas reais de preços, de acordo com os seus custos efetivos; (iii) dificulta a participação de empresas sem expertise, com menor capacidade de planejamento ou responsabilidade técnica na confecção das propostas; busca fazer com que os licitantes apresentem suas melhores propostas; (iv) fomenta a negociação; (v) busca evitar o conluio nas licitações, ou seja, tem por escopo principal selecionar a proposta mais vantajosa para a administração |
| **Unidade Fiscalizadora** | Setor de Compras e Contratações da Prefeitura Municipal |

Secretário Municipal
Ronaldo de Oliveira Sousa

PROC: 202408051/24
FOLHA: 643
RUBRICA:

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BERNARDO**
**ESTADO DO MARANHÃO**
**PRAÇA BERNARDO COELHO DE ALMEIDA Nº 862 – CENTRO – SÃO BERNARDO/MA**
**CNPJ: 06.125.389/0001-88**

# EDITAL DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 038/2024

## ANEXO II
## DECLARAÇÃO CONSOLIDADA DE DESIMPEDIMENTO

**A PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BERNARDO/MA.**
*A/C DO Agente de Contratação/Agente de Contratação*

**Processo administrativo N. º ___/2024_**
**Pregão Eletrônico N. º ____/2024_**

**Qualificação:** Razão social, Nome fantasia, NIRE, CNPJ, endereço completo, e-mail, telefone(s), nome completo do sócio administrador (existindo mais de um sócio administrador, qualificar aquele que assinará o contrato ou o responsável perante a Receita Federal do Brasil - RFB), estado civil, profissão, formação, endereço residência, telefone(s) e e-mail pessoal. (Se houver preposto, qualificá-lo com: nome completo, estado civil, profissão, formação, endereço residencial, telefone(s) e e-mail pessoal), **FIRMO E DECLARO**, para todos os fins de direito e sob minha inteira responsabilidade, a qual assina de maneira espontânea, sem coação, ameaça, dolo, erro, lesão, fraude, estado de perigo, constrangimento, ou qualquer outro tipo de vício de consentimento, sendo-o feito de forma de livre e espontânea vontade, nos termos do 63, I da Lei Federal nº 14.133/2021 que:

Tenho conhecimento do Edital e total concordância com suas cláusulas, tendo plena consciência dos prazos legais para discordância nos termos do art. 67, VI da Lei Federal nº 14.133/2021;

Todas as afirmações, declarações, ações orais ou manuscritas são verdadeiras e compreendo que se falsa for, estarei sujeito às penalidades previstas no art. 299, 301 a 305 e 307 do Código Penal Brasileiro, Decreto-Lei nº 2.848/1940;

Nossa proposta econômica compreendem a integralidade dos custos para atendimento dos direitos trabalhistas assegurados na Constituição Federal, nas leis trabalhistas, nas normas infra legais, nas convenções coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de conduta vigentes na data de entrega das propostas;

Os preços praticados foram calculados considerando todos os impostos, obrigações fiscais, taxas, contribuições, despesas e custos conforme demonstrativo de custos anexo na proposta;

Tenho ciência da impossibilidade de reajuste dos preços registrados, independente do aumento dos preços no mercado pelo período de 12 meses, devendo a oneração ser ABATIDA do lucro líquido, SEM ÔNUS PARA A ADMINISTRAÇÃO;

Tenho ciência da obrigação de acompanhar o controle dos contratos e que eventual prestação do objeto fora das estabelecidas no instrumento contratual não cria ônus para a administração, não cabendo realizar qualquer cobrança em desfavor da contratante;

Autorizo o Agente de Contratação ou autoridade competente a realizar diligências sobre a veracidade dos documentos acostados a este certame, obter cópias e informações da empresa, sócios, contadores e administradores, para fins de verificar a veracidade de documentos de habilitação e proposta, podendo realizar tais diligências junto à Receita Federal do Brasil – RFB, Juntas Comerciais, Secretarias de Fazendas Estadual ou Municipal, Contadores responsáveis, podendo requerer destes, cópia de certidão de inteiro teor de qualquer natureza, nos termos da Portaria RFB Nº 1384, de 09 de Setembro de 2016;

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BERNARDO**
**ESTADO DO MARANHÃO**
**PRAÇA BERNARDO COELHO DE ALMEIDA Nº 862 – CENTRO – SÃO BERNARDO/MA**
**CNPJ: 06.125.389/0001-88**

Entregarei no prazo fixado pelo Agente público requerente, a contar da solicitação, quaisquer documentos diligenciados, que seja protegido por sigilo fiscal, com a finalidade de comprovar a veracidade de dados indicados nas peças acostadas na proposta e documentos de habilitação, tais como custos, comprovante de origem do capital social, patrimônio líquido, conta caixa, conta banco, investimentos, contas razão e demais documentos que a administração pública entender cabível solicitar;

Atendo aos critérios de qualidade ambiental e sustentabilidade socioambiental, respeitando as normas de proteção do meio ambiente, em conformidade com as Leis Ambientais vigentes;

Não estou impedido de licitar com a administração pública e não sofri quaisquer penalidades de suspensão, conforme registro no Cadastro de Empresas Inidôneas e Suspensas – CEIS. do Portal da Transparência do Governo Federal; Governos Estaduais e com o Governo Municipal, em qualquer dos seus poderes;

Conheço as várias leis e convenções aplicáveis no Brasil que proíbem atos de corrupção e outros atos lesivos contra a administração pública, dentre elas a Convenção Anticorrupção da OCDE, a Convenção das Nações Unidas contra a Corrupção (Decreto Federal nº 5.687/06), o Código Penal Brasileiro, a Lei de Improbidade Administrativa (Lei nº 8.429/1992), Lei nº 9.613/98 e a Lei nº 12.846/2013, doravante denominadas, em conjunto, "Leis Anticorrupção". Em todas as atividades e atos relacionados à execução do presente Certame, comprometo-me a cumprir e fazer cumprir, por mim e por meus administradores, colaboradores e terceiros, rigorosamente, as Leis Anticorrupção;

Me obrigo, de forma irrevogável, a não prometer, oferecer, dar, patrocinar, incentivar, obrigar ou concordar, direta ou indiretamente, com subornos, fraudes, tráfico de influência, extorsão, vantagem indevida (seja em dinheiro, presentes, descontos, favores ou qualquer outra coisa de valor), a agente público, ou a terceira pessoa a ele relacionada, nem praticar quaisquer dos atos vedados pelas Leis Anticorrupção. Comprometo-me, ainda, a adotar as melhores práticas de governança com o objetivo de prevenir atos de corrupção, fraude, práticas ilícitas ou lavagem de dinheiro, de acordo o disposto no artigo 7º, inciso VIII, da Lei nº 12.846/2013 e na Lei nº 9.613/98 e suas respectivas modificações e regulamentações;

Observo e farei observar, por nossos fornecedores, prepostos, empregados, colaboradores em geral, prestadores e subcontratados, se admitida subcontratação, o mais alto padrão de ética e integridade durante todo o processo de contratação e execução deste Contrato. É nosso dever treinar nossos empregados e colaboradores em geral acerca de condutas éticas e do combate à corrupção;

Nos últimos 05 (cinco) anos não fui objeto de nenhuma investigação, inquérito ou processo administrativo ou judicial relacionado ao descumprimento das Leis Anticorrupção ou de lavagem de dinheiro, e que minha atividade está em conformidade com estas leis;

Não há qualquer agente público ou pessoa a ele relacionada que receberá, direta ou indiretamente, benefícios ou vantagens em decorrência do presente Certame, assumindo inteiramente total responsabilidade por ações dolosas ou culposas que venham a caracterizar crime de improbidade administrativa, independente de processo em trânsito e julgado;

Tenho ciência que qualquer violação das Leis Anticorrupção ou da presente Cláusula (Leis Anticorrupção) - será considerada uma infração grave a este Certame, consistindo justa causa para rescisão motivada de eventual contratação, conferindo a Contratante o direito de declarar rescindido imediatamente o presente Contrato, sem qualquer ônus ou penalidade, ficando a Contratada responsável pelas perdas e danos a que der causa, nos termos da lei;

Conheço os preceitos da Lei Federal nº. 8.429/1992 – Lei de Improbidade Administrativa, Lei 12.846/13 – Lei Anticorrupção, Lei n. 8.137/90 – Crimes de Ordem tributária;

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BERNARDO**
**ESTADO DO MARANHÃO**
**PRAÇA BERNARDO COELHO DE ALMEIDA Nº 862 – CENTRO – SÃO BERNARDO/MA**
**CNPJ: 06.125.389/0001-88**

A proposta apresentada para participar do presente Certame foi elaborada de maneira independente pelo proponente, e o conteúdo da proposta não foi, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, informado, discutido ou recebido de qualquer outro participante potencial ou por qualquer meio ou por qualquer pessoa;

Cumprimos o disposto no inciso XXXIII, do art. 7º da Constituição Federal, será comprovado mediante documento firmado pelo interessado ou seu representante legal, em que declare, sob as penas da lei, que não emprega mão-de-obra que constitua violação ao disposto naquele preceito constitucional, salvo na qualidade de jovem aprendiz nos termos da legislação específica, em cumprimento ao art. 68, VI da Lei Federal nº 14.133/2021;

Cumpro as exigências de reserva de cargos para pessoa com deficiência e para reabilitado da Previdência Social, previstas em lei e em outras normas específicas, nos termos do inciso IV do art. 63 da Lei Federal nº 14.133/2021;

Elaborei minha proposta de forma independente;

Estou plenamente ciente do teor e da extensão desta declaração e que detenho plenos poderes e informações para firmá-la.

(Observação: em caso afirmativo, assinalar a ressalva acima).

PROC: 202408051/24
FOLHA: 646
RUBRICA:

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BERNARDO**
**ESTADO DO MARANHÃO**
**PRAÇA BERNARDO COELHO DE ALMEIDA Nº 862 – CENTRO – SÃO BERNARDO/MA**
**CNPJ: 06.125.389/0001-88**

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº. ------/-------.
PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº -------/-------
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº. ------/-------- CPL

Pelo presente instrumento, o Município de São Bernardo, Estado do Maranhão, com sede administrativa, na Prefeitura Municipal, localizada na Pça Bernardo Coelho de Almeida 863 – Centro, São Bernardo/MA, inscrita no CNPJ sob o nº. 06.125.389/0001-88, representado neste ato pelo Secretário de ----------, RESOLVE, registrar os preços da empresa: ----------, inscrita no CNPJ nº. ----------, Sediada na ----------, neste ato representada pelo Senhor: ----------, portador da Carteira de Identidade Nº ---------- e do CPF nº. ----------, residente e domiciliado na ----------, nas quantidades estimadas na seção dois desta Ata de Registro de Preços, de acordo com a classificação por elas alcançada por item, atendendo as condições previstas no instrumento convocatório e as constantes desta Ata de Registro de Preços, sujeitando-se as partes às normas constantes atendendo as condições previstas no Edital de licitação ou Aviso da Contratação Direta, sujeitando-se as partes às normas constantes na Lei nº 14.133, de 1º de abril de 2021, e em conformidade com as disposições a seguir:

## 1. DO OBETO

1.1 A presente Ata tem por objeto o Registro de Preço para eventual CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, PARA ATENDIMENTO DA PREFEITURA DE SÃO BERNARDO/MA). nas quantidades especificado(s) no(s) item(s) do Termo de Referência, anexo do edital de Licitação nº 038/2024, que é parte integrante desta Ata, assim como as propostas cujos preços tenham sido registrados, independentemente de transcrição.

## 2.DOS PREÇOS, ESPECIFICAÇÕES E QUANTITATIVOS

2.1 O preço registrado, as especificações do objeto, as quantidades mínimas e máximas de cada item, fornecedor(es) e as demais condições ofertadas na(s) proposta(s) são as que seguem abaixo:

**PLANILHA:**

| NR | DISCRIMINAÇÃO | MARCA | UND | QTD | VLR UNT | VLR TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | |
| | | | | | | |

1.2 A listagem do cadastro de reserva referente ao presente registro de preços consta como anexo a esta Ata.

## 3. ÓRGÃO(S) GERENCIADOR E PARTICIPANTE(S)

3.1 O órgão gerenciador será a Secretaria Municipal de Administração do Município de São Bernardo - MA.
3.2 Além do gerenciador, são órgãos e entidades públicas participantes do registro de preços:

| *Item nº* | *Órgãos Participantes* | *Unidade* | *Quantidade* |
|---|---|---|---|
| | | | |

## 4. DA ADESÃO À ATA DE REGISTRO DE PREÇOS DE ÓRGÃO OU ENTIDADE MUNICIPAL

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BERNARDO**
**ESTADO DO MARANHÃO**
**PRAÇA BERNARDO COELHO DE ALMEIDA Nº 862 – CENTRO – SÃO BERNARDO/MA**
**CNPJ: 06.125.389/0001-88**

4.1 – A Ata de Registro de Preços, durante sua vigência, poderá ser utilizada por qualquer órgão ou entidade da Administração inclusive autarquias federais, estaduais ou municipais de órgãos públicos, estatais ou ainda de regime próprio que não tenha participado do certame licitatório mediante previa consulta ao órgão gerenciador.

4.2 – Os órgãos e entidades que não participaram do registro de preços, quando desejarem fazer uso da Ata de Registro de Preços, deverão manifestar seu interesse junto ao órgão gerenciador da Ata, para que este indique os possíveis fornecedores e respectivos preços a serem praticados, obedecida a ordem de classificação.

4.3 – Caberá ao fornecedor beneficiário da Ata de Registro de Preços, observadas as condições nela estabelecidas, optar pela aceitação ou não do Fornecimento, independentemente dos quantitativos registrados em Ata, desde que o Fornecimento não prejudique as obrigações anteriormente assumidas.

4.4 – As aquisições ou contratações adicionais, não poderão exceder, por órgão ou por entidade, a 50% (cinquenta por cento) dos quantitativos registrados na Ata de Registro de Preços durante sua vigência, e ainda o quantitativo decorrente das adesões à ata de registro de preços não poderá exceder, na totalidade, ao dobro do quantitativo de cada item registrado na ata de registro de preços para o órgão gerenciador e para os órgãos participantes, independentemente do número de órgãos não participantes que, desde que devidamente comprovada a vantagem e o cumprimento das exigências da legislação vigente

4.5 - A Adesão de Ata de Registro de Preços entre municípios obedece ao descrito na LEI º 14.770, DE 22 DE DEZEMBRO DE 2023. VALIDADE E FORMALIZAÇÃO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS.

5.1 O prazo de vigência da ata de registro de preços oriunda do presente procedimento será de 1 (um) ano e poderá ser prorrogado, por igual período, com a anuência do fornecedor, desde que comprovado o preço vantajoso, nos termos do *caput* do artigo 84 da Lei 14.133/2021.
5.1.1 O contrato decorrente da ata de registro de preços terá sua vigência estabelecida no próprio instrumento contratual e observará no momento da contratação e a cada exercício financeiro a disponibilidade de créditos orçamentários, bem como a previsão no plano plurianual, quando ultrapassar 1 (um) exercício financeiro.
5.1.2 Na formalização do contrato ou do instrumento substituto deverá haver a indicação da disponibilidade dos créditos orçamentários respectivos.

5.2 A contratação com os fornecedores registrados na ata será formalizada pelo órgão ou pela entidade interessada por intermédio de instrumento contratual, emissão de nota de empenho de despesa, autorização de compra ou outro instrumento hábil, conforme o artigo 95 da Lei 14.133/2021.
5.2.1 O instrumento contratual de que trata o item 5.2 deverá ser assinado no prazo de validade da ata de registro de preços.

5.3 Os contratos decorrentes do sistema de registro de preços poderão ser alterados, observado o artigo 124 da Lei 14.133/2021.

5.4 Após a homologação da licitação ou da contratação direta, o licitante mais bem classificado ou o fornecedor, no caso da contratação direta, será convocado para assinar a ata de registro de preços, no prazo e nas condições estabelecidos no edital de licitação ou no aviso de contratação direta, sob pena de decair o direito, sem prejuízo das sanções previstas na Lei 14.133/2021.

5.4.1 O prazo de convocação poderá ser prorrogado 1 (uma) vez, por igual período, mediante solicitação do licitante ou fornecedor convocado, desde que apresentada dentro do prazo, devidamente justificada, e que a justificativa seja aceita pela Administração.

5.5 Quando o convocado não assinar a ata de registro de preços no prazo e nas condições estabelecidos no edital ou no aviso de contratação, e observado o disposto no item 6 e subitens, fica facultado à Administração convocar os licitantes remanescentes do cadastro de reserva, na ordem de classificação, para fazê-lo em igual prazo e nas condições propostas pelo primeiro classificado.

5.6 A existência de preços registrados implicará compromisso de fornecimento nas condições estabelecidas, mas não obrigará a Administração a contratar, facultada a realização de licitação específica para a aquisição pretendida, desde que devidamente justificada.

## 6. DO CADASTRO RESERVA

6.1 Após a homologação da licitação ou da contratação direta, deverão ser observadas as seguintes condições para formalização da ata de registro de preços:
6.1.1 Serão registrados na ata os preços e os quantitativos do adjudicatário, devendo ser observada a possibilidade de o licitante oferecer ou não proposta em quantitativo inferior ao máximo previsto no edital ou no aviso de contratação direta e se obrigar nos limites dela;
6.1.2 Será incluído na ata, na forma de anexo, o registro dos licitantes ou dos fornecedores que:
6.1.2.1 Aceitarem cotar os bens, as obras ou os serviços com preços iguais aos do adjudicatário, observada a classificação da licitação; e
6.1.2.2 Mantiverem sua proposta original.

6.2 Será respeitada, nas contratações, a ordem de classificação dos licitantes ou dos fornecedores registrados na ata.

6.3 O registro a que se refere este tópico tem por objetivo a formação de cadastro de reserva para o caso de impossibilidade de atendimento pelo signatário da ata.

6.4 Para fins da ordem de classificação, os licitantes ou fornecedores que aceitarem reduzir suas propostas para o preço do adjudicatário antecederão aqueles que mantiverem sua proposta original.

6.5 A habilitação dos licitantes que comporão o cadastro de reserva somente será efetuada quando houver necessidade de contratação dos licitantes remanescentes, nas seguintes hipóteses:
6.5.1 Quando o licitante vencedor não assinar a ata de registro de preços, no prazo e nas condições estabelecidos no edital ou no aviso de contratação direta; e
6.5.2 Quando houver o cancelamento do registro do licitante ou do registro de preços nas hipóteses previstas no item 9.
6.5.3 Na hipótese de nenhum dos licitantes que trata o item 6.1.2.1, aceitar a contratação nos termos do item anterior, a Administração, observados o valor estimado e sua eventual atualização nos termos do edital ou do aviso de contratação direta, poderá:
6.5.3.1 Convocar para negociação os demais licitantes ou fornecedores remanescentes cujos preços foram registrados sem redução, observada a ordem de classificação, com vistas à obtenção de preço melhor, mesmo que acima do preço do adjudicatário; ou
6.5.3.2 Adjudicar e firmar o contrato nas condições ofertadas pelos licitantes ou fornecedores remanescentes, atendida a ordem classificatória, quando frustrada a negociação de melhor condição.

## 7. ALTERAÇÃO OU ATUALIZAÇÃO DOS PREÇOS REGISTRADOS

7.1 Os preços registrados poderão ser alterados ou atualizados em decorrência de eventual redução dos preços praticados no mercado ou de fato que eleve o custo dos bens, das obras ou dos serviços

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BERNARDO**
**ESTADO DO MARANHÃO**
**PRAÇA BERNARDO COELHO DE ALMEIDA Nº 862 – CENTRO – SÃO BERNARDO/MA**
**CNPJ: 06.125.389/0001-88**

registrados, nas seguintes situações:
7.1.1 Em caso de força maior, caso fortuito ou fato do príncipe ou em decorrência de fatos imprevisíveis ou previsíveis de consequências incalculáveis, que inviabilizem a execução da ata tal como pactuada, nos termos da alínea "d" do inciso II do *caput* do artigo 124 da Lei 14.133/2021;
7.1.2 Em caso de criação, alteração ou extinção de quaisquer tributos ou encargos legais ou a superveniência de disposições legais, com comprovada repercussão sobre os preços registrados;
7.1.3 Na hipótese de previsão no edital ou no aviso de contratação direta de cláusula de reajustamento ou repactuação sobre os preços registrados, nos termos da Lei 14.133/2021.
7.1.3.1 No caso do reajustamento, deverá ser respeitada a contagem da anualidade e o índice previstos para a contratação;
7.1.3.2 No caso da repactuação, poderá ser a pedido do interessado, conforme critérios definidos para a contratação.

## 8. NEGOCIAÇÃO DE PREÇOS REGISTRADOS

8.1 Na hipótese de o preço registrado tornar-se superior ao preço praticado no mercado por motivo superveniente, o órgão ou entidade gerenciadora convocará o fornecedor para negociar a redução do preço registrado.
8.1.1 Caso não aceite reduzir seu preço aos valores praticados pelo mercado, o fornecedor será liberado do compromisso assumido quanto ao item registrado, sem aplicação de penalidades administrativas.
8.1.2 Na hipótese prevista no item anterior, o gerenciador convocará os fornecedores do cadastro de reserva, na ordem de classificação, para verificar se aceitam reduzir seus preços aos valores de mercado e não convocará os licitantes ou fornecedores que tiveram seu registro cancelado.
8.1.3 Se não obtiver êxito nas negociações, o órgão ou entidade gerenciadora procederá ao cancelamento da ata de registro de preços, adotando as medidas cabíveis para obtenção de contratação mais vantajosa.
8.1.4 Na hipótese de redução do preço registrado, o gerenciador comunicará aos órgãos e às entidades que tiverem firmado contratos decorrentes da ata de registro de preços para que avaliem a conveniência e a oportunidade de diligenciarem negociação com vistas à alteração contratual, observado o disposto no artigo 124 da Lei 14.133/2021.

8.2 Na hipótese de o preço de mercado tornar-se superior ao preço registrado e o fornecedor não poder cumprir as obrigações estabelecidas na ata, será facultado ao fornecedor requerer ao gerenciador a alteração do preço registrado, mediante comprovação de fato superveniente que supostamente o impossibilite de cumprir o compromisso.
8.2.1 Neste caso, o fornecedor encaminhará, juntamente com o pedido de alteração, a documentação comprobatória ou a planilha de custos que demonstre a inviabilidade do preço registrado em relação às condições inicialmente pactuadas.
8.2.2 Não hipótese de não comprovação da existência de fato superveniente que inviabilize o preço registrado, o pedido será indeferido pelo órgão ou entidade gerenciadora e o fornecedor deverá cumprir as obrigações estabelecidas na respectiva ata, sob pena de cancelamento do seu registro, nos termos do item 9.1, sem prejuízo das sanções previstas na Lei 14.133/2021, e na legislação aplicável.
8.2.3 Na hipótese de cancelamento do registro do fornecedor, nos termos do item anterior, o gerenciador convocará os fornecedores do cadastro de reserva, na ordem de classificação, para verificar se aceitam manter seus preços registrados, observado o disposto no item 6.5.
8.2.4 Se não obtiver êxito nas negociações, o órgão ou entidade gerenciadora procederá ao cancelamento da ata de registro de preços, nos termos do item 9.4, e adotará as medidas cabíveis para a obtenção da contratação mais vantajosa.
8.2.5 Na hipótese de comprovação da majoração do preço de mercado que inviabilize o preço registrado, conforme previsto no item 8.2 e no item 8.2.1, o órgão ou entidade gerenciadora atualizará o preço registrado, de acordo com a realidade dos valores praticados pelo mercado.

8.2.6 O órgão ou entidade gerenciadora comunicará aos órgãos e às entidades que tiverem firmado contratos decorrentes da ata de registro de preços sobre a efetiva alteração do preço registrado, para que avaliem a necessidade de alteração contratual, observado o disposto no artigo 124 da Lei 14.133/2021.

## 9. CANCELAMENTO DO REGISTRO DO LICITANTE VENCEDOR E DOS PREÇOS REGISTRADOS

9.1 O registro do fornecedor será cancelado pelo gerenciador, quando o fornecedor:
9.1.1 Descumprir as condições da ata de registro de preços, sem motivo justificado;
9.1.2 Não retirar a nota de empenho, ou instrumento equivalente, no prazo estabelecido pela Administração sem justificativa razoável;
9.1.3 Não aceitar manter seu preço registrado, na hipótese prevista no subitem 8.2.2; ou
9.1.4 Sofrer sanção prevista nos incisos III ou IV do *caput* do artigo 156 da Lei 14.133/2021.
9.1.4.1 Na hipótese de aplicação de sanção prevista nos incisos III ou IV do *caput* do art. 156 da Lei14.133/2021, caso a penalidade aplicada ao fornecedor não ultrapasse o prazo de vigência da ata de registro de preços, poderá o órgão ou a entidade gerenciadora poderá, mediante decisão fundamentada, decidir pela manutenção do registro de preços, vedadas contratações derivadas da ata enquanto perdurarem os efeitos da sanção.

9.2 O cancelamento de registros nas hipóteses previstas no item 9.1 será formalizado por despacho do órgão ou da entidade gerenciadora, garantidos os princípios do contraditório e da ampla defesa.

9.3 Na hipótese de cancelamento do registro do fornecedor, o órgão ou a entidade gerenciadora poderá convocar os licitantes que compõem o cadastro de reserva, observada a ordem de classificação.
9.4 O cancelamento dos preços registrados poderá ser realizado pelo gerenciador, em determinada ata de registro de preços, total ou parcialmente, nas seguintes hipóteses, desde que devidamente comprovadas e justificadas:
9.4.1 Por razão de interesse público;
9.4.2 A pedido do fornecedor, decorrente de caso fortuito ou força maior; ou
9.4.3 Se não houver êxito nas negociações, nas hipóteses em que o preço de mercado tornar-se superior ou inferior ao preço registrado.

## 10. DAS PENALIDADES

10.1 O descumprimento da Ata de Registro de Preços ensejará aplicação de penalidades, conforme as infrações previstas no art. 155 da Lei nº 14.133, de 2021, quais sejam:
10.1.1 Dar causa à inexecução parcial do contrato;
10.1.2 Dar causa à inexecução parcial do contrato que cause grave dano à Administração, ao funcionamento dos serviços públicos ou ao interesse coletivo;
10.1.3 Dar causa à inexecução total do contrato;
10.1.4 Deixar de entregar a documentação exigida para o certame;
10.1.5 Não manter a proposta, salvo em decorrência de fato superveniente devidamente justificado;
10.1.6 Não celebrar o contrato ou não entregar a documentação exigida para acontratação, quando convocado dentro do prazo de validade de sua proposta;
10.1.7 Ensejar o retardamento da execução ou da entrega do objeto da licitação sem motivo justificado;
10.1.8 Apresentar declaração ou documentação falsa exigida para o certame ou prestar declaração falsa durante a dispensa eletrônica ou a execução do contrato;
10.1.9 Fraudar a dispensa eletrônica ou praticar ato fraudulento na execução do contrato;
10.1.10 Comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude de qualquer natureza;
10.1.10.1 Considera-se comportamento inidôneo, entre outros, a declaração falsa quanto às condições de participação, quanto ao enquadramento como ME/EPP ou o conluio entre os

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BERNARDO**
**ESTADO DO MARANHÃO**
**PRAÇA BERNARDO COELHO DE ALMEIDA Nº 862 – CENTRO – SÃO BERNARDO/MA**
**CNPJ: 06.125.389/0001-88**

fornecedores, em qualquer momento da dispensa, mesmo após o encerramento da fase de lances;
10.1.11 Praticar atos ilícitos com vistas a frustrar os objetivos deste certame;
10.1.12 Praticar ato lesivo previsto no art. 5º da Lei 12.846/2013.

10.2 O fornecedor que cometer qualquer das infrações discriminadas nos subitens anteriores ficará sujeito, sem prejuízo da responsabilidade civil e criminal, às seguintes sanções:
a) Advertência pela falta do subitem 10.1.1 desta Ata de Registro de Preços, quando não se justificar a imposição de penalidade mais grave;
b) Multa, calculada na forma do contrato, com base no total do valor da contratação realizada de forma direta e será aplicada ao responsável por qualquer das infrações administrativas previstas no item 10.1 desta Ata, no percentual de até 10% (dez por cento), na hipótese de cometimento das infrações previstas nos itens 10.1.1 a 10.1.7, e até 20% (vinte por cento), se cometidas infrações previstas nos itens 10.1.8 a 10.1.12;
b.1) O valor da multa poderá ser descontado das faturas devidas à CONTRATADA;
b.2) A multa pode ser aplicada isoladamente ou juntamente com as penalidades definidas nos itens "c" e "d" abaixo:
c) Impedimento de licitar e contratar no âmbito da Administração Pública direta e indireta do ente federativo que tiver aplicado a sanção, pelo prazo máximo de 03 (três) anos, nos casos dos subitens 10.1.2 a 18.1.7 desta Ata de Registro de Preços, quando não se justificar a imposição de penalidade mais grave;
d) Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar, que impedirá o responsável de licitar ou contratar no âmbito da Administração Pública direta e indireta de todos os entes federativos, pelo prazo mínimo de 03 (três) anos e máximo de 06 (seis) anos, nos casos dos subitens 10.1.2 a 10.1.12 desta Ata de Registro de Preços;
10.3 Na aplicação das sanções serão considerados:
10.3.1 A natureza e a gravidade da infração cometida;
10.3.2 As peculiaridades do caso concreto;
10.3.3 As circunstâncias agravantes ou atenuantes;
10.3.4 Os danos que dela provierem para a Administração Pública;
10.3.5 A implantação ou o aperfeiçoamento de programa de integridade, conforme normas e orientações dos órgãos de controle.

10.4 Se a multa aplicada e as indenizações cabíveis forem superiores ao valor de pagamento eventualmente devido pela Administração à CONTRATADA, além da perda desse valor, a diferença será descontada da garantia prestada ou será cobrada judicialmente;

10.5 A aplicação de qualquer das penalidades previstas realizar-se-á em processo administrativo que assegurará o contraditório e a ampla defesa ao fornecedor/adjudicatário, observando-se o rito procedimental previsto no Capítulo I do Título IV da Lei 14.133/2021 – Das Infrações e Sanções Administrativas.
10.6 As sanções também se aplicam aos integrantes do cadastro de reserva no registro de preços que, convocados, não honrarem o compromisso assumido injustificadamente após terem assinado a ata.

10.7 É da competência do gerenciador a aplicação das penalidades decorrentes do descumprimento do pactuado nesta ata de registro de preço, exceto nas hipóteses em que o descumprimento disser respeito às contratações dos órgãos ou entidade participante, caso no qual caberá ao respectivo órgão participante a aplicação da penalidade.

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BERNARDO**
**ESTADO DO MARANHÃO**
**PRAÇA BERNARDO COELHO DE ALMEIDA Nº 862 – CENTRO – SÃO BERNARDO/MA**
**CNPJ: 06.125.389/0001-88**

11.1 – As despesas decorrentes das contratações oriundas da presente Ata de Registro de Preços, correrão à conta de dotação orçamentária do ano em curso, ou das demais que possam vir a aderir a presente Ata, ás quais serão elencadas em momento oportuno:

12.1 – As partes ficam, ainda, adstritas às seguintes disposições:

**12.1.1** - Todas as alterações que se fizerem necessárias serão registradas por intermédio de lavratura de termo aditivo a presente Ata de Registro de Preços.

**12.1.2** - Vinculam-se a esta Ata para fins de análise técnica, jurídica e decisão superior o Edital de Pregão Eletrônico |SRP nº.----/----- e seus anexos e as propostas das licitantes classificadas.

**12.1.3** – É vedado caucionar ou utilizar o contrato decorrente do presente registro para qualquer operação financeira, sem previa e expressa autorização da Prefeitura.

13.1 – As partes contratantes elegem o Foro da Comarca de São Bernardo, Estado do Maranhão, como competente para dirimir quaisquer questões oriundas do presente contrato, inclusive os casos omissos, que não puderem ser resolvidos pela via administrativa, renunciando a qualquer outro, por mais privilegiado que seja.

13.2 – e por estarem de acordo, as partes firmam a presente Ata, em 03 (três) vias de igual teor e forma para um só efeito legal, ficando uma via arquivada da sede da CONTRATANTE, na forma do Art. Da Lei 14.133/2021.

São Bernardo - MA, -------/-------/-----.

.....
Prefeitura Municipal São Bernardo
Secretaria de Finanças

**EMPRESA COM PREÇO REGISTGRADO**

---
Empresa
CNPJ nº. ----------
Proprietário ----------

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BERNARDO**
**ESTADO DO MARANHÃO**
**PRAÇA BERNARDO COELHO DE ALMEIDA Nº 862 – CENTRO – SÃO BERNARDO/MA**
**CNPJ: 06.125.389/0001-88**

# CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº XXX/2024

*INSTRUMENTO CONTRATUAL, QUE ENTRE SI CELEBRAM O MUNICÍPIO DE SÃO BERNARDO/MA E A EMPRESA XXXXXXXXXXXXXX.*

**I** – O **MUNICÍPIO DE SÃO BERNARDO/MA**, pessoa jurídica de direito público interno, inscrito no CNPJ/MF sob o nº 06.125.389/0001-88, neste ato representado pelo Exmo. Secretário Municipal: ----------, brasileiro, empresário, inscrito no CPF/MF sob nª XXXXXXXXXXXXXXX e portador do Registro de Identidade (RG) sob nª XXXXXXXXXXXX, com endereço ----------, ----------, doravante denominadoCONTRATANTE, e a empresa **XXXXXXXXXXXXXXXXX**, pessoa jurídica de direito privado, com sede na XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, inscrita no CNPJ/MF sob nª XXXXXXXXXXXXXXXX, doravante denominada CONTRATADA, neste ato representado por **XXXXXXXXXXXXXXX**, inscrito no CPF/MF sob nª XXXXXXXXXXXXXXX e portador do Registro de Identidade (RG) sob nª XXXXXXXXXXXX, ajustam o presente contrato, mediante as cláusulas e condições aqui estipuladas, sob a égide da legislação vigente.

**II – DA AUTORIZAÇÃO E COMPETÊNCIA:** O presente contrato é celebrado em decorrência da autorização sancionada pela autoridade competente, exarada em despacho constante dos autos do PREGÃO ELETRÔNICO Nº XXX/XXXX – PROCESSO LICITATÓRIO nº XXX/XXXX, de conformidade com o Edital e seus anexos, expedido pela Secretaria de Administração e aprovado pela ASSESSORIA JURÍDICA desta municipalidade, cujo procedimento licitatório foi julgado, adjudicado, homologado e devidamente concluso em todas as suas fases, dos quais constituem-se parte integrante e complementardeste instrumento, como se nele estivessem contidos e a ele se vincula.

**III – DO FUNDAMENTO LEGAL:** O presente contrato reger-se-á pelas cláusulas e condições nele contidas, tem fundamento legal pela Lei Federal nº 14.133/2021e demais normas regulamentares vigentes, aplicáveis a espécie e que regem a matéria.

**IV – DOS DOCUMENTOS VINCULADOS:** Independentemente de transcrição do seu texto ou redação, o Edital e seus anexos, bem como, em particular, o TERMO DE REFERÊNCIA e a "Proposta de Preços" da CONTRATADA.

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BERNARDO**
**ESTADO DO MARANHÃO**
**PRAÇA BERNARDO COELHO DE ALMEIDA Nº 862 – CENTRO – SÃO BERNARDO/MA**
**CNPJ: 06.125.389/0001-88**

## CLÁUSULA I – DO OBJETO

**1.1.** O presente contrato tem por objeto a **"CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, PARA ATENDIMENTO DA PREFEITURA DE SÃO BERNARDO/MA)".**

**1.2.** Vinculam esta contratação, independentemente de transcrição:

**1.2.1.** Termo de Referência.

**1.2.2.** O Edital da Licitação.

**1.2.3.** A Proposta do contratado.

**1.2.4.** Eventuais anexos dos documentos supracitados.

## CLÁUSULA II – DO VALOR

**2.1.** O valor do presente contrato perfaz a quantia total de R$ X.XXX.XXX,xx **(reais e centavos)**, apurados mediante custos, unitários e totais, apresentados pela CONTRATADA, conforme tabela abaixo:

| ITEM | ESPECIFICAÇÃO | UNIDADE | QUANTIDADE | VALOR UNIT. | VALOR TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | | | | |

**2.2.** No valor acima estão incluídas todas as despesas ordinárias diretas e indiretas decorrentes da execução do objeto, inclusive tributos e/ou impostos, encargos sociais, trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais incidentes, taxa de administração, frete, seguro e outros necessários ao cumprimento integral do objeto da contratação.

**2.3.** O valor acima é meramente estimativo, de forma que os pagamentos devidos ao contratado dependerão dos quantitativos efetivamente fornecidos.

## CLÁUSULA III – DO PRAZO E VIGÊNCIA

**3.1.** O prazo de vigência da contratação é de **12 (doze) meses**, contados da assinatura, prorrogável por até 10 anos, na forma dos artigos 106 e 107 da Lei nº 14.133, de 2021.

**3.1.1.** A prorrogação de que trata este item é condicionada ao ateste, pela autoridade

competente, de que as condições e os preços permanecem vantajosos para a Administração, permitida a negociação com o contratado.

## CLÁUSULA IV – DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

**4.1.** As despesas decorrentes da presente contratação, ocorrerão à conta dos recursos consignados no orçamento geral do Município de São Bernardo/MA, de acordo com a dotação do Programa de Trabalho, Projeto Atividade, Fonte de Recursos, Ficha Orçamentária e Natureza da Despesa, abaixo discriminadas, aportadas para o exercício financeiro do ano corrente, ou no futuro, à dotação que a substituir, em razão de alteraçõesdo orçamento contábil.

.....
.....

**4.2.** Os recursos financeiros para a efetivação da presente contratação serão oriundos, único e exclusivamente, de recursos próprios (ordinários), provenientes do tesouro municipal, convênios, emendas, financiamentos, ou no futuro, qualquer outro que porventura venha subsidiar a presente despesa e/ou celebração contratual.

## CLÁUSULA V – DA EXECUÇÃO E GESTÃO CONTRATUAL

**5.1.** O regime de execução contratual, os modelos de gestão e de execução, assim como os prazos e condições de conclusão, entrega, observação e recebimento do objetoconstam no Termo de Referência, anexo a este Contrato.

**5.2.** A execução do objeto contratado, será autorizada, em cada caso, pelo responsávelda Secretaria e/ou Órgão requisitante competente, através de seu ordenador de despesa, **GESTOR** ou **FISCAL DE CONTRATO**, ou ainda, a quem estes delegarem competência.

**5.3.** A emissão das Notas de Empenho, Autorização de Fornecimento (AF) ou Ordem de Serviço (OS), bem como, sua retificação e/ou cancelamento, total ou parcial, serão igualmente, autorizados pela mesma autoridade que as originou.

## CLÁUSULA VI – DA SUBCONTRATAÇÃO

**6.1.** Não será admitida a subcontratação do objeto contratual:

**6.1.1.** Das parcelas de maior relevância técnica.

**6.1.2.** De empresas que participaram da licitação, que originou o presente contrato.

**6.2.** Em qualquer hipótese de subcontratação, permanece a responsabilidade integral do contratado pela perfeita execução contratual, cabendo-lhe realizar a supervisão e coordenação das atividades do subcontratado, bem como responder perante o contratante pelo rigoroso cumprimento das obrigações contratuais correspondentes ao objeto da subcontratação.

**6.3.** A subcontratação depende de autorização prévia do contratante, a quem incumbe avaliar se o subcontratado cumpre os requisitos de qualificação técnica necessários para a execução do objeto.

**6.4.** O contratado apresentará à Administração documentação que comprove a capacidade técnica do subcontratado, que será avaliada e juntada aos autos do processocorrespondente.

**6.5.** É vedada a subcontratação de pessoa física ou jurídica, se aquela ou os dirigentes desta mantiverem vínculo de natureza técnica, comercial, econômica, financeira, trabalhista ou civil com dirigente do órgão ou entidade contratante ou com agente públicoque desempenhe função na contratação ou atue na fiscalização ou na gestão do contrato, ou se deles forem cônjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral, ou por afinidade, até o terceiro grau.

## CLÁUSULA VII – DAS CONDIÇÕES DE PAGAMENTO

**7.1.** O pagamento será efetuado no prazo de até 30 (trinta) dias, mediante apresentação da Nota Fiscal ou documento equivalente, devidamente atestada, juntamente das certidões de regularidade fiscal em plena validade, previstas na Lei 14.133/2021.

**7.2.** Para pagamento, a CONTRATADA deverá apresentar Nota Fiscal (NF), emitida em nome da CONTRATANTE, na titularidade do CNPJ/MF vinculado à Secretaria, Fundo e/ou Órgão competente, conforme o ordenamento da despesa pública municipal, de acordo

com a parcela de execução do objeto, devidamente atestada pela Secretaria e/ou Órgão requisitante competente, designada ao FISCAL DE CONTRATO, contendo de forma clara e legível, no mínimo: número do contrato, nota de empenho e/ou instrumento equivalente, descrição do objeto, quantitativos e os respectivos valores, unitário e total. A Nota Fiscal (NF) deverá estar acompanhada, das seguintes provas de regularidade:

**7.2.1.** Prova de regularidade fiscal perante a Fazenda Nacional.

**7.2.2.** Prova de regularidade com a Fazenda Estadual e/ou Municipal do domicílio ou sede do fornecedor, relativa à atividade em cujo exercício contrata ou concorre.

**7.2.3.** Prova de regularidade com o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS).

**7.2.4.** Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho.

**7.3.** Antes de qualquer pagamento à CONTRATADA, a CONTRATANTE poderá realizar consulta aos sítios oficiais de *internet*, para verificar a manutenção das condições de habilitação e qualificação da CONTRATADA, especialmente quanto à regularidade fiscal, trabalhista e previdenciária, condição que implicará diretamente quanto à efetivação da liquidação da despesa.

**7.4.** Para efeito de pagamento, será observado o disposto na legislação vigente aplicável, quanto às retenções tributárias, recolhimento e/ou fiscalização dos respectivos encargos e obrigações instituídas por Lei, em especial, relativos ao ISSQN, INSS e FGTS, conforme regime da CONTRATADA.

**7.5.** Sempre que for o caso, serão exigidas **Nota Fiscal Eletrônica (NF-e)**, em atendimentoao Protocolo ICMS 42, de 03 de julho de 2009, com alterações posteriores, regulamentado pelo CONSELHO NACIONAL DE POLÍTICA FAZENDÁRIA – CONFAZ, que estabelece sua obrigatoriedade para pagamentos a partir de 1º de abril de 2011.

**7.6.** Sempre que for o caso, as Pessoas Jurídicas (PJ) optantes do "Regime Especial Unificado de Arrecadação de Tributos e Contribuições" – SIMPLES NACIONAL, devido pelas Microempresas (ME), Empresas de Pequeno Porte (EPP) ou Microempreendedor Individual (MEI), deverão apresentar a cada pagamento, em 02 (duas) vias, declaração na forma doANEXO IV, da Instrução Normativa RFB nº 1.234, de 11 de janeiro de 2012 (art. 4º, inciso XI, c/c art. 6º).

**7.7.** À CONTRATANTE, fica reservado o direito de retenção, ao(s) pagamento(s) de qualquer parcela que, durante a execução do contrato, qualquer que seja a natureza do objeto, não for proporcionado de maneira satisfatória todas as exigências avençadas, ou mesmo, por incorreções formais na apresentação da Nota Fiscal (NF) ou documentação complementar, até que se providencie as medidas saneadoras por parte da CONTRATADA.

**7.8.** Havendo erros e/ou incorreções na apresentação da Nota Fiscal (NF), ou ainda, circunstância que impeça a liquidação da despesa, esta será devolvida à CONTRATADA,

para as correções necessárias, não respondendo a CONTRATANTE, por quaisquer encargos resultantes de atraso na liquidação do respectivo pagamento. Nesta hipótese, o prazo para pagamento, iniciar-se-á, após a comprovação da regularidade por parte da CONTRATADA, não acarretando qualquer ônus para a CONTRATANTE.

**7.9.** Constatando-se qualquer irregularidade da CONTRATADA, será providenciada sua advertência, para que no prazo de até **05 (cinco) dias úteis**, regularize sua situação, ou ainda, no mesmo prazo, apresente sua defesa, podendo ser prorrogado em uma única vez,por igual período, a critério da CONTRATANTE, a qual deverá adotar as medidas necessárias, assegurado o contraditório e a ampla defesa, na forma da Lei.

**7.10.** Havendo a efetiva execução, relativa ao objeto do contrato, os pagamentos serão realizados normalmente, até que se decida pela rescisão do contrato, nota de empenho e/ou instrumento equivalente, caso a CONTRATADA, em inadimplência, não regularize sua situação, sem prejuízo das sanções previstas no art. 155, da Lei nº 14.133/2021.

**7.11.** Para adimplemento das obrigações, a título de qualquer esclarecimento que se faça necessário, será considerada a data do dia que constar como emitida a autorização de pagamento (ordem bancária) expedida pela CONTRATANTE, entendendo-se por atraso, o período que exceder o interregno previsto no subitem 7.1 do presente ajuste, excluindo-se neste caso, os prazos legais para processamento de transações financeiras empregues pelo SISTEMA DE PAGAMENTOS BRASILEIRO (SPB).

**7.12.** Nenhum pagamento será feito à CONTRATADA, que tenha sido multada nas condições da Lei nº 14.133/2021, antes que tal penalidade seja deduzida de seus haveres.

**7.13.** A CONTRATANTE não se responsabilizará, em hipótese alguma, por qualquer despesaque venha a ser efetuada pela CONTRATADA, que porventura não tenha sido objeto de contrato, ou ainda, que por qualquer outro motivo, não esteja estabelecido sob as condições contratuais.

**7.14.** Não caberá, sob hipótese alguma, pagamento e/ou reembolso antecipado, por parte da CONTRATANTE à CONTRATADA, ressalvado por condições devidamente justificadas pela Administração, e condicionadas às excepcionalidades previstas na Lei.

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BERNARDO**
**ESTADO DO MARANHÃO**
**PRAÇA BERNARDO COELHO DE ALMEIDA Nº 862 – CENTRO – SÃO BERNARDO/MA**
**CNPJ: 06.125.389/0001-88**

## CLÁUSULA VIII – DO REAJUSTE E ALTERAÇÕES

**8.1.** Os preços inicialmente contratados são fixos e irreajustáveis no prazo de um ano contado da data do orçamento estimado.

**8.2.** Após o interregno de um ano, e independentemente de pedido do contratado, os preços iniciais serão reajustados, mediante a aplicação, pelo contratante, do índice **IPCA (Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo)**, exclusivamente para as obrigações iniciadas e concluídas após a ocorrência da anualidade.

**8.3.** Nos reajustes subsequentes ao primeiro, o interregno mínimo de um ano será contadoa partir dos efeitos financeiros do último reajuste.

**8.4.** No caso de atraso ou não divulgação do(s) índice (s) de reajustamento, o contratante pagará ao contratado a importância calculada pela última variação conhecida, liquidando a diferença correspondente tão logo seja(m) divulgado(s) o(s)índice(s) definitivo(s).

**8.5.** Nas aferições finais, o(s) índice(s) utilizado(s) para reajuste será(ão), obrigatoriamente, o(s) definitivo(s).

**8.6.** Caso o(s) índice(s) estabelecido(s) para reajustamento venha(m) a ser extinto(s) ou de qualquer forma não possa(m) mais ser utilizado(s), será(ão) adotado(s), em substituição, o(s) que vier(em) a ser determinado(s) pela legislação então em vigor.

**8.7.** Na ausência de previsão legal quanto ao índice substituto, as partes elegerão novo índice oficial, para reajustamento do preço do valor remanescente, por meio de termo aditivo.

**8.8.** O reajuste será realizado por apostilamento.

**8.9.** Por interesse da CONTRATANTE, eventuais alterações contratuais poderão ser formalizadas, e reger-se-ão pela disciplina do art. 124, da Lei nº 14.133/2021.

**8.9.1.** O contratado será obrigado a aceitar, nas mesmas condições contratuais, acréscimos ou supressões de até 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do contrato que se fizerem nas obras, nos serviços ou nas compras *(art. 125, do mesmo diploma legal)*.

**8.9.2.** Registros que não caracterizam alteração do contrato podem ser realizados por simples apostila, dispensada a celebração de termo aditivo, na forma do art. 136da

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BERNARDO**
**ESTADO DO MARANHÃO**
**PRAÇA BERNARDO COELHO DE ALMEIDA Nº 862 – CENTRO – SÃO BERNARDO/MA**
**CNPJ: 06.125.389/0001-88**

Lei nº 14.133, de 2021.

## CLÁUSULA 9ª - DAS OBRIGAÇÕES GERAIS

### 9.1. SÃO OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE:

**9.1.1.** Exigir o cumprimento de todas as obrigações assumidas pelo Contratado, de acordo com o contrato e seus anexos.

**9.1.2.** Receber o objeto no prazo e condições estabelecidas no Termo de Referência.

**9.1.3.** Notificar o Contratado, por escrito, sobre vícios, defeitos ou incorreções verificadas no objeto fornecido, para que seja por ele substituído, reparado ou corrigido, no total ou em parte, às suas expensas.

**9.1.4.** Acompanhar e fiscalizar a execução do contrato e o cumprimento das obrigações pelo Contratado.

**9.1.5.** Comunicar a empresa para emissão de Nota Fiscal no que pertence à parcela incontroversa da execução do objeto, para efeito de liquidação e pagamento, quando houver controvérsia sobre a execução do objeto, quanto à dimensão, qualidade e quantidade, conforme o art. 143 da Lei nº 14.133, de 2021.

**9.1.6.** Efetuar o pagamento ao Contratado do valor correspondente ao fornecimento do objeto, no prazo, forma e condições estabelecidos no presente Contrato.

**9.1.7.** Aplicar ao Contratado as sanções previstas na lei e neste Contrato.

**9.1.8.** Explicitamente emitir decisão sobre todas as solicitações e reclamações relacionadas à execução do presente Contrato, ressalvados os requerimentos manifestamente impertinentes, meramente protelatórios ou de nenhum interesse para a boa execução do ajuste.

**9.1.9.** Responder eventuais pedidos de reestabelecimento do equilíbrio econômico-financeiro pelo contratado.

**9.1.9.1.** A Administração terá o prazo de 01(um) mês, a contar da data do protocolo do requerimento para decidir, admitida a prorrogação motivada, por

igual periodo.

**9.1.10.** Notificar os emitentes das garantias quanto ao inicio de processo administrativo para apuração de descumprimento de cláusulas contratuais.

**9.1.11.** A Administração não responderá por quaisquer compromissos assumidos peloContratado com terceiros, ainda que vinculados à execução do contrato, bem como por qualquer dano causado a terceiros em decorrência de ato do Contratado, de seus empregados, prepostos ou subordinados.

**9.2. SÃO OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA:**

**9.2.1.** O Contratado deve cumprir todas as obrigações constantes deste Contrato e em seus anexos, assumindo como exclusivamente seus os riscos e as despesas decorrentes da boa e perfeita execução do objeto, observando, ainda, as obrigações a seguir dispostas:

**9.2.2.** Responsabilizar-se pelos vícios e danos decorrentes do objeto, de acordo com o Código de Defesa do Consumidor (Lei nº 8.078, de 1990).

**9.2.3.** Comunicar ao contratante, no prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas que antecede a data da entrega, os motivos que impossibilitem o cumprimento do prazo previsto, com a devida comprovação.

**9.2.4.** Atender às determinações regulares emitidas pelo fiscal ou gestor do contrato ou autoridade superior (art. 137, II, da Lei n.º 14.133, de 2021) e prestar todo esclarecimento ou informação por eles solicitados.

**9.2.5.** Reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, às suas expensas, no total ou em parte, no prazo fixado pelo fiscal do contrato, os bens nos quais se verificaremvícios, defeitos ou incorreções resultantes da execução ou dos materiais empregados.

**9.2.6.** Responsabilizar-se pelos vícios e danos decorrentes da execução do objeto, bem como por todo e qualquer dano causado à Administração ou terceiros, não reduzindo essa responsabilidade a fiscalização ou o acompanhamento daexecução contratual pelo contratante, que ficará autorizado a descontar dos pagamentos devidos ou da garantia, caso exigida, o valor correspondente aos danos sofridos.

**9.2.7.** O contratado deverá entregar ao setor responsável pela fiscalização do contrato, junto com a Nota Fiscal para fins de pagamento, os seguintes documentos:

**9.2.7.1.** Prova de regularidade fiscal perante a Fazenda Nacional.

**9.2.7.2.** Prova de regularidade com a Fazenda Estadual e/ou Municipal do

**9.2.7.3.** domicílio ou sede do fornecedor, relativa à atividade em cujo exercício contrataou concorre.

**9.2.7.4.** Prova de regularidade com o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS).

**9.2.7.5.** Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho.

**9.2.8.** Responsabilizar-se pelo cumprimento de todas as obrigações trabalhistas, previdenciárias, fiscais, comerciais e as demais previstas em legislação específica, cuja inadimplência não transfere a responsabilidade ao contratante e não poderá onerar o objeto do contrato.

**9.2.9.** Comunicar ao Fiscal do contrato, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, qualquer ocorrência anormal ou acidente que se verifique no local da execução do objeto contratual.

**9.2.10.** Paralisar, por determinação do contratante, qualquer atividade que não esteja sendo executada de acordo com a boa técnica ou que ponha em risco a segurança de pessoas ou bens de terceiros.

**9.2.11.** Manter durante toda a vigência do contrato, em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as condições exigidas para habilitação na licitação.

**9.2.12.** Cumprir, durante todo o período de execução do contrato, a reserva de cargos prevista em lei para pessoa com deficiência, para reabilitado da PrevidênciaSocial ou para aprendiz, bem como as reservas de cargos previstas na legislação (art.116, da Lei n.º 14.133, de 2021).

**9.2.13.** Comprovar a reserva de cargos a que se refere a cláusula acima, no prazo fixado pelo fiscal do contrato, com a indicação dos empregados que preencheram as referidas vagas (art. 116, parágrafo único, da Lei n.º 14.133, de 2021).

**9.2.14.** Guardar sigilo sobre todas as informações obtidas em decorrência do cumprimento do contrato.

**9.2.15.** Arcar com o ônus decorrente de eventual equívoco no dimensionamento dos quantitativos de sua proposta, inclusive quanto aos custos variáveis decorrentes de fatores futuros e incertos, devendo complementá-los, caso o previsto inicialmente em sua proposta não seja satisfatório para o atendimento do objeto da contratação, exceto quando ocorrer algum dos eventos arrolados no art. 124, II, d, da Lei nº 14.133,de 2021.

**9.2.16.** Cumprir, além dos postulados legais vigentes de âmbito federal, estadual ou municipal, as normas de segurança do contratante.

**9.2.17.** Alocar os empregados necessários, com habilitação e conhecimento adequados, ao perfeito cumprimento das cláusulas deste contrato, fornecendo os materiais, equipamentos, ferramentas e utensílios demandados, cuja quantidade, qualidade e tecnologia deverão atender às recomendações de boa técnica e a legislação de regência.

**9.2.18.** Orientar e treinar seus empregados sobre os deveres previstos na Lei nº 13.709,de 14 de agosto de 2018, adotando medidas eficazes para proteção de dados pessoais a que tenha acesso por força da execução deste contrato.

**9.2.19.** Conduzir os trabalhos com estrita observância às normas da legislação pertinente, cumprindo as determinações dos Poderes Públicos, mantendo sempre limpo o local de execução do objeto e nas melhores condições de segurança, higiene e disciplina.

**9.2.20.** Submeter previamente, por escrito, ao contratante, para análise e aprovação, quaisquer mudanças nos métodos executivos que fujam às especificações do memorial descritivo ou instrumento congênere.

**9.2.21.** Não permitir a utilização de qualquer trabalho do menor de dezesseis anos, exceto na condição de aprendiz para os maiores de quatorze anos, nem permitir a utilização do trabalho do menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre.

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BERNARDO**
**ESTADO DO MARANHÃO**
**PRAÇA BERNARDO COELHO DE ALMEIDA Nº 862 – CENTRO – SÃO BERNARDO/MA**
**CNPJ: 06.125.389/0001-88**

## CLÁUSULA X – [illegible]

**10.1.** Conforme Termo de Referência.

## CLÁUSULA XI – INFRAÇÕES E SANÇÕES ADMINISTRATIVAS

**11.1.** Comete infração administrativa, nos termos da Lei nº 14.133, de 2021, o contratado que:

**a)** Der causa à inexecução parcial do contrato.

**b)** Der causa à inexecução parcial do contrato que cause grave dano à administração ou ao funcionamento dos serviços públicos ou ao interesse coletivo.

**c)** Der causa à inexecução total do contrato.

**d)** Ensejar o retardamento da execução ou da entrega do objeto da contratação sem motivo justificado.

**e)** Apresentar documentação falsa ou prestar declaração falsa durante a execução do contrato.

**f)** Praticar ato fraudulento na execução do contrato.

**g)** Comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude de qualquer natureza.

**h)** Praticar ato lesivo previsto no art. 5º da lei nº 12.846, de 1º de agosto de 2013.

**11.2.** Serão aplicadas ao contratado que incorrer nas infrações acima descritas asseguintes sanções:

**a)** **Advertência**, quando o contratado der causa à inexecução parcial do contrato, sempre que não se justificar a imposição de penalidade mais grave (art. 156, §2º, da Lei nº 14.133, de 2021).

**b)** **Impedimento de licitar e contratar**, quando praticadas as condutas descritas nas alíneas "b", "c" e "d" do subitem acima deste Contrato, sempre que não se justificar a imposição de penalidade mais grave (art. 156, § 4º, da Lei nº 14.133, de 2021).

**c)** **Declaração de inidoneidade para licitar e contratar**, quando praticadas as condutas descritas nas alíneas "e", "f", "g" e "h" do subitem acima deste Contrato, bem como nas alíneas "b", "c" e "d", que justifiquem a imposição de penalidade mais grave (art. 156, §5º, da Lei nº 14.133, de 2021).

**d)** **Multa:**

**1.** **multa moratória de 0,33% (trinta e três centésimos por cento)** por dia de atrasoinjustificado sobre o valor da parcela inadimplida, até o limite de 30 (trinta) dias.

**2.** **multa moratória de 0,66% (sessenta e seis centésimos por cento)** por dia de atraso injustificado sobre o valor total do contrato, até o máximo de 20% (vinte por cento), *pela inobservância do prazo fixado para apresentação, suplementação ou reposição da garantia.*

**3.** *O atraso superior a 60 dias autoriza a Administração a promover a extinção do contrato por descumprimento ou cumprimento irregular de suas cláusulas, conforme dispõe o inciso I do art. 137 da Lei n. 14.133, de 2021.*

**4.** compensatória de 20% (vinte por cento) sobre o valor total do contrato, no caso de inexecução total do objeto.

**11.3.** A aplicação das sanções previstas neste Contrato não exclui, em hipótese alguma, a obrigação de reparação integral do dano causado ao Contratante (art. 156, §9º, da Lei nº 14.133, de 2021)

**11.4.** Todas as sanções previstas neste Contrato poderão ser aplicadas cumulativamente com a multa (art. 156, §7º, da Lei nº 14.133, de 2021).

**11.4.1.** Antes da aplicação da multa será facultada a defesa do interessado no prazode 15 (quinze) dias úteis, contado da data de sua intimação (art. 157, da Lei nº 14.133,de 2021).

**11.4.2.** Se a multa aplicada e as indenizações cabíveis forem superiores ao valor do pagamento eventualmente devido pelo Contratante ao Contratado, além da perdadesse valor, a diferença será descontada da garantia prestada ou será cobrada judicialmente (art. 156, §8º, da Lei nº 14.133, de 2021).

**11.4.3.** Previamente ao encaminhamento à cobrança judicial, a multa poderá ser recolhida administrativamente no prazo máximo de 05 (cinco) dias, a contar da datado recebimento da comunicação enviada pela autoridade competente.

**11.5.** A aplicação das sanções realizar-se-á em processo administrativo, que assegure o contraditório e a ampla defesa ao Contratado, observando-se o procedimento previsto no caput e parágrafos do art. 158 da Lei nº 14.133, de 2021, para as penalidades de impedimento de licitar e contratar e de declaração de inidoneidade para licitar ou contratar.

**11.6.** Na aplicação das sanções serão considerados (art. 156, §1º, da Lei nº 14.133, de 2021):

**a)** a natureza e a gravidade da infração cometida.

**b)** as peculiaridades do caso concreto.

**c)** as circunstâncias agravantes ou atenuantes.

**d)** os danos que dela provierem para o Contratante.

**e)** a implantação ou o aperfeiçoamento de programa de integridade, conforme normas e orientações dos órgãos de controle.

**11.7.** Os atos previstos como infrações administrativas na Lei nº 14.133, de 2021, ou em outras leis de licitações e contratos da Administração Pública que também sejam tipificados como atos lesivos na Lei nº 12.846, de 2013, serão apurados e julgados conjuntamente, nos mesmos autos, observados o rito procedimental e autoridade competente definidos na referida Lei (art. 159).

**11.8.** A personalidade jurídica do Contratado poderá ser desconsiderada sempre que utilizada com abuso do direito para facilitar, encobrir ou dissimular a prática dos atos ilícitos previstos neste Contrato ou para provocar confusão patrimonial, e, nesse caso, todos os efeitos das sanções aplicadas à pessoa jurídica serão estendidos aos seus administradores esócios com poderes de administração, à pessoa jurídica sucessora ou à empresa do mesmoramo com relação de coligação ou controle, de fato ou de direito, com o Contratado, observados, em todos os casos, o contraditório, a ampla defesa e a obrigatoriedade de análise jurídica prévia (art. 160, da Lei nº 14.133, de 2021).

**11.9.** O Contratante deverá, no prazo máximo 15 (quinze) dias úteis, contado da data de aplicação da sanção, informar e manter atualizados os dados relativos às sanções por ela

aplicadas, para fins de publicidade no Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas (Ceis) e no Cadastro Nacional de Empresas Punidas (Cnep), instituídos no âmbitodo Poder Executivo Federal. (Art. 161, da Lei nº 14.133. de 2021).

**11.10.** As sanções de impedimento de licitar e contratar e declaração de inidoneidade para licitar u contratar são passíveis de reabilitação na forma do art. 163 da Lei nº 14.133/21.

**11.11.** Os débitos do contratado para com a Administração contratante, resultantes de multa administrativa e/ou indenizações, não inscritos em dívida ativa, poderão ser compensados, total ou parcialmente, com os créditos devidos pelo referido órgão decorrentes deste mesmo contrato ou de outros contratos administrativos que o contratadopossua com o mesmo órgão ora contratante, na forma da Instrução Normativa SEGES/ME nº 26, de 13 de abril de 2024.

## CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – DA EXTINÇÃO CONTRATUAL

**12.1.** **No caso de contratos não-contínuos**, o contrato se extingue quando cumpridas as obrigações de ambas as partes, ainda que isso ocorra antes do prazo estipulado para tanto.

**12.2.** Se as obrigações não forem cumpridas no prazo estipulado, a vigência ficará prorrogada até a conclusão do objeto, caso em que deverá a Administração providenciara readequação do cronograma fixado para o contrato.

**12.2.1.** Quando a não conclusão do contrato referida no item anterior decorrer de culpa do contratado:

**a)** Ficará ele constituído em mora, sendo-lhe aplicáveis as respectivas sanções administrativas.

**b)** Poderá a administração optar pela extinção do contrato e, nesse caso, adotará as medidas admitidas em lei para a continuidade da execução contratual.

**12.3.** **No caso de contratos de fornecimentos contínuos**, o contrato se extingue quando vencido o prazo nele estipulado, independentemente de terem sido cumpridas ou não as obrigações de ambas as partes contraentes.

**12.3.1.** O contrato pode ser extinto antes do prazo nele fixado, sem ônus para o Contratante, quando esta não dispuser de créditos orçamentários para sua continuidade ou quando entender que o contrato não mais lhe oferece vantagem.

**12.3.2.** A extinção nesta hipótese ocorrerá na próxima data de aniversário do contrato, desde que haja a notificação do contratado pelo contratante nesse sentido com pelo menos 2 (dois) meses de antecedência desse dia.

**12.3.3.** Caso a notificação da não-continuidade do contrato de que trata estesubitem ocorra com menos de 2 (dois) meses da data de aniversário, a extinção contratual ocorrerá após 2 (dois) meses da data da comunicação.

**12.4.** O contrato pode ser extinto antes de cumpridas as obrigações nele estipuladas, ou antes do prazo nele fixado, por algum dos motivos previstos no artigo 137 da Lei nº 14.133/21, bem como amigavelmente, assegurados o contraditório e a ampla defesa.

**12.4.1.** Nesta hipótese, aplicam-se também os artigos 138 e 139 da mesma Lei.

**12.4.2.** A alteração social ou a modificação da finalidade ou da estrutura da empresa não ensejará a rescisão se não restringir sua capacidade de concluir o contrato.

**12.4.3.** Se a operação implicar mudança da pessoa jurídica contratada, deverá ser formalizado termo aditivo para alteração subjetiva.

**12.5.** O termo de rescisão, sempre que possível, será precedido:

**12.5.1.** Balanço dos eventos contratuais já cumpridos ou parcialmente cumpridos;

**12.5.2.** Relação dos pagamentos já efetuados e ainda devidos;

**12.5.3.** Indenizações e multas.

**12.6.** A extinção do contrato não configura óbice para o reconhecimento do desequilíbrio econômico-financeiro, hipótese em que será concedida indenização por meio de termo indenizatório (art. 131, caput, da Lei n.º 14.133, de 2021).

## CLÁUSULA XIII – DA PUBLICAÇÃO

**13.1.** Incumbirá ao contratante divulgar o presente instrumento no Portal Nacional de Contratações Públicas (PNCP), na forma prevista no art. 94 da Lei 14.133, de 2021, bem como no respectivo sítio oficial na Internet, em atenção ao art. 8º, §2º, da Lei n. 12.527, de 2011, c/c art. 7º, §3º, inciso V, do Decreto n. 7.724, de 2012.

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BERNARDO**
**ESTADO DO MARANHÃO**
**PRAÇA BERNARDO COELHO DE ALMEIDA Nº 862 – CENTRO – SÃO BERNARDO/MA**
**CNPJ: 06.125.389/0001-88**

## CLÁUSULA XIV – DOS CASOS OMISSOS

**14.1.** Os casos omissos serão decididos pelo contratante, segundo as disposições contidas na Lei nº 14.133, de 2021, e demais normas federais aplicáveis e, subsidiariamente, segundo as disposições contidas na Lei nº 8.078, de 1990 – Código de Defesa do Consumidor – e normas e princípios gerais dos contratos.

## CLÁUSULA XV – DO FORO

**15.1.** Fica eleito o foro da Comarca de São Bernardo/MA, para processar e julgar qualquer controvérsia resultante do contrato, que não possam ser dirimidas administrativamente, com exclusão de qualquer outro, por mais privilegiado que seja.

**15.2.** E por estarem as partes, justas e acordadas, o presente contrato foi lavrado em **02 (duas) vias**, de igual teor e forma, perante as testemunhas abaixo assinadas, para que produza seus efeitos jurídicos e legais, comprometendo-se a cumprir todas as condições dispostas neste ajuste e nos que a ele se vincula.

São Bernardo/MA, na data da assinatura digital

XXXXXXXXXXXXXXXXXXX

*Prefeito e/ou Secretário Municipal(Ordenador de Despesa)*

##ATO **PREGÃO ELETRONICO – SRP 038/2024.**

PROCESSO: 202408051/24
FOLHA: 630
RUBRICA:

##TEX A Pregoeira Oficial da Prefeitura Municipal de São Bernardo, Estado do Maranhão, torna público, para conhecimento dos interessados que fará realizar, sob a égide da Lei n.º 14.133/21 e suas alterações posteriores, licitação na modalidade Pregão Eletrônico para Registro de Preço. (Processo Administrativo nº. **202408051/24** do tipo: Menor Preço, cujo objeto é contratação de empresa para fornecimento de material de expediente, para atendimento da Prefeitura de São Bernardo/MA, o certame se realizará ás 11:00 hs do dia 05 de setembro de 2024, (horário de Brasília), através do uso de recursos da tecnologia da informação, site https://www.portaldecomprasbr.com.br, sendo presidida pela Pregoeira desta Prefeitura Municipal, na sala da Comissão Permanente de Licitação, situada na Pça Bernardo Coelho de Aimeida, Centro, São Bernardo - MA. O edital e seus anexos encontram-se disponíveis na pagina web do Portal de Comprasbr – endereço https://www.portaldecomprasbr.com.br. E https://saobernardo.ma.gov.br/transparencia/
Esclarecimentos adicionais no mesmo endereço e/ou pelo telefone (* 98) 3477 - 1892, das 08:00 as 12:00hs.

**##DAT São Bernardo-MA, 212 de agosto de 2024**
**##ASS ÁDILA CRISTINA DOS REIS PEREIRA.**
**##CAR Pregoeira Municipal**

# Edital nº PE SRP 038/2024/2024

Acessar Contratação

PROCESSO: 209408051/24
FOLHA: 671
RUBRICA:

*Última atualização 30/09/2024*

**Local:** São Bernardo/MA **Órgão:** MUNICIPIO DE SAO BERNARDO

**Unidade compradora:** 332 - Prefeitura Municipal de São Bernardo - MA

**Modalidade da contratação:** Pregão - Eletrônico **Amparo legal:** Lei 14.133/2021, Art. 28, I **Tipo:** Edital

**Modo de disputa:** Aberto **Registro de preço:** Sim **Fonte orçamentária:** Não informada

**Data de divulgação no PNCP:** 26/08/2024 **Situação:** Divulgada no PNCP

**Data de início de recebimento de propostas:** 26/08/2024 11:00 (horário de Brasília)

**Data fim de recebimento de propostas:** 05/09/2024 10:30 (horário de Brasília)

**Id contratação PNCP:** 06125389000188-1-000046/2024 **Fonte:** AZ INFORMATICA LTDA

**Objeto:**

Contratação de Empresa para Fornecimento de Material de Expediente

| VALOR TOTAL ESTIMADO DA COMPRA | VALOR TOTAL HOMOLOGADO DA COMPRA |
|---|---|
| R$ 4.315.541,40 | R$ 4.013.527,70 |

Itens Arquivos Histórico

| Número | Descrição | Quantidade | Valor unitário estimado | Valor total estimado |
|---|---|---|---|---|

PROCESSO: 21940805124
FOLHA: 679
RUBRICA:

## PREFEITURA MUNICIPAL DE MATÕES DO NORTE

### AVISO DE ADJUDICAÇÃO
### CONCORRÊNCIA Nº 1/2024

A Prefeitura Municipal de Matões do Norte/MA, por intermédio da Secretaria Municipal de Administração e Finanças, torna público o resultado da Adjudicação da Concorrência nº 001/2024, que teve como objeto o Contratação de empresa especializada para execução dos serviços de readequação de Estradas Vicinais na Zona Rural do Município de Matões do Norte/MA, conforme contrato de repasse nº 954279/2023/MIDR/CAIXA, tendo assim por vencedor desta licitação a empresa TEMPSTAR CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA, inscrita no CNPJ sob o nº 15.061.584/0001-82 com o valor total de R$ 2.156.407,51 (dois mil, cento e cinquenta e seis mil, quatrocentos e sete reais e cinquenta e um centavos), considerando que o critério de julgamento determinado foi do tipo Menor Preço Global, declaramos então a empresa supra como vencedora da Concorrência nº. 001/2024.

Matões do Norte-MA, 21 de agosto de 2024.
MARLENE SERRA COELHO
Secretaria Municipal de Administração e Finanças

### AVISO DE ADJUDICAÇÃO
### CONCORRÊNCIA Nº 2/2024

A Prefeitura Municipal de Matões do Norte/MA, por intermédio da Secretaria Municipal de Administração e Finanças, torna público o resultado da Adjudicação da Concorrência nº 002/2024, que teve como objeto o Contratação de empresa especializada para execução dos serviços de Implantação de Sistema de Abastecimento de Água no Bairro Santo Antonio no Município de Matões do Norte/MA, tendo assim por vencedor desta licitação a empresa BX EMPREENDIMENTOS TRANSPORTES E SERVIÇOS LTDA, inscrita no CNPJ sob o nº 25.453.894/0001-04 com o valor total de R$ 412.613,32 (quatrocentos e doze mil, seiscentos e treze reais e trinta e dois centavos), considerando que o critério de julgamento determinado foi do tipo Menor Preço Global, declaramos então a empresa supra como vencedora da Concorrência nº. 002/2024.

Matões do Norte-MA, 21 de agosto de 2024.
MARLENE SERRA COELHO
Secretaria Municipal de Administração e Finanças

## PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BERNARDO

### AVISOS DE LICITAÇÃO
### PREGÃO ELETRÔNICO Nº 37/2024 - SRP

A Pregoeira Oficial da Prefeitura Municipal de São Bernardo, Estado do Maranhão, torna público, para conhecimento dos interessados que fará realizar, sob a égide da Lei n.º 14.133/21 e suas alterações posteriores, licitação na modalidade Pregão Eletrônico para Registro de Preço. (Processo Administrativo nº. 202408050/24 do tipo: Menor Preço, cujo objeto é contratação de empresa para fornecimento de material de limpeza, para atendimento da Prefeitura de São Bernardo/MA, o certame se realizará ás 08:00 hs do dia 05 de setembro de 2024, (horário de Brasília), através do uso de recursos da tecnologia da informação, site https://www.portaldecomprasbr.com.br, sendo presidida pela Pregoeira desta Prefeitura Municipal, na sala da Comissão Permanente de Licitação, situada na Pça Bernardo Coelho de Almeida, Centro, São Bernardo - MA. O edital e seus anexos encontram-se disponíveis na pagina web do Portal de Comprasbr - endereço https://www.portaldecomprasbr.com.br. E https://saobernardo.ma.gov.br/transparencia/ Esclarecimentos adicionais no mesmo endereço e/ou pelo telefone (* 98) 3477 - 1892, das 08:00 as 12:00hs.

### PREGÃO ELETRÔNICO Nº 38/2024 - SRP

A Pregoeira Oficial da Prefeitura Municipal de São Bernardo, Estado do Maranhão, torna público, para conhecimento dos interessados que fará realizar, sob a égide da Lei n.º 14.133/21 e suas alterações posteriores, licitação na modalidade Pregão Eletrônico para Registro de Preço. (Processo Administrativo nº. 202408051/24 do tipo: Menor Preço, cujo objeto é contratação de empresa para fornecimento de material de expediente, para atendimento da Prefeitura de São Bernardo/MA, o certame se realizará ás 11:00 hs do dia 05 de setembro de 2024, (horário de Brasília), através do uso de recursos da tecnologia da informação, site https://www.portaldecomprasbr.com.br, sendo presidida pela Pregoeira desta Prefeitura Municipal, na sala da Comissão Permanente de Licitação, situada na Pça Bernardo Coelho de Almeida, Centro, São Bernardo - MA. O edital e seus anexos encontram-se disponíveis na pagina web do Portal de Comprasbr - endereço https://www.portaldecomprasbr.com.br. E https://saobernardo.ma.gov.br/transparencia/ Esclarecimentos adicionais no mesmo endereço e/ou pelo telefone (* 98) 3477 - 1892, das 08:00 as 12:00hs.

### PREGÃO ELETRÔNICO Nº 39/2024 - SRP

A Pregoeira Oficial da Prefeitura Municipal de São Bernardo, Estado do Maranhão, torna público, para conhecimento dos interessados que fará realizar, sob a égide da Lei n.º 14.133/21 e suas alterações posteriores, licitação na modalidade Pregão Eletrônico para Registro de Preço. (Processo Administrativo nº. 202408052/24 do tipo: Menor Preço, cujo objeto é contratação de empresa para fornecimento de material de gêneros alimentícios, para atendimento das secretarias da Prefeitura de São Bernardo/MA, o certame se realizará ás 14:00 hs do dia 05 de setembro de 2024, (horário de Brasília), através do uso de recursos da tecnologia da informação, site https://www.portaldecomprasbr.com.br, sendo presidida pela Pregoeira desta Prefeitura Municipal, na sala da Comissão Permanente de Licitação, situada na Pça Bernardo Coelho de Almeida, Centro, São Bernardo - MA. O edital e seus anexos encontram-se disponíveis na pagina web do Portal de Comprasbr - endereço https://www.portaldecomprasbr.com.br. E https://saobernardo.ma.gov.br/transparencia/ Esclarecimentos adicionais no mesmo endereço e/ou pelo telefone (* 98) 3477 - 1892, das 08:00 as 12:00hs.

São Bernardo-MA, 22 de agosto de 2024.
ÁDILA CRISTINA DOS REIS PEREIRA

## PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LUIS GONZAGA DO MARANHÃO

### AVISO DE LICITAÇÃO
### PREGÃO ELETRÔNICO Nº 7/2024

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 167/2024
ORGÃO REALIZADOR: Município de São Luís Gonzaga do Maranhão, por intermédio do seu Pregoeiro, instituido pela portaria Nº 002/2024 de 04 de Janeiro de 2024. BASE LEGAL: Lei 14.133/2021, Lei Complementar nº. 123/2006, Lei Complementar nº. 147/2014, Decreto Municipal nº: 012/2023 e alterações posteriores. OBJETO: Contratação de empresa para fornecimento de Material de Construção em Geral, para atender as necessidades das Secretarias Municipais de São Luís Gonzaga do Maranhão - MA. TIPO: MENOR PREÇO POR ITEM. ORGÃO SOLICITANTE: Secretaria Municipal de Educação e Secretaria de Saúde. LOCAL/SITE: https://www.licitanet.com.br/. DATA: 06/09/2024. HORÁRIO: 10h:00min (dez horas) EDITAL:
O Edital e seus Anexos estão à disposição dos interessados no endereço supra, de 2ª a 6ª feira, no horário das 08h00min às 12h00min, onde poderão ser consultados e obtidos gratuitamente no endereço acima mencionado ou via e-mail: cplsaoluisgonzaga@outlook.com, no portal da transparência www.saoluisgonzaga.ma.gov.br. Esclarecimentos adicionais no mesmo endereço.

São Luís Gonzaga do Maranhão - MA, 21 de agosto de 2024.
LIGIA MARIA DA SILVA
Pregoeira

## PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MATEUS DO MARANHÃO

### AVISO DE LICITAÇÃO
### PREGÃO ELETRÔNICO Nº 27/2024

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 2024.06.25.0085/2024
O Município de São Mateus, torna público aos interessados que, com base nos termos da Lei nº 14.133, de 1º de abril de 2021 e suas alterações posteriores, fará realizar às 11h00min (horário de Brasília) do dia 11 de setembro de 2024, licitação na modalidade Pregão Eletrônico nº 027/2024, do tipo menor preço unitário, tendo por objeto o Registro de Preço para futura e eventual contratação de empresa especializada no fornecimento de Material didático para ensino fundamental I e II, visando atender as necessidades da Secretaria Municipal de Educação da Prefeitura do Município de São Mateus do Maranhão/MA. A sessão pública acontecerá pelo site: http://www.licitasaomateus.com.br.
O Edital está disponibilizado, na íntegra, no endereço eletrônico: www.licitasaomateus.com.br, https://www.saomateus.ma.gov.br, através do e-mail cplsaomateus2021@gmail.com, e através do Sistema de Informações para Controle de Contratações Públicas do Estado do Maranhão (SINC-CONTRATA/MA), disponibilizado ainda no Portal Nacional de Compras Públicas - https://pncp.gov.br/app/editais e também poderão ser lidos e/ou obtidos na Sala da Comissão Permanente de Licitação, situada no Centro Administrativo, localizado na Praça da Matriz, nº 42, CEP: 65.470-000, Centro - São Mateus, no horário das 08h00min (oito horas) às 12h00min (doze horas).

São Mateus, 21 de agosto de 2024.
KESLEY SOUSA DE SOUSA
Agente de Contratação Pregoeiro

### AVISO DE LICITAÇÃO
### PREGÃO ELETRÔNICO Nº 28/2024

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 2024.06.21.0018/2024
O Município de São Mateus, torna público aos interessados que, com base nos termos da Lei nº 14.133, de 1º de abril de 2021 e suas alterações posteriores, fará realizar às 15h00min (horário de Brasília) do dia 11 de setembro de 2024, licitação na modalidade Pregão Eletrônico nº 028/2024, do tipo menor preço unitário, tendo por objeto a Contratação de empresa especializada no fornecimento de Livros e Itens Pedagógicos para suprir as demandas do Programa PROEDUCAR, visando atender as necessidades da Secretaria Municipal de Educação do Município de São Mateus do Maranhão/MA. A sessão pública acontecerá pelo site: http://www.licitasaomateus.com.br.
O Edital está disponibilizado, na íntegra, no endereço eletrônico: www.licitasaomateus.com.br, https://www.saomateus.ma.gov.br, através do e-mail cplsaomateus2021@gmail.com, e através do Sistema de Informações para Controle de Contratações Públicas do Estado do Maranhão (SINC-CONTRATA/MA), disponibilizado ainda no Portal Nacional de Compras Públicas - https://pncp.gov.br/app/editais e também poderão ser lidos e/ou obtidos na Sala da Comissão Permanente de Licitação, situada no Centro Administrativo, localizado na Praça da Matriz, nº 42, CEP: 65.470-000, Centro - São Mateus, no horário das 08h00min (oito horas) às 12h00min (doze horas).

São Mateus, 21 de agosto de 2024.
KESLEY SOUSA DE SOUSA
Agente de Contratação Pregoeiro

## PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO ROBERTO

### AVISOS DE LICITAÇÃO
### PREGÃO ELETRÔNICO Nº 12/2024
Repetição

O Município de São Roberto - MA, através de sua Pregoeira, torna público para conhecimento dos interessados que realizará Licitação na modalidade Pregão Eletrônico nº. 12/2024, Sistema de Registro de Preços, Processo Administrativo nº. 63/2024, do tipo menor preço por grupo, que tem como objeto o registro de preços para a aquisição de água mineral e botijão de gás liquefeito de petróleo (GLP) para atender as demandas do Município de São Roberto/MA, com data de abertura dia 05/09/2024, às 09:00 h. A licitação será regida pela Lei nº. 14.133/21 e suas alterações. O Edital poderá ser consultado na sala da Comissão Permanente de Licitação - CPL, no Prédio da Prefeitura Municipal, localizado na Praça Dois Poderes, s/n, Centro, São Roberto, Maranhão, CEP - 65.758-000; ou pelo Tel. (99) 98488-0882; ou pelo e-mail: cpl@saoroberto.ma.gov.br, de segunda a sexta-feira, no horário de expediente da CPL, das 8h às 12h; ou pelo sítio da Prefeitura de São Roberto/MA/Portal da Transparência: https://www.saoroberto.ma.gov.br, ou pelo Sinc-Contrata/TCEMA ou https://www.licitasaoroberto.com.br/, ou pelo ou Portal Nacional de Compras Públicas.

São Roberto-MA, 21 de agosto de 2024.

### PREGÃO ELETRÔNICO Nº 11/2024 - SRP

O Município de São Roberto - MA, através de sua Pregoeira, torna público para conhecimento dos interessados que realizará Licitação na modalidade Pregão Eletrônico nº. 11/2024, Sistema de Registro de Preços, Processo Administrativo nº. 38/2024, do tipo menor preço por item, que tem como objeto o registro de preços para a aquisição de materiais odontológicos para atender a demanda da Secretaria Municipal de Saúde de São Roberto/MA, com data de abertura dia 04/09/2024, às 09:00 h. A Licitação será regida pela Lei nº. 14.133/21 e suas alterações. O Edital poderá ser consultado na sala da Comissão Permanente de Licitação - CPL, no Prédio da Prefeitura Municipal, localizado na Praça Dois Poderes, s/n, Centro, São Roberto, Maranhão, CEP - 65.758-000; ou pelo Tel. (99) 98488-0882; ou pelo e-mail: cpl@saoroberto.ma.gov.br, de segunda a sexta-feira, no horário de expediente da CPL, das 8h às 12h; ou pelo sítio da Prefeitura de São Roberto/MA/Portal da Transparência: https://www.saoroberto.ma.gov.br, ou pelo Sinc-Contrata/TCEMA ou https://www.licitasaoroberto.com.br/, ou pelo ou Portal Nacional de Compras Públicas.

São Roberto-MA, 20 de agosto de 2024.
CAMILA HOLANDA CARNEIRO

## PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRANO DO MARANHÃO

### AVISO DE LICITAÇÃO
### PREGÃO ELETRÔNICO Nº 15/2024-SRP
Reabertura

A Prefeitura Municipal de Serrano do Maranhão - MA, por intermédio da Secretaria Municipal de Administração, torna público para conhecimento dos interessados a reabertura da Licitação em epígrafe nas modalidades Pregão Eletrônico Sistema Registro de Preços do tipo menor preço por item, modo de disputa aberto em caráter de orçamento sigiloso, através do portal www.licitaserranodomaranhao.com.br, objetivando o Registro de preços para eventual e futura aquisição de água mineral e gás (GLP) pra atender as necessidades das diversas secretarias e fundos municipais de Serrano do Maranhão, conforme disposições previstas no Edital e seus Anexos, regido pela Lei Federal nº 14.133/21, com fulcro no art. 187, fundamentada na Lei 14.770 de 22 de dezembro de 2023 e demais legislação correlata e Lei Complementar nº 123 de 14 de dezembro de 2006, Data de abertura: 04/09/2024 às 09:00h (Horário de Brasília). Os Editais e seus anexos poderá ser examinado ou retirado no Portal de licitações www.licitaserranodomaranhao.com.br, assim como no partal da transparencia www.Serrano.ma.gov.br e no Portal Nacional de Contratações Públicas (PNCP). Os pedidos de esclarecimento e impugnações serão realizados na forma disposta nos Editas.

Serrano do Maranhão-MA, 21 de agosto de 2024.
ELIENAI SOUSA ALMEIDA,
Secretário Municipal de Administração



Este documento pode ser verificado no endereço eletrônico http://www.in.gov.br/autenticidade.html, pelo código 05302024082300195

Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2 de 24/08/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 140 | RÉGUA COMUM, EM ACRÍLICO CRISTAL, TAMANHO 30 CM DE COMPRIMENTO X 3,5 CM DE LARGURA X 0,3 CM DE ESPESSURA, COM GRADUAÇÃO PRECISA. PACOTE C/25 UNIDADES | PCT | LEONORA | 100 | R$ 114,39 | R$ 11.439,00 |
| 141 | RÉGUA COMUM, EM ACRÍLICO CRISTAL, TAMANHO 50 CM DE COMPRIMENTO X 3,5 CM DE LARGURA X 0,3 CM DE ESPESSURA, COM GRADUAÇÃO PRECISA. | UND | LEONORA | 200 | R$ 9,91 | R$ 1.982,00 |
| 142 | TECIDO, EM TNT, DIVERSAS CORES, ROLO, COM APROXIMADAMENTE 50 METROS. | ROLO | MAKE | 200 | R$ 241,15 | R$ 48.230,00 |
| 143 | TESOURA CABO EM POLIPROPILENO, FORMATO ANATÔMICO, LÂMINA EM AÇO INOXIDÁVEL, COM PONTA 21 CM. | UND | MASTERPRINT | 1000 | R$ 23,62 | R$ 23.620,00 |
| 144 | TESOURA ESCOLAR DE PICOTAR | UND | LEONORA | 1000 | R$ 15,37 | R$ 15.370,00 |
| 145 | TESOURA ESCOLAR SEM PONTA PARA USO INFANTIL COM CABO DE POLIPROPILENO LÂMINA EM AÇO INOXIDÁVEL. CX C/24 UNIDADES, 13CM | CAIXA | LEONORA | 200 | R$ 163,96 | R$ 32.792,00 |
| 146 | TINTA GUACHE 15ML ESTOJO C/06 CORES. | CAIXA | ACRILEX | 5000 | R$ 9,53 | R$ 47.650,00 |
| 147 | TINTA NA COR AZUL, PARA ALMOFADA DE CARIMBO DE BORRACHA, EM EMBALAGEM DE APROXIMADAMENTE 40 ML | FRASCO | RADEX | 50 | R$ 7,43 | R$ 371,50 |
| 148 | TINTA NA COR PRETA, PARA ALMOFADA DE CARIMBO DE BORRACHA, EM EMBALAGEM DE APROXIMADAMENTE 40 ML | FRASCO | RADEX | 50 | R$ 7,43 | R$ 371,50 |
| 149 | TINTA PARA PINCEL DE QUADRO BRANCO, NAS CORES PRETA, AZUL E VERMELHA. CX C/12 UNIDADES, 20 ML | CX | COMPACTOR | 80 | R$ 188,74 | R$ 15.099,20 |
| | VALOR TOTAL (Quatro milhões, treze mil, quinhentos e vinte e sete reais e setenta centavos) | | | | | R$ 4.013.527,70 |

OBSERVAÇÕES: OS PRODUTOS/SERVIÇOS OFERTADOS ESTÃO DE ACORDO COM TODAS AS CONDIÇÕES, ESPECIFICAÇÕES E CARACTERÍSTICAS PREVISTAS NO ANEXO TERMO DE REFERÊNCIA DO EDITAL RESPECTIVO, RESPONSABILIZANDO-SE A LICITANTE, COM A APRESENTAÇÃO DE SUA PROPOSTA, PELA VERACIDADE DESTA INFORMAÇÃO.

OS PREÇOS OFERTADOS DEVERÃO SER LIQUIDOS, DEVENDO ESTAR NELES INCLUIDAS TODAS AS DESPESAS COM IMPOSTOS, TAXAS, FRETES, SEGUROS E DEMAIS ENCARGOS, DE QUAISQUER NATUREZA, QUE SE FAÇAM INDISPENSAVEIS A PERFEITA EXECUCAO DO OBJETO DESSA LICITAÇÃO, JÁ DEDUZIDOS OS ABATIMENTOS EVENTUALMENTE CONCEDIDOS, CONTEMPLANDO ITEM A ITEM.

MAGALHAES DE ALMEIDA, 09 DE SETEMBRO de 2024

C TOBIAS C DE CASTRO LTDA:39519860000171

Assinado de forma digital por C TOBIAS C DE CASTRO LTDA:39519860000171
Dados: 2024.09.09 10:37:13 -03'00'

*CAIO TOBIAS COSTA DE CASTRO*
*CPF: 019.023-593-48*
*Sócio/Administrador*

[redacted]
PROCESSO: 00840305194
FOLHA: 674
RUBRICA:

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 118 | PASTA TRANSPARENTE, EM PLÁSTICO POLIPROPILENO, COM ELÁSTICO 5CM | UND | ACP | 1000 | R$ 15,55 | R$ 15.550,00 |
| 119 | PERFURADOR DE PAPEL C/2 FUROS - 20 FOLHAS | UND | JOCAR | 500 | R$ 9,53 | R$ 4.765,00 |
| 120 | PERFURADOR DE PAPEL C/2 FUROS PARA 30 FOLHAS | UND | JOCAR | 200 | R$ 15,25 | R$ 3.050,00 |
| 121 | PERFURADOR DE PAPEL C/2 FUROS PARA 60 FOLHAS | UND | JOCAR | 100 | R$ 28,60 | R$ 2.860,00 |
| 122 | PILHA ALCALINA AA² PACOTE COM 02UND | PCT | PANASONIC | 200 | R$ 31,62 | R$ 6.324,00 |
| 123 | PILHA ALCALINA AAA² PACOTE COM 02UND | PCT | PANASONIC | 200 | R$ 39,53 | R$ 7.906,00 |
| 124 | PINCEL ATÔMICO, MATERIAL PLÁSTICO, TIPO PONTA FELTRO, TIPO CARGA RECARREGÁVEL, COR TINTA PRETO, AZUL E VERMELHO. CX C/12 UNIDADES | CX | COMPACTOR | 500 | R$ 57,22 | R$ 28.610,00 |
| 125 | PINCEL ESCOLAR Nº 10 REDONDO PCT C/12UND | PCT | FABER CASTELL | 100 | R$ 80,07 | R$ 8.007,00 |
| 126 | PINCEL ESCOLAR Nº 12 REDONDO PCT C/12UND | PCT | FABER CASTELL | 100 | R$ 88,13 | R$ 8.813,00 |
| 127 | PINCEL ESCOLAR Nº 14 REDONDO PCT C/12UND | PCT | FABER CASTELL | 100 | R$ 91,51 | R$ 9.151,00 |
| 128 | PINCEL MARCADOR PARA QUADRO BRANCO, RECARGA EM CARTUCHO, PONTA REDONDA CX C/12 UNIDADES. | CX | COMPACTOR | 300 | R$ 118,20 | R$ 35.460,00 |
| 129 | PINCEL MARCADOR PERMANENTE PARA CD/DVD, COM 01 PONTAS, NAS CORES PRETA OU VERMELHA. CX C/12 UNIDADES | CX | BAZZE | 500 | R$ 80,07 | R$ 40.035,00 |
| 130 | PISTOLA PARA COLA QUENTE GRANDE | UND | LEONORA | 200 | R$ 40,67 | R$ 8.134,00 |
| 131 | PISTOLA PARA COLA QUENTE PEQUENA | UND | LEONORA | 200 | R$ 28,60 | R$ 5.720,00 |
| 132 | PORTA LAPIS/CLIPS/LEMBRETE POLIESTIRENO CRISTAL DIVERSAS CORES | UND | WALEU | 100 | R$ 34,32 | R$ 3.432,00 |
| 133 | PRANCHETA DE POLIESTERINO GRAMPO METALICO, OFICIO CORES SORTIDAS, 34,4X23X0,3CM | UND | WALEU | 250 | R$ 38,13 | R$ 9.532,50 |
| 134 | QUADRO BRANCO ESCOLAR MEDINDO 100CMX70CM | UND | SOUZA | 10 | R$ 0,74 | R$ 7,40 |
| 135 | QUADRO BRANCO ESCOLAR MEDINDO 200CMX120CM. | UND | SOUZA | 10 | R$ 0,74 | R$ 7,40 |
| 136 | QUADRO BRANCO ESCOLAR MEDINDO 3,00X1,20CM | UND | SOUZA | 10 | R$ 0,74 | R$ 7,40 |
| 137 | REABASTECEDOR PARA MARCADOR PERMANENTE, AZUL. CAIXA COM 12 UNIDADES. | CX | COMPACTOR | 100 | R$ 9,35 | R$ 935,00 |
| 138 | REABASTECEDOR PARA MARCADOR PERMANENTE, PRETO. CAIXA COM 12 UNIDADES. | CX | COMPACTOR | 100 | R$ 9,35 | R$ 935,00 |
| 139 | REABASTECEDOR PARA MARCADOR PERMANENTE, VERMELHO. CAIXA COM 12 UNIDADES. | CX | COMPACTOR | 100 | R$ 9,35 | R$ 935,00 |

[redacted]

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | DIMENSÕES DA PASTA 242 X 330 MM, EM COURVIN PRETO. | | | | | |
| 107 | PASTA PLASTICA COM GRAMPO TRILHO CORES SORTIDAS. MEDIDAS 340X255MM | UND | ACP | 500 | R$ 8,15 | R$ 4.075,00 |
| 108 | PASTA PLASTICA EM L FORMATO A-4 SORTIDO. PACOTE COM 10 UNIDADES | PCT | ACP | 500 | R$ 20,37 | R$ 10.185,00 |
| 109 | PASTA PLASTICA EM L FORMATO OFICIO SORTIDO. PACOTE COM 10 UNIDADES | PCT | ACP | 500 | R$ 28,42 | R$ 14.210,00 |
| 110 | PASTA POLIONDA ARQUIVO MORTO, MEDIDA (MM) 400X140X260 (COMPRIMENTO, X LARGURA X ALTURA), ESPESSURA: 2 MM, CORES DIVERSAS. | UNID. | DELLO | 500 | R$ 23,16 | R$ 11.580,00 |
| 111 | PASTA REGISTRADOR AZ OFÍCIO CARTÃO COM ESPESSURA DE 2MM, FORRADO COM PAPEL MONOLÚCIDO 75G PLASTIFICADO. PAPELETAS COM TAMANHO APROPRIADO PARA ESPAÇO DE IDENTIFICAÇÃO. MECANISMO NIQUELADO TIPO EXPORTAÇÃO, VISOR E COMPRESSOR PLÁSTICOS. MEDIDAS: 345MM DORSO: 80MM COR: PRETO TAMANHO: OFÍCIO | UND | ACP | 500 | R$ 24,88 | R$ 12.440,00 |
| 112 | PASTA SANFONADA PLASTICA A4 C/12 DIVISORIAS | UND | ACP | 300 | R$ 52,81 | R$ 15.843,00 |
| 113 | PASTA SANFONADA PLASTICA A4 C/31 DIVISORIAS | UND | ACP | 200 | R$ 86,88 | R$ 17.376,00 |
| 114 | PASTA SUSPENSA KRAFT 170G HASTE METAL IDEAL PARA ORGANIZAR PAPÉIS E DOCUMENTOS FEITA EM CARTÃO KRAFT HASTES PLÁSTICAS 6 POSIÇÕES PARA VISOR E ETIQUETA DIMENSÕES: 361 X 240CM - CX 25 UM | UND | | 1000 | R$ 7,71 | R$ 7.710,00 |
| 115 | PASTA SUSPENSA MARMORIZADA. ESPECIFICAÇÃO: PARA USO EM ARQUIVAMENTO COM MEDIDAS DE APROXIMADAMENTE 36 CM DE COMPRIMENTO E 23,5 CM DE LARGURA EM PAPEL CARTÃO 240G/MÌ, COM VISOR E ETIQUETA, GRAMPO PLÁSTICO E HASTE PLÁSTICA REMOVÍVEL, DE BOA QUALIDADE DURABILIDADE E RESISTÊNCIA. | UND | ACP | 1000 | R$ 8,01 | R$ 8.010,00 |
| 116 | PASTA SUSPENSA PLASTIFICADA | UND | ACP | 1000 | R$ 9,44 | R$ 9.440,00 |
| 117 | PASTA TRANSPARENTE EM PLÁSTICO POLIPROPILENO, COM ELÁSTICO 3CM | UND | ACP | 1000 | R$ 15,43 | R$ 15.430,00 |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 84 | PAPEL OFICIO – 500 FOLHAS, REFERENCIA 75G/M2, BRANCO – 216MMX330MM. | PCT | CHAMEX | 300 | R$ 0,74 | R$ 222,00 |
| 85 | PAPEL ALMAÇO COM PAUTA. RESMA C/400FOLHAS | RESMA | JANDAIA | 150 | R$ 99,14 | R$ 14.871,00 |
| 86 | PAPEL AUTO-ADESIVO PARA RECADO, TIPO POST IT (NOTE COLE), MEDINDO 76MMX76MM, EM BLOCO COM 100 FOLHAS CADA, EM CORES VARIADAS | BL | ADELBRAS | 250 | R$ 10,04 | R$ 2.510,00 |
| 87 | PAPEL CAMURÇA A4, 25 FOLHAS CORES SORTIDAS, 210MMX297MM | PCT | MP | 300 | R$ 0,74 | R$ 222,00 |
| 88 | PAPEL CARBONO – (AZUL/PRETO), FORMATO A 4, C/100 FOLHAS, 22X23CM | CX | BAZZE | 200 | R$ 10,48 | R$ 2.096,00 |
| 89 | PAPEL CARTÃO A4, PACOTE C/50 FOLHAS 210 GR | CX | MP | 200 | R$ 45,11 | R$ 9.022,00 |
| 90 | PAPEL CARTÃO, FOSCO, C/20 FOLHAS. CORES VARIADAS. | CX | MP | 200 | R$ 99,14 | R$ 19.828,00 |
| 91 | PAPEL CELOFANE. ESPECIFICAÇÃO: PCT COM 50 FOLHAS, CORES VARIADAS. | PCT | MP | 200 | R$ 53,38 | R$ 10.676,00 |
| 92 | PAPEL COUCHÊ BRANCO A4, COM 50 FOLHAS 210MMX295 | PCT | USAPEL | 200 | R$ 26,21 | R$ 5.242,00 |
| 93 | PAPEL CREPOM CORES SORTIDAS PACOTE C/20 UNIDADES | PCT | MAKE | 200 | R$ 21,35 | R$ 4.270,00 |
| 94 | PAPEL E. V. A COM GLITER. PACOTES C/5 UNIDADES 40X60CM | PCT | MAKE | 200 | R$ 34,32 | R$ 6.864,00 |
| 95 | PAPEL E. V. A ESTAMPADO (DIVERSOS). | UNID. | MAKE | 200 | R$ 34,32 | R$ 6.864,00 |
| 96 | PAPEL E. V. A LISO (CORES DIVERSAS) PACOTE C/10 UNIDADES 40X48CM | PCT | MAKE | 200 | R$ 24,78 | R$ 4.956,00 |
| 97 | PAPEL FOTOGRAFICO C/50UNID | PCT | MASTERPRINT | 200 | R$ 30,50 | R$ 6.100,00 |
| 98 | PAPEL SEDA 100 FOLHAS. 48X60CM | PCT | MP | 200 | R$ 43,85 | R$ 8.770,00 |
| 99 | PASTA AZ LOMBO ESTREIO. | UND | FRAMA | 500 | R$ 39,90 | R$ 19.950,00 |
| 100 | PASTA AZ LOMBO LARGO. | UND | FRAMA | 500 | R$ 40,20 | R$ 20.100,00 |
| 101 | PASTA C/ ELASTICO 3CM PCT C/10UND | PCT | DELLO | 200 | R$ 50,28 | R$ 10.056,00 |
| 102 | PASTA C/ ELASTICO FINA PCT C/10UND | PCT | DELLO | 200 | R$ 38,13 | R$ 7.626,00 |
| 103 | PASTA C/ELASTICO 55MM | UND | DELLO | 1000 | R$ 16,09 | R$ 16.090,00 |
| 104 | PASTA C/ELASTICO POLIPROPILENO FORMATO OFICIO MEDINDO 245X335X20MM | UNID. | ACP | 1000 | R$ 7,75 | R$ 7.750,00 |
| 105 | PASTA CARTÃO DUPLEX FORMATO 335MMX230MM PACOTE C/20 | PCT | | 200 | R$ 80,19 | R$ 16.038,00 |
| 106 | PASTA CATÁLOGO COM 50 FOLHAS, ENVELOPE EXTRA GROSSO 0,20 245X325MM.ESPECIFICAÇÃO: ABERTURA LOMBO PARA INCLUSÃO DE ENVELOPES PLÁSTICOS, CAPACIDADE TOTAL PARA APROX. 150 ENVELOPES, PARAFUSOS METÁLICOS PROTEGIDOS. | UND | ACP | 150 | R$ 36,79 | R$ 5.518,50 |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 65 | GIZ CERA 12 CORES, CAIXA CONTENDO 12 PACOTES EM CORES DIFERENTES DE GIZ DE CERA, FORMATO CILÍNDRICO, PADRÃO GROSSO, COM SUPERFÍCIE LISA E UNIFORME, ISENTA DE DEFEITOS E DEFORMAÇÕES, CONFECCIONADO COM CERAS E PIGMENTOS ATÓXICOS E PIGMENTAÇÃO HOMOGÊNEA. O PRODUTO DEVE SER MACIO, E POSSUIR ALTO PODER DE COBERTURA. | CAIXA | ACRILEX | 800 | R$ 28,60 | R$ 22.880,00 |
| 66 | GRAMPEADOR 13CM METAL 26/6 PARA ATÉ 20 FOLHAS | UND | MASTERPRINT | 300 | R$ 34,32 | R$ 10.296,00 |
| 67 | GRAMPEADOR 15CM METAL 26/6 PARA ATÉ 25 FOLHAS | UND | JOCAR | 300 | R$ 76,26 | R$ 22.878,00 |
| 68 | GRAMPO 26/6 - CX C/1000 UND - | CAIXA | BAZZE | 1000 | R$ 5,72 | R$ 5.720,00 |
| 69 | LÁPIS DE COR 12 CORES GRANDE C/12 | UND | LEONORA | 3000 | R$ 10,70 | R$ 32.100,00 |
| 70 | LÁPIS DE COR 12 CORES PEQUENO C/12 | UND | TRIS | 3000 | R$ 5,72 | R$ 17.160,00 |
| 71 | LÁPIS PRETO DE GRAFITE Nº 2, EM MADEIRA, CORPO CILÍNDRICO, COM ENVOLTÓRIO DO GRAFITE INTEIRIÇO, SEM EMENDAS, MEDINDO 7MMX175MM, COM MARCA DO FABRICANTE IMPRESSA, EM CAIXA COM 01 GROSA. CX C/144 UNIDADES | CAIXA | MALTOS | 500 | R$ 85,93 | R$ 42.965,00 |
| 72 | LÁPIS PRETO, ENVERNIZADO, MATERIAL DA CARGA GRAFITE, Nº 2B, APONTADO, CAIXA COM 72UNIDADES. | CAIXA | TILIBRA | 500 | R$ 97,23 | R$ 48.615,00 |
| 73 | LIGA Nº18 AMARELA FINA C/200UND | CAIXA | MERCUR | 200 | R$ 17,16 | R$ 3.432,00 |
| 74 | LIVRO ATA 100FLS, NA COR PRETO | UND | TILIBRA | 3000 | R$ 23,25 | R$ 69.750,00 |
| 75 | LIVRO PONTO 04 ASSINATURAS C/100 FOLHAS - PCT C/05 UND | PCT | TILIBRA | 1000 | R$ 27,90 | R$ 27.900,00 |
| 76 | LIVRO PROTOCOLO DE CORRESPONDENCIA C/100 FOLHAS - 148X202MM | UND | DELLO | 500 | R$ 26,41 | R$ 13.205,00 |
| 77 | LOUSA QUADRO BRANCO MOLDURA DE ALUMINIO 60X40 CM | UND | SOUZA | 10 | R$ 113,98 | R$ 1.139,80 |
| 78 | LOUSA QUADRO BRANCO MOLDURA DE ALUMINIO 90X120 CM | UND | SOUZA | 10 | R$ 207,60 | R$ 2.076,00 |
| 79 | MARCA TEXTO, MATERIAL EM PLÁSTICO, PONTA MACIA, CHANFRADA NÃO RECARREGÁVEL, CORES FLUORESCENTES, VARIADAS. EMBALAGEM COM 12 UNIDADES | CAIXA | MASTERPRINT | 200 | R$ 47,66 | R$ 9.532,00 |
| 80 | MASSA DE MODELAR GRANDE. C/12 CORES 180 GR | UND | ACRILEX | 800 | R$ 9,53 | R$ 7.624,00 |
| 81 | MASSA DE MODELAR PEQUENA. C/12 CORES 90 GR | UND | ACRILEX | 800 | R$ 5,72 | R$ 4.576,00 |
| 82 | PAPEL 40, BRANCO 66x96CM. | FOLHA | JANDAIA | 500 | R$ 200,18 | R$ 100.090,00 |
| 83 | PAPEL A4 – 500 FOLHAS, REFERENCIA 75G/M2, BRANCO – 210MMX297MM. | PCT | CHAMEX | 20000 | R$ 43,85 | R$ 877.000,00 |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 46 | COLCHETE Nº 07 C/72 UNIDADES | CAIXA | ACC | 250 | R$ 14,63 | R$ 3.657,50 |
| 47 | COLCHETE Nº 15 C/72 UNIDADES | CAIXA | ACC | 250 | R$ 39,46 | R$ 9.865,00 |
| 48 | CORRETIVO EM CANETA 7ML - CX C/24UND | CAIXA | COMPACTOR | 200 | R$ 125,55 | R$ 25.110,00 |
| 49 | CORRETIVO LÍQUIDO. ESPECIFICAÇÃO: FÓRMULA À BASE D'ÁGUA, APRESENTAÇÃO FRASCO COM VOLUME DE 18ML, INDICADO PARA: CORREÇÃO EM TEXTOS IMPRESSOS, FAX, FOTOCÓPIAS E MANUSCRITOS, CARACTERÍSTICAS: COBERTURA UNIFORME, SECAGEM RÁPIDA, CORREÇÃO PRECISA, IDEAL PARA USO PESSOAL E PROFISSIONAL, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS, LAVÁVEL, NÃO RESSECA, NÃO TÓXICA, SEM ODOR, PRAZO DE VALIDADE: MÍNIMO DE 12 (DOZE) MESES (CONFERIDO A PARTIR DO ATO DA ENTREGA). COM 12 UNIDADES NA CAIXA. | CAIXA | MERCUR | 200 | R$ 91,51 | R$ 18.302,00 |
| 50 | ENVELOPE BRANCO TAMANHO OFICIO 114X229 CX C/100 UNIDADES | CAIXA | FORONI | 300 | R$ 29,02 | R$ 8.706,00 |
| 51 | ENVELOPE BRANCO TAMANHO A-4 22X32 CX C/100 UNIDADES | CAIXA | FORONI | 300 | R$ 85,28 | R$ 25.584,00 |
| 52 | ENVELOPE BRANCO TAMANHO MEDIO 20X28 CX C/100 UNIDADES | CAIXA | FORONI | 300 | R$ 75,24 | R$ 22.572,00 |
| 53 | ENVELOPE PARDO, COR OURO, MEDINDO 22X32 CX C/100 UNIDADES | CAIXA | FORONI | 250 | R$ 89,49 | R$ 22.372,50 |
| 54 | ENVELOPE PARDO, COR OURO, MEDINDO 16X22 CX C/100 UNIDADES | CAIXA | FORONI | 250 | R$ 59,58 | R$ 14.895,00 |
| 55 | ENVELOPE PARDO, COR OURO, MEDINDO 31X41 CX C/100 UNIDADES | CAIXA | FORONI | 100 | R$ 156,15 | R$ 15.615,00 |
| 56 | ESTILETE LAMINA ESTREITA (9 MM), CAIXA C/ 12 UNIDADES. | CAIXA | TRIS | 100 | R$ 45,76 | R$ 4.576,00 |
| 57 | ESTILETE PLÁSTICO LARGO. ESPECIFICAÇÃO: RETRÁTIL DE PLÁSTICO, CORTE CONFORTÁVEL, QUEBRA-LÂMINAS INTEGRADO, LAMINA DE 18MM CORES SORTIDAS. CAIXA COM 12 UNID | CAIXA | BAZZE | 200 | R$ 68,63 | R$ 13.726,00 |
| 58 | EXTRATOR DE GRAMPO, EM AÇO INOXIDÁVEL, TIPO ESPÁTULA, NO TAMANHO APROXIMADO DE 145 MM DE COMPRIMENTO X 17 MM DE LARGURA. | UND | JOCAR | 100 | R$ 5,72 | R$ 572,00 |
| 59 | FITA ADESIVA TRANSPARENTE 12MMX30M. | UND | ADELBRAS | 2000 | R$ 5,72 | R$ 11.440,00 |
| 60 | FITA ZEBRADA | UND | ADELBRAS | 100 | R$ 57,20 | R$ 5.720,00 |
| 61 | FITA CREPE KRAFT 48X50CM | UND | KRAFT | 2000 | R$ 66,73 | R$ 133.460,00 |
| 62 | FITA DE CETIM | UND | PROGRESSO | 200 | R$ 8,29 | R$ 1.658,00 |
| 63 | FITA DUPLA FACE | UND | ADELBRAS | 200 | R$ 17,16 | R$ 3.432,00 |
| 64 | FITA DECORATIVA CORES VARIADAS | UND | ADELBRAS | 1000 | R$ 34,32 | R$ 34.320,00 |

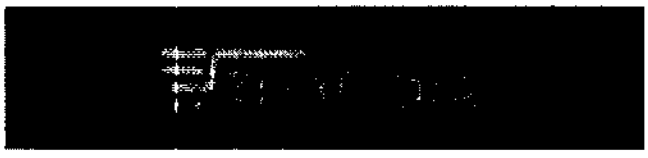


PROCESSO: 20240805 1/24
FOLHA: 679
RUBRICA:

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 33 | CLIPS PARA PAPÉIS, EM AÇO NIQUELADO, REF.Nº6/0. ESPECIFICAÇÃO: CAIXA COM 50 UNIDADES | CAIXA | ACC | 500 | R$ 11,44 | R$ 5.720,00 |
| 34 | CLIPS PARA PAPÉIS, EM AÇO NIQUELADO, REF.Nº8/0. ESPECIFICAÇÃO: CAIXA COM 25 UNIDADES | CAIXA | ACC | 500 | R$ 10,48 | R$ 5.240,00 |
| 35 | COLA BASTÃO 10 GRAMAS BRANCA | UNID. | TRIS | 1000 | R$ 7,63 | R$ 7.630,00 |
| 36 | COLA BRANCA ESCOLAR COM 90G, ATOXICA, EM BASE PVA. ESPECIFICAÇÃO: LAVÁVEL, EMBALAGEM COM 90G, COM BICO DOSADOR - VALIDADE MÍNIMA DE 01 ANO.CAIXA C/6 UNIDADES | CAIXA | MERCUR | 1500 | R$ 43,77 | R$ 65.655,00 |
| 37 | COLA BRANCA LIQUIDA ATÓXICA DE 500G. ESPECIFICAÇÃO: EM EMBALAGEM / TUBO DE 500G A BASE DE ÁGUA E PVA, POSSUI ACABAMENTO TRANSPARENTE E FLEXÍVEL, COLA 100% LAVÁVEL, TUBO COM BICO CONTRA ENTUPIMENTO E VAZAMENTO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS ATÓXICA, BICO APLICADOR, TIPO LIQUIDO. | UNID. | COLA MAIS | 200 | R$ 30,50 | R$ 6.100,00 |
| 38 | COLA BRANCA LIQUIDA ATÓXICA DE 1KG. ESPECIFICAÇÃO: EM EMBALAGEM / TUBO DE 1 KG A BASE DE ÁGUA E PVA, POSSUI ACABAMENTO TRANSPARENTE E FLEXÍVEL, COLA 100% LAVÁVEL, TUBO COM BICO CONTRA ENTUPIMENTO E VAZAMENTO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS ATÓXICA, BICO APLICADOR, TIPO LIQUIDO. | UNID. | COLA IRIS | 100 | R$ 47,66 | R$ 4.766,00 |
| 39 | COLA COLORIDA 25 GR CX C/6 UNIDADES | CAIXA | ACRILEX | 500 | R$ 22,88 | R$ 11.440,00 |
| 40 | COLA COLORIDA COM GLITTER 25 GR CADA CX C/6 UNIDADES | CAIXA | ACRILEX | 500 | R$ 26,69 | R$ 13.345,00 |
| 41 | COLA EM BASTÃO 21G, PACOTE COM 12 UNIDADES. | PCT | TRIS | 500 | R$ 114,39 | R$ 57.195,00 |
| 42 | COLA INSTANTÂNEA (SUPERCOLA). ESPECIFICAÇÃO: COMPOSIÇÃO CIANOACRILATO. COR INCOLOR, APLICAÇÃO COURO, METAL, VIDRO, CORTIÇA E PLÁSTICO, 20 GRAMAS. | UNID. | TEK BOND | 500 | R$ 22,88 | R$ 11.440,00 |
| 43 | COLA ISOPOR, COMPOSIÇÃO POLIVINIL ACETATO. ESPECIFICAÇÃO: PVA, COR INCOLOR, APLICAÇÃO ISOPOR, CARACTERÍSTICAS ADICIONAL LAVÁVEL, NÃO TOXICA TIPO LIQUIDO EMBALAGEM 90GR. | UNID. | COMPACTOR | 2500 | R$ 11,44 | R$ 28.600,00 |
| 44 | COLA QUENTE BASTÃO FINO PACOTE 1KG | PCT | IBEL | 100 | R$ 237,35 | R$ 23.735,00 |
| 45 | COLA QUENTE BASTÃO GROSSA PACOTE 1KG | PCT | IBEL | 100 | R$ 162,05 | R$ 16.205,00 |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 22 | CANETA ESFEROGRÁFICA, NA COR PRETA, CORPO ÚNICO EM PLÁSTICO TRANSPARENTE RESISTENTE SEXTAVADO, COM PONTA COM ESFERA DE TUNGSTÊNIO, ESCRITA FINA 0,8MM, CARGA E TAMPAS CONECTADAS AO CORPO POR ENCAIXE, COM VALIDADE MÍNIMA DE 01 ANO, EM CAIXA COM 50 UNIDADES. | CAIXA | COMPACTOR | 1500 | R$ 95,33 | R$ 142.995,00 |
| 23 | CANETA ESFEROGRÁFICA, NA COR VERMELHA, CORPO ÚNICO EM PLÁSTICO TRANSPARENTE RESISTENTE SEXTAVADO, COM PONTA COM ESFERA DE TUNGSTÊNIO, ESCRITA FINA 0,8MM, CARGA E TAMPAS CONECTADAS AO CORPO POR ENCAIXE, COM VALIDADE MÍNIMA DE 01 ANO, EM CAIXA COM 50 UNIDADES. | CAIXA | COMPACTOR | 1500 | R$ 95,33 | R$ 142.995,00 |
| 24 | CANETA FIXA ALUMÍNIO COM SUPORTE PARA BALCÃO. ESPECIFICAÇÃO: CANETA EM ALUMÍNIO TUBOLAR, COM SUPORTE PARA REPOUSO NA VERTICAL, ACABAMENTO EM PINTURA ELETROSTÁTICA, CORRENTE DE 50 CM E FIXAÇÃO FITA ADESIVA DUPLA FACE, FÁCIL APLICAÇÃO. | UNID. | COMPACTOR | 100 | R$ 61,01 | R$ 6.101,00 |
| 25 | CANETA HIDROCOR C/12 CORES TAM. PEQUENO. | ESTOJO | LEONORA | 300 | R$ 28,60 | R$ 8.580,00 |
| 26 | CANETA HIDROCOR C/24 CORES TAM. GRANDE. | ESTOJO | TRIS | 3000 | R$ 53,38 | R$ 160.140,00 |
| 27 | CARTOLINA COMUM. ESPECIFICAÇÃO: MATERIAL CELULOSE VEGETAL, GRAMATURA 150G/M2, CORES SORTIDAS, CARACTERÍSTICA COMUM, COMPRIMENTO 660MM, LARGURA 500MM, TIPO ESCOLAR. PACOTE COM 100 UNID. | PCT | JANDAIA | 200 | R$ 190,65 | R$ 38.130,00 |
| 28 | CLIPS PARA PAPÉIS EM AÇO NIQUELADO, REF.Nº3/0. ESPECIFICAÇÃO: CAIXA COM 50 UNIDADES. | CAIXA | ACC | 500 | R$ 8,84 | R$ 4.420,00 |
| 29 | CLIPS PARA PAPÉIS, EM AÇO - NIQUELADO, REF.Nº1/0. ESPECIFICAÇÃO: CAIXA COM 100 UNIDADES. | CAIXA | ACC | 500 | R$ 8,84 | R$ 4.420,00 |
| 30 | CLIPS PARA PAPÉIS, EM AÇO - NIQUELADO, REF.Nº2/0. ESPECIFICAÇÃO: CAIXA COM 100 UNIDADES. | CAIXA | ACC | 500 | R$ 8,84 | R$ 4.420,00 |
| 31 | CLIPS PARA PAPÉIS, EM AÇO - NIQUELADO, REF.Nº3/0. ESPECIFICAÇÃO: CAIXA COM 50 UNIDADES. | CAIXA | ACC | 500 | R$ 8,84 | R$ 4.420,00 |
| 32 | CLIPS PARA PAPÉIS, EM AÇO NIQUELADO, REF.Nº4/0. ESPECIFICAÇÃO: CAIXA COM 50 UNIDADE. | CAIXA | ACC | 500 | R$ 8,84 | R$ 4.420,00 |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | BALÕES C/LATEX DE BORRACHA NATURAL TAMANHO 9.0 PACOTE COM 50UND, DIVERSAS CORES | PCT | SÃO ROQUE | 600 | R$ 24,78 | R$ 14.868,00 |
| 9 | BATERIA/PILHA ALCALINAS 9V, INDICADAS PARA APARELHOS QUE PRECISAM DE ALTA PERFORMACE | UNID. | PANASONIC | 200 | R$ 66,73 | R$ 13.346,00 |
| 10 | BORRACHA BICOLOR. ESPECIFICAÇÃO: PARTE VERMELHA APLICÁVEL PARA QUALQUER GRADUAÇÃO DE GRAFITE. E INDICADA PARA APAGAR ESCRITA DE LÁPIS E LAPISEIRA. PARTE AZUL: MAIS ABRASIVA, EXIGE UMA ALTA PRECISÃO NA SUA FABRICAÇÃO PARA QUE NÃO RASGUE O PAPEL OU BORRE AO INVÉS DE APAGAR. E INDICADA PARA APAGAR ESCRITA DE CANETA E LÁPIS DE COR, CAIXA COM 40 UNIDADES | CAIXA | MERCUR | 250 | R$ 190,65 | R$ 47.662,50 |
| 11 | BORRACHA DE APAGAR PONTEIRA BRANCA PARA LÁPIS GRAFITE PACOTE C/100 UNID. | PCT | MERCUR | 500 | R$ 57,20 | R$ 28.600,00 |
| 12 | CADERNO BROCHURA 48 FOLHAS CAPA FLEXIVEL GRAMPEADO 1/4 PEQUENO - 140X200MM | UND | JANDAIA | 2000 | R$ 3,72 | R$ 7.440,00 |
| 13 | CADERNO DE CALIGRAFIA 40 FOLHAS CAPA FLEXIVEL GRAMPEADO 1/4 PEQUENO - 200X140MM | UND | FORONI | 1000 | R$ 5,12 | R$ 5.120,00 |
| 14 | CADERNO DE DESENHO 40 FOLHAS CAPA DURA 1/4 PEQUENO - 200X140MM | UND | FORONI | 1500 | R$ 14.42 | R$ 21.630,00 |
| 15 | CADERNO UNIVERSITARIO 96 FOLHAS CAPA FLEXIVEL | UND | JANDAIA | 3500 | R$ 24,78 | R$ 86.730,00 |
| 16 | CADERNO ESPIRAL UNIVERSITARIO 10 MATERIAS - 160 FOLHAS | UND | JANDAIA | 2000 | R$ 53,38 | R$ 106.760,00 |
| 17 | CAIXA ARQUIVO MORTO 250X130X350MM | UND | DELLO | 500 | R$ 22,88 | R$ 11.440,00 |
| 18 | CAIXA CORRESPONDENCIA EM ACRÍLICO TRIPLA | UNID. | ACP | 500 | R$ 276,44 | R$ 138.220,00 |
| 19 | CALCULADORA BOLSO 08 DIGITOS PILHA AA | UND. | HOOPSON | 200 | R$ 31,45 | R$ 6.290,00 |
| 20 | CALCULADORA ELETRONICA DE MESA SIMPLES PEQUENA, 12 DIGITOS, A BATERIA OU PILHA | UNID. | KAZ | 200 | R$ 78,17 | R$ 15.634,00 |
| 21 | CANETA ESFEROGRÁFICA, NA COR AZUL, CORPO ÚNICO EM PLÁSTICO TRANSPARENTE RESISTENTE SEXTAVADO, COM PONTA COM ESFERA DE TUNGSTÊNIO, ESCRITA FINA 0,8MM, CARGA E TAMPAS CONECTADAS AO CORPO POR ENCAIXE, COM VALIDADE MÍNIMA DE 01 ANO, EM CAIXA COM 50 UNIDADES. | CAIXA | COMPACTOR | 1500 | R$ 95,33 | R$ 142.995,00 |



**PROPOSTA DE PREÇO FINAL**

PROCESSO: 209408051/24
FOLHA: 689
RUBRICA:

**Ilmo. Sr.**
**Pregoeiro e demais membros da CPL**
**Prefeitura Municipal de SÃO BERNADO - MA**
**Ref.: PREGÃO ELETRÔNICO Nº 038/2024**

**Prezados Senhores,**
**Submetemos à apreciação de V. Sa. Proposta nos termos descritos abaixo, assumindo inteira responsabilidade pelo seu teor e as demais obrigações estabelecidas no edital e seus anexos.**

| |
|---|
| Atestamos para os devidos fins, expressa e total concordância com os termos deste Edital e seus Anexos. |
| **Prazo de validade:** 60 (sessenta) dias corridos, a contar da data de sua apresentação. |
| Proposta compreende todos os tributos, despesas e encargos de qualquer natureza, resultante para execução. |
| **Prazo de Execução/ Entrega:** Entrega: Conforme Ordem de Fornecimento. |
| **Dados da Empresa:** C TOBIAS C DE CASTRO LTDA , CNPJ: 39.519.860/0001-71, sediada em AV FRANCISCO TOBIAS Nº 121 , MAGALHÃES DE ALMEIDA- MA, CEP 65560-000 |

| ITEM | DESCRIÇÃO | UND | MARCAS | QTD | VR. UNIT | VR. TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | APAGADOR PARA QUADRO BRANCO. ESPECIFICAÇÃO: COM DEPÓSITO PARA 2 MARCADORES, APROXIMADAMENTE 15CM X 6CM X 5CM (COMP X LARG X ALTURA), QUADRO BRANCO OU NEGRO. | UNID. | RADEX | 300 | R$ 45,76 | R$ 13.728,00 |
| 2 | APONTADOR ESCOLAR PARA LAPIS. ESPECIFICAÇÃO: MATERIAL DEVERÁ SER DE METAL, SUPOR RESISTENTE, COM FURO CÔNICO, FORMATO RETANGULAR CLÁSSICO, QUANTIDADE DE FUROS 1, TAMANHO PEQUENO, COR PADRÃO DO FABRICANTE, SEM DEPOSITO, LÂMINA, DEVERÁ SER DE AÇO INOXIDÁVEL, APARAFUSADA OU REBITADA, AJUSTADA E AFIADA, CONJUNTO COM UNIÃO RÍGIDA E SEM FOLGAS, A FIM DE NÃO MACERAR OU MASTIGAR A MADEIRA DO LÁPIS. CX COM 24 UND | CAIXA | MOLIN | 500 | R$ 114,39 | R$ 57.195,00 |
| 3 | ARQUIVO MORTO EM PAPELÃO | UND | DELLO | 500 | R$ 19,07 | R$ 9.535,00 |
| 4 | ARQUIVO MORTO EM PLÁSTICO. ESPECIFICAÇÃO: CAIXA ARQUIVO MORTO EM POLIONDA, NA COR AZUL, MEDINDO 250 X 130 X 350MM. | UNID. | DELLO | 2000 | R$ 22,88 | R$ 45.760,00 |
| 5 | BALÕES C/LATEX DE BORRACHA NATURAL TAMANHO 6.5 PACOTE COM 50UND, DIVERSAS CORES. | PCT | SÃO ROQUE | 600 | R$ 19,07 | R$ 11.442,00 |
| 6 | BALÕES C/LATEX DE BORRACHA NATURAL TAMANHO 7.0 PACOTE COM 50UND, DIVERSAS CORES | PCT | SÃO ROQUE | 600 | R$ 22,88 | R$ 13.728,00 |
| 7 | BALÕES C/LATEX DE BORRACHA NATURAL TAMANHO 7.0 PACOTE COM 50UND, DIVERSAS CORES | PCT | SÃO ROQUE | 600 | R$ 22,88 | R$ 13.728,00 |



PROCESSO: 309408051/24
FOLHA: 683
RUBRICA:

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 147 | TINTA NA COR AZUL, PARA ALMOFADA DE CARIMBO DE BORRACHA, EM EMBALAGEM DE APROXIMADAMENTE 40 ML | FRASCO | RADEX | 50 | R$ 8,23 | R$ 411,50 |
| 148 | TINTA NA COR PRETA, PARA ALMOFADA DE CARIMBO DE BORRACHA, EM EMBALAGEM DE APROXIMADAMENTE 40 ML | FRASCO | RADEX | 50 | R$ 8,23 | R$ 411,50 |
| 149 | TINTA PARA PINCEL DE QUADRO BRANCO, NAS CORES PRETA, AZUL E VERMELHA. CX C/12 UNIDADES, 20 ML | CX | COMPACTOR | 80 | R$ 209,04 | R$ 16.723,20 |
| | **VALOR TOTAL** | | | | | **R$ 4.444.982,00** |
| Quatro Milhões, Quatrocentos e Quarenta e Quatro Mil e Novencentos e Oitenta e Dois Reais. | | | | | | |

OBSERVAÇÕES: OS PRODUTOS/SERVIÇOS OFERTADOS ESTÃO DE ACORDO COM TODAS AS CONDIÇÕES, ESPECIFICAÇÕES E CARACTERÍSTICAS PREVISTAS NO ANEXO TERMO DE REFERÊNCIA DO EDITAL RESPECTIVO, RESPONSABILIZANDO-SE A LICITANTE, COM A APRESENTAÇÃO DE SUA PROPOSTA, PELA VERACIDADE DESTA INFORMAÇÃO.

OS PREÇOS OFERTADOS DEVERÃO SER LIQUIDOS, DEVENDO ESTAR NELES INCLUIDAS TODAS AS DESPESAS COM IMPOSTOS, TAXAS, FRETES, SEGUROS E DEMAIS ENCARGOS, DE QUAISQUER NATUREZA, QUE SE FAÇAM INDISPENSAVEIS A PERFEITA EXECUCAO DO OBJETO DESSA LICITAÇÃO, JÁ DEDUZIDOS OS ABATIMENTOS EVENTUALMENTE CONCEDIDOS, CONTEMPLANDO ITEM A ITEM.

MAGALHAES DE ALMEIDA, 05 DE SETEMBRO de 2024

gov.br Documento assinado digitalmente
CAIO TOBIAS COSTA DE CASTRO
Data: 05/09/2024 13:28:36-0300
Verifique em: https://validar.iti.gov.br

*CAIO TOBIAS COSTA DE CASTRO*
*CPF: 019.023-593-48*
*Sócio/Administrador*

[redacted]

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 124 | PINCEL ATÔMICO, MATERIAL PLASTICO, TIPO PONTA FELTRO, TIPO CARGA RECARREGÁVEL, COR TINTA PRETO, AZUL E VERMELHO. CX C/12 UNIDADES | CX | COMPACTOR | 500 | R$ 63,38 | R$ 31.690,00 |
| 125 | PINCEL ESCOLAR Nº 10 REDONDO PCT C/12UND | PCT | FABER CASTELL | 100 | R$ 88,68 | R$ 8.868,00 |
| 126 | PINCEL ESCOLAR Nº 12 REDONDO PCT C/12UND | PCT | FABER CASTELL | 100 | R$ 97,60 | R$ 9.760,00 |
| 127 | PINCEL ESCOLAR Nº 14 REDONDO PCT C/12UND | PCT | FABER CASTELL | 100 | R$ 101,35 | R$ 10.135,00 |
| 128 | PINCEL MARCADOR PARA QUADRO BRANCO, RECARGA EM CARTUCHO, PONTA REDONDA CX C/12 UNIDADES. | CX | COMPACTOR | 300 | R$ 130,91 | R$ 39.273,00 |
| 129 | PINCEL MARCADOR PERMANENTE PARA CD/DVD, COM 01 PONTAS, NAS CORES PRETA OU VERMELHA. CX C/12 UNIDADES | CX | BAZZE | 500 | R$ 88,68 | R$ 44.340,00 |
| 130 | PISTOLA PARA COLA QUENTE GRANDE | UND | LEONORA | 200 | R$ 45,04 | R$ 9.008,00 |
| 131 | PISTOLA PARA COLA QUENTE PEQUENA | UND | LEONORA | 200 | R$ 31,67 | R$ 6.334,00 |
| 132 | PORTA LAPIS/CLIPS/LEMBRETE POLIESTIRENO CRISTAL DIVERSAS CORES | UND | WALEU | 100 | R$ 38,01 | R$ 3.801,00 |
| 133 | PRANCHETA DE POLIESTERINO GRAMPO METALICO, OFICIO CORES SORTIDAS, 34,4X23X0,3CM | UND | WALEU | 250 | R$ 42,23 | R$ 10.557,50 |
| 134 | QUADRO BRANCO ESCOLAR MEDINDO 100CMX70CM | UND | SOUZA | 10 | R$ 0,82 | R$ 8,20 |
| 135 | QUADRO BRANCO ESCOLAR MEDINDO 200CMX120CM. | UND | SOUZA | 10 | R$ 0,82 | R$ 8,20 |
| 136 | QUADRO BRANCO ESCOLAR MEDINDO 3,00X1,20CM | UND | SOUZA | 10 | R$ 0,82 | R$ 8,20 |
| 137 | REABASTECEDOR PARA MARCADOR PERMANENTE, AZUL. CAIXA COM 12 UNIDADES. | CX | COMPACTOR | 100 | R$ 10,35 | R$ 1.035,00 |
| 138 | REABASTECEDOR PARA MARCADOR PERMANENTE, PRETO. CAIXA COM 12 UNIDADES. | CX | COMPACTOR | 100 | R$ 10,35 | R$ 1.035,00 |
| 139 | REABASTECEDOR PARA MARCADOR PERMANENTE, VERMELHO. CAIXA COM 12 UNIDADES. | CX | COMPACTOR | 100 | R$ 10,35 | R$ 1.035,00 |
| 140 | RÉGUA COMUM, EM ACRÍLICO CRISTAL, TAMANHO 30 CM DE COMPRIMENTO X 3,5 CM DE LARGURA X 0,3 CM DE ESPESSURA, COM GRADUAÇÃO PRECISA. PACOTE C/25 UNIDADES | PCT | LEONORA | 100 | R$ 126,69 | R$ 12.669,00 |
| 141 | RÉGUA COMUM, EM ACRÍLICO CRISTAL, TAMANHO 50 CM DE COMPRIMENTO X 3,5 CM DE LARGURA X 0,3 CM DE ESPESSURA, COM GRADUAÇÃO PRECISA. | UND | LEONORA | 200 | R$ 10,98 | R$ 2.196,00 |
| 142 | TECIDO, EM TNT, DIVERSAS CORES. ROLO, COM APROXIMADAMENTE 50 METROS | ROLO | MAKE | 200 | R$ 267,08 | R$ 53.416,00 |
| 143 | TESOURA CABO EM POLIPROPILENO, FORMATO ANATÔMICO, LÂMINA EM AÇO INOXIDÁVEL, COM PONTA 21 CM. | UND | MASTERPRINT | 1000 | R$ 26,16 | R$ 26.160,00 |
| 144 | TESOURA ESCOLAR DE PICOTAR | UND | LEONORA | 1000 | R$ 17,03 | R$ 17.030,00 |
| 145 | TESOURA ESCOLAR SEM PONTA PARA USO INFANTIL COM CABO DE POLIPROPILENO LÂMINA EM AÇO INOXIDÁVEL. CX C/24 UNIDADES, 13CM | CAIXA | LEONORA | 200 | R$ 181,59 | R$ 36.318,00 |
| 146 | TINTA GUACHE 15ML ESTOJO C/06 CORES. | CAIXA | ACRILEX | 5000 | R$ 10,56 | R$ 52.800,00 |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 106 | PASTA CATÁLOGO COM 50 FOLHAS, ENVELOPE EXTRA GROSSO 0,20 245X325MM.ESPECIFICAÇÃO: ABERTURA LOMBO PARA INCLUSÃO DE ENVELOPES PLÁSTICOS, CAPACIDADE TOTAL PARA APROX. 150 ENVELOPES, PARAFUSOS METÁLICOS PROTEGIDOS. DIMENSÕES DA PASTA 242 X 330 MM, EM COURVIN PRETO. | UND | ACP | 150 | R$ 40,75 | R$ 6.112,50 |
| 107 | PASTA PLASTICA COM GRAMPO TRILHO CORES SORTIDAS. MEDIDAS 340X255MM | UND | ACP | 500 | R$ 9,02 | R$ 4.510,00 |
| 108 | PASTA PLASTICA EM L FORMATO A-4 SORTIDO. PACOTE COM 10 UNIDADES | PCT | ACP | 500 | R$ 22,56 | R$ 11.280,00 |
| 109 | PASTA PLASTICA EM L FORMATO OFICIO SORTIDO. PACOTE COM 10 UNIDADES | PCT | ACP | 500 | R$ 31,48 | R$ 15.740,00 |
| 110 | PASTA POLIONDA ARQUIVO MORTO, MEDIDA (MM) 400X140X260 (COMPRIMENTO, X LARGURA X ALTURA), ESPESSURA: 2 MM, CORES DIVERSAS. | UNID. | DELLO | 500 | R$ 25,65 | R$ 12.825,00 |
| 111 | PASTA REGISTRADOR AZ OFÍCIO CARTÃO COM ESPESSURA DE 2MM, FORRADO COM PAPEL MONOLÚCIDO 75G PLASTIFICADO. PAPELETAS COM TAMANHO APROPRIADO PARA ESPAÇO DE IDENTIFICAÇÃO. MECANISMO NIQUELADO TIPO EXPORTAÇÃO, VISOR E COMPRESSOR PLÁSTICOS MEDIDAS: 345MM DORSO: 80MM COR: PRETO TAMANHO: OFÍCIO | UND | ACP | 500 | R$ 27,55 | R$ 13.775,00 |
| 112 | PASTA SANFONADA PLASTICA A- C/12 DIVISORIAS | UND | ACP | 300 | R$ 58,49 | R$ 17.547,00 |
| 113 | PASTA SANFONADA PLASTICA A4 C/31 DIVISORIAS | UND | ACP | 200 | R$ 96,22 | R$ 19.244,00 |
| 114 | PASTA SUSPENSA KRAFT 170G HASTE METAL IDEAL PARA ORGANIZAR PAPÉIS E DOCUMENTOS FEITA EM CARTÃO KRAFT HASTES PLÁSTICAS 6 POSIÇÕES PARA VISOR E ETIQUETA DIMENSÕES: 361 X 240CM - CX 25 UM | UND | | 1000 | R$ 8,54 | R$ 8.540,00 |
| 115 | PASTA SUSPENSA MARMORIZADA. ESPECIFICAÇÃO: PARA USO EM ARQUIVAMENTO COM MEDIDAS DE APROXIMADAMENTE 36 CM DE COMPRIMENTO E 23,5 CM DE LARGURA EM PAPEL CARTÃO 240G/MÍ, COM VISOR E ETIQUETA, GRAMPO PLÁSTICO E HASTE PLÁSTICA REMOVÍVEL, DE BOA QUALIDADE DURABILIDADE E RESISTÊNCIA. | UND | ACP | 1000 | R$ 8,87 | R$ 8.870,00 |
| 116 | PASTA SUSPENSA PLASTIFICADA | UND | ACP | 1000 | R$ 10,45 | R$ 10.450,00 |
| 117 | PASTA TRANSPARENTE EM PLÁSTICO POLIPROPILENO, COM ELÁSTICO 3CM | UND | ACP | 1000 | R$ 17,09 | R$ 17.090,00 |
| 118 | PASTA TRANSPARENTE, EM PLÁSTICO POLIPROPILENO, COM ELÁSTICO 5CM | UND | ACP | 1000 | R$ 17,22 | R$ 17.220,00 |
| 119 | PERFURADOR DE PAPEL C/2 FUROS - 20 FOLHAS | UND | JOCAR | 500 | R$ 10,56 | R$ 5.280,00 |
| 120 | PERFURADOR DE PAPEL C/2 FUROS PARA 30 FOLHAS | UND | JOCAR | 200 | R$ 16,89 | R$ 3.378,00 |
| 121 | PERFURADOR DE PAPEL C/2 FUROS PARA 60 FOLHAS | UND | JOCAR | 100 | R$ 31,67 | R$ 3.167,00 |
| 122 | PILHA ALCALINA AA² PACOTE COM 02UND | PCT | PANASONIC | 200 | R$ 35,02 | R$ 7.004,00 |
| 123 | PILHA ALCALINA AAA² PACOTE COM 02UND | PCT | PANASONIC | 200 | R$ 43,78 | R$ 8.756,00 |

[redacted]

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 78 | LOUSA QUADRO BRANCO MOLDURA DE ALUMINIO 90X120 CM | UND | SOUZA | 10 | R$ 229,93 | R$ 2.299,30 |
| 79 | MARCA TEXTO, MATERIAL EM PLÁSTICO, PONTA MACIA. CHANFRADA NÃO RECARREGÁVEL, CORES FLUORESCENTES, VARIADAS. EMBALAGEM COM 12 UNIDADES | CAIXA | MASTERPRINT | 200 | R$ 52,79 | R$ 10.558,00 |
| 80 | MASSA DE MODELAR GRANDE. C/12 CORES 180 GR | UND | ACRILEX | 800 | R$ 10,56 | R$ 8.448,00 |
| 81 | MASSA DE MODELAR PEQUENA. C/12 CORES 90 GR | UND | ACRILEX | 800 | R$ 6,33 | R$ 5.064,00 |
| 82 | PAPEL 40, BRANCO 66x96CM. | FOLHA | JANDAIA | 500 | R$ 221,71 | R$ 110.855,00 |
| 83 | PAPEL A4 – 500 FOLHAS, REFERENCIA 75G/M2, BRANCO – 210MMX297MM. | PCT | CHAMEX | 20000 | R$ 48,56 | R$ 971.200,00 |
| 84 | PAPEL OFICIO – 500 FOLHAS, REFERENCIA 75G/M2, BRANCO – 216MMX330MM. | PCT | CHAMEX | 300 | R$ 0,82 | R$ 246,00 |
| 85 | PAPEL ALMAÇO COM PAUTA. RESMA C/400FOLHAS | RESMA | JANDAIA | 150 | R$ 109,80 | R$ 16.470,00 |
| 86 | PAPEL AUTO-ADESIVO PARA RECADO, TIPO POST IT (NOTE COLE), MEDINDO 76MMX76MM. EM BLOCO COM 100 FOLHAS CADA, EM CORES VARIADAS | BL | ADELBRAS | 250 | R$ 11,12 | R$ 2.780,00 |
| 87 | PAPEL CAMURÇA A4, 25 FOLHAS CORES SORTIDAS, 210MMX297MM | PCT | MP | 300 | R$ 0,82 | R$ 246,00 |
| 88 | PAPEL CARBONO – (AZUL/PRETO), FORMATO A 4, C/100 FOLHAS, 22X23CM | CX | BAZZE | 200 | R$ 11,61 | R$ 2.322,00 |
| 89 | PAPEL CARTÃO A4, PACOTE C/50 FOLHAS 210 GR | CX | MP | 200 | R$ 49,96 | R$ 9.992,00 |
| 90 | PAPEL CARTÃO, FOSCO, C/20 FOLHAS. CORES VARIADAS. | CX | MP | 200 | R$ 109,80 | R$ 21.960,00 |
| 91 | PAPEL CELOFANE. ESPECIFICAÇÃO: PCT COM 50 FOLHAS, CORES VARIADAS. | PCT | MP | 200 | R$ 59,12 | R$ 11.824,00 |
| 92 | PAPEL COUCHÊ BRANCO A4, COM 50 FOLHAS 210MMX295 | PCT | USAPEL | 200 | R$ 29,03 | R$ 5.806,00 |
| 93 | PAPEL CREPOM CORES SORTIDAS PACOTE C/20 UNIDADES | PCT | MAKE | 200 | R$ 23,65 | R$ 4.730,00 |
| 94 | PAPEL E. V. A COM GLITER. PACOTES C/5 UNIDADES 40X60CM | PCT | MAKE | 200 | R$ 38,01 | R$ 7.602,00 |
| 95 | PAPEL E. V. A ESTAMPADO (DIVERSOS). | UNID. | MAKE | 200 | R$ 38,01 | R$ 7.602,00 |
| 96 | PAPEL E. V. A LISO (CORES DIVERSAS) PACOTE C/10 UNIDADES 40X48CM | PCT | MAKE | 200 | R$ 27,45 | R$ 5.490,00 |
| 97 | PAPEL FOTOGRAFICO C/50UNID | PCT | MASTERPRINT | 200 | R$ 33,78 | R$ 6.756,00 |
| 98 | PAPEL SEDA 100 FOLHAS. 48X60CM | PCT | MP | 200 | R$ 48,56 | R$ 9.712,00 |
| 99 | PASTA AZ LOMBO ESTREITO. | UND | FRAMA | 500 | R$ 44,19 | R$ 22.095,00 |
| 100 | PASTA AZ LOMBO LARGO. | UND | FRAMA | 500 | R$ 44,53 | R$ 22.265,00 |
| 101 | PASTA C/ ELASTICO 3CM PCT C/10UND | PCT | DELLO | 200 | R$ 55,68 | R$ 11.136,00 |
| 102 | PASTA C/ ELASTICO FINA PCT C/10UND | PCT | DELLO | 200 | R$ 42,23 | R$ 8.446,00 |
| 103 | PASTA C/ELASTICO 55MM | UND | DELLO | 1000 | R$ 17,82 | R$ 17.820,00 |
| 104 | PASTA C/ELASTICO POLIPROPILENO FORMATO OFICIO MEDINDO 245X335X20MM | UNID. | ACP | 1000 | R$ 8,58 | R$ 8.580,00 |
| 105 | PASTA CARTÃO DUPLEX FORMATO 335MMX230MM PACOTE C/20 | PCT | ACP | 200 | R$ 88,82 | R$ 17.764,00 |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 54 | ENVELOPE PARDO, COR OURO, MEDINDO 16X22 CX C/100 UNIDADES | CAIXA | FORONI | 250 | R$ 65,98 | R$ 16.495,00 |
| 55 | ENVELOPE PARDO, COR OURO, MEDINDO 31X41 CX C/100 UNIDADES | CAIXA | FORONI | 100 | R$ 172,94 | R$ 17.294,00 |
| 56 | ESTILETE LAMINA ESTREITA (9 MM), CAIXA C/ 12 UNIDADES. | CAIXA | TRIS | 100 | R$ 50,68 | R$ 5.068,00 |
| 57 | ESTILETE PLÁSTICO LARGO. ESPECIFICAÇÃO: RETRÁTIL DE PLÁSTICO, CORTE CONFORTÁVEL, QUEBRA-LÂMINAS INTEGRADO, LAMINA DE 18MM CORES SORTIDAS. CAIXA COM 12 UNID | CAIXA | BAZZE | 200 | R$ 76,01 | R$ 15.202,00 |
| 58 | EXTRATOR DE GRAMPO, EM AÇO INOXIDÁVEL, TIPO ESPÁTULA, NO TAMANHO APROXIMADO DE 145 MM DE COMPRIMENTO X 17 MM DE LARGURA. | UND | JOCAR | 100 | R$ 6,33 | R$ 633,00 |
| 59 | FITA ADESIVA TRANSPARENTE 12MMX30M. | UND | ADELBRAS | 2000 | R$ 6,33 | R$ 12.660,00 |
| 60 | FITA ZEBRADA | UND | ADELBRAS | 100 | R$ 63,35 | R$ 6.335,00 |
| 61 | FITA CREPE KRAFT 48X50CM | UND | KRAFT | 2000 | R$ 73,90 | R$ 147.800,00 |
| 62 | FITA DE CETIM | UND | PROGRESSO | 200 | R$ 9,18 | R$ 1.836,00 |
| 63 | FITA DUPLA FACE | UND | ADELBRAS | 200 | R$ 19,00 | R$ 3.800,00 |
| 64 | FITA DECORATIVA CORES VARIADAS | UND | ADELBRAS | 1000 | R$ 38,01 | R$ 38.010,00 |
| 65 | GIZ CERA 12 CORES, CAIXA CONTENDO 12 PACOTES EM CORES DIFERENTES DE GIZ DE CERA, FORMATO CILÍNDRICO, PADRÃO GROSSO, COM SUPERFÍCIE LISA E UNIFORME, ISENTA DE DEFEITOS E DEFORMAÇÕES, CONFECCIONADO COM CERAS E PIGMENTOS ATÓXICOS E PIGMENTAÇÃO HOMOGÊNEA. O PRODUTO DEVE SER MACIO, E POSSUIR ALTO PODER DE COBERTURA. | CAIXA | ACRILEX | 800 | R$ 31,67 | R$ 25.336,00 |
| 66 | GRAMPEADOR 13CM METAL 26/6 PARA ATÉ 20 FOLHAS | UND | MASTERPRINT | 300 | R$ 38,01 | R$ 11.403,00 |
| 67 | GRAMPEADOR 15CM METAL 26/6 PARA ATÉ 25 FOLHAS | UND | JOCAR | 300 | R$ 84,46 | R$ 25.338,00 |
| 68 | GRAMPO 26/6 - CX C/1000 UND - | CAIXA | BAZZE | 1000 | R$ 6,33 | R$ 6.330,00 |
| 69 | LÁPIS DE COR 12 CORES GRANDE C/12 | UND | LEONORA | 3000 | R$ 11,85 | R$ 35.550,00 |
| 70 | LÁPIS DE COR 12 CORES PEQUENO C/12 | UND | TRIS | 3000 | R$ 6,33 | R$ 18.990,00 |
| 71 | LÁPIS PRETO DE GRAFITE Nº 2, EM MADEIRA, CORPO CILÍNDRICO, COM ENVOLTÓRIO DO GRAFITE INTEIRIÇO, SEM EMENDAS, MEDINDO 7MMX175MM, COM MARCA DO FABRICANTE IMPRESSA, EM CAIXA COM 01 GROSA. CX C/144 UNIDADES | CAIXA | MALTOS | 500 | R$ 95,17 | R$ 47.585,00 |
| 72 | LÁPIS PRETO, ENVERNIZADO, MATERIAL DA CARGA GRAFITE, Nº 2B, APONTADO. CAIXA COM 72UNIDADES. | CAIXA | TILIBRA | 500 | R$ 107,69 | R$ 53.845,00 |
| 73 | LIGA Nº18 AMARELA FINA C/200UND | CAIXA | MERCUR | 200 | R$ 19,00 | R$ 3.800,00 |
| 74 | LIVRO ATA 100FLS, NA COR PRETO | UND | TILIBRA | 3000 | R$ 25,75 | R$ 77.250,00 |
| 75 | LIVRO PONTO 04 ASSINATURAS C/100 FOLHAS - PCT C/05 UND | PCT | TILIBRA | 1000 | R$ 30,90 | R$ 30.900,00 |
| 76 | LIVRO PROTOCOLO DE CORRESPONDENCIA C/100 FOLHAS - 148X202MM | UND | DELLO | 500 | R$ 29,25 | R$ 14.625,00 |
| 77 | LOUSA QUADRO BRANCO MOLDURA DE ALUMINIO 60X40 CM | UND | SOUZA | 10 | R$ 126,24 | R$ 1.262,40 |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS ATÓXICA, BICO APLICADOR, TIPO LIQUIDO. | | | | | |
| 38 | COLA BRANCA LIQUIDA ATÓXICA DE 1KG. ESPECIFICAÇÃO: EM EMBALAGEM / TUBO DE 1 KG A BASE DE ÁGUA E PVA, POSSUI ACABAMENTO TRANSPARENTE E FLEXÍVEL, COLA 100% LAVÁVEL, TUBO COM BICO CONTRA ENTUPIMENTO E VAZAMENTO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS ATÓXICA, BICO APLICADOR, TIPO LIQUIDO | UNID. | COLA IRIS | 100 | R$ 52,79 | R$ 5.279,00 |
| 39 | COLA COLORIDA 25 GR CX C/6 UNIDADES | CAIXA | ACRILEX | 500 | R$ 25,34 | R$ 12.670,00 |
| 40 | COLA COLORIDA COM GLITTER 25 GR CADA CX C/6 UNIDADES | CAIXA | ACRILEX | 500 | R$ 29,56 | R$ 14.780,00 |
| 41 | COLA EM BASTÃO 21G, PACOTE COM 12 UNIDADES. | PCT | TRIS | 500 | R$ 126,69 | R$ 63.345,00 |
| 42 | COLA INSTANTÂNEA (SUPERCOLA). ESPECIFICAÇÃO: COMPOSIÇÃO CIANOACRILATO. COR INCOLOR. APLICAÇÃO COURO, METAL, VIDRO, CORTIÇA E PLÁSTICO, 20 GRAMAS. | UNID. | TEK BOND | 500 | R$ 25,34 | R$ 12.670,00 |
| 43 | COLA ISOPOR, COMPOSIÇÃO POLIVINIL ACETATO. ESPECIFICAÇÃO: PVA, COR INCOLOR, APLICAÇÃO ISOPOR, CARACTERÍSTICAS ADICIONAL LAVÁVEL, NÃO TOXICA TIPO LIQUIDO EMBALAGEM 90GR. | UNID. | COMPACTOR | 2500 | R$ 12,67 | R$ 31.675,00 |
| 44 | COLA QUENTE BASTÃO FINO PACOTE 1KG | PCT | IBEL | 100 | R$ 262,88 | R$ 26.288,00 |
| 45 | COLA QUENTE BASTÃO GROSSA PACOTE 1KG | PCT | IBEL | 100 | R$ 179,48 | R$ 17.948,00 |
| 46 | COLCHETE Nº 07 C/72 UNIDADES | CAIXA | ACC | 250 | R$ 16,20 | R$ 4.050,00 |
| 47 | COLCHETE Nº 15 C/72 UNIDADES | CAIXA | ACC | 250 | R$ 43,70 | R$ 10.925,00 |
| 48 | CORRETIVO EM CANETA 7ML - CX C/24UNID | CAIXA | COMPACTOR | 200 | R$ 139,05 | R$ 27.810,00 |
| 49 | CORRETIVO LÍQUIDO. ESPECIFICAÇÃO: FÓRMULA A BASE D'AGUA, APRESENTAÇÃO FRASCO COM VOLUME DE 18ML, INDICADO PARA: CORREÇÃO EM TEXTOS IMPRESSOS, FAX, FOTOCÓPIAS E MANUSCRITOS, CARACTERÍSTICAS: COBERTURA UNIFORME, SECAGEM RÁPIDA, CORREÇÃO PRECISA, IDEAL PARA USO PESSOAL E PROFISSIONAL, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS, LAVAVEL, NÃO RESSECA, NÃO TÓXICA, SEM ODOR, PRAZO DE VALIDADE: MÍNIMO DE 12 (DOZE) MESES (CONFERIDO A PARTIR DO ATO DA ENTREGA). COM 12 UNIDADES NA CAIXA. | CAIXA | MERCUR | 200 | R$ 101,35 | R$ 20.270,00 |
| 50 | ENVELOPE BRANCO TAMANHO OFICIO 114X229 CX C/100 UNIDADES | CAIXA | FORONI | 300 | R$ 32,14 | R$ 9.642,00 |
| 51 | ENVELOPE BRANCO TAMANHO A-4 22X32 CX C/100 UNIDADES | CAIXA | FORONI | 300 | R$ 94,45 | R$ 28.335,00 |
| 52 | ENVELOPE BRANCO TAMANHO MEDIO 20X28 CX C/100 UNIDADES | CAIXA | FORONI | 300 | R$ 83,33 | R$ 24.999,00 |
| 53 | ENVELOPE PARDO, COR OURO, MEDINDO 22X32 CX C/100 UNIDADES | CAIXA | FORONI | 250 | R$ 99,12 | R$ 24.780,00 |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 23 | CANETA ESFEROGRÁFICA, NA COR VERMELHA, CORPO ÚNICO EM PLÁSTICO TRANSPARENTE RESISTENTE SEXTAVADO, COM PONTA COM ESFERA DE TUNGSTÊNIO, ESCRITA FINA 0,8MM, CARGA E TAMPAS CONECTADAS AO CORPO POR ENCAIXE, COM VALIDADE MÍNIMA DE 01 ANO, EM CAIXA COM 50 UNIDADES. | CAIXA | COMPACTOR | 1500 | R$ 105,58 | R$ 158.370,00 |
| 24 | CANETA FIXA ALUMÍNIO COM SUPORTE PARA BALCÃO. ESPECIFICAÇÃO: CANETA EM ALUMÍNIO TUBOLAR, COM SUPORTE PARA REPOUSO NA VERTICAL, ACABAMENTO EM PINTURA ELETROSTÁTICA, CORRENTE DE 50 CM E FIXAÇÃO FITA ADESIVA DUPLA FACE, FÁCIL APLICAÇÃO. | UNID. | COMPACTOR | 100 | R$ 67,57 | R$ 6.757,00 |
| 25 | CANETA HIDROCOR C/12 CORES TAM. PEQUENO. | ESTOJO | LEONORA | 300 | R$ 31,67 | R$ 9.501,00 |
| 26 | CANETA HIDROCOR C/24 CORES TAM. GRANDE. | ESTOJO | TRIS | 3000 | R$ 59,12 | R$ 177.360,00 |
| 27 | CARTOLINA COMUM. ESPECIFICAÇÃO: MATERIAL CELULOSE VEGETAL, GRAMATURA 150G/M2, CORES SORTIDAS, CARACTERÍSTICA COMUM, COMPRIMENTO 660MM, LARGURA 500MM, TIPO ESCOLAR. PACOTE COM 100 UNID. | PCT | JANDAIA | 200 | R$ 211,15 | R$ 42.230,00 |
| 28 | CLIPS PARA PAPÉIS EM AÇO NIQUELADO, REF.Nº3/0. ESPECIFICAÇÃO: CAIXA COM 50 UNIDADES. | CAIXA | ACC | 500 | R$ 9,79 | R$ 4.895,00 |
| 29 | CLIPS PARA PAPÉIS, EM AÇO - NIQUELADO, REF.Nº1/0. ESPECIFICAÇÃO: CAIXA COM 100 UNIDADES. | CAIXA | ACC | 500 | R$ 9,79 | R$ 4.895,00 |
| 30 | CLIPS PARA PAPÉIS, EM AÇO - NIQUELADO, REF.Nº2/0. ESPECIFICAÇÃO: CAIXA COM 100 UNIDADES. | CAIXA | ACC | 500 | R$ 9,79 | R$ 4.895,00 |
| 31 | CLIPS PARA PAPÉIS, EM AÇO - NIQUELADO, REF.Nº3/0. ESPECIFICAÇÃO: CAIXA COM 50 UNIDADES. | CAIXA | ACC | 500 | R$ 9,79 | R$ 4.895,00 |
| 32 | CLIPS PARA PAPÉIS, EM AÇO NIQUELADO, REF.Nº4/0. ESPECIFICAÇÃO: CAIXA COM 50 UNIDADE. | CAIXA | ACC | 500 | R$ 9,79 | R$ 4.895,00 |
| 33 | CLIPS PARA PAPÉIS, EM AÇO NIQUELADO, REF.Nº6/0. ESPECIFICAÇÃO: CAIXA COM 50 UNIDADES | CAIXA | ACC | 500 | R$ 12,67 | R$ 6.335,00 |
| 34 | CLIPS PARA PAPÉIS, EM AÇO NIQUELADO, REF.Nº8/0. ESPECIFICAÇÃO: CAIXA COM 25 UNIDADES | CAIXA | ACC | 500 | R$ 11,61 | R$ 5.805,00 |
| 35 | COLA BASTÃO 10 GRAMAS BRANCA | UNID. | TRIS | 1000 | R$ 8,45 | R$ 8.450,00 |
| 36 | COLA BRANCA ESCOLAR COM 90G, ATOXICA, EM BASE PVA. ESPECIFICAÇÃO: LAVÁVEL, EMBALAGEM COM 90G, COM BICO DOSADOR - VALIDADE MÍNIMA DE 01 ANO.CAIXA C/6 UNIDADES | CAIXA | MERCUR | 1500 | R$ 48,47 | RS 72.705,00 |
| 37 | COLA BRANCA LIQUIDA ATÓXICA DE 500G. ESPECIFICAÇÃO: EM EMBALAGEM / TUBO DE 500G A BASE DE ÁGUA E PVA, POSSUI ACABAMENTO TRANSPARENTE E FLEXÍVEL, COLA 100% LAVÁVEL, TUBO COM BICO CONTRA ENTUPIMENTO E VAZAMENTO. | UNID. | COLA MAIS | 200 | R$ 33,78 | R$ 6.756,00 |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | BALÕES C/LATEX DE BORRACHA NATURAL TAMANHO 7.0 PACOTE COM 50UND, DIVERSAS CORES | PCT | SÃO ROQUE | 600 | R$ 25,34 | R$ 15.204,00 |
| 8 | BALÕES C/LATEX DE BORRACHA NATURAL TAMANHO 9.0 PACOTE COM 50UND. DIVERSAS CORES | PCT | SÃO ROQUE | 600 | R$ 27,45 | R$ 16.470,00 |
| 9 | BATERIA/PILHA ALCALINAS 9V. INDICADAS PARA APARELHOS QUE PRECISAM DE ALTA PERFORMACE | UNID. | PANASONIC | 200 | R$ 73,90 | R$ 14.780,00 |
| 10 | BORRACHA BICOLOR. ESPECIFICAÇÃO: PARTE VERMELHA: APLICÁVEL PARA QUALQUER GRADUAÇÃO DE GRAFITE. E INDICADA PARA APAGAR ESCRITA DE LÁPIS E LAPISEIRA. PARTE AZUL: MAIS ABRASIVA, EXIGE UMA ALTA PRECISÃO NA SUA FABRICAÇÃO PARA QUE NÃO RASGUE O PAPEL OU BORRE AO INVÉS DE APAGAR. E INDICADA PARA APAGAR ESCRITA DE CANETA E LÁPIS DE COR. CAIXA COM 40 UNIDADES | CAIXA | MERCUR | 250 | R$ 211,15 | R$ 52.787,50 |
| 11 | BORRACHA DE APAGAR PONTEIRA BRANCA PARA LÁPIS GRAFITE PACOTE C/100 UNID. | PCT | MERCUR | 500 | R$ 63,35 | R$ 31.675,00 |
| 12 | CADERNO BROCHURA 48 FOLHAS CAPA FLEXIVEL GRAMPEADO 1/4 PEQUENO - 140X200MM | UND | JANDAIA | 2000 | R$ 4,12 | R$ 8.240,00 |
| 13 | CADERNO DE CALIGRAFIA 40 FOLHAS CAPA FLEXIVEL GRAMPEADO 1/4 PEQUENO - 200X140MM | UND | FORONI | 1000 | R$ 5,67 | R$ 5.670,00 |
| 14 | CADERNO DE DESENHO 40 FOLHAS CAPA DURA 1/4 PEQUENO - 200X140MM | UND | FORONI | 1500 | R$ 15,97 | R$ 23.955,00 |
| 15 | CADERNO UNIVERSITARIO 96 FOLHAS CAPA FLEXIVEL | UND | JANDAIA | 3500 | R$ 27,45 | R$ 96.075,00 |
| 16 | CADERNO ESPIRAL UNIVERSITARIO 10 MATERIAS - 160 FOLHAS | UND | JANDAIA | 2000 | R$ 59,12 | R$ 118.240,00 |
| 17 | CAIXA ARQUIVO MORTO 250X130X350MM | UND | DELLO | 500 | R$ 25,34 | R$ 12.670,00 |
| 18 | CAIXA CORRESPONDENCIA EM ACRILICO TRIPLA | UNID. | ACP | 500 | R$ 306,17 | R$ 153.085,00 |
| 19 | CALCULADORA BOLSO 08 DIGITOS PILHA AA | UND. | HOOPSON | 200 | R$ 34,83 | R$ 6.966,00 |
| 20 | CALCULADORA ELETRONICA DE MESA SIMPLES PEQUENA, 12 DIGITOS, A BATERIA OU PILHA | UNID. | KAZ | 200 | R$ 86,57 | R$ 17.314,00 |
| 21 | CANETA ESFEROGRAFICA, NA COR AZUL, CORPO UNICO EM PLÁSTICO TRANSPARENTE RESISTENTE SEXTAVADO, COM PONTA COM ESFERA DE TUNGSTÊNIO, ESCRITA FINA 0,8MM, CARGA E TAMPAS CONECTADAS AO CORPO POR ENCAIXE, COM VALIDADE MÍNIMA DE 01 ANO, EM CAIXA COM 50 UNIDADES. | CAIXA | COMPACTOR | 1500 | R$ 105,58 | R$ 158.370,00 |
| 22 | CANETA ESFEROGRÁFICA, NA COR PRETA, CORPO ÚNICO EM PLÁSTICO TRANSPARENTE RESISTENTE SEXTAVADO, COM PONTA COM ESFERA DE TUNGSTÊNIO, ESCRITA FINA 0,8MM, CARGA E TAMPAS CONECTADAS AO CORPO POR ENCAIXE, COM VALIDADE MÍNIMA DE 01 ANO, EM CAIXA COM 50 UNIDADES. | CAIXA | COMPACTOR | 1500 | R$ 105,58 | R$ 158.370,00 |



# PROPOSTA DE PREÇO INICIAL

PROCESSO: 809408051/24
FOLHA: 691
RUBRICA:

**Ilmo. Sr.**
**Pregoeiro e demais membros da CPL**
**Prefeitura Municipal de SÃO BERNADO - MA**
**Ref.: PREGÃO ELETRÔNICO Nº 038/2024**

**Prezados Senhores,**
**Submetemos à apreciação de V. Sa. Proposta nos termos descritos abaixo, assumindo inteira responsabilidade pelo seu teor e as demais obrigações estabelecidas no edital e seus anexos.**

| |
|---|
| Atestamos para os devidos fins, expressa e total concordância com os termos deste Edital e seus Anexos. |
| **Prazo de validade**: 60 (sessenta) dias corridos, a contar da data de sua apresentação. |
| Proposta compreende todos os tributos, despesas e encargos de qualquer natureza, resultante para execução. |
| **Prazo de Execução/ Entrega**: Entrega: Conforme Ordem de Fornecimento. |
| **Dados da Empresa:** C TOBIAS C DE CASTRO LTDA , CNPJ: 39.519.860/0001-71, sediada em AV FRANCISCO TOBIAS Nº 121 , MAGALHÃES DE ALMEIDA– MA, CEP 65560-000 |

| ITEM | DESCRIÇÃO | UND | MARCAS | QTD | VALOR UNIT. | VALOR TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | APAGADOR PARA QUADRO BRANCO. ESPECIFICAÇÃO: COM DEPÓSITO PARA 2 MARCADORES, APROXIMADAMENTE 15CM X 6CM X 5CM (COMP X LARG X ALTURA), QUADRO BRANCO OU NEGRO. | UNID. | RADEX | 300 | R$ 50,68 | R$ 15.204,00 |
| 2 | APONTADOR ESCOLAR PARA LAPIS. ESPECIFICAÇÃO: MATERIAL DEVERÁ SER DE METAL, SUPOR RESISTENTE, COM FURO CÔNICO, FORMATO RETANGULAR. CLÁSSICO, QUANTIDADE DE FUROS 1, TAMANHO PEQUENO, COR PADRÃO DO FABRICANTE, SEM DEPOSITO, LÂMINA, DEVERÁ SER DE AÇO INOXIDÁVEL, APARAFUSADA OU REBITADA, AJUSTADA E AFIADA, CONJUNTO COM UNIÃO RÍGIDA E SEM FOLGAS, A FIM DE NÃO MACERAR OU MASTIGAR A MADEIRA DO LÁPIS. CX COM 24 UNID | CAIXA | MOLIN | 500 | R$ 126,69 | R$ 63.345,00 |
| 3 | ARQUIVO MORTO EM PAPELÃO | UND | DELLO | 500 | R$ 21,12 | R$ 10.560,00 |
| 4 | ARQUIVO MORTO EM PLÁSTICO. ESPECIFICAÇÃO: CAIXA ARQUIVO MORTO EM POLIONDA, NA COR AZUL, MEDINDO 250 X 130 X 350MM. | UNID. | DELLO | 2000 | R$ 25,34 | R$ 50.680,00 |
| 5 | BALÕES C/LATEX DE BORRACHA NATURAL TAMANHO 6.5 PACOTE COM 50UND, DIVERSAS CORES. | PCT | SÃO ROQUE | 600 | R$ 21,12 | R$ 12.672,00 |
| 6 | BALÕES C/LATEX DE BORRACHA NATURAL TAMANHO 7.0 PACOTE COM 50UND, DIVERSAS CORES | PCT | SÃO ROQUE | 600 | R$ 25,34 | R$ 15.204,00 |

# Relatório Proposta Fornecedor Licitação

PROCESSO: 80940805/24
FOLHA: 692
RUBRICA:

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 128 | 1 | 300,0000 | CX | BRANCO, RECARGA EM CARTUCHO, PONTA REDONDA CX C/12 UNIDADES. | COMPACTOR | COMPACTOR | 130,9100 | 39.273,00 |
| LOTE 129 | 1 | 500,0000 | CX | PINCEL MARCADOR PERMANENTE PARA CD/DVD, COM 01 PONTAS, NAS CORES PRETA OU VERMELHA. CX C/12 UNIDADES | BAZZE | BAZZE | 88,6800 | 44.340,00 |
| LOTE 130 | 1 | 200,0000 | UND | PISTOLA PARA COLA QUENTE GRANDE | LEONORA | LEONORA | 45,0400 | 9.008,00 |
| LOTE 131 | 1 | 200,0000 | UND | PISTOLA PARA COLA QUENTE PEQUENA | LEONORA | LEONORA | 31,6700 | 6.334,00 |
| LOTE 132 | 1 | 100,0000 | UND | PORTA LAPIS/CLIPS/LEMBRETE POLIESTIRENO CRISTAL DIVERSAS CORES | WALEU | WALEU | 38,0100 | 3.801,00 |
| LOTE 133 | 1 | 250,0000 | UND | PRANCHETA DE POLIESTERINO GRAMPO METALICO, OFICIO CORES SORTIDAS, 34,4X23X0,3CM | WALEU | WALEU | 42,2300 | 10.557,50 |
| LOTE 134 | 1 | 10,0000 | UND | QUADRO BRANCO ESCOLAR MEDINDO 100CMX70CM | SOUZA | SOUZA | 0,8200 | 8,20 |
| LOTE 135 | 1 | 10,0000 | UND | QUADRO BRANCO ESCOLAR MEDINDO 200CMX120CM. | SOUZA | SOUZA | 0,8200 | 8,20 |
| LOTE 136 | 1 | 10,0000 | UND | QUADRO BRANCO ESCOLAR MEDINDO 3,00X1,20CM | SOUZA | SOUZA | 0,8200 | 8,20 |
| LOTE 137 | 1 | 100,0000 | CX | REABASTECEDOR PARA MARCADOR PERMANENTE, AZUL. CAIXA COM 12 UNIDADES. | COMPACTOR | COMPACTOR | 10,3500 | 1.035,00 |
| LOTE 138 | 1 | 100,0000 | CX | REABASTECEDOR PARA MARCADOR PERMANENTE, PRETO. CAIXA COM 12 UNIDADES. | COMPACTOR | COMPACTOR | 10,3500 | 1.035,00 |
| LOTE 139 | 1 | 100,0000 | CX | REABASTECEDOR PARA MARCADOR PERMANENTE, VERMELHO. CAIXA COM 12 UNIDADES. | COMPACTOR | COMPACTOR | 10,3500 | 1.035,00 |
| LOTE 140 | 1 | 100,0000 | PCT | RÉGUA COMUM, EM ACRÍLICO CRISTAL, TAMANHO 30 CM DE COMPRIMENTO X 3,5 CM DE LARGURA X 0,3 CM DE ESPESSURA, COM GRADUAÇÃO PRECISA. PACOTE C/25 UNIDADES | LEONORA | LEONORA | 126,6900 | 12.669,00 |
| LOTE 141 | 1 | 200,0000 | UND | RÉGUA COMUM, EM ACRÍLICO CRISTAL, TAMANHO 50 CM DE COMPRIMENTO X 3,5 CM DE LARGURA X 0,3 CM DE ESPESSURA, COM GRADUAÇÃO PRECISA. | LEONORA | LEONORA | 10,9800 | 2.196,00 |
| LOTE 142 | 1 | 200,0000 | ROLO | TECIDO, EM TNT, DIVERSAS CORES, ROLO, COM APROXIMADAMENTE 50 METROS. | MAKE | MAKE | 267,0800 | 53.416,00 |
| LOTE 143 | 1 | 1.000,0000 | UND | TESOURA CABO EM POLIPROPILENO, FORMATO ANATÔMICO, LÂMINA EM AÇO INOXIDÁVEL, COM PONTA 21 CM | MASTERPRINT | MASTERPRINT | 26,1600 | 26.160,00 |
| LOTE 144 | 1 | 1.000,0000 | UND | TESOURA ESCOLAR DE PICOTAR | LEONORA | LEONORA | 17,0300 | 17.030,00 |
| LOTE 145 | 1 | 200,0000 | CAIXA | TESOURA ESCOLAR SEM PONTA PARA USO INFANTIL COM CABO DE POLIPROPILENO LÂMINA EM AÇO INOXIDÁVEL. CX C/24 UNIDADES, 13CM | LEONORA | LEONORA | 181,5900 | 36.318,00 |
| LOTE 146 | 1 | 5.000,0000 | CAIXA | TINTA GUACHE 15ML ESTOJO C/06 CORES. | ACRILEX | ACRILEX | 10,5600 | 52.800,00 |
| LOTE 147 | 1 | 50,0000 | FRASCO | TINTA NA COR AZUL, PARA ALMOFADA DE CARIMBO DE BORRACHA, EM EMBALAGEM DE APROXIMADAMENTE 40 ML | RADEX | RADEX | 8,2300 | 411,50 |
| LOTE 148 | 1 | 50,0000 | FRASCO | TINTA NA COR PRETA, PARA ALMOFADA DE CARIMBO DE BORRACHA, EM EMBALAGEM DE APROXIMADAMENTE 40 ML | RADEX | RADEX | 8,2300 | 411,50 |
| LOTE 149 | 1 | 80,0000 | CX | TINTA PARA PINCEL DE QUADRO BRANCO, NAS CORES PRETA, AZUL E VERMELHA. CX C/12 UNIDADES, 20 ML | COMPACTOR | COMPACTOR | 209,0400 | 16.723,20 |

Valor Total Unitário: 8.207,0800

Valor Total Global: 4.444.982,00

**Anexos**

| Nome do Arquivo | Data do Anexo | Criado por | Tipo de Anexo |
|---|---|---|---|
| Relatório de Aceite de Termos de Proposta | 04/09/2024 21:55:36 | caiotobias@hotmail.com | Anexo da Proposta |

# Relatório Proposta Fornecedor Licitação

PROCESSO: 80840805194
FOLHA: 693
RUBRICA:

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LOTE 106 | 1 | 150,0000 | UND | PASTA CATÁLOGO COM 50 FOLHAS, ENVELOPE EXTRA GROSSO 0,20 245X325MM.ESPECIFICAÇÃO: ABERTURA LOMBO PARA INCLUSÃO DE ENVELOPES PLÁSTICOS, CAPACIDADE TOTAL PARA APROX. 150 ENVELOPES, PARAFUSOS METÁLICOS PROTEGIDOS. DIMENSÕES DA PASTA 242 X 330 MM, EM COURVIN PRETO. | ACP | ACP | 40,7500 | 6.112,50 |
| LOTE 107 | 1 | 500,0000 | UND | PASTA PLASTICA COM GRAMPO TRILHO CORES SORTIDAS. MEDIDAS 340X255MM | ACP | ACP | 9,0200 | 4.510,00 |
| LOTE 108 | 1 | 500,0000 | PCT | PASTA PLASTICA EM L FORMATO A-4 SORTIDO. PACOTE COM 10 UNIDADES | ACP | ACP | 22,5600 | 11.280,00 |
| LOTE 109 | 1 | 500,0000 | PCT | PASTA PLASTICA EM L FORMATO OFICIO SORTIDO. PACOTE COM 10 UNIDADES | ACP | ACP | 31,4800 | 15.740,00 |
| LOTE 110 | 1 | 500,0000 | UNID. | PASTA POLIONDA ARQUIVO MORTO, MEDIDA (MM) 400X140X260 (COMPRIMENTO, X LARGURA X ALTURA), ESPESSURA: 2 MM, CORES DIVERSAS. | DELLO | DELLO | 25,6500 | 12.825,00 |
| LOTE 111 | 1 | 500,0000 | UND | PASTA REGISTRADOR AZ OFÍCIO CARTÃO COM ESPESSURA DE 2MM, FORRADO COM PAPEL MONOLÚCIDO 75G PLASTIFICADO. PAPELETAS COM TAMANHO APROPRIADO PARA ESPAÇO DE IDENTIFICAÇÃO. MECANISMO NIQUELADO TIPO EXPORTAÇÃO, VISOR E COMPRESSOR PLÁSTICOS. MEDIDAS: 345MM DORSO: 80MM COR: PRETO TAMANHO: OFÍCIO | ACP | ACP | 27,5500 | 13.775,00 |
| LOTE 112 | 1 | 300,0000 | UND | PASTA SANFONADA PLASTICA A4 C/12 DIVISORIAS | ACP | ACP | 58,4900 | 17.547,00 |
| LOTE 113 | 1 | 200,0000 | UND | PASTA SANFONADA PLASTICA A4 C/31 DIVISORIAS | ACP | ACP | 96,2200 | 19.244,00 |
| LOTE 114 | 1 | 1.000,0000 | UND | PASTA SUSPENSA KRAFT 170G HASTE METAL IDEAL PARA ORGANIZAR PAPÉIS E DOCUMENTOS FEITA EM CARTÃO KRAFT HASTES PLÁSTICAS 6 POSIÇÕES PARA VISOR E ETIQUETA DIMENSÕES: 361 X 240CM - CX 25 UM | ACP | ACP | 8,5400 | 8.540,00 |
| LOTE 115 | 1 | 1.000,0000 | UND | PASTA SUSPENSA MARMORIZADA. ESPECIFICAÇÃO: PARA USO EM ARQUIVAMENTO COM MEDIDAS DE APROXIMADAMENTE 36 CM DE COMPRIMENTO E 23,5 CM DE LARGURA EM PAPEL CARTÃO 240G/MÍ, COM VISOR E ETIQUETA, GRAMPO PLÁSTICO E HASTE PLÁSTICA REMOVÍVEL, DE BOA QUALIDADE DURABILIDADE E RESISTÊNCIA. | ACP | ACP | 8,8700 | 8.870,00 |
| LOTE 116 | 1 | 1.000,0000 | UND | PASTA SUSPENSA PLASTIFICADA | ACP | ACP | 10,4500 | 10.450,00 |
| LOTE 117 | 1 | 1.000,0000 | UND | PASTA TRANSPARENTE EM PLÁSTICO POLIPROPILENO, COM ELÁSTICO 3CM | ACP | ACP | 17,0900 | 17.090,00 |
| LOTE 118 | 1 | 1.000,0000 | UND | PASTA TRANSPARENTE, EM PLÁSTICO POLIPROPILENO, COM ELÁSTICO 5CM | ACP | ACP | 17,2200 | 17.220,00 |
| LOTE 119 | 1 | 500,0000 | UND | PERFURADOR DE PAPEL C/2 FUROS - 20 FOLHAS | JOCAR | JOCAR | 10,5600 | 5.280,00 |
| LOTE 120 | 1 | 200,0000 | UND | PERFURADOR DE PAPEL C/2 FUROS PARA 30 FOLHAS | JOCAR | JOCAR | 16,8900 | 3.378,00 |
| LOTE 121 | 1 | 100,0000 | UND | PERFURADOR DE PAPEL C/2 FUROS PARA 60 FOLHAS | JOCAR | JOCAR | 31,6700 | 3.167,00 |
| LOTE 122 | 1 | 200,0000 | PCT | PILHA ALCALINA AA² PACOTE COM 02UND | PANASONIC | PANASONIC | 35,0200 | 7.004,00 |
| LOTE 123 | 1 | 200,0000 | PCT | PILHA ALCALINA AAA² PACOTE COM 02UND | PANASONIC | PANASONIC | 43,7800 | 8.756,00 |
| LOTE 124 | 1 | 500,0000 | CX | PINCEL ATÔMICO, MATERIAL PLÁSTICO, TIPO PONTA FELTRO, TIPO CARGA RECARREGÁVEL, COR TINTA PRETO, AZUL E VERMELHO. CX C/12 UNIDADES | COMPACTOR | COMPACTOR | 63,3800 | 31.690,00 |
| LOTE 125 | 1 | 100,0000 | PCT | PINCEL ESCOLAR Nº 10 REDONDO PCT C/12UND | FABER CASTELL | FABER CASTELL | 88,6800 | 8.868,00 |
| LOTE 126 | 1 | 100,0000 | PCT | PINCEL ESCOLAR Nº 12 REDONDO PCT C/12UND | FABER CASTELL | FABER CASTELL | 97,6000 | 9.760,00 |
| LOTE 127 | 1 | 100,0000 | PCT | PINCEL ESCOLAR Nº 14 REDONDO PCT C/12UND | FABER CASTELL | FABER CASTELL | 101,3500 | 10.135,00 |
| LOTE | 1 | 300,0000 | CX | PINCEL MARCADOR PARA QUADRO | COMPACTOR | COMPACTOR | 130,9100 | 39.273,00 |

PROCESSO: 308408053/24
FOLHA: 694
RUBRICA:



# Relatório Proposta Fornecedor Licitação

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LOTE 071 | 1 | 500,0000 | CAIXA | 01 GROSA. CX C/144 UNIDADES | MALTOS | MALTOS | 95,1700 | 47.585,00 |
| LOTE 072 | 1 | 500,0000 | CAIXA | LAPIS PRETO, ENVERNIZADO, MATERIAL DA CARGA GRAFITE, Nº 2B, APONTADO, CAIXA COM 72UNIDADES. | TILIBRA | TILIBRA | 107,6900 | 53.845,00 |
| LOTE 073 | 1 | 200,0000 | CAIXA | LIGA Nº18 AMARELA FINA C/200UND | MERCUR | MERCUR | 19,0000 | 3.800,00 |
| LOTE 074 | 1 | 3.000,0000 | UND | LIVRO ATA 100FLS, NA COR PRETO | TILIBRA | TILIBRA | 25,7500 | 77.250,00 |
| LOTE 075 | 1 | 1.000,0000 | PCT | LIVRO PONTO 04 ASSINATURAS C/100 FOLHAS - PCT C/05 UND | TILIBRA | TILIBRA | 30,9000 | 30.900,00 |
| LOTE 076 | 1 | 500,0000 | UND | LIVRO PROTOCOLO DE CORRESPONDENCIA C/100 FOLHAS - 148X202MM | DELLO | DELLO | 29,2500 | 14.625,00 |
| LOTE 077 | 1 | 10,0000 | UND | LOUSA QUADRO BRANCO MOLDURA DE ALUMINIO 60X40 CM | SOUZA | SOUZA | 126,2400 | 1.262,40 |
| LOTE 078 | 1 | 10,0000 | UND | LOUSA QUADRO BRANCO MOLDURA DE ALUMINIO 90X120 CM | SOUZA | SOUZA | 229,9300 | 2.299,30 |
| LOTE 079 | 1 | 200,0000 | CAIXA | MARCA TEXTO, MATERIAL EM PLÁSTICO, PONTA MACIA, CHANFRADA NÃO RECARREGÁVEL, CORES FLUORESCENTES, VARIADAS. EMBALAGEM COM 12 UNIDADES | MASTERPRINT | MASTERPRINT | 52,7900 | 10.558,00 |
| LOTE 080 | 1 | 800,0000 | UND | MASSA DE MODELAR GRANDE. C/12 CORES 180 GR | ACRILEX | ACRILEX | 10,5600 | 8.448,00 |
| LOTE 081 | 1 | 800,0000 | UND | MASSA DE MODELAR PEQUENA. C/12 CORES 90 GR | ACRILEX | ACRILEX | 6,3300 | 5.064,00 |
| LOTE 082 | 1 | 500,0000 | FOLHA | PAPEL 40, BRANCO 66x96CM. | JANDAIA | JANDAIA | 221,7100 | 110.855,00 |
| LOTE 083 | 1 | 20.000,0000 | PCT | PAPEL A4 – 500 FOLHAS. REFERENCIA 75G/M2, BRANCO – 210MMX297MM. | CHAMEX | CHAMEX | 48,5600 | 971.200,00 |
| LOTE 084 | 1 | 300,0000 | PCT | PAPEL OFICIO – 500 FOLHAS, REFERENCIA 75G/M2, BRANCO – 216MMX330MM. | CHAMEX | CHAMEX | 0,8200 | 246,00 |
| LOTE 085 | 1 | 150,0000 | RESMA | PAPEL ALMAÇO COM PAUTA. RESMA C/400FOLHAS | JANDAIA | JANDAIA | 109,8000 | 16.470,00 |
| LOTE 086 | 1 | 250,0000 | BL | PAPEL AUTO-ADESIVO PARA RECADO, TIPO POST IT (NOTE COLE), MEDINDO 76MMX76MM, EM BLOCO COM 100 FOLHAS CADA, EM CORES VARIADAS | ADELBRAS | ADELBRAS | 11,1200 | 2.780,00 |
| LOTE 087 | 1 | 300,0000 | PCT | PAPEL CAMURÇA A4, 25 FOLHAS CORES SORTIDAS, 210MMX297MM | MP | MP | 0,8200 | 246,00 |
| LOTE 088 | 1 | 200,0000 | CX | PAPEL CARBONO – (AZUL/PRETO), FORMATO A 4, C/100 FOLHAS, 22X23CM | BAZZE | BAZZE | 11,6100 | 2.322,00 |
| LOTE 089 | 1 | 200,0000 | CX | PAPEL CARTÃO A4, PACOTE C/50 FOLHAS 210 GR | MP | MP | 49,9600 | 9.992,00 |
| LOTE 090 | 1 | 200,0000 | CX | PAPEL CARTÃO, FOSCO, C/20 FOLHAS. CORES VARIADAS. | MP | MP | 109,8000 | 21.960,00 |
| LOTE 091 | 1 | 200,0000 | PCT | PAPEL CELOFANE. ESPECIFICAÇÃO: PCT COM 50 FOLHAS, CORES | MP | MP | 59,1200 | 11.824,00 |
| LOTE 092 | 1 | 200,0000 | PCT | PAPEL COUCHÊ BRANCO A4, COM 50 FOLHAS 210MMX295 | USAPEL | USAPEL | 29,0300 | 5.806,00 |
| LOTE 093 | 1 | 200,0000 | PCT | PAPEL CREPOM CORES SORTIDAS PACOTE C/20 UNIDADES | MAKE | MAKE | 23,6500 | 4.730,00 |
| LOTE 094 | 1 | 200,0000 | PCT | PAPEL E. V. A COM GLITER. PACOTES C/5 UNIDADES 40X60CM | MAKE | MAKE | 38,0100 | 7.602,00 |
| LOTE 095 | 1 | 200,0000 | UNID. | PAPEL E. V. A ESTAMPADO (DIVERSOS). | MAKE | MAKE | 38,0100 | 7.602,00 |
| LOTE 096 | 1 | 200,0000 | PCT | PAPEL E. V. A LISO (CORES DIVERSAS) PACOTE C/10 UNIDADES 40X48CM | MAKE | MAKE | 27,4500 | 5.490,00 |
| LOTE 097 | 1 | 200,0000 | PCT | PAPEL FOTOGRAFICO C/50UNID | MASTERPRIN | MASTERPRINT | 33,7800 | 6.756,00 |
| LOTE 098 | 1 | 200,0000 | PCT | PAPEL SEDA 100 FOLHAS 48X60CM | MP | MP | 48,5600 | 9.712,00 |
| LOTE 099 | 1 | 500,0000 | UND | PASTA AZ LOMBO ESTREITO. | FRAMA | FRAMA | 44,1900 | 22.095,00 |
| LOTE 100 | 1 | 500,0000 | UND | PASTA AZ LOMBO LARGO. | FRAMA | FRAMA | 44,5300 | 22.265,00 |
| LOTE 101 | 1 | 200,0000 | PCT | PASTA C/ ELASTICO 3CM PCT C/10UND | DELLO | DELLO | 55,6800 | 11.136,00 |
| LOTE 102 | 1 | 200,0000 | PCT | PASTA C/ ELASTICO FINA PCT C/10UND | DELLO | DELLO | 42,2300 | 8.446,00 |
| LOTE 103 | 1 | 1.000,0000 | UND | PASTA C/ELASTICO 55MM | DELLO | DELLO | 17,8200 | 17.820,00 |
| LOTE 104 | 1 | 1.000,0000 | UNID. | PASTA C/ELASTICO POLIPROPILENO FORMATO OFICIO MEDINDO 245X335X20MM | ACP | ACP | 8,5800 | 8.580,00 |
| LOTE 105 | 1 | 200,0000 | PCT | PASTA CARTÃO DUPLEX FORMATO 335MMX230MM PACOTE C/20 | ACP | ACP | 88,8200 | 17.764,00 |

# Relatório Proposta Fornecedor Licitação

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LOTE 049 | 1 | 200,0000 | CAIXA | APRESENTAÇÃO FRASCO COM VOLUME DE 18ML, INDICADO PARA: CORREÇÃO EM TEXTOS IMPRESSOS, FAX, FOTOCÓPIAS E MANUSCRITOS, CARACTERÍSTICAS: COBERTURA UNIFORME, SECAGEM RÁPIDA, CORREÇÃO PRECISA, IDEAL PARA USO PESSOAL E PROFISSIONAL, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS, LAVÁVEL, NÃO RESSECA, NÃO TÓXICA, SEM ODOR, PRAZO DE VALIDADE: MÍNIMO DE 12 (DOZE) MESES (CONFERIDO A PARTIR DO ATO DA ENTREGA). COM 12 UNIDADES NA CAIXA. | MERCUR | MERCUR | 101,3500 | 20.270,00 |
| LOTE 050 | 1 | 300,0000 | CAIXA | ENVELOPE BRANCO TAMANHO OFICIO 114X229 CX C/100 UNIDADES | FORONI | FORONI | 32,1400 | 9.642,00 |
| LOTE 051 | 1 | 300,0000 | CAIXA | ENVELOPE BRANCO TAMANHO A-4 22X32 CX C/100 UNIDADES | FORONI | FORONI | 94,4500 | 28.335,00 |
| LOTE 052 | 1 | 300,0000 | CAIXA | ENVELOPE BRANCO TAMANHO MEDIO 20X28 CX C/100 UNIDADES | FORONI | FORONI | 83,3300 | 24.999,00 |
| LOTE 053 | 1 | 250,0000 | CAIXA | ENVELOPE PARDO, COR OURO, MEDINDO 22X32 CX C/100 UNIDADES | FORONI | FORONI | 99,1200 | 24.780,00 |
| LOTE 054 | 1 | 250,0000 | CAIXA | ENVELOPE PARDO, COR OURO, MEDINDO 16X22 CX C/100 UNIDADES | FORONI | FORONI | 65,9800 | 16.495,00 |
| LOTE 055 | 1 | 100,0000 | CAIXA | ENVELOPE PARDO, COR OURO, MEDINDO 31X41 CX C/100 UNIDADES | FORONI | FORONI | 172,9400 | 17.294,00 |
| LOTE 056 | 1 | 100,0000 | CAIXA | ESTILETE LAMINA ESTREITA (9 MM), CAIXA C/ 12 UNIDADES. | TRIS | TRIS | 50,6800 | 5.068,00 |
| LOTE 057 | 1 | 200,0000 | CAIXA | ESTILETE PLÁSTICO LARGO. ESPECIFICAÇÃO: RETRÁTIL DE PLÁSTICO, CORTE CONFORTÁVEL, QUEBRA-LÂMINAS INTEGRADO, LAMINA DE 18MM CORES SORTIDAS. CAIXA COM 12 UNID | BAZZE | BAZZE | 76,0100 | 15.202,00 |
| LOTE 058 | 1 | 100,0000 | UND | EXTRATOR DE GRAMPO, EM AÇO INOXIDÁVEL, TIPO ESPÁTULA, NO TAMANHO APROXIMADO DE 145 MM DE COMPRIMENTO X 17 MM DE LARGURA. | JOCAR | JOCAR | 6,3300 | 633,00 |
| LOTE 059 | 1 | 2.000,0000 | UND | FITA ADESIVA TRANSPARENTE 12MMX30M. | ADELBRAS | ADELBRAS | 6,3300 | 12.660,00 |
| LOTE 060 | 1 | 100,0000 | UND | FITA ZEBRADA | ADELBRAS | ADELBRAS | 63,3500 | 6.335,00 |
| LOTE 061 | 1 | 2.000,0000 | UND | FITA CREPE KRAFT 48X50CM | KRAFT | KRAFT | 73,9000 | 147.800,00 |
| LOTE 062 | 1 | 200,0000 | UND | FITA DE CETIM | PROGRESSO | PROGRESSO | 9,1800 | 1.836,00 |
| LOTE 063 | 1 | 200,0000 | UND | FITA DUPLA FACE | ADELBRAS | ADELBRAS | 19,0000 | 3.800,00 |
| LOTE 064 | 1 | 1.000,0000 | UND | FITA DECORATIVA CORES VARIADAS | ADELBRAS | ADELBRAS | 38,0100 | 38.010,00 |
| LOTE 065 | 1 | 800,0000 | CAIXA | GIZ CERA 12 CORES, CAIXA CONTENDO 12 PACOTES EM CORES DIFERENTES DE GIZ DE CERA, FORMATO CILÍNDRICO, PADRÃO GROSSO, COM SUPERFÍCIE LISA E UNIFORME, ISENTA DE DEFEITOS E DEFORMAÇÕES, CONFECCIONADO COM CERAS E PIGMENTOS ATÓXICOS E PIGMENTAÇÃO HOMOGÊNEA. O PRODUTO DEVE SER MACIO, E POSSUIR ALTO PODER DE COBERTURA. | ACRILEX | ACRILEX | 31,6700 | 25.336,00 |
| LOTE 066 | 1 | 300,0000 | UND | GRAMPEADOR 13CM METAL 26/6 PARA ATÉ 20 FOLHAS | MASTERPRIN | MASTERPRIN T | 38,0100 | 11.403,00 |
| LOTE 067 | 1 | 300,0000 | UND | GRAMPEADOR 15CM METAL 26/6 PARA ATÉ 25 FOLHAS | JOCAR | JOCAR | 84,4600 | 25.338,00 |
| LOTE 068 | 1 | 1.000,0000 | CAIXA | GRAMPO 26/6 - CX C/1000 UND - | BAZZE | BAZZE | 6,3300 | 6.330,00 |
| LOTE 069 | 1 | 3.000,0000 | UND | LÁPIS DE COR 12 CORES GRANDE C/12 | LEONORA | LEONORA | 11,8500 | 35.550,00 |
| LOTE 070 | 1 | 3.000,0000 | UND | LÁPIS DE COR 12 CORES PEQUENO C/12 | TRIS | TRIS | 6,3300 | 18.990,00 |
| LOTE 071 | 1 | 500,0000 | CAIXA | LÁPIS PRETO DE GRAFITE Nº 2, EM MADEIRA, CORPO CILÍNDRICO, COM ENVOLTÓRIO DO GRAFITE INTEIRIÇO, SEM EMENDAS, MEDINDO 7MMX175MM. COM MARCA DO FABRICANTE IMPRESSA, EM CAIXA COM | MALTOS | MALTOS | 95,1700 | 47.585,00 |

PROCESSO: 20940805184
FOLHA: 696
RUBRICA: _____



# Relatório Proposta Fornecedor Licitação

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LOTE 029 | 1 | 500,0000 | CAIXA | ESPECIFICAÇÃO: CAIXA COM 100 UNIDADES. | ACC | ACC | 9,7900 | 4.895,00 |
| LOTE 030 | 1 | 500,0000 | CAIXA | CLIPS PARA PAPÉIS, EM AÇO - NIQUELADO, REF.Nº2/0. ESPECIFICAÇÃC: CAIXA COM 100 UNIDADES. | ACC | ACC | 9,7900 | 4.895,00 |
| LOTE 031 | 1 | 500,0000 | CAIXA | CLIPS PARA PAPÉIS, EM AÇO - NIQUELADO, REF.Nº3/0. ESPECIFICAÇÃO: CAIXA COM 50 UNIDADES. | ACC | ACC | 9,7900 | 4.895,00 |
| LOTE 032 | 1 | 500,0000 | CAIXA | CLIPS PARA PAPÉIS, EM AÇO NIQUELADO, REF.Nº4/0. ESPECIFICAÇÃO: CAIXA COM 50 UNIDADE. | ACC | ACC | 9,7900 | 4.895,00 |
| LOTE 033 | 1 | 500,0000 | CAIXA | CLIPS PARA PAPÉIS, EM AÇO NIQUELADO, REF.Nº6/0. ESPECIFICAÇÃO: CAIXA COM 50 UNIDADES | ACC | ACC | 12,6700 | 6.335,00 |
| LOTE 034 | 1 | 500,0000 | CAIXA | CLIPS PARA PAPÉIS, EM AÇO NIQUELADO, REF Nº8/0 ESPECIFICAÇÃO: CAIXA COM 25 UNIDADES | ACC | ACC | 11,6100 | 5.805,00 |
| LOTE 035 | 1 | 1.000,0000 | UNID. | COLA BASTÃO 10 GRAMAS BRANCA | TRIS | TRIS | 8,4500 | 8.450,00 |
| LOTE 036 | 1 | 1.500,0000 | CAIXA | COLA BRANCA ESCOLAR COM 90G, ATOXICA, EM BASE PVA. ESPECIFICAÇÃO: LAVÁVEL, EMBALAGEM COM 90G, COM BICO DOSADOR - VALIDADE MÍNIMA DE 01 ANO.CAIXA C/6 UNIDADES | MERCUR | MERCUR | 48,4700 | 72.705,00 |
| LOTE 037 | 1 | 200,0000 | UNID. | COLA BRANCA LIQUIDA ATÓXICA DE 500G. ESPECIFICAÇÃO: EM EMBALAGEM / TUBO DE 500G A BASE DE ÁGUA E PVA, POSSUI ACABAMENTO TRANSPARENTE E FLEXÍVEL, COLA 100% LAVÁVEL, TUBO COM BICO CONTRA ENTUPIMENTO E VAZAMENTO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS ATÓXICA, BICO APLICADOR, TIPO LIQUIDO. | COLA MAIS | COLA MAIS | 33,7800 | 6.756,00 |
| LOTE 038 | 1 | 100,0000 | UNID. | COLA BRANCA LICUIDA ATÓXICA DE 1KG. ESPECIFICAÇÃO: EM EMBALAGEM / TUBO DE 1 KG A BASE DE ÁGUA E PVA, POSSUI ACABAMENTO TRANSPARENTE E FLEXÍVEL, COLA 100% LAVÁVEL, TUBO COM BICO CONTRA ENTUPIMENTO E VAZAMENTO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS ATÓXICA, BICO APLICADOR, TIPO LIQUIDO. | COLA IRIS | COLA IRIS | 52,7900 | 5.279,00 |
| LOTE 039 | 1 | 500,0000 | CAIXA | COLA COLORIDA 25 GR CX C/6 UNIDADES | ACRILEX | ACRILEX | 25,3400 | 12.670,00 |
| LOTE 040 | 1 | 500,0000 | CAIXA | COLA COLORIDA COM GLITTER 25 GR CADA CX C/6 UNIDADES | ACRILEX | ACRILEX | 29,5600 | 14.780,00 |
| LOTE 041 | 1 | 500,0000 | PCT | COLA EM BASTÃO 21G. PACOTE COM 12 UNIDADES. | TRIS | TRIS | 126,6900 | 63.345,00 |
| LOTE 042 | 1 | 500,0000 | UNID. | COLA INSTANTÂNEA (SUPERCOLA). ESPECIFICAÇÃO: COMPOSIÇÃO CIANOACRILATO. COR INCOLOR, APLICAÇÃO COURO, METAL, VIDRO, CORTIÇA E PLÁSTICO, 20 GRAMAS. | TEK BOND | TEK BOND | 25,3400 | 12.670,00 |
| LOTE 043 | 1 | 2.500,0000 | UNID. | COLA ISOPOR, COMPOSIÇÃO POLIVINIL ACETATO. ESPECIFICAÇÃO: PVA, COR INCOLOR, APLICAÇÃO ISOPOR, CARACTERÍSTICAS ADICIONAL LAVÁVEL, NÃO TOXICA TIPO LIQUIDO EMBALAGEM 90GR. | COMPACTOR | COMPACTOR | 12,6700 | 31.675,00 |
| LOTE 044 | 1 | 100,0000 | PCT | COLA QUENTE BASTÃO FINO PACOTE 1KG | IBEL | IBEL | 262,8800 | 26.288,00 |
| LOTE 045 | 1 | 100,0000 | PCT | COLA QUENTE BASTÃO GROSSA PACOTE 1KG | IBEL | IBEL | 179,4800 | 17.948,00 |
| LOTE 046 | 1 | 250,0000 | CAIXA | COLCHETE Nº 07 C/72 UNIDADES | ACC | ACC | 16,2000 | 4.050,00 |
| LOTE 047 | 1 | 250,0000 | CAIXA | COLCHETE Nº 15 C/72 UNIDADES | ACC | ACC | 43,7000 | 10.925,00 |
| LOTE 048 | 1 | 200,0000 | CAIXA | CORRETIVO EM CANETA 7ML - CX C/24UND | COMPACTOR | COMPACTOR | 139,0500 | 27.810,00 |
| LOTE 049 | 1 | 200,0000 | CAIXA | CORRETIVO LÍQUIDO. ESPECIFICAÇÃO: FÓRMULA À BASE D'ÁGUA, | MERCUR | MERCUR | 101,3500 | 20.270,00 |

# Relatório Proposta Fornecedor Licitação

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LOTE 010 | 1 | 250,0000 | CAIXA | CAIXA COM 40 UNIDADES | MERCUR | MERCUR | 211,1500 | 52.787,50 |
| LOTE 011 | 1 | 500,0000 | PCT | BORRACHA DE APAGAR PONTEIRA BRANCA PARA LÁPIS GRAFITE PACOTE C/100 UNID. | MERCUR | MERCUR | 63,3500 | 31.675,00 |
| LOTE 012 | 1 | 2.000,0000 | UND | CADERNO BROCHURA 48 FOLHAS CAPA FLEXIVEL GRAMPEADO 1/4 PEQUENO - 140X200MM | JANDAIA | JANDAIA | 4,1200 | 8.240,00 |
| LOTE 013 | 1 | 1.000,0000 | UND | CADERNO DE CALIGRAFIA 40 FOLHAS CAPA FLEXIVEL GRAMPEADO 1/4 PEQUENO - 200X140MM | FORONI | FORONI | 5,6700 | 5.670,00 |
| LOTE 014 | 1 | 1.500,0000 | UND | CADERNO DE DESENHO 40 FOLHAS CAPA DURA 1/4 PEQUENO - 200X140MM | FORONI | FORONI | 15,9700 | 23.955,00 |
| LOTE 015 | 1 | 3.500,0000 | UND | CADERNO UNIVERSITARIO 96 FOLHAS CAPA FLEXIVEL | JANDAIA | JANDAIA | 27,4500 | 96.075,00 |
| LOTE 016 | 1 | 2.000,0000 | UND | CADERNO ESPIRAL UNIVERSITARIO 10 MATERIAS - 160 FOLHAS | JANDAIA | JANDAIA | 59,1200 | 118.240,00 |
| LOTE 017 | 1 | 500,0000 | UND | CAIXA ARQUIVO MORTO 250X130X350MM | DELLO | DELLO | 25,3400 | 12.670,00 |
| LOTE 018 | 1 | 500,0000 | UNID. | CAIXA CORRESPONDENCIA EM ACRÍLICO TRIPLA | ACP | ACP | 306,1700 | 153.085,00 |
| LOTE 019 | 1 | 200,0000 | UND. | CALCULADORA BOLSO 08 DIGITOS PILHA AA | HOOPSON | HOOPSON | 34,8300 | 6.966,00 |
| LOTE 020 | 1 | 200,0000 | UNID. | CALCULADORA ELETRONICA DE MESA SIMPLES PEQUENA, 12 DIGITOS, A BATERIA OU PILHA | KAZ | KAZ | 86,5700 | 17.314,00 |
| LOTE 021 | 1 | 1.500,0000 | CAIXA | CANETA ESFEROGRÁFICA, NA COR AZUL, CORPO ÚNICO EM PLÁSTICO TRANSPARENTE RESISTENTE SEXTAVADO, COM PONTA COM ESFERA DE TUNGSTÊNIO, ESCRITA FINA 0,8MM, CARGA E TAMPAS CONECTADAS AO CORPO POR ENCAIXE, COM VALIDADE MÍNIMA DE 01 ANO, EM CAIXA COM 50 UNIDADES. | COMPACTOR | COMPACTOR | 105,5800 | 158.370,00 |
| LOTE 022 | 1 | 1.500,0000 | CAIXA | CANETA ESFEROGRÁFICA, NA COR PRETA, CORPO ÚNICO EM PLÁSTICO TRANSPARENTE RESISTENTE SEXTAVADO, COM PONTA COM ESFERA DE TUNGSTÊNIO, ESCRITA FINA 0,8MM, CARGA E TAMPAS CONECTADAS AO CORPO POR ENCAIXE, COM VALIDADE MÍNIMA DE 01 ANO, EM CAIXA COM 50 UNIDADES. | COMPACTOR | COMPACTOR | 105,5800 | 158.370,00 |
| LOTE 023 | 1 | 1.500,0000 | CAIXA | CANETA ESFEROGRÁFICA, NA COR VERMELHA, CORPO ÚNICO EM PLÁSTICO TRANSPARENTE RESISTENTE SEXTAVADO, COM PONTA COM ESFERA DE TUNGSTÊNIO, ESCRITA FINA 0,8MM, CARGA E TAMPAS CONECTADAS AO CORPO POR ENCAIXE, COM VALIDADE MÍNIMA DE 01 ANO, EM CAIXA COM 50 UNIDADES. | COMPACTOR | COMPACTOR | 105,5800 | 158.370,00 |
| LOTE 024 | 1 | 100,0000 | UNID. | CANETA FIXA ALUMÍNIO COM SUPORTE PARA BALCÃO. ESPECIFICAÇÃO: CANETA EM ALUMÍNIO TUBOLAR, COM SUPORTE PARA REPOUSO NA VERTICAL, ACABAMENTO EM PINTURA ELETROSTÁTICA, CORRENTE DE 50 CM E FIXAÇÃO FITA ADESIVA DUPLA FACE, FÁCIL APLICAÇÃO. | COMPACTOR | COMPACTOR | 67,5700 | 6.757,00 |
| LOTE 025 | 1 | 300,0000 | ESTOJO | CANETA HIDROCOR C/12 CORES TAM. PEQUENO | LEONORA | LECNORA | 31,6700 | 9.501,00 |
| LOTE 026 | 1 | 3.000,0000 | ESTOJO | CANETA HIDROCOR C/24 CORES TAM. GRANDE. | TRIS | TRIS | 59,1200 | 177.360,00 |
| LOTE 027 | 1 | 200,0000 | PCT | CARTOLINA COMUM. ESPECIFICAÇÃO: MATERIAL CELULOSE VEGETAL, GRAMATURA 150G/M2, CORES SORTIDAS, CARACTERÍSTICA COMUM, COMPRIMENTO 660MM, LARGURA 500MM, TIPO ESCOLAR. PACOTE COM 100 UNID. | JANDAIA | JANDAIA | 211,1500 | 42.230,00 |
| LOTE 028 | 1 | 500,0000 | CAIXA | CLIPS PARA PAPÉIS EM AÇO NIQUELADO, REF.Nº3/0. ESPECIFICAÇÃO: CAIXA COM 50 UNIDADES. | ACC | ACC | 9,7900 | 4.895,00 |
| LOTE 029 | 1 | 500,0000 | CAIXA | CLIPS PARA PAPÉIS, EM AÇO - NIQUELADO, REF.Nº1/0. | ACC | ACC | 9,7900 | 4.895,00 |

PROCESSO: 202408051/24
FOLHA: 698
RUBRICA:



# Relatório Proposta Fornecedor Licitação

| Informações do Pregão | |
|---|---|
| Processo: | 202408051/24 |
| Tipo de Julgamento da Licitação: | Menor Preço |
| Número do Edital: | PE SRP 038/2024 |
| Critério de Classificação: | Global |

| Fornecedor | | | |
|---|---|---|---|
| Razão Social: | C TOBIAS C DE CASTRO LTDA | CPF/CNPJ: | 39.519.860/0001-71 |
| Representante: | CAIO TOBIAS COSTA DE CASTRO | CPF: | 019.023.593-48 |
| Licitante declarou-se Me/Epp/Mei: Sim | | | |

| Protocolos | | | |
|---|---|---|---|
| Data/Hora de Envio | Número Protocolo | Situação | Data/Hora de Cancelamento |
| 05/09/2024 10:00:47 | 20240905100047107202409051100000029964035454 | Enviado | |

| Lote | Item | Qtde | Unidade | Descrição | Marca | Modelo | Vl. Unit (R$) | Vl. Total (R$) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LOTE 001 | 1 | 300,0000 | UNID. | APAGADOR PARA QUADRO BRANCO. ESPECIFICAÇÃO: COM DEPÓSITO PARA 2 MARCADORES. APROXIMADAMENTE 15CM X 6CM X 5CM (COMP X LARG X ALTURA), QUADRO BRANCO OU NEGRO. | RADEX | RADEXR$ 50,68 | 50,6800 | 15.204,00 |
| LOTE 002 | 1 | 500,0000 | CAIXA | APONTADOR ESCOLAR PARA LÁPIS. ESPECIFICAÇÃO: MATERIAL DEVERÁ SER DE METAL, SUPOR RESISTENTE, COM FURO CÔNICO. FORMATO RETANGULAR CLÁSSICO, QUANTIDADE DE FUROS 1, TAMANHO PEQUENO, COR PADRÃO DO FABRICANTE. SEM DEPOSITO, LÂMINA, DEVERÁ SER DE AÇO INOXIDÁVEL, APARAFUSADA OU REBITADA, AJUSTADA E AFIADA, CONJUNTO COM UNIÃO RÍGIDA E SEM FOLGAS, A FIM DE NÃO MACERAR OU MASTIGAR A MADEIRA DO LÁPIS. CX COM 24 UND | MOLIN | MOLIN | 126,6900 | 63.345,00 |
| LOTE 003 | 1 | 500,0000 | UND | ARQUIVO MORTO EM PAPELÃO | DELLO | DELLO | 21,1200 | 10.560,00 |
| LOTE 004 | 1 | 2.000,0000 | UNID. | ARQUIVO MORTO EM PLÁSTICO. ESPECIFICAÇÃO: CAIXA ARQUIVO MORTO EM POLIONDA, NA COR AZUL, MEDINDO 250 X 130 X 350MM. | DELLO | DELLO | 25,3400 | 50.680,00 |
| LOTE 005 | 1 | 600,0000 | PCT | BALÕES C/LATEX DE BORRACHA NATURAL TAMANHO 6.5 PACOTE COM 50UND, DIVERSAS CORES. | SÃO ROQUE | SÃO ROQUE | 21,1200 | 12.672,00 |
| LOTE 006 | 1 | 600,0000 | PCT | BALÕES C/LATEX DE BORRACHA NATURAL TAMANHO 7.0 PACOTE COM 50UND, DIVERSAS CORES | SÃO ROQUE | SÃO ROQUE | 25,3400 | 15.204,00 |
| LOTE 007 | 1 | 600,0000 | PCT | BALÕES C/LATEX DE BORRACHA NATURAL TAMANHO 7.0 PACOTE COM 50UND, DIVERSAS CORES | SÃO ROQUE | SÃO ROQUE | 25,3400 | 15.204,00 |
| LOTE 008 | 1 | 600,0000 | PCT | BALÕES C/LATEX DE BORRACHA NATURAL TAMANHO 9.0 PACOTE COM 50UND, DIVERSAS CORES | SÃO ROQUE | SÃO ROQUE | 27,4500 | 16.470,00 |
| LOTE 009 | 1 | 200,0000 | UNID. | BATERIA/PILHA ALCALINAS 9V, INDICADAS PARA APARELHOS QUE PRECISAM DE ALTA PERFORMACE | PANASONIC | PANASONIC | 73,9000 | 14.780,00 |
| LOTE 010 | 1 | 250,0000 | CAIXA | BORRACHA BICOLOR. ESPECIFICAÇÃO: PARTE VERMELHA: APLICÁVEL PARA QUALQUER GRADUAÇÃO DE GRAFITE. É INDICADA PARA APAGAR ESCRITA DE LÁPIS E LAPISEIRA. PARTE AZUL: MAIS ABRASIVA, EXIGE UMA ALTA PRECISÃO NA SUA FABRICAÇÃO PARA QUE NÃO RASGUE O PAPEL OU BORRE AO INVÉS DE APAGAR. É INDICADA PARA APAGAR ESCRITA DE CANETA E LÁPIS DE COR. | MERCUR | MERCUR | 211,1500 | 52.787,50 |

Compras BR
Portal de Licitações

PROCESSO: 202408051/24
FOLHA: 699
RUBRICA:

Órgão Prefeitura Municipal de São Bernardo - MA

PE SRP 038/2024 - Menor Preço

Processo nº 202408051/24

Fornecedor: C TOBIAS C DE CASTRO LTDA

---

Aceite de Termos Proposta

A Empresa C TOBIAS C DE CASTRO LTDA, inscrita no CNPJ 39519860000171, sediada na cidade de: Magalhães De Almeida - MA, Rua AV FRANCISCO TOBIAS, telefone: (98) 98455-2508 (, neste ato representado por seu(sua) sócio(a)/representante, o(a) Sr(a) CAIO TOBIAS COSTA DE CASTRO, CPF XXXXXXX9348 e email: XXXXXXbias@hotmail.com, com poderes estabelecidos no ato de investidura, declara aceitar os termos abaixo:

(X) Declaro que não incorro nas condições impeditivas do art. 14 da Lei Federal nº 14.133/21.

(X) Declaro que atendo aos requisitos de habilitação, conforme disposto no art. 63, inciso I, da Lei Federal nº 14.133/21.

(X) Declaro que cumpro as exigências de reserva de cargos para pessoa com deficiência e para reabilitado da Previdência Social, previstas em lei e em outras normas específicas, conforme art. 63, inciso IV, da Lei Federal nº 14.133/21.

(X) Declaro que a proposta apresentada para essa licitação está em conformidade com as exigências do instrumento convocatório e me responsabilizo pela veracidade e autenticidade dos documentos apresentados.

(X) Declaro que minha proposta econômica compreendem a integralidade dos custos para atendimento dos direitos trabalhistas assegurados na Constituição Federal, nas leis trabalhistas, nas normas infralegais, nas convenções coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de conduta vigentes na data de entrega da proposta, conforme art. 63, §1º, da Lei Federal nº 14.133/21.

(X) Declaro que estou ciente do edital e concordo com as condições locais para o cumprimento das obrigações objeto da licitação, conforme o art. 67, inciso VI, da Lei Federal nº 14.133/21;

(X) Declaro para fins do disposto no inciso VI do art. 68, da Lei Federal nº 14.133/21, que não emprego menor de 18 (dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprego menor de 16 (dezesseis) anos, salvo menor, a partir dos 14 (quatorze) anos, na condição de aprendiz, nos termos do inciso XXXIII, do art. 7º, da Constituição Federal/88.

(X) Declaro que não possuo, em minha cadeia produtiva, empregados executando trabalho degradante ou forçado, observando o disposto nos incisos III e IV do art. 1º e no inciso III do art. 5º da Constituição Federal/88.

Data: 04-09-2024 21:55:35

Compras BR
Portal de Licitações

PROCESSO: 20240805/184
FOLHA: 100
RUBRICA:

Órgão PMSB - MA

null: null

Processo nº null

---

## TERMO DE CREDENCIAMENTO

A empresa C TOBIAS C DE CASTRO LTDA, inscrita no CNPJ 39519860000171, com sede na cidade de Magalhães De Almeida, à Rua AV FRANCISCO TOBIAS nº 121, telefone 98984552508, por intermédio de seu representante legal, através do presente instrumento, torna público o credenciamento do senhor CAIO TOBIAS COSTA DE CASTRO, CPF 01902359348. com endereço para correspondência eletrônica através co e-mail caiotobias@hotmail.com, para participar deste processo de licitação na modalidade de "null", podendo para tanto, desempenhar todas as funções inerentes ao certame tais como concordar com todas as condições previstas no instrumento convocatório, apresentação de propostas, oferta e desistência de lances, apresentação de recursos e tudo mais que se fizerem necessários ao de suas atividades como se o próprio licitante fosse.

Data: 04/09/2024

Compras BR
Portal de Licitações

PROCESSO: 09408051/24
FOLHA: 701
RUBRICA:

Órgão PMSB - MA

null: null

Processo nº null

---

## TERMO DE HABILITAÇÃO

A Empresa C TOBIAS C DE CASTRO LTDA, inscrita no CNPJ 39519860000171, sediada na cidade de: Magalhães De Almeida - MA, AV FRANCISCO TOBIAS, telefone: 98984552508, neste ato representado por seu sócio/representante, o Sr(a) CAIO TOBIAS COSTA DE CASTRO, CPF 01902359348 e email: caiotobias@hotmail.com, com poderes estabelecidos no ato de investidura (atos constitutivos da pessoa jurídica, ata de eleição do outorgante, etc.), declara sob as penas previstas na LEI Nº 8.666, de 21 de junho de 1993, reunir todos os requisitos exigidos no ato convocatorio para a habilitação, quanto às condições de qualificação jurídica, fiscal, técnica e econômica-financeira.

Licitante declarou-se Me/Epp/Mei: Sim

Data: 04/09/2024

Contrato, sem qualquer ônus ou penalidade, ficando a Contratada responsável pelas perdas e danos a que der causa, nos termos da lei;

Conheço os preceitos da Lei Federal nº. 8.429/1992 – Lei de Improbidade Administrativa, Lei 12.846/13 – Lei Anticorrupção, Lei n. 8.137/90 – Crimes de Ordem tributária;

A proposta apresentada para participar do presente Certame foi elaborada de maneira independente pelo proponente, e o conteúdo da proposta não foi, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, informado, discutido ou recebido de qualquer outro participante potencial ou por qualquer meio ou por qualquer pessoa;

Cumprimos o disposto no inciso XXXIII, do art. 7º da Constituição Federal, será comprovado mediante documento firmado pelo interessado ou seu representante legal, em que declare, sob as penas da lei, que não emprega mão-de-obra que constitua violação ao disposto naquele preceito constitucional, salvo na qualidade de jovem aprendiz nos termos da legislação específica, em cumprimento ao art. 68, VI da Lei Federal nº 14.133/2021;

Cumpro as exigências de reserva de cargos para pessoa com deficiência e para reabilitado da Previdência Social, previstas em lei e em outras normas específicas, nos termos do inciso IV do art. 63 da Lei Federal nº 14.133/2021;

Elaborei minha proposta de forma independente;

Estou plenamente ciente do teor e da extensão desta declaração e que detenho plenos poderes e informações para firmá-la.

MAGALHAES DE ALMEIDA, 04 de Setembro de 2024

gov.br Documento assinado digitalmente
CAIO TOBIAS COSTA DE CASTRO
Data: 05/09/2024 13:17:16-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

***CAIO TOBIAS COSTA DE CASTRO***
***CPF: 019.023-593-48***
***Sócio/Administrador***



PROCESSO: 30840805194
FOLHA: 203
RUBRICA:

Autorizo o Agente de Contratação ou autoridade competente a realizar diligências sobre a veracidade dos documentos acostados a este certame, obter cópias e informações da empresa, sócios, contadores e administradores, para fins de verificar a veracidade de documentos de habilitação e proposta, podendo realizar tais diligências junto à Receita Federal do Brasil – RFB, Juntas Comerciais, Secretarias de Fazendas Estadual ou Municipal, Contadores responsáveis, podendo requerer destes, cópia de certidão de inteiro teor de qualquer natureza, nos termos da Portaria RFB Nº 1384, de 09 de Setembro de 2016;

Entregarei no prazo fixado pelo Agente público requerente, a contar da solicitação, quaisquer documentos diligenciados, que seja protegido por sigilo fiscal, com a finalidade de comprovar a veracidade de dados indicados nas peças acostadas na proposta e documentos de habilitação, tais como custos, comprovante de origem do capital social, patrimônio líquido, conta caixa, conta banco, investimentos, contas razão e demais documentos que a administração pública entender cabível solicitar;

Atendo aos critérios de qualidade ambiental e sustentabilidade socioambiental, respeitando as normas de proteção do meio ambiente, em conformidade com as Leis Ambientais vigentes;

Não estou impedido de licitar com a administração pública e não sofri quaisquer penalidades de suspensão, conforme registro no Cadastro de Empresas Inidôneas e Suspensas – CEIS, do Portal da Transparência do Governo Federal; Governos Estaduais e com o Governo Municipal, em qualquer dos seus poderes;

Conheço as várias leis e convenções aplicáveis no Brasil que proíbem atos de corrupção e outros atos lesivos contra a administração pública, dentre elas a Convenção Anticorrupção da OCDE, a Convenção das Nações Unidas contra a Corrupção (Decreto Federal nº 5.687/06), o Código Penal Brasileiro, a Lei de Improbidade Administrativa (Lei nº 8.429/1992), Lei nº 9.613/98 e a Lei nº 12.846/2013, doravante denominadas, em conjunto, "Leis Anticorrupção". Em todas as atividades e atos relacionados à execução do presente Certame, comprometo-me a cumprir e fazer cumprir, por mim e por meus administradores, colaboradores e terceiros, rigorosamente, as Leis Anticorrupção;

Me obrigo, de forma irrevogável, a não prometer, oferecer, dar, patrocinar, incentivar, obrigar ou concordar, direta ou indiretamente, com subornos, fraudes, tráfico de influência, extorsão, vantagem indevida (seja em dinheiro, presentes, descontos, favores ou qualquer outra coisa de valor), a agente público, ou a terceira pessoa a ele relacionada, nem praticar quaisquer dos atos vedados pelas Leis Anticorrupção. Comprometo-me, ainda, a adotar as melhores práticas de governança com o objetivo de prevenir atos de corrupção, fraude, práticas ilícitas ou lavagem de dinheiro, de acordo o disposto no artigo 7º, inciso VIII, da Lei nº 12.846/2013 e na Lei nº 9.613/98 e suas respectivas modificações e regulamentações;

Observo e farei observar, por nossos fornecedores, prepostos, empregados, colaboradores em geral, prestadores e subcontratados, se admitida subcontratação, o mais alto padrão de ética e integridade durante todo o processo de contratação e execução deste Contrato. É nosso dever treinar nossos empregados e colaboradores em geral acerca de condutas éticas e do combate à corrupção;

Nos últimos 05 (cinco) anos não fui objeto de nenhuma investigação, inquérito ou processo administrativo ou judicial relacionado ao descumprimento das Leis Anticorrupção ou de lavagem de dinheiro, e que minha atividade está em conformidade com estas leis;

Não há qualquer agente público ou pessoa a ele relacionada que receberá, direta ou indiretamente, benefícios ou vantagens em decorrência do presente Certame, assumindo inteiramente total responsabilidade por ações dolosas ou culposas que venham a caracterizar crime de improbidade administrativa, independente de processo em trânsito e julgado;

Tenho ciência que qualquer violação das Leis Anticorrupção ou da presente Cláusula (Leis Anticorrupção) - será considerada uma infração grave a este Certame, consistindo justa causa para rescisão motivada de eventual contratação, conferindo a Contratante o direito de declarar rescindido imediatamente o presente



PROCESSO: 202408051/24
FOLHA: 104
RUBRICA:

**ANEXO II**

**DECLARAÇÃO CONSOLIDADA DE DESIMPEDIMENTO**

**PARA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BERNARDO/MA**

*A/C DO Agente de Contratação/Agente de Contratação*

**CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 038/2024**

**PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº . 202408051/24**

**Qualificação:** A EMPRESA **C TOBIAS C DE CASTRO**, NOME FANTASIA: **SUPERMERCADO TODO DIA** CNPJ: 39.519.860/0001-71, situada a AV FRANCISCO TOBIAS Nº 121 , MAGALHÃES DE ALMEIDA- MA, CEP 65560-000, endereço eletrônico **CAIOTOBIAS@HOTMAIL.COM**, telefone (98) 8283-5960, CAIO TOBIAS COSTA DE CASTRO, BRASILEIRO, EMPRESÁRIO, portador da Carteira de Identidade (RG): nº 016652502001 5, expedida por SSP/MA e CPF: nº 019.023.593-48, FIRMO E DECLARO, para todos os fins de direito e sob minha inteira responsabilidade, a qual assina de maneira espontânea, sem coação, ameaça, dolo, erro, lesão, fraude, estado de perigo, constrangimento, ou qualquer outro tipo de vício de consentimento, sendo-o feito de forma de livre e espontânea vontade, nos termos do 63, I da Lei Federal nº 14.133/2021 que:

Tenho conhecimento do Edital e total concordância com suas cláusulas, tendo plena consciência dos prazos legais para discordância nos termos do art. 67, VI da Lei Federal nº 14.133/2021;

Todas as afirmações, declarações, ações orais ou manuscritas são verdadeiras e compreendo que se falsa for, estarei sujeito às penalidades previstas no art. 299, 301 a 305 e 307 do Código Penal Brasileiro, Decreto-Lei nº 2.848/1940;

Nossa proposta econômica compreendem a integralidade dos custos para atendimento dos direitos trabalhistas assegurados na Constituição Federal, nas leis trabalhistas, nas normas infra legais, nas convenções coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de conduta vigentes na data de entrega das propostas;

Os preços praticados foram calculados considerando todos os impostos, obrigações fiscais, taxas, contribuições, despesas e custos conforme demonstrativo de custos anexo na proposta;

Tenho ciência da impossibilidade de reajuste dos preços registrados, independente do aumento dos preços no mercado pelo período de 12 meses, devendo a oneração ser ABATIDA do lucro líquido, SEM ÔNUS PARA A ADMINISTRAÇÃO;

Tenho ciência da obrigação de acompanhar o controle dos contratos e que eventual prestação do objeto fora das estabelecidas no instrumento contratual não cria ônus para a administração, não cabendo realizar qualquer cobrança em desfavor da contratante;

**PODER JUDICIÁRIO FEDERAL**
**JUSTIÇA DO TRABALHO**
**TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 15ª REGIÃO**



Tribunal Superior do Trabalho, http://www.tst.jus.br/certidao, nos termos da Lei nº 12.440/2011 e da Resolução Administrativa TST nº1470/2011.

Certidão emitida em 05/09/2024 às 12:45:00.

**PODER JUDICIÁRIO FEDERAL**
**JUSTIÇA DO TRABALHO**
**TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 15ª REGIÃO**



# Certidão Nº 2383946/2024

CERTIFICA-SE que, após consulta eletrônica ao banco de dados de processos físicos e eletrônicos de 1ª e 2ª instâncias do Tribunal Regional do Trabalho da 15ª Região, pesquisando-se os termos digitados - **CNPJ: 39.519.860/0001-71** - não existe ação tramitando.

A conferência dos dados da parte pesquisada é de responsabilidade do solicitante, devendo a titularidade do documento/nome ser conferida pelo interessado e pelo destinatário.

Ressalta-se que o resultado obtido corresponde exatamente ao número de documento digitado pelo solicitante, como acima indicado. Em se tratando de Pessoa Jurídica, a pesquisa abrange os processos relacionados à raiz (número de inscrição) do CNPJ de matriz e filiais.

A validade da presente certidão está condicionada à conferência do nome e/ou do CPF/CNPJ, bem como à verificação de sua autenticidade pela autoridade recebedora. A autenticidade deve ser confirmada no sítio do TRT da 15.ª Região, portal.trt15.jus.br, seguindo-se o seguinte caminho: Serviços >> Certidão Eletrônica de Ações Trabalhistas - CEAT, menu "Reimpressão/Verificação de Autenticidade", o qual também será utilizado para reimpressão desta certidão dentro de seu prazo de validade (30 dias).

Código verificador: 3-10365-00001-25551-73017-99611
Certidão válida até: 05/10/2024

Os dados de processos eletrônicos, de 1ª e 2ª instância, estão atualizados até o momento da emissão dessa certidão, conforme abaixo datado, assim como os processos físicos de 2ª instância. Os processos físicos de 1ª instância consultados para emissão dessa certidão estão atualizados até 04/09/2024.

Não são objeto de consulta para certidão os processos que são: AÇÃO RESCISÓRIA(AR), CARTA DE ORDEM(CARTORD), CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO(CONPAG), CORREIÇÃO PARCIAL(CORPAR), EMBARGOS DE TERCEIRO(ET), INQUÉRITO PARA APURAÇÃO DE FALTA GRAVE(IAFG), MANDADO DE SEGURANÇA(MS), MANDADO DE SEGURANÇA COLETIVO(MSCOL), RECLAMAÇÃO PRÉ-PROCESSUAL(RPP), conforme classificação adotada pelo CNJ.

Para comprovar a inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho o interessado poderá obter a Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas - CNDT, no sítio do

**PODER JUDICIÁRIO FEDERAL**
**JUSTIÇA DO TRABALHO**
**TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 15ª REGIÃO**



12.440/2011 e da Resolução Administrativa TST nº1470/2011.

Certidão emitida em 05/09/2024 às 12:45:18.

**PODER JUDICIÁRIO FEDERAL**
**JUSTIÇA DO TRABALHO**
**TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 15ª REGIÃO**



# Certidão Nº 2383949/2024

CERTIFICA-SE que, após consulta eletrônica ao banco de dados de processos físicos e eletrônicos de 1ª e 2ª instâncias do Tribunal Regional do Trabalho da 15ª Região, pesquisando-se os termos digitados - **CPF: 024.090.733-79** - não existe ação tramitando.

A conferência dos dados da parte pesquisada é de responsabilidade do solicitante, devendo a titularidade do documento/nome ser conferida pelo interessado e pelo destinatário.

Ressalta-se que o resultado obtido corresponde exatamente ao número de documento digitado pelo solicitante, como acima indicado. Em se tratando de Pessoa Jurídica, a pesquisa abrange os processos relacionados à raiz (número de inscrição) do CNPJ de matriz e filiais.

A validade da presente certidão está condicionada à conferência do nome e/ou do CPF/CNPJ, bem como à verificação de sua autenticidade pela autoridade recebedora. A autenticidade deve ser confirmada no sítio do TRT da 15.ª Região, portal.trt15.jus.br, seguindo-se o seguinte caminho: Serviços >> Certidão Eletrônica de Ações Trabalhistas - CEAT, menu "Reimpressão/Verificação de Autenticidade", o qual também será utilizado para reimpressão desta certidão dentro de seu prazo de validade (30 dias).

Código verificador: 3-12242-00001-25551-76017-99611
Certidão válida até: 05/10/2024

Os dados de processos eletrônicos, de 1ª e 2ª instância, estão atualizados até o momento da emissão dessa certidão, conforme abaixo datado, assim como os processos físicos de 2ª instância. Os processos físicos de 1ª instância consultados para emissão dessa certidão estão atualizados até 04/09/2024.

Não são objeto de consulta para certidão os processos que são: AÇÃO RESCISÓRIA(AR), CARTA DE ORDEM(CARTORD), CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO(CONPAG), CORREIÇÃO PARCIAL(CORPAR), EMBARGOS DE TERCEIRO(ET), INQUÉRITO PARA APURAÇÃO DE FALTA GRAVE(IAFG), MANDADO DE SEGURANÇA(MS), MANDADO DE SEGURANÇA COLETIVO(MSCOL), RECLAMAÇÃO PRÉ-PROCESSUAL(RPP), conforme classificação adotada pelo CNJ.

Para comprovar a inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho o interessado poderá obter a Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas - CNDT, no sítio do Tribunal Superior do Trabalho, http://www.tst.jus.br/certidao, nos termos da Lei nº

PROC: 202408051/24
FOLHA: 309
RUBRICA:

# Consulta Quadro de Sócios e Administradores - QSA

**CNPJ:**
39.519.860/0001-71
**NOME EMPRESARIAL:**
C TOBIAS C DE CASTRO LTDA
**CAPITAL SOCIAL:**
R$480.000,00 (Quatrocentos e oitenta mil reais)

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

**Nome/Nome Empresarial:**
CAIO TOBIAS COSTA DE CASTRO
**Qualificação:**
49-Sócio-Administrador

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

Emitido no dia **27/06/2024** às **17:06** (data e hora de Brasília).

PROC: 20240805124
FOLHA: 310
RUBRICA:

PROC: 20240805124
FOLHA: 311
RUBRICA:

p>

ESTADO DO MARANHÃO
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA

EMPRESA FÁCIL

# INSCRIÇÃO ESTADUAL: 126688753

**Nome / Razão Social:** C TOBIAS C DE CASTRO LTDA

**CNPJ:** 39.519.860/0001-71

**Endereço:** AVENIDA GETULIO VARGAS, CENTRO CEP: 65560000 no município de Magalhães de Almeida/

**Atividade Principal:** 4711-3/02 - Comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios - supermercados

**Atividade(s) Secundária(s)** 8211-3/00 - Serviços combinados de escritório e apoio administrativo, 4753-9/00 - Comércio varejista especializado de eletrodomésticos e equipamentos de áudio e vídeo, 7490-1/04 - Atividades de intermediação e agenciamento de serviços e negócios em geral, exceto imobiliários, 4755-5/01 - Comércio varejista de tecidos, 4713-0/04 - Lojas de departamentos ou magazines, exceto lojas francas (Duty free), 4781-4/00 - Comércio varejista de artigos do vestuário e acessórios, 4691-5/00 - Comércio atacadista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios, 4751-2/01 - Comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática, 4754-7/01 - Comércio varejista de móveis, 7319-0/02 - Promoção de vendas, 4755-5/03 - Comercio varejista de artigos de cama, mesa e banho, 4756-3/00 - Comércio varejista especializado de instrumentos musicais e acessórios, 4752-1/00 - Comércio varejista especializado de equipamentos de telefonia e comunicação, 4754-7/02 - Comércio varejista de artigos de colchoaria, 4755-5/02 - Comercio varejista de artigos de armarinho

**São Luis**, quinta, 22 de outubro de 2020

Código de Autenticidade: **ASVETGA4**

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

**Marcellus Ribeiro Alves**
SECRETÁRIO DE ESTADO DA FAZENDA

PROC: 202408051/24
FOLHA: 319
RUBRICA:

CRCMA
CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO MARANHÃO

**CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DO MARANHÃO**
**CERTIDÃO DE HABILITAÇÃO PROFISSIONAL**

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

**IDENTIFICAÇÃO DO REGISTRO**

| | |
|---|---|
| NOME..... : | ALISSON NELSON ARAÚJO TEIXEIRA BALDEZ |
| REGISTRO..... : | MA-012191/O-4 |
| CATEGORIA..... : | CONTADOR |
| CPF..... : | ***.090.733-** |

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

Emissão: MARANHÃO, 05/09/2024 as 08:26:46.
Válido até: 04/12/2024.
Código de Controle: 180691.

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

PROC: 202408051/24
FOLHA: 113
ROBRICA:

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MAGALHÃES DE ALMEIDA

**COORD. DE SISTEMA DE TRIBUTOS E ARRECADAÇÃO CNPJ: 06988976000109**

**R. Manoel Pires de Castro, Nº 279 - CENTRO**

Rel Cadastral do Mobiliário - Completo: ( Cadastro: '000478','000478' )

| | |
|---|---|
| Data Emissão: | 12/08/2024 |
| Hora: | 09:07:51 |
| Exercício | 2024 |
| Usuário: | LUIZ |
| **Página(s):** | **1 de 1** |

## FICHA CADASTRAL DO MOBILIÁRIO

### CONTRIBUINTE

Código:: **002858**

Nome: **C TOBIAS C DE CASTRO LTDA** CNPJ: **39519860000171**

Nome Fant.: **SUPERMERCADO TODO DIA** PIS/NIT:

Endereço: **AV FRANCISCO TOBIAS DE CASTRO** Nº: **121** CEP: **65560000**

Bairro: **CENTRO** Complemento:

Cidade: **MAGALHAES DE ALMEIDA** Estado: **MA**

### ESTABELECIMENTO

Cadastro: **000478**

Endereço: **AV FRANCISCO TOBIAS DE CASTRO** Nº: **121** CEP: **65560000**

Bairro: **CENTRO** Complemento:

Cidade: **MAGALHÃES DE ALMEIDA** Estado: MA

Area: **15,00** Nº Empregados: **5** Região:

Insc Estadual: Insc Municipal: **400-6** Horário de Funcionamento: **Das: 08:00 Até 19:00**

### DADOS GERAIS

Abertura: **22/10/2020** Processo: Dt. Processo:

Junta Comercial: Data: Nº Reg Pessoal Jurídica:

Escritório: Email Esc:

Fone Esc:

Situação: **01 - Ativo** Tipo da Empresa: **SOCIEDADE POR COTAS LIMITADA**

Tipo ISS: **03 - Sobre Faturamento** Capital: **0** Tipo de Cadastro: **Comercio**

Optante SN: **N** Regime Especial: **Microempresário (ME)** Exigibilidade ISS: **Exigivel**

Atividade: **Comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios - supermercados**

| Código | Principal | Atividade cnae |
|---|---|---|
| 4691500 | N | Comércio atacadista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios |
| 4711302 | S | Comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios - supermercados |
| 4713004 | N | Lojas de Departamento ou Magazine, exceto lojas franca (Duty free) |
| 4751200 | N | Comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática |
| 4752100 | N | Comércio varejista especializado de equipamentos de telefonia e comunicação |
| 4753900 | N | Comércio varejista especializado de eletrodomésticos e equipamentos de áudio e vídeo |
| 4754701 | N | Comércio varejista de móveis |
| 4754702 | N | Comércio varejista de artigos de colchoaria |
| 4755501 | N | Comércio varejista de tecidos |
| 4755502 | N | Comercio varejista de artigos de armarinho |
| 4755503 | N | Comercio varejista de artigos de cama, mesa e banho |
| 4756300 | N | Comércio varejista especializado de instrumentos musicais e acessórios |
| 4781400 | N | Comércio varejista de artigos do vestuário e acessórios |
| 7319002 | N | Promoção de vendas |
| 7490104 | N | Atividades de intermediação e agenciamento de serviços e negócios em geral, exceto imobiliários |
| 8211300 | N | Serviços combinados de escritório e apoio administrativo |

Documento assinado digitalmente
gov.br
LUIZ LOPES MESQUITA NETO
Data: 28/08/2024 09:28:29-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

| Código Alvará | Exercício | Descrição | Data Emissão | Data Validade |
|---|---|---|---|---|
| 4 | 2022 | DEFINITIVO | 25/04/2022 | 31/12/2022 |
| 39 | 2023 | DEFINITIVO | 02/03/2023 | 31/12/2023 |
| 50 | 2024 | DEFINITIVO | 01/02/2024 | 31/12/2024 |

PROC: 202408051/24
FOLHA: 714
RUBRICA:

Voltar | Imprimir

CAIXA
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

## Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

**Inscrição:** 39.519.860/0001-71
**Razão Social:** C TOBIAS C DE CASTRO LTDA
**Endereço:** AV AV FRANCISCO TOBIAS 121 CENTRO / CENTRO / MAGALHAES DE ALMEIDA / MA / 65560-000

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

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

**Validade:** 11/08/2024 a 09/09/2024

**Certificação Número:** 2024081104255558921306

Informação obtida em 27/08/2024 16:40:04

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

PROC: 202408051/24
FOLHA: 715
RUBRICA:

Voltar Imprimir

CAIXA
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

## Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

**Inscrição:** 39.519.860/0001-71
**Razão Social:** C TOBIAS C DE CASTRO LTDA
**Endereço:** AV AV FRANCISCO TOBIAS 121 CENTRO / CENTRO / MAGALHAES DE ALMEIDA / MA / 65560-000

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

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

**Validade:** 23/07/2024 a 21/08/2024

**Certificação Número:** 2024072401225558921318

Informação obtida em 06/08/2024 15:28:04

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

# ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa C TOBIAS C DE CASTRO LTDA consta assinado digitalmente por:

| IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S) | |
|---|---|
| CPF | Nome |
| 02409073379 | ALISSON NELSON ARAUJO TEIXEIRA BALDEZ |

CERTIFICO O REGISTRO EM 19/11/2020 07:59 SOB Nº 20201057603.
PROTOCOLO: 201057603 DE 18/11/2020.
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12005645506. CNPJ DA SEDE: 39519860000171.
NIRE: 21201091574. COM EFEITOS DO REGISTRO EM: 18/11/2020.
C TOBIAS C DE CASTRO LTDA

JUCEMA

LÍLIAN THERESA RODRIGUES MENDONÇA
SECRETÁRIA-GERAL
www.empresafacil.ma.gov.br

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

**1° ALTERAÇÃO DO ATO CONSTITUTIVO DE SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA UNIPESSOAL**
**C TOBIAS C DE CASTRO LTDA**

**CLÁUSULA X - DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS**
A sociedade poderá levantar balanços intermediários ou intercalares e distribuir os lucros evidenciados nos mesmos.

**CLÁUSULA XI - DA RETIRADA OU FALECIMENTO DE SÓCIO**
Retirando-se, falecendo ou interditado qualquer sócio, a sociedade continuará suas atividades com os herdeiros, sucessores e o incapaz, desde que autorizado legalmente. Não sendo possível ou inexistindo interesse destes ou do(s) sócio(s) remanescente(s) na continuidade da sociedade, esta será liquidada após a apuração do Balanço Patrimonial na data do evento. O resultado positivo ou negativo será distribuído ou suportado pelos sócios na proporção de suas quotas.
**Parágrafo único** - O mesmo procedimento será adotado em outros casos em que a sociedade se resolva em relação a seu sócio.

**CLÁUSULA XII - DA CESSÃO DE QUOTAS**
As quotas são indivisíveis e não poderão ser cedidas ou transferidas a terceiros sem o consentimento do outro sócio, a quem fica assegurado, em igualdade de condições e preço direito de preferência para a sua aquisição se postas à venda, formalizando, se realizada a cessão delas, a alteração contratual pertinente.

**CLÁUSULA XIII - DA RESPONSABILIDADE**
A responsabilidade de cada sócio é restrita ao valor das suas quotas, mas todos respondem solidariamente pela integralização do capital social.

**CLÁUSULA XIV - PORTE EMPRESARIAL**
Os sócios declaram que a sociedade se enquadra como Microempresa - ME, nos termos da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006, e que não se enquadra em qualquer das hipóteses de exclusão relacionadas no § 4º do art. 3º da mencionada lei. (art. 3º, I, LC nº 123, de 2006)

**CLÁUSULA XV - DO FORO**
Fica eleito o Foro da Comarca de Magalhães de Almeida - MA, para qualquer ação fundada neste contrato, renunciando-se a qualquer outro por muito especial que seja.
E por estarem em perfeito acordo, em tudo que neste instrumento particular foi lavrado, obrigam-se a cumprir o presente ato constitutivo, e assinam o presente instrumento em uma única via que será destinada ao registro e arquivamento na Junta Comercial do Estado do Maranhão.

Magalhães de Almeida - MA, 20 de outubro de 2020

CAIO TOBIAS COSTA DE CASTRO
Sócio/Administrador/Representado
Representado por: ALISSON NELSON ARAUJO TEIXEIRA BALDEZ

**1° ALTERAÇÃO DO ATO CONSTITUTIVO DE SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA UNIPESSOAL**
**C TOBIAS C DE CASTRO LTDA**

CNAE Nº 4755-5/03 - Comercio varejista de artigos de cama, mesa e banho
CNAE Nº 4756-3/00 - Comércio varejista especializado de instrumentos musicais e acessórios
CNAE Nº 4781-4/00 - Comércio varejista de artigos do vestuário e acessórios
CNAE Nº 7319-0/02 - Promoção de vendas
CNAE Nº 7490-1/04 - Atividades de intermediação e agenciamento de serviços e negócios em geral, exceto imobiliários
CNAE Nº 8211-3/00 - Serviços combinados de escritório e apoio administrativo
CNAE Nº 4751-2/01 - Comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática
CNAE Nº 4713-0/04 - Lojas de departamentos ou magazines, exceto lojas francas (Duty free)

**CLÁUSULA IV - DO INÍCIO DAS ATIVIDADES E PRAZO DE DURAÇÃO**
A sociedade iniciou suas atividades em 22/10/2020 e seu prazo de duração será por tempo indeterminado.

**CLÁUSULA V - DO CAPITAL**
O capital é de R$ 480.000,00, (quatrocentos e oitenta mil reais) dividido em 480.000 quotas, no valor nominal de R$ 1,00 (um real) cada uma, formado por R$ 480.000,00 (quatrocentos e oitenta mil reais) em moeda corrente no País.
**Parágrafo único.** O capital encontra-se subscrito e integralizado pelos sócios da seguinte forma:

| SÓCIO | COTAS | VALOR | TOTAL |
|---|---|---|---|
| CAIO TOBIAS COSTA DE CASTRO | 480.000 | R $ 480.000,00 | 100% |

**CLÁUSULA VI - DA ADMINISTRAÇÃO**
A administração da sociedade será exercida pelo sócio **CAIO TOBIAS COSTA DE CASTRO** que representará legalmente a sociedade e poderá praticar todo e qualquer ato de gestão pertinente ao objeto social.
**Parágrafo único.** Não constituindo o objeto social, a alienação ou a oneração de bens imóveis depende de autorização da maioria.

**CLÁUSULA VII - DO BALANÇO PATRIMONIAL**
Ao término de cada exercício, em 31 de Dezembro, o administrador prestará contas justificadas de sua administração, procedendo à elaboração do inventário, do balanço patrimonial e do balanço de resultado econômico, cabendo ao empresário, os lucros ou perdas apuradas.

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

**CLÁUSULA IX - DO PRÓ LABORE**
Os sócios poderão, de comum acordo, fixar uma retirada mensal, a título de pro labore para os sócios administradores, observadas as disposições regulamentares pertinentes.

**1° ALTERAÇÃO DO ATO CONSTITUTIVO DE SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA UNIPESSOAL**
**C TOBIAS C DE CASTRO LTDA**

**CAIO TOBIAS COSTA DE CASTRO**, BRASILEIRO , SOLTEIRO, empresário, natural da cidade de São Luis – MA, data de nascimento 09/10/1987, portador da Carteira de Identidade (RG): n° 0166525020015, expedida por SSP/MA e CPF: n° 019.023.593-48, residente e domiciliada na cidade de Magalhães de Almeida - MA, na RUA CELESTINO CAMARA, n° 35, CENTRO, CEP: 65560-000, **neste ato representado(a) pelo(a) Procurador(a) ALISSON NELSON ARAUJO TEIXEIRA BALDEZ**, BRASILEIRO , SOLTEIRO, CONTADOR, natural da cidade de São Luís – MA, data de nascimento 13/08/1986, portador da Carteira de Identidade Profissional: n° 012191O4, expedida por CRC/MA e CPF: n° 024.090.733-79, residente e domiciliado na cidade de São Luis - MA, na RUA QUATORZE, n° 49, quadra 25, Cohatrac IV, CEP: 65054-710. Sócio da empresa C TOBIAS C DE CASTRO LTDA, Inscrita na Junta Comercial do Maranhão sob o NIRE 21201091574 e CNPJ sob n° 39.519.860/0001-71, com registro em 14/02/2017 e sede localizada na AVENIDA GETULIO VARGAS, n° 47, CENTRO, Magalhães de Almeida - MA, CEP: 65560000, fazendo uso do que permite o § 3° do art. 968 da Lei n° 10.406/2002, com a redação alterada pelo art. 10 da Lei Complementar n° 128/2008, resolve alterar seu registro de sociedade empresaria Limitada unipessoal, mediante as seguintes cláusulas:

**CLÁUSULA I- DA ALTERAÇÃO DE ENDEREÇO**
A empresa que tinha sua sede na Avenida Getúlio Vargas, N° 47, Centro, Magalhães de Almeida - MA. CEP: 65560000, passa a está localizada na AVENIDA FRANCISCO TOBIAS, N° 121, CENTRO, CEP: 65560-000, MAGALHÃES DE ALMEIDA- MA.

**CONSOLIDAÇÃO:**

**CLÁUSULA I - DO NOME EMPRESARIAL**
A sociedade tem como nome empresarial. **C TOBIAS C DE CASTRO LTDA**, e usa a expressão SUPERMERCADO TODO DIA como nome fantasia.

**CLÁUSULA II - DA SEDE**
A sociedade tem sua sede no seguinte endereço: Avenida Francisco Tobias, N° 121, Centro, Cep: 65560-000, Magalhães De Almeida- Ma.

**CLÁUSULA III – DO OBJETO SOCIAL**
A sociedade tem por objeto o exercício das seguintes atividades econômicas:
CNAE N° 4711-3/02 - Comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios -supermercados
CNAE N° 4691-5/00 - Comércio atacadista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios
CNAE N° 4752-1/00 - Comércio varejista especializado de equipamentos de telefonia e comunicação
CNAE N° 4753-9/00 - Comércio varejista especializado de eletrodomésticos e equipamentos de áudio e vídeo
CNAE N° 4754-7/01 - Comércio varejista de móveis
CNAE N° 4754-7/02 - Comércio varejista de artigos de colchoaria
CNAE N° 4755-5/01 - Comércio varejista de tecidos
CNAE N° 4755-5/02 - Comercio varejista de artigos de armarinho

PROC: 202408051/24
FOLHA: 190
RUBRICA:

**Data da consulta:** 05/09/2024 12:47:54

Identificação do Contribuinte - CNPJ Matriz

CNPJ: **39.519.860/0001-71**
A opção pelo Simples Nacional e/ou SIMEI abrange todos os estabelecimentos da empresa

Nome Empresarial: **C TOBIAS C DE CASTRO LTDA**

Situação Atual

Situação no Simples Nacional: **Optante pelo Simples Nacional desde 22/10/2020**
Situação no SIMEI: **NÃO enquadrado no SIMEI**

+ Mais Informações

Voltar | Gerar PDF

PROC: 202408051/24
FOLHA: 391
RUBRICA:

**Data da consulta:** 27/06/2024 17:07:39

Identificação do Contribuinte - CNPJ Matriz

CNPJ: **39.519.660/0001-71**
A opção pelo Simples Nacional e/ou SIMEI abrange todos os estabelecimentos da empresa

Nome Empresarial: **C TOBIAS C DE CASTRO LTDA**

Situação Atual

Situação no Simples Nacional: **Optante pelo Simples Nacional desde 22/10/2020**
Situação no SIMEI: **NÃO enquadrado no SIMEI**

Períodos Anteriores

Opções pelo Simples Nacional em Períodos Anteriores: **Não Existem**

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

Eventos Futuros (Simples Nacional)

**Não Existem**

Eventos Futuros (SIMEI)

**Não Existem**

Informações de Períodos como MEI Transportador Autônomo de Cargas

**Não Existem**

Voltar | Gerar PDF

TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO

# Consulta Consolidada de Pessoa Jurídica

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

**Consulta realizada em:** 05/09/2024 12:45:14

**Informações da Pessoa Jurídica:**

Razão Social: **C TOBIAS C DE CASTRO LTDA**
CNPJ: **39.519.860/0001-71**

**Resultados da Consulta Eletrônica:**

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

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique AQUI.

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

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique AQUI.

Órgão Gestor: **Portal da Transparência**
Cadastro: **Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas**
Resultado da consulta: **Nada Consta**

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique AQUI.

Órgão Gestor: **Portal da Transparência**
Cadastro: **CNEP - Cadastro Nacional de Empresas Punidas**
Resultado da consulta: **Nada Consta**

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique AQUI.

Obs: A consulta consolidada de pessoa jurídica visa atender aos princípios de simplificação e racionalização de serviços públicos digitais. Fundamento legal: Lei nº 12.965, de 23 de abril de 2014, Lei nº 13.460, de 26 de junho de 2017, Lei nº 13.726, de 8 de outubro de 2018, Decreto nº 8.638 de 15, de janeiro de 2016.

PROC: 20240805 1/24
FOLHA: 123
RUBRICA:

**FILTROS APLICADOS:**

**Cadastro:** CEIS CNEP
**Nome sancionado:** C TOBIAS C DE CASTRO LTDA
**CPF / CNPJ sancionado:** 03[illegible]0001[illegible]

LIMPAR

**Data da consulta:** 05/09/2024 12:49:24
**Data da última atualização:** 09/2024 (Sistema Integrado de Registro do CEIS/CNEP - Acordos de Leniência) , 09/2024 (Diário Oficial da União - CEAF) , 09/2024 (Sistema Integrado de Registro do CEIS/CNEP - LEIS) , 09/2024 (Sistema Integrado de Administração Financeira do Governo Federal (SIAFI) - CEPIM) , 09/2024 (Sistema Integrado de Registro do CEIS/CNEP - CNEP)

| DETALHAR | CADASTRO | CNPJ/CPF SANCIONADO | NOME SANCIONADO | UF SANCIONADO | ÓRGÃO/ENTIDADE SANCIONADORA | CATEGORIA SANÇÃO | DATA DE PUBLICAÇÃO DA SANÇÃO | VALOR DA MULTA | QUANTO DURA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

Nenhum registro encontrado

PROC: 202408051/24
FOLHA: 194
RUBRICA:

# REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

## CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

| NÚMERO DE INSCRIÇÃO | COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL | DATA DE ABERTURA |
|---|---|---|
| 39.519.860/0001-71<br>MATRIZ | | 22/10/2020 |

NOME EMPRESARIAL
C TOBIAS C DE CASTRO LTDA

| TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) | PORTE |
|---|---|
| SUPERMERCADO TODO DIA | ME |

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL
47.11-3-02 - Comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios - supermercados

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS
46.91-5-00 - Comércio atacadista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios (Dispensada *)
47.13-0-04 - Lojas de departamentos ou magazines, exceto lojas francas (Duty free)
47.51-2-01 - Comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática (Dispensada *)
47.52-1-00 - Comércio varejista especializado de equipamentos de telefonia e comunicação (Dispensada *)
47.53-9-00 - Comércio varejista especializado de eletrodomésticos e equipamentos de áudio e vídeo (Dispensada *)
47.54-7-01 - Comércio varejista de móveis (Dispensada *)
47.54-7-02 - Comércio varejista de artigos de colchoaria (Dispensada *)
47.55-5-01 - Comércio varejista de tecidos (Dispensada *)
47.55-5-02 - Comercio varejista de artigos de armarinho (Dispensada *)
47.55-5-03 - Comercio varejista de artigos de cama, mesa e banho (Dispensada *)
47.56-3-00 - Comércio varejista especializado de instrumentos musicais e acessórios (Dispensada *)
47.81-4-00 - Comércio varejista de artigos do vestuário e acessórios (Dispensada *)
73.19-0-02 - Promoção de vendas (Dispensada *)
74.90-1-04 - Atividades de intermediação e agenciamento de serviços e negócios em geral, exceto imobiliários (Dispensada *)
82.11-3-00 - Serviços combinados de escritório e apoio administrativo (Dispensada *)

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

| LOGRADOURO | NÚMERO | COMPLEMENTO |
|---|---|---|
| AV FRANCISCO TOBIAS | 121 | ******** |

| CEP | BAIRRO/DISTRITO | MUNICÍPIO | UF |
|---|---|---|---|
| 65.560-000 | CENTRO | MAGALHAES DE ALMEIDA | MA |

| ENDEREÇO ELETRÔNICO | TELEFONE |
|---|---|
| CAIOTOBIAS@HOTMAIL.COM | (98) 8283-5960 |

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR)
*****

| SITUAÇÃO CADASTRAL | DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL |
|---|---|
| ATIVA | 22/10/2020 |

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

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

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

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

Emitido no dia **27/08/2024** às **17:05:48** (data e hora de Brasília). Página: **1/1**

PROC: 202408051/24
FOLHA: 785
RUBRICA:

**Data da consulta:** 27/06/2024 17:07:39

Identificação do Contribuinte - CNPJ Matriz

CNPJ: **39.519.860/0001-71**
A opção pelo Simples Nacional e/ou SIMEI abrange todos os estabelecimentos da empresa

Nome Empresarial: **C TOBIAS C DE CASTRO LTDA**

Situação Atual

Situação no Simples Nacional: **Optante pelo Simples Nacional desde 22/10/2020**
Situação no SIMEI: **NÃO enquadrado no SIMEI**

Mais Informações

Períodos Anteriores

Opções pelo Simples Nacional em Períodos Anteriores: **Não Existem**

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

Eventos Futuros (Simples Nacional)

**Não Existem**

Eventos Futuros (SIMEI)

**Não Existem**

Informações de Períodos como MEI Transportador Autônomo de Cargas

**Não Existem**

Gerar PDF

PROC: 202408051/24
FOLHA: 126
RUBRICA:

Governo do Estado do Maranhão
Secretaria de Estado de Indústria e comércio - SEINC
Junta Comercial do Estado do Maranhão

# CERTIDÃO ESPECÍFICA

## Sistema Nacional de Registro de Empresas Mercantis - SINREM

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

| | |
|---|---|
| **Certificamos que** C TOBIAS C DE CASTRO LTDA **encontra-se registrada nesta Junta Comercial, como segue:** | **Protocolo:** MAC2403606544 |
| **NIRE 21201091574**<br>**CNPJ 39.519.860/0001-71** | **Situação**<br>ATIVA<br>**Status** |
| **Endereço Completo Avenida FRANCISCO TOBIAS, Nº 121, xxxxx, CENTRO - Magalhães de Almeida/MA - CEP 65560-000** | |

**Arquivamentos Posteriores**

| Ato | Número | Data | Descrição |
|---|---|---|---|
| 223 | 20230810608 | 21/06/2023 | BALANCO |
| 223 | 20230309186 | 08/03/2023 | BALANCO |
| 223 | 20210414057 | 24/03/2021 | BALANCO |
| 002 | 20201057603 | 19/11/2020 | ALTERACAO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL) |
| 090 | 20200909207 | 22/10/2020 | ENQUADRAMENTO DE MICROEMPRESA |
| 090 | 21201091574 | 22/10/2020 | CONTRATO |

**Observações: Faltou anexar o documento de identificação do(a) empresário(a), titular ou sócio(a) com termo de autenticidade. Para mais esclarecimentos, entrar em contato com o suporte suporte através do Whatsapp (98) 98135 8328 ou telefone (98) 2106 8500.**

Esta certidão foi emitida automaticamente em 28/08/2024, às 16:57:45 (horário de Brasília).
Se impressa, verificar sua autenticidade no **https://www.empresafacil.ma.gov.br**, com o código **JLRGJG1Y**.

MAC2403606544

CARLOS ANDRE DE MORAES PEREIRA
Secretário(a) Geral

PROC: 202408051/24
FOLHA: 191
RUBRICA:

Governo do Estado do Maranhão
Secretaria de Estado de Indústria e comércio - SEINC
Junta Comercial do Estado do Maranhão

# CERTIDÃO SIMPLIFICADA

## Sistema Nacional de Registro de Empresas Mercantis - SINREM

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

**Nome Empresarial:** C TOBIAS C DE CASTRO LTDA

**Protocolo:** MAC24[illegible]

**NIRE :** 21201091574
**Natureza Jurídica:** Sociedade Empresária Limitada

| NIRE (Sede) | CNPJ | Data de Ato Constitutivo | Início de Atividade |
|---|---|---|---|
| 21201091574 | 39.519.860/0001-71 | 22/10/2020 | 20/10/2020 |

**Endereço Completo**
Avenida FRANCISCO TOBIAS, Nº 121, CENTRO - Magalhães de Almeida/MA - CEP 65560-000

**Objeto Social**
4711-3/02 - COMERCIO VAREJISTA DE MERCADORIAS EM GERAL, COM PREDOMINANCIA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS - SUPERMERCADOS 4691-5/00 - COMERCIO ATACADISTA DE MERCADORIAS EM GERAL, COM PREDOMINANCIA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS 4713-0/04 - LOJAS DE DEPARTAMENTOS OU MAGAZINES, EXCETO LOJAS FRANCAS (DUTY FREE) 4751-2/01 - COMERCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMATICA 4752-1/00 - COMERCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE EQUIPAMENTOS DE TELEFONIA E COMUNICACAO 4753-9/00 - COMERCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE ELETRODOMESTICOS E EQUIPAMENTOS DE AUDIO E VIDEO 4754-7/01 - COMERCIO VAREJISTA DE MOVEIS 4754-7/02 - COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE COLCHOARIA 4755-5/01 - COMERCIO VAREJISTA DE TECIDOS 4755-5/02 - COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE ARMARINHO 4755-5/03 - COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE CAMA, MESA E BANHO 4756-3/00 - COMERCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE INSTRUMENTOS MUSICAIS E ACESSORIOS 4781-4/00 - COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DO VESTUARIO E ACESSORIOS 7319-0/02 - PROMOCAO DE VENDAS 7490-1/04 - ATIVIDADES DE INTERMEDIACAO E AGENCIAMENTO DE SERVICOS E NEGOCIOS EM GERAL, EXCETO IMOBILIARIOS 8211-3/00 - SERVICOS COMBINADOS DE ESCRITORIO E APOIO ADMINISTRATIVO

| Capital Social | Porte | Prazo de Duração |
|---|---|---|
| R$ 480.000,00 (quatrocentos e oitenta mil reais)<br>**Capital Integralizado**<br>R$ 480.000,00 (quatrocentos e oitenta mil reais) | ME (Microempresa) | Indeterminaco |

**Dados do Sócio**

| Nome | CPF/CNPJ | Participação no capital | Espécie de sócio | Administrador | Término do mandato |
|---|---|---|---|---|---|
| CAIO TOBIAS COSTA DE CASTRO | 019.023.593-48 | R$ 480.000,00 | Sócio | S | Indeterminado |

**Dados do Administrador**

| Nome | CPF | Término do mandato |
|---|---|---|
| CAIO TOBIAS COSTA DE CASTRO | 019.023.593-48 | Indeterminado |

**Último Arquivamento**

| Data | Número | Ato/eventos | Situação |
|---|---|---|---|
| 21/06/2023 | 20230810608 | 223 / 223 - BALANCO | ATIVA<br>**Status**<br>xxxxx |

**Observações:**
Faltou anexar o documento de identificação do(a) empresario(a), titular ou sócio(a) com termo de autenticidade. Para mais esclarecimentos, entrar em contato com o suporte suporte através do Whatsapp (98) 98135 8328 ou telefone (98) 2106 8500.

Esta certidão foi emitida automaticamente em 28/08/2024, às 16:50:14 (horário de Brasília).
Se impressa, verificar sua autenticidade no **https://www.empresafacil.ma.gov.br**, com o código **OHVVOJ1N**.

CARLOS ANDRÉ DE MORAES PEREIRA
Secretário(a) Geral

**PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO MARANHÃO**
**Corregedoria Geral da Justiça**
**Vara Única da Comarca de Magalhães de Almeida**

CERTJUDONE-VNMAL - 362024
Código de validação: A126F871E2

Número da guia: 24064201001879253.

# CERTIDÃO DE DISTRIBUIÇÃO PARA FINS GERAIS

USANDO da faculdade que me confere a Lei, CERTIFICO, a requerimento de pessoa interessada, que , dando busca nos arquivos dos feitos referentes às Varas Cíveis, Comércio, Fazenda Pública, Família, **FALÊNCIA OU CONCORDATA**, Recuperação Judicial ou Extrajudicial, Insolvência Civil, Sucessão, Inventário, Interdição. Tutela, Curatela, Ausência e Criminal, constatei **NÃO EXISTIR** distribuição contra a empresa ***C. TOBIAS C. DE CASTRO LTDA,*** *com estabelecimento na Av. Francisco Tobias, 121, Centro, nesta cidade de Magalhães de Almeida/MA, inscrita no CNPJ sob o nº 39.519.860/0001-71.*

**CERTIFICO**, finalmente, que esta Secretaria de Distribuição é a única existente na **Comarca de Magalhães de Almeida**, Estado do Maranhão. O referido é verdade e dou fé. Dada e passada a presente certidão na Secretaria de Distribuição do Casa de Justiça, nesta cidade de Magalhães de Almeida, Estado do Maranhão. Eu, Raimundo Olinda dos Santos Filho, Secretário Judicial Substituto, Mat.:116806 consultei e assino.

Magalhães de Almeida/MA, 12 de agosto de 2024.

**OBSERVAÇÃO**:
O CNPJ constante nesta certidão foi informado pelo solicitante. Sua titularidade deverá ser conferida pelo interessado e destinatário. Os feitos oriundos da Vara de Interesses Difusos e Coletivos terão sua competência vinculada às Varas Cíveis e/ou Fazenda, de acordo com os litigantes. Na Certidão de Distribuição Única para Fins Gerais não constam processos da Vara de Execuções Penais, Varas da Infância e Juventude, Juizado Especial Cível e Criminal, Justiça Militar, Cartas Precatórias e processos nos quais não foram oferecidas denúncia para ações criminais. As consultas foram realizadas nos sistemas Themis PG e Processo Eletrônico Judicial (PJE) e **ABRANGE SOMENTE AS VARAS COMUNS DO TERMO JUDICIÁRIO DE MAGALHÃES DE ALMEIDA/MA**. Esta certidão terá validade de sessenta (60) dias (art. 198 do Código de Normas da CGJ) e emitida em uma única via mediante código de Selo Eletrônico Judicial, sem rasuras e mediante assinatura eletrônica do servidor (art. 199 do Código de Normas da CGJ c/c art.7º da Resolução-GP nº 38/2022). Esta certidão foi expedida nos termos da Resolução-GP nº 38/2022 e a autenticidade do Selo de Fiscalização Eletrônico Judicial será objeto de conferência por qualquer interessado, que poderá consultar a validade do selo e o detalhamento dos respectivos atos praticados no sítio eletrônico do Tribunal de Justiça do Maranhão por meio do link https://selos.tjma.jus.br, mediante o preenchimento do código de validação do selo ou através de aplicativo leitor de QR Code.

RAIMUNDO OLINDA DOS SANTOS FILHO
Técnico Judiciário - Apoio Téc. Administrativo
Vara Única da Comarca de Magalhães de Almeida
Matrícula 116806

Documento assinado. MAGALHÃES DE ALMEIDA, 12/08/2024 10:48 (RAIMUNDO OLINDA DOS SANTOS FILHO)

PROC: 20240805 1/24
FOLHA: 389
RUBRICA:

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

# CERTIDÃO DE DÉBITOS TRABALHISTAS
## NEGATIVA

**EMPREGADOR:** C TOBIAS C DE CASTRO LTDA
**INSCRIÇÃO:** 39.519.860/0001-71
**DATA E HORA DA EMISSÃO:** 03/09/2024, às 16:06:48, conforme horário oficial de Brasília

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

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

Dados para conferência da autenticidade desta certidão:

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

Código: **4WRTR5PJE9**

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

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

# CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: C TOBIAS C DE CASTRO LTDA (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 39.519.860/0001-71
Certidão nº: 58851316/2024
Expedição: 27/08/2024, às 16:41:56
Validade: 23/02/2025 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **C TOBIAS C DE CASTRO LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **39.519.860/0001-71**, **NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.
Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022.
Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.
No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.
A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (http://www.tst.jus.br).
Certidão emitida gratuitamente.

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

PROC: 202408051/24
FOLHA: 731
RUBRICA:

Voltar | Imprimir

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

## Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

**Inscrição:** 39.519.860/0001-71
**Razão Social:** C TOBIAS C DE CASTRO LTDA
**Endereço:** AV AV FRANCISCO TOBIAS 121 CENTRO / CENTRO / MAGALHAES DE ALMEIDA / MA / 65560-000

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

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

**Validade:** 30/08/2024 a 28/09/2024

**Certificação Número:** 2024083012095558921340

Informação obtida em 03/09/2024 16:18:11

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

PROC: 202408051/24
FOLHA: 139
RUBRICA:

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MAGALHÃES DE ALMEIDA

**COORD. DE SISTEMA DE TRIBUTOS E ARRECADAÇÃO**

R. Manoel Pires de Castro, Nº 279 - CENTRO

CNPJ: 06988976000109

## CERTIDÃO NEGATIVA DE DIVIDA ATIVA

O Setor de arrecadaçãc da prefeitura Municipal de MAGALHÃES DE ALMEIDA, a requerimento da pessoa interessada C TOBIAS C DE CASTRO LTDA, CERTIFICA para os fins que se fizerem necessários, que a pessoa jurídica/física a seguir referenciada NÃO consta inscrição na divida ativa ate a presente data.

| | | | |
|---|---|---|---|
| Cadastro: | **000478** | Inscrição Municipal: | **400-6** |
| Contribuinte: | **C TOBIAS C DE CASTRO LTDA** | CPF/CNPJ: | **39519860000171** |
| Nome Fantasia: | **SUPERMERCADO TODO DIA** | | |
| Endereço: | **AV FRANCISCO TOBIAS DE CASTRO, 121** | Complem: | |
| Bairro: | **CENTRO** | CEP: | **65560000** |
| Cidade: | **MAGALHÃES DE ALMEIDA - MA** | | |
| Inscrição Est.: | Data de **22/10/2020** | Data de Encerramento: | **0** |
| Atividade: | **Comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios - supermercados** | | |

**Atividade(s) CNAE**

Comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios - supermercados

Comércio atacadista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios

Lojas de Departamento ou Magazine, exceto lojas franca (Duty free)

Comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática

Comércio varejista especializado de equipamentos de telefonia e comunicação

Comércio varejista especializado de eletrodomésticos e equipamentos de áudio e vídeo

Comércio varejista de móveis

Comércio varejista de artigos de colchoaria

Comércio varejista de tecidos

Comercio varejista de artigos de armarinho

Comercio varejista de artigos de cama, mesa e banho

Comércio varejista especializado de instrumentos musicais e acessórios

Comércio varejista de artigos do vestuário e acessórios

Promoção de vendas

Atividades de intermediação e agenciamento de serviços e negócios em geral, exceto imobiliários

Serviços combinados de escritório e apoio administrativo

Emissão: 28/08/2024 09:29:29 Validade: **10/11/2024** Usuário: **LUIZ**

Número/Controle da Certidão: **7CC0EEC0F4CDC87A**

gov.br Documento assinado digitalmente
LUIZ LOPES MESQUITA NETO
Data: 28/08/2024 09:29:29-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

**Luiz Lopes M. Neto**
**Agente de Tributos**

PROC: 202408051/24
FOLHA: 133
RUBRICA:

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MAGALHÃES DE ALMEIDA

**COORD. DE SISTEMA DE TRIBUTOS E ARRECADAÇÃO**

R. Manoel Pires de Castro, Nº 279 - CENTRO

CNPJ: 06988976000109

## CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS MUNICIPAIS

A Coordenação de Sistema de Tributos e Arrecadação da Pprefeitura Municipal de MAGALHÃES DE ALMEIDA, a requerimento da pessoa interessada C TOBIAS C DE CASTRO LTDA, CERTIFICA para os fins que se fizerem necessários, que a pessoa jurídica/física a seguir referenciada não registra débitos para com os cofres públicos municipais até a presente data, tendo a presente CERTIDÃO validade até o dia 10/11/2024, ressalvando o direito da Fazenda Municipal de exigir o recolhimento de débitos, tributários ou não, constituido anteriormente a esta data mesmo durante a vigência desse prazo.

| | | | |
|---|---|---|---|
| Cadastro: | **000478** | Inscrição Municipal: | **400-6** |
| Contribuinte: | **C TOBIAS C DE CASTRO LTDA** | CPF/CNPJ: | **39519860000171** |
| Nome Fantasia: | **SUPERMERCADO TODO DIA** | | |
| Endereço: | **AV FRANCISCO TOBIAS DE CASTRO, 121** | Complem: | |
| Bairro: | **CENTRO** | CEP: | **65560000** |
| Cidade: | **MAGALHÃES DE ALMEIDA - MA** | | |
| Inscrição Est.: | Data de Abertura: **22/10/2020** | Data de Encerramento: | **0** |
| Atividade: | **Comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios - supermercados** | | |

**Atividade(s) CNAE**

Comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimenticios - supermercados

Comércio atacadista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimenticios

Lojas de Departamento ou Magazine, exceto lojas franca (Duty free)

Comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática

Comércio varejista especializado de equipamentos de telefonia e comunicação

Comércio varejista especializado de eletrodomésticos e equipamentos de áudio e vídeo

Comércio varejista de móveis

Comércio varejista de artigos de colchoaria

Comércio varejista de tecidos

Comercio varejista de artigos de armarinho

Comercio varejista de artigos de cama, mesa e banho

Comércio varejista especializado de instrumentos musicais e acessórios

Comércio varejista de artigos do vestuário e acessórios

Promoção de vendas

Atividades de intermediação na compra, venda e aluguel de serviços e negócios em geral, exceto imobiliários

Serviços combinados de escritório e apoio administrativo

Emissão: 12/08/2024 09:08:26 Validade: 10/11/2024 Usuário: LUIZ

Número/Controle da Certidão: 67539836A05B6A

Documento assinado digitalmente
gov.br
LUIZ LOPES MESQUITA NETO
Data: 28/08/2024 09:29:29-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

Luiz Lopes M. Neto
Agente de Tributos

PROC: 202408051/24
FOLHA: 734
RUBRICA:

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

## CERTIDÃO NEGATIVA DE DÍVIDA ATIVA

**Nº Certidão:** 063455/24 **Data da** 07/08/2024 10:53:13

**Inscrição Estadual:** 126688753 **CPF/CNPJ:** 39519860000171

**Razão Social:** C TOBIAS C DE CASTRO LTDA

**Endereço:** AVE FRANCISCO TOBIAS, 121 CEP: 65560000 - CENTRO

**Telefone:** (98)82035960 **Município:** MAGALHAES DE ALMEIDA **UF:** MA

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

**Validade da Certidão: 90 (noventa) dias: 05/11/2024.**

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

**CERTIDÃO EMITIDA GRATUITAMENTE.**

**Data Impressão:** 21/08/2024 09:37:46

PROC: 202408051/24
FOLHA: 935
RUBRICA:

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

## CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITO

**Nº Certidão:** 302982/24 **Data da** 07/08/2024 10:52:46

**Inscrição Estadual:** 126688753 **CPF/CNPJ:** 39519860000171

**Razão Social:** C TOBIAS C DE CASTRO LTDA

**Endereço:** AVE FRANCISCO TOBIAS, 121 CEP: 65560000 - CENTRO

**Telefone:** (98)82035960 **Município:** MAGALHAES DE ALMEIDA **UF:** MA

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

**Validade da Certidão: 90 (noventa) dias: 05/11/2024.**

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

**CERTIDÃO EMITIDA GRATUITAMENTE.**

**Data Impressão:** 27/08/2024 17:50:43

PROC: 202408051/24
FOLHA: 736
RUBRICA:

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

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

**Nome: C TOBIAS C DE CASTRO LTDA**
**CNPJ: 39.519.860/0001-71**

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

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

2. não constam inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) na Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

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

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

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

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 09:48:52 do dia 21/08/2024 <hora e data de Brasília>.
Válida até 17/02/2025.
Código de controle da certidão: **BD09.36D1.A39E.BD1F**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

PROC: 202408051/24
FOLHA: 329
RUBRICA:

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MAGALHÃES DE ALMEIDA

Secretaria Municipal de Finanças
Departamento de Tributação e Cadastro
CNPJ: 06988976000109
R. Manoel Pires de Castro, Nº 279 - CENTRO

# ALVARÁ DE LOCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO

| Nº do Cadastro | Nº da Inscrição | Nº do Alvará | Validade |
|---|---|---|---|
| 000478 | 400-6 | 50/2024 | 31/12/2024 |

**Contribuinte**

**Nome:** C TOBIAS C DE CASTRO LTDA
**CPF/CNPJ:** 39519860000171
**RG/Insc**
**Nome Fantas.:** SUPERMERCADO TODO DIA

**Endereço**

**Logradouro:** AV FRANCISCO TOBIAS DE CASTRO **Número:** 121
**Complemento:** **CEP:** 65560000
**Bairro:** CENTRO
**Cidade:** MAGALHÃES DE ALMEIDA **Estado:** MA

**Atividade Principal**

Comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios - supermercados

**Horário de Funcionamento**

| Meio de Semana | Sábado | Domingo | Feriado |
|---|---|---|---|
| Das: 08:00:00 Até: 19:00:00 | Das: 08:00:00 Até: 19:00:00 | Das: 08:00:00 Até: 12:00:00 | Das: 0 Até: 0 |

**Observações**

**Detalhamento da Atividade**

**Código**

**Data de Abertura**
22/10/2020

**Estabelecimento autorizado a excercer a atividade supra por período, a critério da Administração Pública**

**Divisão de Tributação**

**ORGÃO EXPEDIDOR**

gov.br Documento assinado digitalmente
LUIZ LOPES MESQUITA NETO
Data: 08/01/2024 12:48:54-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

**AFIXAR EM LOCAL VISÍVEL NO ESTABELECIMENTO**

PROC: 202408051/24
FOLHA: 738
RUBRICA:

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MAGALHÃES DE ALMEIDA**
COORD. DE SISTEMA DE TRIBUTOS E ARRECADAÇÃO CNPJ: 06988976000109
R. Manoel Pires de Castro, Nº 279 - CENTRO
Rel Cadastral do Mobiliário - Completo: ( Cadastro: '000479':'000478' )

| | |
|---|---|
| Data Emissão: | 12/08/2024 |
| Hora: | 09:07:31 |
| Exercício: | 2024 |
| Usuário: | LUIZ |
| Página(s): | 1 de 1 |

# FICHA CADASTRAL DO MOBILIÁRIO

## CONTRIBUINTE

Código:: 002858

Nome: C TOBIAS C DE CASTRO LTDA — CNPJ: 39519860000171

Nome Fant.: SUPERMERCADO TODO DIA — PIS/NIT:

Endereço: AV FRANCISCO TOBIAS DE CASTRO — Nº: 121 — CEP: 65560000

Bairro: CENTRO — Complemento:

Cidade: MAGALHAES DE ALMEIDA — Estado: MA

## ESTABELECIMENTO

Cadastro: 000478

Endereço: AV FRANCISCO TOBIAS DE CASTRO — Nº: 121 — CEP: 65560000

Bairro: CENTRO — Complemento:

Cidade: MAGALHÃES DE ALMEIDA — Estado: MA

Area: 15,00 — Nº Empregados: 5 — Região:

Insc Estadual: — Insc Municipal: 400-6 — Horário de Funcionamento: Das: 08:00 Até 19:00

## DADOS GERAIS

Abertura: 22/10/2020 — Processo: — Dt. — Processo:

Junta Comercial: — Data: — Nº Reg Pessoal Jurídica:

Escritório: — Email Esc:

Fone Esc:

Situação: 01 - Ativo — Tipo da Empresa: SOCIEDADE POR COTAS LIMITADA

Tipo ISS: 03 - Sobre Faturamento — Capital: 0 — Tipo de Cadastro: Comercio

Optante SN: N — Regime Especial: Microempresário (ME) — Exigibilidade ISS: Exigível

Atividade: Comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios - supermercados

| Código | Principal | Atividade cnae |
|---|---|---|
| 4691500 | N | Comércio atacadista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios |
| 4711302 | S | Comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios - supermercados |
| 4713004 | N | Lojas de Departamento ou Magazine, exceto lojas franca (Duty free) |
| 4751200 | N | Comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática |
| 4752100 | N | Comércio varejista especializado de equipamentos de telefonia e comunicação |
| 4753900 | N | Comércio varejista especializado de eletrodomésticos e equipamentos de áudio e vídeo |
| 4754701 | N | Comércio varejista de móveis |
| 4754702 | N | Comércio varejista de artigos de colchoaria |
| 4755501 | N | Comércio varejista de tecidos |
| 4755502 | N | Comercio varejista de artigos de armarinho |
| 4755503 | N | Comercio varejista de artigos de cama, mesa e banho |
| 4756300 | N | Comércio varejista especializado de instrumentos musicais e acessórios |
| 4781400 | N | Comércio varejista de artigos do vestuário e acessórios |
| 7319002 | N | Promoção de vendas |
| 7490104 | N | Atividades de intermediação e agenciamento de serviços e negócios em geral, exceto imobiliários |
| 8211300 | N | Serviços combinados de escritório e apoio administrativo |

gov.br
Documento assinado digitalmente
LUIZ LOPES MESQUITA NETO
Data: 28/08/2024 09:29:29-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

| Código Alvara | Exercício | Descrição | Data Emissão | Data Validade |
|---|---|---|---|---|
| 4 | 2022 | DEFINITIVO | 25/04/2022 | 31/12/2022 |
| 39 | 2023 | DEFINITIVO | 02/03/2023 | 31/12/2023 |
| 50 | 2024 | DEFINITIVO | 01/02/2024 | 31/12/2024 |

MARANHÃO
SECRETARIA DA FAZENDA

## FICHA CADASTRAL DO CONTRIBUINTE



| OBRIGATORIEDADE / CREDENCIAMENTO | | | |
|---|---|---|---|
| TIPO | DATA INÍCIO | DATA FIM | SITUAÇÃO |
| ICMS | 22/10/2020 | -- | Ativo |
| NF-e | 01/09/2009 | -- | Ativo |
| NFC-e | 04/02/2021 | -- | Ativo |

| INCENTIVOS / REGIMES ESPECIAIS | | | |
|---|---|---|---|
| TIPO | DATA INÍCIO | DATA FIM | SITUAÇÃO |

Não existem Incentivos/Regimes Especiais para essa Inscrição

PROC: 202408051/24
FOLHA: 340 USUÁRIO: 01902359348
RUBRICA: DATA: 03/39/2024
HORA: 16:02

MARANHÃO
SECRETARIA DA FAZENDA

# FICHA CADASTRAL DO CONTRIBUINTE

| | | | |
|---|---|---|---|
| INSC. ESTADUAL: | 12.668.875-3 | ÚLTIMA ALTERAÇÃO: | 19/11/2020 |
| RAZÃO SOCIAL: | C TOBIAS C DE CASTRO LTDA | | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| SITUAÇÃO FISCAL: | REGULAR | SERASA: | Não |
| MOTIVOS FISCAIS: | | | |

| | |
|---|---|
| SITUAÇÃO CADASTRAL: | ATIVO |
| MOTIVO CADASTRAL: | -- |

## DADOS GERAIS

| | | | |
|---|---|---|---|
| CPF/CNPJ: | 39.519.860/0001-71 | INSC. CENTRALIZADORA: | -- |
| RAZÃO SOCIAL: | C TOBIAS C DE CASTRO LTDA | | |
| NIRE: | 21201091574 | TIPO PESSOA: | JURÍDICA |
| INÍCIO DE ATIVIDADES: | 22/10/2020 | CAPITAL SOCIAL: | 480.000,00 |
| AGÊNCIA REGIONAL: | 35 - AGÊNCIA DE CHAPADINHA | UFRE: | 49 - Ufre/Bacabal |
| TIPO DE SOCIEDADE: | SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA | CAT. DO ESTABELECIMENTO: | MATRIZ OU UNICO |
| REGIME DE PAG.: | SIMPLES NACIONAL | | |
| DATA OBRIG. NFE: | 01/09/2009 | DATA OBRIG. EFD: | -- |
| CORREIO ELETRÔNICO: | caiotobias@hotmail.com | ÁREA UTILIZADA: | 306 |

## ENDEREÇO DE ESTABELECIMENTO

| | | | |
|---|---|---|---|
| CEP | 65560-000 | | |
| ENDEREÇO | AVE FRANCISCO TOBIAS | NÚMERO: | 121 |
| COMPLEMENTO: | -- | | |
| PONTO DE REFERENC.: | -- | BAIRRO: | CENTRO |
| CIDADE: | MAGALHAES DE ALMEIDA | ESTADO: | MA |
| TELEFONE: | (98)8203-5960 | FAX: | -- |
| CEP CAIXA POSTAL: | -- | | |

## ENDEREÇO FISCAL

| | | | |
|---|---|---|---|
| CEP | -- | | |
| ENDEREÇO | AVE FRANCISCO TOBIAS | NÚMERO: | 121 |
| COMPLEMENTO: | -- | | |
| PONTO DE REFERENC.: | -- | BAIRRO: | CENTRO |
| CIDADE: | MAGALHAES DE ALMEIDA | ESTADO: | MA |
| TELEFONE: | (98)8203-5960 | FAX: | -- |
| CEP CAIXA POSTAL: | 00000-000 | | |

## CNAE - ATIVIDADES ECONÔMICAS

| ORDEM | CÓDIGO | DESCRIÇÃO |
|---|---|---|
| 1 | 4711302 | COMÉRCIO VAREJISTA DE MERCADORIAS EM GERAL, COM PREDOMINÂNCIA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS |
| 2 | 4713004 | LOJAS DE DEPARTAMENTOS OU MAGAZINES, EXCETO LOJAS FRANCAS (DUTY FREE) |
| 3 | 4751201 | COMÉRCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA |
| 4 | 4752100 | COMÉRCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE EQUIPAMENTOS DE TELEFON A E COMUNICAÇÃO |
| 5 | 4753900 | COMÉRCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE ELETRODOMÉSTICOS E EQUIPAMENTOS DE ÁUDIO E VÍDEO |
| 6 | 4754701 | COMÉRCIO VAREJISTA DE MÓVEIS |
| 7 | 8211300 | SERVIÇOS COMBINADOS DE ESCRITÓRIO E APOIO ADMINISTRATIVO |
| 8 | 4755501 | COMÉRCIO VAREJISTA DE TECIDOS |
| 9 | 4755502 | COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE ARMARINHO |
| 10 | 4755503 | COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE CAMA, MESA E BANHO |
| 11 | 4756300 | COMÉRCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE INSTRUMENTOS MUSICAIS E ACESSÓRIOS |
| 12 | 4781400 | COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DO VESTUÁRIO E ACESSÓRIOS |
| 13 | 7319002 | PROMOÇÃO DE VENDAS |
| 14 | 7490104 | ATIVIDADES DE INTERMEDIAÇÃO E AGENCIAMENTO DE SERVIÇOS E NEGÓCIOS EM GERAL, EXCETO IMOBILIÁRIOS |
| 15 | 4691500 | COMÉRCIO ATACADISTA DE MERCADORIAS EM GERAL, COM PREDOMINÂNCIA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS |
| 16 | 4754702 | COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE COLCHOARIA |

## REPRESENTANTES LEGAIS

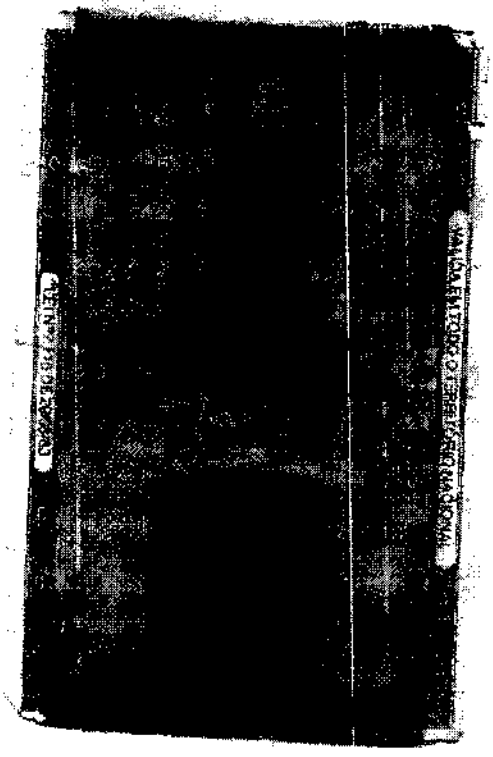
| CNH/CPF | NOME/RAZÃO SOCIAL | TIPO DE RELAÇÃO |
|---|---|---|
| 1902359348 | CAIO TOBIAS COSTA DE CASTRO | 801 - EMPRESARIO |

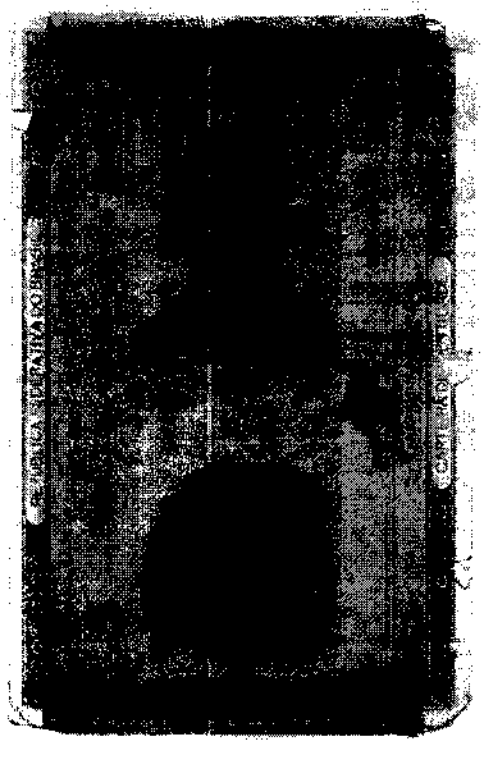
## AÇÕES JUDICIAIS

| TIPO | DATA INCLUSÃO | DATA REVOGAÇÃO | DOC. CONCESSÃO | EFEITO |
|---|---|---|---|---|

Não existem Ações Judiciais para essa inscrição estadual.

PROC: 202408051/24
FOLHA: 743
RUBRICA:





# ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa C TOBIAS C DE CASTRO LTDA consta assinado digitalmente por:

| IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S) | |
|---|---|
| CPF | Nome |
| 02409073379 | ALISSON NELSON ARAUJO TEIXEIRA BALDEZ |

CERTIFICO O REGISTRO EM 22/10/2020 10:01 SOB Nº 21201091574.
PROTOCOLO: 200909207 DE 22/10/2020.
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12005087023. CNPJ DA SEDE: 39519860000171.
NIRE: 2120(1091574. COM EFEITOS DO REGISTRO EM: 20/10/2020.
JUCEMA
C TOBIAS C DE CASTRO LTDA

LÍLIAN THERESA RODRIGUES MENDONÇA
SECRETÁRIA-GERAL
empresafacil.ma.gov.br

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

## CONTRATO SOCIAL DE CONSTITUIÇÃO DE SOCIEDADE EMPRESARIA LIMITADA UNIPESSOAL

## C TOBIAS C DE CASTRO LTDA

Os sócios poderão, de comum acordo, fixar uma retirada mensal, a título de pro labore para os sócios administradores, observadas as disposições regulamentares pertinentes.

**CLÁUSULA X - DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS**
A sociedade poderá levantar balanços intermediários ou intercalares e distribuir os lucros evidenciados nos mesmos.

**CLÁUSULA XI - DA RETIRADA OU FALECIMENTO DE SÓCIO**
Retirando-se, falecendo ou interditado qualquer sócio, a sociedade continuará suas atividades com os herdeiros, sucessores e o incapaz, desde que autorizado legalmente. Não sendo possível ou inexistindo interesse destes ou do(s) sócio(s) remanescente(s) na continuidade da sociedade, esta será liquidada após a apuração do Balanço Patrimonial na data do evento. O resultado positivo ou negativo será distribuído ou suportado pelos sócios na proporção de suas quotas.

**Parágrafo único** - O mesmo procedimento será adotado em outros casos em que a sociedade se resolva em relação a seu sócio.

**CLÁUSULA XII - DA CESSÃO DE QUOTAS**
As quotas são indivisíveis e não poderão ser cedidas ou transferidas a terceiros sem o consentimento do outro sócio, a quem fica assegurado, em igualdade de condições e preço direito de preferência para a sua aquisição se postas à venda, formalizando, se realizada a cessão delas, a alteração contratual pertinente.

**CLÁUSULA XIII - DA RESPONSABILIDADE**
A responsabilidade de cada sócio é restrita ao valor das suas quotas, mas todos respondem solidariamente pela integralização do capital social.

**CLÁUSULA XIV - PORTE EMPRESARIAL**
Os sócios declaram que a sociedade se enquadra como Microempresa - ME, nos termos da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006, e que não se enquadra em qualquer das hipóteses de exclusão relacionadas no § 4º do art. 3º da mencionada lei. (art. 3º, I, LC nº 123, de 2006)

**CLÁUSULA XV - DO FORO**
Fica eleito o Foro da Comarca de Magalhães de Almeida - MA, para qualquer ação fundada neste contrato, renunciando-se a qualquer outro por muito especial que seja.

E por estarem em perfeito acordo, em tudo que neste instrumento particular foi lavrado, obrigam-se a cumprir o presente ato constitutivo, e assinam o presente instrumento em uma única via que será destinada ao registro e arquivamento na Junta Comercial do Estado do Maranhão.

Magalhães de Almeida - MA, 20 de outubro de 2020

CAIO TOBIAS COSTA DE CASTRO
Sócio/Administrador/Representado
Representado por: ALISSON NELSON ARAUJO TEIXEIRA BALDEZ

# CONTRATO SOCIAL DE CONSTITUIÇÃO DE SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA UNIPESSOAL

## C TOBIAS C DE CASTRO LTDA

CNAE Nº 4711-3/02 - Comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios - supermercados
CNAE Nº 4691-5/00 - Comércio atacadista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios
CNAE Nº 4752-1/00 - Comércio varejista especializado de equipamentos de telefonia e comunicação
CNAE Nº 4753-9/00 - Comércio varejista especializado de eletrodomésticos e equipamentos de áudio e vídeo
CNAE Nº 4754-7/01 - Comércio varejista de móveis
CNAE Nº 4754-7/02 - Comércio varejista de artigos de colchoaria
CNAE Nº 4755-5/01 - Comércio varejista de tecidos
CNAE Nº 4755-5/02 - Comercio varejista de artigos de armarinho
CNAE Nº 4755-5/03 - Comercio varejista de artigos de cama, mesa e banho
CNAE Nº 4756-3/00 - Comércio varejista especializado de instrumentos musicais e acessórios
CNAE Nº 4781-4/00 - Comércio varejista de artigos do vestuário e acessórios
CNAE Nº 7319-0/02 - Promoção de vendas
CNAE Nº 7490-1/04 - Atividades de intermediação e agenciamento de serviços e negócios em geral, exceto imobiliários
CNAE Nº 8211-3/00 - Serviços combinados de escritório e apoio administrativo
CNAE Nº 4751-2/01 - Comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática
CNAE Nº 4713-0/04 - Lojas de departamentos ou magazines, exceto lojas francas (Duty free)

**CLÁUSULA IV - DO INÍCIO DAS ATIVIDADES E PRAZO DE DURAÇÃO (art. 53, III, F, Decreto nº 1.800/96)**
A sociedade iniciará suas atividades em 20/10/2020 e seu prazo de duração será por tempo indeterminado.

**CLÁUSULA V - DO CAPITAL (ART. 997, III e IV e ART. 1.052 e 1.055, CC)**
O capital será de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), dividido em 50000 quotas, no valor nominal de R$ 1,00 (um real) cada uma, formado por R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) em moeda corrente no País.

**Parágrafo único.** O capital encontra-se subscrito e integralizado pelos sócios da seguinte forma:

| Nome dos Sócios | Qtd Quotas | Valor Em R$ | % |
|---|---|---|---|
| CAIO TOBIAS COSTA DE CASTRO | 50000 | 50.000,00 | 100,00 |
| TOTAL: | 50000 | 50.000,00 | 100,00 |

**CLÁUSULA VI - DA ADMINISTRAÇÃO (ART. 997, VI; 1.013, 1.015; 1.064, CC)**
A administração da sociedade será exercida pelo sócio**CAIO TOBIAS COSTA DE CASTRO** que representará legalmente a sociedade e poderá praticar todo e qualquer ato de gestão pertinente ao objeto social.

**Parágrafo único.** Não constituindo o objeto social, a alienação ou a oneração de bens imóveis depende de autorização da maioria.

**CLÁUSULA VII - DO BALANÇO PATRIMONIAL (art. 1.065, CC)**
Ao término de cada exercício, em 31 de Dezembro, o administrador prestará contas justificadas de sua administração, procedendo à elaboração do inventário, do balanço patrimonial e do balanço de resultado econômico, cabendo ao empresário, os lucros ou perdas apuradas.

**CLÁUSULA VIII - DECLARAÇÃO DE DESIMPEDIMENTO DE ADMINISTRADOR (art. 1.011, § 1° CC e art. 37, II da Lei nº 8.934 de 1994 )**
O Administrador declara, sob as penas da lei, de que não está impedido de exercer a administração da empresa, por lei especial, ou em virtude de condenação criminal, ou por se encontrar sob os efeitos dela, a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos; ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, fé pública, ou a propriedade.

**CLÁUSULA IX - DO PRÓ LABORE**

# CONTRATO SOCIAL DE CONSTITUIÇÃO DE SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA UNIPESSOAL

## C TOBIAS C DE CASTRO LTDA

Pelo presente instrumento particular de Contrato Social:

**CAIO TOBIAS COSTA DE CASTRO**, BRASILEIRA , SOLTEIRA, empresário, natural da cidade de São Luís MA, data de nascimento 09/10/1987, portador da Carteira de Identidade (RG): nº 0166525020015, expedida por SSP/MA e CPF: nº 019.023.593-48, **residente** e domiciliada na cidade de Magalhães de Almeida - MA, na RUA CELESTINO CAMARA, nº 35, CENTRO, CEP: 65560-000, **neste ato representado(a) pelo(a) Procurador(a) ALISSON NELSON ARAUJO TEIXEIRA BALDEZ**, BRASILEIRO , SOLTEIRO, CONTADOR, natural da cidade de São Luís – MA, data de nascimento 13/08/1986, portador da Carteira de Identidade Profissional: nº 012191O4, expedida por CRc/MA e CPF: nº 024.090.733-79, residente e domiciliado na cidade de São Luís - MA, na RUA QUATORZE, nº 49, quadra 25, Cohatrac IV, CEP: 65054-710.

Resolve, constituir uma sociedade limitada unipessoal, nos termos da Lei nº 10.406/2002, mediante as condições e cláusulas seguintes:

**CLÁUSULA I - DO NOME EMPRESARIAL (art. 997, II, CC)**
A sociedade adotará como nome empresarial: **C TOBIAS C DE CASTRO LTDA**, e usará a expressão SUPERMERCADO TODO DIA como nome fantasia.

**CLÁUSULA II - DA SEDE (art. 997, II, CC)**
A sociedade terá sua sede no seguinte endereço: AVENIDA GETULIO VARGAS, nº 47, CENTRO, Magalhães de Almeida - MA, CEP: 65560000.

**CLÁUSULA III - DO OBJETO SOCIAL (art. 997, II, CC)**
A sociedade terá por objeto o exercício das seguintes atividades econômica:4711-3/02 - COMÉRCIO VAREJISTA DE MERCADORIAS EM GERAL, COM PREDOMINÂNCIA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS - SUPERMERCADOS; 4691-5/00 - COMÉRCIO ATACADISTA DE MERCADORIAS EM GERAL, COM PREDOMINÂNCIA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS; 4713-0/04 - LOJAS DE DEPARTAMENTOS OU MAGAZINES, EXCETO LOJAS FRANCAS (DUTY FREE); 4751-2/01 - COMÉRCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA; 4752-1/00 - COMÉRCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE EQUIPAMENTOS DE TELEFONIA E COMUNICAÇÃO; 4753-9/00 - COMÉRCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE ELETRODOMÉSTICOS E EQUIPAMENTOS DE ÁUDIO E VÍDEO; 4754-7/01 - COMÉRCIO VAREJISTA DE MÓVEIS; 4754-7/02 - COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE COLCHOARIA; 4755-5/01 - COMÉRCIO VAREJISTA DE TECIDOS; 4755-5/02 - COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE ARMARINHO; 4755-5/03 - COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE CAMA, MESA E BANHO; 4756-3/00 - COMÉRCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE INSTRUMENTOS MUSICAIS E ACESSÓRIOS; 4781-4/00 - COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DO VESTUÁRIO E ACESSÓRIOS; 7319-0/02 - PROMOÇÃO DE VENDAS; 7490-1/04 - ATIVIDADES DE INTERMEDIAÇÃO E AGENCIAMENTO DE SERVIÇOS E NEGÓCIOS EM GERAL, EXCETO IMOBILIÁRIOS; 8211-3/00 - SERVIÇOS COMBINADOS DE ESCRITÓRIO E APOIO ADMINISTRATIVO

**Parágrafo único.** Em estabelecimento eleito como Sede (Matriz) será(ão) exercida(s) a(s) atividade(s) de 4711-3/02 - COMERCIO VAREJISTA DE MERCADORIAS EM GERAL, COM PREDOMINANCIA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS - SUPERMERCADOS 4691-5/00 - COMERCIO ATACADISTA DE MERCADORIAS EM GERAL, COM PREDOMINANCIA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS 4713-0/04 - LOJAS DE DEPARTAMENTOS OU MAGAZINES, EXCETO LOJAS FRANCAS (DUTY FREE) 4751-2/01 - COMERCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMATICA 4752-1/00 - COMERCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE EQUIPAMENTOS DE TELEFONIA E COMUNICACAO 4753-9/00 - COMERCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE ELETRODOMESTICOS E EQUIPAMENTOS DE AUDIO E VIDEO 4754-7/01 - COMERCIO VAREJISTA DE MOVEIS 4754-7/02 - COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE COLCHOARIA 4755-5/01 - COMERCIO VAREJISTA DE TECIDOS 4755-5/02 - COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE ARMARINHO 4755-5/03 - COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE CAMA, MESA E BANHO 4756-3/00 - COMERCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE INSTRUMENTOS MUSICAIS E ACESSORIOS 4781-4/00 - COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DO VESTUARIO E ACESSORIOS 7319-0/02 - PROMOCAO DE VENDAS 7490-1/04 - ATIVIDADES DE INTERMEDIACAO E AGENCIAMENTO DE SERVICOS E NEGOCIOS EM GERAL, EXCETO IMOBILIARIOS 8211-3/00 - SERVICOS COMBINADOS DE ESCRITORIO E APOIO ADMINISTRATIVO.

E exercerá as seguintes atividades:

# ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa C TOBIAS C DE CASTRO LTDA consta assinado digitalmente por:

| IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S) | |
|---|---|
| CPF | Nome |
| 02409073379 | ALISSON NELSON ARAUJO TEIXEIRA BALDEZ |

CERTIFICO O REGISTRO EM 19/11/2020 07:59 SOB Nº 20201057603.
PROTOCOLO: 201057603 DE 18/11/2020.
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12005645506. CNPJ DA SEDE: 39519860000171.
NIRE: 21201091574. COM EFEITOS DO REGISTRO EM: 18/11/2020.
C TOBIAS C DE CASTRO LTDA

JUCEMA

LÍLIAN THERESA RODRIGUES MENDONÇA
SECRETÁRIA-GERAL
www.empresafacil.ma.gov.br

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

**1° ALTERAÇÃO DO ATO CONSTITUTIVO DE SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA UNIPESSOAL**
**C TOBIAS C DE CASTRO LTDA**

**CLÁUSULA X - DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS**
A sociedade poderá levantar balanços intermediários ou intercalares e distribuir os lucros evidenciados nos mesmos.

**CLÁUSULA XI - DA RETIRADA OU FALECIMENTO DE SÓCIO**
Retirando-se, falecendo ou interditado qualquer sócio, a sociedade continuará suas atividades com os herdeiros, sucessores e o incapaz, desde que autorizado legalmente. Não sendo possível ou inexistindo interesse destes ou do(s) sócio(s) remanescente(s) na continuidade da sociedade, esta será liquidada após a apuração do Balanço Patrimonial na data do evento. O resultado positivo ou negativo será distribuído ou suportado pelos sócios na proporção de suas quotas.
**Parágrafo único** - O mesmo procedimento será adotado em outros casos em que a sociedade se resolva em relação a seu sócio.

**CLÁUSULA XII - DA CESSÃO DE QUOTAS**
As quotas são indivisíveis e não poderão ser cedidas ou transferidas a terceiros sem o consentimento do outro sócio, a quem fica assegurado, em igualdade de condições e preço direito de preferência para a sua aquisição se postas à venda, formalizando, se realizada a cessão delas, a alteração contratual pertinente.

**CLÁUSULA XIII - DA RESPONSABILIDADE**
A responsabilidade de cada sócio é restrita ao valor das suas quotas, mas todos respondem solidariamente pela integralização do capital social.

**CLÁUSULA XIV - PORTE EMPRESARIAL**
Os sócios declaram que a sociedade se enquadra como Microempresa - ME, nos termos da Lei Complementar n° 123, de 14 de dezembro de 2006, e que não se enquadra em qualquer das hipóteses de exclusão relacionadas no § 4° do art. 3° da mencionada lei. (art. 3°, I, LC n° 123, de 2006)

**CLÁUSULA XV - DO FORO**
Fica eleito o Foro da Comarca de Magalhães de Almeida - MA, para qualquer ação fundada neste contrato, renunciando-se a qualquer outro por muito especial que seja.
E por estarem em perfeito acordo, em tudo que neste instrumento particular foi lavrado, obrigam-se a cumprir o presente ato constitutivo, e assinam o presente instrumento em uma única via que será destinada ao registro e arquivamento na Junta Comercial do Estado do Maranhão.

Magalhães de Almeida - MA, 20 de outubro de 2020

CAIO TOBIAS COSTA DE CASTRO
Sócio/Administrador/Representado
Representado por: ALISSON NELSON ARAUJO TEIXEIRA BALDEZ

**1° ALTERAÇÃO DO ATO CONSTITUTIVO DE SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA UNIPESSOAL**
**C TOBIAS C DE CASTRO LTDA**

CNAE Nº 4755-5/03 - Comercio varejista de artigos de cama, mesa e banho
CNAE Nº 4756-3/00 - Comércio varejista especializado de instrumentos musicais e acessórios
CNAE Nº 4781-4/00 - Comércio varejista de artigos do vestuário e acessórios
CNAE Nº 7319-0/02 - Promoção de vendas
CNAE Nº 7490-1/04 - Atividades de intermediação e agenciamento de serviços e negócios em geral, exceto imobiliários
CNAE Nº 8211-3/00 - Serviços combinados de escritório e apoio administrativo
CNAE Nº 4751-2/01 - Comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática
CNAE Nº 4713-0/04 - Lojas de departamentos ou magazines, exceto lojas francas (Duty free)

**CLÁUSULA IV - DO INÍCIO DAS ATIVIDADES E PRAZO DE DURAÇÃO**
A sociedade iniciou suas atividades em 22/10/2020 e seu prazo de duração será por tempo indeterminado.

**CLÁUSULA V - DO CAPITAL**
O capital é de R$ 480.000,00, (quatrocentos e oitenta mil reais) dividido em 480.000 quotas, no valor nominal de R$ 1,00 (um real) cada uma, formado por RS 480.000,00 (quatrocentos e oitenta mil reais) em moeda corrente no País.
**Parágrafo único.** O capital encontra-se subscrito e integralizado pelos sócios da seguinte forma:

| SÓCIO | COTAS | VALOR | TOTAL |
|---|---|---|---|
| CAIO TOBIAS COSTA DE CASTRO | 480.000 | R $ 480.000,00 | 100% |

**CLÁUSULA VI - DA ADMINISTRAÇÃO**
A administração da sociedade será exercida pelo sócio **CAIO TOBIAS COSTA DE CASTRO** que representará legalmente a sociedade e poderá praticar todo e qualquer ato de gestão pertinente ao objeto social.
**Parágrafo único.** Não constituindo o objeto social, a alienação ou a oneração de bens imóveis depende de autorização da maioria.

**CLÁUSULA VII - DO BALANÇO PATRIMONIAL**
Ao término de cada exercício, em 31 de Dezembro, o administrador prestará contas justificadas de sua administração, procedendo à elaboração do inventário, do balanço patrimonial e do balanço de resultado econômico, cabendo ao empresário, os lucros ou perdas apuradas.

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

**CLÁUSULA IX - DO PRÓ LABORE**
Os sócios poderão, de comum acordo, fixar uma retirada mensal, a título de pro labore para os sócios administradores, observadas as disposições regulamentares pertinentes.

**1° ALTERAÇÃO DO ATO CONSTITUTIVO DE SOCIEDADE EMPRESARIA LIMITADA UNIPESSOAL**
**C TOBIAS C DE CASTRO LTDA**

**CAIO TOBIAS COSTA DE CASTRO**, BRASILEIRO , SOLTEIRO, empresário, natural da cidade de São Luis – MA, data de nascimento 09/10/1987, portador da Carteira de Identidade (RG): n° 0166525020015, expedida por SSP/MA e CPF: n° 019.023.593-48, residente e domiciliada na cidade de Magalhães de Almeida - MA, na RUA CELESTINO CAMARA, n° 35, CENTRO, CEP: 65560-000, **neste ato representado(a) pelo(a) Procurador(a) ALISSON NELSON ARAUJO TEIXEIRA BALDEZ**, BRASILEIRO , SOLTEIRO, CONTADOR, natural da cidade de São Luís – MA, data de nascimento 13/08/1986, portador da Carteira de Identidade Profissional: n° 012191O4, expedida por CRC/MA e CPF: n° 024.090.733-79, residente e domiciliado na cidade de São Luis - MA, na RUA QUATORZE, n° 49, quadra 25, Cohatrac IV, CEP: 65054-710. Sócio da empresa C TOBIAS C DE CASTRO LTDA, Inscrita na Junta Comercial do Maranhão sob o NIRE 21201091574 e CNPJ sob n° 39.519.860/0001-71, com registro em 14/02/2017 e sede localizada na AVENIDA GETULIO VARGAS, n° 47, CENTRO, Magalhães de Almeida - MA, CEP: 65560000, fazendo uso do que permite o § 3° do art. 968 da Lei n° 10.406/2002, com a redação alterada pelo art. 10 da Lei Complementar n° 128/2008, resolve alterar seu registro de sociedade empresaria Limitada unipessoal, mediante as seguintes cláusulas:

**CLÁUSULA I- DA ALTERAÇÃO DE ENDEREÇO**
A empresa que tinha sua sede na Avenida Getúlio Vargas, N° 47, Centro, Magalhães de Almeida - MA, CEP: 65560000, passa a está localizada na AVENIDA FRANCISCO TOBIAS, N° 121, CENTRO, CEP: 65560-000, MAGALHÃES DE ALMEIDA- MA.

**CONSOLIDAÇÃO:**

**CLÁUSULA I - DO NOME EMPRESARIAL**
A sociedade tem como nome empresarial: **C TOBIAS C DE CASTRO LTDA**, e usa a expressão SUPERMERCADO TODO DIA como nome fantasia.

**CLÁUSULA II - DA SEDE**
A sociedade tem sua sede no seguinte endereço: Avenida Francisco Tobias, N° 121, Centro, Cep: 65560-000, Magalhães De Almeida- Ma.

**CLÁUSULA III – DO OBJETO SOCIAL**
A sociedade tem por objeto o exercício das seguintes atividades econômicas:
CNAE N° 4711-3/02 - Comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios -supermercados
CNAE N° 4691-5/00 - Comércio atacadista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios
CNAE N° 4752-1/00 - Comércio varejista especializado de equipamentos de telefonia e comunicação
CNAE N° 4753-9/00 - Comércio varejista especializado de eletrodomésticos e equipamentos de áudio e vídeo
CNAE N° 4754-7/01 - Comércio varejista de móveis
CNAE N° 4754-7/02 - Comércio varejista de artigos de colchoaria
CNAE N° 4755-5/01 - Comércio varejista de tecidos
CNAE N° 4755-5/02 - Comercio varejista de artigos de armarinho

PROC: 202408051/24
FOLHA: 751
RUBRICA:

# REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

## CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

| NÚMERO DE INSCRIÇÃO | COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL | DATA DE ABERTURA |
|---|---|---|
| 39.519.860/0001-71<br>MATRIZ | | 22/10/2020 |

NOME EMPRESARIAL
**C TOBIAS C DE CASTRO LTDA**

| TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) | PORTE |
|---|---|
| SUPERMERCADO TODO DIA | ME |

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL
**47.11-3-02 - Comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios - supermercados**

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS
**46.91-5-00 - Comércio atacadista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios (Dispensada *)**
**47.13-0-04 - Lojas de departamentos ou magazines, exceto lojas francas (Duty free)**
**47.51-2-01 - Comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática (Dispensada *)**
**47.52-1-00 - Comércio varejista especializado de equipamentos de telefonia e comunicação (Dispensada *)**
**47.53-9-00 - Comércio varejista especializado de eletrodomésticos e equipamentos de áudio e vídeo (Dispensada *)**
**47.54-7-01 - Comércio varejista de móveis (Dispensada *)**
**47.54-7-02 - Comércio varejista de artigos de colchoaria (Dispensada *)**
**47.55-5-01 - Comércio varejista de tecidos (Dispensada *)**
**47.55-5-02 - Comércio varejista de artigos de armarinho (Dispensada *)**
**47.55-5-03 - Comercio varejista de artigos de cama, mesa e banho (Dispensada *)**
**47.56-3-00 - Comércio varejista especializado de instrumentos musicais e acessórios (Dispensada *)**
**47.81-4-00 - Comércio varejista de artigos do vestuário e acessórios (Dispensada *)**
**73.19-0-02 - Promoção de vendas (Dispensada *)**
**74.90-1-04 - Atividades de intermediação e agenciamento de serviços e negócios em geral, exceto imobiliários (Dispensada *)**
**82.11-3-00 - Serviços combinados de escritório e apoio administrativo (Dispensada *)**

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA
**206-2 - Sociedade Empresaria Limitada**

| LOGRADOURO | NÚMERO | COMPLEMENTO |
|---|---|---|
| AV FRANCISCO TOBIAS | 121 | ******** |

| CEP | BAIRRO/DISTRITO | MUNICÍPIO | UF |
|---|---|---|---|
| 65.560-000 | CENTRO | MAGALHAES DE ALMEIDA | MA |

| ENDEREÇO ELETRÔNICO | TELEFONE |
|---|---|
| CAIOTOBIAS@HOTMAIL.COM | (98) 8283-5960 |

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR)
*****

| SITUAÇÃO CADASTRAL | DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL |
|---|---|
| ATIVA | 22/10/2020 |

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

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

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

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

Emitido no dia **19/11/2020** às **08:10:23** (data e hora de Brasília).

Página: **1/1**

# ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa C TOBIAS C DE CASTRO LTDA consta assinado digitalmente por:

| IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S) | |
|---|---|
| CPF/CNPJ | Nome |
| 01902359348 | CAIO TOBIAS COSTA DE CASTRO |
| 02409073379 | ALISSON NELSON ARAUJO TEIXEIRA BALDEZ |

CERTIFICO O REGISTRO EM 04/09/2024 10:56 SOB Nº 202411732801.
PROTOCOLO: 241173280 DE 04/09/2024.
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12412647110. CNPJ DA SEDE: 39519860000171.
NIRE: 2120(1091574. COM EFEITOS DO REGISTRO EM: 04/09/2024.
C TOBIAS C DE CASTRO LTDA

JUCEMA

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

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

Saldo de débitos de fornecedores a pagar de bens e serviços adquiridos.

## NOTA 5 –PROVISÕES TRABALHISTAS

Saldo de débitos trabalhistas são oriundos de provisões mensais refrentes ao pró-labore devido ao sócio e que serão pagos no mês subsequente, em respeito ao que determina o princípio contábil da competência.

## NOTA 6 –TRIBUTOS SOBRE A RECEITA (SIMPLES NACIONAL)

Saldo de débitos tributários são oriundos de provisões mensais e que serão pagas no mês subsequente, em respeito ao que determina o princípio contábil da competência.

## NOTA 7 –EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO E CURTO PRAZO

A empresa possui saldos de empréstimos e financiamentos a curto prazo a serem liquidados.

## NOTA 8 –CAPITAL SOCIAL

O Capital Social é representado por R$ 480.000,00(Quatrocentos

e oitenta mil reais reais).

São Luis, 31 de dezembro de 2023

CAIO TOBIAS COSTA DE CASTRO
Sócio Administrador
CPF: 019.023.593-48

ALISSON NELSON ARAUJO TEIXEIRA BALDEZ
Reg. no CRC - MA sob o No. 012191-O
CPF: 024.090.733-79

| C TOBIAS C DE CASTRO LTDA |
|---|
| NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTABEIS |
| BALANÇO PATRIMONIAL 2023 |
| (Valores expressos em R$ mil) |

**NOTA 1 – CONTEXTO OPERACIONAL**

C TOBIAS C DE CASTRO LTDA Comercio varejista, constituída em 22 de Outubro de 2020 inscrita no CNPJ nº 39.519.860/0001-71 situada na cidade de São Luís - Maranhão.

a) C TOBIAS C DE CASTRO LTDA, tem por objeto a atuação na área de Comercio varejista.
b) A empresa tem como sócio e administrador a Sr. CAIO TOBIAS COSTA DE CASTRO.

**NOTA 2 – BASES DE PREPARAÇÃO E APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS.**

As demonstrações contábeis foram elaboradas e estão sendo apresentadas em milhares de reais, de acordo com as práticas contábeis emanadas pela Legislação Societária Brasileira – Lei –6.404/76 com alterações dadas pela Lei 11.638/07, o novo código civil Brasileiro, Normas Brasileiras de contabilidade e Princípios Contábeis geralmente aceitos.

**NOTA 3 –PRINCIPAIS PRÁTICAS CONTÁBEIS**

3.1). Apuração de Resultado

O resultado é apurado pelo regime de competência das receitas e despesas em obediência aos princípios de contabilidade.

3.2). Ativos e Passivos

As contas do Ativo Circulante e Não Circulante, estão dispostos em ordem decrescente de grau de liquidez do maior para o menor. Contabilizados com base no seu valor de aquisição pelo regime de competência, sofrendo valorização ou desvalorização conforme sua natureza. As contas do Passivo circulante e não Circulante estão dispostas em ordem decrescente de grau de liquidez do maior para o menor. Contabilizados pelo regime de competência sofrendo correções conforme sua natureza.

3.5) Tributos

A empresa é tributada pelo regime Simples Nacional.

**NOTA 4 –FORNECEDORES**

## COEFICIENTES DE ANÁLISES EM 31/12/2023

| Coeficiente | Fórmula | Valor | Resultado |
|---|---|---|---|
| **Índice de Liquidez Geral** | Ativo Circulante + Realizável Longo Prazo | 1.896.039,77 + 0,00 | 2,48 |
| | Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante | 587.542,79 + 178.502,13 | |
| **Índice de Liquidez Corrente** | Ativo Circulante | 1.896.039,77 | 3,23 |
| | Passivo Circulante | 587.542,79 | |
| **Índice de Solvência Geral** | Ativo | 2.260.602,31 | 2,95 |
| | Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante | 587.542,79 + 178.502,13 | |

CAIO TOBIAS COSTA DE CASTRO
Sócio-Administrador
CPF: 019.023.593-48

ALISSON NELSON ARAUJO TEIXEIRA BALDEZ
Reg. no CRC - MA sob o No. 012191-O
CPF: 024.090.733-79

**Empresa:** C TOBIAS C DE CASTRO LTDA
C.N.P.J.: 39.519.860/0001-71
Insc. Junta Comercial: 21201091574 Data: 22/10/2020
Endereço: Avenida AV FRANCISCO TOBIAS, 121, S/C, CENTRO, MAGALHAES DE ALMEIDA/MA, CEP 65560-000
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023

## DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2023

| Descrição | 2023 | 2022 |
|---|---|---|
| RECEITA BRUTA | 2.032.375,69 | 2.596.923,91 |
| DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA | (184.588,09) | (312.443,64) |
| CUSTOS | (120.000,00) | (1.240.392,28) |
| RECEITA LÍQUIDA | 1.727.787,60 | 1.044.087,99 |
| LUCRO BRUTO | 1.727.787,60 | 1.044.087,99 |
| DESPESAS COM VENDAS | 0,00 | (52.000,00) |
| DESPESAS OPERACIONAIS | (637.101,62) | (375.084,61) |
| DESPESAS GERAIS | (637.101,62) | (375.084,61) |
| ENCARGOS SOCIAIS | (568,64) | 0,00 |
| DESPESAS TRIBUTÁRIAS | 0,00 | (65.723,23) |
| DESPESAS FINANCEIRAS | (41.783,06) | (1.784,00) |
| RESULTADO OPERACIONAL | 1.048.334,28 | 549.496,15 |
| RECEITAS NÃO OPERACIONAIS | 0,00 | 1.784,00 |
| RESULTADO ANTES DO IR E CSL | 1.048.334,28 | 551.280,15 |
| PROVISÕES PARA IR E CSL | 0,00 | (40.664,87) |
| LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO | 1.048.334,28 | 510.615,28 |

MAGALHAES DE ALMEIDA, 31 de Dezembro de 2023

CAIO TOBIAS COSTA DE CASTRO
Sócio-Administrador
CPF: 019.023.593-48

ALISSON NELSON ARAUJO TEIXEIRA BALDEZ
Reg. no CRC - MA sob o No. 012191-O
CPF: 024.090.733-79

**Empresa:** **C TOBIAS C DE CASTRO LTDA**
C.N.P.J.: 39.519.860/0001-71
Insc. Junta Comercial: 21201091574 Data: 22/10/2020
Endereço: Avenida AV FRANCISCO TOBIAS, 121, S/C, CENTRO, MAGALHAES DE ALMEIDA/MA, CEP 65560-000
Balanço encerrado em: 31/12/2023

## BALANÇO PATRIMONIAL

| Descrição | 2023 | 2022 |
|---|---|---|
| | 31/12/2023 | 31/12/2022 |
| **ATIVO** | | |
| **ATIVO CIRCULANTE** | | |
| **DISPONÍVEL** | 11.351,75 | 233.323,88 |
| **CAIXA** | 10.219,44 | 10.219,44 |
| **BANCOS CONTA MOVIMENTO** | 1.132,31 | 223.104,44 |
| **CLIENTES** | 68.158,82 | 345.121,44 |
| **DUPLICATAS A RECEBER** | 68.158,82 | 345.121,44 |
| **OUTROS CRÉDITOS** | 122.778,36 | 72.224,11 |
| **EMPRESTIMOS A TERCEIROS** | 50.554,25 | 0,00 |
| **TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR** | 72.224,11 | 72.224,11 |
| **ESTOQUE** | 1.693.750,84 | 380.225,00 |
| **MERCADORIAS, PRODUTOS E INSUMOS** | 1.693.750,84 | 380.225,00 |
| **TOTAL ATIVO CIRCULANTE** | 1.896.039,77 | 1.030.894,43 |
| **ATIVO NÃO-CIRCULANTE** | | |
| **IMOBILIZADO** | 364.562,54 | 372.564,94 |
| **MÓVEIS E UTENSÍLIOS** | 392.045,12 | 392.045,12 |
| **IMOBILIZADO EM ANDAMENTO** | 31.202,08 | 0,00 |
| **(-) DEPRECIAÇÕES, AMORT. E EXAUS. ACUMUL** | (58.684,66) | (19.480,18) |
| **TOTAL ATIVO NÃO-CIRCULANTE** | 364.562,54 | 372.564,94 |
| **TOTAL ATIVO** | 2.260.602,31 | 1.403.459,37 |
| **PASSIVO** | | |
| **PASSIVO CIRCULANTE** | | |
| **EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS** | 129.219,31 | 129.657,44 |
| **EMPRÉSTIMOS** | 129.219,31 | 129.657,44 |
| **FORNECEDORES** | 363.109,34 | 0,00 |
| **FORNECEDORES** | 363.109,34 | 0,00 |
| **OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS** | 73.653,82 | 40.664,87 |
| **IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER** | 73.653,82 | 40.664,87 |
| **OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA** | 21.560,32 | 80.106,37 |
| **OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL** | 5.712,43 | 69.543,21 |
| **OBRIGAÇÕES SOCIAIS** | 15.847,89 | 10.563,16 |
| **TOTAL PASSIVO CIRCULANTE** | 587.542,79 | 250.428,68 |
| **PASSIVO NÃO-CIRCULANTE** | | |
| **PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO** | 178.502,13 | 132.547,44 |
| **EMPRÉSTIMOS** | 95.794,86 | 132.547,44 |
| **PARCELAMENTOS** | 82.707,27 | 0,00 |
| **TOTAL PASSIVO NÃO-CIRCULANTE** | 178.502,13 | 132.547,44 |
| **PATRIMÔNIO LÍQUIDO** | | |
| **CAPITAL SOCIAL** | 480.000,00 | 480.000,00 |
| **CAPITAL SUBSCRITO** | 480.000,00 | 480.000,00 |
| **RESERVAS** | 29.867,97 | 35.354,97 |
| **RESERVAS DE LUCROS** | 29.867,97 | 29.867,97 |
| **OUTRAS CONTAS DO PL** | 0,00 | 5.487,00 |
| **AJUSTES DE EXERCICIOS** | 0,00 | 0,00 |
| **LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS** | 984.689,42 | 505.128,28 |
| **LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS** | 984.689,42 | 505.128,28 |
| **TOTAL PATRIMÔNIO LÍQUIDO** | 1.494.557,39 | 1.020.483,25 |
| **TOTAL PASSIVO** | 2.260.602,31 | 1.403.459,37 |

MAGALHAES DE ALMEIDA, 31 de Dezembro de 2023

CAIO TOBIAS COSTA DE CASTRO
Sócio-Administrador
CPF: 019.023.593-48

ALISSON NELSON ARAUJO TEIXEIRA BALDEZ
Reg. no CRC - MA sob o No. 012191-O
CPF: 024.090.733-79

PROC: 202408051/24
FOLHA: 168

Estado do Maranhão

# SINTEGRA/ICMS

Consulta Pública ao Cadastro do Estado do Maranhão

Secretaria da Fazenda

## Resultado da Consulta SINTEGRA/ICMS

**IDENTIFICAÇÃO**

**CGC:** 39.519.860/0001-71 **Inscrição Estadual:** 12.668875-3

**Razão Social:** C TOBIAS C DE CASTRO LTDA

**Regime Apuração:** SIMPLES NACIONAL

**ENDEREÇO**

**Logradouro:** AVE FRANCISCO TOBIAS

**Número:** 121 **Complemento:**

**Bairro:** CENTRO

**Município:** MAGALHAES DE ALMEIDA **UF:** MA

**CEP:** 65560000 **DDD:** **Telefone:** 82035960

**INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES**

**CNAE Principal:** 4711302 - COMÉRCIO VAREJISTA DE MERCADORIAS EM GERAL, COM PREDOMINÂNCIA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS - SUPERMERCADOS

**CNAEs Secundários**

| Código | Descrição CNAE |
|---|---|
| 4755503 | COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE CAMA, MESA E BANHO |
| 4756300 | COMÉRCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE INSTRUMENTOS MUSICAIS E ACESSÓRIOS |
| 4781400 | COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DO VESTUÁRIO E ACESSÓRIOS |
| 7319002 | PROMOÇÃO DE VENDAS |
| 7490104 | ATIVIDADES DE INTERMEDIAÇÃO E AGENCIAMENTO DE SERVIÇOS E NEGÓCIOS EM GERAL, EXCETO IMOBILIÁRIOS |
| 4691500 | COMÉRCIO ATACADISTA DE MERCADORIAS EM GERAL, COM PREDOMINÂNCIA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS |
| 4754702 | COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE COLCHOARIA |
| 4713004 | LOJAS DE DEPARTAMENTOS OU MAGAZINES, EXCETO LOJAS FRANCAS (DUTY FREE) |
| 4751201 | COMÉRCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA |
| 4752100 | COMÉRCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE EQUIPAMENTOS DE TELEFONIA E COMUNICAÇÃO |
| 4753900 | COMÉRCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE ELETRODOMÉSTICOS E EQUIPAMENTOS DE ÁUDIO E VÍDEO |
| 4754701 | COMÉRCIO VAREJISTA DE MÓVEIS |
| 8211300 | SERVIÇOS COMBINADOS DE ESCRITÓRIO E APOIO ADMINISTRATIVO |
| 4755501 | COMÉRCIO VAREJISTA DE TECIDOS |
| 4755502 | COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE ARMARINHO |

**Situação Cadastral Vigente:** HABILITADO

**Data desta Situação Cadastral:** 07/08/2024

**OBRIGAÇÕES**

NFe a partir de (CNAE's): 01/09/2009 - (4691500), 04/02/2021 - (Devido emissão voluntária),

EDF a partir de:

CTE a partir de:

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

**Data da Consulta:** 05/09/2024

**Número da Consulta:**

Nova Consulta | Imprimir

PROC: 202408051/24
FOLHA: 359
RUBRICA:

# REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

## CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

| NÚMERO DE INSCRIÇÃO | COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL | DATA DE ABERTURA |
|---|---|---|
| 39.519.860/0001-71<br>MATRIZ | | 22/10/2020 |

NOME EMPRESARIAL
C TOBIAS C DE CASTRO LTDA

| TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) | PORTE |
|---|---|
| SUPERMERCADO TODO DIA | ME |

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL
47.11-3-02 - Comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios - supermercados

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS
46.91-5-00 - Comércio atacadista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios (Dispensada *)
47.13-0-04 - Lojas de departamentos ou magazines, exceto lojas francas (Duty free)
47.51-2-01 - Comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática (Dispensada *)
47.52-1-00 - Comércio varejista especializado de equipamentos de telefonia e comunicação (Dispensada *)
47.53-9-00 - Comércio varejista especializado de eletrodomésticos e equipamentos de áudio e vídeo (Dispensada *)
47.54-7-01 - Comércio varejista de móveis (Dispensada *)
47.54-7-02 - Comércio varejista de artigos de colchoaria (Dispensada *)
47.55-5-01 - Comércio varejista de tecidos (Dispensada *)
47.55-5-02 - Comercio varejista de artigos de armarinho (Dispensada *)
47.55-5-03 - Comercio varejista de artigos de cama, mesa e banho (Dispensada *)
47.56-3-00 - Comércio varejista especializado de instrumentos musicais e acessórios (Dispensada *)
47.81-4-00 - Comércio varejista de artigos do vestuário e acessórios (Dispensada *)
73.19-0-02 - Promoção de vendas (Dispensada *)
74.90-1-04 - Atividades de intermediação e agenciamento de serviços e negócios em geral, exceto imobiliários (Dispensada *)
82.11-3-00 - Serviços combinados de escritório e apoio administrativo (Dispensada *)

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

| LOGRADOURO | NÚMERO | COMPLEMENTO |
|---|---|---|
| AV FRANCISCO TOBIAS | 121 | ******** |

| CEP | BAIRRO/DISTRITO | MUNICÍPIO | UF |
|---|---|---|---|
| 65.560-000 | CENTRO | MAGALHAES DE ALMEIDA | MA |

| ENDEREÇO ELETRÔNICO | TELEFONE |
|---|---|
| CAIOTOBIAS@HOTMAIL.COM | (98) 8283-5960 |

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR)
*****

| SITUAÇÃO CADASTRAL | DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL |
|---|---|
| ATIVA | 22/10/2020 |

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

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

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

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

Emitido no dia **27/08/2024** às **17:05:48** (data e hora de Brasília). Página: **1/1**

PROC: 202408051/24
FOLHA: 36
RUBRICA:

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MAGALHÃES DE ALMEIDA

**COORD. DE SISTEMA DE TRIBUTOS E ARRECADAÇÃO**

R. Manoel Pires de Castro, Nº 279 - CENTRO

CNPJ: 06988976000109

## CERTIDÃO NEGATIVA DE DIVIDA ATIVA

O Setor de arrecadação da prefeitura Municipal de MAGALHÃES DE ALMEIDA, a requerimento da pessoa interessada C TOBIAS C DE CASTRO LTDA, CERTIFICA para os fins que se fizerem necessários, que a pessoa juridica/fisica a seguir referenciada NÃO consta inscrição na divida ativa ate a presente data.

| | | | |
|---|---|---|---|
| Cadastro: | **000478** | Inscrição Municipal: | **400-6** |
| Contribuinte: | **C TOBIAS C DE CASTRO LTDA** | CPF/CNPJ: | **39519860000171** |
| Nome Fantasia: | **SUPERMERCADO TODO DIA** | | |
| Endereço: | **AV FRANCISCO TOBIAS DE CASTRO, 121** | Complem: | |
| Bairro: | **CENTRO** | CEP: | **65560000** |
| Cidade: | **MAGALHÃES DE ALMEIDA - MA** | | |
| Inscrição Est: | Data de **22/10/2020** | Data de Encerramento: | **0** |
| Atividade: | **Comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios - supermercados** | | |

**Atividade(s) CNAE**

Comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimenticios - supermercados

Comércio atacadista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimenticios

Lojas de Departamento ou Magazine, exceto lojas franca (Duty free)

Comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática

Comércio varejista especializado de equipamentos de telefonia e comunicação

Comércio varejista especializado de eletrodomésticos e equipamentos de áudio e vídeo

Comércio varejista de móveis

Comércio varejista de artigos de colchoaria

Comércio varejista de tecidos

Comercio varejista de artigos de armarinho

Comercio varejista de artigos de cama, mesa e banho

Comércio varejista especializado de instrumentos musicais e acessórios

Comércio varejista de artigos do vestuário e acessórios

Promoção de vendas

Atividades de intermediação e agenciamento de serviços e negócios em geral, exceto imobiliários

Serviços combinados de escritório e apoio administrativo

Emissão: 12/08/2024 09:00:30 Validade: **10/11/2024** Usuário: **LUIZ**

Número/Controle da Certidão: **7CC0EEC0F4CDC87A**

gov.br Documento assinado digitalmente
LUIZ LOPES MESQUITA NETO
Data: 26/08/2024 09:29:29-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

Luiz Lopes M. Neto
Agente de Tributos

PROC: 202408051/24
FOLHA: 761
RUBRICA:

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

## CERTIDÃO NEGATIVA DE DÍVIDA ATIVA

**Nº Certidão:** 063455/24 **Data da** 07/08/2024 10:53:13

**Inscrição Estadual:** 126688753 **CPF/CNPJ:**39519860000171

**Razão Social:** C TOBIAS C DE CASTRO LTDA

**Endereço:** AVE FRANCISCO TOBIAS, 121 CEP: 65560000 - CENTRO

**Telefone:** (98)82035960 **Município:** MAGALHAES DE ALMEIDA **UF:** MA

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

**Validade da Certidão: 90 (noventa) dias: 05/11/2024.**

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

**CERTIDÃO EMITIDA GRATUITAMENTE.**

**Data Impressão:** 21/08/2024 09:37:46

PROC: 202408051/24
FOLHA: 169
RUBRICA:

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

## CERTIDÃO NEGATIVA DE DÍVIDA ATIVA

**Nº Certidão:** 063455/24 **Data da** 07/08/2024 10:53:13

**Inscrição Estadual:** 126688753 **CPF/CNPJ:** 39519860000171

**Razão Social:** C TOBIAS C DE CASTRO LTDA

**Endereço:** AVE FRANCISCO TOBIAS, 121 CEP: 65560000 - CENTRO

**Telefone:** (98)82035960 **Município:** MAGALHAES DE ALMEIDA **UF:** MA

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

**Validade da Certidão: 90 (noventa) dias: 05/12/2024.**

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

**CERTIDÃO EMITIDA GRATUITAMENTE.**

**Data Impressão:** 07/08/2024 10:53:13

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

# CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: C TOBIAS C DE CASTRO LTDA (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 39.519.860/0001-71
Certidão nº: 53890082/2024
Expedição: 06/08/2024, às 15:26:59
Validade: 02/02/2025 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **C TOBIAS C DE CASTRO LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **39.519.860/0001-71**, **NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.
Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022.
Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.
No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.
A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (http://www.tst.jus.br).
Certidão emitida gratuitamente.

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

PROC: 202408051/24
FOLHA: 264
RUBRICA:

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MAGALHÃES DE ALMEIDA

**COORD. DE SISTEMA DE TRIBUTOS E ARRECADAÇÃO**

R. Manoel Pires de Castro, Nº 279 - CENTRO

CNPJ: 06988976000109

## CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS MUNICIPAIS

A Coordenação de Sistema de Tributos e Arrecadação da Pprefeitura Municipal de MAGALHÃES DE ALMEIDA, a requerimento da pessoa interessada C TOBIAS C DE CASTRO LTDA, CERTIFICA para os fins que se fizerem necessários, que a pessoa jurídica/física a seguir referenciada não registra débitos para com os cofres públicos municipais até a presente data, tendo a presente CERTIDÃO validade até o dia 10/11/2024, ressalvando o direito da Fazenda Municipal de exigir o recolhimento de débitos, tributários ou não, constituído anteriormente a esta data mesmo durante a vigência desse prazo.

| | | | |
|---|---|---|---|
| Cadastro: | **000478** | Inscrição Municipal: | **400-6** |
| Contribuinte: | **C TOBIAS C DE CASTRO LTDA** | CPF/CNPJ: | **39519860000171** |
| Nome Fantasia: | **SUPERMERCADO TODO DIA** | | |
| Endereço: | **AV FRANCISCO TOBIAS DE CASTRO, 121** | Complem: | |
| Bairro: | **CENTRO** | CEP: | **65560000** |
| Cidade: | **MAGALHÃES DE ALMEIDA - MA** | | |
| Inscrição Est.: | Data de Abertura: **22/10/2020** | Data de Encerramento: | **0** |
| Atividade: | **Comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios - supermercados** | | |

**Atividade(s) CNAE**

Comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios - supermercados
Comércio atacadista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios
Lojas de variedades, exceto lojas de departamentos ou magazines
Comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática
Comércio varejista especializado de equipamentos de telefonia e comunicação
Comércio varejista especializado de eletrodomésticos e equipamentos de áudio e vídeo
Comércio varejista de móveis
Comércio varejista de artigos de colchoaria
Comércio varejista de tecidos
Comercio varejista de artigos de armarinho
Comercio varejista de artigos de cama, mesa e banho
Comércio varejista especializado de instrumentos musicais e acessórios
Comércio varejista de artigos do vestuário e acessórios
Atividades de intermediação e agenciamento de serviços e negócios em geral, exceto imobiliários
Promoção de vendas
Serviços combinados de escritório e apoio administrativo

Emissão: 12/08/2024 09:00:36 Validade: 10/11/2024 Usuário: LUIZ

Número/Controle da Certidão: CE3F7D531E23CB9C

Documento assinado digitalmente
gov.br
LUIZ LOPES MESQUITA NETO
Data: 21/08/2024 09:26:34-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

Luiz Lopes M. Neto
Agente de Tributos

PROC: 202408051/24
FOLHA: 165
RUBRICA:

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MAGALHÃES DE ALMEIDA

**COORD. DE SISTEMA DE TRIBUTOS E ARRECADAÇÃO**

R. Manoel Pires de Castro, Nº 279 - CENTRO

CNPJ: 06988976000109

## CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS MUNICIPAIS

A Coordenação de Sistema de Tributos e Arrecadação da Pprefeitura Municipal de MAGALHÃES DE ALMEIDA, a requerimento da pessoa interessada C TOBIAS C DE CASTRO LTDA, CERTIFICA para os fins que se fizerem necessários, que a pessoa jurídica/fisica a seguir referenciada não registra débitos para com os cofres públicos municipais até a presente data, tendo a presente CERTIDÃO validade até o dia 05/11/2024, ressalvando o direito da Fazenda Municipal de exigir o recolhimento de débitos, tributários ou não, constituido anteriormente a esta data mesmo durante a vigência desse prazo.

| | | | |
|---|---|---|---|
| Cadastro: | **000478** | Inscrição Municipal: | **400-6** |
| Contribuinte: | **C TOBIAS C DE CASTRO LTDA** | CPF/CNPJ: | **39519860000171** |
| Nome Fantasia: | **SUPERMERCADO TODO DIA** | | |
| Endereço: | **AV FRANCISCO TOBIAS DE CASTRO, 121** | Complem: | |
| Bairro: | **CENTRO** | CEP: | **65560000** |
| Cidade: | **MAGALHÃES DE ALMEIDA - MA** | | |
| Inscrição Est.: | | Data de Abertura: **22/10/2020** | Data de Encerramento: **0** |
| Atividade: | **Comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimenticios - supermercados** | | |

Atividade(s) CNAE

Comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimenticios - supermercados

Comércio atacadista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimenticios

Lojas de variedades, exceto lojas de departamentos ou magazines

Comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática

Comércio varejista especializado de equipamentos de telefonia e comunicação

Comércio varejista especializado de eletrodomésticos e equipamentos de áudio e vídeo

Comércio varejista de móveis

Comércio varejista de artigos de colchoaria

Comércio varejista de tecidos

Comercio varejista de artigos de armarinho

Comercio varejista de artigos de cama, mesa e banho

Comércio varejista especializado de instrumentos musicais e acessórios

Comércio varejista de artigos do vestuário e acessórios

Atividades de intermediação e agenciamento de serviços e negócios em geral, exceto imobiliários

Promoção de vendas

Serviços combinados de escritório e apoio administrativo

Emissão: **07/08/2024 09:13:25** Validade: **05/11/2024** Usuário: LUIZ

Número/Controle da Certidão: **17E349C41BDA3B5E**

gov.br Documento assinado digitalmente
LUIZ LOPES MESQUITA NETO
Data: 07/08/2024 09:25:47-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

Luiz Lopes M. Neto
Agente de Tributos

PROC: 202408051/24
FOLHA: 366
RUBRICA:

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

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

**Nome: C TOBIAS C DE CASTRO LTDA**
**CNPJ: 39.519.860/0001-71**

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

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

2. não constam inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) na Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

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

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

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

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 10:51:19 do dia 07/08/2024 <hora e data de Brasília>.
Válida até 03/02/2025.
Código de controle da certidão: **677C.973D.0BE5.385E**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

PROC: 202408051/24
FOLHA: 162
RUBRICA:

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

## CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITO

**Nº Certidão:** 302982/24 **Data da** 07/08/2024 10:52:46

**Inscrição Estadual:** 126688753 **CPF/CNPJ:** 39519860000171

**Razão Social:** C TOBIAS C DE CASTRO LTDA

**Endereço:** AVE FRANCISCO TOBIAS, 121 CEP: 65560000 - CENTRO

**Telefone:** (98)82035960 **Município:** MAGALHAES DE ALMEIDA **UF:** MA

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

**Validade da Certidão: 90 (noventa) dias: 05/11/2024.**

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

**CERTIDÃO EMITIDA GRATUITAMENTE.**

**Data Impressão:** 27/08/2024 17:50:43

PROC: 202408051/24
FOLHA: 168
RUBRICA:

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

## CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITO

**Nº Certidão:** 302982/24 **Data da** 07/08/2024 10:52:46

**Inscrição Estadual:** 126688753 **CPF/CNPJ:**39519860000171

**Razão Social:** C TOBIAS C DE CASTRO LTDA

**Endereço:** AVE FRANCISCO TOBIAS, 121 CEP: 65560000 - CENTRO

**Telefone:** (98)82035960 **Município:** MAGALHAES DE ALMEIDA **UF:** MA

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

**Validade da Certidão: 90 (noventa) dias: 05/12/2024.**

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

**CERTIDÃO EMITIDA GRATUITAMENTE.**

**Data Impressão:** 07/08/2024 10:52:46

PROC: 202408051/24
FOLHA: 169
RUBRICA:

# MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO
## SECRETARIA DE INSPEÇÃO DO TRABALHO

## CERTIDÃO

**EMPREGADOR:** C TOBIAS C DE CASTRO LTDA
**CNPJ:** 39.519.860/0001-71
**CERTIDÃO EMITIDA** em 05/09/2024, às 12:47:13

Conforme os registros administrativos do Sistema de Escrituração Digital das Obrigações Fiscais, Previdenciárias e Trabalhistas (eSocial), certifica-se que o empregador acima identificado estava, em *02/09/2024,* **DESOBRIGADO** de reservar percentual de vagas aos aprendizes, nos termos do art. 429, caput, da CLT.

**1.** A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada no endereço https://certidoes.sit.trabalho.gov.br/aprendiz/verificar com o código de verificação **LzeR0gyA6cMrSSR**.
**2.** Esta certidão reflete tão somente os dados constantes dos registros administrativos do eSocial. Esses dados são declarados pelo próprio empregador, não havendo validação por parte da Secretaria de Inspeção do Trabalho.
**3.** Os dados das certidões são atualizados diariamente. A presente certidão reflete a situação do empregador em *02/09/2024.* Em regra, o intervalo entre a data da situação do empregador e a data da emissão da certidão é de 3 (três) dias, podendo este prazo aumentar em razão de atraso no processamento dos dados.
**4.** Eventuais retificações nos dados enviadas após *02/09/2024* podem não se refletir nesta certidão.
5. Esta certidão não abrange autos de infração, termos de compromisso e decisões judiciais relativos à obrigação de preencher vagas de Aprendizagem Profissional, conforme art. 429, caput, da CLT.
**6.** Para todos os fins legais, inclusive no que concerne à comprovação de regularidade prevista na Lei nº 14.133, de 2021, esta certidão terá validade exclusivamente para este estabelecimento. Outro estabelecimento desta mesma empresa, que intencione a contratação em processo de licitação e de contrato administrativo, precisa apresentar certidão específica com seu CNPJ completo.

PROC: 202408051/24
FOLHA: 190
RUBRICA:

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

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

**Nome: C TOBIAS C DE CASTRO LTDA**
**CNPJ: 39.519.860/0001-71**

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

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

2. não constam inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) na Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

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

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

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

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 09:48:52 do dia 21/08/2024 <hora e data de Brasília>.
Válida até 17/02/2025.
Código de controle da certidão: **BD09.36D1.A39E.BD1F**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

PROC: 202408051/24
FOLHA: 493
RUBRICA:

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

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

**Nome: C TOBIAS C DE CASTRO LTDA**
**CNPJ: 39.519.860/0001-71**

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

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

2. não constam inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) na Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

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

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

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

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 10:51:19 do dia 07/08/2024 <hora e data de Brasília>.
Válida até 03/02/2025.
Código de controle da certidão: **677C.973D.0BE5.385E**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

PROC: 202408051/24
FOLHA: 332
RUBRICA:

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

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

**Nome: C TOBIAS C DE CASTRO LTDA**
**CNPJ: 39.519.860/0001-71**

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

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

2. não constam inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) na Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

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

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

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

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 15:11:06 do dia 09/08/2024 <hora e data de Brasília>.
Válida até 05/02/2025.
Código de controle da certidão: **2E34.71BC.0CC9.C037**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

PROC: 202408051/24
FOLHA: 773
RUBRICA:

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

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

**Nome: C TOBIAS C DE CASTRO LTDA**
**CNPJ: 39.519.860/0001-71**

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

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

2. não constam inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) na Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

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

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

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

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 04:58:34 do dia 10/08/2024 <hora e data de Brasília>.
Válida até 06/02/2025.
Código de controle da certidão: **A5A1.4201.5220.B8AB**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

PROC: 202408051/24
FOLHA: 374
RUBRICA:

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

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

**Nome: C TOBIAS C DE CASTRO LTDA**
**CNPJ: 39.519.860/0001-71**

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

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

2. não constam inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) na Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

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

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

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

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 04:44:59 do dia 19/08/2024 <hora e data de Brasília>.
Válida até 15/02/2025.
Código de controle da certidão: **5398.F19A.4B05.06D6**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

PROC: 202408051/24
FOLHA: 376
RUBRICA:

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

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

**Nome: CAIO TOBIAS COSTA DE CASTRO**
**CPF: 019.023.593-48**

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

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

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

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 14:57:06 do dia 27/06/2024 <hora e data de Brasília>.
Válida até 24/12/2024.
Código de controle da certidão: **F4C2.FE78.B912.66ED**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

PROC: 202408051/24
FOLHA: 776
RUBRICA:

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO
SECRETARIA DE INSPEÇÃO DO TRABALHO

# CERTIDÃO

**EMPREGADOR:** C TOBIAS C DE CASTRO LTDA
**CNPJ:** 39.519.860/0001-71
**CERTIDÃO EMITIDA** em 05/09/2024, às 12:47:18

Conforme os registros administrativos do Sistema de Escrituração Digital das Obrigações Fiscais, Previdenciárias e Trabalhistas (eSocial), certifica-se que o empregador acima identificado estava, em *02/09/2024*, **DESOBRIGADO** a reservar percentual de seus cargos para pessoas com deficiência ou beneficiários reabilitados pela Previdência Social, tendo em vista o não enquadramento na hipótese legal prevista no art. 93, caput, da Lei nº 8.213 de 1991.

**1.** A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada no endereço https://certidoes.sit.trabalho.gov.br/pcdreab/verificar com o código de verificação **1jFVdXgtthbZpQo**.
**2.** Esta certidão reflete tão somente os dados constantes dos registros administrativos do eSocial. Esses dados são declarados pelo próprio empregador, não havendo validação por parte da Secretaria de Inspeção do Trabalho.
**3.** Os dados das certidões são atualizados diariamente. A presente certidão reflete a situação do empregador em *02/09/2024*. Em regra, o intervalo entre a data da situação do empregador e a data da emissão da certidão é de 3 (três) dias, podendo este prazo aumentar em razão de atraso no processamento dos dados.
**4.** Eventuais retificações nos dados enviadas após *02/09/2024* podem não se refletir nesta certidão.
**5.** Esta certidão não abrange autos de infração, termos de compromisso e decisões judiciais relativos à obrigação de preencher vagas com pessoas com deficiência ou beneficiários reabilitados da Previdência Social, conforme art. 93 da Lei nº 8.213 de 1991.
**6.** Esta certidão abrange todos os estabelecimentos do empregador.
**7.** O cálculo da cota e aferição de seu preenchimento são realizados conforme definido no Art. 86 da Instrução Normativa 02 de 8 de novembro de 2021. Para o cálculo da cota são excluídos da base de cálculo os aprendizes contratados e os afastados por aposentadoria por incapacidade permanente (aposentadoria por invalidez). O resultado fracionado terá seu arredondamento para o número inteiro superior. Não são contabilizados para o preenchimento da cota aqueles empregados com deficiência ou beneficiários reabilitados da Previdência Social contratados na modalidade de aprendiz, de contrato intermitente e os afastados por aposentadoria por incapacidade permanente (aposentadoria por invalidez).

PROC: 202408051/24
FOLHA: 377
RUBRICA:

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

# CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: C TOBIAS C DE CASTRO LTDA (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 39.519.860/0001-71
Certidão nº: 60639112/2024
Expedição: 04/09/2024, às 07:58:57
Validade: 03/03/2025 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **C TOBIAS C DE CASTRO LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **39.519.860/0001-71**, **NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.
Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022.
Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.
No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.
A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (http://www.tst.jus.br).
Certidão emitida gratuitamente.

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

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

# CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: CAIO TOBIAS COSTA DE CASTRO
CPF: 019.023.593-48
Certidão nº: 60639178/2024
Expedição: 04/09/2024, às 07:59:44
Validade: 03/03/2025 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **CAIO TOBIAS COSTA DE CASTRO**, inscrito(a) no CPF sob o nº **019.023.593-48**, **NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.
Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022.
Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.
No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.
A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (http://www.tst.jus.br).
Certidão emitida gratuitamente.

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

# Improbidade Administrativa e Inelegibilidade

## Certidão Negativa

**Certifico que nesta data (05/09/2024 às 12:42) NÃO CONSTA no Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Ato de Improbidade Administrativa e Inelegibilidade registros de condenação com trânsito em julgado ou sanção ativa quanto ao CNPJ nº 39.519.860/0001-71.**

A condenação por atos de improbidade administrativa não implica automático e necessário reconhecimento da inelegibilidade do condenado.
Para consultas sobre inelegibilidade acesse portal do TSE em http://divulgacandcontas.tse.jus.br/

Esta certidão é expedida gratuitamente. Sua autenticidade pode ser por meio do número de controle 66D9.D16F.ECE1.5959 no seguinte endereço: https://www.cnj.jus.br/improbidade_adm/autenticar_certidao.php

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

# CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: C TOBIAS C DE CASTRO LTDA (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 39.519.860/0001-71
Certidão nº: 58851316/2024
Expedição: 27/08/2024, às 16:41:56
Validade: 23/02/2025 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **C TOBIAS C DE CASTRO LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **39.519.860/0001-71**, **NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.
Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022.
Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.
No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.
A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (http://www.tst.jus.br).
Certidão emitida gratuitamente.

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

PROC: 202408051/24
FOLHA: 381
RUBRICA:

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

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

**Nome: C TOBIAS C DE CASTRO LTDA**
**CNPJ: 39.519.860/0001-71**

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

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

2. não constam inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) na Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

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

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

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

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 09:48:52 do dia 21/08/2024 <hora e data de Brasília>.
Válida até 17/02/2025.
Código de controle da certidão: **BD09.36D1.A39E.BD1F**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

**TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO**

**CERTIDÃO NEGATIVA**

**DE**

**LICITANTES INIDÔNEOS**

Nome completo: **C TOBIAS C DE CASTRO LTDA**

CPF/CNPJ: **39.519.860/0001-71**

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

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

Certidão emitida às 12:43:21 do dia 05/09/2024, com validade de trinta dias a contar da emissão.

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

Código de controle da certidão: PVSA050924124321

Atenção: qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

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

PROCESSO: 19964080511/84
FOLHA: 783
RUBRICA:

# CERTIDÃO DE DÉBITOS TRABALHISTAS
## NEGATIVA

**EMPREGADOR:** CAIO TOBIAS COSTA DE CASTRO
**INSCRIÇÃO:** 019.023.593-48
**DATA E HORA DA EMISSÃO:** 04/09/2024, às 08:36:34, conforme horário oficial de Brasília

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

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

Dados para conferência da autenticidade desta certidão:

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

Código: **WX6TWE3SBG**

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

PROC: 202408051/24
FOLHA: 784
RUBRICA: JUCEMA

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

# TERMO DE AUTENTICAÇÃO - LIVRO DIGITAL

Declaro exatos os Termos de Abertura e de Encerramento do Livro Digital com caracteristicas abaixo, conferido e autenticado por ROSSI AUREA CAVALCANTE DE FREITAS MELO, sob a autenticidade nº 12412720062 em 05/09/2024, protocolo 241176034. Para validação de Autenticação dos Termos, deverá ser acessado o Portal de Serviços / verificação de documentos do Empreendedor (http://www.empresafacil.ma.gov.br) e informar o código de verificação.

## Identificação de Empresa

| | |
|---|---|
| Nome Empresarial: | C TOBIAS C DE CASTRO LTDA |
| Número de Registro: | 21201091574 |
| CNPJ: | 39519860000171 |
| Munícipio: | Magalhães de Almeida |

## Identificação do Livro Digital

| | |
|---|---|
| Tipo de Livro: | DIÁRIO |
| Número de Ordem: | 3 |
| Período de Escrituração: | 01/01/2023 - 31/12/2023 |

| Assinante(s) | Nome | CRC/OAB |
|---|---|---|
| 01902359348 | CAIO TOBIAS COSTA DE CASTRO | |
| 02409073379 | ALISSON NELSON ARAUJO TEIXEIRA BALDEZ | MA012191/O-4 |

CERTIFICO A AUTENTICAÇÃO EM 05/09/2024 10:43 SOB Nº 20241176034.
PROTOCOLO: 241176034 DE 04/09/2024. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
12412720062. NIRE: 21201091574.
C TOBIAS C DE CASTRO LTDA

JUCEMA

ROSSI AUREA CAVALCANTE DE FREITAS MELO
RESPONSÁVEL PELA AUTENTICAÇÃO
SÃO LUÍS, 05/09/2024
empresafacil.ma.gov.br

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

PROC: 202408051/24
FOLHA: 185
RUBRICA:

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MAGALHÃES DE ALMEIDA

**Secretaria Municipal de Finanças**
**Departamento de Tributação e Cadastro**
CNPJ: 06988976000109
R. Manoel Pires de Castro, Nº 279 - CENTRO

## ALVARÁ DE LOCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO

| Nº do Cadastro | Nº da Inscrição | Nº do Alvará | Validade |
|---|---|---|---|
| 000478 | 400-6 | 50/2024 | 31/12/2024 |

**Contribuinte**

**Nome:** C TOBIAS C DE CASTRO LTDA
**CPF/CNPJ:** 39519860000171
**RG/Insc**
**Nome Fantas.:** SUPERMERCADO TODO DIA

**Endereço**

**Logradouro:** AV FRANCISCO TOBIAS DE CASTRO **Número:** 121
**Complemento:** **CEP:** 65560000
**Bairro:** CENTRO
**Cidade:** MAGALHÃES DE ALMEIDA **Estado:** MA

**Atividade Principal**

Comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios - supermercados

**Horário de Funcionamento**

| Meio de Semana | Sábado | Domingo | Feriado |
|---|---|---|---|
| Das: 08:00:00 Até: 19:00:00 | Das: 08:00:00 Até: 19:00:00 | Das: 08:00:00 Até: 12:00:00 | Das: 0 Até: 0 |

**Observações**

**Detalhamento da Atividade**

**Código**

**Data de Abertura**
22/10/2020

**Estabelecimento autorizado a excercer a atividade supra por período, a critério da Administração Pública**

**Divisão de Tributação**

ORGÃO EXPEDIDOR

gov.br Documento assinado digitalmente
LUIZ LOPES MESQUITA NETO
Data: 06/03/2024 12:43:54-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

**AFIXAR EM LOCAL VISÍVEL NO ESTABELECIMENTO**

# TERMO DE ABERTURA

PROC: 202408051/24
FOLHA: 986 Página 1 de 344
RUBRICA:

**Livro Diário**

**Número: 3** **Página: 1**

Contém este livro 343 páginas numeradas do No. 1 ao 343 emitidas através de processamento eletronico de dados, que servirá de Livro Diário da empresa abaixo descrita no período de 01/01/2023 a 31/12/2023.

Nome da Empresa .....: C TOBIAS C DE CASTRO LTDA

Ramo .....: COMERCIO VAREJISTA

Endereço .....: Avenida AV FRANCISCO TOBIAS, 121

Complemento .....: S/C

Bairro .....: CENTRO

Municipio .....: MAGALHAES DE ALMEIDA

Estado .....: MA

Inscrição no CNPJ .....: 39.519.860/0001-71

Inscrição Estadual.....: 126688753

Registro na junta.....: 21201091574 Data registro: 22/10/2020

Inscrição Municipal.....: 400-6

MAGALHAES DE ALMEIDA, 01/01/2023

CAIO TOBIAS COSTA DE CASTRO
Sócio-Administrador
CPF: 019.023.593-48

ALISSON NELSON ARAUJO TEIXEIRA BALDEZ
Reg. no CRC - MA sob o No. 012191-O
CPF: 024.090.733-79

## DIÁRIO

| Data | Conta Débito | Conta Crédito | Histórico | Valor |
|---|---|---|---|---|
| 01/01/2023 | 2.3.2.04.0001 | 1.1.1.02.001 | VLR REF A AJUSTES | 219.564,51 |
| 02/01/2023 | 1.1.5.01.001 | 2.1.3.01.0001 | VLR REF NF 819050 FRIOSINA INDUSTRIA DE LATICINIOS LTDA | 517,15 |
| 02/01/2023 | 2.1.3.01.0004 | 1.1.5.01.001 | VLR REF NF 3918081 DISTRIBUIDORA MEDEIROS LTDA - [BCR] | 598,95 |
| 02/01/2023 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001 | VLR REF Recebimento Fornecedor | 142,34 |
| 02/01/2023 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001 | VLR REF Redecard-Função Débito | 945,23 |
| 02/01/2023 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001 | VLR REF Rede Vendas Master Débito | 417,23 |
| 02/01/2023 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001 | VLR REF Rede Crédito | 35,17 |
| 02/01/2023 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001 | VLR REF Rede Vendas Master Crédit | 152,77 |
| 02/01/2023 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001 | VLR REF Rede Vendas Visa Crédito | 55,70 |
| 02/01/2023 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001 | VLR REF Rede Vendas Visa Débito | 1.842,28 |
| 02/01/2023 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001 | VLR REF Pix - Recebido | 19,00 |
| 02/01/2023 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001 | VLR REF Pix - Recebido | 32,90 |
| 02/01/2023 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001 | VLR REF Pix - Recebido | 80,30 |
| 02/01/2023 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001 | VLR REF Pix-Recebido QR Code | 32,30 |
| 02/01/2023 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001 | VLR REF Pix - Recebido | 6,71 |
| 02/01/2023 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001 | VLR REF Pix - Recebido | 42,70 |
| 02/01/2023 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001 | VLR REF Pix - Recebido | 0,50 |
| 02/01/2023 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001 | VLR REF Pix - Recebido | 32,69 |
| 02/01/2023 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001 | VLR REF Pix-Recebido QR Code | 15,60 |
| 02/01/2023 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001 | VLR REF Pix - Recebido | 12,00 |
| 02/01/2023 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001 | VLR REF Pix - Recebido | 7,90 |
| 02/01/2023 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001 | VLR REF Pix-Recebido QR Code | 7,00 |
| 02/01/2023 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001 | VLR REF Pix-Recebido QR Code | 15,30 |
| 02/01/2023 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001 | VLR REF Pix - Recebido | 41,50 |
| 02/01/2023 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001 | VLR REF Pix - Recebido | 12,91 |
| 02/01/2023 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001 | VLR REF Pix - Recebido | 55,25 |
| 02/01/2023 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001 | VLR REF Pix - Recebido | 84,08 |
| 02/01/2023 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001 | VLR REF Pix - Recebido | 30,55 |
| 02/01/2023 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001 | VLR REF Pix-Recebido QR Code | 4,80 |
| 02/01/2023 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001 | VLR REF Pix - Recebido | 583,50 |
| 02/01/2023 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001 | VLR REF Pix-Recebido QR Code | 41,62 |
| 02/01/2023 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001 | VLR REF Pix - Recebido | 10,50 |
| 02/01/2023 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001 | VLR REF Pix - Recebido | 8,90 |
| 02/01/2023 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001 | VLR REF Pix-Recebido QR Code | 27,20 |
| 02/01/2023 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001 | VLR REF Pix - Recebido | 0,80 |
| 02/01/2023 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001 | VLR REF Pix - Recebido | 10,35 |
| 02/01/2023 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001 | VLR REF Pix - Recebido | 61,05 |
| 02/01/2023 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001 | VLR REF Pix - Recebido | 252,30 |
| 02/01/2023 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001 | VLR REF Pix - Recebido | 25,90 |
| 02/01/2023 | 3.2.2.04.018 | 1.1.1.02.001 | VLR REF Transferência enviada | 1.276,67 |
| 02/01/2023 | 3.2.2.04.018 | 1.1.1.02.001 | VLR REF Transferência enviada | 1.286,00 |
| 02/01/2023 | 2.1.3.01.0001 | 1.1.1.02.001 | PGTO REF A Pagamento de Boleto | 3.390,69 |
| 02/01/2023 | 2.1.3.01.0001 | 1.1.1.02.001 | PGTO REF A Pagamento de Boleto | 3.334,04 |
| 02/01/2023 | 2.1.1.01.001 | 1.1.1.02.001 | PGTO REF A BB Giro | 0,99 |
| 02/01/2023 | 3.2.2.05.009 | 1.1.1.02.001 | PGTO REF A Tarifa Cheque Ouro Manut | 30,00 |
| 02/01/2023 | 3.2.2.05.009 | 1.1.1.02.001 | PGTO REF A Tarifa Pix Recebido | 1,38 |
| 02/01/2023 | 3.2.2.04.005 | 1.1.1.02.001 | PGTO REF A Seg Créd Proteg Empresa | 20,13 |
| 02/01/2023 | 3.2.2.04.005 | 1.1.1.02.001 | PGTO REF A Seg Créd Proteg Empresa | 23,59 |
| 02/01/2023 | 3.2.2.05.010 | 1.1.1.02.001 | PGTO REF A Cobrança de I.O.F. | 14,63 |
| 02/01/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 24821 CLIENTES DIVERSOS | 84,08 |
| 02/01/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 24822 CLIENTES DIVERSOS | 30,55 |
| 02/01/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 24823 CLIENTES DIVERSOS | 4,80 |
| 02/01/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 24824 CLIENTES DIVERSOS | 5,25 |
| 02/01/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 24825 CLIENTES DIVERSOS | 91,40 |
| 02/01/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 24826 CLIENTES DIVERSOS | 41,62 |
| 02/01/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 24827 CLIENTES DIVERSOS | 84,48 |
| | | | TRANSPORTE | 235.547,74 |

MAGALHAES DE ALMEIDA, 01 de Janeiro de 2023

**Empresa:** **C TOBIAS C DE CASTRO LTDA**
C.N.P.J.: 39.519.860/0001-71
Endereço: Avenida AV FRANCISCO TOBIAS, 121, S/C, CENTRO, MAGALHAES DE ALMEIDA/MA, CEP 65560-000
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023
Insc. Junta Comercial: 21201091574 Data: 22/10/2020

## DIÁRIO

| Data | Conta Débito | Conta Crédito | Histórico | Valor |
|---|---|---|---|---|
| | | | TRANSPORTE | 235.547,74 |
| 02/01/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 24829 CLIENTES DIVERSOS | 41,50 |
| 02/01/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 24830 CLIENTES DIVERSOS | 45,00 |
| 02/01/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 24831 CLIENTES DIVERSOS | 8,90 |
| 02/01/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 24832 CLIENTES DIVERSOS | 27,20 |
| 02/01/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 24833 CLIENTES DIVERSOS | 20,55 |
| 02/01/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 24834 CLIENTES DIVERSOS | 27,00 |
| 02/01/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 24835 CLIENTES DIVERSOS | 30,19 |
| 02/01/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 24836 CLIENTES DIVERSOS | 12,80 |
| 02/01/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 24837 CLIENTES DIVERSOS | 10,35 |
| 02/01/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 24838 CLIENTES DIVERSOS | 9,20 |
| 02/01/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 24839 CLIENTES DIVERSOS | 5,75 |
| 02/01/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 24840 CLIENTES DIVERSOS | 8,50 |
| 02/01/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 24841 CLIENTES DIVERSOS | 61,05 |
| 02/01/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 24842 CLIENTES DIVERSOS | 62,90 |
| 02/01/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 24843 CLIENTES DIVERSOS | 25,90 |
| 02/01/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 24844 CLIENTES DIVERSOS | 102,95 |
| 02/01/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 24845 CLIENTES DIVERSOS | 2,40 |
| 02/01/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 24846 CLIENTES DIVERSOS | 16,17 |
| 02/01/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 24847 CLIENTES DIVERSOS | 13,26 |
| 02/01/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 24827 CLIENTES DIVERSOS | 24,50 |
| 02/01/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 24828 CLIENTES DIVERSOS | 5,90 |
| 02/01/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 24845 CLIENTES DIVERSOS | 5,40 |
| 03/01/2023 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001 | VLR REF Rede Vendas Visa Crédito | 378,44 |
| 03/01/2023 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001 | VLR REF Rede Vendas Master Crédit | 614,98 |
| 03/01/2023 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001 | VLR REF Rede Vendas Master Débito | 188,07 |
| 03/01/2023 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001 | VLR REF Redecard-Função Débito | 26,68 |
| 03/01/2023 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001 | VLR REF Rede Vendas Visa Débito | 215,10 |
| 03/01/2023 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001 | VLR REF Pix - Recebido | 9,90 |
| 03/01/2023 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001 | VLR REF Pix-Recebido QR Code | 2,00 |
| 03/01/2023 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001 | VLR REF Pix-Recebido QR Code | 100,00 |
| 03/01/2023 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001 | VLR REF Pix - Recebido | 27,50 |
| 03/01/2023 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001 | VLR REF Pix - Recebido | 76,75 |
| 03/01/2023 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001 | VLR REF Pix - Recebido | 13,35 |
| 03/01/2023 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001 | VLR REF Pix-Recebido QR Code | 16,27 |
| 03/01/2023 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001 | VLR REF Pix - Recebido | 53,99 |
| 03/01/2023 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001 | VLR REF Pix - Recebido | 14,93 |
| 03/01/2023 | 3.2.2.04.018 | 1.1.1.02.001 | VLR REF Transferência enviada | 1.800,00 |
| 03/01/2023 | 3.2.2.05.009 | 1.1.1.02.001 | PGTO REF A Tarifa Pix Recebido | 1,16 |
| 03/01/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 24848 CLIENTES DIVERSOS | 5,80 |
| 03/01/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 24849 CLIENTES DIVERSOS | 19,70 |
| 03/01/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 24850 CLIENTES DIVERSOS | 20,15 |
| 03/01/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 24851 CLIENTES DIVERSOS | 9,80 |
| 03/01/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 24852 CLIENTES DIVERSOS | 11,19 |
| 03/01/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 24853 CLIENTES DIVERSOS | 10,10 |
| 03/01/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 24854 CLIENTES DIVERSOS | 2,00 |
| 03/01/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 24855 CLIENTES DIVERSOS | 27,40 |
| 03/01/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 24856 CLIENTES DIVERSOS | 32,16 |
| 03/01/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 24857 CLIENTES DIVERSOS | 48,81 |
| 03/01/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 24858 CLIENTES DIVERSOS | 13,50 |
| 03/01/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 24859 CLIENTES DIVERSOS | 700,00 |
| 03/01/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 24860 CLIENTES DIVERSOS | 39,85 |
| 03/01/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 24861 CLIENTES DIVERSOS | 13,00 |
| 03/01/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 24862 CLIENTES DIVERSOS | 148,05 |
| 03/01/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 24863 CLIENTES DIVERSOS | 8,00 |
| 03/01/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 24864 CLIENTES DIVERSOS | 22,75 |
| 03/01/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 24865 CLIENTES DIVERSOS | 8,23 |
| | | | TRANSPORTE | 240.794,83 |

MAGALHAES DE ALMEIDA, 01 de Janeiro de 2023

**Empresa:** C TOBIAS C DE CASTRO LTDA
C.N.P.J.: 39.519.860/0001-71
Endereço: Avenida AV FRANCISCO TOBIAS, 121, S/C, CENTRO, MAGALHAES DE ALMEIDA/MA, CEP 65560-000
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023
Insc. Junta Comercial: 21201091574 Data: 22/10/2020

## DIÁRIO

| Data | Conta Débito | Conta Crédito | Histórico | Valor |
|---|---|---|---|---|
| | | | TRANSPORTE | 240.794,83 |
| 03/01/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 24866 CLIENTES DIVERSOS | 3,20 |
| 03/01/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 24867 CLIENTES DIVERSOS | 17,00 |
| 03/01/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 24868 CLIENTES DIVERSOS | 25,85 |
| 03/01/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 24869 CLIENTES DIVERSOS | 13,50 |
| 03/01/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 24870 CLIENTES DIVERSOS | 31,90 |
| 03/01/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 24871 CLIENTES DIVERSOS | 13,35 |
| 03/01/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 24872 CLIENTES DIVERSOS | 25,00 |
| 03/01/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 24873 CLIENTES DIVERSOS | 29,23 |
| 03/01/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 24874 CLIENTES DIVERSOS | 16,27 |
| 03/01/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 24875 CLIENTES DIVERSOS | 30,75 |
| 03/01/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 24876 CLIENTES DIVERSOS | 53,99 |
| 03/01/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 24877 CLIENTES DIVERSOS | 13,00 |
| 03/01/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 24878 CLIENTES DIVERSOS | 21,05 |
| 03/01/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 24848 CLIENTES DIVERSOS | 4,10 |
| 03/01/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 24850 CLIENTES DIVERSOS | 7,05 |
| 03/01/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 24853 CLIENTES DIVERSOS | 6,60 |
| 03/01/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 24860 CLIENTES DIVERSOS | 1,00 |
| 03/01/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 24869 CLIENTES DIVERSOS | 63,25 |
| 03/01/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 24877 CLIENTES DIVERSOS | 1,00 |
| 03/01/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 24878 CLIENTES DIVERSOS | 26,45 |
| 04/01/2023 | 1.1.5.01.001 | 2.1.3.01.0001 | VLR REF NF 3920106 DISTRIBUIDORA MEDEIROS LTDA - [BCB] | 16,25 |
| 04/01/2023 | 1.1.5.01.001 | 2.1.3.01.0004 | VLR REF NF 3920107 DISTRIBUIDORA MEDEIROS LTDA - [BCB] | 7.831,47 |
| 04/01/2023 | 1.1.5.01.001 | 2.1.3.01.0001 | VLR REF NF 3920107 DISTRIBUIDORA MEDEIROS LTDA - [BCB] | 73,42 |
| 04/01/2023 | 1.1.5.01.001 | 2.1.3.01.0001 | VLR REF NF 3920107 DISTRIBUIDORA MEDEIROS LTDA - [BCB] | 329,16 |
| 04/01/2023 | 1.1.5.01.001 | 2.1.3.01.0001 | VLR REF NF 737717 J S DA PENHA R DIAS CARNEIRO | 286,50 |
| 04/01/2023 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001 | VLR REF Transferência recebida | 1.258,00 |
| 04/01/2023 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001 | VLR REF Rede Vendas Master Débito | 91,17 |
| 04/01/2023 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001 | VLR REF Redecard-Função Débito | 271,16 |
| 04/01/2023 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001 | VLR REF Rede Vendas Master Crédit | 15,74 |
| 04/01/2023 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001 | VLR REF Rede Vendas Visa Crédito | 175,45 |
| 04/01/2023 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001 | VLR REF Rede Vendas Visa Débito | 132,53 |
| 04/01/2023 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001 | VLR REF Pix-Recebido QR Code | 2,60 |
| 04/01/2023 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001 | VLR REF Pix - Recebido | 30,25 |
| 04/01/2023 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001 | VLR REF Pix - Recebido | 61,50 |
| 04/01/2023 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001 | VLR REF Pix - Recebido | 50,70 |
| 04/01/2023 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001 | VLR REF Pix - Recebido | 10,00 |
| 04/01/2023 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001 | VLR REF Pix-Recebido QR Code | 4,20 |
| 04/01/2023 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001 | VLR REF Pix-Recebido QR Code | 8,75 |
| 04/01/2023 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001 | VLR REF Pix-Recebido QR Code | 6,50 |
| 04/01/2023 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001 | VLR REF Pix - Recebido | 1.100,00 |
| 04/01/2023 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001 | VLR REF Pix - Recebido | 24,19 |
| 04/01/2023 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001 | VLR REF Pix - Recebido | 749,00 |
| 04/01/2023 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001 | VLR REF Pix-Recebido QR Code | 12,00 |
| 04/01/2023 | 2.1.1.01.002 | 1.1.1.02.001 | PGTO REF A Alívio de Numerário | 3.147,00 |
| 04/01/2023 | 3.2.2.04.018 | 1.1.1.02.001 | VLR REF Transferência enviada | 1.090,00 |
| 04/01/2023 | 3.2.2.05.009 | 1.1.1.02.001 | PGTO REF A Tarifa Pix Recebido | 0,31 |
| 04/01/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 24879 CLIENTES DIVERSOS | 18,00 |
| 04/01/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 24880 CLIENTES DIVERSOS | 42,20 |
| 04/01/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 24881 CLIENTES DIVERSOS | 2,60 |
| 04/01/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 24882 CLIENTES DIVERSOS | 2,10 |
| 04/01/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 24883 CLIENTES DIVERSOS | 30,25 |
| 04/01/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 24884 CLIENTES DIVERSOS | 61,50 |
| 04/01/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 24885 CLIENTES DIVERSOS | 10,49 |
| 04/01/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 24886 CLIENTES DIVERSOS | 17,65 |
| 04/01/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 24887 CLIENTES DIVERSOS | 7,00 |
| 04/01/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 24888 CLIENTES DIVERSOS | 4,20 |
| | | | TRANSPORTE | 258.172,51 |

MAGALHAES DE ALMEIDA, 01 de Janeiro de 2023

**Empresa:** **C TOBIAS C DE CASTRO LTDA**
C.N.P.J.: 39.519.860/0001-71
Endereço: Avenida AV FRANCISCO TOBIAS, 121, S/C, CENTRO, MAGALHAES DE ALMEIDA/MA, CEP 65560-000
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023
Insc. Junta Comercial: 21201091574 Data: 22/10/2020

## DIÁRIO

| Data | Conta Débito | Conta Crédito | Histórico | Valor |
|---|---|---|---|---|
| | | | TRANSPORTE | 258.172,51 |
| 04/01/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 24889 CLIENTES DIVERSOS | 13,90 |
| 04/01/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 24890 CLIENTES DIVERSOS | 18,85 |
| 04/01/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 24891 CLIENTES DIVERSOS | 6,50 |
| 04/01/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 24892 CLIENTES DIVERSOS | 22,80 |
| 04/01/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 24893 CLIENTES DIVERSOS | 82,75 |
| 04/01/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 24894 CLIENTES DIVERSOS | 211,77 |
| 04/01/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 24895 CLIENTES DIVERSOS | 9,80 |
| 04/01/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 24896 CLIENTES DIVERSOS | 11,80 |
| 04/01/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 24897 CLIENTES DIVERSOS | 8,75 |
| 04/01/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 24898 CLIENTES DIVERSOS | 8,75 |
| 04/01/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 24899 CLIENTES DIVERSOS | 11,70 |
| 04/01/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 24900 CLIENTES DIVERSOS | 6,50 |
| 04/01/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 24901 CLIENTES DIVERSOS | 11,80 |
| 04/01/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 24902 CLIENTES DIVERSOS | 6,00 |
| 04/01/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 24903 CLIENTES DIVERSOS | 7,80 |
| 04/01/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 24904 CLIENTES DIVERSOS | 19,60 |
| 04/01/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 24905 CLIENTES DIVERSOS | 24,19 |
| 04/01/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 24906 CLIENTES DIVERSOS | 14,46 |
| 04/01/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 24907 CLIENTES DIVERSOS | 99,91 |
| 04/01/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 24908 CLIENTES DIVERSOS | 13,50 |
| 04/01/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 24887 CLIENTES DIVERSOS | 39,00 |
| 04/01/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 24890 CLIENTES DIVERSOS | 14,88 |
| 04/01/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 24894 CLIENTES DIVERSOS | 5,20 |
| 04/01/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 24899 CLIENTES DIVERSOS | 13,20 |
| 04/01/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 24909 CLIENTES DIVERSOS | 12,00 |
| 05/01/2023 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001 | VLR REF Redecard-Função Débito | 205,97 |
| 05/01/2023 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001 | VLR REF Rede Vendas Master Débito | 211,90 |
| 05/01/2023 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001 | VLR REF Rede Vendas Master Crédit | 379,65 |
| 05/01/2023 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001 | VLR REF Rede Vendas Visa Crédito | 50,79 |
| 05/01/2023 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001 | VLR REF Rede Vendas Visa Débito | 65,43 |
| 05/01/2023 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001 | VLR REF Pix-Recebido QR Code | 39,27 |
| 05/01/2023 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001 | VLR REF Pix - Recebido | 2,70 |
| 05/01/2023 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001 | VLR REF Pix - Recebido | 34,45 |
| 05/01/2023 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001 | VLR REF Pix - Recebido | 13,00 |
| 05/01/2023 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001 | VLR REF Pix - Recebido | 6,35 |
| 05/01/2023 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001 | VLR REF Pix - Recebido | 7,80 |
| 05/01/2023 | 3.2.2.04.018 | 1.1.1.02.001 | VLR REF Transferência enviada | 440,00 |
| 05/01/2023 | 3.2.2.04.018 | 1.1.1.02.001 | VLR REF Transferência enviada | 524,00 |
| 05/01/2023 | 3.2.2.05.009 | 1.1.1.02.001 | PGTO REF A Tarifa Pix Recebido | 0,38 |
| 05/01/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 24910 CLIENTES DIVERSOS | 14,20 |
| 05/01/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 24911 CLIENTES DIVERSOS | 10,85 |
| 05/01/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 24912 CLIENTES DIVERSOS | 179,27 |
| 05/01/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 24913 CLIENTES DIVERSOS | 112,30 |
| 05/01/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 24914 CLIENTES DIVERSOS | 64,10 |
| 05/01/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 24915 CLIENTES DIVERSOS | 18,68 |
| 05/01/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 24917 CLIENTES DIVERSOS | 53,37 |
| 05/01/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 24918 CLIENTES DIVERSOS | 9,00 |
| 05/01/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 24919 CLIENTES DIVERSOS | 12,30 |
| 05/01/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 24921 CLIENTES DIVERSOS | 24,24 |
| 05/01/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 24922 CLIENTES DIVERSOS | 8,50 |
| 05/01/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 24923 CLIENTES DIVERSOS | 7,70 |
| 05/01/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 24924 CLIENTES DIVERSOS | 11,90 |
| 05/01/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 24925 CLIENTES DIVERSOS | 34,45 |
| 05/01/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 24926 CLIENTES DIVERSOS | 15,80 |
| 05/01/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 24927 CLIENTES DIVERSOS | 5,25 |
| 05/01/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 24928 CLIENTES DIVERSOS | 615,66 |
| | | | TRANSPORTE | 262.047,18 |

MAGALHAES DE ALMEIDA, 01 de Janeiro de 2023

## DIÁRIO

| Data | Conta Débito | Conta Crédito | Histórico | Valor |
|---|---|---|---|---|
| | | | TRANSPORTE | 262.047,18 |
| 05/01/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 24929 CLIENTES DIVERSOS | 13,50 |
| 05/01/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 24930 CLIENTES DIVERSOS | 42,90 |
| 05/01/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 24931 CLIENTES DIVERSOS | 22,23 |
| 05/01/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 24933 CLIENTES DIVERSOS | 43,67 |
| 05/01/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 24934 CLIENTES DIVERSOS | 6,35 |
| 05/01/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 24935 CLIENTES DIVERSOS | 27,00 |
| 05/01/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 24936 CLIENTES DIVERSOS | 2,80 |
| 05/01/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 24937 CLIENTES DIVERSOS | 45,70 |
| 05/01/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 24914 CLIENTES DIVERSOS | 4,80 |
| 05/01/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 24916 CLIENTES DIVERSOS | 38,00 |
| 05/01/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 24918 CLIENTES DIVERSOS | 8,00 |
| 05/01/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 24920 CLIENTES DIVERSOS | 64,70 |
| 05/01/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 24921 CLIENTES DIVERSOS | 10,12 |
| 05/01/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 24928 CLIENTES DIVERSOS | 36,46 |
| 05/01/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 24933 CLIENTES DIVERSOS | 12,16 |
| 05/01/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 24936 CLIENTES DIVERSOS | 5,00 |
| 06/01/2023 | 1.1.5.01.001 | 2.1.3.01.0001 | VLR REF NF 1691502 DISTRIBUIDORA FILGUEIRA DE BEBIDAS LTDA | 45,00 |
| 06/01/2023 | 1.1.5.01.001 | 2.1.3.01.0001 | VLR REF NF 1691502 DISTRIBUIDORA FILGUEIRA DE BEBIDAS LTDA | 53,00 |
| 06/01/2023 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001 | VLR REF TED-Crédito em Conta | 93,42 |
| 06/01/2023 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001 | VLR REF TED-Crédito em Conta | 547,95 |
| 06/01/2023 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001 | VLR REF Rede Vendas Master Crédit | 62,81 |
| 06/01/2023 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001 | VLR REF Rede Vendas Visa Crédito | 230,58 |
| 06/01/2023 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001 | VLR REF Rede Vendas Visa Débito | 164,68 |
| 06/01/2023 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001 | VLR REF Redecard-Função Débito | 190,07 |
| 06/01/2023 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001 | VLR REF Rede Vendas Master Débito | 123,85 |
| 06/01/2023 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001 | VLR REF Pix - Recebido | 29,05 |
| 06/01/2023 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001 | VLR REF Pix - Recebido | 23,40 |
| 06/01/2023 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001 | VLR REF Pix - Recebido | 11,00 |
| 06/01/2023 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001 | VLR REF Pix - Recebido | 17,22 |
| 06/01/2023 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001 | VLR REF Pix - Recebido | 16,55 |
| 06/01/2023 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001 | VLR REF Pix - Recebido | 14,69 |
| 06/01/2023 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001 | VLR REF Pix - Recebido | 19,85 |
| 06/01/2023 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001 | VLR REF Pix - Recebido | 94,75 |
| 06/01/2023 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001 | VLR REF Pix - Recebido | 2,00 |
| 06/01/2023 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001 | VLR REF Pix - Recebido | 40,78 |
| 06/01/2023 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001 | VLR REF Pix - Recebido | 37,25 |
| 06/01/2023 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001 | VLR REF Pix-Recebido QR Code | 28,55 |
| 06/01/2023 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001 | VLR REF Pix - Recebido | 18,00 |
| 06/01/2023 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001 | VLR REF Pix-Recebido QR Code | 334,43 |
| 06/01/2023 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001 | VLR REF Pix - Recebido | 17,75 |
| 06/01/2023 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001 | VLR REF Pix-Recebido QR Code | 17,20 |
| 06/01/2023 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001 | VLR REF Pix - Recebido | 5,85 |
| 06/01/2023 | 3.2.2.05.009 | 1.1.1.02.001 | PGTO REF A Tarifa Pix Recebido | 3,76 |
| 06/01/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 76 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO BERNARDO | 35.996,42 |
| 06/01/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 24938 CLIENTES DIVERSOS | 11,00 |
| 06/01/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 24939 CLIENTES DIVERSOS | 18,70 |
| 06/01/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 24940 CLIENTES DIVERSOS | 23,32 |
| 06/01/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 24941 CLIENTES DIVERSOS | 24,95 |
| 06/01/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 24942 CLIENTES DIVERSOS | 23,43 |
| 06/01/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 24943 CLIENTES DIVERSOS | 11,40 |
| 06/01/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 24944 CLIENTES DIVERSOS | 17,22 |
| 06/01/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 24945 CLIENTES DIVERSOS | 16,55 |
| 06/01/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 24946 CLIENTES DIVERSOS | 14,69 |
| 06/01/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 24947 CLIENTES DIVERSOS | 19,25 |
| 06/01/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 24948 CLIENTES DIVERSOS | 23,25 |
| 06/01/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 24949 CLIENTES DIVERSOS | 4,25 |
| | | | TRANSPORTE | 300.898,44 |

MAGALHAES DE ALMEIDA, 01 de Janeiro de 2023

**Empresa:** **C TOBIAS C DE CASTRO LTDA**
C.N.P.J.: 39.519.860/0001-71
Endereço: Avenida AV FRANCISCO TOBIAS, 121, S/C, CENTRO, MAGALHAES DE ALMEIDA/MA, CEP 65560-000
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023
Insc. Junta Comercial: 21201091574 Data: 22/10/2020

## DIÁRIO

| Data | Conta Débito | Conta Crédito | Histórico | Valor |
|---|---|---|---|---|
| | | | TRANSPORTE | 300.898,44 |
| 06/01/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 24950 CLIENTES DIVERSOS | 2,00 |
| 06/01/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 24951 CLIENTES DIVERSOS | 2,60 |
| 06/01/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 24952 CLIENTES DIVERSOS | 2,00 |
| 06/01/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 24953 CLIENTES DIVERSOS | 19,80 |
| 06/01/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 24954 CLIENTES DIVERSOS | 5,10 |
| 06/01/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 24955 CLIENTES DIVERSOS | 61,98 |
| 06/01/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 24956 CLIENTES DIVERSOS | 263,25 |
| 06/01/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 24957 CLIENTES DIVERSOS | 21,30 |
| 06/01/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 24958 CLIENTES DIVERSOS | 40,78 |
| 06/01/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 24959 CLIENTES DIVERSOS | 37,25 |
| 06/01/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 24960 CLIENTES DIVERSOS | 29,50 |
| 06/01/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 24961 CLIENTES DIVERSOS | 28,55 |
| 06/01/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 24962 CLIENTES DIVERSOS | 23,20 |
| 06/01/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 24963 CLIENTES DIVERSOS | 90,75 |
| 06/01/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 24964 CLIENTES DIVERSOS | 32,05 |
| 06/01/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 24965 CLIENTES DIVERSOS | 29,00 |
| 06/01/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 24966 CLIENTES DIVERSOS | 18,00 |
| 06/01/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 24967 CLIENTES DIVERSOS | 23,40 |
| 06/01/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 24968 CLIENTES DIVERSOS | 3,80 |
| 06/01/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 24969 CLIENTES DIVERSOS | 282,88 |
| 06/01/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 24970 CLIENTES DIVERSOS | 18,40 |
| 06/01/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 24971 CLIENTES DIVERSOS | 9,44 |
| 06/01/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 24972 CLIENTES DIVERSOS | 179,42 |
| 06/01/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 24973 CLIENTES DIVERSOS | 17,90 |
| 06/01/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 24974 CLIENTES DIVERSOS | 66,20 |
| 06/01/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 24975 CLIENTES DIVERSOS | 17,75 |
| 06/01/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 24976 CLIENTES DIVERSOS | 17,20 |
| 06/01/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 24977 CLIENTES DIVERSOS | 3,85 |
| 06/01/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 24941 CLIENTES DIVERSOS | 4,10 |
| 06/01/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 24947 CLIENTES DIVERSOS | 0,60 |
| 06/01/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 24949 CLIENTES DIVERSOS | 2,00 |
| 06/01/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 24950 CLIENTES DIVERSOS | 9,70 |
| 06/01/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 24955 CLIENTES DIVERSOS | 26,75 |
| 06/01/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 24969 CLIENTES DIVERSOS | 51,55 |
| 06/01/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 24974 CLIENTES DIVERSOS | 18,75 |
| 06/01/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 24977 CLIENTES DIVERSOS | 2,00 |
| 07/01/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 24978 CLIENTES DIVERSOS | 25,18 |
| 07/01/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 24979 CLIENTES DIVERSOS | 13,97 |
| 07/01/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 24981 CLIENTES DIVERSOS | 6,40 |
| 07/01/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 24982 CLIENTES DIVERSOS | 22,40 |
| 07/01/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 24983 CLIENTES DIVERSOS | 13,50 |
| 07/01/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 24984 CLIENTES DIVERSOS | 10,99 |
| 07/01/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 24985 CLIENTES DIVERSOS | 23,25 |
| 07/01/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 24986 CLIENTES DIVERSOS | 9,25 |
| 07/01/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 24987 CLIENTES DIVERSOS | 40,67 |
| 07/01/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 24988 CLIENTES DIVERSOS | 79,38 |
| 07/01/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 24989 CLIENTES DIVERSOS | 25,80 |
| 07/01/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 24990 CLIENTES DIVERSOS | 30,24 |
| 07/01/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 24991 CLIENTES DIVERSOS | 10,40 |
| 07/01/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 24992 CLIENTES DIVERSOS | 4,90 |
| 07/01/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 24993 CLIENTES DIVERSOS | 4,00 |
| 07/01/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 24994 CLIENTES DIVERSOS | 23,00 |
| 07/01/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 24995 CLIENTES DIVERSOS | 35,50 |
| 07/01/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 24996 CLIENTES DIVERSOS | 1,75 |
| 07/01/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 24998 CLIENTES DIVERSOS | 18,90 |
| 07/01/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 24999 CLIENTES DIVERSOS | 80,29 |
| | | | TRANSPORTE | 302.841,01 |

MAGALHAES DE ALMEIDA, 01 de Janeiro de 2023

## DIÁRIO

| Data | Conta Débito | Conta Crédito | Histórico | Valor |
|---|---|---|---|---|
| | | | TRANSPORTE | 302.841,01 |
| 07/01/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 25000 CLIENTES DIVERSOS | 6,25 |
| 07/01/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 25001 CLIENTES DIVERSOS | 6,75 |
| 07/01/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 25002 CLIENTES DIVERSOS | 14,20 |
| 07/01/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 25004 CLIENTES DIVERSOS | 3,10 |
| 07/01/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 25005 CLIENTES DIVERSOS | 12,84 |
| 07/01/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 24980 CLIENTES DIVERSOS | 37,70 |
| 07/01/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 24981 CLIENTES DIVERSOS | 74,50 |
| 07/01/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 24986 CLIENTES DIVERSOS | 0,60 |
| 07/01/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 24989 CLIENTES DIVERSOS | 2,75 |
| 07/01/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 24990 CLIENTES DIVERSOS | 5,50 |
| 07/01/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 24996 CLIENTES DIVERSOS | 72,00 |
| 07/01/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 24997 CLIENTES DIVERSOS | 49,50 |
| 07/01/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 25000 CLIENTES DIVERSOS | 1,50 |
| 07/01/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 25002 CLIENTES DIVERSOS | 1,00 |
| 07/01/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 25003 CLIENTES DIVERSOS | 5,50 |
| 08/01/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 25006 CLIENTES DIVERSOS | 45,95 |
| 08/01/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 25007 CLIENTES DIVERSOS | 4,50 |
| 08/01/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 25008 CLIENTES DIVERSOS | 8,25 |
| 08/01/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 25009 CLIENTES DIVERSOS | 28,90 |
| 08/01/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 25010 CLIENTES DIVERSOS | 60,80 |
| 08/01/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 25011 CLIENTES DIVERSOS | 17,20 |
| 08/01/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 25012 CLIENTES DIVERSOS | 2,60 |
| 08/01/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 25013 CLIENTES DIVERSOS | 27,65 |
| 08/01/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 25014 CLIENTES DIVERSOS | 46,40 |
| 08/01/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 25015 CLIENTES DIVERSOS | 31,51 |
| 08/01/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 25016 CLIENTES DIVERSOS | 4,20 |
| 08/01/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 25017 CLIENTES DIVERSOS | 27,75 |
| 08/01/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 25018 CLIENTES DIVERSOS | 4,25 |
| 08/01/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 25019 CLIENTES DIVERSOS | 15,40 |
| 08/01/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 25020 CLIENTES DIVERSOS | 22,00 |
| 08/01/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 25021 CLIENTES DIVERSOS | 10,29 |
| 08/01/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 25022 CLIENTES DIVERSOS | 86,43 |
| 09/01/2023 | 1.1.5.01.001 | 2.1.3.01.0001 | VLR REF NF 274782 FRANCAL COM. DE CALC. E CONFEC. LTDA | 257,84 |
| 09/01/2023 | 1.1.5.01.001 | 2.1.3.01.0001 | VLR REF NF 274782 FRANCAL COM. DE CALC. E CONFEC. LTDA | 2.442,76 |
| 09/01/2023 | 1.1.5.01.001 | 2.1.3.01.0001 | VLR REF NF 95393 O ARMAZEM DISTRIBUIDOR DE MERCADORIAS EM GERAL LTDA | 862,69 |
| 09/01/2023 | 1.1.5.01.001 | 2.1.3.01.0001 | VLR REF NF 253011 CHERTA INDUSTRIA DE ALIMENTOS LTDA | 760,00 |
| 09/01/2023 | 1.1.5.01.001 | 2.1.3.01.0001 | VLR REF NF 558352 BRF S.A. | 712,52 |
| 09/01/2023 | 1.1.5.01.001 | 2.1.3.01.0011 | VLR REF NF 3119711 BASTO MESQUITA DIST. E LOGISTICA LTDA | 1.569,60 |
| 09/01/2023 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001 | VLR REF Transferência recebida | 1.480,00 |
| 09/01/2023 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001 | VLR REF Rede Vendas Master Crédit | 71,02 |
| 09/01/2023 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001 | VLR REF Redecard-Função Débito | 773,95 |
| 09/01/2023 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001 | VLR REF Rede Vendas Visa Crédito | 125,14 |
| 09/01/2023 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001 | VLR REF Rede Vendas Master Débito | 677,71 |
| 09/01/2023 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001 | VLR REF Rede Vendas Visa Débito | 488,13 |
| 09/01/2023 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001 | VLR REF Pix - Recebido | 237,44 |
| 09/01/2023 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001 | VLR REF Pix - Recebido | 34,00 |
| 09/01/2023 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001 | VLR REF Pix - Recebido | 13,90 |
| 09/01/2023 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001 | VLR REF Pix-Recebido QR Code | 10,99 |
| 09/01/2023 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001 | VLR REF Pix - Recebido | 23,25 |
| 09/01/2023 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001 | VLR REF Pix-Recebido QR Code | 40,00 |
| 09/01/2023 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001 | VLR REF Pix - Recebido | 28,55 |
| 09/01/2023 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001 | VLR REF Pix - Recebido | 293,00 |
| 09/01/2023 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001 | VLR REF Pix-Recebido QR Code | 4,10 |
| 09/01/2023 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001 | VLR REF Pix - Recebido | 35,74 |
| 09/01/2023 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001 | VLR REF Pix - Recebido | 49,50 |
| | | | TRANSPORTE | 314.570,61 |

MAGALHAES DE ALMEIDA, 01 de Janeiro de 2023

**Empresa:** **C TOBIAS C DE CASTRO LTDA**
C.N.P.J.: 39.519.860/0001-71
Endereço: Avenida AV FRANCISCO TOBIAS, 121, S/C, CENTRO, MAGALHAES DE ALMEIDA/MA, CEP 65560-000
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023
Insc. Junta Comercial: 21201091574 Data: 22/10/2020

## DIÁRIO

| Data | Conta Débito | Conta Crédito | Histórico | Valor |
|---|---|---|---|---|
| | | | TRANSPORTE | 314.570,61 |
| 09/01/2023 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001 | VLR REF Pix - Recebido | 18,90 |
| 09/01/2023 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001 | VLR REF Pix - Recebido | 15,20 |
| 09/01/2023 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001 | VLR REF Pix - Recebido | 5,50 |
| 09/01/2023 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001 | VLR REF Pix - Recebido | 3,00 |
| 09/01/2023 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001 | VLR REF Pix-Recebido QR Code | 9,00 |
| 09/01/2023 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001 | VLR REF Pix-Recebido QR Code | 45,95 |
| 09/01/2023 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001 | VLR REF Pix-Recebido QR Code | 861,62 |
| 09/01/2023 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001 | VLR REF Pix - Recebido | 2,60 |
| 09/01/2023 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001 | VLR REF Pix-Recebido QR Code | 182,50 |
| 09/01/2023 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001 | VLR REF Pix-Recebido QR Code | 31,51 |
| 09/01/2023 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001 | VLR REF Pix - Recebido | 4,20 |
| 09/01/2023 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001 | VLR REF Pix - Recebido | 17,30 |
| 09/01/2023 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001 | VLR REF Pix - Recebido | 15,40 |
| 09/01/2023 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001 | VLR REF Pix-Recebido QR Code | 22,00 |
| 09/01/2023 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001 | VLR REF Pix - Recebido | 10,29 |
| 09/01/2023 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001 | VLR REF Pix-Recebido QR Code | 50,00 |
| 09/01/2023 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001 | VLR REF Pix-Recebido QR Code | 34,10 |
| 09/01/2023 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001 | VLR REF Pix-Recebido QR Code | 32,68 |
| 09/01/2023 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001 | VLR REF Pix - Recebido | 41,03 |
| 09/01/2023 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001 | VLR REF Pix - Recebido | 38,00 |
| 09/01/2023 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001 | VLR REF Pix - Recebido | 20,15 |
| 09/01/2023 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001 | VLR REF Pix - Recebido | 5,60 |
| 09/01/2023 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001 | VLR REF Pix - Recebido | 490,00 |
| 09/01/2023 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001 | VLR REF Pix - Recebido | 5,00 |
| 09/01/2023 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001 | VLR REF Pix - Recebido | 13,65 |
| 09/01/2023 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001 | VLR REF Pix - Recebido | 44,85 |
| 09/01/2023 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001 | VLR REF Pix - Recebido | 20,00 |
| 09/01/2023 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001 | VLR REF Pix-Recebido QR Code | 66,55 |
| 09/01/2023 | 2.1.1.01.002 | 1.1.1.02.001 | PGTO REF A Alivio de Numerário | 4.763,15 |
| 09/01/2023 | 3.2.2.04.018 | 1.1.1.02.001 | VLR REF Transferência enviada | 70,00 |
| 09/01/2023 | 2.1.3.01.0001 | 1.1.1.02.001 | PGTO REF A Pix - Enviado | 3.240,00 |
| 09/01/2023 | 3.2.2.05.009 | 1.1.1.02.001 | PGTO REF A Tarifa Pix Recebido | 13,70 |
| 09/01/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 25023 CLIENTES DIVERSOS | 34,10 |
| 09/01/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 25024 CLIENTES DIVERSOS | 4,25 |
| 09/01/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 25025 CLIENTES DIVERSOS | 12,35 |
| 09/01/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 25026 CLIENTES DIVERSOS | 26,24 |
| 09/01/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 25027 CLIENTES DIVERSOS | 32,68 |
| 09/01/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 25028 CLIENTES DIVERSOS | 41,03 |
| 09/01/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 25029 CLIENTES DIVERSOS | 64,25 |
| 09/01/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 25030 CLIENTES DIVERSOS | 47,40 |
| 09/01/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 25032 CLIENTES DIVERSOS | 20,15 |
| 09/01/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 25033 CLIENTES DIVERSOS | 139,86 |
| 09/01/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 25034 CLIENTES DIVERSOS | 5,60 |
| 09/01/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 25035 CLIENTES DIVERSOS | 64,60 |
| 09/01/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 25037 CLIENTES DIVERSOS | 13,62 |
| 09/01/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 25038 CLIENTES DIVERSOS | 194,20 |
| 09/01/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 25039 CLIENTES DIVERSOS | 45,05 |
| 09/01/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 25040 CLIENTES DIVERSOS | 34,10 |
| 09/01/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 25041 CLIENTES DIVERSOS | 18,50 |
| 09/01/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 25042 CLIENTES DIVERSOS | 20,00 |
| 09/01/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 25043 CLIENTES DIVERSOS | 20,08 |
| 09/01/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 25044 CLIENTES DIVERSOS | 11,82 |
| 09/01/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 25045 CLIENTES DIVERSOS | 55,35 |
| 09/01/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 25046 CLIENTES DIVERSOS | 5,40 |
| 09/01/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 25047 CLIENTES DIVERSOS | 21,20 |
| 09/01/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 25048 CLIENTES DIVERSOS | 44,30 |
| | | | TRANSPORTE | 325.740,17 |

MAGALHAES DE ALMEIDA, 01 de Janeiro de 2023

PROC: 2024088051/24
FOLHA: 105
RUBRICA:

**DIÁRIO**

| Data | Conta Débito | Conta Crédito | Histórico | Valor |
|---|---|---|---|---|
| | | | TRANSPORTE | 325.740,17 |
| 09/01/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 25049 CLIENTES DIVERSOS | 12,60 |
| 09/01/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 25050 CLIENTES DIVERSOS | 47,14 |
| 09/01/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 25026 CLIENTES DIVERSOS | 8,84 |
| 09/01/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 25031 CLIENTES DIVERSOS | 38,00 |
| 09/01/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 25033 CLIENTES DIVERSOS | 19,67 |
| 09/01/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 25036 CLIENTES DIVERSOS | 5,00 |
| 09/01/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 25040 CLIENTES DIVERSOS | 10,75 |
| 09/01/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 25045 CLIENTES DIVERSOS | 11,20 |
| 09/01/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 25047 CLIENTES DIVERSOS | 9,30 |
| 10/01/2023 | 1.1.5.01.001 | 2.1.3.01.0001 | VLR REF NF 739416 J S DA PENHA R DIAS CARNEIRO | 81,48 |
| 10/01/2023 | 1.1.5.01.001 | 2.1.3.01.0001 | VLR REF NF 739416 J S DA PENHA R DIAS CARNEIRO | 290,95 |
| 10/01/2023 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001 | VLR REF Transferência recebida | 40.000,06 |
| 10/01/2023 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001 | VLR REF Rede Vendas Master Crédit | 374,45 |
| 10/01/2023 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001 | VLR REF Rede Vendas Master Débito | 157,07 |
| 10/01/2023 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001 | VLR REF Rede Vendas Visa Débito | 303,63 |
| 10/01/2023 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001 | VLR REF Rede Vendas Visa Crédito | 415,60 |
| 10/01/2023 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001 | VLR REF Pix - Recebido | 55,00 |
| 10/01/2023 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001 | VLR REF Pix - Recebido | 109,67 |
| 10/01/2023 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001 | VLR REF Pix - Recebido | 37,00 |
| 10/01/2023 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001 | VLR REF Pix-Recebido QR Code | 25,26 |
| 10/01/2023 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001 | VLR REF Pix-Recebido QR Code | 17,90 |
| 10/01/2023 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001 | VLR REF Pix - Recebido | 6,00 |
| 10/01/2023 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001 | VLR REF Pix - Recebido | 7,90 |
| 10/01/2023 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001 | VLR REF Pix-Recebido QR Code | 43,20 |
| 10/01/2023 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001 | VLR REF Pix-Recebido QR Code | 3,18 |
| 10/01/2023 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001 | VLR REF Pix - Recebido | 600,00 |
| 10/01/2023 | | 1.1.1.02.001 | VLR REF Transferência enviada | 10.904,00 |
| 10/01/2023 | 3.2.2.04.018 | 1.1.1.02.001 | VLR REF Transferência enviada | 5.000,00 |
| 10/01/2023 | 2.1.3.01.0001 | 1.1.1.02.001 | PGTO REF A Pagamento de Boleto | 6.951,59 |
| 10/01/2023 | 2.1.3.01.0001 | 1.1.1.02.001 | PGTO REF A Pix - Enviado | 7.172,00 |
| 10/01/2023 | 2.1.5.01.001 | 1.1.1.02.001 | PGTO REF A Pix - Enviado | 10.611,29 |
| 10/01/2023 | 3.2.2.05.009 | 1.1.1.02.001 | PGTO REF A Tarifa Pacote de Serviços | 151,00 |
| 10/01/2023 | 3.2.2.05.009 | 1.1.1.02.001 | PGTO REF A Tarifa Pix Recebido | 0,87 |
| 10/01/2023 | 1.2.4.06.001 | 1.1.1.02.001 | PGTO REF A BB Consórcio - Prestação | 1.733,76 |
| 10/01/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 77 PREFEITURA MUNICIPAL DE MAGALHAES DE ALMEIDA | 40.000,06 |
| 10/01/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 25051 CLIENTES DIVERSOS | 25,70 |
| 10/01/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 25052 CLIENTES DIVERSOS | 24,50 |
| 10/01/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 25053 CLIENTES DIVERSOS | 2,75 |
| 10/01/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 25054 CLIENTES DIVERSOS | 38,60 |
| 10/01/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 25055 CLIENTES DIVERSOS | 49,69 |
| 10/01/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 25056 CLIENTES DIVERSOS | 17,15 |
| 10/01/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 25057 CLIENTES DIVERSOS | 9,00 |
| 10/01/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 25058 CLIENTES DIVERSOS | 51,80 |
| 10/01/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 25059 CLIENTES DIVERSOS | 34,04 |
| 10/01/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 25060 CLIENTES DIVERSOS | 13,50 |
| 10/01/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 25061 CLIENTES DIVERSOS | 13,10 |
| 10/01/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 25062 CLIENTES DIVERSOS | 55,10 |
| 10/01/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 25063 CLIENTES DIVERSOS | 20,00 |
| 10/01/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 25067 CLIENTES DIVERSOS | 13,00 |
| 10/01/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 25068 CLIENTES DIVERSOS | 21,00 |
| 10/01/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 25069 CLIENTES DIVERSOS | 37,00 |
| 10/01/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 25070 CLIENTES DIVERSOS | 17,90 |
| 10/01/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 25071 CLIENTES DIVERSOS | 25,26 |
| 10/01/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 25072 CLIENTES DIVERSOS | 65,10 |
| 10/01/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 25073 CLIENTES DIVERSOS | 16,80 |
| 10/01/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 25074 CLIENTES DIVERSOS | 6,00 |
| | | | TRANSPORTE | 451.512,58 |

MAGALHAES DE ALMEIDA, 01 de Janeiro de 2023

**Empresa:** **C TOBIAS C DE CASTRO LTDA**
C.N.P.J.: 39.519.860/0001-71
Endereço: Avenida AV FRANCISCO TOBIAS, 121, S/C, CENTRO, MAGALHAES DE ALMEIDA/MA, CEP 65560-000
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023
Insc. Junta Comercial: 21201091574 Data: 22/10/2020

## DIÁRIO

| Data | Conta Débito | Conta Crédito | Histórico | Valor |
|---|---|---|---|---|
| | | | TRANSPORTE | 451.512,58 |
| 10/01/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 25075 CLIENTES DIVERSOS | 55,59 |
| 10/01/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 25076 CLIENTES DIVERSOS | 16,60 |
| 10/01/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 25077 CLIENTES DIVERSOS | 21,20 |
| 10/01/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 25078 CLIENTES DIVERSOS | 6,00 |
| 10/01/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 25079 CLIENTES DIVERSOS | 7,90 |
| 10/01/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 25080 CLIENTES DIVERSOS | 43,20 |
| 10/01/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 25081 CLIENTES DIVERSOS | 3,18 |
| 10/01/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 25082 CLIENTES DIVERSOS | 11,15 |
| 10/01/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 25083 CLIENTES DIVERSOS | 18,01 |
| 10/01/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 25084 CLIENTES DIVERSOS | 27,00 |
| 10/01/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 25055 CLIENTES DIVERSOS | 6,10 |
| 10/01/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 25061 CLIENTES DIVERSOS | 4,20 |
| 10/01/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 25067 CLIENTES DIVERSOS | 10,00 |
| 10/01/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 25076 CLIENTES DIVERSOS | 3,50 |
| 10/01/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 25078 CLIENTES DIVERSOS | 2,00 |
| 10/01/2023 | 2.1.3.01.0001 | | VLR REF Transferência enviada | 472,08 |
| 10/01/2023 | 2.1.5.01.001 | | VLR REF Transferência enviada | 10.431,92 |
| 11/01/2023 | 1.1.5.01.001 | 2.1.3.01.0004 | VLR REF NF 3925344 DISTRIBUIDORA MEDEIROS LTDA - [BCB] | 5.941,88 |
| 11/01/2023 | 1.1.5.01.001 | 2.1.3.01.0001 | VLR REF NF 3925344 DISTRIBUIDORA MEDEIROS LTDA - [BCB] | 538,64 |
| 11/01/2023 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001 | VLR REF Redecard-Função Débito | 107,70 |
| 11/01/2023 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001 | VLR REF Rede Vendas Master Crédit | 121,20 |
| 11/01/2023 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001 | VLR REF Rede Vendas Master Débito | 92,44 |
| 11/01/2023 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001 | VLR REF Rede Vendas Visa Crédito | 122,34 |
| 11/01/2023 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001 | VLR REF Rede Vendas Visa Débito | 192,64 |
| 11/01/2023 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001 | VLR REF Pix - Recebido | 250,00 |
| 11/01/2023 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001 | VLR REF Pix - Recebido | 12,00 |
| 11/01/2023 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001 | VLR REF Pix - Recebido | 374,00 |
| 11/01/2023 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001 | VLR REF Pix - Recebido | 9,90 |
| 11/01/2023 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001 | VLR REF Pix - Recebido | 15,40 |
| 11/01/2023 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001 | VLR REF Pix - Recebido | 1.850,00 |
| 11/01/2023 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001 | VLR REF Pix - Recebido | 1.554,00 |
| 11/01/2023 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001 | VLR REF Pix - Recebido | 6,77 |
| 11/01/2023 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001 | VLR REF Pix-Recebido QR Code | 17,75 |
| 11/01/2023 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001 | VLR REF Pix - Recebido | 20,93 |
| 11/01/2023 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001 | VLR REF Pix - Recebido | 1,90 |
| 11/01/2023 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001 | VLR REF Pix - Recebido | 17,52 |
| 11/01/2023 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001 | VLR REF Pix-Recebido QR Code | 4,63 |
| 11/01/2023 | 2.1.3.01.0001 | 1.1.1.02.001 | PGTO REF A Pagamento de Boleto | 2.053,08 |
| 11/01/2023 | 2.1.3.01.0001 | 1.1.1.02.001 | PGTO REF A Pix - Enviado | 2.627,02 |
| 11/01/2023 | 3.2.2.05.009 | 1.1.1.02.001 | PGTO REF A Tarifa Pix Recebido | 0,21 |
| 11/01/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 25085 CLIENTES DIVERSOS | 8,79 |
| 11/01/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 25086 CLIENTES DIVERSOS | 26,00 |
| 11/01/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 25087 CLIENTES DIVERSOS | 36,50 |
| 11/01/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 25088 CLIENTES DIVERSOS | 10,60 |
| 11/01/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 25089 CLIENTES DIVERSOS | 3,75 |
| 11/01/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 25090 CLIENTES DIVERSOS | 12,00 |
| 11/01/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 25091 CLIENTES DIVERSOS | 31,75 |
| 11/01/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 25092 CLIENTES DIVERSOS | 3,90 |
| 11/01/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 25093 CLIENTES DIVERSOS | 15,40 |
| 11/01/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 25094 CLIENTES DIVERSOS | 51,00 |
| 11/01/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 25095 CLIENTES DIVERSOS | 9,20 |
| 11/01/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 25096 CLIENTES DIVERSOS | 41,90 |
| 11/01/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 25097 CLIENTES DIVERSOS | 24,40 |
| 11/01/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 25098 CLIENTES DIVERSOS | 17,35 |
| 11/01/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 25099 CLIENTES DIVERSOS | 16,90 |
| 11/01/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 25100 CLIENTES DIVERSOS | 7,42 |
| | | | TRANSPORTE | 478.901,02 |

MAGALHAES DE ALMEIDA, 01 de Janeiro de 2023

**Empresa:** **C TOBIAS C DE CASTRO LTDA**
C.N.P.J.: 39.519.860/0001-71
Endereço: Avenida AV FRANCISCO TOBIAS, 121, S/C, CENTRO, MAGALHAES DE ALMEIDA/MA, CEP 65560-000
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023
Insc. Junta Comercial: 21201091574 Data: 22/10/2020

## DIÁRIO

| Data | Conta Débito | Conta Crédito | Histórico | Valor |
|---|---|---|---|---|
| | | | TRANSPORTE | 478.901,02 |
| 11/01/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 25101 CLIENTES DIVERSOS | 14,80 |
| 11/01/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 25102 CLIENTES DIVERSOS | 13,00 |
| 11/01/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 25103 CLIENTES DIVERSOS | 6,77 |
| 11/01/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 25104 CLIENTES DIVERSOS | 17,75 |
| 11/01/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 25105 CLIENTES DIVERSOS | 20,93 |
| 11/01/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 25106 CLIENTES DIVERSOS | 23,45 |
| 11/01/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 25107 CLIENTES DIVERSOS | 12,65 |
| 11/01/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 25108 CLIENTES DIVERSOS | 62,54 |
| 11/01/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 25109 CLIENTES DIVERSOS | 18,05 |
| 11/01/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 25110 CLIENTES DIVERSOS | 1,90 |
| 11/01/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 25111 CLIENTES DIVERSOS | 17,40 |
| 11/01/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 25112 CLIENTES DIVERSOS | 15,00 |
| 11/01/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 25113 CLIENTES DIVERSOS | 17,52 |
| 11/01/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 25114 CLIENTES DIVERSOS | 23,60 |
| 11/01/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 25115 CLIENTES DIVERSOS | 9,63 |
| 11/01/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 25116 CLIENTES DIVERSOS | 9,50 |
| 11/01/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 25117 CLIENTES DIVERSOS | 3,00 |
| 11/01/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 25118 CLIENTES DIVERSOS | 8,15 |
| 11/01/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 25119 CLIENTES DIVERSOS | 17,58 |
| 11/01/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 25120 CLIENTES DIVERSOS | 38,50 |
| 11/01/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 25091 CLIENTES DIVERSOS | 10,00 |
| 11/01/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 25092 CLIENTES DIVERSOS | 6,00 |
| 11/01/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 25098 CLIENTES DIVERSOS | 4,00 |
| 11/01/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 25099 CLIENTES DIVERSOS | 4,00 |
| 11/01/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 25101 CLIENTES DIVERSOS | 6,00 |
| 11/01/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 25106 CLIENTES DIVERSOS | 4,10 |
| 11/01/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 25112 CLIENTES DIVERSOS | 3,50 |
| 12/01/2023 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001 | VLR REF Redecard-Função Débito | 117,29 |
| 12/01/2023 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001 | VLR REF Rede Vendas Visa Crédito | 179,82 |
| 12/01/2023 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001 | VLR REF Rede Vendas Master Credit | 71,81 |
| 12/01/2023 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001 | VLR REF Rede Vendas Visa Débito | 37,08 |
| 12/01/2023 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001 | VLR REF Rede Vendas Master Débito | 271,68 |
| 12/01/2023 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001 | VLR REF Pix-Recebido QR Code | 15,44 |
| 12/01/2023 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001 | VLR REF Pix - Recebido | 3,50 |
| 12/01/2023 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001 | VLR REF Pix - Recebido | 150,00 |
| 12/01/2023 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001 | VLR REF Pix - Recebido | 100,00 |
| 12/01/2023 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001 | VLR REF Pix - Recebido | 12,00 |
| 12/01/2023 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001 | VLR REF Pix - Recebido | 71,00 |
| 12/01/2023 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001 | VLR REF Pix - Recebido | 103,80 |
| 12/01/2023 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001 | VLR REF Pix - Recebido | 10,40 |
| 12/01/2023 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001 | VLR REF Pix - Recebido | 26,80 |
| 12/01/2023 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001 | VLR REF Pix - Recebido | 26,30 |
| 12/01/2023 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001 | VLR REF Pix - Recebido | 10,79 |
| 12/01/2023 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001 | VLR REF Pix-Recebido QR Code | 21,30 |
| 12/01/2023 | 2.1.3.01.0001 | 1.1.1.02.001 | PGTO REF A Pagamento de Boleto | 24,26 |
| 12/01/2023 | 2.1.3.01.0001 | 1.1.1.02.001 | PGTO REF A Pagamento de Boleto | 24,41 |
| 12/01/2023 | 2.1.3.01.0001 | 1.1.1.02.001 | PGTO REF A Pagamento de Boleto | 24,77 |
| 12/01/2023 | 2.1.3.01.0001 | 1.1.1.02.001 | PGTO REF A Pagamento de Boleto | 24,71 |
| 12/01/2023 | 2.1.3.01.0001 | 1.1.1.02.001 | PGTO REF A Pagamento de Boleto | 24,04 |
| 12/01/2023 | 2.1.3.01.0001 | 1.1.1.02.001 | PGTO REF A Pagamento de Boleto | 23,72 |
| 12/01/2023 | 2.1.3.01.0001 | 1.1.1.02.001 | PGTO REF A Pagamento de Boleto | 23,76 |
| 12/01/2023 | 2.1.3.01.0001 | 1.1.1.02.001 | PGTO REF A Pagamento de Boleto | 23,64 |
| 12/01/2023 | 2.1.3.01.0001 | 1.1.1.02.001 | PGTO REF A Pagamento de Boleto | 28,32 |
| 12/01/2023 | 2.1.3.01.0001 | 1.1.1.02.001 | PGTO REF A Pagamento de Boleto | 104,96 |
| 12/01/2023 | 2.1.3.01.0001 | 1.1.1.02.001 | PGTO REF A Pagamento de Boleto | 474,46 |
| 12/01/2023 | 2.1.3.01.0001 | 1.1.1.02.001 | PGTO REF A Pix - Enviado | 500,00 |
| | | | TRANSPORTE | 481.820,60 |

MAGALHAES DE ALMEIDA, 01 de Janeiro de 2023

## DIÁRIO

| Data | Conta Débito | Conta Crédito | Histórico | Valor |
|---|---|---|---|---|
| | | | TRANSPORTE | 481.820,60 |
| 12/01/2023 | 3.2.2.05.009 | 1.1.1.02.001 | PGTO REF A Tarifa Pix Recebido | 0,36 |
| 12/01/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 25121 CLIENTES DIVERSOS | 51,16 |
| 12/01/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 25122 CLIENTES DIVERSOS | 27,50 |
| 12/01/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 25123 CLIENTES DIVERSOS | 39,29 |
| 12/01/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 25125 CLIENTES DIVERSOS | 20,25 |
| 12/01/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 25126 CLIENTES DIVERSOS | 13,44 |
| 12/01/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 25127 CLIENTES DIVERSOS | 21,50 |
| 12/01/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 25128 CLIENTES DIVERSOS | 45,50 |
| 12/01/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 25129 CLIENTES DIVERSOS | 10,00 |
| 12/01/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 25130 CLIENTES DIVERSOS | 10,50 |
| 12/01/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 25131 CLIENTES DIVERSOS | 3,50 |
| 12/01/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 25132 CLIENTES DIVERSOS | 4,10 |
| 12/01/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 25133 CLIENTES DIVERSOS | 10,60 |
| 12/01/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 25134 CLIENTES DIVERSOS | 45,20 |
| 12/01/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 25135 CLIENTES DIVERSOS | 12,00 |
| 12/01/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 25136 CLIENTES DIVERSOS | 71,79 |
| 12/01/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 25137 CLIENTES DIVERSOS | 47,20 |
| 12/01/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 25138 CLIENTES DIVERSOS | 83,10 |
| 12/01/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 25139 CLIENTES DIVERSOS | 28,65 |
| 12/01/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 25140 CLIENTES DIVERSOS | 10,40 |
| 12/01/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 25141 CLIENTES DIVERSOS | 26,81 |
| 12/01/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 25142 CLIENTES DIVERSOS | 36,45 |
| 12/01/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 25143 CLIENTES DIVERSOS | 37,74 |
| 12/01/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 25144 CLIENTES DIVERSOS | 22,10 |
| 12/01/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 25145 CLIENTES DIVERSOS | 37,70 |
| 12/01/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 25146 CLIENTES DIVERSOS | 26,30 |
| 12/01/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 25147 CLIENTES DIVERSOS | 5,25 |
| 12/01/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 25148 CLIENTES DIVERSOS | 10,79 |
| 12/01/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 25149 CLIENTES DIVERSOS | 21,90 |
| 12/01/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 25150 CLIENTES DIVERSOS | 21,30 |
| 12/01/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 25123 CLIENTES DIVERSOS | 2,00 |
| 12/01/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 25125 CLIENTES DIVERSOS | 4,50 |
| 12/01/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 25126 CLIENTES DIVERSOS | 2,00 |
| 12/01/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 25132 CLIENTES DIVERSOS | 2,10 |
| 12/01/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 25138 CLIENTES DIVERSOS | 20,70 |
| 12/01/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 25139 CLIENTES DIVERSOS | 5,50 |
| 13/01/2023 | 1.1.5.01.001 | 2.1.3.01.0001 | VLR REF NF 118518 CAMIL ALIMENTOS S/A | 1.435,61 |
| 13/01/2023 | 1.1.5.01.001 | 2.1.3.01.0001 | VLR REF NF 43 SANTANA INDUSTRIA DE MASSAS EIRELI | 444,00 |
| 13/01/2023 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001 | VLR REF Transferência recebida | 1.473,00 |
| 13/01/2023 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001 | VLR REF TED-Crédito em Conta | 179,75 |
| 13/01/2023 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001 | VLR REF Redecard-Função Débito | 173,51 |
| 13/01/2023 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001 | VLR REF Rede Crédito | 37,36 |
| 13/01/2023 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001 | VLR REF Rede Vendas Master Crédit | 122,71 |
| 13/01/2023 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001 | VLR REF Rede Vendas Master Débito | 133,43 |
| 13/01/2023 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001 | VLR REF Rede Vendas Visa Crédito | 34,49 |
| 13/01/2023 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001 | VLR REF Rede Vendas Visa Débito | 64,19 |
| 13/01/2023 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001 | VLR REF Pix-Recebido QR Code | 101,20 |
| 13/01/2023 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001 | VLR REF Pix - Recebido | 27,00 |
| 13/01/2023 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001 | VLR REF Pix - Recebido | 36,82 |
| 13/01/2023 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001 | VLR REF Pix - Recebido | 211,40 |
| 13/01/2023 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001 | VLR REF Pix - Recebido | 13,40 |
| 13/01/2023 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001 | VLR REF Pix - Recebido | 2,75 |
| 13/01/2023 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001 | VLR REF Pix - Recebido | 37,49 |
| 13/01/2023 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001 | VLR REF Pix - Recebido | 7,00 |
| 13/01/2023 | 3.2.2.05.009 | 1.1.1.02.001 | PGTO REF A Tarifa Pix Recebido | 1,00 |
| 13/01/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 25151 CLIENTES DIVERSOS | 46,69 |
| | | | TRANSPORTE | 487.242,58 |

MAGALHAES DE ALMEIDA, 01 de Janeiro de 2023

## DIÁRIO

| Data | Conta Débito | Conta Crédito | Histórico | Valor |
|---|---|---|---|---|
| | | | TRANSPORTE | 487.242,58 |
| 13/01/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 25152 CLIENTES DIVERSOS | 84,60 |
| 13/01/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 25153 CLIENTES DIVERSOS | 11,80 |
| 13/01/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 25154 CLIENTES DIVERSOS | 14,50 |
| 13/01/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 25155 CLIENTES DIVERSOS | 13,60 |
| 13/01/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 25156 CLIENTES DIVERSOS | 27,40 |
| 13/01/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 25157 CLIENTES DIVERSOS | 27,00 |
| 13/01/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 25158 CLIENTES DIVERSOS | 38,95 |
| 13/01/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 25159 CLIENTES DIVERSOS | 13,35 |
| 13/01/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 25161 CLIENTES DIVERSOS | 36,82 |
| 13/01/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 25162 CLIENTES DIVERSOS | 29,85 |
| 13/01/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 25163 CLIENTES DIVERSOS | 20,30 |
| 13/01/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 25164 CLIENTES DIVERSOS | 162,42 |
| 13/01/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 25165 CLIENTES DIVERSOS | 13,40 |
| 13/01/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 25166 CLIENTES DIVERSOS | 18,45 |
| 13/01/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 25167 CLIENTES DIVERSOS | 19,65 |
| 13/01/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 25168 CLIENTES DIVERSOS | 18,65 |
| 13/01/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 25170 CLIENTES DIVERSOS | 105,36 |
| 13/01/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 25171 CLIENTES DIVERSOS | 18,95 |
| 13/01/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 25172 CLIENTES DIVERSOS | 4,25 |
| 13/01/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 25173 CLIENTES DIVERSOS | 22,75 |
| 13/01/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 25174 CLIENTES DIVERSOS | 9,00 |
| 13/01/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 25175 CLIENTES DIVERSOS | 30,00 |
| 13/01/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 25176 CLIENTES DIVERSOS | 15,80 |
| 13/01/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 25177 CLIENTES DIVERSOS | 13,10 |
| 13/01/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 25178 CLIENTES DIVERSOS | 42,03 |
| 13/01/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 25179 CLIENTES DIVERSOS | 37,49 |
| 13/01/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 25180 CLIENTES DIVERSOS | 7,00 |
| 13/01/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 25181 CLIENTES DIVERSOS | 7,50 |
| 13/01/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 25151 CLIENTES DIVERSOS | 10,75 |
| 13/01/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 25152 CLIENTES DIVERSOS | 16,60 |
| 13/01/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 25160 CLIENTES DIVERSOS | 38,00 |
| 13/01/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 25163 CLIENTES DIVERSOS | 3,00 |
| 13/01/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 25164 CLIENTES DIVERSOS | 37,58 |
| 13/01/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 25169 CLIENTES DIVERSOS | 13,20 |
| 13/01/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 25170 CLIENTES DIVERSOS | 8,25 |
| 13/01/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 25175 CLIENTES DIVERSOS | 8,25 |
| 13/01/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 25177 CLIENTES DIVERSOS | 4,25 |
| 14/01/2023 | 1.1.5.01.001 | 2.1.3.01.001 | VLR REF NF 5425 AGROPECUARIA INDUSTRIA E COMERCIO SANTOS LTDA | 3.420,00 |
| 14/01/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 25182 CLIENTES DIVERSOS | 11,75 |
| 14/01/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 25183 CLIENTES DIVERSOS | 5,00 |
| 14/01/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 25184 CLIENTES DIVERSOS | 38,80 |
| 14/01/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 25185 CLIENTES DIVERSOS | 115,35 |
| 14/01/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 25186 CLIENTES DIVERSOS | 10,00 |
| 14/01/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 25189 CLIENTES DIVERSOS | 2,50 |
| 14/01/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 25190 CLIENTES DIVERSOS | 12,50 |
| 14/01/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 25191 CLIENTES DIVERSOS | 22,00 |
| 14/01/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 25192 CLIENTES DIVERSOS | 41,50 |
| 14/01/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 25193 CLIENTES DIVERSOS | 23,70 |
| 14/01/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 25194 CLIENTES DIVERSOS | 6,00 |
| 14/01/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 25195 CLIENTES DIVERSOS | 10,00 |
| 14/01/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 25198 CLIENTES DIVERSOS | 12,50 |
| 14/01/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 25201 CLIENTES DIVERSOS | 13,00 |
| 14/01/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 25202 CLIENTES DIVERSOS | 29,60 |
| 14/01/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 25203 CLIENTES DIVERSOS | 16,90 |
| 14/01/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 25204 CLIENTES DIVERSOS | 33,80 |

TRANSPORTE 492.071,33

MAGALHAES DE ALMEIDA, 01 de Janeiro de 2023

PROC: 2024080051/24
FOLHA: 800
RUBRICA:

## DIÁRIO

| Data | Conta Débito | Conta Crédito | Histórico | Valor |
|---|---|---|---|---|
| | | | TRANSPORTE | 492.071,33 |
| 14/01/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 25205 CLIENTES DIVERSOS | 18,69 |
| 14/01/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 25206 CLIENTES DIVERSOS | 19,50 |
| 14/01/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 25208 CLIENTES DIVERSOS | 6,50 |
| 14/01/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 25209 CLIENTES DIVERSOS | 4,80 |
| 14/01/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 25210 CLIENTES DIVERSOS | 31,95 |
| 14/01/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 25187 CLIENTES DIVERSOS | 7,50 |
| 14/01/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 25188 CLIENTES DIVERSOS | 81,88 |
| 14/01/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 25191 CLIENTES DIVERSOS | 2,00 |
| 14/01/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 25196 CLIENTES DIVERSOS | 6,50 |
| 14/01/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 25199 CLIENTES DIVERSOS | 65,00 |
| 14/01/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 25200 CLIENTES DIVERSOS | 6,00 |
| 14/01/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 25207 CLIENTES DIVERSOS | 22,75 |
| 14/01/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 25209 CLIENTES DIVERSOS | 8,30 |
| 15/01/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 25212 CLIENTES DIVERSOS | 8,00 |
| 15/01/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 25213 CLIENTES DIVERSOS | 15,80 |
| 15/01/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 25214 CLIENTES DIVERSOS | 16,20 |
| 15/01/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 25215 CLIENTES DIVERSOS | 8,65 |
| 15/01/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 25216 CLIENTES DIVERSOS | 8,20 |
| 15/01/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 25217 CLIENTES DIVERSOS | 12,55 |
| 15/01/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 25218 CLIENTES DIVERSOS | 32,05 |
| 15/01/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 25219 CLIENTES DIVERSOS | 27,00 |
| 15/01/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 25220 CLIENTES DIVERSOS | 21,00 |
| 15/01/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 25221 CLIENTES DIVERSOS | 20,25 |
| 15/01/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 25222 CLIENTES DIVERSOS | 22,00 |
| 15/01/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 25223 CLIENTES DIVERSOS | 18,00 |
| 15/01/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 25224 CLIENTES DIVERSOS | 20,53 |
| 15/01/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 25225 CLIENTES DIVERSOS | 6,20 |
| 15/01/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 25226 CLIENTES DIVERSOS | 31,26 |
| 15/01/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 25227 CLIENTES DIVERSOS | 16,20 |
| 15/01/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 25228 CLIENTES DIVERSOS | 4,90 |
| 15/01/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 25229 CLIENTES DIVERSOS | 4,25 |
| 15/01/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 25211 CLIENTES DIVERSOS | 22,75 |
| 15/01/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 25219 CLIENTES DIVERSOS | 3,25 |
| 15/01/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 25227 CLIENTES DIVERSOS | 8,50 |
| 15/01/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 25228 CLIENTES DIVERSOS | 5,50 |
| 16/01/2023 | 1.1.5.01.001 | 2.1.3.01.0001 | VLR REF NF 2082077 JR COMERCIO ATAC DE PRODUTOS DE HIGIENE LTDA | 439,38 |
| 16/01/2023 | 1.1.5.01.001 | 2.1.3.01.0001 | VLR REF NF 2082077 JR COMERCIO ATAC DE PRODUTOS DE HIGIENE LTDA | 251,60 |
| 16/01/2023 | 1.1.5.01.001 | 2.1.3.01.0001 | VLR REF NF 2082078 JR COMERCIO ATAC DE PRODUTOS DE HIGIENE LTDA | 224,64 |
| 16/01/2023 | 1.1.5.01.001 | 2.1.3.01.0001 | VLR REF NF 821508 FRIOSINA INDUSTRIA DE LATICINIOS LTDA | 517,15 |
| 16/01/2023 | 1.1.5.01.001 | 2.1.3.01.0011 | VLR REF NF 3128607 BASTO MESQUITA DIST. E LOGISTICA LTDA | 756,14 |
| 16/01/2023 | 1.1.5.01.001 | 2.1.3.01.0011 | VLR REF NF 3128607 BASTO MESQUITA DIST. E LOGISTICA LTDA | 231,40 |
| 16/01/2023 | 1.1.5.01.001 | 2.1.3.01.0011 | VLR REF NF 3128608 BASTO MESQUITA DIST. E LOGISTICA LTDA | 451,89 |
| 16/01/2023 | 1.1.5.01.001 | 2.1.3.01.0011 | VLR REF NF 3128608 BASTO MESQUITA DIST. E LOGISTICA LTDA | 37,54 |
| 16/01/2023 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001 | VLR REF Rede Vendas Master Crédit | 2.964,25 |
| 16/01/2023 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001 | VLR REF Rede Vendas Visa Crédito | 6.170,43 |
| 16/01/2023 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001 | VLR REF Rede Vendas Visa Débito | 132,06 |
| 16/01/2023 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001 | VLR REF Rede Vendas Master Débito | 243,58 |
| 16/01/2023 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001 | VLR REF Redecard-Função Débito | 367,93 |
| 16/01/2023 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001 | VLR REF Pix-Recebido QR Code | 38,80 |
| 16/01/2023 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001 | VLR REF Pix-Recebido QR Code | 2,50 |
| 16/01/2023 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001 | VLR REF Pix-Recebido QR Code | 12,50 |
| 16/01/2023 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001 | VLR REF Pix - Recebido | 41,50 |
| 16/01/2023 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001 | VLR REF Pix-Recebido QR Code | 12,50 |
| 16/01/2023 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001 | VLR REF Pix-Recebido QR Code | 6,00 |
| | | | TRANSPORTE | 505.587,33 |

MAGALHAES DE ALMEIDA, 01 de Janeiro de 2023

PROC: 2024[illegible]51/24
FOLHA: 803
RUBRICA:

## DIÁRIO

| Data | Conta Débito | Conta Crédito | Histórico | Valor |
|---|---|---|---|---|
| | | | TRANSPORTE | 505.587,53 |
| 16/01/2023 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001 | VLR REF Pix - Recebido | 13,00 |
| 16/01/2023 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001 | VLR REF Pix-Recebido QR Code | 18,00 |
| 16/01/2023 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001 | VLR REF Pix - Recebido | 8,00 |
| 16/01/2023 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001 | VLR REF Pix - Recebido | 15,80 |
| 16/01/2023 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001 | VLR REF Pix - Recebido | 5,80 |
| 16/01/2023 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001 | VLR REF Pix-Recebido QR Code | 12,55 |
| 16/01/2023 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001 | VLR REF Pix - Recebido | 22,00 |
| 16/01/2023 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001 | VLR REF Pix - Recebido | 4,25 |
| 16/01/2023 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001 | VLR REF Pix - Recebido | 15,00 |
| 16/01/2023 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001 | VLR REF Pix - Recebido | 1,00 |
| 16/01/2023 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001 | VLR REF Pix - Recebido | 379,30 |
| 16/01/2023 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001 | VLR REF Pix-Recebido QR Code | 10,35 |
| 16/01/2023 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001 | VLR REF CIELO - CARTOES | 29,32 |
| 16/01/2023 | 2.1.3.01.0001 | 1.1.1.02.001 | PGTO REF A Pix - Enviado | 1.900,00 |
| 16/01/2023 | 2.1.3.01.0001 | 1.1.1.02.001 | PGTO REF A Pix - Enviado | 1.171,00 |
| 16/01/2023 | 2.1.3.01.0001 | 1.1.1.02.001 | PGTO REF A Pix - Enviado | 9.000,00 |
| 16/01/2023 | 2.1.3.01.0001 | 1.1.1.02.001 | PGTO REF A Pix - Enviado | 998,00 |
| 16/01/2023 | 3.2.2.05.009 | 1.1.1.02.001 | PGTO REF A Tarifa Pix Recebido | 1,08 |
| 16/01/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 25230 CLIENTES DIVERSOS | 19,20 |
| 16/01/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 25231 CLIENTES DIVERSOS | 36,20 |
| 16/01/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 25232 CLIENTES DIVERSOS | 63,28 |
| 16/01/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 25233 CLIENTES DIVERSOS | 44,94 |
| 16/01/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 25234 CLIENTES DIVERSOS | 11,65 |
| 16/01/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 25236 CLIENTES DIVERSOS | 11,10 |
| 16/01/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 25237 CLIENTES DIVERSOS | 5,60 |
| 16/01/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 25238 CLIENTES DIVERSOS | 51,35 |
| 16/01/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 25239 CLIENTES DIVERSOS | 11,65 |
| 16/01/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 25240 CLIENTES DIVERSOS | 15,30 |
| 16/01/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 25241 CLIENTES DIVERSOS | 128,65 |
| 16/01/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 25242 CLIENTES DIVERSOS | 2,90 |
| 16/01/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 25243 CLIENTES DIVERSOS | 15,65 |
| 16/01/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 25244 CLIENTES DIVERSOS | 108,30 |
| 16/01/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 25245 CLIENTES DIVERSOS | 37,85 |
| 16/01/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 25247 CLIENTES DIVERSOS | 10,00 |
| 16/01/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 25248 CLIENTES DIVERSOS | 19,30 |
| 16/01/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 25249 CLIENTES DIVERSOS | 10,35 |
| 16/01/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 25250 CLIENTES DIVERSOS | 11,75 |
| 16/01/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 25234 CLIENTES DIVERSOS | 3,40 |
| 16/01/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 25235 CLIENTES DIVERSOS | 37,25 |
| 16/01/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 25240 CLIENTES DIVERSOS | 10,16 |
| 16/01/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 25242 CLIENTES DIVERSOS | 12,00 |
| 16/01/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 25243 CLIENTES DIVERSOS | 17,70 |
| 16/01/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 25244 CLIENTES DIVERSOS | 12,00 |
| 16/01/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 25245 CLIENTES DIVERSOS | 0,50 |
| 16/01/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 25246 CLIENTES DIVERSOS | 49,50 |
| 17/01/2023 | 1.1.5.01.001 | 2.1.3.01.0001 | VLR REF NF 741428 J S DA PENHA R DIAS CARNEIRO | 103,14 |
| 17/01/2023 | 1.1.5.01.001 | 2.1.3.01.0001 | VLR REF NF 741428 J S DA PENHA R DIAS CARNEIRO | 553,55 |
| 17/01/2023 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001 | VLR REF Rede Vendas Visa Crédito | 122,72 |
| 17/01/2023 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001 | VLR REF Rede Vendas Visa Débito | 81,48 |
| 17/01/2023 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001 | VLR REF Rede Crédito | 37,80 |
| 17/01/2023 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001 | VLR REF Rede Vendas Master Débito | 125,72 |
| 17/01/2023 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001 | VLR REF Redecard-Função Débito | 137,82 |
| 17/01/2023 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001 | VLR REF Rede Vendas Master Crédit | 570,91 |
| 17/01/2023 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001 | VLR REF Pix-Recebido QR Code | 1,00 |
| 17/01/2023 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001 | VLR REF Pix-Recebido QR Code | 39,60 |
| 17/01/2023 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001 | VLR REF Pix - Recebido | 16,30 |
| | | | TRANSPORTE | 521.739,05 |

MAGALHAES DE ALMEIDA, 01 de Janeiro de 2023

**Empresa:** **C TOBIAS C DE CASTRO LTDA**
C.N.P.J.: 39.519.860/0001-71
Endereço: Avenida AV FRANCISCO TOBIAS, 121, S/C, CENTRO, MAGALHAES DE ALMEIDA/MA, CEP 65560-000
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023
Insc. Junta Comercial: 21201091574 Data: 22/10/2020

## DIÁRIO

| Data | Conta Débito | Conta Crédito | Histórico | Valor |
|---|---|---|---|---|
| | | | TRANSPORTE | 521.739,05 |
| 17/01/2023 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001 | VLR REF Pix - Recebido | 14,74 |
| 17/01/2023 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001 | VLR REF Pix-Recebido QR Code | 2,00 |
| 17/01/2023 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001 | VLR REF Pix-Recebido QR Code | 10,12 |
| 17/01/2023 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001 | VLR REF Pix-Recebido QR Code | 25,50 |
| 17/01/2023 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001 | VLR REF Pix - Recebido | 9,40 |
| 17/01/2023 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001 | VLR REF Pix - Recebido | 9,26 |
| 17/01/2023 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001 | VLR REF Pix-Recebido QR Code | 7,10 |
| 17/01/2023 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001 | VLR REF Pix - Recebido | 7,10 |
| 17/01/2023 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001 | VLR REF Pix-Recebido QR Code | 5,40 |
| 17/01/2023 | 3.2.2.04.018 | 1.1.1.02.001 | VLR REF Transferência enviada | 1.466,00 |
| 17/01/2023 | 3.2.2.04.018 | 1.1.1.02.001 | VLR REF Transferência enviada | 72,00 |
| 17/01/2023 | 3.2.2.05.009 | 1.1.1.02.001 | PGTO REF A Tarifa Pix Recebido | 0,87 |
| 17/01/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 25251 CLIENTES DIVERSOS | 10,00 |
| 17/01/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 25252 CLIENTES DIVERSOS | 24,76 |
| 17/01/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 25253 CLIENTES DIVERSOS | 15,70 |
| 17/01/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 25255 CLIENTES DIVERSOS | 12,66 |
| 17/01/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 25256 CLIENTES DIVERSOS | 17,40 |
| 17/01/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 25257 CLIENTES DIVERSOS | 4,76 |
| 17/01/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 25258 CLIENTES DIVERSOS | 10,70 |
| 17/01/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 25259 CLIENTES DIVERSOS | 9,59 |
| 17/01/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 25260 CLIENTES DIVERSOS | 9,65 |
| 17/01/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 25261 CLIENTES DIVERSOS | 10,12 |
| 17/01/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 25262 CLIENTES DIVERSOS | 1,50 |
| 17/01/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 25263 CLIENTES DIVERSOS | 25,50 |
| 17/01/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 25264 CLIENTES DIVERSOS | 9,40 |
| 17/01/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 25265 CLIENTES DIVERSOS | 14,50 |
| 17/01/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 25266 CLIENTES DIVERSOS | 10,00 |
| 17/01/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 25267 CLIENTES DIVERSOS | 17,40 |
| 17/01/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 25268 CLIENTES DIVERSOS | 7,10 |
| 17/01/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 25269 CLIENTES DIVERSOS | 57,50 |
| 17/01/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 25270 CLIENTES DIVERSOS | 8,67 |
| 17/01/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 25271 CLIENTES DIVERSOS | 7,10 |
| 17/01/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 25273 CLIENTES DIVERSOS | 5,40 |
| 17/01/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 25258 CLIENTES DIVERSOS | 4,04 |
| 17/01/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 25267 CLIENTES DIVERSOS | 1,00 |
| 17/01/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 25270 CLIENTES DIVERSOS | 8,50 |
| 17/01/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 25272 CLIENTES DIVERSOS | 42,40 |
| 18/01/2023 | 1.1.5.01.001 | 2.1.3.01.0001 | VLR REF NF 3930661 DISTRIBUIDORA MEDEIROS LTDA - [BCB] | 6.216,37 |
| 18/01/2023 | 1.1.5.01.001 | 2.1.3.01.0001 | VLR REF NF 3930661 DISTRIBUIDORA MEDEIROS LTDA - [BCB] | 248,66 |
| 18/01/2023 | 1.1.5.01.001 | 2.1.3.01.0001 | VLR REF NF 3930661 DISTRIBUIDORA MEDEIROS LTDA - [BCB] | 617,42 |
| 18/01/2023 | 1.1.5.01.001 | 2.1.3.01.0001 | VLR REF NF 3930662 DISTRIBUIDORA MEDEIROS LTDA - [BCB] | 100,49 |
| 18/01/2023 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001 | VLR REF Rede Vendas Visa Débito | 38,18 |
| 18/01/2023 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001 | VLR REF Redecard-Função Débito | 99,05 |
| 18/01/2023 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001 | VLR REF Rede Vendas Master Crédit | 244,83 |
| 18/01/2023 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001 | VLR REF Rede Vendas Visa Crédito | 117,06 |
| 18/01/2023 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001 | VLR REF Rede Vendas Master Débito | 41,60 |
| 18/01/2023 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001 | VLR REF Pix - Recebido | 200,00 |
| 18/01/2023 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001 | VLR REF Pix-Recebido QR Code | 13,00 |
| 18/01/2023 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001 | VLR REF Pix - Recebido | 30,29 |
| 18/01/2023 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001 | VLR REF Pix - Recebido | 71,14 |
| 18/01/2023 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001 | VLR REF Pix - Recebido | 2,50 |
| 18/01/2023 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001 | VLR REF Pix-Recebido QR Code | 3,15 |
| 18/01/2023 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001 | VLR REF Pix - Recebido | 18,50 |
| 18/01/2023 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001 | VLR REF Pix-Recebido QR Code | 8,66 |
| 18/01/2023 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001 | VLR REF Pix-Recebido QR Code | 2,50 |
| 18/01/2023 | 3.2.2.04.018 | 1.1.1.02.001 | VLR REF Transferência enviada | 929,00 |
| | | | TRANSPORTE | 532.716,29 |

MAGALHAES DE ALMEIDA, 01 de Janeiro de 2023

**DIÁRIO**

| Data | Conta Débito | Conta Crédito | Histórico | Valor |
|---|---|---|---|---|
| | | | TRANSPORTE | 532.716,29 |
| 18/01/2023 | 3.2.2.05.009 | 1.1.1.02.001 | PGTO REF A Tarifa Pix Recebido | 0,25 |
| 18/01/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 25274 CLIENTES DIVERSOS | 9,00 |
| 18/01/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 25275 CLIENTES DIVERSOS | 10,15 |
| 18/01/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 25276 CLIENTES DIVERSOS | 31,69 |
| 18/01/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 25277 CLIENTES DIVERSOS | 25,30 |
| 18/01/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 25278 CLIENTES DIVERSOS | 27,50 |
| 18/01/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 25279 CLIENTES DIVERSOS | 47,40 |
| 18/01/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 25280 CLIENTES DIVERSOS | 30,29 |
| 18/01/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 25281 CLIENTES DIVERSOS | 102,00 |
| 18/01/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 25282 CLIENTES DIVERSOS | 61,06 |
| 18/01/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 25283 CLIENTES DIVERSOS | 30,15 |
| 18/01/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 25284 CLIENTES DIVERSOS | 13,10 |
| 18/01/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 25285 CLIENTES DIVERSOS | 9,00 |
| 18/01/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 25286 CLIENTES DIVERSOS | 3,00 |
| 18/01/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 25287 CLIENTES DIVERSOS | 2,50 |
| 18/01/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 25288 CLIENTES DIVERSOS | 4,75 |
| 18/01/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 25289 CLIENTES DIVERSOS | 16,15 |
| 18/01/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 25290 CLIENTES DIVERSOS | 18,50 |
| 18/01/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 25291 CLIENTES DIVERSOS | 8,66 |
| 18/01/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 25292 CLIENTES DIVERSOS | 2,50 |
| 18/01/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 25294 CLIENTES DIVERSOS | 19,80 |
| 18/01/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 25295 CLIENTES DIVERSOS | 62,55 |
| 18/01/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 25296 CLIENTES DIVERSOS | 24,38 |
| 18/01/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 25297 CLIENTES DIVERSOS | 59,07 |
| 18/01/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 25298 CLIENTES DIVERSOS | 16,16 |
| 18/01/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 25274 CLIENTES DIVERSOS | 4,00 |
| 18/01/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 25276 CLIENTES DIVERSOS | 10,12 |
| 18/01/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 25282 CLIENTES DIVERSOS | 10,08 |
| 18/01/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 25283 CLIENTES DIVERSOS | 4,16 |
| 18/01/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 25293 CLIENTES DIVERSOS | 6,50 |
| 18/01/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 25295 CLIENTES DIVERSOS | 2,00 |
| 19/01/2023 | 1.1.5.01.001 | 2.1.3.01.0001 | VLR REF NF 431407 NUTRILAR INDUSTRIA DE SABAO E OLEO LTDA | 1.161,27 |
| 19/01/2023 | 1.1.5.01.001 | 2.1.3.01.0001 | VLR REF NF 60663 ISOMAR INDUSTRIA DE SABOES E OLEOS MARAN | 1.738,62 |
| 19/01/2023 | 1.1.5.01.001 | 2.1.3.01.0001 | VLR REF NF 60663 ISOMAR INDUSTRIA DE SABOES E OLEOS MARAN | 86,00 |
| 19/01/2023 | 2.1.4.01.015 | 2.2.1.07.0001 | VLR REF A PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL 60x | 129.717,66 |
| 19/01/2023 | | 1.1.1.02.001 | PAGTO REF A PARCELAMENTO | 33.205,14 |
| 19/01/2023 | 2.2.1.07.0001 | | PAGTO REF A PARCELAMENTO | 24.693,54 |
| 19/01/2023 | 3.2.2.05.001 | | PAGTO REF A PARCELAMENTO | 8.511,60 |
| 19/01/2023 | | 1.1.1.02.001 | PAGTO REF A INSS 11/22 | 818,54 |
| 19/01/2023 | 2.1.5.02.001 | | PAGTO REF A INSS 11/22 | 700,57 |
| 19/01/2023 | 3.2.2.05.001 | | PAGTO REF A INSS 11/22 | 117,97 |
| 19/01/2023 | | 2.1.1.05.0001 | PAGTO REF A INSS 12/22 | 205,95 |
| 19/01/2023 | 2.1.5.02.001 | | PAGTO REF A INSS 12/22 | 203,27 |
| 19/01/2023 | 3.2.2.05.001 | | PAGTO REF A INSS 12/22 | 2,68 |
| 19/01/2023 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001 | VLR REF Transferência recebida | 35.996,42 |
| 19/01/2023 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001 | VLR REF Rede Vendas Master Débito | 97,91 |
| 19/01/2023 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001 | VLR REF Rede Vendas Master Crédit | 90,79 |
| 19/01/2023 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001 | VLR REF Rede Crédito | 18.516,00 |
| 19/01/2023 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001 | VLR REF Rede Vendas Visa Débito | 58,95 |
| 19/01/2023 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001 | VLR REF Rede Vendas Visa Crédito | 9,73 |
| 19/01/2023 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001 | VLR REF Redecard-Função Débito | 76,72 |
| 19/01/2023 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001 | VLR REF Pix-Recebido QR Code | 18,20 |
| 19/01/2023 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001 | VLR REF Pix-Recebido QR Code | 50,50 |
| 19/01/2023 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001 | VLR REF Pix - Recebido | 16.351,00 |
| 19/01/2023 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001 | VLR REF Pix - Recebido | 16,38 |
| 19/01/2023 | 2.1.1.01.002 | 1.1.1.02.001 | PGTO REF A Alivio de Numerário | 2.934,49 |
| | | | TRANSPORTE | 808.767,96 |

MAGALHAES DE ALMEIDA, 01 de Janeiro de 2023

PROC: 2024/98051/24
FOLHA: 804
RUBRICA:

**DIÁRIO**

| Data | Conta Débito | Conta Crédito | Histórico | Valor |
|---|---|---|---|---|
| | | | TRANSPORTE | 808.767,96 |
| 19/01/2023 | 3.2.2.04.018 | 1.1.1.02.001 | VLR REF Transferência enviada | 4.222,00 |
| 19/01/2023 | 3.2.2.04.018 | 1.1.1.02.001 | VLR REF Transferência enviada | 656,69 |
| 19/01/2023 | 3.2.2.04.018 | 1.1.1.02.001 | VLR REF Transferência enviada | 600,00 |
| 19/01/2023 | 2.1.3.01.0001 | 1.1.1.02.001 | VLR REF Transferido para Poupança | 430,80 |
| 19/01/2023 | 2.1.3.01.0001 | 1.1.1.02.001 | PGTO REF A Pix - Enviado | 517,15 |
| 19/01/2023 | 1.1.3.02.0001 | 1.1.1.02.001 | PGTO REF A Impostos | 27.782,92 |
| 19/01/2023 | 2.1.3.01.0001 | 1.1.1.02.001 | PGTO REF A Pix - Enviado | 97,00 |
| 19/01/2023 | 3.2.2.05.009 | 1.1.1.02.001 | PGTO REF A Tarifa Pix Recebido | 0,67 |
| 19/01/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 25299 CLIENTES DIVERSOS | 18,20 |
| 19/01/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 25300 CLIENTES DIVERSOS | 43,57 |
| 19/01/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 25301 CLIENTES DIVERSOS | 6,75 |
| 19/01/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 25302 CLIENTES DIVERSOS | 6,60 |
| 19/01/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 25303 CLIENTES DIVERSOS | 10,57 |
| 19/01/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 25304 CLIENTES DIVERSOS | 100,90 |
| 19/01/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 25305 CLIENTES DIVERSOS | 50,50 |
| 19/01/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 25306 CLIENTES DIVERSOS | 17,77 |
| 19/01/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 25307 CLIENTES DIVERSOS | 7,25 |
| 19/01/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 25308 CLIENTES DIVERSOS | 3,00 |
| 19/01/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 25309 CLIENTES DIVERSOS | 6,90 |
| 19/01/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 25310 CLIENTES DIVERSOS | 5,00 |
| 19/01/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 25311 CLIENTES DIVERSOS | 21,70 |
| 19/01/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 25312 CLIENTES DIVERSOS | 227,55 |
| 19/01/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 25313 CLIENTES DIVERSOS | 16,38 |
| 19/01/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 25314 CLIENTES DIVERSOS | 89,51 |
| 19/01/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 25315 CLIENTES DIVERSOS | 12,15 |
| 19/01/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 25303 CLIENTES DIVERSOS | 22,68 |
| 19/01/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 25304 CLIENTES DIVERSOS | 5,58 |
| 19/01/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 25314 CLIENTES DIVERSOS | 2,00 |
| 20/01/2023 | 1.1.5.01.001 | 2.1.3.01.0001 | VLR REF NF 1697985 DISTRIBUIDORA FILGUEIRA DE BEBIDAS LTDA | 1.427,50 |
| 20/01/2023 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001 | VLR REF Redecard-Função Débito | 43,05 |
| 20/01/2023 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001 | VLR REF Rede Vendas Visa Crédito | 72,76 |
| 20/01/2023 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001 | VLR REF Rede Vendas Master Débito | 321,11 |
| 20/01/2023 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001 | VLR REF TED-Crédito em Conta | 467,58 |
| 20/01/2023 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001 | VLR REF Rede Crédito | 57,33 |
| 20/01/2023 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001 | VLR REF Rede Vendas Master Crédit | 35,57 |
| 20/01/2023 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001 | VLR REF Rede Vendas Visa Débito | 17,62 |
| 20/01/2023 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001 | VLR REF Pix - Recebido | 5,00 |
| 20/01/2023 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001 | VLR REF Pix-Recebido QR Code | 34,92 |
| 20/01/2023 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001 | VLR REF Pix - Recebido | 570,00 |
| 20/01/2023 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001 | VLR REF Pix-Recebido QR Code | 11,50 |
| 20/01/2023 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001 | VLR REF Pix - Recebido | 3,00 |
| 20/01/2023 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001 | VLR REF Pix - Recebido | 13,50 |
| 20/01/2023 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001 | VLR REF Pix - Recebido | 15,70 |
| 20/01/2023 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001 | VLR REF Pix-Recebido QR Code | 89,15 |
| 20/01/2023 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001 | VLR REF Pix - Recebido | 14,75 |
| 20/01/2023 | 3.2.2.04.020 | 1.1.1.02.001 | PGTO REF A Pagto cartão crédito | 1.824,88 |
| 20/01/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 25316 CLIENTES DIVERSOS | 20,03 |
| 20/01/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 25317 CLIENTES DIVERSOS | 12,50 |
| 20/01/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 25318 CLIENTES DIVERSOS | 458,07 |
| 20/01/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 25319 CLIENTES DIVERSOS | 5,10 |
| 20/01/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 25321 CLIENTES DIVERSOS | 14,75 |
| 20/01/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 25322 CLIENTES DIVERSOS | 4,40 |
| 20/01/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 25323 CLIENTES DIVERSOS | 30,85 |
| 20/01/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 25324 CLIENTES DIVERSOS | 25,25 |
| 20/01/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 25325 CLIENTES DIVERSOS | 71,10 |
| 20/01/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 25326 CLIENTES DIVERSOS | 17,35 |
| | | | TRANSPORTE | 849.433,99 |

MAGALHAES DE ALMEIDA, 01 de Janeiro de 2023

**Empresa:** **C TOBIAS C DE CASTRO LTDA**
C.N.P.J.: 39.519.860/0001-71
Endereço: Avenida AV FRANCISCO TOBIAS, 121, S/C, CENTRO, MAGALHAES DE ALMEIDA/MA, CEP 65560-000
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023
Insc. Junta Comercial: 21201091574 Data: 22/10/2020

## DIÁRIO

| Data | Conta Débito | Conta Crédito | Histórico | Valor |
|---|---|---|---|---|
| | | | TRANSPORTE | 849.433,99 |
| 20/01/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 25327 CLIENTES DIVERSOS | 11,40 |
| 20/01/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 25328 CLIENTES DIVERSOS | 16,85 |
| 20/01/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 25329 CLIENTES DIVERSOS | 29,25 |
| 20/01/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 25330 CLIENTES DIVERSOS | 14,02 |
| 20/01/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 25331 CLIENTES DIVERSOS | 34,92 |
| 20/01/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 25332 CLIENTES DIVERSOS | 28,80 |
| 20/01/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 25333 CLIENTES DIVERSOS | 9,10 |
| 20/01/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 25334 CLIENTES DIVERSOS | 3,00 |
| 20/01/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 25335 CLIENTES DIVERSOS | 13,50 |
| 20/01/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 25336 CLIENTES DIVERSOS | 15,73 |
| 20/01/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 25337 CLIENTES DIVERSOS | 14,20 |
| 20/01/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 25338 CLIENTES DIVERSOS | 61,85 |
| 20/01/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 25339 CLIENTES DIVERSOS | 13,08 |
| 20/01/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 25340 CLIENTES DIVERSOS | 17,50 |
| 20/01/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 25341 CLIENTES DIVERSOS | 14,75 |
| 20/01/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 25342 CLIENTES DIVERSOS | 3,25 |
| 20/01/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 25316 CLIENTES DIVERSOS | 29,97 |
| 20/01/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 25320 CLIENTES DIVERSOS | 27,30 |
| 20/01/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 25322 CLIENTES DIVERSOS | 9,24 |
| 20/01/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 25327 CLIENTES DIVERSOS | 2,00 |
| 20/01/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 25332 CLIENTES DIVERSOS | 3,96 |
| 20/01/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 25333 CLIENTES DIVERSOS | 2,40 |
| 20/01/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 25337 CLIENTES DIVERSOS | 2,00 |
| 20/01/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 25338 CLIENTES DIVERSOS | 27,30 |
| 21/01/2023 | 1.1.5.01.001 | 2.1.3.01.0048 | VLR REF NF 56803 PRODUTOS ALIMENTICIOS RIBAMAR CUNHA LTDA | 2.718,42 |
| 21/01/2023 | 1.1.5.01.001 | 2.1.3.01.0001 | VLR REF NF 1524642 HOTBEL COMERCIAL EIRELI | 622,86 |
| 21/01/2023 | 1.1.5.01.001 | 2.1.3.01.0001 | VLR REF NF 1524642 HOTBEL COMERCIAL EIRELI | 458,10 |
| 21/01/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 25343 CLIENTES DIVERSOS | 28,35 |
| 21/01/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 25344 CLIENTES DIVERSOS | 3,90 |
| 21/01/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 25345 CLIENTES DIVERSOS | 8,75 |
| 21/01/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 25346 CLIENTES DIVERSOS | 4,25 |
| 21/01/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 25347 CLIENTES DIVERSOS | 4,75 |
| 21/01/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 25348 CLIENTES DIVERSOS | 18,50 |
| 21/01/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 25349 CLIENTES DIVERSOS | 14,38 |
| 21/01/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 25350 CLIENTES DIVERSOS | 10,25 |
| 21/01/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 25351 CLIENTES DIVERSOS | 176,25 |
| 21/01/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 25352 CLIENTES DIVERSOS | 9,85 |
| 21/01/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 25353 CLIENTES DIVERSOS | 29,50 |
| 21/01/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 25354 CLIENTES DIVERSOS | 31,75 |
| 21/01/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 25355 CLIENTES DIVERSOS | 3,40 |
| 21/01/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 25356 CLIENTES DIVERSOS | 2,50 |
| 21/01/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 25357 CLIENTES DIVERSOS | 6,50 |
| 21/01/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 25358 CLIENTES DIVERSOS | 41,75 |
| 21/01/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 25359 CLIENTES DIVERSOS | 10,80 |
| 21/01/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 25360 CLIENTES DIVERSOS | 37,40 |
| 21/01/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 25362 CLIENTES DIVERSOS | 20,00 |
| 21/01/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 25363 CLIENTES DIVERSOS | 21,90 |
| 21/01/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 25364 CLIENTES DIVERSOS | 71,50 |
| 21/01/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 25365 CLIENTES DIVERSOS | 26,85 |
| 21/01/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 25348 CLIENTES DIVERSOS | 30,00 |
| 21/01/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 25349 CLIENTES DIVERSOS | 30,00 |
| 21/01/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 25352 CLIENTES DIVERSOS | 5,50 |
| 21/01/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 25354 CLIENTES DIVERSOS | 0,25 |
| 21/01/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 25355 CLIENTES DIVERSOS | 29,75 |
| 21/01/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 25356 CLIENTES DIVERSOS | 6,25 |
| 21/01/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 25361 CLIENTES DIVERSOS | 9,20 |
| | | | TRANSPORTE | 854.332,77 |

MAGALHAES DE ALMEIDA, 01 de Janeiro de 2023

**Empresa:** **C TOBIAS C DE CASTRO LTDA**
C.N.P.J.: 39.519.860/0001-71
Endereço: Avenida AV FRANCISCO TOBIAS, 121, S/C, CENTRO, MAGALHAES DE ALMEIDA/MA, CEP 65560-000
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023
Insc. Junta Comercial: 21201091574 Data: 22/10/2020

## DIÁRIO

| Data | Conta Débito | Conta Crédito | Histórico | Valor |
|---|---|---|---|---|
| | | | TRANSPORTE | 854.332,77 |
| 21/01/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 25363 CLIENTES DIVERSOS | 6,00 |
| 22/01/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 25366 CLIENTES DIVERSOS | 6,00 |
| 22/01/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 25367 CLIENTES DIVERSOS | 66,59 |
| 22/01/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 25368 CLIENTES DIVERSOS | 22,70 |
| 22/01/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 25369 CLIENTES DIVERSOS | 2,20 |
| 22/01/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 25370 CLIENTES DIVERSOS | 6,00 |
| 22/01/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 25371 CLIENTES DIVERSOS | 28,60 |
| 22/01/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 25372 CLIENTES DIVERSOS | 86,11 |
| 22/01/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 25373 CLIENTES DIVERSOS | 7,60 |
| 22/01/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 25375 CLIENTES DIVERSOS | 23,75 |
| 22/01/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 25376 CLIENTES DIVERSOS | 10,22 |
| 22/01/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 25377 CLIENTES DIVERSOS | 82,74 |
| 22/01/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 25378 CLIENTES DIVERSOS | 56,60 |
| 22/01/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 25379 CLIENTES DIVERSOS | 7,90 |
| 22/01/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 25380 CLIENTES DIVERSOS | 23,25 |
| 22/01/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 25381 CLIENTES DIVERSOS | 33,79 |
| 22/01/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 25370 CLIENTES DIVERSOS | 6,00 |
| 22/01/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 25374 CLIENTES DIVERSOS | 22,75 |
| 22/01/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 25382 CLIENTES DIVERSOS | 19,50 |
| 22/01/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 25383 CLIENTES DIVERSOS | 22,75 |
| 23/01/2023 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001 | VLR REF Rede Vendas Visa Débito | 206,32 |
| 23/01/2023 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001 | VLR REF Rede Vendas Master Crédit | 97,07 |
| 23/01/2023 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001 | VLR REF Rede Vendas Master Débito | 271,90 |
| 23/01/2023 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001 | VLR REF Redecard-Função Débito | 227,20 |
| 23/01/2023 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001 | VLR REF Rede Vendas Visa Crédito | 144,22 |
| 23/01/2023 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001 | VLR REF Pix-Recebido QR Code | 28,35 |
| 23/01/2023 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001 | VLR REF Pix - Recebido | 9,70 |
| 23/01/2023 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001 | VLR REF Pix - Recebido | 10,25 |
| 23/01/2023 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001 | VLR REF Pix-Recebido QR Code | 15,35 |
| 23/01/2023 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001 | VLR REF Pix-Recebido QR Code | 6,50 |
| 23/01/2023 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001 | VLR REF Pix - Recebido | 41,75 |
| 23/01/2023 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001 | VLR REF Pix-Recebido QR Code | 10,80 |
| 23/01/2023 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001 | VLR REF Pix - Recebido | 71,50 |
| 23/01/2023 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001 | VLR REF Pix - Recebido | 26,85 |
| 23/01/2023 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001 | VLR REF Pix-Recebido QR Code | 66,59 |
| 23/01/2023 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001 | VLR REF Pix - Recebido | 22,70 |
| 23/01/2023 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001 | VLR REF Pix-Recebido QR Code | 12,00 |
| 23/01/2023 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001 | VLR REF Pix - Recebido | 28,60 |
| 23/01/2023 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001 | VLR REF Pix - Recebido | 10,22 |
| 23/01/2023 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001 | VLR REF Pix - Recebido | 7,90 |
| 23/01/2023 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001 | VLR REF Pix - Recebido | 515,00 |
| 23/01/2023 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001 | VLR REF Pix - Recebido | 73,67 |
| 23/01/2023 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001 | VLR REF Pix - Recebido | 6,70 |
| 23/01/2023 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001 | VLR REF Pix - Recebido | 1,00 |
| 23/01/2023 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001 | VLR REF Pix - Recebido | 21,80 |
| 23/01/2023 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001 | VLR REF Pix-Recebido QR Code | 21,45 |
| 23/01/2023 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001 | VLR REF Pix - Recebido | 48,45 |
| 23/01/2023 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001 | VLR REF Pix-Recebido QR Code | 21,16 |
| 23/01/2023 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001 | VLR REF Pix - Recebido | 42,57 |
| 23/01/2023 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001 | VLR REF Pix-Recebido QR Code | 22,75 |
| 23/01/2023 | 2.1.3.01.0001 | 1.1.1.02.001 | PGTO REF A Pix - Enviado | 136,00 |
| 23/01/2023 | 3.2.2.04.020 | 1.1.1.02.001 | PGTO REF A Pagto cartão crédito | 1.089,57 |
| 23/01/2023 | 3.2.2.05.009 | 1.1.1.02.001 | PGTO REF A Tarifa Pix Recebido | 1,33 |
| 23/01/2023 | 3.2.2.05.009 | 1.1.1.02.001 | PGTO REF A Tarifa Pix Recebido | 1,98 |
| 23/01/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 25384 CLIENTES DIVERSOS | 27,75 |
| 23/01/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 25385 CLIENTES DIVERSOS | 16,60 |
| | | | TRANSPORTE | 858.237,37 |

MAGALHAES DE ALMEIDA, 01 de Janeiro de 2023

## DIÁRIO

| Data | Conta Débito | Conta Crédito | Histórico | Valor |
|---|---|---|---|---|
| | | | TRANSPORTE | 858.237,37 |
| 23/01/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 25386 CLIENTES DIVERSOS | 66,92 |
| 23/01/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 25387 CLIENTES DIVERSOS | 26,84 |
| 23/01/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 25388 CLIENTES DIVERSOS | 147,58 |
| 23/01/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 25389 CLIENTES DIVERSOS | 30,05 |
| 23/01/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 25390 CLIENTES DIVERSOS | 34,80 |
| 23/01/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 25391 CLIENTES DIVERSOS | 10,30 |
| 23/01/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 25392 CLIENTES DIVERSOS | 6,70 |
| 23/01/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 25393 CLIENTES DIVERSOS | 7,50 |
| 23/01/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 25394 CLIENTES DIVERSOS | 27,20 |
| 23/01/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 25395 CLIENTES DIVERSOS | 45,50 |
| 23/01/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 25396 CLIENTES DIVERSOS | 1,00 |
| 23/01/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 25397 CLIENTES DIVERSOS | 107,84 |
| 23/01/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 25398 CLIENTES DIVERSOS | 0,75 |
| 23/01/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 25399 CLIENTES DIVERSOS | 3,60 |
| 23/01/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 25400 CLIENTES DIVERSOS | 170,29 |
| 23/01/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 25401 CLIENTES DIVERSOS | 144,00 |
| 23/01/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 25402 CLIENTES DIVERSOS | 19,56 |
| 23/01/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 25403 CLIENTES DIVERSOS | 21,80 |
| 23/01/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 25404 CLIENTES DIVERSOS | 21,45 |
| 23/01/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 25405 CLIENTES DIVERSOS | 107,70 |
| 23/01/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 25406 CLIENTES DIVERSOS | 11,10 |
| 23/01/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 25407 CLIENTES DIVERSOS | 48,45 |
| 23/01/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 25408 CLIENTES DIVERSOS | 9,60 |
| 23/01/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 25409 CLIENTES DIVERSOS | 21,16 |
| 23/01/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 25410 CLIENTES DIVERSOS | 42,57 |
| 23/01/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 25411 CLIENTES DIVERSOS | 44,00 |
| 23/01/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 25412 CLIENTES DIVERSOS | 26,00 |
| 23/01/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 25417 CLIENTES DIVERSOS | 11,40 |
| 23/01/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 25386 CLIENTES DIVERSOS | 6,75 |
| 23/01/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 25394 CLIENTES DIVERSOS | 0,25 |
| 23/01/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 25395 CLIENTES DIVERSOS | 32,75 |
| 23/01/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 25398 CLIENTES DIVERSOS | 37,25 |
| 23/01/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 25400 CLIENTES DIVERSOS | 15,35 |
| 23/01/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 25402 CLIENTES DIVERSOS | 38,00 |
| 23/01/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 25411 CLIENTES DIVERSOS | 45,50 |
| 23/01/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 25413 CLIENTES DIVERSOS | 24,60 |
| 23/01/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 25414 CLIENTES DIVERSOS | 22,75 |
| 23/01/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 25415 CLIENTES DIVERSOS | 29,00 |
| 23/01/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 25416 CLIENTES DIVERSOS | 45,50 |
| 24/01/2023 | 1.1.5.01.001 | 2.1.3.01.0001 | VLR REF NF 127411 M DA C NUNES ME | 748,20 |
| 24/01/2023 | 1.1.5.01.001 | 2.1.3.01.0001 | VLR REF NF 127426 M DA C NUNES ME | 1.216,35 |
| 24/01/2023 | 1.1.5.01.001 | 2.1.3.01.0001 | VLR REF NF 743347 J S DA PENHA R DIAS CARNEIRO | 112,20 |
| 24/01/2023 | 1.1.5.01.001 | 2.1.3.01.0001 | VLR REF NF 743342 J S DA PENHA R DIAS CARNEIRO | 228,12 |
| 24/01/2023 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001 | VLR REF Rede Vendas Master Débito | 216,48 |
| 24/01/2023 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001 | VLR REF Redecard Função Débito | 58,35 |
| 24/01/2023 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001 | VLR REF Rede Vendas Visa Débito | 43,67 |
| 24/01/2023 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001 | VLR REF Rede Vendas Visa Crédito | 69,19 |
| 24/01/2023 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001 | VLR REF Rede Crédito | 13,24 |
| 24/01/2023 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001 | VLR REF Rede Vendas Master Crédit | 548,20 |
| 24/01/2023 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001 | VLR REF Pix - Recebido | 85,25 |
| 24/01/2023 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001 | VLR REF Pix - Recebido | 34,30 |
| 24/01/2023 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001 | VLR REF Pix-Recebido QR Code | 337,60 |
| 24/01/2023 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001 | VLR REF Pix - Recebido | 10,80 |
| 24/01/2023 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001 | VLR REF Pix-Recebido QR Code | 2,70 |
| 24/01/2023 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001 | VLR REF Pix - Recebido | 10,00 |
| 24/01/2023 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001 | VLR REF Pix - Recebido | 7,75 |
| | | | TRANSPORTE | 863.493,15 |

MAGALHAES DE ALMEIDA, 01 de Janeiro de 2023

**Empresa:** **C TOBIAS C DE CASTRO LTDA**
C.N.P.J.: 39.519.860/0001-71
Endereço: Avenida AV FRANCISCO TOBIAS, 121, S/C, CENTRO, MAGALHAES DE ALMEIDA/MA, CEP 65560-000
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023
Insc. Junta Comercial: 21201091574 Data: 22/10/2020

## DIÁRIO

| Data | Conta Débito | Conta Crédito | Histórico | Valor |
|---|---|---|---|---|
| | | | TRANSPORTE | 863.493,15 |
| 24/01/2023 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001 | VLR REF Pix - Recebido | 146,25 |
| 24/01/2023 | 3.2.2.04.018 | 1.1.1.02.001 | VLR REF Transferência enviada | 1.930,00 |
| 24/01/2023 | 3.2.2.05.009 | 1.1.1.02.001 | PGTO REF A Tarifa Pix Recebido | 3,36 |
| 24/01/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 25418 CLIENTES DIVERSOS | 31,80 |
| 24/01/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 25419 CLIENTES DIVERSOS | 36,40 |
| 24/01/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 25421 MARIA LUCENIA DA PAIXAO | 203,35 |
| 24/01/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 25422 CLIENTES DIVERSOS | 24,56 |
| 24/01/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 25423 CLIENTES DIVERSOS | 35,75 |
| 24/01/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 25424 CLIENTES DIVERSOS | 2,60 |
| 24/01/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 25425 CLIENTES DIVERSOS | 6,40 |
| 24/01/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 25426 CLIENTES DIVERSOS | 34,30 |
| 24/01/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 25427 CLIENTES DIVERSOS | 3,25 |
| 24/01/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 25428 CLIENTES DIVERSOS | 18,71 |
| 24/01/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 25429 CLIENTES DIVERSOS | 10,80 |
| 24/01/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 25430 CLIENTES DIVERSOS | 100,00 |
| 24/01/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 25431 CLIENTES DIVERSOS | 23,15 |
| 24/01/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 25432 CLIENTES DIVERSOS | 2,70 |
| 24/01/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 25433 CLIENTES DIVERSOS | 36,00 |
| 24/01/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 25434 CLIENTES DIVERSOS | 4,20 |
| 24/01/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 25435 CLIENTES DIVERSOS | 4,75 |
| 24/01/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 25436 CLIENTES DIVERSOS | 10,00 |
| 24/01/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 25437 CLIENTES DIVERSOS | 7,50 |
| 24/01/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 25438 CLIENTES DIVERSOS | 158,78 |
| 24/01/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 25439 CLIENTES DIVERSOS | 45,30 |
| 24/01/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 25440 CLIENTES DIVERSOS | 39,30 |
| 24/01/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 25441 CLIENTES DIVERSOS | 51,41 |
| 24/01/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 25442 CLIENTES DIVERSOS | 7,75 |
| 24/01/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 25443 CLIENTES DIVERSOS | 53,62 |
| 24/01/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 25444 CLIENTES DIVERSOS | 39,00 |
| 24/01/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 25445 CLIENTES DIVERSOS | 31,02 |
| 24/01/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 25446 CLIENTES DIVERSOS | 146,25 |
| 24/01/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 25447 CLIENTES DIVERSOS | 6,34 |
| 24/01/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 25448 CLIENTES DIVERSOS | 15,10 |
| 24/01/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 25420 CLIENTES DIVERSOS | 29,00 |
| 24/01/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 25421 MARIA LUCENIA DA PAIXAO | 0,60 |
| 24/01/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 25423 CLIENTES DIVERSOS | 49,50 |
| 24/01/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 25427 CLIENTES DIVERSOS | 16,50 |
| 24/01/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 25431 CLIENTES DIVERSOS | 8,25 |
| 24/01/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 25437 CLIENTES DIVERSOS | 10,10 |
| 24/01/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 25448 CLIENTES DIVERSOS | 2,00 |
| 25/01/2023 | 1.1.5.01.001 | 2.1.3.01.0001 | VLR REF NF 3935866 DISTRIBUIDORA MEDEIROS LTDA - [BCB] | 4.412,98 |
| 25/01/2023 | 1.1.5.01.001 | 2.1.3.01.0001 | VLR REF NF 3935866 DISTRIBUIDORA MEDEIROS LTDA - [BCB] | 390,84 |
| 25/01/2023 | 1.1.5.01.001 | 2.1.3.01.0001 | VLR REF NF 3935866 DISTRIBUIDORA MEDEIROS LTDA - [BCB] | 248,43 |
| 25/01/2023 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001 | VLR REF Transferência recebida | 5.500,00 |
| 25/01/2023 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001 | VLR REF Rede Vendas Master Débito | 84,25 |
| 25/01/2023 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001 | VLR REF Redecard-Função Débito | 16,90 |
| 25/01/2023 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001 | VLR REF Rede Vendas Visa Débito | 55,88 |
| 25/01/2023 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001 | VLR REF Rede Vendas Visa Crédito | 303,49 |
| 25/01/2023 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001 | VLR REF Rede Vendas Master Crédit | 322,69 |
| 25/01/2023 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001 | VLR REF Pix - Recebido | 53,62 |
| 25/01/2023 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001 | VLR REF Pix-Recebido QR Code | 83,25 |
| 25/01/2023 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001 | VLR REF Pix-Recebido QR Code | 12,00 |
| 25/01/2023 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001 | VLR REF Pix - Recebido | 21,69 |
| 25/01/2023 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001 | VLR REF Pix - Recebido | 10,10 |
| 25/01/2023 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001 | VLR REF Pix - Recebido | 19,60 |
| 25/01/2023 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001 | VLR REF Pix - Recebido | 237,50 |
| | | | TRANSPORTE | 878.655,52 |

MAGALHAES DE ALMEIDA, 01 de Janeiro de 2023

## DIÁRIO

| Data | Conta Débito | Conta Crédito | Histórico | Valor |
|---|---|---|---|---|
| | | | TRANSPORTE | 878.655,52 |
| 25/01/2023 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001 | VLR REF Pix - Recebido | 70,00 |
| 25/01/2023 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001 | VLR REF Pix-Recebido QR Code | 12,75 |
| 25/01/2023 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001 | VLR REF Pix - Recebido | 578,52 |
| 25/01/2023 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001 | VLR REF Pix - Recebido | 22,40 |
| 25/01/2023 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001 | VLR REF Pix-Recebido QR Code | 71,85 |
| 25/01/2023 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001 | VLR REF Pix - Recebido | 4,25 |
| 25/01/2023 | 2.1.1.01.002 | 1.1.1.02.001 | PGTO REF A Alívio de Numerário | 5.053,76 |
| 25/01/2023 | 2.2.1.01.0001 | 1.1.1.02.001 | PGTO REF A Cap Giro Dig Amortização | 1.979,40 |
| 25/01/2023 | 3.2.2.05.009 | 1.1.1.02.001 | PGTO REF A Tar Reativ Fornec Cheques | 10,70 |
| 25/01/2023 | 3.2.2.05.009 | 1.1.1.02.001 | PGTO REF A Tarifa Pix Recebido | 1,76 |
| 25/01/2023 | 3.2.2.05.009 | 1.1.1.02.001 | PGTO REF A Tarifa MSG - Mês Anterior | 6,50 |
| 25/01/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 25449 CLIENTES DIVERSOS | 11,15 |
| 25/01/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 25450 CLIENTES DIVERSOS | 9,00 |
| 25/01/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 25453 CLIENTES DIVERSOS | 24,60 |
| 25/01/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 25454 CLIENTES DIVERSOS | 99,99 |
| 25/01/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 25455 CLIENTES DIVERSOS | 11,00 |
| 25/01/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 25456 CLIENTES DIVERSOS | 71,51 |
| 25/01/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 25457 CLIENTES DIVERSOS | 11,75 |
| 25/01/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 25458 CLIENTES DIVERSOS | 6,00 |
| 25/01/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 25459 CLIENTES DIVERSOS | 21,69 |
| 25/01/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 25460 CLIENTES DIVERSOS | 10,10 |
| 25/01/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 25461 CLIENTES DIVERSOS | 19,60 |
| 25/01/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 25462 CLIENTES DIVERSOS | 237,51 |
| 25/01/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 25463 CLIENTES DIVERSOS | 65,75 |
| 25/01/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 25464 CLIENTES DIVERSOS | 11,15 |
| 25/01/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 25465 CLIENTES DIVERSOS | 55,60 |
| 25/01/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 25466 CLIENTES DIVERSOS | 42,55 |
| 25/01/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 25467 CLIENTES DIVERSOS | 83,95 |
| 25/01/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 25468 CLIENTES DIVERSOS | 9,30 |
| 25/01/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 25469 CLIENTES DIVERSOS | 88,25 |
| 25/01/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 25470 CLIENTES DIVERSOS | 12,75 |
| 25/01/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 25471 CLIENTES DIVERSOS | 396,50 |
| 25/01/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 25472 CLIENTES DIVERSOS | 143,45 |
| 25/01/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 25473 CLIENTES DIVERSOS | 7,25 |
| 25/01/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 25474 CLIENTES DIVERSOS | 10,40 |
| 25/01/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 25475 CLIENTES DIVERSOS | 4,50 |
| 25/01/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 25476 CLIENTES DIVERSOS | 28,11 |
| 25/01/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 25477 CLIENTES DIVERSOS | 22,39 |
| 25/01/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 25478 CLIENTES DIVERSOS | 71,85 |
| 25/01/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 25458 CLIENTES DIVERSOS | 6,00 |
| 25/01/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 25466 CLIENTES DIVERSOS | 6,00 |
| 26/01/2023 | 1.1.5.01.001 | 2.1.3.01.0001 | VLR REF NF 538782 CDA ALIMENTOS S.A. EM RECUPERACAO JUDICIAL | 1.903,80 |
| 26/01/2023 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001 | VLR REF Rede Vendas Master Crédit | 164,95 |
| 26/01/2023 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001 | VLR REF Rede Vendas Visa Crédito | 214,03 |
| 26/01/2023 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001 | VLR REF Rede Vendas Visa Débito | 105,35 |
| 26/01/2023 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001 | VLR REF Redecard-Função Débito | 266,79 |
| 26/01/2023 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001 | VLR REF Rede Vendas Master Débito | 470,17 |
| 26/01/2023 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001 | VLR REF Pix - Recebido | 21,90 |
| 26/01/2023 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001 | VLR REF Pix-Recebido QR Code | 18,40 |
| 26/01/2023 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001 | VLR REF Pix-Recebido QR Code | 33,00 |
| 26/01/2023 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001 | VLR REF Pix - Recebido | 24,32 |
| 26/01/2023 | 3.2.2.04.018 | 1.1.1.02.001 | VLR REF Transferência enviada | 2.161,00 |
| 26/01/2023 | 3.2.2.05.009 | 1.1.1.02.001 | PGTO REF A Tarifa Fornec Cheque | 44,00 |
| 26/01/2023 | 3.2.2.05.009 | 1.1.1.02.001 | PGTO REF A Tarifa Pix Recebido | 0,50 |
| 26/01/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 25479 CLIENTES DIVERSOS | 2,75 |
| 26/01/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 25480 CLIENTES DIVERSOS | 24,19 |
| | | | TRANSPORTE | 893.522,21 |

MAGALHAES DE ALMEIDA, 01 de Janeiro de 2023

**Empresa:** **C TOBIAS C DE CASTRO LTDA**
C.N.P.J.: 39.519.860/0001-71
Endereço: Avenida AV FRANCISCO TOBIAS, 121, S/C, CENTRO, MAGALHAES DE ALMEIDA/MA, CEP 65560-000
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023
Insc. Junta Comercial: 21201091574 Data: 22/10/2020

## DIÁRIO

| Data | Conta Débito | Conta Crédito | Histórico | Valor |
|---|---|---|---|---|
| | | | TRANSPORTE | 893.522,21 |
| 26/01/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 25481 CLIENTES DIVERSOS | 29,50 |
| 26/01/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 25482 CLIENTES DIVERSOS | 13,75 |
| 26/01/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 25483 CLIENTES DIVERSOS | 79,20 |
| 26/01/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 25484 CLIENTES DIVERSOS | 124,38 |
| 26/01/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 25485 CLIENTES DIVERSOS | 13,05 |
| 26/01/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 25486 CLIENTES DIVERSOS | 57,52 |
| 26/01/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 25487 CLIENTES DIVERSOS | 21,90 |
| 26/01/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 25488 CLIENTES DIVERSOS | 10,25 |
| 26/01/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 25489 CLIENTES DIVERSOS | 33,40 |
| 26/01/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 25491 CLIENTES DIVERSOS | 33,60 |
| 26/01/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 25493 CLIENTES DIVERSOS | 23,80 |
| 26/01/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 25495 CLIENTES DIVERSOS | 21,75 |
| 26/01/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 25496 CLIENTES DIVERSOS | 99,85 |
| 26/01/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 25497 CLIENTES DIVERSOS | 32,60 |
| 26/01/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 25498 CLIENTES DIVERSOS | 10,40 |
| 26/01/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 25479 CLIENTES DIVERSOS | 37,25 |
| 26/01/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 25484 CLIENTES DIVERSOS | 4,00 |
| 26/01/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 25490 CLIENTES DIVERSOS | 4,80 |
| 26/01/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 25491 CLIENTES DIVERSOS | 17,50 |
| 26/01/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 25492 CLIENTES DIVERSOS | 18,40 |
| 26/01/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 25498 CLIENTES DIVERSOS | 23,00 |
| 27/01/2023 | 1.1.5.01.001 | 2.1.3.01.0001 | VLR REF NF 183692 LINO OSVALDO COM. REPRES. E DISTRIB. LTD | 419,88 |
| 27/01/2023 | 1.1.5.01.001 | 2.1.3.01.0001 | VLR REF NF 183692 LINO OSVALDO COM. REPRES. E DISTRIB. LTD | 171,20 |
| 27/01/2023 | 1.1.5.01.001 | 2.1.3.01.0001 | VLR REF NF 183692 LINO OSVALDO COM. REPRES. E DISTRIB. LTD | 279,61 |
| 27/01/2023 | 1.1.5.01.001 | 2.1.3.01.0001 | VLR REF NF 183692 LINO OSVALDO COM. REPRES. E DISTRIB. LTD | 134,84 |
| 27/01/2023 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001 | VLR REF Rede Vendas Visa Débito | 69,97 |
| 27/01/2023 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001 | VLR REF TED-Crédito em Conta | 148,10 |
| 27/01/2023 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001 | VLR REF TED-Crédito em Conta | 123,81 |
| 27/01/2023 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001 | VLR REF Rede Vendas Master Débito | 83,22 |
| 27/01/2023 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001 | VLR REF Rede Vendas Master Crédit | 213,24 |
| 27/01/2023 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001 | VLR REF Rede Vendas Visa Crédito | 109,38 |
| 27/01/2023 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001 | VLR REF Redecard-Função Débito | 151,13 |
| 27/01/2023 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001 | VLR REF Pix - Recebido | 3,70 |
| 27/01/2023 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001 | VLR REF Pix-Recebido QR Code | 14,90 |
| 27/01/2023 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001 | VLR REF Pix - Recebido | 21,60 |
| 27/01/2023 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001 | VLR REF Pix - Recebido | 4,05 |
| 27/01/2023 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001 | VLR REF Pix-Recebido QR Code | 70,85 |
| 27/01/2023 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001 | VLR REF Pix - Recebido | 563,00 |
| 27/01/2023 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001 | VLR REF Pix-Recebido QR Code | 23,10 |
| 27/01/2023 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001 | VLR REF Pix-Recebido QR Code | 50,00 |
| 27/01/2023 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001 | VLR REF Pix-Recebido QR Code | 396,95 |
| 27/01/2023 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001 | VLR REF Pix-Recebido QR Code | 18,00 |
| 27/01/2023 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001 | VLR REF Pix - Recebido | 20,40 |
| 27/01/2023 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001 | VLR REF Pix-Recebido QR Code | 42,55 |
| 27/01/2023 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001 | VLR REF Pix-Recebido QR Code | 2,75 |
| 27/01/2023 | 3.2.2.05.009 | 1.1.1.02.001 | PGTO REF A Tarifa Pix Recebido | 6,08 |
| 27/01/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 25500 CLIENTES DIVERSOS | 16,95 |
| 27/01/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 25501 CLIENTES DIVERSOS | 14,90 |
| 27/01/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 25502 CLIENTES DIVERSOS | 31,25 |
| 27/01/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 25503 CLIENTES DIVERSOS | 21,60 |
| 27/01/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 25504 CLIENTES DIVERSOS | 11,95 |
| 27/01/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 25505 CLIENTES DIVERSOS | 4,05 |
| 27/01/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 25506 CLIENTES DIVERSOS | 71,15 |
| 27/01/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 25507 CLIENTES DIVERSOS | 15,90 |
| 27/01/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 25508 CLIENTES DIVERSOS | 2,25 |
| 27/01/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 25509 CLIENTES DIVERSOS | 20,80 |
| | | | TRANSPORTE | 897.585,31 |

MAGALHAES DE ALMEIDA, 01 de Janeiro de 2023

**Empresa:** C TOBIAS C DE CASTRO LTDA
C.N.P.J.: 39.519.860/0001-71
Endereço: Avenida AV FRANCISCO TOBIAS, 121, S/C, CENTRO, MAGALHAES DE ALMEIDA/MA, CEP 65560-000
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023
Insc. Junta Comercial: 21201091574 Data: 22/10/2020

## DIÁRIO

| Data | Conta Débito | Conta Crédito | Histórico | Valor |
|---|---|---|---|---|
| | | | TRANSPORTE | 897.585,31 |
| 27/01/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 25510 CLIENTES DIVERSOS | 9,00 |
| 27/01/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 25511 CLIENTES DIVERSOS | 53,95 |
| 27/01/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 25512 CLIENTES DIVERSOS | 40,65 |
| 27/01/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 25513 CLIENTES DIVERSOS | 6,70 |
| 27/01/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 25514 CLIENTES DIVERSOS | 32,20 |
| 27/01/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 25515 CLIENTES DIVERSOS | 24,00 |
| 27/01/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 25516 CLIENTES DIVERSOS | 8,60 |
| 27/01/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 25517 CLIENTES DIVERSOS | 64,75 |
| 27/01/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 25518 CLIENTES DIVERSOS | 22,25 |
| 27/01/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 25519 CLIENTES DIVERSOS | 24,70 |
| 27/01/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 25520 CLIENTES DIVERSOS | 46,65 |
| 27/01/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 25521 CLIENTES DIVERSOS | 23,10 |
| 27/01/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 25522 CLIENTES DIVERSOS | 50,50 |
| 27/01/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 25523 CLIENTES DIVERSOS | 98,95 |
| 27/01/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 25524 CLIENTES DIVERSOS | 39,14 |
| 27/01/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 25525 CLIENTES DIVERSOS | 30,00 |
| 27/01/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 25526 CLIENTES DIVERSOS | 38,10 |
| 27/01/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 25527 CLIENTES DIVERSOS | 20,40 |
| 27/01/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 25528 CLIENTES DIVERSOS | 25,00 |
| 27/01/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 25529 CLIENTES DIVERSOS | 12,00 |
| 27/01/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 25530 CLIENTES DIVERSOS | 7,50 |
| 27/01/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 25531 CLIENTES DIVERSOS | 42,55 |
| 27/01/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 25532 CLIENTES DIVERSOS | 3,80 |
| 27/01/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 25534 CLIENTES DIVERSOS | 64,00 |
| 27/01/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 25535 CLIENTES DIVERSOS | 28,15 |
| 27/01/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 25537 CLIENTES DIVERSOS | 3,00 |
| 27/01/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 25538 CLIENTES DIVERSOS | 14,68 |
| 27/01/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 25499 CLIENTES DIVERSOS | 3,70 |
| 27/01/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 25506 CLIENTES DIVERSOS | 10,75 |
| 27/01/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 25517 CLIENTES DIVERSOS | 6,10 |
| 27/01/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 25519 CLIENTES DIVERSOS | 9,30 |
| 27/01/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 25533 CLIENTES DIVERSOS | 8,39 |
| 27/01/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 25539 CLIENTES DIVERSOS | 18,20 |
| 27/01/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 25540 CLIENTES DIVERSOS | 2,75 |
| 28/01/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 25541 CLIENTES DIVERSOS | 8,80 |
| 28/01/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 25542 CLIENTES DIVERSOS | 14,35 |
| 28/01/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 25543 CLIENTES DIVERSOS | 15,00 |
| 28/01/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 25544 CLIENTES DIVERSOS | 38,45 |
| 28/01/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 25545 CLIENTES DIVERSOS | 18,00 |
| 28/01/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 25546 CLIENTES DIVERSOS | 341,48 |
| 28/01/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 25547 CLIENTES DIVERSOS | 27,58 |
| 28/01/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 25548 CLIENTES DIVERSOS | 38,05 |
| 28/01/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 25549 CLIENTES DIVERSOS | 45,90 |
| 28/01/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 25550 CLIENTES DIVERSOS | 77,11 |
| 28/01/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 25551 CLIENTES DIVERSOS | 7,00 |
| 28/01/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 25552 CLIENTES DIVERSOS | 31,68 |
| 28/01/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 25553 CLIENTES DIVERSOS | 4,30 |
| 28/01/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 25554 CLIENTES DIVERSOS | 37,00 |
| 28/01/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 25555 CLIENTES DIVERSOS | 20,00 |
| 28/01/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 25556 CLIENTES DIVERSOS | 41,80 |
| 28/01/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 25557 CLIENTES DIVERSOS | 5,50 |
| 28/01/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 25558 CLIENTES DIVERSOS | 114,65 |
| 28/01/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 25559 CLIENTES DIVERSOS | 4,40 |
| 28/01/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 25560 CLIENTES DIVERSOS | 15,55 |
| 28/01/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 25561 CLIENTES DIVERSOS | 9,50 |
| 28/01/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 25562 CLIENTES DIVERSOS | 9,00 |
| | | | TRANSPORTE | 899.423,63 |

MAGALHAES DE ALMEIDA, 01 de Janeiro de 2023

**Empresa:** **C TOBIAS C DE CASTRO LTDA**
C.N.P.J.: 39.519.860/0001-71
Endereço: Avenida AV FRANCISCO TOBIAS, 121, S/C, CENTRO, MAGALHAES DE ALMEIDA/MA, CEP 65560-000
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023
Insc. Junta Comercial: 21201091574 Data: 22/10/2020

## DIÁRIO

| Data | Conta Débito | Conta Crédito | Histórico | Valor |
|---|---|---|---|---|
| | | | TRANSPORTE | 899.423,83 |
| 28/01/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 25563 CLIENTES DIVERSOS | 2,25 |
| 28/01/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 25564 CLIENTES DIVERSOS | 65,43 |
| 28/01/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 25565 CLIENTES DIVERSOS | 5,25 |
| 28/01/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 25567 CLIENTES DIVERSOS | 9,30 |
| 28/01/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 25550 CLIENTES DIVERSOS | 32,80 |
| 28/01/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 25556 CLIENTES DIVERSOS | 27,30 |
| 28/01/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 25558 CLIENTES DIVERSOS | 31,00 |
| 28/01/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 25565 CLIENTES DIVERSOS | 18,50 |
| 28/01/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 25566 CLIENTES DIVERSOS | 150,00 |
| 29/01/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 25568 CLIENTES DIVERSOS | 29,45 |
| 29/01/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 25569 CLIENTES DIVERSOS | 20,06 |
| 29/01/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 25570 CLIENTES DIVERSOS | 21,70 |
| 29/01/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 25572 CLIENTES DIVERSOS | 19,00 |
| 29/01/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 25573 CLIENTES DIVERSOS | 11,95 |
| 29/01/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 25574 CLIENTES DIVERSOS | 30,60 |
| 29/01/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 25575 CLIENTES DIVERSOS | 25,40 |
| 29/01/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 25576 CLIENTES DIVERSOS | 40,75 |
| 29/01/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 25577 CLIENTES DIVERSOS | 65,27 |
| 29/01/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 25578 CLIENTES DIVERSOS | 19,85 |
| 29/01/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 25579 CLIENTES DIVERSOS | 77,35 |
| 29/01/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 25580 CLIENTES DIVERSOS | 6,00 |
| 29/01/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 25582 CLIENTES DIVERSOS | 9,00 |
| 29/01/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 25584 CLIENTES DIVERSOS | 23,80 |
| 29/01/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 25585 CLIENTES DIVERSOS | 17,64 |
| 29/01/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 25586 CLIENTES DIVERSOS | 5,00 |
| 29/01/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 25570 CLIENTES DIVERSOS | 11,44 |
| 29/01/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 25571 CLIENTES DIVERSOS | 37,50 |
| 29/01/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 25573 CLIENTES DIVERSOS | 4,00 |
| 29/01/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 25581 CLIENTES DIVERSOS | 1.050,00 |
| 29/01/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 25583 CLIENTES DIVERSOS | 43,75 |
| 29/01/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 25586 CLIENTES DIVERSOS | 12,36 |
| 30/01/2023 | 1.1.5.01.001 | 2.1.3.01.0001 | VLR REF NF 3859926 DIST. MARANHENSE DE FRANGOS E FRIOS LTDA | 113,97 |
| 30/01/2023 | 1.1.5.01.001 | 2.1.3.01.0022 | VLR REF NF 3859926 DIST. MARANHENSE DE FRANGOS E FRIOS LTDA | 994,01 |
| 30/01/2023 | 1.1.5.01.001 | 2.1.3.01.0001 | VLR REF NF 824188 FRIOSINA INDUSTRIA DE LATICINIOS LTDA | 611,94 |
| 30/01/2023 | 1.1.5.01.001 | 2.1.3.01.0011 | VLR REF NF 3145433 BASTO MESQUITA DIST. E LOGISTICA LTDA | 403,06 |
| 30/01/2023 | 1.1.5.01.001 | 2.1.3.01.0011 | VLR REF NF 3145433 BASTO MESQUITA DIST. E LOGISTICA LTDA | 886,74 |
| 30/01/2023 | 1.1.5.01.001 | 2.1.3.01.0011 | VLR REF NF 3145432 BASTO MESQUITA DIST. E LOGISTICA LTDA | 940,98 |
| 30/01/2023 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001 | VLR REF Rede Vendas Master Crédit | 144,40 |
| 30/01/2023 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001 | VLR REF Rede Vendas Master Débito | 466,34 |
| 30/01/2023 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001 | VLR REF Redecard-Função Débito | 645,95 |
| 30/01/2023 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001 | VLR REF Rede Vendas Visa Crédito | 61,21 |
| 30/01/2023 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001 | VLR REF Rede Vendas Visa Débito | 796,79 |
| 30/01/2023 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001 | VLR REF Pix - Recebido | 8,63 |
| 30/01/2023 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001 | VLR REF Pix-Recebido QR Code | 15,00 |
| 30/01/2023 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001 | VLR REF Pix - Recebido | 4,30 |
| 30/01/2023 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001 | VLR REF Pix-Recebido QR Code | 23,75 |
| 30/01/2023 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001 | VLR REF Pix-Recebido QR Code | 150,00 |
| 30/01/2023 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001 | VLR REF Pix-Recebido QR Code | 9,30 |
| 30/01/2023 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001 | VLR REF Pix-Recebido QR Code | 15,00 |
| 30/01/2023 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001 | VLR REF Pix-Recebido QR Code | 114,50 |
| 30/01/2023 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001 | VLR REF Pix-Recebido QR Code | 1.050,00 |
| 30/01/2023 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001 | VLR REF Pix - Recebido | 36,30 |
| 30/01/2023 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001 | VLR REF Pix-Recebido QR Code | 17,30 |
| 30/01/2023 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001 | VLR REF Pix - Recebido | 15,70 |
| 30/01/2023 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001 | VLR REF Pix - Recebido | 27,18 |
| 30/01/2023 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001 | VLR REF Pix - Recebido | 39,00 |
| | | | TRANSPORTE | 908.938,97 |

MAGALHAES DE ALMEIDA, 01 de Janeiro de 2023

## DIÁRIO

| Data | Conta Débito | Conta Crédito | Histórico | Valor |
|---|---|---|---|---|
| | | | TRANSPORTE | 908.938,97 |
| 30/01/2023 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001 | VLR REF Pix - Recebido | 37,39 |
| 30/01/2023 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001 | VLR REF Pix - Recebido | 1,75 |
| 30/01/2023 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001 | VLR REF Pix - Recebido | 250,18 |
| 30/01/2023 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001 | VLR REF Cobrança | 1.012,10 |
| 30/01/2023 | 2.1.3.01.0001 | 1.1.1.02.001 | PGTO REF A Pix - Enviado | 3.400,00 |
| 30/01/2023 | 2.1.3.01.0001 | 1.1.1.02.001 | PGTO REF A Pix - Enviado | 334,00 |
| 30/01/2023 | 2.1.1.01.001 | 1.1.1.02.001 | PGTO REF A BB Giro | 436,56 |
| 30/01/2023 | 3.2.2.05.009 | 1.1.1.02.001 | PGTO REF A Débito Serviço Cobrança | 2,05 |
| 30/01/2023 | 3.2.2.05.009 | 1.1.1.02.001 | PGTO REF A Tarifa Pix Recebido | 13,77 |
| 30/01/2023 | 3.2.2.04.005 | 1.1.1.02.001 | PGTO REF A Seguro Vida Empresa Flex | 101,40 |
| 30/01/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 25587 CLIENTES DIVERSOS | 36,30 |
| 30/01/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 25588 CLIENTES DIVERSOS | 17,80 |
| 30/01/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 25589 CLIENTES DIVERSOS | 7,73 |
| 30/01/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 25590 CLIENTES DIVERSOS | 63,30 |
| 30/01/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 25591 CLIENTES DIVERSOS | 12,90 |
| 30/01/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 25592 CLIENTES DIVERSOS | 135,60 |
| 30/01/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 25593 CLIENTES DIVERSOS | 32,00 |
| 30/01/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 25594 CLIENTES DIVERSOS | 14,70 |
| 30/01/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 25595 CLIENTES DIVERSOS | 105,01 |
| 30/01/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 25596 CLIENTES DIVERSOS | 38,14 |
| 30/01/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 25598 CLIENTES DIVERSOS | 46,25 |
| 30/01/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 25599 CLIENTES DIVERSOS | 37,39 |
| 30/01/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 25600 CLIENTES DIVERSOS | 1,75 |
| 30/01/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 25601 CLIENTES DIVERSOS | 11,20 |
| 30/01/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 25602 CLIENTES DIVERSOS | 551,34 |
| 30/01/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 25605 PETRUCYO DE CARVALHO AIRES | 0,10 |
| 30/01/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 25607 PETRUCYO DE CARVALHO AIRES | 0,10 |
| 30/01/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 25608 CLIENTES DIVERSOS | 41,45 |
| 30/01/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 25609 CLIENTES DIVERSOS | 31,00 |
| 30/01/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 25610 CLIENTES DIVERSOS | 11,40 |
| 30/01/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 25611 CLIENTES DIVERSOS | 363,58 |
| 30/01/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 25590 CLIENTES DIVERSOS | 11,50 |
| 30/01/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 25594 CLIENTES DIVERSOS | 1,00 |
| 30/01/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 25595 CLIENTES DIVERSOS | 27,50 |
| 30/01/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 25597 CLIENTES DIVERSOS | 39,00 |
| 30/01/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 25602 CLIENTES DIVERSOS | 12,90 |
| 30/01/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 25611 CLIENTES DIVERSOS | 31,60 |
| 31/01/2023 | 4.1.2.03.014 | 2.1.4.01.015 | VLR REF SIMPLES NACIONAL COMP 01/2023 | 9.021,57 |
| 31/01/2023 | 2.1.5.02.001 | 2.1.5.01.001 | VLR REF SALARIO FAMILIA S/FOLHA COMP 01/2023 | 179,46 |
| 31/01/2023 | 3.2.2.01.001 | 2.1.5.01.001 | VLR REF DIAS NORMAIS S/FOLHA COMP 01/2023 | 2.778,76 |
| 31/01/2023 | 2.1.5.01.001 | 2.1.5.02.001 | VLR REF I.N.S.S S/FOLHA COMP 01/2023 | 211,02 |
| 31/01/2023 | 3.2.2.07.0002 | 2.1.5.02.002 | VLR REF FGTS S/FOLHA COMP 01/2023 | 222,30 |
| 31/01/2023 | 1.1.5.01.001 | 2.1.3.01.0001 | VLR REF NF 745192 J S DA PENHA R DIAS CARNEIRO | 64,20 |
| 31/01/2023 | 1.1.5.01.001 | 2.1.3.01.0001 | VLR REF NF 745192 J S DA PENHA R DIAS CARNEIRO | 591,14 |
| 31/01/2023 | 4.1.2.03.013 | 2.1.4.01.027 | VLR REF A DIFAL A RECOLHER 01/23 | 228,09 |
| 31/01/2023 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001 | VLR REF Depósito Online | 1.850,00 |
| 31/01/2023 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001 | VLR REF Rede Vendas Master Crédit | 263,53 |
| 31/01/2023 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001 | VLR REF Redecard-Função Débito | 66,55 |
| 31/01/2023 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001 | VLR REF Rede Vendas Visa Crédito | 736,63 |
| 31/01/2023 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001 | VLR REF Rede Vendas Visa Débito | 128,97 |
| 31/01/2023 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001 | VLR REF Rede Vendas Master Débito | 150,13 |
| 31/01/2023 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001 | VLR REF Pix - Recebido | 319,38 |
| 31/01/2023 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001 | VLR REF Pix - Recebido | 205,15 |
| 31/01/2023 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001 | VLR REF Pix - Recebido | 4,50 |
| 31/01/2023 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001 | VLR REF Pix-Recebido QR Code | 200,00 |
| 31/01/2023 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001 | VLR REF Pix - Recebido | 166,41 |
| | | | TRANSPORTE | 933.598,50 |

MAGALHAES DE ALMEIDA, 01 de Janeiro de 2023

**Empresa:** **C TOBIAS C DE CASTRO LTDA**
C.N.P.J.: 39.519.860/0001-71
Endereço: Avenida AV FRANCISCO TOBIAS, 121, S/C, CENTRO, MAGALHAES DE ALMEIDA/MA, CEP 65560-000
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023
Insc. Junta Comercial: 21201091574 Data: 22/10/2020

## DIÁRIO

| Data | Conta Débito | Conta Crédito | Histórico | Valor |
|---|---|---|---|---|
| | | | TRANSPORTE | 933.598,50 |
| 31/01/2023 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001 | VLR REF Pix - Recebido | 142,00 |
| 31/01/2023 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001 | VLR REF Pix - Recebido | 24,35 |
| 31/01/2023 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001 | VLR REF Pix-Recebido QR Code | 17,60 |
| 31/01/2023 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001 | VLR REF Pix-Recebido QR Code | 45,65 |
| 31/01/2023 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001 | VLR REF Pix - Recebido | 2,30 |
| 31/01/2023 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001 | VLR REF Pix - Recebido | 528,00 |
| 31/01/2023 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001 | VLR REF Pix - Recebido | 900,00 |
| 31/01/2023 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001 | VLR REF Pix - Recebido | 901,80 |
| 31/01/2023 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001 | VLR REF Pix - Recebido | 19,80 |
| 31/01/2023 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001 | VLR REF Pix - Recebido | 286,30 |
| 31/01/2023 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001 | VLR REF Pix - Recebido | 500,00 |
| 31/01/2023 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001 | VLR REF Pix - Recebido | 1.500,00 |
| 31/01/2023 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001 | VLR REF Pix-Recebido QR Code | 115,60 |
| 31/01/2023 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001 | VLR REF Pix-Recebido QR Code | 44,80 |
| 1/01/2023 | 3.2.2.04.018 | 1.1.1.02.001 | VLR REF Transferência enviada | 2.102,00 |
| 31/01/2023 | 2.1.3.01.0001 | 1.1.1.02.001 | PGTO REF A Pix - Enviado | 2.024,00 |
| 31/01/2023 | 2.1.3.01.0001 | 1.1.1.02.001 | PGTO REF A Pagamento de Boleto | 2.601,03 |
| 31/01/2023 | 3.2.2.05.009 | 1.1.1.02.001 | PGTO REF A Tarifa Pix Recebido | 4,17 |
| 31/01/2023 | 3.2.2.05.009 | 1.1.1.02.001 | PGTO REF A Tar Depós Proces-Caixa | 7,10 |
| 31/01/2023 | 3.2.2.05.007 | 1.1.1.02.001 | PGTO REF A Cobrança de Juros | 68,03 |
| 31/01/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 25612 CLIENTES DIVERSOS | 24,95 |
| 31/01/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 25613 CLIENTES DIVERSOS | 9,70 |
| 31/01/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 25614 CLIENTES DIVERSOS | 30,70 |
| 31/01/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 25615 CLIENTES DIVERSOS | 4,50 |
| 31/01/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 25616 CLIENTES DIVERSOS | 50,15 |
| 31/01/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 25617 CLIENTES DIVERSOS | 9,70 |
| 31/01/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 25618 CLIENTES DIVERSOS | 6,70 |
| 31/01/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 25619 CLIENTES DIVERSOS | 30,40 |
| 31/01/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 25620 CLIENTES DIVERSOS | 90,59 |
| 31/01/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 25621 CLIENTES DIVERSOS | 12,00 |
| 31/01/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 25622 CLIENTES DIVERSOS | 166,41 |
| 31/01/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 25623 CLIENTES DIVERSOS | 17,60 |
| 31/01/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 25624 CLIENTES DIVERSOS | 8,30 |
| 31/01/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 25625 CLIENTES DIVERSOS | 16,80 |
| 31/01/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 25626 CLIENTES DIVERSOS | 29,81 |
| 1/01/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 25627 CLIENTES DIVERSOS | 170,00 |
| 31/01/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 25628 CLIENTES DIVERSOS | 9,34 |
| 31/01/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 25629 CLIENTES DIVERSOS | 15,26 |
| 31/01/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 25630 CLIENTES DIVERSOS | 44,80 |
| 31/01/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 25612 CLIENTES DIVERSOS | 10,10 |
| 31/01/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 25627 CLIENTES DIVERSOS | 60,00 |
| 31/01/2023 | 2.1.5.01.002 | 2.3.2.04.0001 | PGTO REF PRÓ-LABORE A PAGAR | 48.500,00 |
| 31/01/2023 | 3.2.2.04.010 | 1.2.4.07.002 | PGTO REF DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES | 3.267,04 |
| 31/01/2023 | 3.2.2.04.021 | 2.1.1.01.002 | PGTO REF DESPESAS DIVERSAS | 15.898,40 |
| | | | TOTAL DO MÊS | 1.013.915,98 |
| 01/02/2023 | 1.1.5.01.001 | 2.1.3.01.0001 | VLR REF NF 3940943 DISTRIBUIDORA MEDEIROS LTDA - [BCB] | 6.570,97 |
| 01/02/2023 | 1.1.5.01.001 | 2.1.3.01.0001 | VLR REF NF 3940943 DISTRIBUIDORA MEDEIROS LTDA - [BCB] | 476,82 |
| 01/02/2023 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001 | VLR REF Rede Vendas Master Crédit | 297,44 |
| 01/02/2023 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001 | VLR REF Rede Vendas Master Débito | 745,73 |
| 01/02/2023 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001 | VLR REF Redecard Função Débito | 1.281,14 |
| 01/02/2023 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001 | VLR REF Rede Vendas Visa Débito | 677,33 |
| 01/02/2023 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001 | VLR REF Rede Crédito | 547,64 |
| 01/02/2023 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001 | VLR REF Pix - Recebido | 768,78 |
| 01/02/2023 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001 | VLR REF Pix - Recebido | 30,49 |
| 01/02/2023 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001 | VLR REF Pix - Recebido | 415,31 |
| | | | TRANSPORTE | 11.811,65 |

MAGALHAES DE ALMEIDA, 01 de Janeiro de 2023

## DIÁRIO

| Data | Conta Débito | Conta Crédito | Histórico | Valor |
|---|---|---|---|---|
| | | | TRANSPORTE | 11.811,65 |
| 01/02/2023 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001 | VLR REF Pix-Recebido QR Code | 15,80 |
| 01/02/2023 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001 | VLR REF Pix - Recebido | 395,54 |
| 01/02/2023 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001 | VLR REF Pix - Recebido | 101,00 |
| 01/02/2023 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001 | VLR REF Pix-Recebido QR Code | 202,00 |
| 01/02/2023 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001 | VLR REF Pix-Recebido QR Code | 540,00 |
| 01/02/2023 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001 | VLR REF Pix - Recebido | 450,00 |
| 01/02/2023 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001 | VLR REF Pix-Recebido QR Code | 1.000,00 |
| 01/02/2023 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001 | VLR REF Pix - Recebido | 389,71 |
| 01/02/2023 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001 | VLR REF Pix - Recebido | 50,00 |
| 01/02/2023 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001 | VLR REF Pix-Recebido QR Code | 500,00 |
| 01/02/2023 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001 | VLR REF Pix-Recebido QR Code | 35,80 |
| 01/02/2023 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001 | VLR REF Pix - Recebido | 13,65 |
| 01/02/2023 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001 | VLR REF Pix-Recebido QR Code | 18,50 |
| 01/02/2023 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001 | VLR REF Pix-Recebido QR Code | 109,40 |
| 01/02/2023 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001 | VLR REF Pix - Recebido | 7,00 |
| 01/02/2023 | 2.1.1.01.002 | 1.1.1.02.001 | PGTO REF A Alívio de Numerário | 4.930,90 |
| 01/02/2023 | 3.2.2.04.009 | 1.1.1.02.001 | PGTO REF A Transferência enviada | 4.933,00 |
| 01/02/2023 | 3.2.2.04.009 | 1.1.1.02.001 | PGTO REF A Transferência enviada | 3.719,00 |
| 01/02/2023 | 2.1.1.01.001 | 1.1.1.02.001 | PGTO REF A BB Giro | 0,58 |
| 01/02/2023 | 3.2.2.05.009 | 1.1.1.02.001 | PGTO REF A Tarifa Cheque Ouro Manut | 30,00 |
| 01/02/2023 | 3.2.2.05.009 | 1.1.1.02.001 | PGTO REF A Tarifa Pix Recebido | 24,84 |
| 01/02/2023 | 3.2.2.04.005 | 1.1.1.02.001 | PGTO REF A Seg Créd Proteg Empresa | 20,13 |
| 01/02/2023 | 3.2.2.04.005 | 1.1.1.02.001 | PGTO REF A Seg Créd Proteg Empresa | 23,59 |
| 01/02/2023 | 3.2.2.05.010 | 1.1.1.02.001 | PGTO REF A Cobrança de I.O.F. | 15,97 |
| 01/02/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 25631 CLIENTES DIVERSOS | 15,80 |
| 01/02/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 25632 CLIENTES DIVERSOS | 66,00 |
| 01/02/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 25633 CLIENTES DIVERSOS | 20,50 |
| 01/02/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 25634 CLIENTES DIVERSOS | 71,25 |
| 01/02/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 25635 CLIENTES DIVERSOS | 111,94 |
| 01/02/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 25636 CLIENTES DIVERSOS | 145,64 |
| 01/02/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 25637 CLIENTES DIVERSOS | 5,80 |
| 01/02/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 25639 CLIENTES DIVERSOS | 3,00 |
| 01/02/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 25640 CLIENTES DIVERSOS | 7,80 |
| 01/02/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 25641 CLIENTES DIVERSOS | 22,45 |
| 01/02/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 25642 CLIENTES DIVERSOS | 28,03 |
| 01/02/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 25643 CLIENTES DIVERSOS | 6,70 |
| 01/02/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 25644 CLIENTES DIVERSOS | 35,80 |
| 01/02/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 25645 CLIENTES DIVERSOS | 7,90 |
| 01/02/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 25646 CLIENTES DIVERSOS | 13,65 |
| 01/02/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 25647 CLIENTES DIVERSOS | 107,22 |
| 01/02/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 25648 CLIENTES DIVERSOS | 30,90 |
| 01/02/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 25649 CLIENTES DIVERSOS | 48,24 |
| 01/02/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 25651 CLIENTES DIVERSOS | 8,60 |
| 01/02/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 25652 CLIENTES DIVERSOS | 2,00 |
| 01/02/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 25653 CLIENTES DIVERSOS | 103,90 |
| 01/02/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 25654 CLIENTES DIVERSOS | 18,75 |
| 01/02/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 25655 CLIENTES DIVERSOS | 7,00 |
| 01/02/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 25634 CLIENTES DIVERSOS | 35,00 |
| 01/02/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 25635 CLIENTES DIVERSOS | 27,30 |
| 01/02/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 25637 CLIENTES DIVERSOS | 13,00 |
| 01/02/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 25638 CLIENTES DIVERSOS | 3,60 |
| 01/02/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 25650 CLIENTES DIVERSOS | 18,50 |
| 01/02/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 25651 CLIENTES DIVERSOS | 2,00 |
| 01/02/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 25653 CLIENTES DIVERSOS | 5,50 |
| 01/02/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 25656 CLIENTES DIVERSOS | 69,70 |
| 02/02/2023 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001 | VLR REF Transferência recebida | 2.261,00 |
| | | | TRANSPORTE | 32.751,63 |

MAGALHAES DE ALMEIDA, 01 de Janeiro de 2023

**Empresa:** **C TOBIAS C DE CASTRO LTDA**
C.N.P.J.: 39.519.860/0001-71
Endereço: Avenida AV FRANCISCO TOBIAS, 121, S/C, CENTRO, MAGALHAES DE ALMEIDA/MA, CEP 65560-000
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023
Insc. Junta Comercial: 21201091574 Data: 22/10/2020

## DIÁRIO

| Data | Conta Débito | Conta Crédito | Histórico | Valor |
|---|---|---|---|---|
| | | | TRANSPORTE | 32.751,63 |
| 02/02/2023 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001 | VLR REF Transferência recebida | 20.000,00 |
| 02/02/2023 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001 | VLR REF Recebimento Fornecedor | 118,15 |
| 02/02/2023 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001 | VLR REF Rede Vendas Master Débito | 137,94 |
| 02/02/2023 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001 | VLR REF Rede Vendas Visa Débito | 529,60 |
| 02/02/2023 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001 | VLR REF Rede Vendas Master Crédit | 21,12 |
| 02/02/2023 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001 | VLR REF Redecard-Função Débito | 68,87 |
| 02/02/2023 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001 | VLR REF Pix - Recebido | 14,00 |
| 02/02/2023 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001 | VLR REF Pix - Recebido | 29,45 |
| 02/02/2023 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001 | VLR REF Pix - Recebido | 75,00 |
| 02/02/2023 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001 | VLR REF Pix - Recebido | 5,00 |
| 02/02/2023 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001 | VLR REF Pix-Recebido QR Code | 15,52 |
| 02/02/2023 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001 | VLR REF Pix - Recebido | 1.907,00 |
| 02/02/2023 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001 | VLR REF Pix - Recebido | 300,00 |
| 02/02/2023 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001 | VLR REF Pix - Recebido | 310,00 |
| 02/02/2023 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001 | VLR REF Pix-Recebido QR Code | 10,00 |
| 02/02/2023 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001 | VLR REF Pix-Recebido QR Code | 43,80 |
| 02/02/2023 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001 | VLR REF Pix - Recebido | 16,84 |
| 02/02/2023 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001 | VLR REF Pix-Recebido QR Code | 484,00 |
| 02/02/2023 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001 | VLR REF Pix - Recebido | 20,50 |
| 02/02/2023 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001 | VLR REF Pix-Recebido QR Code | 17,50 |
| 02/02/2023 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001 | VLR REF Pix - Recebido | 20,50 |
| 02/02/2023 | 2.1.1.01.002 | 1.1.1.02.001 | PGTO REF A Alívio de Numerário | 5.000,00 |
| 02/02/2023 | 3.2.2.04.009 | 1.1.1.02.001 | PGTO REF A Transferência enviada | 611,94 |
| 02/02/2023 | 2.1.3.01.0001 | 1.1.1.02.001 | PGTO REF A Pix - Enviado | 10.000,00 |
| 02/02/2023 | 3.2.3.05.009 | 1.1.1.02.001 | PGTO REF A Tarifa Pix Recebido | 5,63 |
| 02/02/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 25657 CLIENTES DIVERSOS | 8,89 |
| 02/02/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 25658 CLIENTES DIVERSOS | 29,45 |
| 02/02/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 25659 CLIENTES DIVERSOS | 37,00 |
| 02/02/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 25660 CLIENTES DIVERSOS | 24,85 |
| 02/02/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 25661 CLIENTES DIVERSOS | 14,80 |
| 02/02/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 25662 CLIENTES DIVERSOS | 7,00 |
| 02/02/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 25663 CLIENTES DIVERSOS | 23,50 |
| 02/02/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 25664 CLIENTES DIVERSOS | 160,00 |
| 02/02/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 25665 CLIENTES DIVERSOS | 5,00 |
| 02/02/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 25666 CLIENTES DIVERSOS | 245,81 |
| 02/02/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 25667 CLIENTES DIVERSOS | 21,15 |
| 02/02/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 25668 CLIENTES DIVERSOS | 17,70 |
| 02/02/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 25669 CLIENTES DIVERSOS | 15,52 |
| 02/02/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 25670 CLIENTES DIVERSOS | 47,70 |
| 02/02/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 25671 CLIENTES DIVERSOS | 7,57 |
| 02/02/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 25672 CLIENTES DIVERSOS | 32,40 |
| 02/02/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 25673 CLIENTES DIVERSOS | 53,20 |
| 02/02/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 25674 CLIENTES DIVERSOS | 27,40 |
| 02/02/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 25675 CLIENTES DIVERSOS | 10,80 |
| 02/02/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 25677 CLIENTES DIVERSOS | 30,21 |
| 02/02/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 25678 CLIENTES DIVERSOS | 8,00 |
| 02/02/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 25679 CLIENTES DIVERSOS | 14,31 |
| 02/02/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 25680 CLIENTES DIVERSOS | 12,00 |
| 02/02/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 25681 CLIENTES DIVERSOS | 33,51 |
| 02/02/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 25682 CLIENTES DIVERSOS | 43,80 |
| 02/02/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 25683 CLIENTES DIVERSOS | 24,30 |
| 02/02/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 25684 CLIENTES DIVERSOS | 16,84 |
| 02/02/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 25685 CLIENTES DIVERSOS | 32,20 |
| 02/02/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 25687 CLIENTES DIVERSOS | 20,50 |
| 02/02/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 25688 CLIENTES DIVERSOS | 37,20 |
| 02/02/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 25689 CLIENTES DIVERSOS | 15,50 |
| | | | TRANSPORTE | 73.592,10 |

MAGALHAES DE ALMEIDA, 01 de Janeiro de 2023

## DIÁRIO

| Data | Conta Débito | Conta Crédito | Histórico | Valor |
|---|---|---|---|---|
| | | | TRANSPORTE | 73.592,10 |
| 02/02/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 25690 CLIENTES DIVERSOS | 32,65 |
| 02/02/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 25692 CLIENTES DIVERSOS | 20,50 |
| 02/02/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 25673 CLIENTES DIVERSOS | 25,60 |
| 02/02/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 25685 CLIENTES DIVERSOS | 8,00 |
| 02/02/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 25689 CLIENTES DIVERSOS | 2,00 |
| 02/02/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 25690 CLIENTES DIVERSOS | 4,50 |
| 02/02/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 25693 CLIENTES DIVERSOS | 11,50 |
| 03/02/2023 | 1.1.5.01.001 | 2.1.3.01.0001 | VLR REF NF 186007 LINO OSVALDO COM. REPRES. E DISTRIB. LTD | 466,51 |
| 03/02/2023 | 1.1.5.01.001 | 2.1.3.01.0001 | VLR REF NF 186007 LINO OSVALDO COM. REPRES. E DISTRIB. LTD | 89,89 |
| 03/02/2023 | 1.1.5.01.001 | 2.1.3.01.0001 | VLR REF NF 4568183 ARMAZEM MATEUS SA - ITAPERA KM12 | 1.398,80 |
| 03/02/2023 | 1.1.5.01.001 | 2.1.3.01.0001 | VLR REF NF 4568185 ARMAZEM MATEUS SA - ITAPERA KM12 | 3.173,08 |
| 03/02/2023 | 1.1.5.01.001 | 2.1.3.01.0001 | VLR REF NF 4568185 ARMAZEM MATEUS SA - ITAPERA KM12 | 132,48 |
| 03/02/2023 | 1.1.5.01.001 | 2.1.3.01.0001 | VLR REF NF 4568184 ARMAZEM MATEUS SA - ITAPERA KM12 | 3.278,31 |
| 03/02/2023 | 1.1.5.01.001 | 2.1.3.01.0001 | VLR REF NF 4568184 ARMAZEM MATEUS SA - ITAPERA KM12 | 1.154,50 |
| 03/02/2023 | 1.1.5.01.001 | 2.1.3.01.0001 | VLR REF NF 4568186 ARMAZEM MATEUS SA - ITAPERA KM12 | 7.108,72 |
| 03/02/2023 | 1.1.5.01.001 | 2.1.3.01.0001 | VLR REF NF 4568187 ARMAZEM MATEUS SA - ITAPERA KM12 | 5.154,54 |
| 03/02/2023 | 1.1.5.01.001 | 2.1.3.01.0001 | VLR REF NF 4568188 ARMAZEM MATEUS SA - ITAPERA KM12 | 509,78 |
| 03/02/2023 | 1.1.5.01.001 | 2.1.3.01.0001 | VLR REF NF 4568189 ARMAZEM MATEUS SA - ITAPERA KM12 | 242,86 |
| 03/02/2023 | 1.1.5.01.001 | 2.1.3.01.0001 | VLR REF NF 4568190 ARMAZEM MATEUS SA - ITAPERA KM12 | 9.479,30 |
| 03/02/2023 | 1.1.5.01.001 | 2.1.3.01.0001 | VLR REF NF 4568190 ARMAZEM MATEUS SA - ITAPERA KM12 | 1.116,76 |
| 03/02/2023 | 1.1.5.01.001 | 2.1.3.01.0001 | VLR REF NF 4568191 ARMAZEM MATEUS SA - ITAPERA KM12 | 849,48 |
| 03/02/2023 | 1.1.5.01.001 | 2.1.3.01.0001 | VLR REF NF 4568191 ARMAZEM MATEUS SA - ITAPERA KM12 | 239,96 |
| 03/02/2023 | 1.1.5.01.001 | 2.1.3.01.0001 | VLR REF NF 4568192 ARMAZEM MATEUS SA - ITAPERA KM12 | 1.533,54 |
| 03/02/2023 | 1.1.5.01.001 | 2.1.3.01.0001 | VLR REF NF 4568192 ARMAZEM MATEUS SA - ITAPERA KM12 | 1.684,32 |
| 03/02/2023 | 1.1.5.01.001 | 2.1.3.01.0001 | VLR REF NF 1562847 P.C.M. COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA | 1.171,56 |
| 03/02/2023 | 1.1.5.01.001 | 2.1.3.01.0001 | VLR REF NF 1562847 P.C.M. COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA | 509,40 |
| 03/02/2023 | 1.1.5.01.001 | 2.1.3.01.0001 | VLR REF NF 1705515 DISTRIBUIDORA FILGUEIRA DE BEBIDAS LTDA | 606,00 |
| 03/02/2023 | | 1.1.1.02.001 | PAGTO REF ASIMPLES NACIONAL 12/22 | 15.294,52 |
| 03/02/2023 | 2.1.4.01.015 | | PAGTO REF A SIMPLES NACIONAL 12/22 | 14.571,76 |
| 03/02/2023 | 3.2.2.05.001 | | PAGTO REF A SIMPLES NACIONAL 12/22 | 722,76 |
| 03/02/2023 | | 2.1.1.05.0001 | VLR REF A ICMS - DÍVIDA ATIVA EXECUTIVA denielida | 263,10 |
| 03/02/2023 | 3.2.2.03.005 | | VLR REF A ICMS - DÍVIDA ATIVA EXECUTIVA | 255,54 |
| 03/02/2023 | 3.2.2.05.001 | | VLR REF A ICMS - DÍVIDA ATIVA EXECUTIVA | 7,56 |
| 03/02/2023 | 3.2.2.03.005 | 1.1.1.02.001 | VLR REF A ICMS - T. DE VERIF. DE IRREG. E INF. FISCAL-TVIF | 73,19 |
| 03/02/2023 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001 | VLR REF Transferência recebida | 16.000,00 |
| 03/02/2023 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001 | VLR REF Rede Vendas Visa Débito | 444,39 |
| 03/02/2023 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001 | VLR REF Redecard-Função Débito | 382,88 |
| 03/02/2023 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001 | VLR REF TED-Crédito em Conta | 69,08 |
| 03/02/2023 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001 | VLR REF Rede Vendas Master Débito | 142,30 |
| 03/02/2023 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001 | VLR REF Rede Vendas Visa Crédito | 200,78 |
| 03/02/2023 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001 | VLR REF Rede Crédito | 300,98 |
| 03/02/2023 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001 | VLR REF Rede Vendas Master Crédit | 153,44 |
| 03/02/2023 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001 | VLR REF Pix - Recebido | 21,27 |
| 03/02/2023 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001 | VLR REF Pix - Recebido | 50,00 |
| 03/02/2023 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001 | VLR REF Pix - Recebido | 38,00 |
| 03/02/2023 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001 | VLR REF Pix - Recebido | 72,85 |
| 03/02/2023 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001 | VLR REF Pix - Recebido | 600,00 |
| 03/02/2023 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001 | VLR REF Pix - Recebido | 130,00 |
| 03/02/2023 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001 | VLR REF Pix-Recebido QR Code | 8,75 |
| 03/02/2023 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001 | VLR REF Pix-Recebido QR Code | 53,00 |
| 03/02/2023 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001 | VLR REF Pix - Recebido | 27,00 |
| 03/02/2023 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001 | VLR REF Pix - Recebido | 9,00 |
| 03/02/2023 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001 | VLR REF Pix - Recebido | 63,10 |
| 03/02/2023 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001 | VLR REF Pix - Recebido | 15,77 |
| 03/02/2023 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001 | VLR REF Pix-Recebido QR Code | 22,75 |
| 03/02/2023 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001 | VLR REF Pix-Recebido QR Code | 22,75 |
| | | | TRANSPORTE | 163.613,08 |

## DIÁRIO

| Data | Conta Débito | Conta Crédito | Histórico | Valor |
|---|---|---|---|---|
| | | | TRANSPORTE | 163.613,08 |
| 03/02/2023 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001 | VLR REF Pix-Recebido QR Code | 385,50 |
| 03/02/2023 | 2.1.3.01.0001 | 1.1.1.02.001 | PGTO REF A Pix - Enviado | 2.400,00 |
| 03/02/2023 | 2.1.3.01.0001 | 1.1.1.02.001 | PGTO REF A Pix - Enviado | 2.230,78 |
| 03/02/2023 | 2.1.3.01.0001 | 1.1.1.02.001 | PGTO REF A Pagamento de Boleto | 355,92 |
| 03/02/2023 | 2.1.3.01.0001 | 1.1.1.02.001 | PGTO REF A Pagamento de Boleto | 363,19 |
| 03/02/2023 | 2.1.3.01.0001 | 1.1.1.02.001 | PGTO REF A Pagamento de Boleto | 193,95 |
| 03/02/2023 | 2.1.3.01.0001 | 1.1.1.02.001 | PGTO REF A Pagamento de Boleto | 200,24 |
| 03/02/2023 | 2.1.3.01.0001 | 1.1.1.02.001 | PGTO REF A Pagamento de Boleto | 187,47 |
| 03/02/2023 | 2.1.3.01.0001 | 1.1.1.02.001 | PGTO REF A Pagamento de Boleto | 251,73 |
| 03/02/2023 | 2.1.3.01.0001 | 1.1.1.02.001 | PGTO REF A Pagamento de Boleto | 454,44 |
| 03/02/2023 | 2.1.3.01.0001 | 1.1.1.02.001 | PGTO REF A Pagamento de Boleto | 679,84 |
| 03/02/2023 | 2.1.3.01.0001 | 1.1.1.02.001 | PGTO REF A Pagamento de Boleto | 206,24 |
| 03/02/2023 | 2.1.3.01.0001 | 1.1.1.02.001 | PGTO REF A Pagamento de Boleto | 326,62 |
| 03/02/2023 | 1.1.3.02.0001 | 1.1.1.02.001 | PGTO REF A Impostos | 396,69 |
| 03/02/2023 | 1.1.3.02.0001 | 1.1.1.02.001 | PGTO REF A Impostos | 3,45 |
| 03/02/2023 | 1.1.3.02.0001 | 1.1.1.02.001 | PGTO REF A Impostos | 26,32 |
| 03/02/2023 | 1.1.3.02.0001 | 1.1.1.02.001 | PGTO REF A Impostos | 289,41 |
| 03/02/2023 | 1.1.3.02.0001 | 1.1.1.02.001 | PGTO REF A Impostos | 2,70 |
| 03/02/2023 | 3.2.2.05.009 | 1.1.1.02.001 | PGTO REF A Tarifa Pix Recebido | 4,85 |
| 03/02/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 25694 CLIENTES DIVERSOS | 15,74 |
| 03/02/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 25695 CLIENTES DIVERSOS | 96,20 |
| 03/02/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 25696 CLIENTES DIVERSOS | 29,57 |
| 03/02/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 25697 CLIENTES DIVERSOS | 43,85 |
| 03/02/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 25698 CLIENTES DIVERSOS | 26,90 |
| 03/02/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 25699 CLIENTES DIVERSOS | 5,00 |
| 03/02/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 25700 CLIENTES DIVERSOS | 7,80 |
| 03/02/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 25701 CLIENTES DIVERSOS | 34,47 |
| 03/02/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 25702 CLIENTES DIVERSOS | 8,75 |
| 03/02/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 25703 CLIENTES DIVERSOS | 5,90 |
| 03/02/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 25704 CLIENTES DIVERSOS | 53,00 |
| 03/02/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 25705 CLIENTES DIVERSOS | 39,85 |
| 03/02/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 25706 CLIENTES DIVERSOS | 27,00 |
| 03/02/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 25707 CLIENTES DIVERSOS | 65,77 |
| 03/02/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 25708 CLIENTES DIVERSOS | 9,00 |
| 03/02/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 25709 CLIENTES DIVERSOS | 49,00 |
| 03/02/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 25719 CLIENTES DIVERSOS | 10,37 |
| 03/02/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 25720 CLIENTES DIVERSOS | 6,00 |
| 03/02/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 25721 CLIENTES DIVERSOS | 27,89 |
| 03/02/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 25722 CLIENTES DIVERSOS | 10,80 |
| 03/02/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 25723 CLIENTES DIVERSOS | 45,53 |
| 03/02/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 25724 CLIENTES DIVERSOS | 32,40 |
| 03/02/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 25725 CLIENTES DIVERSOS | 19,56 |
| 03/02/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 25726 CLIENTES DIVERSOS | 33,78 |
| 03/02/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 25727 CLIENTES DIVERSOS | 13,40 |
| 03/02/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 25728 CLIENTES DIVERSOS | 5,00 |
| 03/02/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 25729 CLIENTES DIVERSOS | 36,30 |
| 03/02/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 25730 CLIENTES DIVERSOS | 19,24 |
| 03/02/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 25731 CLIENTES DIVERSOS | 15,50 |
| 03/02/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 25696 CLIENTES DIVERSOS | 38,00 |
| 03/02/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 25697 CLIENTES DIVERSOS | 29,00 |
| 03/02/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 25703 CLIENTES DIVERSOS | 2,00 |
| 03/02/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 25721 CLIENTES DIVERSOS | 13,15 |
| 03/02/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 25728 CLIENTES DIVERSOS | 1,00 |
| 04/02/2023 | 1.1.5.01.001 | 2.1.3.01.0001 | VLR REF NF 1533384 HOTBEL COMERCIAL EIRELI | 676,74 |
| 04/02/2023 | 1.1.5.01.001 | 2.1.3.01.0001 | VLR REF NF 4573446 ARMAZEM MATEUS SA - ITAPERA KM12 | 22,74 |
| 04/02/2023 | 1.1.5.01.001 | 2.1.3.01.0001 | VLR REF NF 4573447 ARMAZEM MATEUS SA - ITAPERA KM12 | 310,08 |
| | | | TRANSPORTE | 174.458,72 |

MAGALHAES DE ALMEIDA, 01 de Janeiro de 2023

## DIÁRIO

| Data | Conta Débito | Conta Crédito | Histórico | Valor |
|---|---|---|---|---|
| | | | TRANSPORTE | 174.458,72 |
| 04/02/2023 | 1.1.5.01.001 | 2.1.3.01.0001 | VLR REF NF 4573450 ARMAZEM MATEUS SA - ITAPERA KM12 | 1.068,18 |
| 04/02/2023 | 1.1.5.01.001 | 2.1.3.01.0001 | VLR REF NF 4573455 ARMAZEM MATEUS SA - ITAPERA KM12 | 175,20 |
| 04/02/2023 | 1.1.5.01.001 | 2.1.3.01.0001 | VLR REF NF 4573454 ARMAZEM MATEUS SA - ITAPERA KM12 | 2.110,16 |
| 04/02/2023 | 1.1.5.01.001 | 2.1.3.01.0001 | VLR REF NF 4573454 ARMAZEM MATEUS SA - ITAPERA KM12 | 33,20 |
| 04/02/2023 | 1.1.5.01.001 | 2.1.3.01.0001 | VLR REF NF 4573457 ARMAZEM MATEUS SA - ITAPERA KM12 | 585,72 |
| 04/02/2023 | 1.1.5.01.001 | 2.1.3.01.0001 | VLR REF NF 4573456 ARMAZEM MATEUS SA - ITAPERA KM12 | 3.078,68 |
| 04/02/2023 | 1.1.5.01.001 | 2.1.3.01.0001 | VLR REF NF 4573459 ARMAZEM MATEUS SA - ITAPERA KM12 | 60,12 |
| 04/02/2023 | 1.1.5.01.001 | 2.1.3.01.0001 | VLR REF NF 4573460 ARMAZEM MATEUS SA - ITAPERA KM12 | 144,62 |
| 04/02/2023 | 1.1.5.01.001 | 2.1.3.01.0001 | VLR REF NF 4573463 ARMAZEM MATEUS SA - ITAPERA KM12 | 2.189,76 |
| 04/02/2023 | 1.1.5.01.001 | 2.1.3.01.0001 | VLR REF NF 4573468 ARMAZEM MATEUS SA - ITAPERA KM12 | 471,18 |
| 04/02/2023 | 1.1.5.01.001 | 2.1.3.01.0001 | VLR REF NF 4573470 ARMAZEM MATEUS SA - ITAPERA KM12 | 334,69 |
| 04/02/2023 | 1.1.5.01.001 | 2.1.3.01.0001 | VLR REF NF 4573470 ARMAZEM MATEUS SA - ITAPERA KM12 | 1.375,92 |
| 04/02/2023 | 1.1.5.01.001 | 2.1.3.01.0001 | VLR REF NF 4573467 ARMAZEM MATEUS SA - ITAPERA KM12 | 3.716,12 |
| 04/02/2023 | 1.1.5.01.001 | 2.1.3.01.0001 | VLR REF NF 4573467 ARMAZEM MATEUS SA - ITAPERA KM12 | 408,64 |
| 04/02/2023 | 1.1.5.01.001 | 2.1.3.01.0001 | VLR REF NF 4573474 ARMAZEM MATEUS SA - ITAPERA KM12 | 2.106,86 |
| 04/02/2023 | 1.1.5.01.001 | 2.1.3.01.0001 | VLR REF NF 4573475 ARMAZEM MATEUS SA - ITAPERA KM12 | 879,75 |
| 04/02/2023 | 1.1.5.01.001 | 2.1.3.01.0001 | VLR REF NF 4573475 ARMAZEM MATEUS SA - ITAPERA KM12 | 302,29 |
| 04/02/2023 | 1.1.5.01.001 | 2.1.3.01.0001 | VLR REF NF 4573476 ARMAZEM MATEUS SA - ITAPERA KM12 | 4.189,62 |
| 04/02/2023 | 1.1.5.01.001 | 2.1.3.01.0001 | VLR REF NF 4573472 ARMAZEM MATEUS SA - ITAPERA KM12 | 3.618,56 |
| 04/02/2023 | 1.1.5.01.001 | 2.1.3.01.0001 | VLR REF NF 4573478 ARMAZEM MATEUS SA - ITAPERA KM12 | 15,46 |
| 04/02/2023 | 1.1.5.01.001 | 2.1.3.01.0001 | VLR REF NF 4573478 ARMAZEM MATEUS SA - ITAPERA KM12 | 30,60 |
| 04/02/2023 | 1.1.5.01.001 | 2.1.3.01.0001 | VLR REF NF 4573478 ARMAZEM MATEUS SA - ITAPERA KM12 | 28,24 |
| 04/02/2023 | 1.1.5.01.001 | 2.1.3.01.0001 | VLR REF NF 4573479 ARMAZEM MATEUS SA - ITAPERA KM12 | 1.041,54 |
| 04/02/2023 | 1.1.5.01.001 | 2.1.3.01.0001 | VLR REF NF 4573480 ARMAZEM MATEUS SA - ITAPERA KM12 | 600,07 |
| 04/02/2023 | 1.1.5.01.001 | 2.1.3.01.0001 | VLR REF NF 4573480 ARMAZEM MATEUS SA - ITAPERA KM12 | 786,57 |
| 04/02/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 25732 CLIENTES DIVERSOS | 24,50 |
| 04/02/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 25733 CLIENTES DIVERSOS | 19,22 |
| 04/02/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 25734 CLIENTES DIVERSOS | 39,79 |
| 04/02/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 25735 CLIENTES DIVERSOS | 18,14 |
| 04/02/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 25736 CLIENTES DIVERSOS | 25,40 |
| 04/02/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 25738 CLIENTES DIVERSOS | 61,45 |
| 04/02/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 25739 CLIENTES DIVERSOS | 14,85 |
| 04/02/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 25740 CLIENTES DIVERSOS | 10,20 |
| 04/02/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 25741 CLIENTES DIVERSOS | 5,37 |
| 04/02/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 25742 CLIENTES DIVERSOS | 36,75 |
| 04/02/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 25743 CLIENTES DIVERSOS | 46,50 |
| 04/02/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 25744 CLIENTES DIVERSOS | 7,00 |
| 04/02/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 25745 CLIENTES DIVERSOS | 15,50 |
| 04/02/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 25746 CLIENTES DIVERSOS | 8,75 |
| 04/02/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 25747 CLIENTES DIVERSOS | 10,00 |
| 04/02/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 25748 CLIENTES DIVERSOS | 22,30 |
| 04/02/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 25749 CLIENTES DIVERSOS | 50,67 |
| 04/02/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 25750 CLIENTES DIVERSOS | 14,50 |
| 04/02/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 25752 CLIENTES DIVERSOS | 75,90 |
| 04/02/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 25753 CLIENTES DIVERSOS | 16,35 |
| 04/02/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 25754 CLIENTES DIVERSOS | 34,10 |
| 04/02/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 25755 CLIENTES DIVERSOS | 59,49 |
| 04/02/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 25756 CLIENTES DIVERSOS | 1,50 |
| 04/02/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 25758 CLIENTES DIVERSOS | 10,00 |
| 04/02/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 25759 CLIENTES DIVERSOS | 14,25 |
| 04/02/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 25734 CLIENTES DIVERSOS | 0,60 |
| 04/02/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 25737 CLIENTES DIVERSOS | 53,00 |
| 04/02/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 25751 CLIENTES DIVERSOS | 6,00 |
| 04/02/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 25756 CLIENTES DIVERSOS | 22,75 |
| 04/02/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 25757 CLIENTES DIVERSOS | 35,10 |
| 04/02/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 25758 CLIENTES DIVERSOS | 9,20 |
| | | | TRANSPORTE | 204.579,51 |

MAGALHAES DE ALMEIDA, 01 de Janeiro de 2023

**Empresa:** **C TOBIAS C DE CASTRO LTDA**
C.N.P.J.: 39.519.860/0001-71
Endereço: Avenida AV FRANCISCO TOBIAS, 121, S/C, CENTRO, MAGALHAES DE ALMEIDA/MA, CEP 65560-000
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023
Insc. Junta Comercial: 21201091574 Data: 22/10/2020

## DIÁRIO

| Data | Conta Débito | Conta Crédito | Histórico | Valor |
|---|---|---|---|---|
| | | | TRANSPORTE | 204.579,51 |
| 04/02/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 25759 CLIENTES DIVERSOS | 49,50 |
| 05/02/2023 | 1.1.5.01.001 | 2.1.3.01.0001 | VLR REF NF 1918936 JORGE BATISTA & CIA LTDA(CD MARANHAO) | 5.582,84 |
| 05/02/2023 | 1.1.5.01.001 | 2.1.3.01.0001 | VLR REF NF 1918936 JORGE BATISTA & CIA LTDA(CD MARANHAO) | 81,36 |
| 05/02/2023 | 1.1.5.01.001 | 2.1.3.01.0001 | VLR REF NF 1918936 JORGE BATISTA & CIA LTDA(CD MARANHAO) | 71,52 |
| 05/02/2023 | 1.1.5.01.001 | 2.1.3.01.0001 | VLR REF NF 1918936 JORGE BATISTA & CIA LTDA(CD MARANHAO) | 1.162,12 |
| 05/02/2023 | 1.1.5.01.001 | 2.1.3.01.0001 | VLR REF NF 1918936 JORGE BATISTA & CIA LTDA(CD MARANHAO) | 1.766,88 |
| 05/02/2023 | 1.1.5.01.001 | 2.1.3.01.0001 | VLR REF NF 1918936 JORGE BATISTA & CIA LTDA(CD MARANHAO) | 36,60 |
| 05/02/2023 | 1.1.5.01.001 | 2.1.3.01.0001 | VLR REF NF 1918937 JORGE BATISTA & CIA LTDA(CD MARANHAO) | 4.662,82 |
| 05/02/2023 | 1.1.5.01.001 | 2.1.3.01.0001 | VLR REF NF 1918937 JORGE BATISTA & CIA LTDA(CD MARANHAO) | 1.665,52 |
| 05/02/2023 | 1.1.5.01.001 | 2.1.3.01.0001 | VLR REF NF 1918937 JORGE BATISTA & CIA LTDA(CD MARANHAO) | 704,04 |
| 05/02/2023 | 1.1.5.01.001 | 2.1.3.01.0001 | VLR REF NF 1918938 JORGE BATISTA & CIA LTDA(CD MARANHAO) | 57,76 |
| 05/02/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 25760 CLIENTES DIVERSOS | 26,00 |
| 05/02/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 25761 CLIENTES DIVERSOS | 29,81 |
| 05/02/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 25762 CLIENTES DIVERSOS | 14,75 |
| 05/02/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 25763 CLIENTES DIVERSOS | 22,55 |
| 05/02/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 25764 CLIENTES DIVERSOS | 32,65 |
| 05/02/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 25765 CLIENTES DIVERSOS | 8,74 |
| 05/02/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 25767 CLIENTES DIVERSOS | 5,60 |
| 05/02/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 25768 CLIENTES DIVERSOS | 14,78 |
| 05/02/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 25769 CLIENTES DIVERSOS | 20,60 |
| 05/02/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 25770 CLIENTES DIVERSOS | 35,20 |
| 05/02/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 25771 CLIENTES DIVERSOS | 49,80 |
| 05/02/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 25772 CLIENTES DIVERSOS | 32,42 |
| 05/02/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 25773 CLIENTES DIVERSOS | 2,50 |
| 05/02/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 25774 CLIENTES DIVERSOS | 115,82 |
| 05/02/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 25775 CLIENTES DIVERSOS | 30,00 |
| 05/02/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 25766 CLIENTES DIVERSOS | 22,75 |
| 05/02/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 25769 CLIENTES DIVERSOS | 3,40 |
| 05/02/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 25773 CLIENTES DIVERSOS | 8,25 |
| 06/02/2023 | 1.1.5.01.001 | 2.1.3.01.0001 | VLR REF NF 3865441 DIST. MARANHENSE DE FRANGOS E FRIOS LTDA | 636,38 |
| 06/02/2023 | 1.1.5.01.001 | 2.1.3.01.0001 | VLR REF NF 3865441 DIST. MARANHENSE DE FRANGOS E FRIOS LTDA | 39,90 |
| 06/02/2023 | 1.1.5.01.001 | 2.1.3.01.0001 | VLR REF NF 15930 TOUREIRO ATACADISTA LTDA | 244,85 |
| 06/02/2023 | 1.1.5.01.001 | 2.1.3.01.0001 | VLR REF NF 15931 TOUREIRO ATACADISTA LTDA | 1.269,33 |
| 06/02/2023 | 1.1.5.01.001 | 2.1.3.01.0001 | VLR REF NF 15931 TOUREIRO ATACADISTA LTDA | 1.109,60 |
| 06/02/2023 | 1.1.5.01.001 | 2.1.3.01.0011 | VLR REF NF 3154597 BASTO MESQUITA DIST. E LOGISTICA LTDA | 2.726,70 |
| 06/02/2023 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001 | VLR REF Transferência recebida | 5.974,00 |
| 06/02/2023 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001 | VLR REF Recebimento Fornecedor | 67,77 |
| 06/02/2023 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001 | VLR REF Rede Vendas Master Crédit | 199,93 |
| 06/02/2023 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001 | VLR REF Rede Vendas Visa Crédito | 76,45 |
| 06/02/2023 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001 | VLR REF Redecard-Função Débito | 154,79 |
| 06/02/2023 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001 | VLR REF Rede Vendas Master Débito | 703,57 |
| 06/02/2023 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001 | VLR REF Rede Vendas Visa Débito | 168,05 |
| 06/02/2023 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001 | VLR REF Pix-Recebido QR Code | 19,22 |
| 06/02/2023 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001 | VLR REF Pix - Recebido | 14,85 |
| 06/02/2023 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001 | VLR REF Pix - Recebido | 4,50 |
| 06/02/2023 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001 | VLR REF Pix-Recebido QR Code | 36,75 |
| 06/02/2023 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001 | VLR REF Pix - Recebido | 40,50 |
| 06/02/2023 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001 | VLR REF Pix - Recebido | 100,00 |
| 06/02/2023 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001 | VLR REF Pix - Recebido | 6,00 |
| 06/02/2023 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001 | VLR REF Pix - Recebido | 8,75 |
| 06/02/2023 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001 | VLR REF Pix-Recebido QR Code | 6,00 |
| 06/02/2023 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001 | VLR REF Pix - Recebido | 122,70 |
| 06/02/2023 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001 | VLR REF Pix-Recebido QR Code | 59,00 |
| 06/02/2023 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001 | VLR REF Pix-Recebido QR Code | 35,00 |
| 06/02/2023 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001 | VLR REF Pix - Recebido | 63,75 |
| 06/02/2023 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001 | VLR REF Pix-Recebido QR Code | 29,81 |
| | | | TRANSPORTE | 235.814,24 |

MAGALHAES DE ALMEIDA, 01 de Janeiro de 2023

## DIÁRIO

| Data | Conta Débito | Conta Crédito | Histórico | Valor |
|---|---|---|---|---|
| | | | TRANSPORTE | 235.814,24 |
| 06/02/2023 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001 | VLR REF Pix-Recebido QR Code | 36,25 |
| 06/02/2023 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001 | VLR REF Pix-Recebido QR Code | 22,75 |
| 06/02/2023 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001 | VLR REF Pix-Recebido QR Code | 7,39 |
| 06/02/2023 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001 | VLR REF Pix-Recebido QR Code | 35,20 |
| 06/02/2023 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001 | VLR REF Pix-Recebido QR Code | 49,80 |
| 06/02/2023 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001 | VLR REF Pix-Recebido QR Code | 32,49 |
| 06/02/2023 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001 | VLR REF Pix - Recebido | 65,82 |
| 06/02/2023 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001 | VLR REF Pix-Recebido QR Code | 170,33 |
| 06/02/2023 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001 | VLR REF Pix - Recebido | 193,55 |
| 06/02/2023 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001 | VLR REF Pix - Recebido | 1.100,00 |
| 06/02/2023 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001 | VLR REF Pix - Recebido | 84,32 |
| 06/02/2023 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001 | VLR REF Pix - Recebido | 25,00 |
| 06/02/2023 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001 | VLR REF Pix-Recebido QR Code | 7,20 |
| 06/02/2023 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001 | VLR REF Pix-Recebido QR Code | 111,75 |
| 06/02/2023 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001 | VLR REF Pix - Recebido | 9,18 |
| 06/02/2023 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001 | VLR REF Pix - Recebido | 17,28 |
| 06/02/2023 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001 | VLR REF Pix - Recebido | 9,75 |
| 06/02/2023 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001 | VLR REF Pix-Recebido QR Code | 72,15 |
| 06/02/2023 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001 | VLR REF Pix - Recebido | 20,30 |
| 06/02/2023 | 2.1.1.01.002 | 1.1.1.02.001 | PGTO REF A Alivio de Numerário | 4.806,35 |
| 06/02/2023 | 2.1.3.01.0001 | 1.1.1.02.001 | PGTO REF A Pix - Enviado | 6.668,00 |
| 06/02/2023 | 2.1.3.01.0001 | 1.1.1.02.001 | PGTO REF A Pix - Enviado | 590,00 |
| 06/02/2023 | 2.1.3.01.0001 | 1.1.1.02.001 | PGTO REF A Pix - Enviado | 1.709,68 |
| 06/02/2023 | 2.1.3.01.0001 | 1.1.1.02.001 | PGTO REF A Pix - Enviado | 2.255,00 |
| 06/02/2023 | 3.2.2.05.009 | 1.1.1.02.001 | PGTO REF A Tarifa Pix Recebido | 7,16 |
| 06/02/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 25776 CLIENTES DIVERSOS | 117,47 |
| 06/02/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 25777 CLIENTES DIVERSOS | 14,51 |
| 06/02/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 25778 CLIENTES DIVERSOS | 84,32 |
| 06/02/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 25779 CLIENTES DIVERSOS | 25,00 |
| 06/02/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 25780 CLIENTES DIVERSOS | 24,00 |
| 06/02/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 25781 CLIENTES DIVERSOS | 31,96 |
| 06/02/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 25782 CLIENTES DIVERSOS | 7,20 |
| 06/02/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 25783 CLIENTES DIVERSOS | 43,00 |
| 06/02/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 25784 CLIENTES DIVERSOS | 33,50 |
| 06/02/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 25785 CLIENTES DIVERSOS | 80,80 |
| 06/02/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 25786 CLIENTES DIVERSOS | 2,30 |
| 06/02/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 25788 CLIENTES DIVERSOS | 9,25 |
| 06/02/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 25790 CLIENTES DIVERSOS | 9,18 |
| 06/02/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 25791 CLIENTES DIVERSOS | 17,28 |
| 06/02/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 25792 CLIENTES DIVERSOS | 13,72 |
| 06/02/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 25793 CLIENTES DIVERSOS | 93,06 |
| 06/02/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 25794 CLIENTES DIVERSOS | 38,05 |
| 06/02/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 25795 CLIENTES DIVERSOS | 92,31 |
| 06/02/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 25796 CLIENTES DIVERSOS | 11,50 |
| 06/02/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 25797 CLIENTES DIVERSOS | 6,20 |
| 06/02/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 25798 CLIENTES DIVERSOS | 14,70 |
| 06/02/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 25799 CLIENTES DIVERSOS | 9,75 |
| 06/02/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 25800 CLIENTES DIVERSOS | 10,00 |
| 06/02/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 25801 CLIENTES DIVERSOS | 4,00 |
| 06/02/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 25802 CLIENTES DIVERSOS | 72,15 |
| 06/02/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 25803 CLIENTES DIVERSOS | 18,50 |
| 06/02/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 25804 CLIENTES DIVERSOS | 36,53 |
| 06/02/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 25805 CLIENTES DIVERSOS | 20,30 |
| 06/02/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 25776 CLIENTES DIVERSOS | 76,50 |
| 06/02/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 25785 CLIENTES DIVERSOS | 11,50 |
| 06/02/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 25787 CLIENTES DIVERSOS | 111,75 |
| | | | TRANSPORTE | 255.081,23 |

MAGALHAES DE ALMEIDA, 01 de Janeiro de 2023

**Empresa:** **C TOBIAS C DE CASTRO LTDA**
C.N.P.J.: 39.519.860/0001-71
Endereço: Avenida AV FRANCISCO TOBIAS, 121, S/C, CENTRO, MAGALHAES DE ALMEIDA/MA, CEP 65560-000
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023
Insc. Junta Comercial: 21201091574 Data: 22/10/2020

## DIÁRIO

| Data | Conta Débito | Conta Crédito | Histórico | Valor |
|---|---|---|---|---|
| | | | TRANSPORTE | 255.081,23 |
| 06/02/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 25789 CLIENTES DIVERSOS | 32,25 |
| 06/02/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 25793 CLIENTES DIVERSOS | 24,00 |
| 07/02/2023 | 1.1.5.01.001 | 2.1.3.01.0001 | VLR REF NF 4584740 ARMAZEM MATEUS SA - ITAPERA KM12 | 107,58 |
| 07/02/2023 | 1.1.5.01.001 | 2.1.3.01.0008 | VLR REF NF 4584740 ARMAZEM MATEUS SA - ITAPERA KM12 | 1.946,14 |
| 07/02/2023 | 1.1.5.01.001 | 2.1.3.01.0001 | VLR REF NF 747182 J S DA PENHA R DIAS CARNEIRO | 103,92 |
| 07/02/2023 | 1.1.5.01.001 | 2.1.3.01.0001 | VLR REF NF 747182 J S DA PENHA R DIAS CARNEIRO | 385,36 |
| 07/02/2023 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001 | VLR REF Recebimento Fornecedor | 485,49 |
| 07/02/2023 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001 | VLR REF Redecard-Função Débito | 228,76 |
| 07/02/2023 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001 | VLR REF Rede Vendas Master Crédit | 399,02 |
| 07/02/2023 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001 | VLR REF Rede Vendas Visa Débito | 82,28 |
| 07/02/2023 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001 | VLR REF Rede Vendas Visa Crédito | 90,01 |
| 07/02/2023 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001 | VLR REF Rede Vendas Master Débito | 72,89 |
| 07/02/2023 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001 | VLR REF Pix - Recebido | 36,50 |
| 07/02/2023 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001 | VLR REF Pix - Recebido | 15,20 |
| 07/02/2023 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001 | VLR REF Pix-Recebido QR Code | 16,50 |
| 07/02/2023 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001 | VLR REF Pix - Recebido | 49,65 |
| 07/02/2023 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001 | VLR REF Pix-Recebido QR Code | 37,55 |
| 07/02/2023 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001 | VLR REF Pix-Recebido QR Code | 23,20 |
| 07/02/2023 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001 | VLR REF Pix - Recebido | 50,00 |
| 07/02/2023 | 3.2.2.04.009 | 1.1.1.02.001 | PGTO REF A Transferência enviada | 966,00 |
| 07/02/2023 | 2.1.3.01.0001 | 1.1.1.02.001 | PGTO REF A Pix - Enviado | 606,00 |
| 07/02/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 25806 CLIENTES DIVERSOS | 32,20 |
| 07/02/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 25807 CLIENTES DIVERSOS | 15,19 |
| 07/02/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 25808 CLIENTES DIVERSOS | 23,28 |
| 07/02/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 25809 CLIENTES DIVERSOS | 147,01 |
| 07/02/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 25810 CLIENTES DIVERSOS | 16,50 |
| 07/02/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 25811 CLIENTES DIVERSOS | 10,10 |
| 07/02/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 25813 CLIENTES DIVERSOS | 39,00 |
| 07/02/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 25814 CLIENTES DIVERSOS | 7,50 |
| 07/02/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 25815 CLIENTES DIVERSOS | 49,65 |
| 07/02/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 25817 CLIENTES DIVERSOS | 37,55 |
| 07/02/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 25818 CLIENTES DIVERSOS | 116,00 |
| 07/02/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 25819 CLIENTES DIVERSOS | 21,20 |
| 07/02/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 25820 CLIENTES DIVERSOS | 7,25 |
| 07/02/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 25821 CLIENTES DIVERSOS | 22,75 |
| 07/02/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 25822 CLIENTES DIVERSOS | 154,60 |
| 07/02/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 25823 CLIENTES DIVERSOS | 43,20 |
| 07/02/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 25824 CLIENTES DIVERSOS | 23,20 |
| 07/02/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 25825 CLIENTES DIVERSOS | 22,80 |
| 07/02/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 25812 CLIENTES DIVERSOS | 16,50 |
| 07/02/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 25816 CLIENTES DIVERSOS | 36,25 |
| 08/02/2023 | 1.1.5.01.001 | 2.1.3.01.0001 | VLR REF NF 3946933 DISTRIBUIDORA MEDEIROS LTDA - [BCB] | 52,74 |
| 08/02/2023 | 1.1.5.01.001 | 2.1.3.01.0001 | VLR REF NF 3946932 DISTRIBUIDORA MEDEIROS LTDA - [BCB] | 5.522,67 |
| 08/02/2023 | 1.1.5.01.001 | 2.1.3.01.0001 | VLR REF NF 3946932 DISTRIBUIDORA MEDEIROS LTDA - [BCB] | 667,66 |
| 08/02/2023 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001 | VLR REF Recebimento Fornecedor | 129,20 |
| 08/02/2023 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001 | VLR REF Rede Vendas Master Crédit | 159,31 |
| 08/02/2023 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001 | VLR REF Rede Vendas Visa Débito | 155,44 |
| 08/02/2023 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001 | VLR REF Rede Vendas Master Débito | 53,58 |
| 08/02/2023 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001 | VLR REF Pix - Recebido | 9,75 |
| 08/02/2023 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001 | VLR REF Pix - Recebido | 4,00 |
| 08/02/2023 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001 | VLR REF Pix - Recebido | 20,00 |
| 08/02/2023 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001 | VLR REF Pix - Recebido | 38,80 |
| 08/02/2023 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001 | VLR REF Pix - Recebido | 8,00 |
| 08/02/2023 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001 | VLR REF Pix - Recebido | 29,50 |
| 08/02/2023 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001 | VLR REF Pix - Recebido | 61,60 |
| 08/02/2023 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001 | VLR REF Pix-Recebido QR Code | 15,61 |
| | | | TRANSPORTE | 268.609,12 |

MAGALHAES DE ALMEIDA, 01 de Janeiro de 2023

## DIÁRIO

| Data | Conta Débito | Conta Crédito | Histórico | Valor |
|---|---|---|---|---|
| | | | TRANSPORTE | 268.609,12 |
| 08/02/2023 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001 | VLR REF Pix-Recebido QR Code | 29,30 |
| 08/02/2023 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001 | VLR REF Pix-Recebido QR Code | 25,70 |
| 08/02/2023 | 3.2.2.04.009 | 1.1.1.02.001 | PGTO REF A Transferência enviada | 512,00 |
| 08/02/2023 | 3.2.2.05.009 | 1.1.1.02.001 | PGTO REF A Tarifa Pix Recebido | 0,75 |
| 08/02/2023 | 3.2.2.05.009 | 1.1.1.02.001 | PGTO REF A Tarifa Pix Recebido | 0,69 |
| 08/02/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 25826 CLIENTES DIVERSOS | 9,75 |
| 08/02/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 25827 CLIENTES DIVERSOS | 18,00 |
| 08/02/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 25828 CLIENTES DIVERSOS | 4,00 |
| 08/02/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 25829 CLIENTES DIVERSOS | 9,25 |
| 08/02/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 25830 CLIENTES DIVERSOS | 21,53 |
| 08/02/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 25831 CLIENTES DIVERSOS | 38,80 |
| 08/02/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 25832 CLIENTES DIVERSOS | 17,00 |
| 08/02/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 25833 CLIENTES DIVERSOS | 12,00 |
| 08/02/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 25834 CLIENTES DIVERSOS | 8,30 |
| 08/02/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 25835 CLIENTES DIVERSOS | 25,35 |
| 08/02/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 25836 CLIENTES DIVERSOS | 15,60 |
| 08/02/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 25837 CLIENTES DIVERSOS | 29,50 |
| 08/02/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 25838 CLIENTES DIVERSOS | 3,90 |
| 08/02/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 25839 CLIENTES DIVERSOS | 61,60 |
| 08/02/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 25840 CLIENTES DIVERSOS | 202,30 |
| 08/02/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 25841 CLIENTES DIVERSOS | 15,61 |
| 08/02/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 25842 CLIENTES DIVERSOS | 7,80 |
| 08/02/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 25843 CLIENTES DIVERSOS | 30,25 |
| 08/02/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 25846 CLIENTES DIVERSOS | 15,00 |
| 08/02/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 25847 CLIENTES DIVERSOS | 43,80 |
| 08/02/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 25848 CLIENTES DIVERSOS | 22,75 |
| 08/02/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 25849 CLIENTES DIVERSOS | 13,64 |
| 08/02/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 25850 CLIENTES DIVERSOS | 29,30 |
| 08/02/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 25851 CLIENTES DIVERSOS | 25,70 |
| 08/02/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 25852 CLIENTES DIVERSOS | 8,10 |
| 08/02/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 25834 CLIENTES DIVERSOS | 1,50 |
| 08/02/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 25843 CLIENTES DIVERSOS | 6,25 |
| 09/02/2023 | 1.1.5.01.001 | 2.1.3.01.0001 | VLR REF NF 1564320 P.C.M. COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA | 228,88 |
| 09/02/2023 | 1.1.5.01.001 | 2.1.3.01.0001 | VLR REF NF 1564321 P.C.M. COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA | 15,40 |
| 09/02/2023 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001 | VLR REF Recebimento Fornecedor | 139,63 |
| 09/02/2023 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001 | VLR REF Redecard-Hipercard Crédit | 137,83 |
| 09/02/2023 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001 | VLR REF Rede Vendas Master Débito | 36,19 |
| 09/02/2023 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001 | VLR REF Rede Vendas Master Crédit | 69,28 |
| 09/02/2023 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001 | VLR REF Redecard-Função Débito | 80,17 |
| 09/02/2023 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001 | VLR REF Rede Vendas Visa Débito | 61,32 |
| 09/02/2023 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001 | VLR REF Rede Vendas Visa Crédito | 263,32 |
| 09/02/2023 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001 | VLR REF Pix - Recebido | 3,30 |
| 09/02/2023 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001 | VLR REF Pix - Recebido | 31,45 |
| 09/02/2023 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001 | VLR REF Pix - Recebido | 5,40 |
| 09/02/2023 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001 | VLR REF Pix-Recebido QR Code | 13,15 |
| 09/02/2023 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001 | VLR REF Pix-Recebido QR Code | 14,37 |
| 09/02/2023 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001 | VLR REF Pix-Recebido QR Code | 5,70 |
| 09/02/2023 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001 | VLR REF Pix - Recebido | 34,43 |
| 09/02/2023 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001 | VLR REF Pix - Recebido | 14,20 |
| 09/02/2023 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001 | VLR REF Pix-Recebido QR Code | 11,93 |
| 09/02/2023 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001 | VLR REF Pix - Recebido | 14,70 |
| 09/02/2023 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001 | VLR REF Pix - Recebido | 250,84 |
| 09/02/2023 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001 | VLR REF Pix - Recebido | 18,90 |
| 09/02/2023 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001 | VLR REF Pix-Recebido QR Code | 77,39 |
| 09/02/2023 | 3.2.2.04.009 | 1.1.1.02.001 | PGTO REF A Transferência enviada | 1.050,00 |
| 09/02/2023 | 3.2.2.05.009 | 1.1.1.02.001 | PGTO REF A Tarifa Pix Recebido | 1,19 |
| | | | TRANSPORTE | 272.453,11 |

MAGALHAES DE ALMEIDA, 01 de Janeiro de 2023

**Empresa:** C TOBIAS C DE CASTRO LTDA
C.N.P.J.: 39.519.860/0001-71
Endereço: Avenida AV FRANCISCO TOBIAS, 121, S/C, CENTRO, MAGALHAES DE ALMEIDA/MA, CEP 65560-000
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023
Insc. Junta Comercial: 21201091574 Data: 22/10/2020

PROC: 2024/98051/24
FOLHA: 884
RUBRICA:

## DIÁRIO

| Data | Conta Débito | Conta Crédito | Histórico | Valor |
|---|---|---|---|---|
| | | | TRANSPORTE | 272.453,11 |
| 09/02/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 78 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO BERNARDO | 39.068,02 |
| 09/02/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 25853 CLIENTES DIVERSOS | 3,30 |
| 09/02/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 25854 CLIENTES DIVERSOS | 14,15 |
| 09/02/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 25855 CLIENTES DIVERSOS | 10,50 |
| 09/02/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 25856 CLIENTES DIVERSOS | 29,95 |
| 09/02/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 25857 CLIENTES DIVERSOS | 19,00 |
| 09/02/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 25858 CLIENTES DIVERSOS | 23,65 |
| 09/02/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 25859 CLIENTES DIVERSOS | 4,40 |
| 09/02/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 25861 CLIENTES DIVERSOS | 26,50 |
| 09/02/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 25862 CLIENTES DIVERSOS | 21,00 |
| 09/02/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 25863 CLIENTES DIVERSOS | 13,20 |
| 09/02/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 25864 CLIENTES DIVERSOS | 31,15 |
| 09/02/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 25865 CLIENTES DIVERSOS | 14,37 |
| 09/02/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 25866 CLIENTES DIVERSOS | 1,40 |
| /02/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 25867 CLIENTES DIVERSOS | 34,43 |
| 09/02/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 25868 CLIENTES DIVERSOS | 34,50 |
| 09/02/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 25869 CLIENTES DIVERSOS | 11,93 |
| 09/02/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 25870 CLIENTES DIVERSOS | 14,20 |
| 09/02/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 25871 CLIENTES DIVERSOS | 14,70 |
| 09/02/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 25873 CLIENTES DIVERSOS | 10,60 |
| 09/02/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 25874 CLIENTES DIVERSOS | 44,83 |
| 09/02/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 25875 CLIENTES DIVERSOS | 11,06 |
| 09/02/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 25876 CLIENTES DIVERSOS | 60,46 |
| 09/02/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 25877 CLIENTES DIVERSOS | 27,35 |
| 09/02/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 25878 CLIENTES DIVERSOS | 18,90 |
| 09/02/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 25879 CLIENTES DIVERSOS | 77,39 |
| 09/02/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 25880 CLIENTES DIVERSOS | 17,60 |
| 09/02/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 25856 CLIENTES DIVERSOS | 1,50 |
| 09/02/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 25860 CLIENTES DIVERSOS | 5,40 |
| 09/02/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 25866 CLIENTES DIVERSOS | 4,30 |
| 09/02/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 25874 CLIENTES DIVERSOS | 21,00 |
| 10/02/2023 | 1.1.5.01.001 | 2.1.3.01.0001 | VLR REF NF 188469 LINO OSVALDO COM. REPRES. E DISTRIB. LTD | 1.211,65 |
| 10/02/2023 | 1.1.5.01.001 | 2.1.3.01.0001 | VLR REF NF 188469 LINO OSVALDO COM. REPRES. E DISTRIB. LTD | 218,70 |
| 10/02/2023 | 1.1.5.01.001 | 2.1.3.01.0001 | VLR REF NF 188470 LINO OSVALDO COM. REPRES. E DISTRIB. LTD | 532,25 |
| 10/02/2023 | 1.1.5.01.001 | 2.1.3.01.0001 | VLR REF NF 1708517 DISTRIBUIDORA FIGUEIRA DE BEBIDAS LTDA | 342,50 |
| /02/2023 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001 | VLR REF Rede Vendas Master Crédit | 96,67 |
| 10/02/2023 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001 | VLR REF Rede Vendas Visa Crédito | 26,52 |
| 10/02/2023 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001 | VLR REF TED-Crédito em Conta | 574,79 |
| 10/02/2023 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001 | VLR REF TED-Crédito em Conta | 53,94 |
| 10/02/2023 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001 | VLR REF Rede Vendas Master Débito | 10,51 |
| 10/02/2023 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001 | VLR REF Redecard-Função Débito | 4,35 |
| 10/02/2023 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001 | VLR REF Rede Vendas Visa Débito | 57,11 |
| 10/02/2023 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001 | VLR REF Rede Crédito | 17,76 |
| 10/02/2023 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001 | VLR REF Pix - Recebido | 46,10 |
| 10/02/2023 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001 | VLR REF Pix-Recebido QR Code | 33,00 |
| 10/02/2023 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001 | VLR REF Pix-Recebido QR Code | 13,50 |
| 10/02/2023 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001 | VLR REF Pix - Recebido | 29,85 |
| 10/02/2023 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001 | VLR REF Pix-Recebido QR Code | 32,30 |
| 10/02/2023 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001 | VLR REF Pix - Recebido | 3,80 |
| 10/02/2023 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001 | VLR REF Pix - Recebido | 5,45 |
| 10/02/2023 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001 | VLR REF Pix-Recebido QR Code | 72,40 |
| 10/02/2023 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001 | VLR REF Pix - Recebido | 7,00 |
| 10/02/2023 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001 | VLR REF Pix-Recebido QR Code | 67,20 |
| 10/02/2023 | 3.2.2.05.009 | 1.1.1.02.001 | PGTO REF A Tarifa Pacote de Serviços | 151,00 |
| 10/02/2023 | 1.2.4.06.001 | 1.1.1.02.001 | PGTO REF A BB Consignado - Prestação | 1.733,76 |
| 10/02/2023 | 1.1.1.02.001 | 1.2.4.06.001 | VLR REF Estorno de Débito | 1.733,76 |
| | | | TRANSPORTE | 319.219,71 |

MAGALHAES DE ALMEIDA, 01 de Janeiro de 2023

## DIÁRIO

| Data | Conta Débito | Conta Crédito | Histórico | Valor |
|---|---|---|---|---|
| | | | TRANSPORTE | 319.219,72 |
| 10/02/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 25881 CLIENTES DIVERSOS | 12,90 |
| 10/02/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 25882 CLIENTES DIVERSOS | 8,10 |
| 10/02/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 25883 CLIENTES DIVERSOS | 33,00 |
| 10/02/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 25885 CLIENTES DIVERSOS | 3,75 |
| 10/02/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 25886 CLIENTES DIVERSOS | 32,92 |
| 10/02/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 25887 CLIENTES DIVERSOS | 13,50 |
| 10/02/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 25888 CLIENTES DIVERSOS | 15,75 |
| 10/02/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 25889 CLIENTES DIVERSOS | 5,20 |
| 10/02/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 25890 CLIENTES DIVERSOS | 32,30 |
| 10/02/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 25891 CLIENTES DIVERSOS | 3,89 |
| 10/02/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 25892 CLIENTES DIVERSOS | 9,75 |
| 10/02/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 25893 CLIENTES DIVERSOS | 17,50 |
| 10/02/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 25895 CLIENTES DIVERSOS | 25,00 |
| 10/02/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 25896 CLIENTES DIVERSOS | 8,40 |
| 10/02/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 25882 CLIENTES DIVERSOS | 38,00 |
| 10/02/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 25885 CLIENTES DIVERSOS | 1,50 |
| 10/02/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 25894 CLIENTES DIVERSOS | 22,81 |
| 11/02/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 25897 CLIENTES DIVERSOS | 28,20 |
| 11/02/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 25898 CLIENTES DIVERSOS | 17,12 |
| 11/02/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 25899 CLIENTES DIVERSOS | 36,65 |
| 11/02/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 25900 CLIENTES DIVERSOS | 48,58 |
| 11/02/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 25901 CLIENTES DIVERSOS | 16,00 |
| 11/02/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 25902 CLIENTES DIVERSOS | 36,95 |
| 11/02/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 25903 CLIENTES DIVERSOS | 14,90 |
| 11/02/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 25904 CLIENTES DIVERSOS | 49,08 |
| 11/02/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 25905 CLIENTES DIVERSOS | 74,01 |
| 11/02/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 25906 CLIENTES DIVERSOS | 18,75 |
| 11/02/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 25907 CLIENTES DIVERSOS | 6,25 |
| 11/02/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 25908 CLIENTES DIVERSOS | 28,25 |
| 11/02/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 25909 CLIENTES DIVERSOS | 7,80 |
| 11/02/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 25910 CLIENTES DIVERSOS | 14,00 |
| 11/02/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 25911 CLIENTES DIVERSOS | 4,50 |
| 11/02/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 25912 CLIENTES DIVERSOS | 3,65 |
| 11/02/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 25913 CLIENTES DIVERSOS | 71,15 |
| 11/02/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 25914 CLIENTES DIVERSOS | 13,15 |
| 11/02/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 25915 CLIENTES DIVERSOS | 10,60 |
| 11/02/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 25916 CLIENTES DIVERSOS | 9,50 |
| 11/02/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 25917 CLIENTES DIVERSOS | 92,74 |
| 11/02/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 25918 CLIENTES DIVERSOS | 10,00 |
| 11/02/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 25919 CLIENTES DIVERSOS | 4,00 |
| 11/02/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 25920 CLIENTES DIVERSOS | 12,03 |
| 11/02/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 25899 CLIENTES DIVERSOS | 2,00 |
| 11/02/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 25902 CLIENTES DIVERSOS | 4,25 |
| 11/02/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 25905 CLIENTES DIVERSOS | 17,35 |
| 11/02/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 25907 CLIENTES DIVERSOS | 7,00 |
| 11/02/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 25910 CLIENTES DIVERSOS | 3,50 |
| 11/02/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 25912 CLIENTES DIVERSOS | 39,00 |
| 11/02/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 25919 CLIENTES DIVERSOS | 23,00 |
| 12/02/2023 | 1.1.5.01.001 | 2.1.3.01.0001 | VLR REF NF 1924812 JORGE BATISTA & CIA LTDA(CD MARANHAO) | 552,80 |
| 12/02/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 25921 CLIENTES DIVERSOS | 18,00 |
| 12/02/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 25922 CLIENTES DIVERSOS | 2,60 |
| 12/02/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 25923 CLIENTES DIVERSOS | 38,30 |
| 12/02/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 25924 CLIENTES DIVERSOS | 11,90 |
| 12/02/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 25925 CLIENTES DIVERSOS | 27,15 |
| 12/02/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 25926 CLIENTES DIVERSOS | 112,40 |
| 12/02/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 25927 CLIENTES DIVERSOS | 90,19 |
| | | | TRANSPORTE | 321.081,20 |

MAGALHAES DE ALMEIDA, 01 de Janeiro de 2023

**Empresa:** C TOBIAS C DE CASTRO LTDA
C.N.P.J.: 39.519.860/0001-71
Endereço: Avenida AV FRANCISCO TOBIAS, 121, S/C, CENTRO, MAGALHAES DE ALMEIDA/MA, CEP 65560-000
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023
Insc. Junta Comercial: 21201091574 Data: 22/10/2020

## DIÁRIO

| Data | Conta Débito | Conta Crédito | Histórico | Valor |
|---|---|---|---|---|
| | | | TRANSPORTE | 321.081,20 |
| 12/02/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 25928 CLIENTES DIVERSOS | 5,65 |
| 12/02/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 25929 CLIENTES DIVERSOS | 3,50 |
| 12/02/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 25930 CLIENTES DIVERSOS | 53,80 |
| 12/02/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 25931 CLIENTES DIVERSOS | 20,50 |
| 12/02/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 25932 CLIENTES DIVERSOS | 29,00 |
| 12/02/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 25933 CLIENTES DIVERSOS | 51,42 |
| 12/02/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 25934 CLIENTES DIVERSOS | 1,40 |
| 12/02/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 25935 CLIENTES DIVERSOS | 20,25 |
| 12/02/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 25936 CLIENTES DIVERSOS | 11,45 |
| 12/02/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 25937 CLIENTES DIVERSOS | 53,60 |
| 12/02/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 25926 CLIENTES DIVERSOS | 40,25 |
| 12/02/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 25937 CLIENTES DIVERSOS | 0,60 |
| 13/02/2023 | 1.1.5.01.001 | 2.1.3.01.0001 | VLR REF NF 826319 FRIOSINA INDUSTRIA DE LATICINIOS LTDA | 664,51 |
| 13/02/2023 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001 | VLR REF Transferência recebida | 40.050,60 |
| 13/02/2023 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001 | VLR REF Redecard-Função Débito | 591,98 |
| 13/02/2023 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001 | VLR REF Rede Vendas Master Débito | 309,56 |
| 13/02/2023 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001 | VLR REF Rede Vendas Master Crédit | 241,61 |
| 13/02/2023 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001 | VLR REF Rede Vendas Visa Crédito | 58,87 |
| 13/02/2023 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001 | VLR REF Rede Vendas Visa Débito | 143,28 |
| 13/02/2023 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001 | VLR REF Pix - Recebido | 38,65 |
| 13/02/2023 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001 | VLR REF Pix - Recebido | 600,00 |
| 13/02/2023 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001 | VLR REF Pix - Recebido | 49,00 |
| 13/02/2023 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001 | VLR REF Pix - Recebido | 1.069,66 |
| 13/02/2023 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001 | VLR REF Pix - Recebido | 22,00 |
| 13/02/2023 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001 | VLR REF Pix-Recebido QR Code | 4,50 |
| 13/02/2023 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001 | VLR REF Pix - Recebido | 13,15 |
| 13/02/2023 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001 | VLR REF Pix - Recebido | 10,60 |
| 13/02/2023 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001 | VLR REF Pix - Recebido | 92,74 |
| 13/02/2023 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001 | VLR REF Pix-Recebido QR Code | 10,00 |
| 13/02/2023 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001 | VLR REF Pix-Recebido QR Code | 18,00 |
| 13/02/2023 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001 | VLR REF Pix-Recebido QR Code | 1,50 |
| 13/02/2023 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001 | VLR REF Pix - Recebido | 38,30 |
| 13/02/2023 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001 | VLR REF Pix-Recebido QR Code | 203,85 |
| 13/02/2023 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001 | VLR REF Pix-Recebido QR Code | 152,65 |
| 13/02/2023 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001 | VLR REF Pix-Recebido QR Code | 68,50 |
| 13/02/2023 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001 | VLR REF Pix - Recebido | 60,00 |
| 13/02/2023 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001 | VLR REF Pix - Recebido | 20,30 |
| 13/02/2023 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001 | VLR REF Pix-Recebido QR Code | 26,30 |
| 13/02/2023 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001 | VLR REF Pix - Recebido | 14,00 |
| 13/02/2023 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001 | VLR REF Pix - Recebido | 1,95 |
| 13/02/2023 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001 | VLR REF Pix - Recebido | 19,50 |
| 13/02/2023 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001 | VLR REF Pix - Recebido | 18,50 |
| 13/02/2023 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001 | VLR REF Pix - Recebido | 27,25 |
| 13/02/2023 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001 | VLR REF Pix - Recebido | 10,00 |
| 13/02/2023 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001 | VLR REF Pix-Recebido QR Code | 46,50 |
| 13/02/2023 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001 | VLR REF Pix - Recebido | 608,66 |
| 13/02/2023 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001 | VLR REF Pix - Recebido | 4,75 |
| 13/02/2023 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001 | VLR REF Pix - Recebido | 4,75 |
| 13/02/2023 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001 | VLR REF Pix-Recebido QR Code | 302,47 |
| 13/02/2023 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001 | VLR REF Pix-Recebido QR Code | 2,60 |
| 13/02/2023 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001 | VLR REF Pix - Recebido | 39,00 |
| 13/02/2023 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001 | VLR REF Pix-Recebido QR Code | 5,15 |
| 13/02/2023 | 2.1.1.01.002 | 1.1.1.02.001 | PGTO REF A Alívio de Numerário | 5.085,57 |
| 13/02/2023 | 3.2.2.04.009 | 1.1.1.02.001 | PGTO REF A Transferência enviada | 5.050,00 |
| 13/02/2023 | 3.2.2.04.009 | 1.1.1.02.001 | PGTO REF A Transferência enviada | 6.000,00 |
| 13/02/2023 | 3.2.2.04.009 | 1.1.1.02.001 | PGTO REF A Transferência enviada | 1.319,00 |
| | | | TRANSPORTE | 364.492,28 |

MAGALHAES DE ALMEIDA, 01 de Janeiro de 2023

## DIÁRIO

| Data | Conta Débito | Conta Crédito | Histórico | Valor |
|---|---|---|---|---|
| | | | TRANSPORTE | 384.492,28 |
| 13/02/2023 | 2.1.3.01.0001 | 1.1.1.02.001 | PGTO REF A Pix - Enviado | 15.237,09 |
| 13/02/2023 | 2.1.3.01.0001 | 1.1.1.02.001 | PGTO REF A Pix - Enviado | 13.635,00 |
| 13/02/2023 | 3.2.2.05.009 | 1.1.1.02.001 | PGTO REF A Tarifa Pix Recebido | 2,13 |
| 13/02/2023 | 3.2.2.05.009 | 1.1.1.02.001 | PGTO REF A Tarifa Pix Recebido | 8,28 |
| 13/02/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 78 PREFEITURA MUNICIPAL DE MAGALHAES DE ALMEIDA | 40.050,60 |
| 13/02/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 25938 CLIENTES DIVERSOS | 15,61 |
| 13/02/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 25939 CLIENTES DIVERSOS | 15,00 |
| 13/02/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 25940 CLIENTES DIVERSOS | 13,25 |
| 13/02/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 25941 CLIENTES DIVERSOS | 20,30 |
| 13/02/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 25942 CLIENTES DIVERSOS | 60,00 |
| 13/02/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 25943 CLIENTES DIVERSOS | 26,30 |
| 13/02/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 25944 CLIENTES DIVERSOS | 17,05 |
| 13/02/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 25945 CLIENTES DIVERSOS | 1,95 |
| 13/02/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 25946 CLIENTES DIVERSOS | 19,50 |
| 13/02/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 25947 CLIENTES DIVERSOS | 17,70 |
| 13/02/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 25948 CLIENTES DIVERSOS | 16,94 |
| 13/02/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 25949 CLIENTES DIVERSOS | 18,50 |
| 13/02/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 25950 CLIENTES DIVERSOS | 27,25 |
| 13/02/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 25951 CLIENTES DIVERSOS | 46,50 |
| 13/02/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 25952 CLIENTES DIVERSOS | 13,40 |
| 13/02/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 25953 CLIENTES DIVERSOS | 4,75 |
| 13/02/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 25954 CLIENTES DIVERSOS | 6,00 |
| 13/02/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 25955 CLIENTES DIVERSOS | 4,25 |
| 13/02/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 25956 CLIENTES DIVERSOS | 14,90 |
| 13/02/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 25959 CLIENTES DIVERSOS | 15,00 |
| 13/02/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 25960 CLIENTES DIVERSOS | 234,22 |
| 13/02/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 25961 CLIENTES DIVERSOS | 2,60 |
| 13/02/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 25962 CLIENTES DIVERSOS | 44,27 |
| 13/02/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 25963 CLIENTES DIVERSOS | 6,00 |
| 13/02/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 25964 CLIENTES DIVERSOS | 39,00 |
| 13/02/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 25965 CLIENTES DIVERSOS | 2,40 |
| 13/02/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 25966 CLIENTES DIVERSOS | 29,65 |
| 13/02/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 25967 CLIENTES DIVERSOS | 59,11 |
| 13/02/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 25968 CLIENTES DIVERSOS | 22,40 |
| 13/02/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 25969 CLIENTES DIVERSOS | 5,15 |
| 13/02/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 25958 CLIENTES DIVERSOS | 21,00 |
| 13/02/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 25960 CLIENTES DIVERSOS | 68,25 |
| 13/02/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 25965 CLIENTES DIVERSOS | 2,10 |
| 14/02/2023 | 1.1.5.01.001 | 2.1.3.01.0001 | VLR REF NF 748968 J S DA PENHA R DIAS CARNEIRO | 162,12 |
| 14/02/2023 | 1.1.5.01.001 | 2.1.3.01.0001 | VLR REF NF 748968 J S DA PENHA R DIAS CARNEIRO | 505,17 |
| 14/02/2023 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001 | VLR REF Rede Vendas Visa Crédito | 122,20 |
| 14/02/2023 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001 | VLR REF Rede Vendas Visa Débito | 19,94 |
| 14/02/2023 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001 | VLR REF Rede Vendas Master Débito | 124,90 |
| 14/02/2023 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001 | VLR REF Rede Vendas Master Crédit | 327,52 |
| 14/02/2023 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001 | VLR REF Redecard Função Débito | 1.276,55 |
| 14/02/2023 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001 | VLR REF Pix - Recebido | 134,44 |
| 14/02/2023 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001 | VLR REF Pix - Recebido | 5,00 |
| 14/02/2023 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001 | VLR REF Pix-Recebido QR Code | 42,75 |
| 14/02/2023 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001 | VLR REF Pix-Recebido QR Code | 4,60 |
| 14/02/2023 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001 | VLR REF Pix - Recebido | 150,00 |
| 14/02/2023 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001 | VLR REF Pix - Recebido | 4,30 |
| 14/02/2023 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001 | VLR REF Pix - Recebido | 136,45 |
| 14/02/2023 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001 | VLR REF Pix-Recebido QR Code | 9,00 |
| 14/02/2023 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001 | VLR REF Pix - Recebido | 2,25 |
| 14/02/2023 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001 | VLR REF Pix-Recebido QR Code | 5,35 |
| 14/02/2023 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001 | VLR REF Pix - Recebido | 601,30 |
| | | | TRANSPORTE | 458.169,52 |

MAGALHAES DE ALMEIDA, 01 de Janeiro de 2023

**Empresa:** **C TOBIAS C DE CASTRO LTDA**
C.N.P.J.: 39.519.860/0001-71
Endereço: Avenida AV FRANCISCO TOBIAS, 121, S/C, CENTRO, MAGALHAES DE ALMEIDA/MA, CEP 65560-000
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023
Insc. Junta Comercial: 21201091574 Data: 22/10/2020

## DIÁRIO

| Data | Conta Débito | Conta Crédito | Histórico | Valor |
|---|---|---|---|---|
| | | | TRANSPORTE | 458.169,52 |
| 14/02/2023 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001 | VLR REF Pix - Recebido | 8,75 |
| 14/02/2023 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001 | VLR REF Pix-Recebido QR Code | 143,00 |
| 14/02/2023 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001 | VLR REF Pix - Recebido | 13,00 |
| 14/02/2023 | 3.2.2.04.009 | 1.1.1.02.001 | PGTO REF A Transferência enviada | 2.000,00 |
| 14/02/2023 | 3.2.2.04.009 | 1.1.1.02.001 | PGTO REF A Transferência enviada | 399,00 |
| 14/02/2023 | 3.2.2.05.009 | 1.1.1.02.001 | PGTO REF A Tarifa Pix Recebido | 2,00 |
| 14/02/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 25970 CLIENTES DIVERSOS | 21,40 |
| 14/02/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 25971 CLIENTES DIVERSOS | 106,35 |
| 14/02/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 25972 CLIENTES DIVERSOS | 22,64 |
| 14/02/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 25973 CLIENTES DIVERSOS | 123,00 |
| 14/02/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 25974 CLIENTES DIVERSOS | 5,22 |
| 14/02/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 25975 CLIENTES DIVERSOS | 31,98 |
| 14/02/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 25976 CLIENTES DIVERSOS | 86,58 |
| 14/02/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 25977 CLIENTES DIVERSOS | 26,17 |
| 14/02/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 25978 CLIENTES DIVERSOS | 4,60 |
| 14/02/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 25979 CLIENTES DIVERSOS | 51,62 |
| 14/02/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 25980 CLIENTES DIVERSOS | 4,30 |
| 14/02/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 25981 CLIENTES DIVERSOS | 5,00 |
| 14/02/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 25982 CLIENTES DIVERSOS | 30,25 |
| 14/02/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 25983 CLIENTES DIVERSOS | 14,40 |
| 14/02/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 25984 CLIENTES DIVERSOS | 98,45 |
| 14/02/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 25985 CLIENTES DIVERSOS | 10,40 |
| 14/02/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 25986 CLIENTES DIVERSOS | 9,00 |
| 14/02/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 25987 CLIENTES DIVERSOS | 42,00 |
| 14/02/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 25988 CLIENTES DIVERSOS | 2,25 |
| 14/02/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 25989 CLIENTES DIVERSOS | 5,25 |
| 14/02/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 25990 CLIENTES DIVERSOS | 23,40 |
| 14/02/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 25991 CLIENTES DIVERSOS | 210,15 |
| 14/02/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 25992 CLIENTES DIVERSOS | 8,75 |
| 14/02/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 25993 CLIENTES DIVERSOS | 3,85 |
| 14/02/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 25994 CLIENTES DIVERSOS | 25,20 |
| 14/02/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 25995 CLIENTES DIVERSOS | 57,45 |
| 14/02/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 25996 CLIENTES DIVERSOS | 12,25 |
| 14/02/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 25997 CLIENTES DIVERSOS | 17,00 |
| 14/02/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 25998 CLIENTES DIVERSOS | 142,50 |
| 14/02/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 25999 CLIENTES DIVERSOS | 14,45 |
| 14/02/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 25976 CLIENTES DIVERSOS | 62,00 |
| 14/02/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 25977 CLIENTES DIVERSOS | 16,60 |
| 14/02/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 25982 CLIENTES DIVERSOS | 13,80 |
| 14/02/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 25984 CLIENTES DIVERSOS | 38,00 |
| 14/02/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 25985 CLIENTES DIVERSOS | 38,00 |
| 14/02/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 25991 CLIENTES DIVERSOS | 3,60 |
| 15/02/2023 | 1.1.5.01.001 | 2.1.3.01.0001 | VLR REF NF 3951993 DISTRIBUIDORA MEDEIROS LTDA - [BCB] | 4.167,38 |
| 15/02/2023 | 1.1.5.01.001 | 2.1.3.01.0001 | VLR REF NF 3951993 DISTRIBUIDORA MEDEIROS LTDA - [BCB] | 231,24 |
| 15/02/2023 | 1.1.5.01.001 | 2.1.3.01.0001 | VLR REF NF 3951993 DISTRIBUIDORA MEDEIROS LTDA - [BCB] | 619,86 |
| 15/02/2023 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001 | VLR REF Transferência recebida | 4.758,70 |
| 15/02/2023 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001 | VLR REF Rede Vendas Visa Crédito | 12,89 |
| 15/02/2023 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001 | VLR REF Rede Vendas Master Débito | 17,25 |
| 15/02/2023 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001 | VLR REF Rede Vendas Visa Débito | 311,13 |
| 15/02/2023 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001 | VLR REF Redecard-Função Débito | 236,27 |
| 15/02/2023 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001 | VLR REF Rede Vendas Master Crédit | 159,45 |
| 15/02/2023 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001 | VLR REF Pix-Recebido QR Code | 6,00 |
| 15/02/2023 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001 | VLR REF Pix - Recebido | 13,66 |
| 15/02/2023 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001 | VLR REF Pix-Recebido QR Code | 130,00 |
| 15/02/2023 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001 | VLR REF Pix-Recebido QR Code | 7,14 |
| 15/02/2023 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001 | VLR REF Pix - Recebido | 11,00 |
| | | | TRANSPORTE | 472.805,10 |

MAGALHAES DE ALMEIDA, 01 de Janeiro de 2023

## DIÁRIO

| Data | Conta Débito | Conta Crédito | Histórico | Valor |
|---|---|---|---|---|
| | | | TRANSPORTE | 472.805,10 |
| 15/02/2023 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001 | VLR REF Pix - Recebido | 63,21 |
| 15/02/2023 | 3.2.2.04.009 | 1.1.1.02.001 | PGTO REF A Transferência enviada | 936,00 |
| 15/02/2023 | 1.2.4.06.001 | 1.1.1.02.001 | PGTO REF A BB Consórcio - Prestação | 1.770,75 |
| 15/02/2023 | | 1.1.1.02.001 | PGTO REF A Pix - Enviado | 3.000,00 |
| 15/02/2023 | 3.2.2.05.009 | 1.1.1.02.001 | PGTO REF A Tarifa Pix Recebido | 1,40 |
| 15/02/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 80 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | 4.758,70 |
| 15/02/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 26000 CLIENTES DIVERSOS | 73,80 |
| 15/02/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 26001 CLIENTES DIVERSOS | 63,10 |
| 15/02/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 26002 CLIENTES DIVERSOS | 47,15 |
| 15/02/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 26003 CLIENTES DIVERSOS | 14,90 |
| 15/02/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 26004 CLIENTES DIVERSOS | 6,00 |
| 15/02/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 26005 CLIENTES DIVERSOS | 13,66 |
| 15/02/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 26006 CLIENTES DIVERSOS | 7,14 |
| 15/02/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 26007 CLIENTES DIVERSOS | 6,90 |
| 15/02/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 26008 CLIENTES DIVERSOS | 18,30 |
| 15/02/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 26009 CLIENTES DIVERSOS | 1,25 |
| 15/02/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 26010 CLIENTES DIVERSOS | 2,70 |
| 15/02/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 26011 CLIENTES DIVERSOS | 9,30 |
| 15/02/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 26012 CLIENTES DIVERSOS | 11,01 |
| 15/02/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 26013 CLIENTE PADRÃO IMPORTAÇÃO | 75,39 |
| 15/02/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 26015 CLIENTES DIVERSOS | 33,21 |
| 15/02/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 26016 CLIENTES DIVERSOS | 17,82 |
| 15/02/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 26001 CLIENTES DIVERSOS | 9,20 |
| 15/02/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 26009 CLIENTES DIVERSOS | 22,75 |
| 15/02/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 26015 CLIENTES DIVERSOS | 30,00 |
| 15/02/2023 | 2.1.5.01.001 | | PGTO REF A Pix - Enviado | 2.747,20 |
| 15/02/2023 | 2.1.3.01.0001 | | PGTO REF A Pix - Enviado | 252,80 |
| 16/02/2023 | 1.1.5.01.001 | 2.1.3.01.0001 | VLR REF NF 1923524 NESTLE BRASIL LTDA | 41,01 |
| 16/02/2023 | 1.1.5.01.001 | 2.1.3.01.0001 | VLR REF NF 1923524 NESTLE BRASIL LTDA | 116,85 |
| 16/02/2023 | 1.1.5.01.001 | 2.1.3.01.0001 | VLR REF NF 1923524 NESTLE BRASIL LTDA | 12,38 |
| 16/02/2023 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001 | VLR REF Rede Vendas Visa Crédito | 97,76 |
| 16/02/2023 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001 | VLR REF Rede Crédito | 207,44 |
| 16/02/2023 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001 | VLR REF Rede Vendas Master Débito | 30,63 |
| 16/02/2023 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001 | VLR REF Rede Vendas Master Credit | 467,64 |
| 16/02/2023 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001 | VLR REF Redecard-Função Débito | 559,39 |
| 16/02/2023 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001 | VLR REF Rede Vendas Visa Débito | 243,38 |
| 16/02/2023 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001 | VLR REF Pix - Recebido | 209,25 |
| 16/02/2023 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001 | VLR REF Pix - Recebido | 115,59 |
| 16/02/2023 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001 | VLR REF Pix - Recebido | 23,25 |
| 16/02/2023 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001 | VLR REF Pix - Recebido | 2.100,00 |
| 16/02/2023 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001 | VLR REF Pix - Recebido | 6,25 |
| 16/02/2023 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001 | VLR REF Pix-Recebido QR Code | 123,54 |
| 16/02/2023 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001 | VLR REF Pix - Recebido | 71,61 |
| 16/02/2023 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001 | VLR REF Pix-Recebido QR Code | 5,60 |
| 16/02/2023 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001 | VLR REF Pix - Recebido | 64,64 |
| 16/02/2023 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001 | VLR REF Pix-Recebido QR Code | 20,88 |
| 16/02/2023 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001 | VLR REF Pix-Recebido QR Code | 29,00 |
| 16/02/2023 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001 | VLR REF Pix-Recebido QR Code | 18,50 |
| 16/02/2023 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001 | VLR REF Pix-Recebido QR Code | 6,32 |
| 16/02/2023 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001 | VLR REF Pix-Recebido QR Code | 2,00 |
| 16/02/2023 | 2.1.1.01.002 | 1.1.1.02.001 | PGTO REF A Alivio de Numerário | 4.815,29 |
| 16/02/2023 | 3.2.2.05.009 | 1.1.1.02.001 | PGTO REF A Tarifa Pix Recebido | 2,00 |
| 16/02/2023 | 3.2.2.04.009 | 1.1.1.02.001 | PGTO REF A Cheque Compensado | 1.935,00 |
| 16/02/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 26017 CLIENTES DIVERSOS | 64,20 |
| 16/02/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 26018 CLIENTES DIVERSOS | 31,36 |
| 16/02/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 26019 CLIENTES DIVERSOS | 115,59 |
| | | | TRANSPORTE | 498.335,04 |

MAGALHAES DE ALMEIDA, 01 de Janeiro de 2023

**Empresa:** **C TOBIAS C DE CASTRO LTDA**
C.N.P.J.: 39.519.860/0001-71
Endereço: Avenida AV FRANCISCO TOBIAS, 121, S/C, CENTRO, MAGALHAES DE ALMEIDA/MA, CEP 65560-000
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023
Insc. Junta Comercial: 21201091574 Data: 22/10/2020

## DIÁRIO

| Data | Conta Débito | Conta Crédito | Histórico | Valor |
|---|---|---|---|---|
| | | | TRANSPORTE | 498.335,04 |
| 16/02/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 26020 CLIENTES DIVERSOS | 18,00 |
| 16/02/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 26021 CLIENTES DIVERSOS | 68,90 |
| 16/02/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 26022 CLIENTES DIVERSOS | 15,00 |
| 16/02/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 26023 CLIENTES DIVERSOS | 23,25 |
| 16/02/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 26024 CLIENTES DIVERSOS | 12,23 |
| 16/02/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 26025 CLIENTES DIVERSOS | 6,25 |
| 16/02/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 26026 CLIENTES DIVERSOS | 33,93 |
| 16/02/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 26027 CLIENTES DIVERSOS | 25,08 |
| 16/02/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 26028 CLIENTES DIVERSOS | 11,25 |
| 16/02/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 26029 CLIENTES DIVERSOS | 71,61 |
| 16/02/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 26030 CLIENTES DIVERSOS | 176,35 |
| 16/02/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 26031 CLIENTES DIVERSOS | 126,65 |
| 16/02/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 26032 CLIENTES DIVERSOS | 155,07 |
| 16/02/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 26033 CLIENTES DIVERSOS | 5,60 |
| 16/02/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 26034 CLIENTES DIVERSOS | 38,85 |
| 16/02/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 26035 CLIENTES DIVERSOS | 7,40 |
| 16/02/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 26036 CLIENTES DIVERSOS | 64,64 |
| 16/02/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 26038 CLIENTES DIVERSOS | 20,88 |
| 16/02/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 26040 CLIENTES DIVERSOS | 6,32 |
| 16/02/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 26041 CLIENTES DIVERSOS | 1,90 |
| 16/02/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 26027 CLIENTES DIVERSOS | 25,10 |
| 16/02/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 26031 CLIENTES DIVERSOS | 28,00 |
| 16/02/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 26032 CLIENTES DIVERSOS | 3,60 |
| 16/02/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 26037 CLIENTES DIVERSOS | 29,00 |
| 16/02/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 26039 CLIENTES DIVERSOS | 18,50 |
| 17/02/2023 | 1.1.5.01.001 | 2.1.3.01.0001 | VLR REF NF 8112 GYN ATACADO EIRELI | 827,06 |
| 17/02/2023 | 1.1.5.01.001 | 2.1.3.01.0001 | VLR REF NF 8112 GYN ATACADO EIRELI | 356,61 |
| 17/02/2023 | 1.1.1.02.001 | 3.2.2.04.009 | VLR REF Cheque Devolv sem Fundos | 1.935,00 |
| 17/02/2023 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001 | VLR REF Transferência recebida | 299,00 |
| 17/02/2023 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001 | VLR REF TED-Crédito em Conta | 945,42 |
| 17/02/2023 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001 | VLR REF Rede Vendas Master Credit | 73,36 |
| 17/02/2023 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001 | VLR REF Rede Vendas Master Débito | 61,87 |
| 17/02/2023 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001 | VLR REF Rede Vendas Visa Débito | 313,32 |
| 17/02/2023 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001 | VLR REF TED-Crédito em Conta | 115,95 |
| 17/02/2023 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001 | VLR REF TED-Crédito em Conta | 596,23 |
| 17/02/2023 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001 | VLR REF Redecard Função Débito | 315,16 |
| 17/02/2023 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001 | VLR REF Pix-Recebido QR Code | 11,85 |
| 17/02/2023 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001 | VLR REF Pix - Recebido | 7,60 |
| 17/02/2023 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001 | VLR REF Pix-Recebido QR Code | 7,90 |
| 17/02/2023 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001 | VLR REF Pix - Recebido | 22,00 |
| 17/02/2023 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001 | VLR REF Pix - Recebido | 31,20 |
| 17/02/2023 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001 | VLR REF Pix - Recebido | 30,95 |
| 17/02/2023 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001 | VLR REF Pix - Recebido | 13,50 |
| 17/02/2023 | 2.1.3.01.0001 | 1.1.1.02.001 | PGTO REF A Pagamento de Boleto | 337,81 |
| 17/02/2023 | 2.1.3.01.0001 | 1.1.1.02.001 | PGTO REF A Pagamento de Boleto | 371,44 |
| 17/02/2023 | 2.1.3.01.0001 | 1.1.1.02.001 | PGTO REF A Pagamento de Boleto | 332,80 |
| 17/02/2023 | 2.1.3.01.0001 | 1.1.1.02.001 | PGTO REF A Pagamento de Boleto | 566,90 |
| 17/02/2023 | 3.2.2.05.011 | 1.1.1.02.001 | PGTO REF A Taxa BACEN Devoluç Docum | 0,35 |
| 17/02/2023 | 3.2.2.05.009 | 1.1.1.02.001 | PGTO REF A Tarifa Pix Recebido | 0,18 |
| 17/02/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 26042 CLIENTES DIVERSOS | 14,60 |
| 17/02/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 26043 CLIENTES DIVERSOS | 11,85 |
| 17/02/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 26044 CLIENTES DIVERSOS | 36,77 |
| 17/02/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 26045 CLIENTES DIVERSOS | 80,25 |
| 17/02/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 26046 CLIENTES DIVERSOS | 8,90 |
| 17/02/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 26047 CLIENTES DIVERSOS | 22,30 |
| 17/02/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 26048 CLIENTES DIVERSOS | 98,40 |

TRANSPORTE 507.174,93

MAGALHAES DE ALMEIDA, 01 de Janeiro de 2023

## DIÁRIO

| Data | Conta Débito | Conta Crédito | Histórico | Valor |
|---|---|---|---|---|
| | | | TRANSPORTE | 507.174,93 |
| 17/02/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 26049 CLIENTES DIVERSOS | 33,22 |
| 17/02/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 26051 CLIENTES DIVERSOS | 14,00 |
| 17/02/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 26052 CLIENTES DIVERSOS | 30,20 |
| 17/02/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 26053 CLIENTES DIVERSOS | 5,00 |
| 17/02/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 26054 CLIENTES DIVERSOS | 75,54 |
| 17/02/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 26055 CLIENTES DIVERSOS | 19,00 |
| 17/02/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 26056 CLIENTES DIVERSOS | 7,60 |
| 17/02/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 26057 CLIENTES DIVERSOS | 7,90 |
| 17/02/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 26058 CLIENTES DIVERSOS | 10,50 |
| 17/02/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 26059 CLIENTES DIVERSOS | 5,80 |
| 17/02/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 26060 CLIENTES DIVERSOS | 41,52 |
| 17/02/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 26061 CLIENTES DIVERSOS | 42,00 |
| 17/02/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 26063 CLIENTE PADRÃO IMPORTAÇÃO | 166,72 |
| 17/02/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 26065 CLIENTES DIVERSOS | 31,20 |
| 17/02/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 26066 CLIENTES DIVERSOS | 37,36 |
| 17/02/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 26067 CLIENTES DIVERSOS | 29,75 |
| 17/02/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 26068 CLIENTES DIVERSOS | 13,50 |
| 17/02/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 26046 CLIENTES DIVERSOS | 57,25 |
| 17/02/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 26050 CLIENTES DIVERSOS | 22,75 |
| 17/02/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 26052 CLIENTES DIVERSOS | 36,40 |
| 17/02/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 26053 CLIENTES DIVERSOS | 5,40 |
| 17/02/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 26054 CLIENTES DIVERSOS | 24,75 |
| 17/02/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 26063 CLIENTE PADRÃO IMPORTAÇÃO | 39,60 |
| 17/02/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 26067 CLIENTES DIVERSOS | 1,20 |
| 18/02/2023 | 1.1.5.01.001 | 2.1.3.01.0001 | VLR REF NF 637555 M. DIAS BRANCO S.A. INDÚSTRIA E COM DE ALIMENTOS | 4.086,03 |
| 18/02/2023 | 1.1.5.01.001 | 2.1.3.01.0001 | VLR REF NF 1544464 HOTBEL COMERCIAL EIRELI | 811,68 |
| 18/02/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 26069 CLIENTES DIVERSOS | 3,25 |
| 18/02/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 26070 CLIENTES DIVERSOS | 19,50 |
| 18/02/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 26073 CLIENTES DIVERSOS | 53,71 |
| 18/02/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 26074 CLIENTES DIVERSOS | 90,37 |
| 18/02/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 26076 CLIENTES DIVERSOS | 6,78 |
| 18/02/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 26077 CLIENTES DIVERSOS | 73,45 |
| 18/02/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 26078 CLIENTES DIVERSOS | 14,20 |
| 18/02/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 26080 CLIENTES DIVERSOS | 12,69 |
| 18/02/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 26082 CLIENTES DIVERSOS | 14,39 |
| 18/02/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 26083 CLIENTES DIVERSOS | 1,80 |
| 18/02/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 26085 CLIENTES DIVERSOS | 6,90 |
| 18/02/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 26086 CLIENTES DIVERSOS | 24,75 |
| 18/02/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 26087 CLIENTES DIVERSOS | 12,65 |
| 18/02/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 26081 CLIENTES DIVERSOS | 72,40 |
| 18/02/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 26071 CLIENTES DIVERSOS | 32,50 |
| 18/02/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 26074 CLIENTES DIVERSOS | 12,00 |
| 18/02/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 26075 CLIENTES DIVERSOS | 32,50 |
| 18/02/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 26077 CLIENTES DIVERSOS | 39,00 |
| 18/02/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 26079 CLIENTES DIVERSOS | 7,50 |
| 18/02/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 26083 CLIENTES DIVERSOS | 4,20 |
| 18/02/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 26086 CLIENTES DIVERSOS | 27,30 |
| 19/02/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 26088 CLIENTES DIVERSOS | 7,90 |
| 19/02/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 26089 CLIENTES DIVERSOS | 2,50 |
| 19/02/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 26091 CLIENTES DIVERSOS | 66,15 |
| 19/02/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 26092 CLIENTES DIVERSOS | 21,44 |
| 19/02/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 26093 CLIENTES DIVERSOS | 3,25 |
| 19/02/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 26094 CLIENTES DIVERSOS | 14,00 |
| 19/02/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 26095 CLIENTES DIVERSOS | 20,10 |
| 19/02/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 26096 CLIENTES DIVERSOS | 27,10 |
| | | | TRANSPORTE | 513.555,08 |

MAGALHAES DE ALMEIDA, 01 de Janeiro de 2023

**Empresa:** **C TOBIAS C DE CASTRO LTDA**
C.N.P.J.: 39.519.860/0001-71
Endereço: Avenida AV FRANCISCO TOBIAS, 121, S/C, CENTRO, MAGALHAES DE ALMEIDA/MA, CEP 65560-000
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023
Insc. Junta Comercial: 21201091574 Data: 22/10/2020

## DIÁRIO

| Data | Conta Débito | Conta Crédito | Histórico | Valor |
|---|---|---|---|---|
| | | | TRANSPORTE | 513.555,08 |
| 19/02/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 26097 CLIENTES DIVERSOS | 0,60 |
| 19/02/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 26090 CLIENTES DIVERSOS | 63,25 |
| 19/02/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 26097 CLIENTES DIVERSOS | 23,50 |
| 19/02/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 26098 CLIENTES DIVERSOS | 22,75 |
| 20/02/2023 | 1.1.5.01.001 | 2.1.3.01.0011 | VLR REF NF 3171982 BASTO MESQUITA DIST. E LOGISTICA LTDA | 600,66 |
| 20/02/2023 | 1.1.5.01.001 | 2.1.3.01.0011 | VLR REF NF 3171982 BASTO MESQUITA DIST. E LOGISTICA LTDA | 464,00 |
| 20/02/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 26099 CLIENTES DIVERSOS | 4,50 |
| 20/02/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 26100 CLIENTES DIVERSOS | 13,50 |
| 20/02/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 26101 CLIENTES DIVERSOS | 16,10 |
| 20/02/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 26102 CLIENTES DIVERSOS | 102,95 |
| 20/02/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 26104 CLIENTES DIVERSOS | 31,28 |
| 20/02/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 26105 CLIENTES DIVERSOS | 6,65 |
| 20/02/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 26106 CLIENTES DIVERSOS | 6,60 |
| 20/02/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 26107 CLIENTES DIVERSOS | 37,60 |
| 20/02/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 26108 CLIENTES DIVERSOS | 5,25 |
| 20/02/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 26109 CLIENTES DIVERSOS | 20,00 |
| 20/02/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 26110 CLIENTES DIVERSOS | 20,00 |
| 20/02/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 26111 CLIENTES DIVERSOS | 42,40 |
| 20/02/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 26112 CLIENTES DIVERSOS | 11,35 |
| 20/02/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 26114 CLIENTES DIVERSOS | 5,50 |
| 20/02/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 26115 CLIENTES DIVERSOS | 66,80 |
| 20/02/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 26116 CLIENTES DIVERSOS | 18,75 |
| 20/02/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 26117 CLIENTES DIVERSOS | 20,00 |
| 20/02/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 26118 CLIENTES DIVERSOS | 13,00 |
| 20/02/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 26119 CLIENTES DIVERSOS | 8,80 |
| 20/02/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 26120 CLIENTES DIVERSOS | 14,42 |
| 20/02/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 26121 CLIENTES DIVERSOS | 4,60 |
| 20/02/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 26122 CLIENTES DIVERSOS | 71,10 |
| 20/02/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 26123 CLIENTES DIVERSOS | 168,60 |
| 20/02/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 26124 CLIENTES DIVERSOS | 5,80 |
| 20/02/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 26125 CLIENTES DIVERSOS | 29,70 |
| 20/02/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 26126 CLIENTES DIVERSOS | 61,52 |
| 20/02/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 26127 CLIENTES DIVERSOS | 19,50 |
| 20/02/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 26128 CLIENTES DIVERSOS | 19,13 |
| 20/02/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 26130 CLIENTES DIVERSOS | 59,90 |
| 20/02/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 26131 CLIENTES DIVERSOS | 42,00 |
| 20/02/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 26132 CLIENTES DIVERSOS | 47,00 |
| 20/02/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 26101 CLIENTES DIVERSOS | 23,00 |
| 20/02/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 26103 CLIENTES DIVERSOS | 38,00 |
| 20/02/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 26113 CLIENTES DIVERSOS | 47,00 |
| 20/02/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 26119 CLIENTES DIVERSOS | 4,25 |
| 20/02/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 26121 CLIENTES DIVERSOS | 83,10 |
| 20/02/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 26124 CLIENTES DIVERSOS | 14,45 |
| 20/02/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 26127 CLIENTES DIVERSOS | 24,00 |
| 20/02/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 26129 CLIENTES DIVERSOS | 30,00 |
| 20/02/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 26133 CLIENTES DIVERSOS | 16,60 |
| 21/02/2023 | 1.1.5.01.001 | 2.1.3.01.0001 | VLR REF NF 1930327 JORGE BATISTA & CIA LTDA(CD MARANHAO) | 2.166,24 |
| 21/02/2023 | 1.1.5.01.001 | 2.1.3.01.0001 | VLR REF NF 1930327 JORGE BATISTA & CIA LTDA(CD MARANHAO) | 609,00 |
| 21/02/2023 | 1.1.5.01.001 | 2.1.3.01.0001 | VLR REF NF 1930327 JORGE BATISTA & CIA LTDA(CD MARANHAO) | 2.244,60 |
| 21/02/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 26134 CLIENTES DIVERSOS | 19,85 |
| 21/02/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 26135 CLIENTES DIVERSOS | 20,40 |
| 21/02/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 26136 CLIENTES DIVERSOS | 38,10 |
| 21/02/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 26137 CLIENTES DIVERSOS | 29,45 |
| 21/02/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 26138 CLIENTES DIVERSOS | 5,00 |
| 21/02/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 26141 CLIENTES DIVERSOS | 42,51 |
| 21/02/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 26140 CLIENTES DIVERSOS | 42,84 |
| | | | TRANSPORTE | 521.202,53 |

MAGALHAES DE ALMEIDA, 01 de Janeiro de 2023

PROC: 2024000051/24
FOLHA: 835
RUBRICA:



**DIÁRIO**

| Data | Conta Débito | Conta Crédito | Histórico | Valor |
|---|---|---|---|---|
| | | | TRANSPORTE | 521.202,53 |
| 21/02/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 26142 CLIENTES DIVERSOS | 22,90 |
| 21/02/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 26143 CLIENTES DIVERSOS | 25,25 |
| 21/02/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 26144 CLIENTES DIVERSOS | 1,90 |
| 21/02/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 26145 CLIENTES DIVERSOS | 13,07 |
| 21/02/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 26146 CLIENTES DIVERSOS | 16,80 |
| 21/02/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 26147 CLIENTES DIVERSOS | 16,90 |
| 21/02/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 26148 CLIENTES DIVERSOS | 22,00 |
| 21/02/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 26150 CLIENTES DIVERSOS | 40,50 |
| 21/02/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 26151 CLIENTES DIVERSOS | 13,30 |
| 21/02/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 26152 CLIENTES DIVERSOS | 8,50 |
| 21/02/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 26153 CLIENTES DIVERSOS | 6,05 |
| 21/02/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 26154 CLIENTES DIVERSOS | 6,75 |
| 21/02/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 26155 CLIENTES DIVERSOS | 16,80 |
| 21/02/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 26156 CLIENTES DIVERSOS | 45,74 |
| 21/02/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 26157 CLIENTES DIVERSOS | 26,25 |
| 21/02/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 26158 CLIENTES DIVERSOS | 8,40 |
| 21/02/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 26159 CLIENTES DIVERSOS | 20,61 |
| 21/02/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 26160 CLIENTES DIVERSOS | 21,20 |
| 21/02/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 26161 CLIENTES DIVERSOS | 14,00 |
| 21/02/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 26162 CLIENTES DIVERSOS | 8,25 |
| 21/02/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 26163 CLIENTES DIVERSOS | 43,50 |
| 21/02/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 26165 CLIENTES DIVERSOS | 17,10 |
| 21/02/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 26166 CLIENTES DIVERSOS | 25,89 |
| 21/02/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 26167 CLIENTES DIVERSOS | 10,75 |
| 21/02/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 26168 CLIENTES DIVERSOS | 19,60 |
| 21/02/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 26135 CLIENTES DIVERSOS | 4,20 |
| 21/02/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 26136 CLIENTES DIVERSOS | 6,50 |
| 21/02/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 26138 CLIENTES DIVERSOS | 3,45 |
| 21/02/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 26139 CLIENTES DIVERSOS | 18,00 |
| 21/02/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 26144 CLIENTES DIVERSOS | 5,75 |
| 21/02/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 26146 CLIENTES DIVERSOS | 4,25 |
| 21/02/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 26149 CLIENTES DIVERSOS | 38,00 |
| 21/02/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 26155 CLIENTES DIVERSOS | 5,00 |
| 21/02/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 26163 CLIENTES DIVERSOS | 4,30 |
| 21/02/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 26164 CLIENTES DIVERSOS | 30,00 |
| 21/02/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 26167 CLIENTES DIVERSOS | 3,45 |
| 22/02/2023 | 1.1.5.01.001 | 2.1.3.01.0001 | VLR REF NF 3955882 DISTRIBUIDORA MEDEIROS LTDA - [BCB] | 6.048,82 |
| 22/02/2023 | 1.1.5.01.001 | 2.1.3.01.0001 | VLR REF NF 3955882 DISTRIBUIDORA MEDEIROS LTDA - [BCB] | 1.111,36 |
| 22/02/2023 | 1.1.5.01.001 | 2.1.3.01.0001 | VLR REF NF 751110 J S DA PENHA R DIAS CARNEIRO | 59,04 |
| 22/02/2023 | 1.1.5.01.001 | 2.1.3.01.0001 | VLR REF NF 751110 J S DA PENHA R DIAS CARNEIRO | 839,01 |
| 22/02/2023 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001 | VLR REF Rede Vendas Master Crédit | 92,60 |
| 22/02/2023 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001 | VLR REF Rede Vendas Visa Débito | 708,12 |
| 22/02/2023 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001 | VLR REF Rede Vendas Visa Crédito | 154,40 |
| 22/02/2023 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001 | VLR REF Rede Vendas Master Débito | 619,86 |
| 22/02/2023 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001 | VLR REF Redecard-Função Débito | 875,23 |
| 22/02/2023 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001 | VLR REF Pix-Recebido QR Code | 19,00 |
| 22/02/2023 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001 | VLR REF Pix - Recebido | 102,37 |
| 22/02/2023 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001 | VLR REF Pix - Recebido | 12,69 |
| 22/02/2023 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001 | VLR REF Pix-Recebido QR Code | 14,00 |
| 22/02/2023 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001 | VLR REF Pix - Recebido | 6,90 |
| 22/02/2023 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001 | VLR REF Pix - Recebido | 52,05 |
| 22/02/2023 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001 | VLR REF Pix - Recebido | 72,40 |
| 22/02/2023 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001 | VLR REF Pix - Recebido | 473,21 |
| 22/02/2023 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001 | VLR REF Pix-Recebido QR Code | 21,44 |
| 22/02/2023 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001 | VLR REF Pix-Recebido QR Code | 25,25 |
| 22/02/2023 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001 | VLR REF Pix - Recebido | 11,35 |
| | | | TRANSPORTE | 533.116,54 |

MAGALHAES DE ALMEIDA, 01 de Janeiro de 2023

**Empresa:** C TOBIAS C DE CASTRO LTDA
C.N.P.J.: 39.519.860/0001-71
Endereço: Avenida AV FRANCISCO TOBIAS, 121, S/C, CENTRO, MAGALHAES DE ALMEIDA/MA, CEP 65560-000
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023
Insc. Junta Comercial: 21201091574 Data: 22/10/2020

## DIÁRIO

| Data | Conta Débito | Conta Crédito | Histórico | Valor |
|---|---|---|---|---|
| | | | TRANSPORTE | 533.116,54 |
| 22/02/2023 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001 | VLR REF Pix - Recebido | 5,50 |
| 22/02/2023 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001 | VLR REF Pix-Recebido QR Code | 66,80 |
| 22/02/2023 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001 | VLR REF Pix - Recebido | 18,75 |
| 22/02/2023 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001 | VLR REF Pix - Recebido | 20,00 |
| 22/02/2023 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001 | VLR REF Pix - Recebido | 13,00 |
| 22/02/2023 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001 | VLR REF Pix - Recebido | 61,50 |
| 22/02/2023 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001 | VLR REF Pix-Recebido QR Code | 16,60 |
| 22/02/2023 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001 | VLR REF Pix-Recebido QR Code | 19,85 |
| 22/02/2023 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001 | VLR REF Pix-Recebido QR Code | 7,65 |
| 22/02/2023 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001 | VLR REF Pix - Recebido | 83,07 |
| 22/02/2023 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001 | VLR REF Pix - Recebido | 16,90 |
| 22/02/2023 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001 | VLR REF Pix - Recebido | 38,00 |
| 22/02/2023 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001 | VLR REF Pix - Recebido | 8,25 |
| 22/02/2023 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001 | VLR REF Pix-Recebido QR Code | 10,50 |
| 22/02/2023 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001 | VLR REF Pix - Recebido | 35,53 |
| 22/02/2023 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001 | VLR REF Pix-Recebido QR Code | 9,90 |
| 22/02/2023 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001 | VLR REF Pix-Recebido QR Code | 10,00 |
| 22/02/2023 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001 | VLR REF Pix-Recebido QR Code | 20,70 |
| 22/02/2023 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001 | VLR REF Pix - Recebido | 756,00 |
| 22/02/2023 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001 | VLR REF Pix - Recebido | 410,00 |
| 22/02/2023 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001 | VLR REF Pix - Recebido | 7,05 |
| 22/02/2023 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001 | VLR REF Pix-Recebido QR Code | 36,00 |
| 22/02/2023 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001 | VLR REF Pix - Recebido | 2,20 |
| 22/02/2023 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001 | VLR REF Pix - Recebido | 23,25 |
| 22/02/2023 | 2.1.3.01.0001 | 1.1.1.02.001 | PGTO REF A Pix - Enviado | 150,00 |
| 22/02/2023 | 2.1.3.01.0001 | 1.1.1.02.001 | PGTO REF A Pix - Enviado | 1.500,00 |
| 22/02/2023 | 2.1.3.01.0001 | 1.1.1.02.001 | PGTO REF A Pagamento de Boleto | 2.400,93 |
| 22/02/2023 | 2.1.3.01.0001 | 1.1.1.02.001 | PGTO REF A Pagamento de Boleto | 2.109,55 |
| 22/02/2023 | 3.2.2.05.009 | 1.1.1.02.001 | PGTO REF A Tarifa Deval de Cheque | 81,30 |
| 22/02/2023 | 3.2.2.05.009 | 1.1.1.02.001 | PGTO REF A Tarifa Pix Recebido | 2,67 |
| 22/02/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 26169 CLIENTES DIVERSOS | 19,61 |
| 22/02/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 26170 CLIENTES DIVERSOS | 26,70 |
| 22/02/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 26171 CLIENTES DIVERSOS | 41,60 |
| 22/02/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 26172 CLIENTES DIVERSOS | 10,50 |
| 22/02/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 26173 CLIENTES DIVERSOS | 49,95 |
| 22/02/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 26174 CLIENTES DIVERSOS | 11,90 |
| 22/02/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 26175 CLIENTES DIVERSOS | 36,00 |
| 22/02/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 26176 CLIENTES DIVERSOS | 22,45 |
| 22/02/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 26177 CLIENTES DIVERSOS | 34,93 |
| 22/02/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 26178 CLIENTES DIVERSOS | 8,00 |
| 22/02/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 26179 CLIENTES DIVERSOS | 9,90 |
| 22/02/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 26180 CLIENTES DIVERSOS | 31,00 |
| 22/02/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 26181 CLIENTES DIVERSOS | 4,00 |
| 22/02/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 26182 CLIENTES DIVERSOS | 34,55 |
| 22/02/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 26183 CLIENTES DIVERSOS | 20,70 |
| 22/02/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 26184 CLIENTES DIVERSOS | 15,70 |
| 22/02/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 26185 CLIENTES DIVERSOS | 36,18 |
| 22/02/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 26186 CLIENTES DIVERSOS | 7,05 |
| 22/02/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 26187 CLIENTES DIVERSOS | 33,20 |
| 22/02/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 26188 CLIENTES DIVERSOS | 21,00 |
| 22/02/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 26189 CLIENTES DIVERSOS | 217,60 |
| 22/02/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 26190 CLIENTES DIVERSOS | 7,00 |
| 22/02/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 26191 CLIENTES DIVERSOS | 36,00 |
| 22/02/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 26193 CLIENTES DIVERSOS | 2,20 |
| 22/02/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 26194 CLIENTES DIVERSOS | 7,50 |
| 22/02/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 26195 CLIENTES DIVERSOS | 16,37 |
| | | | TRANSPORTE | 541.749,58 |

MAGALHAES DE ALMEIDA, 01 de Janeiro de 2023

## DIÁRIO

| Data | Conta Débito | Conta Crédito | Histórico | Valor |
|---|---|---|---|---|
| | | | TRANSPORTE | 541.749,58 |
| 22/02/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 26196 CLIENTES DIVERSOS | 23,25 |
| 22/02/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 26197 CLIENTES DIVERSOS | 14,00 |
| 22/02/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 26198 CLIENTES DIVERSOS | 17,80 |
| 22/02/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 26199 CLIENTES DIVERSOS | 9,64 |
| 22/02/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 26200 CLIENTES DIVERSOS | 10,30 |
| 22/02/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 26201 CLIENTES DIVERSOS | 14,75 |
| 22/02/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 26171 CLIENTES DIVERSOS | 4,50 |
| 22/02/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 26177 CLIENTES DIVERSOS | 0,60 |
| 22/02/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 26181 CLIENTES DIVERSOS | 6,00 |
| 22/02/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 26184 CLIENTES DIVERSOS | 36,25 |
| 22/02/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 26192 CLIENTES DIVERSOS | 13,80 |
| 23/02/2023 | 1.1.5.01.001 | 2.1.3.01.0001 | VLR REF NF 192623 LINO OSVALDO COM. REPRES. E DISTRIB. LTD | 197,88 |
| 23/02/2023 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001 | VLR REF Recebimento Fornecedor | 163,90 |
| 23/02/2023 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001 | VLR REF Rede Crédito | 1.619,38 |
| 23/02/2023 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001 | VLR REF Redecard-Função Débito | 73,71 |
| 23/02/2023 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001 | VLR REF Rede Vendas Visa Crédito | 641,33 |
| 23/02/2023 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001 | VLR REF Rede Vendas Visa Débito | 94,19 |
| 23/02/2023 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001 | VLR REF Rede Vendas Master Débito | 34,70 |
| 23/02/2023 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001 | VLR REF Rede Vendas Master Crédit | 681,63 |
| 23/02/2023 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001 | VLR REF Pix-Recebido QR Code | 13,50 |
| 23/02/2023 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001 | VLR REF Pix-Recebido QR Code | 27,05 |
| 23/02/2023 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001 | VLR REF Pix-Recebido QR Code | 45,25 |
| 23/02/2023 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001 | VLR REF Pix-Recebido QR Code | 31,65 |
| 23/02/2023 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001 | VLR REF Pix-Recebido QR Code | 5,40 |
| 23/02/2023 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001 | VLR REF Pix-Recebido QR Code | 18,00 |
| 23/02/2023 | 2.1.3.01.0001 | 1.1.1.02.001 | PGTO REF A Pix - Enviado | 3.408,00 |
| 23/02/2023 | 3.2.2.05.009 | 1.1.1.02.001 | PGTO REF A Tarifa Pix Recebido | 1,36 |
| 23/02/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 26202 CLIENTES DIVERSOS | 2,30 |
| 23/02/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 26203 CLIENTES DIVERSOS | 7,50 |
| 23/02/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 26204 CLIENTES DIVERSOS | 3,90 |
| 23/02/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 26205 CLIENTES DIVERSOS | 29,00 |
| 23/02/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 26206 CLIENTES DIVERSOS | 13,50 |
| 23/02/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 26207 CLIENTES DIVERSOS | 3,90 |
| 23/02/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 26208 CLIENTES DIVERSOS | 81,85 |
| 23/02/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 26209 CLIENTES DIVERSOS | 43,47 |
| 23/02/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 26210 CLIENTES DIVERSOS | 27,05 |
| 23/02/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 26211 CLIENTES DIVERSOS | 19,80 |
| 23/02/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 26212 CLIENTES DIVERSOS | 45,25 |
| 23/02/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 26213 CLIENTES DIVERSOS | 34,15 |
| 23/02/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 26214 CLIENTES DIVERSOS | 4,20 |
| 23/02/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 26215 CLIENTES DIVERSOS | 10,85 |
| 23/02/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 26216 CLIENTES DIVERSOS | 102,35 |
| 23/02/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 26217 CLIENTES DIVERSOS | 6,84 |
| 23/02/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 26218 CLIENTES DIVERSOS | 11,00 |
| 23/02/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 26219 CLIENTES DIVERSOS | 31,65 |
| 23/02/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 26220 CLIENTES DIVERSOS | 46,25 |
| 23/02/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 26221 CLIENTES DIVERSOS | 21,99 |
| 23/02/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 26222 CLIENTES DIVERSOS | 5,40 |
| 23/02/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 26223 CLIENTES DIVERSOS | 1,40 |
| 23/02/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 26215 CLIENTES DIVERSOS | 22,75 |
| 23/02/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 26218 CLIENTES DIVERSOS | 22,75 |
| 23/02/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 26223 CLIENTES DIVERSOS | 16,60 |
| 24/02/2023 | 1.1.5.01.001 | 2.1.3.01.0001 | VLR REF NF 1125499 EMPRESA BRASILEIRA DE DISTRIBUICAO LTDA - SAO LUIS | 245,80 |
| 24/02/2023 | 1.1.5.01.001 | 2.1.3.01.0001 | VLR REF NF 1125499 EMPRESA BRASILEIRA DE DISTRIBUICAO LTDA - SAO LUIS | 76,40 |
| | | | TRANSPORTE | 549.895,30 |

MAGALHAES DE ALMEIDA, 01 de Janeiro de 2023

**Empresa:** **C TOBIAS C DE CASTRO LTDA**
C.N.P.J.: 39.519.860/0001-71
Endereço: Avenida AV FRANCISCO TOBIAS, 121, S/C, CENTRC, MAGALHAES DE ALMEIDA/MA, CEP 65560-000
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023
Insc. Junta Comercial: 21201091574 Data: 22/10/2020

## DIÁRIO

| Data | Conta Débito | Conta Crédito | Histórico | Valor |
|---|---|---|---|---|
| | | | TRANSPORTE | 549.895,30 |
| 24/02/2023 | 1.1.5.01.001 | 2.1.3.01.0001 | VLR REF NF 1125500 EMPRESA BRASILEIRA DE DISTRIBUICAO LTDA - SAO LUIS | 7,50 |
| 24/02/2023 | 1.1.5.01.001 | 2.1.3.01.0001 | VLR REF NF 1125500 EMPRESA BRASILEIRA DE DISTRIBUICAO LTDA - SAO LUIS | 92,80 |
| 24/02/2023 | 1.1.5.01.001 | 2.1.3.01.0001 | VLR REF NF 1125500 EMPRESA BRASILEIRA DE DISTRIBUICAO LTDA - SAO LUIS | 465,03 |
| 24/02/2023 | 1.1.5.01.001 | 2.1.3.01.0001 | VLR REF NF 1125500 EMPRESA BRASILEIRA DE DISTRIBUICAO LTDA - SAO LUIS | 11,04 |
| 24/02/2023 | 1.1.5.01.001 | 2.1.3.01.0001 | VLR REF NF 1125500 EMPRESA BRASILEIRA DE DISTRIBUICAO LTDA - SAO LUIS | 117,00 |
| 24/02/2023 | 1.1.5.01.001 | 2.1.3.01.0001 | VLR REF NF 1569291 P.C.M. COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA | 196,30 |
| 24/02/2023 | 1.1.5.01.001 | 2.1.3.01.0001 | VLR REF NF 1569291 P.C.M. COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA | 1.450,50 |
| 24/02/2023 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001 | VLR REF Depósito Online | 2.000,00 |
| 24/02/2023 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001 | VLR REF Depósito Online | 1.000,00 |
| 24/02/2023 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001 | VLR REF Transferência recebida | 1.998,00 |
| 24/02/2023 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001 | VLR REF Rede Vendas Master Crédit | 179,20 |
| 24/02/2023 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001 | VLR REF TED-Crédito em Conta | 633,53 |
| 24/02/2023 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001 | VLR REF Rede Vendas Visa Crédito | 291,82 |
| 24/02/2023 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001 | VLR REF Rede Vendas Master Débito | 161,41 |
| 24/02/2023 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001 | VLR REF Rede Crédito | 32,22 |
| 24/02/2023 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001 | VLR REF Redecard-Função Débito | 28,65 |
| 24/02/2023 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001 | VLR REF Rede Vendas Visa Débito | 108,22 |
| 24/02/2023 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001 | VLR REF Pix-Recebido QR Code | 47,40 |
| 24/02/2023 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001 | VLR REF Pix - Recebido | 255,65 |
| 24/02/2023 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001 | VLR REF Pix-Recebido QR Code | 25,61 |
| 24/02/2023 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001 | VLR REF Pix - Recebido | 17,70 |
| 24/02/2023 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001 | VLR REF Pix - Recebido | 992,00 |
| 24/02/2023 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001 | VLR REF Pix - Recebido | 200,00 |
| 24/02/2023 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001 | VLR REF Pix - Recebido | 52,40 |
| 24/02/2023 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001 | VLR REF Pix - Recebido | 9,25 |
| 24/02/2023 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001 | VLR REF Pix-Recebido QR Code | 69,30 |
| 24/02/2023 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001 | VLR REF Pix - Recebido | 7,00 |
| 24/02/2023 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001 | VLR REF Pix - Recebido | 24,10 |
| 24/02/2023 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001 | VLR REF Pix - Recebido | 19,50 |
| 24/02/2023 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001 | VLR REF Pix-Recebido QR Code | 6,19 |
| 24/02/2023 | 2.1.1.01.002 | 1.1.1.02.001 | PGTO REF A Alívio de Numerário | 5.064,14 |
| 24/02/2023 | 2.1.3.01.0001 | 1.1.1.02.001 | PGTO REF A Pix - Enviado | 1.680,96 |
| 24/02/2023 | 3.2.2.04.020 | 1.1.1.02.001 | PGTO REF A Pagto cartão crédito | 468,67 |
| 24/02/2023 | 3.2.2.05.009 | 1.1.1.02.001 | PGTO REF A Tar Depós Proces-Caixa | 7,10 |
| 24/02/2023 | 3.2.2.05.009 | 1.1.1.02.001 | PGTO REF A Tar Depós Proces-Caixa | 7,10 |
| 24/02/2023 | 3.2.2.05.009 | 1.1.1.02.001 | PGTO REF A Tarifa Pix Recebido | 1,47 |
| 24/02/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 26224 CLIENTES DIVERSOS | 6,50 |
| 24/02/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 26225 CLIENTES DIVERSOS | 13,00 |
| 24/02/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 26226 CLIENTES DIVERSOS | 47,42 |
| 24/02/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 26227 CLIENTES DIVERSOS | 13,35 |
| 24/02/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 26228 CLIENTES DIVERSOS | 12,00 |
| 24/02/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 26229 CLIENTES DIVERSOS | 17,70 |
| 24/02/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 26230 CLIENTES DIVERSOS | 10,10 |
| 24/02/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 26231 CLIENTES DIVERSOS | 52,40 |
| 24/02/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 26232 CLIENTES DIVERSOS | 3.454,63 |
| 24/02/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 26233 CLIENTES DIVERSOS | 140,15 |
| 24/02/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 26234 CLIENTES DIVERSOS | 22,50 |
| 24/02/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 26237 CLIENTES DIVERSOS | 8,60 |
| 24/02/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 26235 CLIENTES DIVERSOS | 3.458,10 |
| 24/02/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 26236 CLIENTES DIVERSOS | 5.934,31 |
| 24/02/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 26238 CLIENTES DIVERSOS | 3.503,67 |
| 24/02/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 26239 CLIENTES DIVERSOS | 1,00 |
| 24/02/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 26241 CLIENTES DIVERSOS | 69,30 |
| | | | TRANSPORTE | 584.390,79 |

MAGALHAES DE ALMEIDA, 01 de Janeiro de 2023

**Empresa:** **C TOBIAS C DE CASTRO LTDA**
C.N.P.J.: 39.519.860/0001-71
Endereço: Avenida AV FRANCISCO TOBIAS, 121, S/C, CENTRO, MAGALHAES DE ALMEIDA/MA, CEP 65560-000
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023
Insc. Junta Comercial: 21201091574 Data: 22/10/2020

## DIÁRIO

| Data | Conta Débito | Conta Crédito | Histórico | Valor |
|---|---|---|---|---|
| | | | TRANSPORTE | 584.390,79 |
| 24/02/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 26240 CLIENTES DIVERSOS | 6.073,77 |
| 24/02/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 26242 CLIENTES DIVERSOS | 2,75 |
| 24/02/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 26243 CLIENTES DIVERSOS | 5,00 |
| 24/02/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 26244 CLIENTES DIVERSOS | 16,60 |
| 24/02/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 26245 CLIENTES DIVERSOS | 65,49 |
| 24/02/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 26246 CLIENTES DIVERSOS | 84,19 |
| 24/02/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 26247 CLIENTES DIVERSOS | 65,20 |
| 24/02/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 26248 CLIENTES DIVERSOS | 84,18 |
| 24/02/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 26249 CLIENTES DIVERSOS | 30,35 |
| 24/02/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 26250 CLIENTES DIVERSOS | 24,10 |
| 24/02/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 26251 CLIENTES DIVERSOS | 47,85 |
| 24/02/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 26252 CLIENTES DIVERSOS | 29,50 |
| 24/02/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 26253 CLIENTES DIVERSOS | 13,70 |
| 24/02/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 26254 CLIENTES DIVERSOS | 6,50 |
| 24/02/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 26255 CLIENTES DIVERSOS | 14,86 |
| 24/02/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 26256 CLIENTES DIVERSOS | 8,19 |
| 24/02/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 26227 CLIENTES DIVERSOS | 12,26 |
| 24/02/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 26230 CLIENTES DIVERSOS | 1,00 |
| 24/02/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 26232 CLIENTES DIVERSOS | 312,43 |
| 24/02/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 26233 CLIENTES DIVERSOS | 22,75 |
| 24/02/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 26235 CLIENTES DIVERSOS | 354,40 |
| 24/02/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 26236 CLIENTES DIVERSOS | 571,23 |
| 24/02/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 26238 CLIENTES DIVERSOS | 223,42 |
| 24/02/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 26239 CLIENTES DIVERSOS | 41,00 |
| 24/02/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 26240 CLIENTES DIVERSOS | 554,00 |
| 24/02/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 26242 CLIENTES DIVERSOS | 6,50 |
| 24/02/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 26243 CLIENTES DIVERSOS | 2,00 |
| 25/02/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 26257 CLIENTES DIVERSOS | 42,00 |
| 25/02/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 26258 CLIENTES DIVERSOS | 6,20 |
| 25/02/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 26260 CLIENTES DIVERSOS | 21,31 |
| 25/02/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 26261 CLIENTES DIVERSOS | 38,56 |
| 25/02/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 26262 CLIENTES DIVERSOS | 9,00 |
| 25/02/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 26263 CLIENTES DIVERSOS | 14,45 |
| 25/02/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 26264 CLIENTES DIVERSOS | 37,50 |
| 25/02/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 26265 CLIENTES DIVERSOS | 60,16 |
| 25/02/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 26266 CLIENTES DIVERSOS | 10,00 |
| 25/02/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 26267 CLIENTES DIVERSOS | 17,90 |
| 25/02/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 26268 CLIENTES DIVERSOS | 60,60 |
| 25/02/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 26269 CLIENTES DIVERSOS | 12,00 |
| 25/02/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 26270 CLIENTES DIVERSOS | 324,55 |
| 25/02/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 26271 CLIENTES DIVERSOS | 35,87 |
| 25/02/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 26272 CLIENTES DIVERSOS | 9,00 |
| 25/02/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 26273 CLIENTES DIVERSOS | 3,00 |
| 25/02/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 26274 CLIENTES DIVERSOS | 15,75 |
| 25/02/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 26276 CLIENTES DIVERSOS | 52,00 |
| 25/02/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 26277 CLIENTES DIVERSOS | 5,80 |
| 25/02/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 26278 CLIENTES DIVERSOS | 15,02 |
| 25/02/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 26279 CLIENTES DIVERSOS | 2,50 |
| 25/02/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 26280 CLIENTES DIVERSOS | 6,25 |
| 25/02/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 26281 CLIENTES DIVERSOS | 21,60 |
| 25/02/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 26282 CLIENTES DIVERSOS | 27,50 |
| 25/02/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 26283 CLIENTES DIVERSOS | 31,95 |
| 25/02/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 26284 CLIENTES DIVERSOS | 38,35 |
| 25/02/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 26285 CLIENTES DIVERSOS | 5,50 |
| 25/02/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 26258 CLIENTES DIVERSOS | 38,00 |
| 25/02/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 26259 CLIENTES DIVERSOS | 29,75 |
| | | | TRANSPORTE | 594.056,08 |

MAGALHAES DE ALMEIDA, 01 de Janeiro de 2023

**Empresa:** **C TOBIAS C DE CASTRO LTDA**
C.N.P.J.: 39.519.860/0001-71
Endereço: Avenida AV FRANCISCO TOBIAS, 121, S/C, CENTRO, MAGALHAES DE ALMEIDA/MA, CEP 65560-000
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023
Insc. Junta Comercial: 21201091574 Data: 22/10/2020

## DIÁRIO

| Data | Conta Débito | Conta Crédito | Histórico | Valor |
|---|---|---|---|---|
| | | | TRANSPORTE | 594.056,08 |
| 25/02/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 26262 CLIENTES DIVERSOS | 15,41 |
| 25/02/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 26263 CLIENTES DIVERSOS | 1,80 |
| 25/02/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 26264 CLIENTES DIVERSOS | 0,60 |
| 25/02/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 26265 CLIENTES DIVERSOS | 8,61 |
| 25/02/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 26268 CLIENTES DIVERSOS | 12,25 |
| 25/02/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 26270 CLIENTES DIVERSOS | 30,40 |
| 25/02/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 26275 CLIENTES DIVERSOS | 22,75 |
| 25/02/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 26279 CLIENTES DIVERSOS | 3,25 |
| 26/02/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 26286 CLIENTES DIVERSOS | 95,45 |
| 26/02/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 26287 CLIENTES DIVERSOS | 10,43 |
| 26/02/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 26289 CLIENTES DIVERSOS | 33,10 |
| 26/02/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 26290 CLIENTES DIVERSOS | 35,35 |
| 26/02/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 26292 CLIENTES DIVERSOS | 30,19 |
| 26/02/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 26293 CLIENTES DIVERSOS | 181,25 |
| 26/02/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 26294 CLIENTES DIVERSOS | 9,00 |
| 26/02/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 26288 CLIENTES DIVERSOS | 461,02 |
| 26/02/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 26295 CLIENTES DIVERSOS | 19,93 |
| 26/02/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 26296 CLIENTES DIVERSOS | 3,25 |
| 26/02/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 26297 CLIENTES DIVERSOS | 694,22 |
| 26/02/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 26298 CLIENTES DIVERSOS | 6,25 |
| 26/02/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 26299 CLIENTES DIVERSOS | 179,50 |
| 26/02/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 26300 CLIENTES DIVERSOS | 6,60 |
| 26/02/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 26290 CLIENTES DIVERSOS | 3,25 |
| 26/02/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 26291 CLIENTES DIVERSOS | 18,00 |
| 26/02/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 26288 CLIENTES DIVERSOS | 10,40 |
| 26/02/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 26297 CLIENTES DIVERSOS | 14,65 |
| 26/02/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 26298 CLIENTES DIVERSOS | 8,53 |
| 27/02/2023 | 1.1.5.01.001 | 2.1.3.01.0001 | VLR REF NF 4610 NUTRYPOWER DISTRIBUIDORA LTDA | 19,20 |
| 27/02/2023 | 1.1.5.01.001 | 2.1.3.01.0001 | VLR REF NF 4611 NUTRYPOWER DISTRIBUIDORA LTDA | 2.915,45 |
| 27/02/2023 | 1.1.5.01.001 | 2.1.3.01.0001 | VLR REF NF 4611 NUTRYPOWER DISTRIBUIDORA LTDA | 465,13 |
| 27/02/2023 | 1.1.5.01.001 | 2.1.3.01.0001 | VLR REF NF 3882280 DIST. MARANHENSE DE FRANGOS E FRIOS LTDA | 735,25 |
| 27/02/2023 | 1.1.5.01.001 | 2.1.3.01.0011 | VLR REF NF 3180532 BASTO MESQUITA DIST. E LOGISTICA LTDA | 8,59 |
| 27/02/2023 | 1.1.5.01.001 | 2.1.3.01.0011 | VLR REF NF 3180531 BASTO MESQUITA DIST. E LOGISTICA LTDA | 675,93 |
| 27/02/2023 | 1.1.5.01.001 | 2.1.3.01.0011 | VLR REF NF 3180533 BASTO MESQUITA DIST. E LOGISTICA LTDA | 21,69 |
| 27/02/2023 | 1.1.5.01.001 | 2.1.3.01.0011 | VLR REF NF 3180533 BASTO MESQUITA DIST. E LOGISTICA LTDA | 10,38 |
| 27/02/2023 | 1.1.5.01.001 | 2.1.3.01.0011 | VLR REF NF 3180534 BASTO MESQUITA DIST. E LOGISTICA LTDA | 994,36 |
| 27/02/2023 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001 | VLR REF Recebimento Fornecedor | 63,62 |
| 27/02/2023 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001 | VLR REF Rede Vendas Visa Crédito | 98,07 |
| 27/02/2023 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001 | VLR REF Rede Vendas Visa Débito | 286,39 |
| 27/02/2023 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001 | VLR REF Redecard-Função Débito | 733,40 |
| 27/02/2023 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001 | VLR REF Rede Vendas Master Crédit | 36,79 |
| 27/02/2023 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001 | VLR REF Rede Vendas Master Débito | 270,31 |
| 27/02/2023 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001 | VLR REF Pix-Recebido QR Code | 24,41 |
| 27/02/2023 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001 | VLR REF Pix - Recebido | 16,25 |
| 27/02/2023 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001 | VLR REF Pix - Recebido | 15,75 |
| 27/02/2023 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001 | VLR REF Pix-Recebido QR Code | 5,75 |
| 27/02/2023 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001 | VLR REF Pix - Recebido | 31,95 |
| 27/02/2023 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001 | VLR REF Pix - Recebido | 10,43 |
| 27/02/2023 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001 | VLR REF Pix - Recebido | 38,60 |
| 27/02/2023 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001 | VLR REF Pix-Recebido QR Code | 4,93 |
| 27/02/2023 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001 | VLR REF Pix - Recebido | 3,25 |
| 27/02/2023 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001 | VLR REF Pix-Recebido QR Code | 6,60 |
| 27/02/2023 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001 | VLR REF Pix - Recebido | 2,50 |
| 27/02/2023 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001 | VLR REF Pix-Recebido QR Code | 9,00 |
| 27/02/2023 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001 | VLR REF Pix - Recebido | 25,16 |
| 27/02/2023 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001 | VLR REF Pix-Recebido QR Code | 97,79 |
| | | | TRANSPORTE | 603.598,45 |

MAGALHAES DE ALMEIDA, 01 de Janeiro de 2023

**Empresa:** **C TOBIAS C DE CASTRO LTDA**
C.N.P.J.: 39.519.860/0001-71
Endereço: Avenida AV FRANCISCO TOBIAS, 121, S/C, CENTRO, MAGALHAES DE ALMEIDA/MA, CEP 65560-000
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023
Insc. Junta Comercial: 21201091574 Data: 22/10/2020

## DIÁRIO

| Data | Conta Débito | Conta Crédito | Histórico | Valor |
|---|---|---|---|---|
| | | | TRANSPORTE | 603.598,45 |
| 27/02/2023 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001 | VLR REF Pix-Recebido QR Code | 7,50 |
| 27/02/2023 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001 | VLR REF Pix-Recebido QR Code | 40,00 |
| 27/02/2023 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001 | VLR REF Pix - Recebido | 25,40 |
| 27/02/2023 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001 | VLR REF Pix - Recebido | 9,25 |
| 27/02/2023 | 2.2.1.01.0001 | 1.1.1.02.001 | PGTO REF A Cap Giro Dlg Amortização | 1.929,35 |
| 27/02/2023 | 3.2.2.05.009 | 1.1.1.02.001 | PGTO REF A Tarifa Pix Recebido | 1,89 |
| 27/02/2023 | 3.2.2.05.009 | 1.1.1.02.001 | PGTO REF A Tarifa MSG - Mês Anterior | 6,50 |
| 27/02/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 26301 CLIENTES DIVERSOS | 10,90 |
| 27/02/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 26302 CLIENTES DIVERSOS | 97,00 |
| 27/02/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 26303 CLIENTES DIVERSOS | 9,00 |
| 27/02/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 26305 CLIENTES DIVERSOS | 30,50 |
| 27/02/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 26306 CLIENTES DIVERSOS | 29,25 |
| 27/02/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 26307 CLIENTES DIVERSOS | 100,00 |
| 27/02/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 26308 CLIENTES DIVERSOS | 59,35 |
| 27/02/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 26309 CLIENTES DIVERSOS | 14,75 |
| 27/02/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 26312 CLIENTES DIVERSOS | 136,00 |
| 27/02/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 26310 CLIENTES DIVERSOS | 3.239,14 |
| 27/02/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 26311 CLIENTES DIVERSOS | 3.624,99 |
| 27/02/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 26315 CLIENTES DIVERSOS | 20,00 |
| 27/02/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 26316 CLIENTES DIVERSOS | 25,16 |
| 27/02/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 26317 CLIENTES DIVERSOS | 4,50 |
| 27/02/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 26313 CLIENTES DIVERSOS | 4.767,43 |
| 27/02/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 26318 CLIENTES DIVERSOS | 59,69 |
| 27/02/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 26319 CLIENTES DIVERSOS | 97,79 |
| 27/02/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 26320 CLIENTES DIVERSOS | 7,50 |
| 27/02/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 26321 CLIENTES DIVERSOS | 78,40 |
| 27/02/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 26322 CLIENTES DIVERSOS | 23,70 |
| 27/02/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 26323 CLIENTES DIVERSOS | 26,60 |
| 27/02/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 26324 CLIENTES DIVERSOS | 54,30 |
| 27/02/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 26325 CLIENTES DIVERSOS | 25,40 |
| 27/02/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 26326 CLIENTES DIVERSOS | 51,73 |
| 27/02/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 26327 CLIENTES DIVERSOS | 25,40 |
| 27/02/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 26328 CLIENTES DIVERSOS | 14,00 |
| 27/02/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 26329 CLIENTES DIVERSOS | 27,25 |
| 27/02/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 26330 CLIENTES DIVERSOS | 9,25 |
| 27/02/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 26331 CLIENTES DIVERSOS | 48,80 |
| 27/02/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 26332 CLIENTES DIVERSOS | 7,75 |
| 27/02/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 26333 CLIENTES DIVERSOS | 18,00 |
| 27/02/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 26334 CLIENTES DIVERSOS | 16,75 |
| 27/02/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 26335 CLIENTES DIVERSOS | 55,02 |
| 27/02/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 26302 CLIENTES DIVERSOS | 3,00 |
| 27/02/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 26304 CLIENTES DIVERSOS | 6,00 |
| 27/02/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 26310 CLIENTES DIVERSOS | 224,21 |
| 27/02/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 26311 CLIENTES DIVERSOS | 321,53 |
| 27/02/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 26314 CLIENTES DIVERSOS | 13,24 |
| 27/02/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 26313 CLIENTES DIVERSOS | 460,03 |
| 27/02/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 26323 CLIENTES DIVERSOS | 1,50 |
| 28/02/2023 | 4.1.2.03.014 | 2.1.4.01.015 | VLR REF SIMPLES NACIONAL COMP 02/2023 | 15.284,79 |
| 28/02/2023 | 3.2.2.01.001 | 2.1.5.01.001 | VLR REF DIAS NORMAIS S/FOLHA COMP 02/2023 | 1.389,38 |
| 28/02/2023 | 2.1.5.01.001 | 2.1.5.02.001 | VLR REF I.N.S.S S/FOLHA COMP 02/2023 | 105,51 |
| 28/02/2023 | 3.2.2.07.0002 | 2.1.5.02.002 | VLR REF FGTS S/FOLHA COMP 02/2023 | 111,15 |
| 28/02/2023 | 3.2.2.01.005 | 2.1.5.01.001 | VLR REF 1/3 DAS FERIAS S/FOLHA COMP 02/2023 | 432,25 |
| 28/02/2023 | 2.1.5.01.001 | 2.1.5.02.001 | VLR REF INSS FERIAS S/FOLHA COMP 02/2023 | 137,45 |
| 28/02/2023 | 3.2.2.07.0002 | 2.1.5.02.002 | VLR REF FGTS FERIAS S/FOLHA COMP 02/2023 | 138,32 |
| 28/02/2023 | 3.2.2.01.005 | 2.1.5.01.001 | VLR REF DIAS FERIAS S/FOLHA COMP 02/2023 | 1.296,75 |
| 28/02/2023 | 2.1.5.01.001 | 2.1.5.01.005 | VLR REF ADIANTAMENTO DE FERIAS S/FOLHA COMP 02/2023 | 1.771,01 |
| | | | TRANSPORTE | 640.129,76 |

MAGALHAES DE ALMEIDA, 01 de Janeiro de 2023

**Empresa:** C TOBIAS C DE CASTRO LTDA
C.N.P.J.: 39.519.860/0001-71
Endereço: Avenida AV FRANCISCO TOBIAS, 121, S/C, CENTRO, MAGALHAES DE ALMEIDA/MA, CEP 65560-000
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023
Insc. Junta Comercial: 21201091574 Data: 22/10/2020

## DIÁRIO

| Data | Conta Débito | Conta Crédito | Histórico | Valor |
|---|---|---|---|---|
| | | | TRANSPORTE | 640.129,76 |
| 28/02/2023 | 2.1.5.02.001 | 2.1.5.01.001 | VLR REF SALARIO FAMILIA FERIAS COMP 02/2023 | 179,46 |
| 28/02/2023 | 1.1.5.01.001 | 2.1.3.01.0001 | VLR REF NF 752743 J S DA PENHA R DIAS CARNEIRO | 130,68 |
| 28/02/2023 | 1.1.5.01.001 | 2.1.3.01.0001 | VLR REF NF 752743 J S DA PENHA R DIAS CARNEIRO | 629,82 |
| 28/02/2023 | 1.1.5.01.001 | 2.1.3.01.0001 | VLR REF NF 1928186 NESTLE BRASIL LTDA | 465,66 |
| 28/02/2023 | 1.1.5.01.001 | 2.1.3.01.0001 | VLR REF NF 1928186 NESTLE BRASIL LTDA | 50,16 |
| 28/02/2023 | 1.1.5.01.001 | 2.1.3.01.0001 | VLR REF NF 1928190 NESTLE BRASIL LTDA | 643,11 |
| 28/02/2023 | 4.1.2.03.013 | 2.1.4.01.027 | VLR REF A DIFAL A RECOLHER 02/23 | 152,49 |
| 28/02/2023 | | 1.1.1.02.001 | PAGTO REF A SIMPLES NACIONAL 02/23 | 2.273,70 |
| 28/02/2023 | 2.2.1.07.0001 | | PGTO REF PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL - RFB | 1.689,02 |
| 28/02/2023 | 3.2.2.05.001 | | PGTO REF JUROS PASSIVOS | 584,68 |
| 28/02/2023 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001 | VLR REF Depósito Online | 4.288,00 |
| 28/02/2023 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001 | VLR REF Transferência recebida | 30.033,99 |
| 28/02/2023 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001 | VLR REF Transferência recebida | 506,00 |
| 28/02/2023 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001 | VLR REF Transferência recebida | 467,00 |
| 28/02/2023 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001 | VLR REF Rede Vendas Master Crédi | 649,67 |
| 28/02/2023 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001 | VLR REF Rede Vendas Visa Crédito | 220,84 |
| 28/02/2023 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001 | VLR REF Rede Vendas Master Débito | 200,57 |
| 28/02/2023 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001 | VLR REF Rede Crédito | 195,16 |
| 28/02/2023 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001 | VLR REF Redecard-Função Débito | 10,77 |
| 28/02/2023 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001 | VLR REF Rede Vendas Visa Débito | 170,95 |
| 28/02/2023 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001 | VLR REF Pix - Recebido | 6,00 |
| 28/02/2023 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001 | VLR REF Pix - Recebido | 13,70 |
| 28/02/2023 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001 | VLR REF Pix - Recebido | 67,39 |
| 28/02/2023 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001 | VLR REF Pix - Recebido | 9,76 |
| 28/02/2023 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001 | VLR REF Pix - Recebido | 150,00 |
| 28/02/2023 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001 | VLR REF Pix - Recebido | 150,00 |
| 28/02/2023 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001 | VLR REF Pix - Recebido | 676,82 |
| 28/02/2023 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001 | VLR REF Pix - Recebido | 147,50 |
| 28/02/2023 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001 | VLR REF Pix - Recebido | 406,81 |
| 28/02/2023 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001 | VLR REF Pix - Recebido | 277,50 |
| 28/02/2023 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001 | VLR REF Pix - Recebido | 500,00 |
| 28/02/2023 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001 | VLR REF Pix - Recebido | 2.500,00 |
| 28/02/2023 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001 | VLR REF Pix - Recebido | 2.036,42 |
| 28/02/2023 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001 | VLR REF Pix - Recebido | 74,35 |
| 28/02/2023 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001 | VLR REF Pix-Recebido QR Code | 328,00 |
| 28/02/2023 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001 | VLR REF Pix-Recebido QR Code | 33,77 |
| 28/02/2023 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001 | VLR REF Pix - Recebido | 5,60 |
| 28/02/2023 | 3.2.2.04.009 | 1.1.1.02.001 | PGTO REF A Transferência enviada | 11.395,92 |
| 28/02/2023 | 3.2.2.04.009 | 1.1.1.02.001 | PGTO REF A Transferência enviada | 1.015,57 |
| 28/02/2023 | 3.2.2.04.009 | 1.1.1.02.001 | PGTO REF A Transferência enviada | 807,51 |
| 28/02/2023 | 3.2.2.04.009 | 1.1.1.02.001 | PGTO REF A Transferência enviada | 735,25 |
| 28/02/2023 | 1.1.3.02.0001 | 1.1.1.02.001 | PGTO REF A Impostos | 1.902,41 |
| 28/02/2023 | 1.1.3.02.0001 | 1.1.1.02.001 | PGTO REF A Impostos | 33,72 |
| 28/02/2023 | 1.1.3.02.0001 | 1.1.1.02.001 | PGTO REF A Impostos | 107,47 |
| 28/02/2023 | 1.1.3.02.0001 | 1.1.1.02.001 | PGTO REF A Impostos | 503,63 |
| 28/02/2023 | | 1.1.1.02.001 | PGTO REF A Pix - Enviado | 1.976,57 |
| 28/02/2023 | 3.2.2.04.009 | 1.1.1.02.001 | PGTO REF A Pix - Enviado | 20.500,00 |
| 28/02/2023 | 2.1.3.01.0001 | 1.1.1.02.001 | PGTO REF A Pix - Enviado | 600,00 |
| 28/02/2023 | 3.2.2.05.009 | 1.1.1.02.001 | PGTO REF A Tar Depós Proces Caixa | 7,10 |
| 28/02/2023 | 3.2.2.05.009 | 1.1.1.02.001 | PGTO REF A Tarifa Pix Recebido | 3,57 |
| 28/02/2023 | 3.2.2.05.007 | 1.1.1.02.001 | PGTO REF A Cobrança de Juros | 35,50 |
| 28/02/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 81 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE MAG. DE ALMEIDA | 30.033,99 |
| 28/02/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 26336 CLIENTES DIVERSOS | 120,23 |
| 28/02/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 26337 CLIENTES DIVERSOS | 5,90 |
| 28/02/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 26338 CLIENTES DIVERSOS | 14,29 |
| 28/02/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 26339 CLIENTES DIVERSOS | 92,89 |
| | | | TRANSPORTE | 760.946,63 |

MAGALHAES DE ALMEIDA, 01 de Janeiro de 2023

## DIÁRIO

| Data | Conta Débito | Conta Crédito | Histórico | Valor |
|---|---|---|---|---|
| | | | TRANSPORTE | 760.946,63 |
| 28/02/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 26340 CLIENTES DIVERSOS | 13,70 |
| 28/02/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 26341 CLIENTES DIVERSOS | 67,39 |
| 28/02/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 26342 CLIENTES DIVERSOS | 74,70 |
| 28/02/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 26343 CLIENTES DIVERSOS | 28,20 |
| 28/02/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 26345 CLIENTES DIVERSOS | 9,75 |
| 28/02/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 26346 CLIENTES DIVERSOS | 4,50 |
| 28/02/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 26347 CLIENTES DIVERSOS | 8,63 |
| 28/02/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 26348 CLIENTES DIVERSOS | 45,50 |
| 28/02/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 26349 CLIENTES DIVERSOS | 14,25 |
| 28/02/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 26351 CLIENTES DIVERSOS | 29,75 |
| 28/02/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 26352 CLIENTES DIVERSOS | 11,70 |
| 28/02/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 26353 CLIENTES DIVERSOS | 45,25 |
| 28/02/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 26354 CLIENTES DIVERSOS | 4,20 |
| 28/02/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 26356 CLIENTES DIVERSOS | 38,10 |
| 28/02/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 26357 CLIENTES DIVERSOS | 33,77 |
| 28/02/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 26358 CLIENTES DIVERSOS | 4,60 |
| 28/02/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 26359 CLIENTES DIVERSOS | 29,34 |
| 28/02/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 26360 CLIENTES DIVERSOS | 13,05 |
| 28/02/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 26361 CLIENTES DIVERSOS | 25,65 |
| 28/02/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 26342 CLIENTES DIVERSOS | 8,75 |
| 28/02/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 26344 CLIENTES DIVERSOS | 5,00 |
| 28/02/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 26352 CLIENTES DIVERSOS | 48,00 |
| 28/02/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 26355 CLIENTES DIVERSOS | 30,00 |
| 28/02/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 26358 CLIENTES DIVERSOS | 1,00 |
| 28/02/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 26361 CLIENTES DIVERSOS | 10,16 |
| 28/02/2023 | 3.2.2.04.010 | 1.2.4.07.002 | PGTO REF DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES | 3.267,04 |
| 28/02/2023 | 3.2.2.04.021 | 2.1.1.01.002 | PGTO REF DESPESAS DIVERSAS | 29.702,20 |
| 28/02/2023 | 2.1.5.01.005 | | PGTO REF A FERIAS A PAGAR | 1.771,01 |
| 28/02/2023 | 2.1.3.01.0001 | | PGTO REF A SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR | 205,56 |
| | | | TOTAL DO MÊS | 796.497,39 |
| 01/03/2023 | 1.1.5.01.001 | 2.1.3.01.0001 | VLR REF NF 3959953 DISTRIBUIDORA MEDEIROS LTDA - [BCB] | 77,85 |
| 01/03/2023 | 1.1.5.01.001 | 2.1.3.01.0001 | VLR REF NF 3959982 DISTRIBUIDORA MEDEIROS LTDA - [BCB] | 3.837,38 |
| 01/03/2023 | 1.1.5.01.001 | 2.1.3.01.0001 | VLR REF NF 3959982 DISTRIBUIDORA MEDEIROS LTDA - [BCB] | 377,02 |
| 01/03/2023 | 1.1.5.01.001 | 2.1.3.01.0001 | VLR REF NF 3959982 DISTRIBUIDORA MEDEIROS LTDA - [BCB] | 157,22 |
| 01/03/2023 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001 | VLR REF Rede Vendas Master Crédit | 553,94 |
| 01/03/2023 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001 | VLR REF Rede Vendas Visa Débito | 832,61 |
| 01/03/2023 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001 | VLR REF Rede Vendas Master Débito | 121,19 |
| 01/03/2023 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001 | VLR REF Redecard-Hipercard Crédit | 28,39 |
| 01/03/2023 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001 | VLR REF Redecard-Função Débito | 47,04 |
| 01/03/2023 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001 | VLR REF Rede Vendas Visa Crédito | 218,46 |
| 01/03/2023 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001 | VLR REF Pix - Recebido | 300,00 |
| 01/03/2023 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001 | VLR REF Pix-Recebido QR Code | 39,85 |
| 01/03/2023 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001 | VLR REF Pix Recebido QR Code | 14,40 |
| 01/03/2023 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001 | VLR REF Pix - Recebido | 1.000,00 |
| 01/03/2023 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001 | VLR REF Pix - Recebido | 463,80 |
| 01/03/2023 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001 | VLR REF Pix - Recebido | 25,07 |
| 01/03/2023 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001 | VLR REF Pix - Recebido | 23,50 |
| 01/03/2023 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001 | VLR REF Pix - Recebido | 4,50 |
| 01/03/2023 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001 | VLR REF Pix-Recebido QR Code | 500,00 |
| 01/03/2023 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001 | VLR REF Pix - Recebido | 10,95 |
| 01/03/2023 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001 | VLR REF Pix-Recebido QR Code | 6,20 |
| 01/03/2023 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001 | VLR REF Pix-Recebido QR Code | 37,50 |
| 01/03/2023 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001 | VLR REF Pix - Recebido | 500,00 |
| 01/03/2023 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001 | VLR REF Pix - Recebido | 6,25 |
| 01/03/2023 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001 | VLR REF Pix - Recebido | 7,00 |
| | | | TRANSPORTE | 9.210,12 |

MAGALHAES DE ALMEIDA, 01 de Janeiro de 2023

## DIÁRIO

| Data | Conta Débito | Conta Crédito | Histórico | Valor |
|---|---|---|---|---|
| | | | TRANSPORTE | 9.210,12 |
| 01/03/2023 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001 | VLR REF Pix-Recebido QR Code | 5,25 |
| 01/03/2023 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001 | VLR REF Pix - Recebido | 29,10 |
| 01/03/2023 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001 | VLR REF Pix-Recebido QR Code | 101,40 |
| 01/03/2023 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001 | VLR REF Pix-Recebido QR Code | 1.500,00 |
| 01/03/2023 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001 | VLR REF Pix - Recebido | 4,00 |
| 01/03/2023 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001 | VLR REF Pix - Recebido | 19,70 |
| 01/03/2023 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001 | VLR REF Pix-Recebido QR Code | 3,00 |
| 01/03/2023 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001 | VLR REF Pix-Recebido QR Code | 38,70 |
| 01/03/2023 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001 | VLR REF Pix-Recebido QR Code | 19,65 |
| 01/03/2023 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001 | VLR REF Pix-Recebido QR Code | 34,67 |
| 01/03/2023 | 2.1.1.01.002 | 1.1.1.02.001 | PGTO REF A Alívio de Numerário | 4.855,23 |
| 01/03/2023 | 2.1.3.01.0001 | 1.1.1.02.001 | PGTO REF A Pagamento de Boleto | 1.710,20 |
| 01/03/2023 | 3.2.2.05.009 | 1.1.1.02.001 | PGTO REF A Tarifa Cheque Ouro Manut | 30,00 |
| 01/03/2023 | 3.2.2.05.009 | 1.1.1.02.001 | PGTO REF A Tarifa Pix Recebido | 22,74 |
| 01/03/2023 | 3.2.2.04.005 | 1.1.1.02.001 | PGTO REF A Seguro Vida Empresa Flex | 101,40 |
| 01/03/2023 | 3.2.2.04.005 | 1.1.1.02.001 | PGTO REF A Seg Créd Proteg Empresa | 20,13 |
| 01/03/2023 | 3.2.2.04.005 | 1.1.1.02.001 | PGTO REF A Seg Créd Proteg Empresa | 23,59 |
| 01/03/2023 | 3.2.2.05.010 | 1.1.1.02.001 | PGTO REF A Cobrança de I.O.F. | 15,14 |
| 01/03/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 26362 CLIENTES DIVERSOS | 39,85 |
| 01/03/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 26363 CLIENTES DIVERSOS | 18,80 |
| 01/03/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 26364 CLIENTES DIVERSOS | 14,40 |
| 01/03/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 26365 CLIENTES DIVERSOS | 44,15 |
| 01/03/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 26366 CLIENTES DIVERSOS | 25,07 |
| 01/03/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 26367 CLIENTES DIVERSOS | 49,51 |
| 01/03/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 26369 CLIENTES DIVERSOS | 4,50 |
| 01/03/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 26370 CLIENTES DIVERSOS | 45,80 |
| 01/03/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 26371 CLIENTES DIVERSOS | 28,50 |
| 01/03/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 26372 CLIENTES DIVERSOS | 10,95 |
| 01/03/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 26373 CLIENTES DIVERSOS | 6,20 |
| 01/03/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 26374 CLIENTES DIVERSOS | 37,50 |
| 01/03/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 26375 CLIENTES DIVERSOS | 31,00 |
| 01/03/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 26376 CLIENTES DIVERSOS | 9,80 |
| 01/03/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 26377 CLIENTES DIVERSOS | 20,80 |
| 01/03/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 26378 CLIENTES DIVERSOS | 6,80 |
| 01/03/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 26379 CLIENTES DIVERSOS | 7,60 |
| 01/03/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 26380 CLIENTES DIVERSOS | 14,15 |
| 01/03/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 26381 CLIENTES DIVERSOS | 11,25 |
| 01/03/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 26382 CLIENTES DIVERSOS | 7,00 |
| 01/03/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 26384 CLIENTES DIVERSOS | 10,25 |
| 01/03/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 26385 CLIENTES DIVERSOS | 29,10 |
| 01/03/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 26386 CLIENTES DIVERSOS | 43,89 |
| 01/03/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 26387 CLIENTES DIVERSOS | 51,40 |
| 01/03/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 26388 CLIENTES DIVERSOS | 24,50 |
| 01/03/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 26389 CLIENTES DIVERSOS | 13,50 |
| 01/03/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 26390 CLIENTES DIVERSOS | 9,60 |
| 01/03/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 26391 CLIENTES DIVERSOS | 39,14 |
| 01/03/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 26392 CLIENTES DIVERSOS | 4,00 |
| 01/03/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 26393 CLIENTES DIVERSOS | 8,50 |
| 01/03/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 26394 CLIENTES DIVERSOS | 29,70 |
| 01/03/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 26395 CLIENTES DIVERSOS | 3,00 |
| 01/03/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 26396 CLIENTES DIVERSOS | 58,22 |
| 01/03/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 26397 CLIENTES DIVERSOS | 21,20 |
| 01/03/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 26398 CLIENTES DIVERSOS | 38,70 |
| 01/03/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 26400 CLIENTES DIVERSOS | 25,14 |
| 01/03/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 26401 CLIENTES DIVERSOS | 3,00 |
| 01/03/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 26402 CLIENTES DIVERSOS | 21,60 |
| | | | TRANSPORTE | 18.612,09 |

MAGALHAES DE ALMEIDA, 01 de Janeiro de 2023

**Empresa:** **C TOBIAS C DE CASTRO LTDA**
C.N.P.J.: 39.519.860/0001-71
Endereço: Avenida AV FRANCISCO TOBIAS, 121, S/C, CENTRO, MAGALHAES DE ALMEIDA/MA, CEP 65560-000
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023
Insc. Junta Comercial: 21201091574 Data: 22/10/2020

## DIÁRIO

| Data | Conta Débito | Conta Crédito | Histórico | Valor |
|---|---|---|---|---|
| | | | TRANSPORTE | 18.612,09 |
| 01/03/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 26403 CLIENTES DIVERSOS | 66,80 |
| 01/03/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 26404 CLIENTES DIVERSOS | 19,65 |
| 01/03/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 26405 CLIENTES DIVERSOS | 34,67 |
| 01/03/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 26363 CLIENTES DIVERSOS | 11,35 |
| 01/03/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 26367 CLIENTES DIVERSOS | 2,40 |
| 01/03/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 26368 CLIENTES DIVERSOS | 23,50 |
| 01/03/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 26370 CLIENTES DIVERSOS | 11,00 |
| 01/03/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 26375 CLIENTES DIVERSOS | 8,40 |
| 01/03/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 26377 CLIENTES DIVERSOS | 42,40 |
| 01/03/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 26380 CLIENTES DIVERSOS | 2,10 |
| 01/03/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 26383 CLIENTES DIVERSOS | 6,00 |
| 01/03/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 26387 CLIENTES DIVERSOS | 50,00 |
| 01/03/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 26390 CLIENTES DIVERSOS | 33,25 |
| 01/03/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 26399 CLIENTES DIVERSOS | 18,00 |
| 01/03/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 26401 CLIENTES DIVERSOS | 1,50 |
| 02/03/2023 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001 | VLR REF Recebimento Fornecedor | 29,67 |
| 02/03/2023 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001 | VLR REF Rede Vendas Master Débito | 236,02 |
| 02/03/2023 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001 | VLR REF Rede Vendas Visa Débito | 369,92 |
| 02/03/2023 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001 | VLR REF Rede Vendas Master Crédit | 118,20 |
| 02/03/2023 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001 | VLR REF Redecard-Função Débito | 390,22 |
| 02/03/2023 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001 | VLR REF Rede Vendas Visa Crédito | 27,44 |
| 02/03/2023 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001 | VLR REF Pix-Recebido QR Code | 433,00 |
| 02/03/2023 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001 | VLR REF Pix - Recebido | 900,00 |
| 02/03/2023 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001 | VLR REF Pix - Recebido | 60,00 |
| 02/03/2023 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001 | VLR REF Pix - Recebido | 25,19 |
| 02/03/2023 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001 | VLR REF Pix - Recebido | 44,69 |
| 02/03/2023 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001 | VLR REF Pix-Recebido QR Code | 10,24 |
| 02/03/2023 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001 | VLR REF Pix - Recebido | 150,00 |
| 02/03/2023 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001 | VLR REF Pix - Recebido | 12,75 |
| 02/03/2023 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001 | VLR REF Pix - Recebido | 7,00 |
| 02/03/2023 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001 | VLR REF Pix - Recebido | 2.031,00 |
| 02/03/2023 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001 | VLR REF Pix-Recebido QR Code | 781,82 |
| 02/03/2023 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001 | VLR REF Pix - Recebido | 7.500,00 |
| 02/03/2023 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001 | VLR REF Pix - Recebido | 6,40 |
| 02/03/2023 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001 | VLR REF Pix-Recebido QR Code | 52,75 |
| 02/03/2023 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001 | VLR REF Pix - Recebido | 200,00 |
| 02/03/2023 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001 | VLR REF Pix-Recebido QR Code | 21,16 |
| 02/03/2023 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001 | VLR REF Pix - Recebido | 141,03 |
| 02/03/2023 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001 | VLR REF Pix - Recebido | 5,20 |
| 02/03/2023 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001 | VLR REF Pix - Recebido | 14,29 |
| 02/03/2023 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001 | VLR REF Pix-Recebido QR Code | 39,85 |
| 02/03/2023 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001 | VLR REF Pix-Recebido QR Code | 7,65 |
| 02/03/2023 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001 | VLR REF Pix-Recebido QR Code | 38,05 |
| 02/03/2023 | 3.2.2.04.009 | 1.1.1.02.001 | PGTO REF A Transferência enviada | 760,50 |
| 02/03/2023 | 2.1.3.01.0001 | 1.1.1.02.001 | PGTO REF A Pagamento de Boleto | 2.777,55 |
| 02/03/2023 | 2.1.3.01.0001 | 1.1.1.02.001 | PGTO REF A Pagamento de Boleto | 2.189,26 |
| 02/03/2023 | 2.1.3.01.0001 | 1.1.1.02.001 | PGTO REF A Pagamento de Boleto | 4.077,38 |
| 02/03/2023 | 2.1.3.01.0001 | 1.1.1.02.001 | PGTO REF A Pix - Enviado | 2.301,50 |
| 02/03/2023 | 3.2.2.05.009 | 1.1.1.02.001 | PGTO REF A Tarifa Pix Recebido | 13,67 |
| 02/03/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 26406 CLIENTES DIVERSOS | 22,16 |
| 02/03/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 26407 CLIENTES DIVERSOS | 116,58 |
| 02/03/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 26408 CLIENTES DIVERSOS | 15,60 |
| 02/03/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 26409 CLIENTES DIVERSOS | 7,80 |
| 02/03/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 26410 CLIENTES DIVERSOS | 45,00 |
| 02/03/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 26411 CLIENTES DIVERSOS | 29,70 |
| 02/03/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 26412 CLIENTES DIVERSOS | 45,89 |
| | | | TRANSPORTE | 44.999,15 |

MAGALHAES DE ALMEIDA, 01 de Janeiro de 2023

**Empresa:** C TOBIAS C DE CASTRO LTDA
C.N.P.J.: 39.519.860/0001-71
Endereço: Avenida AV FRANCISCO TOBIAS, 121, S/C, CENTRO, MAGALHAES DE ALMEIDA/MA, CEP 65560-000
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023
Insc. Junta Comercial: 21201091574 Data: 22/10/2020

## DIÁRIO

| Data | Conta Débito | Conta Crédito | Histórico | Valor |
|---|---|---|---|---|
| | | | TRANSPORTE | 44.999,15 |
| 02/03/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 26413 CLIENTES DIVERSOS | 25,19 |
| 02/03/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 26414 CLIENTES DIVERSOS | 44,69 |
| 02/03/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 26415 CLIENTES DIVERSOS | 45,50 |
| 02/03/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 26416 CLIENTES DIVERSOS | 10,24 |
| 02/03/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 26417 CLIENTES DIVERSOS | 12,75 |
| 02/03/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 26418 CLIENTES DIVERSOS | 3,00 |
| 02/03/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 26419 CLIENTES DIVERSOS | 21,50 |
| 02/03/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 26420 CLIENTES DIVERSOS | 70,30 |
| 02/03/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 26421 CLIENTES DIVERSOS | 12,53 |
| 02/03/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 26422 CLIENTES DIVERSOS | 11,00 |
| 02/03/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 26423 CLIENTES DIVERSOS | 124,10 |
| 02/03/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 26424 CLIENTES DIVERSOS | 14,00 |
| 02/03/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 26425 CLIENTES DIVERSOS | 12,50 |
| 02/03/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 26426 CLIENTES DIVERSOS | 10,50 |
| 02/03/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 26427 CLIENTES DIVERSOS | 6,40 |
| 02/03/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 26428 CLIENTES DIVERSOS | 4,85 |
| 02/03/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 26429 CLIENTES DIVERSOS | 52,75 |
| 02/03/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 26430 CLIENTES DIVERSOS | 17,95 |
| 02/03/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 26431 CLIENTES DIVERSOS | 32,00 |
| 02/03/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 26432 CLIENTES DIVERSOS | 14,00 |
| 02/03/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 26433 CLIENTES DIVERSOS | 51,16 |
| 02/03/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 26434 CLIENTES DIVERSOS | 7,28 |
| 02/03/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 26435 CLIENTES DIVERSOS | 116,03 |
| 02/03/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 26436 CLIENTES DIVERSOS | 5,20 |
| 02/03/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 26437 CLIENTES DIVERSOS | 11,35 |
| 02/03/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 26438 CLIENTE PADRÃO IMPORTAÇÃO | 32,32 |
| 02/03/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 26440 CLIENTES DIVERSOS | 21,70 |
| 02/03/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 26441 CLIENTES DIVERSOS | 11,80 |
| 02/03/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 26442 CLIENTES DIVERSOS | 39,85 |
| 02/03/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 26443 CLIENTES DIVERSOS | 31,50 |
| 02/03/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 26444 CLIENTES DIVERSOS | 84,46 |
| 02/03/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 26446 CLIENTES DIVERSOS | 7,65 |
| 02/03/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 26447 CLIENTES DIVERSOS | 38,05 |
| 02/03/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 26411 CLIENTES DIVERSOS | 3,00 |
| 02/03/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 26412 CLIENTES DIVERSOS | 3,25 |
| 02/03/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 26415 CLIENTES DIVERSOS | 8,75 |
| 02/03/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 26418 CLIENTES DIVERSOS | 4,00 |
| 02/03/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 26422 CLIENTES DIVERSOS | 7,50 |
| 02/03/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 26423 CLIENTES DIVERSOS | 3,80 |
| 02/03/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 26426 CLIENTES DIVERSOS | 2,51 |
| 02/03/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 26435 CLIENTES DIVERSOS | 25,00 |
| 02/03/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 26441 CLIENTES DIVERSOS | 2,40 |
| 02/03/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 26444 CLIENTES DIVERSOS | 12,54 |
| 02/03/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 26445 CLIENTES DIVERSOS | 13,00 |
| 03/03/2023 | 1.1.5.01.001 | 2.1.3.01.0001 | VLR REF NF 1571501 P.C.M. COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA | 126,11 |
| 03/03/2023 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001 | VLR REF TED-Crédito em Conta | 140,49 |
| 03/03/2023 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001 | VLR REF TED-Crédito em Conta | 104,80 |
| 03/03/2023 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001 | VLR REF Redecard-Função Débito | 102,40 |
| 03/03/2023 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001 | VLR REF Rede Vendas Visa Débito | 181,47 |
| 03/03/2023 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001 | VLR REF Rede Vendas Visa Crédito | 13,14 |
| 03/03/2023 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001 | VLR REF Rede Vendas Master Débito | 138,01 |
| 03/03/2023 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001 | VLR REF Rede Vendas Master Crédit | 62,33 |
| 03/03/2023 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001 | VLR REF Pix-Recebido QR Code | 20,00 |
| 03/03/2023 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001 | VLR REF Pix-Recebido QR Code | 13,98 |
| 03/03/2023 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001 | VLR REF Pix- Recebido | 287,17 |
| 03/03/2023 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001 | VLR REF Pix-Recebido QR Code | 153,66 |
| | | | TRANSPORTE | 47.432,56 |

MAGALHAES DE ALMEIDA, 01 de Janeiro de 2023

**Empresa:** **C TOBIAS C DE CASTRO LTDA**
C.N.P.J.: 39.519.860/0001-71
Endereço: Avenida AV FRANCISCO TOBIAS, 121, S/C, CENTRO, MAGALHAES DE ALMEIDA/MA, CEP 65560-000
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023
Insc. Junta Comercial: 21201091574 Data: 22/10/2020

## DIÁRIO

| Data | Conta Débito | Conta Crédito | Histórico | Valor |
|---|---|---|---|---|
| | | | TRANSPORTE | 47.432,56 |
| 03/03/2023 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001 | VLR REF Pix - Recebido | 2,40 |
| 03/03/2023 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001 | VLR REF Pix-Recebido QR Code | 92,63 |
| 03/03/2023 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001 | VLR REF Pix - Recebido | 7,35 |
| 03/03/2023 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001 | VLR REF Pix - Recebido | 294,05 |
| 03/03/2023 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001 | VLR REF Pix - Recebido | 25,10 |
| 03/03/2023 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001 | VLR REF Pix-Recebido QR Code | 0,90 |
| 03/03/2023 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001 | VLR REF Pix-Recebido QR Code | 10,65 |
| 03/03/2023 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001 | VLR REF Pix-Recebido QR Code | 14,57 |
| 03/03/2023 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001 | VLR REF Pix-Recebido QR Code | 14,90 |
| 03/03/2023 | 3.2.2.04.009 | 1.1.1.02.001 | PGTO REF A Transferência enviada | 1.702,36 |
| 03/03/2023 | 2.1.3.01.0001 | 1.1.1.02.001 | PGTO REF A Pagamento de Boleto | 1.521,01 |
| 03/03/2023 | 2.1.3.01.0001 | 1.1.1.02.001 | PGTO REF A Pagamento de Boleto | 264,91 |
| 03/03/2023 | 2.1.3.01.0001 | 1.1.1.02.001 | PGTO REF A Pagamento de Boleto | 319,84 |
| 03/03/2023 | 2.1.3.01.0001 | 1.1.1.02.001 | PGTO REF A Pagamento de Boleto | 329,73 |
| 03/03/2023 | 2.1.3.01.0001 | 1.1.1.02.001 | PGTO REF A Pagamento de Boleto | 143,79 |
| 03/03/2023 | 2.1.3.01.0001 | 1.1.1.02.001 | PGTO REF A Pagamento de Boleto | 263,88 |
| 03/03/2023 | 2.1.3.01.0001 | 1.1.1.02.001 | PGTO REF A Pagamento de Boleto | 524,28 |
| 03/03/2023 | 2.1.3.01.0001 | 1.1.1.02.001 | PGTO REF A Pagamento de Boleto | 152,55 |
| 03/03/2023 | 2.1.3.01.0001 | 1.1.1.02.001 | PGTO REF A Pagamento de Boleto | 173,93 |
| 03/03/2023 | 2.1.3.01.0001 | 1.1.1.02.001 | PGTO REF A Pagamento de Boleto | 87,81 |
| 03/03/2023 | 2.1.3.01.0001 | 1.1.1.02.001 | PGTO REF A Pix - Enviado | 799,00 |
| 03/03/2023 | 3.2.2.05.009 | 1.1.1.02.001 | PGTO REF A Tarifa Pix Recebido | 3,13 |
| 03/03/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 26448 CLIENTES DIVERSOS | 20,00 |
| 03/03/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 26449 CLIENTES DIVERSOS | 376,88 |
| 03/03/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 26450 CLIENTES DIVERSOS | 13,01 |
| 03/03/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 26451 CLIENTES DIVERSOS | 63,98 |
| 03/03/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 26452 CLIENTES DIVERSOS | 119,06 |
| 03/03/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 26453 CLIENTES DIVERSOS | 2,40 |
| 03/03/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 26454 CLIENTES DIVERSOS | 29,35 |
| 03/03/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 26456 UNB DA IGREJA ADVENTISTA DO SETIMO DIA | 39,45 |
| 03/03/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 26457 CLIENTES DIVERSOS | 5,00 |
| 03/03/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 26458 CLIENTES DIVERSOS | 1,90 |
| 03/03/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 26459 CLIENTES DIVERSOS | 9,60 |
| 03/03/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 26460 CLIENTES DIVERSOS | 31,75 |
| 03/03/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 26461 CLIENTES DIVERSOS | 47,90 |
| 03/03/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 26462 CLIENTES DIVERSOS | 35,27 |
| 03/03/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 26463 CLIENTES DIVERSOS | 23,10 |
| 03/03/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 26464 CLIENTES DIVERSOS | 7,35 |
| 03/03/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 26465 CLIENTES DIVERSOS | 17,90 |
| 03/03/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 26466 CLIENTES DIVERSOS | 40,20 |
| 03/03/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 26467 CLIENTES DIVERSOS | 0,90 |
| 03/03/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 26468 CLIENTES DIVERSOS | 537,52 |
| 03/03/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 26469 CLIENTES DIVERSOS | 41,65 |
| 03/03/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 26470 CLIENTES DIVERSOS | 128,87 |
| 03/03/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 26471 CLIENTES DIVERSOS | 16,81 |
| 03/03/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 26472 CLIENTES DIVERSOS | 9,20 |
| 03/03/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 26473 CLIENTES DIVERSOS | 26,64 |
| 03/03/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 26474 CLIENTES DIVERSOS | 20,60 |
| 03/03/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 26475 CLIENTES DIVERSOS | 198,56 |
| 03/03/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 26476 CLIENTES DIVERSOS | 14,57 |
| 03/03/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 26477 CLIENTES DIVERSOS | 14,90 |
| 03/03/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 26478 CLIENTES DIVERSOS | 20,50 |
| 03/03/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 26452 CLIENTES DIVERSOS | 7,80 |
| 03/03/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 26454 CLIENTES DIVERSOS | 3,60 |
| 03/03/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 26456 UNB DA IGREJA ADVENTISTA DO SETIMO DIA | 10,00 |
| 03/03/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 26458 CLIENTES DIVERSOS | 38,00 |
| | | | TRANSPORTE | 56.151,55 |

MAGALHAES DE ALMEIDA, 01 de Janeiro de 2023

## DIÁRIO

| Data | Conta Débito | Conta Crédito | Histórico | Valor |
|---|---|---|---|---|
| | | | TRANSPORTE | 56.151,55 |
| 03/03/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 26460 CLIENTES DIVERSOS | 11,00 |
| 03/03/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 26463 CLIENTES DIVERSOS | 2,00 |
| 03/03/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 26468 CLIENTES DIVERSOS | 15,24 |
| 03/03/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 26470 CLIENTES DIVERSOS | 11,50 |
| 03/03/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 26472 CLIENTES DIVERSOS | 4,00 |
| 03/03/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 26475 CLIENTES DIVERSOS | 1,20 |
| 04/03/2023 | 1.1.5.01.001 | 2.1.3.01.0019 | VLR REF NF 61869 ISOMAR INDUSTRIA DE SABOES E OLEOS MARAN | 1.008,10 |
| 04/03/2023 | 1.1.5.01.001 | 2.1.3.01.0019 | VLR REF NF 61869 ISOMAR INDUSTRIA DE SABOES E OLEOS MARAN | 168,00 |
| 04/03/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 26479 CLIENTES DIVERSOS | 13,00 |
| 04/03/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 26480 CLIENTES DIVERSOS | 14,65 |
| 04/03/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 26481 CLIENTES DIVERSOS | 9,50 |
| 04/03/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 26482 CLIENTES DIVERSOS | 15,32 |
| 04/03/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 26483 CLIENTES DIVERSOS | 53,03 |
| 04/03/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 26484 CLIENTES DIVERSOS | 33,95 |
| 1/03/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 26485 MARIA APARECIDA LIMA SILVA | 502,55 |
| 4/03/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 26488 CLIENTES DIVERSOS | 22,50 |
| 04/03/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 26489 CLIENTES DIVERSOS | 23,60 |
| 04/03/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 26490 CLIENTES DIVERSOS | 10,00 |
| 04/03/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 26494 CLIENTES DIVERSOS | 56,00 |
| 04/03/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 26495 CLIENTES DIVERSOS | 4,75 |
| 04/03/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 26497 CLIENTES DIVERSOS | 26,90 |
| 04/03/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 26498 CLIENTES DIVERSOS | 33,25 |
| 04/03/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 26499 CLIENTES DIVERSOS | 11,15 |
| 04/03/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 26500 CLIENTES DIVERSOS | 15,25 |
| 04/03/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 26501 CLIENTES DIVERSOS | 42,85 |
| 04/03/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 26502 CLIENTES DIVERSOS | 6,00 |
| 04/03/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 26504 CLIENTES DIVERSOS | 15,40 |
| 04/03/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 26505 CLIENTES DIVERSOS | 47,20 |
| 04/03/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 26507 CLIENTES DIVERSOS | 2,20 |
| 04/03/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 26509 CLIENTES DIVERSOS | 25,08 |
| 04/03/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 26510 CLIENTES DIVERSOS | 29,25 |
| 04/03/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 26511 CLIENTES DIVERSOS | 13,01 |
| 04/03/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 26480 CLIENTES DIVERSOS | 9,25 |
| 04/03/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 26483 CLIENTES DIVERSOS | 2,00 |
| 04/03/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 26484 CLIENTES DIVERSOS | 48,00 |
| 1/03/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 26485 MARIA APARECIDA LIMA SILVA | 32,16 |
| 4/03/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 26486 CLIENTES DIVERSOS | 13,00 |
| 04/03/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 26491 CLIENTES DIVERSOS | 34,50 |
| 04/03/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 26492 CLIENTES DIVERSOS | 13,00 |
| 04/03/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 26493 CLIENTES DIVERSOS | 22,75 |
| 04/03/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 26496 CLIENTES DIVERSOS | 24,00 |
| 04/03/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 26499 CLIENTES DIVERSOS | 18,20 |
| 04/03/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 26501 CLIENTES DIVERSOS | 18,00 |
| 04/03/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 26503 CLIENTES DIVERSOS | 65,00 |
| 04/03/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 26505 CLIENTES DIVERSOS | 3,10 |
| 04/03/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 26506 CLIENTES DIVERSOS | 8,00 |
| 04/03/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 26508 CLIENTES DIVERSOS | 22,75 |
| 04/03/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 26510 CLIENTES DIVERSOS | 83,90 |
| 05/03/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 26512 CLIENTES DIVERSOS | 6,00 |
| 05/03/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 26514 CLIENTES DIVERSOS | 14,00 |
| 05/03/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 26516 CLIENTES DIVERSOS | 40,69 |
| 05/03/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 26517 CLIENTES DIVERSOS | 74,10 |
| 05/03/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 26518 CLIENTES DIVERSOS | 29,10 |
| 05/03/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 26519 CLIENTES DIVERSOS | 14,90 |
| 05/03/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 26520 CLIENTES DIVERSOS | 18,00 |
| 05/03/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 26521 CLIENTES DIVERSOS | 47,60 |
| | | | TRANSPORTE | 59.060,98 |

MAGALHAES DE ALMEIDA, 01 de Janeiro de 2023

## DIÁRIO

| Data | Conta Débito | Conta Crédito | Histórico | Valor |
|---|---|---|---|---|
| | | | TRANSPORTE | 59.060,98 |
| 05/03/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 26524 CLIENTES DIVERSOS | 9,70 |
| 05/03/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 26525 CLIENTES DIVERSOS | 7,50 |
| 05/03/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 26526 CLIENTES DIVERSOS | 23,00 |
| 05/03/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 26527 CLIENTES DIVERSOS | 21,25 |
| 05/03/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 26528 CLIENTES DIVERSOS | 7,80 |
| 05/03/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 26529 CLIENTES DIVERSOS | 1,75 |
| 05/03/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 26530 CLIENTES DIVERSOS | 23,51 |
| 05/03/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 26532 CLIENTES DIVERSOS | 7,63 |
| 05/03/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 26533 CLIENTES DIVERSOS | 14,00 |
| 05/03/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 26513 CLIENTES DIVERSOS | 22,75 |
| 05/03/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 26515 CLIENTES DIVERSOS | 84,00 |
| 05/03/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 26516 CLIENTES DIVERSOS | 73,62 |
| 05/03/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 26522 CLIENTES DIVERSOS | 30,57 |
| 05/03/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 26529 CLIENTES DIVERSOS | 5,75 |
| 05/03/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 26531 CLIENTES DIVERSOS | 6,00 |
| 06/03/2023 | 1.1.5.01.001 | 2.1.3.01.0001 | VLR REF NF 123784 C D P DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTI | 834,00 |
| 06/03/2023 | 1.1.5.01.001 | 2.1.3.01.0011 | VLR REF NF 3190506 BASTO MESQUITA DIST. E LOGISTICA LTDA | 4,05 |
| 06/03/2023 | 1.1.5.01.001 | 2.1.3.01.0011 | VLR REF NF 3190506 BASTO MESQUITA DIST. E LOGISTICA LTDA | 136,00 |
| 06/03/2023 | 1.1.5.01.001 | 2.1.3.01.0011 | VLR REF NF 3190507 BASTO MESQUITA DIST. E LOGISTICA LTDA | 146,20 |
| 06/03/2023 | 1.1.5.01.001 | 2.1.3.01.0011 | VLR REF NF 3190508 BASTO MESQUITA DIST. E LOGISTICA LTDA | 269,84 |
| 06/03/2023 | 1.1.5.01.001 | 2.1.3.01.0011 | VLR REF NF 3190508 BASTO MESQUITA DIST. E LOGISTICA LTDA | 1.045,85 |
| 06/03/2023 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001 | VLR REF Recebimento Fornecedor | 661,80 |
| 06/03/2023 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001 | VLR REF Rede Vendas Visa Crédito | 94,39 |
| 06/03/2023 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001 | VLR REF Rede Vendas Visa Débito | 193,03 |
| 06/03/2023 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001 | VLR REF Redecard Função Débito | 1.875,79 |
| 06/03/2023 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001 | VLR REF Rede Vendas Master Débito | 634,68 |
| 06/03/2023 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001 | VLR REF Rede Vendas Master Crédit | 251,66 |
| 06/03/2023 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001 | VLR REF Rede Crédito | 12,13 |
| 06/03/2023 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001 | VLR REF Pix - Recebido | 300,00 |
| 06/03/2023 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001 | VLR REF Pix - Recebido | 9,50 |
| 06/03/2023 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001 | VLR REF Pix - Recebido | 23,60 |
| 06/03/2023 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001 | VLR REF Pix-Recebido QR Code | 26,90 |
| 06/03/2023 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001 | VLR REF Pix-Recebido QR Code | 8,00 |
| 06/03/2023 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001 | VLR REF Pix - Recebido | 212,30 |
| 06/03/2023 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001 | VLR REF Pix - Recebido | 8,00 |
| 06/03/2023 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001 | VLR REF Pix - Recebido | 22,75 |
| 06/03/2023 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001 | VLR REF Pix-Recebido QR Code | 25,00 |
| 06/03/2023 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001 | VLR REF Pix-Recebido QR Code | 113,15 |
| 06/03/2023 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001 | VLR REF Pix - Recebido | 100,00 |
| 06/03/2023 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001 | VLR REF Pix-Recebido QR Code | 29,60 |
| 06/03/2023 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001 | VLR REF Pix-Recebido QR Code | 14,90 |
| 06/03/2023 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001 | VLR REF Pix - Recebido | 15,57 |
| 06/03/2023 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001 | VLR REF Pix-Recebido QR Code | 9,70 |
| 06/03/2023 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001 | VLR REF Pix - Recebido | 7,50 |
| 06/03/2023 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001 | VLR REF Pix - Recebido | 1.000,00 |
| 06/03/2023 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001 | VLR REF Pix - Recebido | 39,12 |
| 06/03/2023 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001 | VLR REF Pix - Recebido | 10,00 |
| 06/03/2023 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001 | VLR REF Pix - Recebido | 55,60 |
| 06/03/2023 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001 | VLR REF Pix - Recebido | 17,05 |
| 06/03/2023 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001 | VLR REF Pix - Recebido | 20,00 |
| 06/03/2023 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001 | VLR REF Pix - Recebido | 150,00 |
| 06/03/2023 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001 | VLR REF Pix-Recebido QR Code | 7,50 |
| 06/03/2023 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001 | VLR REF Pix-Recebido QR Code | 26,06 |
| 06/03/2023 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001 | VLR REF Pix - Recebido | 10,54 |
| 06/03/2023 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001 | VLR REF Pix - Recebido | 25,50 |
| 06/03/2023 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001 | VLR REF Pix - Recebido | 57,50 |
| | | | TRANSPORTE | 67.904,57 |

MAGALHAES DE ALMEIDA, 01 de Janeiro de 2023

## DIÁRIO

| Data | Conta Débito | Conta Crédito | Histórico | Valor |
|---|---|---|---|---|
| | | | TRANSPORTE | 67.904,57 |
| 06/03/2023 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001 | VLR REF Pix - Recebido | 1.100,00 |
| 06/03/2023 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001 | VLR REF Pix - Recebido | 28,06 |
| 06/03/2023 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001 | VLR REF Pix - Recebido | 31,45 |
| 06/03/2023 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001 | VLR REF Pix - Recebido | 21,30 |
| 06/03/2023 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001 | VLR REF Pix - Recebido | 46,00 |
| 06/03/2023 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001 | VLR REF Pix - Recebido | 48,50 |
| 06/03/2023 | 2.1.3.01.0001 | 1.1.1.02.001 | PGTO REF A Pagamento de Boleto | 2.370,82 |
| 06/03/2023 | 2.1.3.01.0001 | 1.1.1.02.001 | PGTO REF A Pix - Enviado | 4.900,00 |
| 06/03/2023 | 3.2.2.05.009 | 1.1.1.02.001 | PGTO REF A Tarifa Pix Recebido | 2,53 |
| 06/03/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 26534 CLIENTES DIVERSOS | 37,35 |
| 06/03/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 26535 CLIENTES DIVERSOS | 26,90 |
| 06/03/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 26536 CLIENTES DIVERSOS | 39,12 |
| 06/03/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 26537 CLIENTES DIVERSOS | 59,50 |
| 06/03/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 26538 CLIENTES DIVERSOS | 50,40 |
| 06/03/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 26539 CLIENTES DIVERSOS | 40,45 |
| 06/03/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 26540 CLIENTES DIVERSOS | 17,05 |
| 06/03/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 26541 CLIENTES DIVERSOS | 12,40 |
| 06/03/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 26542 CLIENTES DIVERSOS | 38,75 |
| 06/03/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 26543 CLIENTES DIVERSOS | 20,00 |
| 06/03/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 26544 CLIENTES DIVERSOS | 363,85 |
| 06/03/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 26545 CLIENTES DIVERSOS | 4,60 |
| 06/03/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 26546 CLIENTES DIVERSOS | 3,00 |
| 06/03/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 26547 CLIENTES DIVERSOS | 12,00 |
| 06/03/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 26548 CLIENTES DIVERSOS | 41,25 |
| 06/03/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 26549 CLIENTES DIVERSOS | 35,25 |
| 06/03/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 26550 CLIENTES DIVERSOS | 7,50 |
| 06/03/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 26551 CLIENTES DIVERSOS | 24,00 |
| 06/03/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 26552 CLIENTES DIVERSOS | 17,00 |
| 06/03/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 26553 CLIENTES DIVERSOS | 26,06 |
| 06/03/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 26554 CLIENTES DIVERSOS | 10,54 |
| 06/03/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 26555 CLIENTES DIVERSOS | 25,50 |
| 06/03/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 26557 CLIENTES DIVERSOS | 57,50 |
| 06/03/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 26559 CLIENTES DIVERSOS | 4,10 |
| 06/03/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 26560 CLIENTES DIVERSOS | 28,06 |
| 06/03/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 26561 CLIENTES DIVERSOS | 29,45 |
| 06/03/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 26562 CLIENTES DIVERSOS | 10,20 |
| 06/03/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 26563 CLIENTES DIVERSOS | 15,20 |
| 06/03/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 26564 CLIENTES DIVERSOS | 48,00 |
| 06/03/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 26565 CLIENTES DIVERSOS | 24,00 |
| 06/03/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 26538 CLIENTES DIVERSOS | 5,20 |
| 06/03/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 26541 CLIENTES DIVERSOS | 3,10 |
| 06/03/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 26542 CLIENTES DIVERSOS | 1,50 |
| 06/03/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 26543 CLIENTES DIVERSOS | 7,80 |
| 06/03/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 26558 CLIENTES DIVERSOS | 3,70 |
| 06/03/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 26561 CLIENTES DIVERSOS | 2,00 |
| 06/03/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 26562 CLIENTES DIVERSOS | 11,10 |
| 07/03/2023 | 1.1.5.01.001 | 2.1.3.01.0001 | VLR REF NF 754675 J S DA PENHA R DIAS CARNEIRO | 64,68 |
| 07/03/2023 | 1.1.5.01.001 | 2.1.3.01.0001 | VLR REF NF 754675 J S DA PENHA R DIAS CARNEIRO | 659,52 |
| 07/03/2023 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001 | VLR REF Transferência recebida | 611,00 |
| 07/03/2023 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001 | VLR REF Redecard-Função Débito | 72,88 |
| 07/03/2023 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001 | VLR REF Rede Vendas Master Crédit | 195,37 |
| 07/03/2023 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001 | VLR REF Rede Vendas Visa Crédito | 233,36 |
| 07/03/2023 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001 | VLR REF Rede Vendas Master Débito | 150,89 |
| 07/03/2023 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001 | VLR REF Rede Vendas Visa Débito | 57,75 |
| 07/03/2023 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001 | VLR REF Pix-Recebido QR Code | 8,50 |
| 07/03/2023 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001 | VLR REF Pix - Recebido | 20,00 |
| | | | TRANSPORTE | 79.692,56 |

MAGALHAES DE ALMEIDA, 01 de Janeiro de 2023

PROC: 2024008051/24
FOLHA: 849
RUBRICA:



## DIÁRIO

| Data | Conta Débito | Conta Crédito | Histórico | Valor |
|---|---|---|---|---|
| | | | TRANSPORTE | 79.692,56 |
| 07/03/2023 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001 | VLR REF Pix-Recebido QR Code | 13,75 |
| 07/03/2023 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001 | VLR REF Pix - Recebido | 29,46 |
| 07/03/2023 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001 | VLR REF Pix-Recebido QR Code | 37,70 |
| 07/03/2023 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001 | VLR REF Pix - Recebido | 107,56 |
| 07/03/2023 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001 | VLR REF Pix - Recebido | 24,00 |
| 07/03/2023 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001 | VLR REF Pix - Recebido | 4.300,00 |
| 07/03/2023 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001 | VLR REF Pix - Recebido | 1,90 |
| 07/03/2023 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001 | VLR REF Pix - Recebido | 37,35 |
| 07/03/2023 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001 | VLR REF Pix-Recebido QR Code | 17,20 |
| 07/03/2023 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001 | VLR REF Pix-Recebido QR Code | 5,00 |
| 07/03/2023 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001 | VLR REF Pix - Recebido | 27,00 |
| 07/03/2023 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001 | VLR REF Pix - Recebido | 67,25 |
| 07/03/2023 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001 | VLR REF Pix-Recebido QR Code | 70,95 |
| 07/03/2023 | 2.1.1.01.002 | 1.1.1.02.001 | PGTO REF A Alívio de Numerário | 4.691,36 |
| 07/03/2023 | 3.2.2.04.009 | 1.1.1.02.001 | PGTO REF A Transferência enviada | 1.158,93 |
| 07/03/2023 | 1.1.3.02.0001 | 1.1.1.02.001 | PGTO REF A Impostos | 61,00 |
| 07/03/2023 | 1.1.3.02.0001 | 1.1.1.02.001 | PGTO REF A Impostos | 53,00 |
| 07/03/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 26566 CLIENTES DIVERSOS | 8,50 |
| 07/03/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 26567 CLIENTES DIVERSOS | 4,00 |
| 07/03/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 26568 CLIENTES DIVERSOS | 13,75 |
| 07/03/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 26569 CLIENTES DIVERSOS | 20,00 |
| 07/03/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 26570 CLIENTES DIVERSOS | 29,46 |
| 07/03/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 26571 CLIENTES DIVERSOS | 37,70 |
| 07/03/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 26572 CLIENTES DIVERSOS | 10,50 |
| 07/03/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 26573 CLIENTES DIVERSOS | 5,50 |
| 07/03/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 26574 CLIENTES DIVERSOS | 25,57 |
| 07/03/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 26575 CLIENTES DIVERSOS | 41,30 |
| 07/03/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 26576 CLIENTES DIVERSOS | 37,35 |
| 07/03/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 26577 CLIENTES DIVERSOS | 1,90 |
| 07/03/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 26578 CLIENTES DIVERSOS | 11,00 |
| 07/03/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 26579 CLIENTES DIVERSOS | 125,10 |
| 07/03/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 26580 CLIENTES DIVERSOS | 17,20 |
| 07/03/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 26581 CLIENTES DIVERSOS | 4,50 |
| 07/03/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 26582 CLIENTES DIVERSOS | 5,00 |
| 07/03/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 26583 CLIENTES DIVERSOS | 26,70 |
| 07/03/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 26584 CLIENTES DIVERSOS | 27,00 |
| 07/03/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 26585 CLIENTES DIVERSOS | 17,25 |
| 07/03/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 26586 CLIENTES DIVERSOS | 67,70 |
| 07/03/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 26574 CLIENTES DIVERSOS | 17,10 |
| 07/03/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 26579 CLIENTES DIVERSOS | 53,50 |
| 07/03/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 26585 CLIENTES DIVERSOS | 50,00 |
| 07/03/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 26586 CLIENTES DIVERSOS | 3,25 |
| 08/03/2023 | 1.1.5.01.001 | 2.1.3.01.0001 | VLR REF NF 1940893 JORGE BATISTA & CIA LTDA(CD MARANHAO) | 259,08 |
| 08/03/2023 | 1.1.5.01.001 | 2.1.3.01.0001 | VLR REF NF 1940893 JORGE BATISTA & CIA LTDA(CD MARANHAO) | 285,00 |
| 08/03/2023 | 1.1.5.01.001 | 2.1.3.01.0001 | VLR REF NF 1940893 JORGE BATISTA & CIA LTDA(CD MARANHAO) | 4.049,40 |
| 08/03/2023 | 1.1.5.01.001 | 2.1.3.01.0001 | VLR REF NF 3964808 DISTRIBUIDORA MEDEIROS LTDA - [BCB] | 6.314,41 |
| 08/03/2023 | 1.1.5.01.001 | 2.1.3.01.0001 | VLR REF NF 3964808 DISTRIBUIDORA MEDEIROS LTDA - [BCB] | 853,55 |
| 08/03/2023 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001 | VLR REF Recebimento Fornecedor | 167,36 |
| 08/03/2023 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001 | VLR REF Rede Vendas Visa Débito | 165,07 |
| 08/03/2023 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001 | VLR REF Rede Crédito | 78,07 |
| 08/03/2023 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001 | VLR REF Rede Vendas Master Débito | 3,97 |
| 08/03/2023 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001 | VLR REF Redecard-Função Débito | 283,88 |
| 08/03/2023 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001 | VLR REF Rede Vendas Master Crédit | 16,54 |
| 08/03/2023 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001 | VLR REF Pix - Recebido | 12,00 |
| 08/03/2023 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001 | VLR REF Pix-Recebido QR Code | 8,22 |
| 08/03/2023 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001 | VLR REF Pix-Recebido QR Code | 15,25 |
| | | | TRANSPORTE | 103.568,60 |

## DIÁRIO

| Data | Conta Débito | Conta Crédito | Histórico | Valor |
|---|---|---|---|---|
| | | | TRANSPORTE | 103.568,60 |
| 08/03/2023 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001 | VLR REF Pix - Recebido | 300,00 |
| 08/03/2023 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001 | VLR REF Pix - Recebido | 6,30 |
| 08/03/2023 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001 | VLR REF Pix - Recebido | 29,60 |
| 08/03/2023 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001 | VLR REF Pix - Recebido | 21,96 |
| 08/03/2023 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001 | VLR REF Pix Recebido QR Code | 36,00 |
| 08/03/2023 | 2.1.3.01.0001 | 1.1.1.02.001 | PGTO REF A Pix - Enviado | 1.119,00 |
| 08/03/2023 | 3.2.2.05.009 | 1.1.1.02.001 | PGTO REF A Tarifa Pix Recebido | 1,49 |
| 08/03/2023 | 3.2.2.05.009 | 1.1.1.02.001 | PGTO REF A Tarifa Pix Recebido | 0,58 |
| 08/03/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 26588 CLIENTES DIVERSOS | 10,75 |
| 08/03/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 26590 CLIENTES DIVERSOS | 15,25 |
| 08/03/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 26591 CLIENTES DIVERSOS | 13,62 |
| 08/03/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 26592 CLIENTES DIVERSOS | 7,00 |
| 08/03/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 26593 CLIENTES DIVERSOS | 13,80 |
| 08/03/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 26594 CLIENTES DIVERSOS | 5,50 |
| [illegible]/03/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 26595 CLIENTES DIVERSOS | 26,65 |
| [illegible]8/03/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 26596 CLIENTES DIVERSOS | 7,20 |
| 08/03/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 26598 CLIENTES DIVERSOS | 21,00 |
| 08/03/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 26599 CLIENTES DIVERSOS | 59,31 |
| 08/03/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 26600 CLIENTES DIVERSOS | 9,70 |
| 08/03/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 26601 CLIENTES DIVERSOS | 23,00 |
| 08/03/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 26602 CLIENTES DIVERSOS | 4,50 |
| 08/03/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 26603 CLIENTES DIVERSOS | 23,25 |
| 08/03/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 26604 CLIENTES DIVERSOS | 29,60 |
| 08/03/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 26605 CLIENTES DIVERSOS | 10,00 |
| 08/03/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 26606 CLIENTES DIVERSOS | 8,50 |
| 08/03/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 26608 CLIENTES DIVERSOS | 152,90 |
| 08/03/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 26609 CLIENTES DIVERSOS | 47,35 |
| 08/03/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 26610 CLIENTES DIVERSOS | 68,50 |
| 08/03/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 26611 CLIENTES DIVERSOS | 7,20 |
| 08/03/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 26612 CLIENTES DIVERSOS | 13,50 |
| 08/03/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 26613 CLIENTES DIVERSOS | 6,80 |
| 08/03/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 26614 CLIENTES DIVERSOS | 9,02 |
| 08/03/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 26615 CLIENTES DIVERSOS | 102,55 |
| 08/03/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 26616 CLIENTES DIVERSOS | 21,96 |
| 08/03/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 26617 CLIENTES DIVERSOS | 56,50 |
| [illegible]3/03/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 26618 CLIENTES DIVERSOS | 4,00 |
| [illegible]8/03/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 26619 CLIENTES DIVERSOS | 36,00 |
| 08/03/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 26620 CLIENTES DIVERSOS | 23,35 |
| 08/03/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 26621 CLIENTES DIVERSOS | 19,92 |
| 08/03/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 26623 CLIENTES DIVERSOS | 213,55 |
| 08/03/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 26625 CLIENTES DIVERSOS | 22,67 |
| 08/03/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 26587 CLIENTES DIVERSOS | 12,00 |
| 08/03/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 26588 CLIENTES DIVERSOS | 17,47 |
| 08/03/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 26593 CLIENTES DIVERSOS | 6,00 |
| 08/03/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 26596 CLIENTES DIVERSOS | 10,50 |
| 08/03/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 26599 CLIENTES DIVERSOS | 8,00 |
| 08/03/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 26602 CLIENTES DIVERSOS | 1,80 |
| 08/03/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 26603 CLIENTES DIVERSOS | 38,00 |
| 08/03/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 26607 CLIENTES DIVERSOS | 6,50 |
| 08/03/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 26611 CLIENTES DIVERSOS | 8,40 |
| 08/03/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 26618 CLIENTES DIVERSOS | 3,48 |
| 08/03/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 26620 CLIENTES DIVERSOS | 2,00 |
| 08/03/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 26622 CLIENTES DIVERSOS | 22,75 |
| 08/03/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 26623 CLIENTES DIVERSOS | 24,00 |
| 08/03/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 26624 CLIENTES DIVERSOS | 22,75 |
| 09/03/2023 | 1.1.5.01.001 | 2.1.3.01.0001 | VLR REF NF 1 CASA DE CARNES NF LTDA | 10.022,00 |
| | | | TRANSPORTE | 116.383,66 |

MAGALHAES DE ALMEIDA, 01 de Janeiro de 2023

## DIÁRIO

| Data | Conta Débito | Conta Crédito | Histórico | Valor |
|---|---|---|---|---|
| | | | TRANSPORTE | 116.383,66 |
| 09/03/2023 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001 | VLR REF Rede Vendas Visa Débito | 251,43 |
| 09/03/2023 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001 | VLR REF Redecard-Função Debito | 84,97 |
| 09/03/2023 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001 | VLR REF Rede Crédito | 19,41 |
| 09/03/2023 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001 | VLR REF Rede Vendas Master Débito | 53,95 |
| 09/03/2023 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001 | VLR REF Rede Vendas Master Crédit | 245,68 |
| 09/03/2023 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001 | VLR REF Pix - Recebido | 1,25 |
| 09/03/2023 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001 | VLR REF Pix - Recebido | 22,35 |
| 09/03/2023 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001 | VLR REF Pix - Recebido | 38,75 |
| 09/03/2023 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001 | VLR REF Pix - Recebido | 172,55 |
| 09/03/2023 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001 | VLR REF Pix - Recebido | 10,75 |
| 09/03/2023 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001 | VLR REF Pix - Recebido | 8,33 |
| 09/03/2023 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001 | VLR REF Pix - Recebido | 7,85 |
| 09/03/2023 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001 | VLR REF Pix-Recebido QR Code | 75,70 |
| 09/03/2023 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001 | VLR REF Pix-Recebido QR Code | 10,00 |
| 09/03/2023 | | 1.1.1.02.001 | PGTO REF A Pix - Enviado | 508,60 |
| 09/03/2023 | 3.2.2.05.009 | 1.1.1.02.001 | PGTO REF A Tarifa Pix Recebido | 0,83 |
| 09/03/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 82 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO BERNARDO | 42.981,91 |
| 09/03/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 26626 CLIENTES DIVERSOS | 29,00 |
| 09/03/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 26627 CLIENTES DIVERSOS | 1,25 |
| 09/03/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 26628 CLIENTES DIVERSOS | 22,35 |
| 09/03/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 26629 CLIENTES DIVERSOS | 12,08 |
| 09/03/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 26630 CLIENTES DIVERSOS | 81,52 |
| 09/03/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 26631 CLIENTES DIVERSOS | 6,75 |
| 09/03/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 26632 CLIENTES DIVERSOS | 53,92 |
| 09/03/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 26633 CLIENTES DIVERSOS | 10,25 |
| 09/03/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 26634 CLIENTES DIVERSOS | 38,75 |
| 09/03/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 26635 CLIENTES DIVERSOS | 148,35 |
| 09/03/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 26636 CLIENTES DIVERSOS | 3,60 |
| 09/03/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 26637 CLIENTES DIVERSOS | 40,70 |
| 09/03/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 26638 CLIENTES DIVERSOS | 20,64 |
| 09/03/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 26639 CLIENTES DIVERSOS | 9,28 |
| 09/03/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 26640 CLIENTES DIVERSOS | 5,47 |
| 09/03/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 26641 CLIENTES DIVERSOS | 6,70 |
| 09/03/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 26643 CLIENTES DIVERSOS | 64,30 |
| 09/03/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 26644 CLIENTES DIVERSOS | 7,03 |
| 09/03/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 26645 CLIENTES DIVERSOS | 7,85 |
| 09/03/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 26646 CLIENTES DIVERSOS | 74,50 |
| 09/03/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 26647 CLIENTES DIVERSOS | 14,90 |
| 09/03/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 26648 CLIENTES DIVERSOS | 35,25 |
| 09/03/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 26649 CLIENTES DIVERSOS | 25,28 |
| 09/03/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 26650 CLIENTES DIVERSOS | 20,25 |
| 09/03/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 26651 CLIENTES DIVERSOS | 10,00 |
| 09/03/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 26652 CLIENTES DIVERSOS | 9,69 |
| 09/03/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 26653 CLIENTES DIVERSOS | 6,50 |
| 09/03/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 26631 CLIENTES DIVERSOS | 6,50 |
| 09/03/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 26635 CLIENTES DIVERSOS | 24,20 |
| 09/03/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 26639 CLIENTES DIVERSOS | 2,64 |
| 09/03/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 26640 CLIENTES DIVERSOS | 2,86 |
| 09/03/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 26641 CLIENTES DIVERSOS | 33,25 |
| 09/03/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 26642 CLIENTES DIVERSOS | 13,20 |
| 09/03/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 26646 CLIENTES DIVERSOS | 1,20 |
| 09/03/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 26653 CLIENTES DIVERSOS | 6,00 |
| 09/03/2023 | 2.1.5.01.005 | | PGTO REF A FERIAS A PAGAR | 113,77 |
| 09/03/2023 | 2.1.3.01.0001 | | PGTO REF A FORNECEDORES DIVERSOS | 394,83 |
| 10/03/2023 | 1.1.5.01.001 | 2.1.3.01.0001 | VLR REF NF 2/003 IDEAL ALIMENTOS IND. E COMER. DE FECULA | 2.289,00 |
| 10/03/2023 | 1.1.5.01.001 | 2.1.3.01.0001 | VLR REF NF 1574027 P.C.M. COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA | 139,80 |
| | | | TRANSPORTE | 164.671,38 |

MAGALHAES DE ALMEIDA, 01 de Janeiro de 2023

## DIÁRIO

| Data | Conta Débito | Conta Crédito | Histórico | Valor |
|---|---|---|---|---|
| | | | TRANSPORTE | 164.671,38 |
| 10/03/2023 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001 | VLR REF Transferência recebida | 42.981,91 |
| 10/03/2023 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001 | VLR REF Transferência recebida | 39.068,02 |
| 10/03/2023 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001 | VLR REF Recebimento Fornecedor | 18,18 |
| 10/03/2023 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001 | VLR REF Rede Vendas Master Crédit | 186,13 |
| 10/03/2023 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001 | VLR REF Rede Vendas Visa Crédito | 145,04 |
| 10/03/2023 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001 | VLR REF TED-Crédito em Conta | 1.199,44 |
| 10/03/2023 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001 | VLR REF Rede Crédito | 34,36 |
| 10/03/2023 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001 | VLR REF Pix - Recebido | 8,35 |
| 10/03/2023 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001 | VLR REF Pix - Recebido | 255,00 |
| 10/03/2023 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001 | VLR REF Pix - Recebido | 36,70 |
| 10/03/2023 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001 | VLR REF Pix - Recebido | 254,34 |
| 10/03/2023 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001 | VLR REF Pix - Recebido | 17,50 |
| 10/03/2023 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001 | VLR REF Pix - Recebido | 15,25 |
| 10/03/2023 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001 | VLR REF Pix - Recebido | 37,30 |
| 10/03/2023 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001 | VLR REF Pix - Recebido | 8,90 |
| 10/03/2023 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001 | VLR REF Pix - Recebido | 2,00 |
| 10/03/2023 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001 | VLR REF Pix - Recebido | 7,00 |
| 10/03/2023 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001 | VLR REF Pix - Recebido | 673,00 |
| 10/03/2023 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001 | VLR REF Pix-Recebido QR Code | 21,25 |
| 10/03/2023 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001 | VLR REF Pix-Recebido QR Code | 49,40 |
| 10/03/2023 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001 | VLR REF Pix - Recebido | 11,81 |
| 10/03/2023 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001 | VLR REF Pix-Recebido QR Code | 62,70 |
| 10/03/2023 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001 | VLR REF Pix-Recebido QR Code | 3,50 |
| 10/03/2023 | 2.1.1.01.002 | 1.1.1.02.001 | PGTO REF A Alívio de Numerário | 4.148,34 |
| 10/03/2023 | 3.2.2.04.009 | 1.1.1.02.001 | PGTO REF A Transferência enviada | 14.570,00 |
| 10/03/2023 | 3.2.2.04.009 | 1.1.1.02.001 | PGTO REF A Transferência enviada | 1.405,45 |
| 10/03/2023 | 3.2.2.04.009 | 1.1.1.02.001 | PGTO REF A Transferência enviada | 4.200,00 |
| 10/03/2023 | 3.2.2.04.009 | 1.1.1.02.001 | PGTO REF A Transferência enviada | 450,00 |
| 10/03/2023 | 3.2.2.04.009 | 1.1.1.02.001 | PGTO REF A Transferência enviada | 45.803,38 |
| 10/03/2023 | 2.1.3.01.0001 | 1.1.1.02.001 | PGTO REF A Pix - Enviado | 7.000,00 |
| 10/03/2023 | 2.1.3.01.0001 | 1.1.1.02.001 | PGTO REF A Pix - Enviado | 6.200,00 |
| 10/03/2023 | 3.2.2.05.009 | 1.1.1.02.001 | PGTO REF A Tarifa Pacote de Serviços | 151,00 |
| 10/03/2023 | 3.2.2.05.009 | 1.1.1.02.001 | PGTO REF A Tarifa Pix Recebido | 1,34 |
| 10/03/2023 | 1.2.4.06.001 | 1.1.1.02.001 | PGTO REF A BB Consórcio - Prestação | 1.834,36 |
| 10/03/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 26654 CLIENTES DIVERSOS | 8,35 |
| 10/03/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 26655 CLIENTES DIVERSOS | 9,21 |
| 10/03/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 26656 CLIENTES DIVERSOS | 26,14 |
| 10/03/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 26657 CLIENTES DIVERSOS | 25,05 |
| 10/03/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 26658 CLIENTES DIVERSOS | 7,90 |
| 10/03/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 26659 CLIENTES DIVERSOS | 6,60 |
| 10/03/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 26660 CLIENTES DIVERSOS | 36,71 |
| 10/03/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 26661 CLIENTES DIVERSOS | 26,46 |
| 10/03/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 26662 CLIENTES DIVERSOS | 10,87 |
| 10/03/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 26663 CLIENTES DIVERSOS | 17,50 |
| 10/03/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 26664 CLIENTES DIVERSOS | 7,90 |
| 10/03/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 26665 CLIENTES DIVERSOS | 15,25 |
| 10/03/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 26666 CLIENTES DIVERSOS | 3,90 |
| 10/03/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 26667 CLIENTES DIVERSOS | 23,70 |
| 10/03/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 26668 CLIENTES DIVERSOS | 15,36 |
| 10/03/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 26669 CLIENTES DIVERSOS | 28,30 |
| 10/03/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 26670 CLIENTES DIVERSOS | 12,00 |
| 10/03/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 26671 CLIENTES DIVERSOS | 13,50 |
| 10/03/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 26672 CLIENTES DIVERSOS | 8,90 |
| 10/03/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 26674 CLIENTES DIVERSOS | 7,25 |
| 10/03/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 26675 CLIENTES DIVERSOS | 6,50 |
| 10/03/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 26676 CLIENTES DIVERSOS | 209,05 |
| | | | TRANSPORTE | 336.059,03 |

MAGALHAES DE ALMEIDA, 01 de Janeiro de 2023

**DIÁRIO**

| Data | Conta Débito | Conta Crédito | Histórico | Valor |
|---|---|---|---|---|
| | | | TRANSPORTE | 336.059,03 |
| 10/03/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 26677 CLIENTES DIVERSOS | 7,60 |
| 10/03/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 26678 CLIENTES DIVERSOS | 21,25 |
| 10/03/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 26679 CLIENTES DIVERSOS | 49,40 |
| 10/03/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 26680 CLIENTES DIVERSOS | 68,81 |
| 10/03/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 26681 CLIENTES DIVERSOS | 27,00 |
| 10/03/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 26682 CLIENTES DIVERSOS | 12,00 |
| 10/03/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 26683 CLIENTES DIVERSOS | 62,70 |
| 10/03/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 26684 CLIENTES DIVERSOS | 26,50 |
| 10/03/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 26685 CLIENTES DIVERSOS | 3,50 |
| 10/03/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 26686 CLIENTES DIVERSOS | 9,25 |
| 10/03/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 26687 CLIENTES DIVERSOS | 13,15 |
| 10/03/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 26659 CLIENTES DIVERSOS | 4,00 |
| 10/03/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 26664 CLIENTES DIVERSOS | 22,75 |
| 10/03/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 26667 CLIENTES DIVERSOS | 13,60 |
| 10/03/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 26669 CLIENTES DIVERSOS | 22,75 |
| 10/03/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 26673 CLIENTES DIVERSOS | 2,00 |
| 10/03/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 26676 CLIENTES DIVERSOS | 3,20 |
| 10/03/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 26682 CLIENTES DIVERSOS | 30,00 |
| 11/03/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 26689 CLIENTES DIVERSOS | 15,90 |
| 11/03/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 26690 CLIENTES DIVERSOS | 24,50 |
| 11/03/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 26691 CLIENTES DIVERSOS | 30,43 |
| 11/03/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 26692 CLIENTES DIVERSOS | 24,50 |
| 11/03/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 26693 CLIENTES DIVERSOS | 4,40 |
| 11/03/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 26694 CLIENTES DIVERSOS | 54,00 |
| 11/03/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 26695 CLIENTES DIVERSOS | 29,50 |
| 11/03/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 26696 CLIENTES DIVERSOS | 76,80 |
| 11/03/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 26697 CLIENTES DIVERSOS | 23,40 |
| 11/03/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 26698 CLIENTES DIVERSOS | 14,25 |
| 11/03/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 26699 CLIENTES DIVERSOS | 67,77 |
| 11/03/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 26700 CLIENTES DIVERSOS | 9,45 |
| 11/03/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 26702 CLIENTES DIVERSOS | 10,00 |
| 11/03/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 26703 CLIENTES DIVERSOS | 25,30 |
| 11/03/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 26704 CLIENTES DIVERSOS | 29,00 |
| 11/03/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 26705 CLIENTES DIVERSOS | 12,50 |
| 11/03/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 26706 CLIENTES DIVERSOS | 45,80 |
| 11/03/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 26707 CLIENTES DIVERSOS | 18,90 |
| 11/03/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 26708 CLIENTES DIVERSOS | 67,05 |
| 11/03/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 26709 CLIENTES DIVERSOS | 14,04 |
| 11/03/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 26710 CLIENTES DIVERSOS | 18,00 |
| 11/03/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 26711 CLIENTES DIVERSOS | 31,30 |
| 11/03/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 26712 CLIENTES DIVERSOS | 3,60 |
| 11/03/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 26713 CLIENTES DIVERSOS | 50,59 |
| 11/03/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 26714 CLIENTES DIVERSOS | 12,10 |
| 11/03/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 26715 CLIENTES DIVERSOS | 75,80 |
| 11/03/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 26701 CLIENTES DIVERSOS | 22,40 |
| 12/03/2023 | 1.1.5.01.001 | 2.1.3.01.0001 | VLR REF NF 1944255 JORGE BATISTA & CIA LTDA(CD MARANHAO) | 1.661,28 |
| 12/03/2023 | 1.1.5.01.001 | 2.1.3.01.0001 | VLR REF NF 1944255 JORGE BATISTA & CIA LTDA(CD MARANHAO) | 477,60 |
| 12/03/2023 | 1.1.5.01.001 | 2.1.3.01.0001 | VLR REF NF 124490 C D P DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTI | 3.526,95 |
| 12/03/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 26716 CLIENTES DIVERSOS | 17,50 |
| 12/03/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 26717 CLIENTES DIVERSOS | 2,50 |
| 12/03/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 26719 CLIENTES DIVERSOS | 25,90 |
| 12/03/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 26720 CLIENTES DIVERSOS | 13,25 |
| 12/03/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 26721 CLIENTES DIVERSOS | 15,02 |
| 12/03/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 26722 CLIENTES DIVERSOS | 29,82 |
| 12/03/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 26723 CLIENTES DIVERSOS | 30,00 |
| 12/03/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 26724 CLIENTES DIVERSOS | 12,12 |
| | | | TRANSPORTE | 343.081,71 |

MAGALHAES DE ALMEIDA, 01 de Janeiro de 2023

**Empresa:** **C TOBIAS C DE CASTRO LTDA**
C.N.P.J.: 39.519.860/0001-71
Endereço: Avenida AV FRANCISCO TOBIAS, 121, S/C, CENTRO, MAGALHAES DE ALMEIDA/MA, CEP 65560-000
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023
Insc. Junta Comercial: 21201091574 Data: 22/10/2020

## DIÁRIO

| Data | Conta Débito | Conta Crédito | Histórico | Valor |
|---|---|---|---|---|
| | | | TRANSPORTE | 343.081,71 |
| 12/03/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 26725 CLIENTES DIVERSOS | 25,69 |
| 12/03/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 26717 CLIENTES DIVERSOS | 3,60 |
| 12/03/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 26718 CLIENTES DIVERSOS | 39,00 |
| 12/03/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 26719 CLIENTES DIVERSOS | 7,30 |
| 13/03/2023 | 1.1.5.01.001 | 2.1.3.01.0001 | VLR REF NF 831725 FRIOSINA INDUSTRIA DE LATICINIOS LTDA | 847,09 |
| 13/03/2023 | 1.1.5.01.001 | 2.1.3.01.0001 | VLR REF NF 3894671 DIST. MARANHENSE DE FRANGOS E FRIOS LTDA | 255,54 |
| 13/03/2023 | 1.1.5.01.001 | 2.1.3.01.0022 | VLR REF NF 3894671 DIST. MARANHENSE DE FRANGOS E FRIOS LTDA | 1.267,14 |
| 13/03/2023 | 1.1.5.01.001 | 2.1.3.01.0001 | VLR REF NF 7057 TOUREIRO ATACADISTA LTDA | 1.909,40 |
| 13/03/2023 | 1.1.5.01.001 | 2.1.3.01.0001 | VLR REF NF 30011 TOUREIRO ATACADISTA LTDA | 221,72 |
| 13/03/2023 | 1.1.5.01.001 | 2.1.3.01.0001 | VLR REF NF 30011 TOUREIRO ATACADISTA LTDA | 359,76 |
| 13/03/2023 | 1.1.5.01.001 | 2.1.3.01.0001 | VLR REF NF 30012 TOUREIRO ATACADISTA LTDA | 571,03 |
| 13/03/2023 | 1.1.5.01.001 | 2.1.3.01.0001 | VLR REF NF 30012 TOUREIRO ATACADISTA LTDA | 237,33 |
| 13/03/2023 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001 | VLR REF Recebimento Fornecedor | 477,05 |
| 13/03/2023 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001 | VLR REF Pix - Recebido | 5,90 |
| 13/03/2023 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001 | VLR REF Pix - Recebido | 30,43 |
| 13/03/2023 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001 | VLR REF Pix - Recebido | 13,50 |
| 13/03/2023 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001 | VLR REF Pix - Recebido | 4,40 |
| 13/03/2023 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001 | VLR REF Pix - Recebido | 356,80 |
| 13/03/2023 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001 | VLR REF Pix - Recebido | 10,00 |
| 13/03/2023 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001 | VLR REF Pix - Recebido | 1,40 |
| 13/03/2023 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001 | VLR REF Pix - Recebido | 12,50 |
| 13/03/2023 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001 | VLR REF Pix-Recebido QR Code | 14,04 |
| 13/03/2023 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001 | VLR REF Pix - Recebido | 24,58 |
| 13/03/2023 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001 | VLR REF Pix - Recebido | 17,50 |
| 13/03/2023 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001 | VLR REF Pix - Recebido | 6,10 |
| 13/03/2023 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001 | VLR REF Pix - Recebido | 33,20 |
| 13/03/2023 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001 | VLR REF Pix-Recebido QR Code | 134,20 |
| 13/03/2023 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001 | VLR REF Pix-Recebido QR Code | 11,12 |
| 13/03/2023 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001 | VLR REF Pix - Recebido | 50,00 |
| 13/03/2023 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001 | VLR REF Pix - Recebido | 9,00 |
| 13/03/2023 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001 | VLR REF Pix - Recebido | 6,60 |
| 13/03/2023 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001 | VLR REF Pix - Recebido | 500,00 |
| 13/03/2023 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001 | VLR REF Pix-Recebido QR Code | 20,00 |
| 13/03/2023 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001 | VLR REF Pix - Recebido | 500,00 |
| 13/03/2023 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001 | VLR REF Pix - Recebido | 15,20 |
| 13/03/2023 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001 | VLR REF Pix - Recebido | 30,22 |
| 13/03/2023 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001 | VLR REF Pix - Recebido | 564,98 |
| 13/03/2023 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001 | VLR REF Pix - Recebido | 27,60 |
| 13/03/2023 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001 | VLR REF Pix-Recebido QR Code | 20,67 |
| 13/03/2023 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001 | VLR REF Pix - Recebido | 15,75 |
| 13/03/2023 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001 | VLR REF Pix - Recebido | 11,50 |
| 13/03/2023 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001 | VLR REF Pix - Recebido | 150,00 |
| 13/03/2023 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001 | VLR REF Pix-Recebido QR Code | 2,46 |
| 13/03/2023 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001 | VLR REF Pix - Recebido | 314,17 |
| 13/03/2023 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001 | VLR REF Pix - Recebido | 40,85 |
| 13/03/2023 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001 | VLR REF Pix - Recebido | 7,22 |
| 13/03/2023 | 2.1.3.01.0001 | 1.1.1.02.001 | PGTO REF A Pix - Enviado | 49,09 |
| 13/03/2023 | 2.1.3.01.0001 | 1.1.1.02.001 | PGTO REF A Pix - Enviado | 672,00 |
| 13/03/2023 | 2.1.3.01.0001 | 1.1.1.02.001 | PGTO REF A Pagamento de Boleto | 419,49 |
| 13/03/2023 | | 1.1.1.02.001 | PGTO REF A Pagamento de Boleto | 1.361,87 |
| 13/03/2023 | 2.1.3.01.0001 | 1.1.1.02.001 | PGTO REF A Pagamento de Boleto | 203,57 |
| 13/03/2023 | 3.2.2.05.009 | 1.1.1.02.001 | PGTO REF A Tarifa Pix Recebido | 1,14 |
| 13/03/2023 | 3.2.2.04.009 | 1.1.1.02.001 | PGTO REF A Cheque Compensado | 1.824,50 |
| 13/03/2023 | 3.2.2.04.009 | 1.1.1.02.001 | PGTO REF A Cheque Compensado | 1.469,77 |
| 13/03/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 26726 CLIENTES DIVERSOS | 25,35 |
| 13/03/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 26727 CLIENTES DIVERSOS | 64,75 |
| | | | TRANSPORTE | 358.356,23 |

MAGALHAES DE ALMEIDA, 01 de Janeiro de 2023

PROC: 2024/00051/24
FOLHA: 855
RUBRICA:



**DIÁRIO**

| Data | Conta Débito | Conta Crédito | Histórico | Valor |
|---|---|---|---|---|
| | | | TRANSPORTE | 358.356,23 |
| 13/03/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 26728 CLIENTES DIVERSOS | 9,75 |
| 13/03/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 26729 CLIENTES DIVERSOS | 6,60 |
| 13/03/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 26730 CLIENTES DIVERSOS | 20,00 |
| 13/03/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 26731 CLIENTES DIVERSOS | 15,33 |
| 13/03/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 26732 CLIENTES DIVERSOS | 24,50 |
| 13/03/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 26733 CLIENTES DIVERSOS | 74,65 |
| 13/03/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 26734 CLIENTES DIVERSOS | 40,85 |
| 13/03/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 26735 CLIENTES DIVERSOS | 30,22 |
| 13/03/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 26736 CLIENTES DIVERSOS | 7,80 |
| 13/03/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 26737 CLIENTES DIVERSOS | 4,10 |
| 13/03/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 26738 CLIENTES DIVERSOS | 46,75 |
| 13/03/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 26739 CLIENTES DIVERSOS | 19,10 |
| 13/03/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 26740 CLIENTES DIVERSOS | 51,17 |
| 13/03/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 26741 CLIENTES DIVERSOS | 20,67 |
| 13/03/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 26742 CLIENTES DIVERSOS | 14,50 |
| 13/03/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 26743 CLIENTES DIVERSOS | 10,40 |
| 13/03/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 26744 CLIENTES DIVERSOS | 93,63 |
| 13/03/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 26745 CLIENTES DIVERSOS | 15,75 |
| 13/03/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 26746 CLIENTES DIVERSOS | 24,75 |
| 13/03/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 26747 CLIENTES DIVERSOS | 11,50 |
| 13/03/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 26748 CLIENTES DIVERSOS | 23,15 |
| 13/03/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 26749 CLIENTES DIVERSOS | 14,05 |
| 13/03/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 26750 CLIENTES DIVERSOS | 42,61 |
| 13/03/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 26751 CLIENTES DIVERSOS | 7,22 |
| 13/03/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 26752 CLIENTES DIVERSOS | 40,85 |
| 13/03/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 26736 CLIENTES DIVERSOS | 22,75 |
| 13/03/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 26738 CLIENTES DIVERSOS | 1,20 |
| 13/03/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 26739 CLIENTES DIVERSOS | 8,50 |
| 13/03/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 26740 CLIENTES DIVERSOS | 5,00 |
| 13/03/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 26743 CLIENTES DIVERSOS | 4,80 |
| 13/03/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 26744 CLIENTES DIVERSOS | 0,60 |
| 13/03/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 26750 CLIENTES DIVERSOS | 22,75 |
| 13/03/2023 | 2.1.5.01.001 | | PGTO REF A Pagamento de Boleto | 1.283,87 |
| 13/03/2023 | 2.1.3.01.0001 | | PGTO REF A Pagamento de Boleto | 78,00 |
| 14/03/2023 | 1.1.5.01.001 | 2.1.3.01.0001 | VLR REF NF 62874 GOL DISTRIBUIDORA LTDA | 819,28 |
| 14/03/2023 | 1.1.5.01.001 | 2.1.3.01.0001 | VLR REF NF 756461 J S DA PENHA R DIAS CARNEIRO | 91,32 |
| 14/03/2023 | 1.1.5.01.001 | 2.1.3.01.0001 | VLR REF NF 756461 J S DA PENHA R DIAS CARNEIRO | 725,16 |
| 14/03/2023 | 1.1.1.02.001 | 3.2.2.04.009 | VLR REF Cheque Devolv sem Fundos | 1.824,50 |
| 14/03/2023 | 1.1.1.02.001 | 3.2.2.04.009 | VLR REF Cheque Devolv sem Fundos | 1.469,22 |
| 14/03/2023 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001 | VLR REF Recebimento Fornecedor | 37,63 |
| 14/03/2023 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001 | VLR REF Pix-Recebido QR Code | 4,25 |
| 14/03/2023 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001 | VLR REF Pix-Recebido QR Code | 6,00 |
| 14/03/2023 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001 | VLR REF Pix - Recebido | 260,00 |
| 14/03/2023 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001 | VLR REF Pix - Recebido | 517,88 |
| 14/03/2023 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001 | VLR REF Pix - Recebido | 14,45 |
| 14/03/2023 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001 | VLR REF Pix - Recebido | 39,92 |
| 14/03/2023 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001 | VLR REF Pix - Recebido | 28,26 |
| 14/03/2023 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001 | VLR REF Pix - Recebido | 3,60 |
| 14/03/2023 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001 | VLR REF Pix-Recebido QR Code | 26,60 |
| 14/03/2023 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001 | VLR REF Pix-Recebido QR Code | 7,50 |
| 14/03/2023 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001 | VLR REF Pix - Recebido | 22,00 |
| 14/03/2023 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001 | VLR REF Pix - Recebido | 11,40 |
| 14/03/2023 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001 | VLR REF Pix - Recebido | 41,07 |
| 14/03/2023 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001 | VLR REF Pix - Recebido | 6,60 |
| 14/03/2023 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001 | VLR REF Pix - Recebido | 2.500,00 |
| 14/03/2023 | 2.1.3.01.0001 | 1.1.1.02.001 | PGTO REF A Pix - Enviado | 472,68 |
| | | | TRANSPORTE | 369.382,92 |

MAGALHAES DE ALMEIDA, 01 de Janeiro de 2023

**Empresa:** **C TOBIAS C DE CASTRO LTDA**
C.N.P.J.: 39.519.860/0001-71
Endereço: Avenida AV FRANCISCO TOBIAS, 121, S/C, CENTRO, MAGALHAES DE ALMEIDA/MA, CEP 65560-000
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023
Insc. Junta Comercial: 21201091574 Data: 22/10/2020

## DIÁRIO

| Data | Conta Débito | Conta Crédito | Histórico | Valor |
|---|---|---|---|---|
| | | | TRANSPORTE | 369.382,92 |
| 14/03/2023 | 3.2.2.05.011 | 1.1.1.02.001 | PGTO REF A Taxa BACEN Devoluç Docum | 0,70 |
| 14/03/2023 | 3.2.2.05.009 | 1.1.1.02.001 | PGTO REF A Tarifa Pix Recebido | 0,42 |
| 14/03/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 26759 CLIENTES DIVERSOS | 18,00 |
| 14/03/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 26755 CLIENTES DIVERSOS | 4,25 |
| 14/03/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 26756 CLIENTES DIVERSOS | 18,50 |
| 14/03/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 26757 CLIENTES DIVERSOS | 34,50 |
| 14/03/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 26758 CLIENTES DIVERSOS | 15,00 |
| 14/03/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 26760 CLIENTES DIVERSOS | 2,00 |
| 14/03/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 26761 CLIENTES DIVERSOS | 14,45 |
| 14/03/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 26762 CLIENTES DIVERSOS | 11,95 |
| 14/03/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 26763 CLIENTES DIVERSOS | 39,92 |
| 14/03/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 26764 CLIENTES DIVERSOS | 14,25 |
| 14/03/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 26765 CLIENTES DIVERSOS | 28,26 |
| 14/03/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 26766 CLIENTES DIVERSOS | 3,60 |
| 14/03/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 26767 CLIENTES DIVERSOS | 18,20 |
| 14/03/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 26768 CLIENTES DIVERSOS | 7,50 |
| 14/03/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 26769 CLIENTES DIVERSOS | 22,02 |
| 14/03/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 26770 CLIENTES DIVERSOS | 39,98 |
| 14/03/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 26771 CLIENTES DIVERSOS | 18,50 |
| 14/03/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 26772 CLIENTES DIVERSOS | 31,50 |
| 14/03/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 26773 CLIENTES DIVERSOS | 41,07 |
| 14/03/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 26774 CLIENTES DIVERSOS | 6,60 |
| 14/03/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 26775 CLIENTES DIVERSOS | 17,21 |
| 14/03/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 26776 CLIENTES DIVERSOS | 3,20 |
| 14/03/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 26777 CLIENTES DIVERSOS | 24,40 |
| 14/03/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 26754 CLIENTES DIVERSOS | 9,20 |
| 14/03/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 26759 CLIENTES DIVERSOS | 6,00 |
| 14/03/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 26767 CLIENTES DIVERSOS | 8,40 |
| 14/03/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 26772 CLIENTES DIVERSOS | 1,30 |
| 15/03/2023 | 1.1.5.01.001 | 2.1.3.01.0001 | VLR REF NF 198413 LINO OSVALDO COM. REPRES. E DISTRIB. LTD | 372,59 |
| 15/03/2023 | 1.1.5.01.001 | 2.1.3.01.0001 | VLR REF NF 198413 LINO OSVALDO COM. REPRES. E DISTRIB. LTD | 283,97 |
| 15/03/2023 | 1.1.5.01.001 | 2.1.3.01.0001 | VLR REF NF 3968912 DISTRIBUIDORA MEDEIROS LTDA - [BCB] | 47,88 |
| 15/03/2023 | 1.1.5.01.001 | 2.1.3.01.0001 | VLR REF NF 3968913 DISTRIBUIDORA MEDEIROS LTDA - [BCB] | 5.552,45 |
| 15/03/2023 | 1.1.5.01.001 | 2.1.3.01.0001 | VLR REF NF 3968913 DISTRIBUIDORA MEDEIROS LTDA - [BCB] | 276,48 |
| 15/03/2023 | 1.1.5.01.001 | 2.1.3.01.0001 | VLR REF NF 3968913 DISTRIBUIDORA MEDEIROS LTDA - [BCB] | 693,67 |
| 15/03/2023 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001 | VLR REF Pix-Recebido QR Code | 98,84 |
| 15/03/2023 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001 | VLR REF Pix - Recebido | 4,25 |
| 15/03/2023 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001 | VLR REF Pix - Recebido | 9,45 |
| 15/03/2023 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001 | VLR REF Pix - Recebido | 1.482,00 |
| 15/03/2023 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001 | VLR REF Pix - Recebido | 1.840,00 |
| 15/03/2023 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001 | VLR REF Pix - Recebido | 1.500,00 |
| 15/03/2023 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001 | VLR REF Pix-Recebido QR Code | 22,76 |
| 15/03/2023 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001 | VLR REF Pix-Recebido QR Code | 94,42 |
| 15/03/2023 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001 | VLR REF Pix - Recebido | 22,75 |
| 15/03/2023 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001 | VLR REF Pix - Recebido | 52,60 |
| 15/03/2023 | 2.1.3.01.0001 | 1.1.1.02.001 | PGTO REF A Pix - Enviado | 1.750,00 |
| 15/03/2023 | 2.1.3.01.0001 | 1.1.1.02.001 | PGTO REF A Pagamento de Boleto | 2.439,26 |
| 15/03/2023 | 2.1.3.01.0001 | 1.1.1.02.001 | PGTO REF A Pagamento de Boleto | 1.489,77 |
| 15/03/2023 | 2.1.3.01.0001 | 1.1.1.02.001 | PGTO REF A Pix - Enviado | 888,60 |
| 15/03/2023 | 2.1.3.01.0001 | 1.1.1.02.001 | PGTO REF A Pix - Enviado | 1.516,32 |
| 15/03/2023 | 2.1.3.01.0001 | 1.1.1.02.001 | PGTO REF A Pix - Enviado | 100,00 |
| 15/03/2023 | 3.2.2.05.009 | 1.1.1.02.001 | PGTO REF A Tarifa Devol de Cheque | 162,60 |
| 15/03/2023 | 3.2.2.05.009 | 1.1.1.02.001 | PGTO REF A Tarifa Pix Recebido | 2,12 |
| 15/03/2023 | 3.2.2.04.009 | 1.1.1.02.001 | PGTO REF A Cheque Compensado | 1.824,50 |
| 15/03/2023 | 3.2.2.04.009 | 1.1.1.02.001 | PGTO REF A Cheque Compensado | 1.469,22 |
| 15/03/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 26778 CLIENTES DIVERSOS | 16,95 |
| | | | TRANSPORTE | 393.877,25 |

MAGALHAES DE ALMEIDA, 01 de Janeiro de 2023

## DIÁRIO

| Data | Conta Débito | Conta Crédito | Histórico | Valor |
|---|---|---|---|---|
| | | | TRANSPORTE | 393.877,25 |
| 15/03/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 26779 CLIENTES DIVERSOS | 61,50 |
| 15/03/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 26780 CLIENTES DIVERSOS | 66,90 |
| 15/03/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 26781 CLIENTES DIVERSOS | 98,84 |
| 15/03/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 26782 CLIENTES DIVERSOS | 4,25 |
| 15/03/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 26783 CLIENTES DIVERSOS | 25,98 |
| 15/03/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 26784 CLIENTES DIVERSOS | 9,60 |
| 15/03/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 26785 CLIENTES DIVERSOS | 70,15 |
| 15/03/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 26786 CLIENTES DIVERSOS | 27,16 |
| 15/03/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 26787 CLIENTES DIVERSOS | 14,20 |
| 15/03/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 26788 CLIENTES DIVERSOS | 6,50 |
| 15/03/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 26789 CLIENTES DIVERSOS | 14,90 |
| 15/03/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 26791 CLIENTES DIVERSOS | 35,43 |
| 15/03/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 26792 CLIENTES DIVERSOS | 31,50 |
| 15/03/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 26793 CLIENTES DIVERSOS | 18,50 |
| 15/03/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 26794 CLIENTES DIVERSOS | 19,16 |
| 15/03/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 26795 CLIENTES DIVERSOS | 26,85 |
| 15/03/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 26796 CLIENTES DIVERSOS | 47,75 |
| 15/03/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 26798 CLIENTES DIVERSOS | 52,60 |
| 15/03/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 26787 CLIENTES DIVERSOS | 2,40 |
| 15/03/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 26790 CLIENTES DIVERSOS | 29,75 |
| 15/03/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 26794 CLIENTES DIVERSOS | 3,60 |
| 15/03/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 26797 CLIENTES DIVERSOS | 22,75 |
| 16/03/2023 | 1.1.1.02.001 | 3.2.2.04.009 | VLR REF Cheque Devolv sem Fundos | 1.824,50 |
| 16/03/2023 | 1.1.1.02.001 | 3.2.2.04.009 | VLR REF Cheque Devolv sem Fundos | 1.469,22 |
| 16/03/2023 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001 | VLR REF Transferência recebida | 3.150,00 |
| 16/03/2023 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001 | VLR REF Transferência recebida | 350,00 |
| 16/03/2023 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001 | VLR REF Pix-Recebido | 23,24 |
| 16/03/2023 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001 | VLR REF Pix-Recebido QR Code | 6,00 |
| 16/03/2023 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001 | VLR REF Pix - Recebido | 22,73 |
| 16/03/2023 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001 | VLR REF Pix - Recebido | 16,48 |
| 16/03/2023 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001 | VLR REF Pix - Recebido | 8,50 |
| 16/03/2023 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001 | VLR REF Pix - Recebido | 34,65 |
| 16/03/2023 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001 | VLR REF Pix - Recebido | 13,00 |
| 16/03/2023 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001 | VLR REF Pix - Recebido | 37,00 |
| 16/03/2023 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001 | VLR REF Pix - Recebido | 18,50 |
| 16/03/2023 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001 | VLR REF Pix-Recebido QR Code | 5,65 |
| 16/03/2023 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001 | VLR REF Pix-Recebido QR Code | 9,75 |
| 16/03/2023 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001 | VLR REF Pix - Recebido | 5,60 |
| 16/03/2023 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001 | VLR REF Pix-Recebido QR Code | 51,30 |
| 16/03/2023 | 2.1.3.01.0001 | 1.1.1.02.001 | PGTO REF A Pix - Enviado | 600,00 |
| 16/03/2023 | 3.2.2.05.009 | 1.1.1.02.001 | PGTO REF A Taxa BACEN Devoluç Docum | 0,70 |
| 16/03/2023 | 3.2.2.05.011 | 1.1.1.02.001 | PGTO REF A Tarifa Pix Recebido | 0,69 |
| 16/03/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 26799 CLIENTES DIVERSOS | 23,97 |
| 16/03/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 26800 CLIENTES DIVERSOS | 23,24 |
| 16/03/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 26801 CLIENTES DIVERSOS | 32,21 |
| 16/03/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 26802 CLIENTES DIVERSOS | 15,45 |
| 16/03/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 26804 CLIENTES DIVERSOS | 52,77 |
| 16/03/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 26806 CLIENTES DIVERSOS | 26,90 |
| 16/03/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 26807 CLIENTES DIVERSOS | 15,00 |
| 16/03/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 26808 CLIENTES DIVERSOS | 8,50 |
| 16/03/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 26809 CLIENTES DIVERSOS | 11,90 |
| 16/03/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 26810 CLIENTES DIVERSOS | 4,00 |
| 16/03/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 26811 CLIENTES DIVERSOS | 6,25 |
| 16/03/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 26812 CLIENTES DIVERSOS | 370,25 |
| 16/03/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 26813 CLIENTES DIVERSOS | 13,00 |
| 16/03/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 26814 CLIENTES DIVERSOS | 37,00 |
| | | | TRANSPORTE | 402.855,47 |

MAGALHAES DE ALMEIDA, 01 de Janeiro de 2023

**Empresa:** **C TOBIAS C DE CASTRO LTDA**
C.N.P.J.: 39.519.860/0001-71
Endereço: Avenida AV FRANCISCO TOBIAS, 121, S/C, CENTRO, MAGALHAES DE ALMEIDA/MA, CEP 65560-000
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023
Insc. Junta Comercial: 21201091574 Data: 22/10/2020

## DIÁRIO

| Data | Conta Débito | Conta Crédito | Histórico | Valor |
|---|---|---|---|---|
| | | | TRANSPORTE | 402.855,47 |
| 16/03/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 26815 CLIENTES DIVERSOS | 8,50 |
| 16/03/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 26816 CLIENTES DIVERSOS | 18,50 |
| 16/03/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 26817 CLIENTES DIVERSOS | 7,00 |
| 16/03/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 26818 CLIENTES DIVERSOS | 18,00 |
| 16/03/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 26819 CLIENTES DIVERSOS | 9,75 |
| 16/03/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 26820 CLIENTES DIVERSOS | 3,00 |
| 16/03/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 26821 CLIENTES DIVERSOS | 72,10 |
| 16/03/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 26822 CLIENTES DIVERSOS | 60,10 |
| 16/03/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 26823 CLIENTES DIVERSOS | 27,48 |
| 16/03/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 26824 CLIENTES DIVERSOS | 11,80 |
| 16/03/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 26825 CLIENTES DIVERSOS | 5,60 |
| 16/03/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 26826 CLIENTES DIVERSOS | 8,30 |
| 16/03/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 26827 CLIENTES DIVERSOS | 58,33 |
| 16/03/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 26828 CLIENTES DIVERSOS | 14,00 |
| 16/03/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 26829 CLIENTES DIVERSOS | 13,50 |
| 16/03/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 26830 CLIENTES DIVERSOS | 51,30 |
| 16/03/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 26831 CLIENTES DIVERSOS | 32,50 |
| 16/03/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 26803 CLIENTES DIVERSOS | 6,00 |
| 16/03/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 26809 CLIENTES DIVERSOS | 22,75 |
| 16/03/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 26812 CLIENTES DIVERSOS | 30,10 |
| 16/03/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 26820 CLIENTES DIVERSOS | 18,00 |
| 16/03/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 26821 CLIENTES DIVERSOS | 33,25 |
| 16/03/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 26828 CLIENTES DIVERSOS | 3,25 |
| 16/03/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 26831 CLIENTES DIVERSOS | 1,60 |
| 17/03/2023 | 1.1.5.01.001 | 2.1.3.01.0001 | VLR REF NF 1576059 P.C.M. COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA | 1.441,70 |
| 17/03/2023 | 1.1.5.01.001 | 2.1.3.01.0001 | VLR REF NF 1576059 P.C.M. COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA | 226,60 |
| 17/03/2023 | 1.1.5.01.001 | 2.1.3.01.0011 | VLR REF NF 3206032 BASTO MESQUITA DIST. E LOGISTICA LTDA | 259,24 |
| 17/03/2023 | 1.1.5.01.001 | 2.1.3.01.0011 | VLR REF NF 3206030 BASTO MESQUITA DIST. E LOGISTICA LTDA | 888,60 |
| 17/03/2023 | 1.1.5.01.001 | 2.1.3.01.0011 | VLR REF NF 3206031 BASTO MESQUITA DIST. E LOGISTICA LTDA | 427,50 |
| 17/03/2023 | 1.1.5.01.001 | 2.1.3.01.0011 | VLR REF NF 3206031 BASTO MESQUITA DIST. E LOGISTICA LTDA | 450,00 |
| 17/03/2023 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001 | VLR REF Recebimento Fornecedor | 46,74 |
| 17/03/2023 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001 | VLR REF TED-Crédito em Conta | 462,42 |
| 17/03/2023 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001 | VLR REF TED-Crédito em Conta | 274,49 |
| 17/03/2023 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001 | VLR REF Pix - Recebido | 73,10 |
| 17/03/2023 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001 | VLR REF Pix - Recebido | 210,05 |
| 17/03/2023 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001 | VLR REF Pix - Recebido | 5.450,00 |
| 17/03/2023 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001 | VLR REF Pix - Recebido | 10,30 |
| 17/03/2023 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001 | VLR REF Pix - Recebido | 126,45 |
| 17/03/2023 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001 | VLR REF Pix-Recebido QR Code | 9,00 |
| 17/03/2023 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001 | VLR REF Pix - Recebido | 4,50 |
| 17/03/2023 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001 | VLR REF Pix - Recebido | 7,00 |
| 17/03/2023 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001 | VLR REF CIELO - CARTOES | 150,50 |
| 17/03/2023 | 2.1.1.01.002 | 1.1.1.02.001 | PGTO REF A Alivio de Numerario | 5.014,54 |
| 17/03/2023 | 3.2.2.04.009 | 1.1.1.02.001 | PGTO REF A Transferência enviada | 4.586,00 |
| 17/03/2023 | 3.2.2.04.009 | 1.1.1.02.001 | PGTO REF A Transferência enviada | 847,09 |
| 17/03/2023 | 3.2.2.05.009 | 1.1.1.02.001 | PGTO REF A Tarifa Devol de Cheque | 157,91 |
| 17/03/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 26832 CLIENTES DIVERSOS | 25,35 |
| 17/03/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 26833 CLIENTES DIVERSOS | 71,70 |
| 17/03/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 26834 CLIENTES DIVERSOS | 11,75 |
| 17/03/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 26835 CLIENTES DIVERSOS | 27,00 |
| 17/03/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 26836 CLIENTES DIVERSOS | 16,10 |
| 17/03/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 26837 CLIENTES DIVERSOS | 3,35 |
| 17/03/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 26838 CLIENTES DIVERSOS | 29,98 |
| 17/03/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 26839 CLIENTES DIVERSOS | 9,20 |
| 17/03/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 26840 CLIENTES DIVERSOS | 1,25 |
| 17/03/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 26841 CLIENTES DIVERSOS | 5,50 |
| | | | TRANSPORTE | 424.735,09 |

MAGALHAES DE ALMEIDA, 01 de Janeiro de 2023

## DIÁRIO

| Data | Conta Débito | Conta Crédito | Histórico | Valor |
|---|---|---|---|---|
| | | | TRANSPORTE | 424.735,09 |
| 17/03/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 26842 CLIENTES DIVERSOS | 16,75 |
| 17/03/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 26843 CLIENTES DIVERSOS | 10,30 |
| 17/03/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 26844 CLIENTES DIVERSOS | 126,45 |
| 17/03/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 26845 CLIENTES DIVERSOS | 7,00 |
| 17/03/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 26846 CLIENTES DIVERSOS | 13,65 |
| 17/03/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 26847 CLIENTES DIVERSOS | 30,87 |
| 17/03/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 26836 CLIENTES DIVERSOS | 57,25 |
| 17/03/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 26837 CLIENTES DIVERSOS | 69,75 |
| 17/03/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 26845 CLIENTES DIVERSOS | 24,70 |
| 18/03/2023 | 1.1.5.01.001 | 2.1.3.01.0001 | VLR REF NF 640101 M. DIAS BRANCO S.A. IND?STRIA E COM DE ALIMENTOS | 468,96 |
| 18/03/2023 | 1.1.5.01.001 | 2.1.3.01.0001 | VLR REF NF 640101 M. DIAS BRANCO S.A. IND?STRIA E COM DE ALIMENTOS | 166,32 |
| 18/03/2023 | 1.1.5.01.001 | 2.1.3.01.0001 | VLR REF NF 640101 M. DIAS BRANCO S.A. IND?STRIA E COM DE ALIMENTOS | 9.674,26 |
| 18/03/2023 | 1.1.5.01.001 | 2.1.3.01.0001 | VLR REF NF 640107 M. DIAS BRANCO S.A. IND?STRIA E COM DE ALIMENTOS | 845,51 |
| 18/03/2023 | 1.1.5.01.001 | 2.1.3.01.0001 | VLR REF NF 1561643 HOTBEL COMERCIAL EIRELI | 1.738,28 |
| 18/03/2023 | 1.1.5.01.001 | 2.1.3.01.0001 | VLR REF NF 1561643 HOTBEL COMERCIAL EIRELI | 296,48 |
| 18/03/2023 | 1.1.5.01.001 | 2.1.3.01.0001 | VLR REF NF 1561644 HOTBEL COMERCIAL EIRELI | 1.328,04 |
| 18/03/2023 | 1.1.5.01.001 | 2.1.3.01.0001 | VLR REF NF 1561644 HOTBEL COMERCIAL EIRELI | 99,00 |
| 18/03/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 26848 CLIENTES DIVERSOS | 29,40 |
| 18/03/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 26849 CLIENTES DIVERSOS | 7,90 |
| 18/03/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 26850 CLIENTES DIVERSOS | 10,40 |
| 18/03/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 26851 CLIENTES DIVERSOS | 80,18 |
| 18/03/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 26852 CLIENTES DIVERSOS | 30,95 |
| 18/03/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 26853 CLIENTES DIVERSOS | 8,60 |
| 18/03/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 26854 CLIENTES DIVERSOS | 4,50 |
| 18/03/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 26855 CLIENTES DIVERSOS | 4,50 |
| 18/03/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 26856 CLIENTES DIVERSOS | 19,75 |
| 18/03/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 26858 CLIENTES DIVERSOS | 15,80 |
| 18/03/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 26862 CLIENTES DIVERSOS | 20,00 |
| 18/03/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 26861 CLIENTES DIVERSOS | 82,95 |
| 18/03/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 26857 CLIENTES DIVERSOS | 5,60 |
| 18/03/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 26863 CLIENTES DIVERSOS | 107,87 |
| 18/03/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 26864 CLIENTES DIVERSOS | 18,45 |
| 18/03/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 26851 CLIENTES DIVERSOS | 4,00 |
| 18/03/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 26854 CLIENTES DIVERSOS | 1,80 |
| 18/03/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 26856 CLIENTES DIVERSOS | 4,20 |
| 18/03/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 26858 CLIENTES DIVERSOS | 3,45 |
| 18/03/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 26864 CLIENTES DIVERSOS | 1,80 |
| 19/03/2023 | 1.1.5.01.001 | 2.1.3.01.0001 | VLR REF NF 1937570 NESTLE BRASIL LTDA | 181,08 |
| 19/03/2023 | 1.1.5.01.001 | 2.1.3.01.0001 | VLR REF NF 1937570 NESTLE BRASIL LTDA | 126,41 |
| 19/03/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 26865 CLIENTES DIVERSOS | 6,80 |
| 19/03/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 26866 CLIENTES DIVERSOS | 9,00 |
| 19/03/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 26867 CLIENTES DIVERSOS | 8,55 |
| 19/03/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 26868 CLIENTES DIVERSOS | 31,85 |
| 19/03/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 26869 CLIENTES DIVERSOS | 144,89 |
| 19/03/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 26870 CLIENTES DIVERSOS | 35,65 |
| 19/03/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 26871 CLIENTES DIVERSOS | 20,58 |
| 19/03/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 26872 CLIENTES DIVERSOS | 15,50 |
| 19/03/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 26873 CLIENTES DIVERSOS | 24,37 |
| 19/03/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 26874 CLIENTES DIVERSOS | 7,35 |
| 19/03/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 26875 CLIENTES DIVERSOS | 47,10 |
| 19/03/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 26876 CLIENTES DIVERSOS | 29,50 |
| 19/03/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 26877 CLIENTES DIVERSOS | 93,56 |
| 19/03/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 26878 CLIENTES DIVERSOS | 11,75 |
| 19/03/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 26879 CLIENTES DIVERSOS | 200,15 |
| | | | TRANSPORTE | 441.164,05 |

MAGALHAES DE ALMEIDA, 01 de Janeiro de 2023

**Empresa:** **C TOBIAS C DE CASTRO LTDA**
C.N.P.J.: 39.519.860/0001-71
Endereço: Avenida AV FRANCISCO TOBIAS, 121, S/C, CENTRO, MAGALHAES DE ALMEIDA/MA, CEP 65560-000
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023
Insc. Junta Comercial: 21201091574 Data: 22/10/2020

## DIÁRIO

| Data | Conta Débito | Conta Crédito | Histórico | Valor |
|---|---|---|---|---|
| | | | TRANSPORTE | 441.164,05 |
| 19/03/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 26880 CLIENTES DIVERSOS | 10,10 |
| 19/03/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 26881 CLIENTES DIVERSOS | 42,00 |
| 19/03/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 26868 CLIENTES DIVERSOS | 1,60 |
| 19/03/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 26879 CLIENTES DIVERSOS | 5,10 |
| 20/03/2023 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001 | VLR REF Depósito Online | 4.861,91 |
| 20/03/2023 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001 | VLR REF Pix - Recebido | 10,40 |
| 20/03/2023 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001 | VLR REF Pix-Recebido QR Code | 84,18 |
| 20/03/2023 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001 | VLR REF Pix-Recebido QR Code | 6,30 |
| 20/03/2023 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001 | VLR REF Pix - Recebido | 41,40 |
| 20/03/2023 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001 | VLR REF Pix-Recebido QR Code | 20,00 |
| 20/03/2023 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001 | VLR REF Pix-Recebido QR Code | 9,00 |
| 20/03/2023 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001 | VLR REF Pix-Recebido QR Code | 8,55 |
| 20/03/2023 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001 | VLR REF Pix-Recebido QR Code | 20,58 |
| 20/03/2023 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001 | VLR REF Pix - Recebido | 11,75 |
| 20/03/2023 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001 | VLR REF Pix - Recebido | 48,68 |
| 20/03/2023 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001 | VLR REF Pix-Recebido QR Code | 156,00 |
| 20/03/2023 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001 | VLR REF Pix-Recebido QR Code | 5,50 |
| 20/03/2023 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001 | VLR REF Pix-Recebido QR Code | 14,22 |
| 20/03/2023 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001 | VLR REF Pix - Recebido | 125,86 |
| 20/03/2023 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001 | VLR REF Pix - Recebido | 25,25 |
| 20/03/2023 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001 | VLR REF Pix - Recebido | 23,51 |
| 20/03/2023 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001 | VLR REF Pix - Recebido | 10,00 |
| 20/03/2023 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001 | VLR REF Pix - Recebido | 3,00 |
| 20/03/2023 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001 | VLR REF Pix - Recebido | 6,20 |
| 20/03/2023 | 3.2.2.04.009 | 1.1.1.02.001 | PGTO REF A Transferência enviada | 3.920,00 |
| 20/03/2023 | 3.2.2.04.009 | 1.1.1.02.001 | PGTO REF A Transferência enviada | 60,00 |
| 20/03/2023 | 3.2.2.04.009 | 1.1.1.02.001 | PGTO REF A Transferência enviada | 100,00 |
| 20/03/2023 | 2.1.3.01.0001 | 1.1.1.02.001 | PGTO REF A Pix - Enviado | 200,00 |
| 20/03/2023 | 3.2.2.05.009 | 1.1.1.02.001 | PGTO REF A Tarifa Pix Recebido | 0,08 |
| 20/03/2023 | 3.2.2.05.009 | 1.1.1.02.001 | PGTO REF A Tarifa Pix Recebido | 3,17 |
| 20/03/2023 | 3.2.2.05.009 | 1.1.1.02.001 | PGTO REF A Tarifa Devol de Cheque | 4,69 |
| 20/03/2023 | 3.2.2.04.009 | 1.1.1.02.001 | PGTO REF A Cheque Compensado | 4.846,00 |
| 20/03/2023 | 3.2.2.04.009 | 1.1.1.02.001 | PGTO REF A Cheque Compensado | 1.935,00 |
| 20/03/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 26882 CLIENTES DIVERSOS | 33,75 |
| 20/03/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 26883 CLIENTES DIVERSOS | 13,50 |
| 20/03/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 26884 CLIENTES DIVERSOS | 23,53 |
| 20/03/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 26885 CLIENTES DIVERSOS | 39,00 |
| 20/03/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 26886 CLIENTES DIVERSOS | 157,70 |
| 20/03/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 26887 CLIENTES DIVERSOS | 21,80 |
| 20/03/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 26888 CLIENTES DIVERSOS | 10,60 |
| 20/03/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 26889 CLIENTES DIVERSOS | 26,00 |
| 20/03/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 26891 CLIENTES DIVERSOS | 0,50 |
| 20/03/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 26892 CLIENTES DIVERSOS | 13,10 |
| 20/03/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 26893 CLIENTES DIVERSOS | 16,10 |
| 20/03/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 26894 CLIENTES DIVERSOS | 14,22 |
| 20/03/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 26895 CLIENTES DIVERSOS | 65,67 |
| 20/03/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 26896 CLIENTES DIVERSOS | 51,80 |
| 20/03/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 26897 CLIENTES DIVERSOS | 35,50 |
| 20/03/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 26898 CLIENTES DIVERSOS | 17,45 |
| 20/03/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 26899 CLIENTES DIVERSOS | 25,25 |
| 20/03/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 26900 CLIENTES DIVERSOS | 51,93 |
| 20/03/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 26901 CLIENTES DIVERSOS | 23,51 |
| 20/03/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 26902 CLIENTES DIVERSOS | 10,09 |
| 20/03/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 26903 CLIENTES DIVERSOS | 3,00 |
| 20/03/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 26904 CLIENTES DIVERSOS | 6,20 |
| 20/03/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 26884 CLIENTES DIVERSOS | 25,15 |
| | | | TRANSPORTE | 458.469,43 |

MAGALHAES DE ALMEIDA, 01 de Janeiro de 2023

## DIÁRIO

| Data | Conta Débito | Conta Crédito | Histórico | Valor |
|---|---|---|---|---|
| | | | TRANSPORTE | 458.469,43 |
| 20/03/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 26886 CLIENTES DIVERSOS | 15,50 |
| 20/03/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 26890 CLIENTES DIVERSOS | 156,00 |
| 20/03/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 26891 CLIENTES DIVERSOS | 5,00 |
| 20/03/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 26896 CLIENTES DIVERSOS | 6,50 |
| 21/03/2023 | 1.1.5.01.001 | 2.1.3.01.0001 | VLR REF NF 2105714 JR COMERCIO ATAC DE PRODUTOS DE HIGIENE LTDA | 477,72 |
| 21/03/2023 | 1.1.5.01.001 | 2.1.3.01.0001 | VLR REF NF 2105714 JR COMERCIO ATAC DE PRODUTOS DE HIGIENE LTDA | 135,80 |
| 21/03/2023 | 1.1.5.01.001 | 2.1.3.01.0001 | VLR REF NF 758230 J S DA PENHA R DIAS CARNEIRO | 271,80 |
| 21/03/2023 | 1.1.5.01.001 | 2.1.3.01.0001 | VLR REF NF 758230 J S DA PENHA R DIAS CARNEIRO | 365,78 |
| 21/03/2023 | 1.1.1.02.001 | 3.2.2.04.009 | VLR REF Cheque Devolv sem Fundos | 4.846,00 |
| 21/03/2023 | 1.1.1.02.001 | 3.2.2.04.009 | VLR REF Cheque Devolv sem Fundos | 1.935,00 |
| 21/03/2023 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001 | VLR REF Recebimento Fornecedor | 30,09 |
| 21/03/2023 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001 | VLR REF Pix-Recebido QR Code | 11,50 |
| 21/03/2023 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001 | VLR REF Pix- Recebido | 57,21 |
| 21/03/2023 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001 | VLR REF Pix-Recebido QR Code | 7,00 |
| 21/03/2023 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001 | VLR REF Pix - Recebido | 15,40 |
| 21/03/2023 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001 | VLR REF Pix - Recebido | 11,70 |
| 21/03/2023 | 3.2.2.05.011 | 1.1.1.02.001 | PGTO REF A Taxa BACEN Devolu; Docum | 0,70 |
| 21/03/2023 | 3.2.2.05.009 | 1.1.1.02.001 | PGTO REF A Tar Depós Proces-Caixa | 7,10 |
| 21/03/2023 | 3.2.2.05.009 | 1.1.1.02.001 | PGTO REF A Tarifa Pix Recebido | 0,17 |
| 21/03/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 26905 CLIENTES DIVERSOS | 11,50 |
| 21/03/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 26906 CLIENTES DIVERSOS | 40,21 |
| 21/03/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 26907 CLIENTES DIVERSOS | 91,20 |
| 21/03/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 26908 CLIENTES DIVERSOS | 14,80 |
| 21/03/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 26909 CLIENTES DIVERSOS | 2,50 |
| 21/03/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 26910 CLIENTES DIVERSOS | 220,96 |
| 21/03/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 26911 CLIENTES DIVERSOS | 49,85 |
| 21/03/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 26912 CLIENTES DIVERSOS | 13,03 |
| 21/03/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 26913 CLIENTES DIVERSOS | 5,00 |
| 21/03/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 26914 CLIENTES DIVERSOS | 4,40 |
| 21/03/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 26915 CLIENTES DIVERSOS | 15,40 |
| 21/03/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 26916 CLIENTES DIVERSOS | 11,70 |
| 21/03/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 26917 CLIENTES DIVERSOS | 9,65 |
| 21/03/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 26918 CLIENTES DIVERSOS | 46,80 |
| 21/03/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 26919 CLIENTES DIVERSOS | 8,75 |
| 21/03/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 26920 CLIENTES DIVERSOS | 34,90 |
| 21/03/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 26921 CLIENTE PADRÃO IMPORTAÇÃO | 21,60 |
| 21/03/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 26922 CLIENTES DIVERSOS | 6,00 |
| 21/03/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 26923 CLIENTES DIVERSOS | 10,75 |
| 21/03/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 26924 CLIENTES DIVERSOS | 12,23 |
| 21/03/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 26925 CLIENTES DIVERSOS | 1,50 |
| 21/03/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 26926 CLIENTES DIVERSOS | 7,46 |
| 21/03/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 26906 CLIENTES DIVERSOS | 17,00 |
| 21/03/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 26907 CLIENTES DIVERSOS | 0,60 |
| 21/03/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 26914 CLIENTES DIVERSOS | 2,00 |
| 21/03/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 26925 CLIENTES DIVERSOS | 8,40 |
| 22/03/2023 | 1.1.5.01.001 | 2.1.3.01.0001 | VLR REF NF 200371 LINO OSVALDO COM. REPRES. E DISTRIB. LTD | 190,52 |
| 22/03/2023 | 1.1.5.01.001 | 2.1.3.01.0001 | VLR REF NF 200371 LINO OSVALDO COM. REPRES. E DISTRIB. LTD | 559,33 |
| 22/03/2023 | 1.1.5.01.001 | 2.1.3.01.0001 | VLR REF NF 3972920 DISTRIBUIDORA MEDEIROS LTDA - [BCB] | 4.632,57 |
| 22/03/2023 | 1.1.5.01.001 | 2.1.3.01.0001 | VLR REF NF 3972920 DISTRIBUIDORA MEDEIROS LTDA - [BCB] | 1.079,59 |
| 22/03/2023 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001 | VLR REF Transferência recebida | 310,00 |
| 22/03/2023 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001 | VLR REF Pix - Recebido | 4.020,00 |
| 22/03/2023 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001 | VLR REF Pix - Recebido | 1.329,00 |
| 22/03/2023 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001 | VLR REF Pix - Recebido | 20,00 |
| 22/03/2023 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001 | VLR REF Pix - Recebido | 2.900,00 |
| 22/03/2023 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001 | VLR REF Pix - Recebido | 450,00 |
| | | | TRANSPORTE | 482.984,60 |

MAGALHAES DE ALMEIDA, 01 de Janeiro de 2023

**Empresa:** **C TOBIAS C DE CASTRO LTDA**
C.N.P.J.: 39.519.860/0001-71
Endereço: Avenida AV FRANCISCO TOBIAS, 121, S/C, CENTRO, MAGALHAES DE ALMEIDA/MA, CEP 65560-000
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023
Insc. Junta Comercial: 21201091574 Data: 22/10/2020

## DIÁRIO

| Data | Conta Débito | Conta Crédito | Histórico | Valor |
|---|---|---|---|---|
| | | | TRANSPORTE | 482.984,60 |
| 22/03/2023 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001 | VLR REF Pix - Recebido | 150,00 |
| 22/03/2023 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001 | VLR REF Pix - Recebido | 5.000,00 |
| 22/03/2023 | 2.1.1.01.002 | 1.1.1.02.001 | PGTO REF A Alívio de Numerário | 5.017,27 |
| 22/03/2023 | 2.1.3.01.0001 | 1.1.1.02.001 | PGTO REF A Pagamento de Boleto | 2.440,06 |
| 22/03/2023 | 2.1.3.01.0001 | 1.1.1.02.001 | PGTO REF A Pagamento de Boleto | 1.489,29 |
| 22/03/2023 | 3.2.2.04.020 | 1.1.1.02.001 | PGTO REF A Pagto cartão crédito | 1.534,61 |
| 22/03/2023 | 3.2.2.05.009 | 1.1.1.02.001 | PGTO REF A Tarifa Devol de Cheque | 162,60 |
| 22/03/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 26927 CLIENTES DIVERSOS | 14,80 |
| 22/03/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 26928 CLIENTES DIVERSOS | 74,24 |
| 22/03/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 26929 CLIENTES DIVERSOS | 20,40 |
| 22/03/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 26930 CLIENTES DIVERSOS | 36,95 |
| 22/03/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 26931 CLIENTES DIVERSOS | 38,75 |
| 22/03/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 26932 CLIENTES DIVERSOS | 18,10 |
| 22/03/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 26933 CLIENTES DIVERSOS | 13,90 |
| 22/03/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 26934 CLIENTES DIVERSOS | 10,20 |
| 22/03/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 26935 CLIENTES DIVERSOS | 5,20 |
| 22/03/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 26936 CLIENTES DIVERSOS | 9,75 |
| 22/03/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 26937 CLIENTES DIVERSOS | 19,35 |
| 22/03/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 26938 CLIENTES DIVERSOS | 5,50 |
| 22/03/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 26940 CLIENTES DIVERSOS | 89,95 |
| 22/03/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 26941 CLIENTES DIVERSOS | 12,84 |
| 22/03/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 26942 CLIENTES DIVERSOS | 404,86 |
| 22/03/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 26943 CLIENTES DIVERSOS | 29,60 |
| 22/03/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 26944 CLIENTES DIVERSOS | 15,29 |
| 22/03/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 26945 CLIENTES DIVERSOS | 6,50 |
| 22/03/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 26946 CLIENTES DIVERSOS | 11,52 |
| 22/03/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 26947 CLIENTES DIVERSOS | 19,00 |
| 22/03/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 26948 CLIENTES DIVERSOS | 18,74 |
| 22/03/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 26934 CLIENTES DIVERSOS | 6,50 |
| 22/03/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 26939 CLIENTES DIVERSOS | 40,50 |
| 22/03/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 26940 CLIENTES DIVERSOS | 29,75 |
| 22/03/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 26941 CLIENTES DIVERSOS | 2,00 |
| 22/03/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 26942 CLIENTES DIVERSOS | 28,50 |
| 22/03/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 26943 CLIENTES DIVERSOS | 6,00 |
| 22/03/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 26949 CLIENTES DIVERSOS | 4,20 |
| 22/03/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 26948 CLIENTES DIVERSOS | 2,75 |
| 23/03/2023 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001 | VLR REF Recebimento Fornecedor | 233,69 |
| 23/03/2023 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001 | VLR REF Pix - Recebido | 5,36 |
| 23/03/2023 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001 | VLR REF Pix - Recebido | 1.500,00 |
| 23/03/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 26950 CLIENTES DIVERSOS | 1,75 |
| 23/03/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 26951 CLIENTES DIVERSOS | 96,50 |
| 23/03/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 26952 CLIENTES DIVERSOS | 14,65 |
| 23/03/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 26953 CLIENTES DIVERSOS | 11,60 |
| 23/03/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 26954 CLIENTES DIVERSOS | 10,80 |
| 23/03/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 26955 CLIENTES DIVERSOS | 19,75 |
| 23/03/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 26956 CLIENTES DIVERSOS | 97,60 |
| 23/03/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 26957 CLIENTES DIVERSOS | 5,80 |
| 23/03/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 26958 CLIENTES DIVERSOS | 48,50 |
| 23/03/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 26960 CLIENTES DIVERSOS | 5,36 |
| 23/03/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 26961 CLIENTES DIVERSOS | 18,75 |
| 23/03/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 26963 CLIENTES DIVERSOS | 7,10 |
| 23/03/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 26964 CLIENTES DIVERSOS | 10,00 |
| 23/03/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 26965 CLIENTES DIVERSOS | 7,80 |
| 23/03/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 26966 CLIENTES DIVERSOS | 90,65 |
| 23/03/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 26969 CLIENTES DIVERSOS | 16,42 |
| 23/03/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 26970 CLIENTES DIVERSOS | 15,60 |
| | | | TRANSPORTE | 501.991,75 |

MAGALHAES DE ALMEIDA, 01 de Janeiro de 2023

## DIÁRIO

| Data | Conta Débito | Conta Crédito | Histórico | Valor |
|---|---|---|---|---|
| | | | TRANSPORTE | 501.991,75 |
| 23/03/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 26971 CLIENTES DIVERSOS | 6,25 |
| 23/03/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 26972 CLIENTES DIVERSOS | 1,40 |
| 23/03/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 26973 CLIENTES DIVERSOS | 60,01 |
| 23/03/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 26974 CLIENTES DIVERSOS | 26,00 |
| 23/03/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 26975 CLIENTES DIVERSOS | 22,00 |
| 23/03/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 26976 CLIENTES DIVERSOS | 1,90 |
| 23/03/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 26959 CLIENTES DIVERSOS | 41,80 |
| 23/03/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 26962 CLIENTES DIVERSOS | 4,20 |
| 23/03/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 26966 CLIENTES DIVERSOS | 13,20 |
| 23/03/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 26967 CLIENTES DIVERSOS | 33,25 |
| 23/03/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 26968 CLIENTES DIVERSOS | 99,75 |
| 23/03/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 26969 CLIENTES DIVERSOS | 1,00 |
| 23/03/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 26971 CLIENTES DIVERSOS | 2,75 |
| 24/03/2023 | 1.1.5.01.001 | 2.1.3.01.0001 | VLR REF NF 1720149 DISTRIBUIDORA FILGUEIRA DE BEBIDAS LTDA | 276,00 |
| 24/03/2023 | 1.1.5.01.001 | 2.1.3.01.0011 | VLR REF NF 3214012 BASTO MESQUITA DIST. E LOGISTICA LTDA | 1.868,60 |
| 24/03/2023 | 1.1.5.01.001 | 2.1.3.01.0011 | VLR REF NF 3214011 BASTO MESQUITA DIST. E LOGISTICA LTDA | 412,62 |
| 24/03/2023 | 1.1.5.01.001 | 2.1.3.01.0011 | VLR REF NF 3214014 BASTO MESQUITA DIST. E LOGISTICA LTDA | 299,58 |
| 24/03/2023 | 1.1.5.01.001 | 2.1.3.01.0011 | VLR REF NF 3214013 BASTO MESQUITA DIST. E LOGISTICA LTDA | 375,12 |
| 24/03/2023 | 1.1.5.01.001 | 2.1.3.01.0011 | VLR REF NF 3214013 BASTO MESQUITA DIST. E LOGISTICA LTDA | 111,20 |
| 24/03/2023 | 1.1.5.01.001 | 2.1.3.01.0001 | VLR REF NF 1136375 EMPRESA BRASILEIRA DE DISTRIBUICAO LTDA - SAO LUIS | 841,64 |
| 24/03/2023 | 1.1.5.01.001 | 2.1.3.01.0001 | VLR REF NF 1136375 EMPRESA BRASILEIRA DE DISTRIBUICAO LTDA - SAO LUIS | 383,04 |
| 24/03/2023 | 1.1.5.01.001 | 2.1.3.01.0001 | VLR REF NF 1136375 EMPRESA BRASILEIRA DE DISTRIBUICAO LTDA - SAO LUIS | 384,47 |
| 24/03/2023 | 1.1.5.01.001 | 2.1.3.01.0001 | VLR REF NF 1136375 EMPRESA BRASILEIRA DE DISTRIBUICAO LTDA - SAO LUIS | 64,54 |
| 24/03/2023 | 1.1.5.01.001 | 2.1.3.01.0001 | VLR REF NF 1136375 EMPRESA BRASILEIRA DE DISTRIBUICAO LTDA - SAO LUIS | 61,82 |
| 24/03/2023 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001 | VLR REF TED-Crédito em Conta | 32,65 |
| 24/03/2023 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001 | VLR REF Pix - Recebido | 272,59 |
| 24/03/2023 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001 | VLR REF Pix-Recebido QR Code | 7,70 |
| 24/03/2023 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001 | VLR REF Pix - Recebido | 40,00 |
| 24/03/2023 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001 | VLR REF Pix - Recebido | 50,00 |
| 24/03/2023 | 3.2.2.04.009 | 1.1.1.02.001 | PGTO REF A Cheque Pago Outra Agência | 1.935,00 |
| 24/03/2023 | 3.2.2.04.009 | 1.1.1.02.001 | PGTO REF A Transferência enviada | 613,52 |
| 24/03/2023 | 3.2.2.04.003 | 1.1.1.02.001 | PGTO REF A Telefone Pre-Pago | 30,00 |
| 24/03/2023 | 2.1.3.01.0001 | 1.1.1.02.001 | PGTO REF A Pix - Enviado | 500,00 |
| 24/03/2023 | 3.2.2.05.009 | 1.1.1.02.001 | PGTO REF A Tar Processamento Cheque | 14,50 |
| 24/03/2023 | 3.2.2.05.009 | 1.1.1.02.001 | PGTO REF A Tarifa Pix Recebido | 0,07 |
| 24/03/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 26978 CLIENTES DIVERSOS | 7,70 |
| 24/03/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 26979 CLIENTES DIVERSOS | 31,35 |
| 24/03/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 26980 CLIENTES DIVERSOS | 21,60 |
| 24/03/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 26981 CLIENTES DIVERSOS | 40,95 |
| 24/03/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 26982 CLIENTES DIVERSOS | 61,85 |
| 24/03/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 26983 FRANCISCO DAS CHAGAS CALDAS BRAGA | 100,05 |
| 24/03/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 26984 CLIENTES DIVERSOS | 9,58 |
| 24/03/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 26985 CLIENTES DIVERSOS | 5,00 |
| 24/03/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 26986 CLIENTES DIVERSOS | 9,50 |
| 24/03/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 26987 CLIENTES DIVERSOS | 22,75 |
| 24/03/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 26988 CLIENTES DIVERSOS | 13,10 |
| 24/03/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 26989 CLIENTE PADRÃO IMPORTAÇÃO | 106,40 |
| 24/03/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 26990 CLIENTES DIVERSOS | 4.293,76 |
| 24/03/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 26994 CLIENTES DIVERSOS | 105,03 |
| 24/03/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 26995 CLIENTES DIVERSOS | 153,05 |
| 24/03/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 26996 CLIENTES DIVERSOS | 14,50 |
| 24/03/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 26997 CLIENTES DIVERSOS | 133,52 |
| 24/03/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 26998 CLIENTES DIVERSOS | 9,70 |
| | | | TRANSPORTE | 516.019,31 |

MAGALHAES DE ALMEIDA, 01 de Janeiro de 2023

**Empresa:** **C TOBIAS C DE CASTRO LTDA**
C.N.P.J.: 39.519.860/0001-71
Endereço: Avenida AV FRANCISCO TOBIAS, 121, S/C, CENTRO, MAGALHAES DE ALMEIDA/MA, CEP 65560-000
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023
Insc. Junta Comercial: 21201091574 Data: 22/10/2020

## DIÁRIO

| Data | Conta Débito | Conta Crédito | Histórico | Valor |
|---|---|---|---|---|
| | | | TRANSPORTE | 516.019,31 |
| 24/03/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 26999 CLIENTES DIVERSOS | 6,50 |
| 24/03/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 27000 CLIENTES DIVERSOS | 41,30 |
| 24/03/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 26977 CLIENTES DIVERSOS | 16,60 |
| 24/03/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 26987 CLIENTES DIVERSOS | 3,45 |
| 24/03/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 26988 CLIENTES DIVERSOS | 3,20 |
| 24/03/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 26990 CLIENTES DIVERSOS | 425,96 |
| 24/03/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 26993 CLIENTES DIVERSOS | 57,25 |
| 25/03/2023 | 1.1.5.01.001 | 2.1.3.01.0001 | VLR REF NF 61215 PRODUTOS ALIMENTICIOS RIBAMAR CUNHA LTDA | 3.553,65 |
| 25/03/2023 | 1.1.5.01.001 | 2.1.3.01.0001 | VLR REF NF 96859 AGUILAR A S LIMA | 3.163,01 |
| 25/03/2023 | 1.1.5.01.001 | 2.1.3.01.0001 | VLR REF NF 5112844 BRF S.A. | 275,20 |
| 25/03/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 27001 CLIENTES DIVERSOS | 12,80 |
| 25/03/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 27002 CLIENTES DIVERSOS | 24,10 |
| 25/03/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 27003 CLIENTES DIVERSOS | 25,50 |
| 25/03/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 27004 CLIENTES DIVERSOS | 41,40 |
| 25/03/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 27005 CLIENTES DIVERSOS | 19,60 |
| 25/03/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 26992 CLIENTES DIVERSOS | 3.168,09 |
| 25/03/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 26991 CLIENTES DIVERSOS | 2.789,84 |
| 25/03/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 27006 CLIENTES DIVERSOS | 2,50 |
| 25/03/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 27007 CLIENTES DIVERSOS | 31,59 |
| 25/03/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 27009 CLIENTES DIVERSOS | 47,50 |
| 25/03/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 27011 CLIENTES DIVERSOS | 51,33 |
| 25/03/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 27012 CLIENTES DIVERSOS | 29,50 |
| 25/03/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 27013 CLIENTES DIVERSOS | 22,35 |
| 25/03/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 27014 CLIENTES DIVERSOS | 165,75 |
| 25/03/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 27015 CLIENTES DIVERSOS | 20,20 |
| 25/03/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 27017 CLIENTES DIVERSOS | 60,40 |
| 25/03/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 27018 CLIENTES DIVERSOS | 16,90 |
| 25/03/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 27020 CLIENTES DIVERSOS | 7,00 |
| 25/03/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 27021 CLIENTES DIVERSOS | 130,24 |
| 25/03/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 27022 CLIENTES DIVERSOS | 21,30 |
| 25/03/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 27023 CLIENTES DIVERSOS | 10,50 |
| 25/03/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 27024 CLIENTES DIVERSOS | 4,00 |
| 25/03/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 26859 CLIENTES DIVERSOS | 97,40 |
| 25/03/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 26860 CLIENTES DIVERSOS | 5,35 |
| 25/03/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 26902 CLIENTES DIVERSOS | 308,76 |
| 25/03/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 26991 CLIENTES DIVERSOS | 371,98 |
| 25/03/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 27008 CLIENTES DIVERSOS | 39,00 |
| 25/03/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 27012 CLIENTES DIVERSOS | 2,00 |
| 25/03/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 27016 CLIENTES DIVERSOS | 78,00 |
| 25/03/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 27019 CLIENTES DIVERSOS | 3,20 |
| 25/03/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 27024 CLIENTES DIVERSOS | 3,25 |
| 26/03/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 27025 CLIENTES DIVERSOS | 6,75 |
| 26/03/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 27026 CLIENTES DIVERSOS | 15,91 |
| 26/03/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 27027 CLIENTES DIVERSOS | 89,89 |
| 26/03/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 27028 CLIENTES DIVERSOS | 13,50 |
| 26/03/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 27029 CLIENTES DIVERSOS | 28,90 |
| 26/03/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 27030 CLIENTES DIVERSOS | 99,93 |
| 26/03/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 27031 CLIENTES DIVERSOS | 5,00 |
| 26/03/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 27032 CLIENTES DIVERSOS | 4,50 |
| 26/03/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 27033 CLIENTES DIVERSOS | 22,80 |
| 26/03/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 27034 CLIENTES DIVERSOS | 32,65 |
| 26/03/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 27035 CLIENTES DIVERSOS | 86,80 |
| 26/03/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 27036 CLIENTES DIVERSOS | 9,29 |
| 26/03/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 27037 CLIENTES DIVERSOS | 9,69 |
| 26/03/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 27038 CLIENTES DIVERSOS | 12,50 |
| 26/03/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 27039 CLIENTES DIVERSOS | 12,90 |
| | | | TRANSPORTE | 531.641,77 |

MAGALHAES DE ALMEIDA, 01 de Janeiro de 2023

**Empresa:** **C TOBIAS C DE CASTRO LTDA**
C.N.P.J.: 39.519.860/0001-71
Endereço: Avenida AV FRANCISCO TOBIAS, 121, S/C, CENTRO, MAGALHAES DE ALMEIDA/MA, CEP 65560-000
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023
Insc. Junta Comercial: 21201091574 Data: 22/10/2020

## DIÁRIO

| Data | Conta Débito | Conta Crédito | Histórico | Valor |
|---|---|---|---|---|
| | | | TRANSPORTE | 531.641,// |
| 26/03/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 27040 CLIENTES DIVERSOS | 59,98 |
| 26/03/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 27041 CLIENTES DIVERSOS | 12,76 |
| 26/03/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 27043 CLIENTES DIVERSOS | 727,72 |
| 26/03/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 27032 CLIENTES DIVERSOS | 6,00 |
| 26/03/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 27035 CLIENTES DIVERSOS | 9,50 |
| 26/03/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 27042 CLIENTES DIVERSOS | 13,00 |
| 26/03/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 27043 CLIENTES DIVERSOS | 12,10 |
| 27/03/2023 | 1.1.5.01.001 | 2.1.3.01.0001 | VLR REF NF 125856 C D P DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTI | 333,60 |
| 27/03/2023 | 1.1.5.01.001 | 2.1.3.01.0001 | VLR REF NF 125857 C D P DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTI | 521,48 |
| 27/03/2023 | 1.1.5.01.001 | 2.1.3.01.0001 | VLR REF NF 3908103 DIST. MARANHENSE DE FRANGOS E FRIOS LTDA | 495,40 |
| 27/03/2023 | 1.1.5.01.001 | 2.1.3.01.0001 | VLR REF NF 834189 FRIOSINA INDUSTRIA DE LATICINIOS LTDA | 222,26 |
| 27/03/2023 | 1.1.5.01.001 | 2.1.3.01.0001 | VLR REF NF 1230677 FRIOSINA PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA | 106,98 |
| 27/03/2023 | 1.1.5.01.001 | 2.1.3.01.0001 | VLR REF NF 259485 J $ DA PENHA R DIAS CARNEIRO | 3.000,00 |
| 27/03/2023 | 1.1.5.01.001 | 2.1.3.01.0001 | VLR REF NF 36149 TOUREIRO ATACADISTA LTDA | 399,00 |
| 27/03/2023 | 1.1.5.01.001 | 2.1.3.01.0059 | VLR REF NF 36149 TOUREIRO ATACADISTA LTDA | 171,90 |
| 27/03/2023 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001 | VLR REF Transferência recebida | 1.000,00 |
| 27/03/2023 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001 | VLR REF Pix - Recebido | 2.000,00 |
| 27/03/2023 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001 | VLR REF Pix - Recebido | 2,50 |
| 27/03/2023 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001 | VLR REF Pix - Recebido | 99,93 |
| 27/03/2023 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001 | VLR REF Pix - Recebido | 1.400,00 |
| 27/03/2023 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001 | VLR REF Pix - Recebido | 4.000,00 |
| 27/03/2023 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001 | VLR REF Pix - Recebido | 1.000,00 |
| 27/03/2023 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001 | VLR REF Pix - Recebido | 2.623,00 |
| 27/03/2023 | 2.1.1.01.002 | 1.1.1.02.001 | PGTO REF A Alívio de Numerário | 5.034,54 |
| 27/03/2023 | 2.1.3.01.0001 | 1.1.1.02.001 | PGTO REF A Pix - Enviado | 600,00 |
| 27/03/2023 | 2.1.3.01.0001 | 1.1.1.02.001 | PGTO REF A Pix - Enviado | 50,00 |
| 27/03/2023 | 2.1.3.01.0001 | 1.1.1.02.001 | PGTO REF A Pix - Enviado | 264,00 |
| 27/03/2023 | 2.1.3.01.0001 | 1.1.1.02.001 | PGTO REF A Pix - Enviado | 240,00 |
| 27/03/2023 | 2.2.1.01.0001 | 1.1.1.02.001 | PGTO REF A Cap Giro Dig Amortização | 1.835,70 |
| 27/03/2023 | 3.2.2.05.009 | 1.1.1.02.001 | PGTO REF A Tarifa MSG - Mês Anterior | 6,50 |
| 27/03/2023 | 2.1.3.01.0001 | 1.1.1.02.001 | PGTO REF A Pagamentos Diversos | 330,09 |
| 27/03/2023 | 3.2.2.04.001 | 2.1.1.01.002 | PGTO REF ENERGIA ELÉTRICA | 26,95 |
| 27/03/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 27044 CLIENTES DIVERSOS | 40,00 |
| 27/03/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 27045 CLIENTES DIVERSOS | 5,04 |
| 27/03/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 27046 CLIENTES DIVERSOS | 27,00 |
| 27/03/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 27047 CLIENTES DIVERSOS | 20,00 |
| 27/03/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 27048 CLIENTES DIVERSOS | 58,70 |
| 27/03/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 27049 CLIENTES DIVERSOS | 70,55 |
| 27/03/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 27050 CLIENTES DIVERSOS | 9,20 |
| 27/03/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 27051 CLIENTES DIVERSOS | 121,38 |
| 27/03/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 27052 CLIENTES DIVERSOS | 100,00 |
| 27/03/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 27053 CLIENTES DIVERSOS | 52,03 |
| 27/03/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 27054 CLIENTES DIVERSOS | 7,40 |
| 27/03/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 27055 CLIENTES DIVERSOS | 7,60 |
| 27/03/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 27056 CLIENTES DIVERSOS | 31,28 |
| 27/03/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 27058 CLIENTES DIVERSOS | 29,95 |
| 27/03/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 27059 CLIENTES DIVERSOS | 18,00 |
| 27/03/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 27060 CLIENTES DIVERSOS | 81,44 |
| 27/03/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 27061 CLIENTES DIVERSOS | 7,90 |
| 27/03/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 27062 CLIENTES DIVERSOS | 22,45 |
| 27/03/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 27063 CLIENTES DIVERSOS | 64,65 |
| 27/03/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 27064 CLIENTES DIVERSOS | 16,90 |
| 27/03/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 27065 CLIENTES DIVERSOS | 8,51 |
| 27/03/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 27066 CLIENTES DIVERSOS | 8,50 |
| 27/03/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 27067 CLIENTES DIVERSOS | 16,35 |
| 27/03/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 27068 CLIENTES DIVERSOS | 16,45 |
| | | | TRANSPORTE | 559.087,94 |

MAGALHAES DE ALMEIDA, 01 de Janeiro de 2023

**Empresa:** **C TOBIAS C DE CASTRO LTDA**
C.N.P.J.: 39.519.860/0001-71
Endereço: Avenida AV FRANCISCO TOBIAS, 121, S/C, CENTRO, MAGALHAES DE ALMEIDA/MA, CEP 65560-000
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023
Insc. Junta Comercial: 21201091574 Data: 22/10/2020

## DIÁRIO

| Data | Conta Débito | Conta Crédito | Histórico | Valor |
|---|---|---|---|---|
| | | | TRANSPORTE | 559.087,94 |
| 27/03/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 27069 CLIENTES DIVERSOS | 4,00 |
| 27/03/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 27070 CLIENTES DIVERSOS | 19,40 |
| 27/03/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 27049 CLIENTES DIVERSOS | 5,42 |
| 27/03/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 27051 CLIENTES DIVERSOS | 19,78 |
| 27/03/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 27055 CLIENTES DIVERSOS | 2,00 |
| 27/03/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 27057 CLIENTES DIVERSOS | 4,30 |
| 27/03/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 27068 CLIENTES DIVERSOS | 4,00 |
| 27/03/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 27069 CLIENTES DIVERSOS | 4,00 |
| 28/03/2023 | 1.1.5.01.001 | 2.1.3.01.0001 | VLR REF NF 759973 J S DA PENHA R DIAS CARNEIRO | 92,52 |
| 28/03/2023 | 1.1.5.01.001 | 2.1.3.01.0001 | VLR REF NF 759973 J S DA PENHA R DIAS CARNEIRO | 45,54 |
| 28/03/2023 | 2.1.3.01.0004 | 1.1.5.01.001 | VLR REF NF 3975815 DISTRIBUIDORA MEDEIROS LTDA - [BCB] | 123,10 |
| 28/03/2023 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001 | VLR REF Transferência recebida | 1.000,00 |
| 28/03/2023 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001 | VLR REF Pix - Recebido | 1.000,00 |
| 28/03/2023 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001 | VLR REF Pix - Recebido | 7,00 |
| 28/03/2023 | 2.1.3.01.0001 | 1.1.1.02.001 | PGTO REF A Pix - Enviado | 945,16 |
| 28/03/2023 | 3.2.2.04.005 | 1.1.1.02.001 | PGTO REF A Seguro Vida Empresa Flex | 101,40 |
| 28/03/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 27072 CLIENTES DIVERSOS | 65,57 |
| 28/03/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 27074 CLIENTES DIVERSOS | 4,40 |
| 28/03/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 27075 CLIENTES DIVERSOS | 42,50 |
| 28/03/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 27076 CLIENTES DIVERSOS | 66,10 |
| 28/03/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 27077 CLIENTES DIVERSOS | 5,20 |
| 28/03/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 27078 CLIENTES DIVERSOS | 10,12 |
| 28/03/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 27079 CLIENTES DIVERSOS | 10,66 |
| 28/03/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 27080 CLIENTES DIVERSOS | 3.097,90 |
| 28/03/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 27081 CLIENTES DIVERSOS | 63,70 |
| 28/03/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 27082 CLIENTES DIVERSOS | 63,75 |
| 28/03/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 27084 CLIENTES DIVERSOS | 4,40 |
| 28/03/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 27085 CLIENTES DIVERSOS | 23,25 |
| 28/03/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 27087 CLIENTES DIVERSOS | 6,88 |
| 28/03/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 27088 CLIENTES DIVERSOS | 18,05 |
| 28/03/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 27089 CLIENTES DIVERSOS | 14,20 |
| 28/03/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 27090 CLIENTES DIVERSOS | 14,50 |
| 28/03/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 27091 CLIENTES DIVERSOS | 91,60 |
| 28/03/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 27092 CLIENTES DIVERSOS | 1,50 |
| 28/03/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 27093 CLIENTES DIVERSOS | 35,80 |
| 28/03/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 27094 CLIENTES DIVERSOS | 14,18 |
| 28/03/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 27095 CLIENTES DIVERSOS | 9,00 |
| 28/03/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 27096 CLIENTES DIVERSOS | 31,90 |
| 28/03/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 27097 CLIENTES DIVERSOS | 11,90 |
| 28/03/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 27098 CLIENTES DIVERSOS | 26,00 |
| 28/03/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 27071 CLIENTES DIVERSOS | 4,20 |
| 28/03/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 27073 CLIENTES DIVERSOS | 49,50 |
| 28/03/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 27074 CLIENTES DIVERSOS | 77,00 |
| 28/03/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 27080 CLIENTES DIVERSOS | 421,90 |
| 28/03/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 27081 CLIENTES DIVERSOS | 3,50 |
| 28/03/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 27083 CLIENTES DIVERSOS | 25,60 |
| 28/03/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 27086 CLIENTES DIVERSOS | 77,00 |
| 28/03/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 27089 CLIENTES DIVERSOS | 4,20 |
| 28/03/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 27090 CLIENTES DIVERSOS | 14,40 |
| 28/03/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 27092 CLIENTES DIVERSOS | 41,60 |
| 28/03/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 27097 CLIENTES DIVERSOS | 4,00 |
| 29/03/2023 | 1.1.5.01.001 | 2.1.3.01.0001 | VLR REF NF 3976861 DISTRIBUIDORA MEDEIROS LTDA - [BCB] | 41,36 |
| 29/03/2023 | 1.1.5.01.001 | 2.1.3.01.0001 | VLR REF NF 3976860 DISTRIBUIDORA MEDEIROS LTDA - [BCB] | 7.082,82 |
| 29/03/2023 | 1.1.5.01.001 | 2.1.3.01.0001 | VLR REF NF 3976860 DISTRIBUIDORA MEDEIROS LTDA - [BCB] | 899,62 |
| 29/03/2023 | 2.1.3.01.0004 | 1.1.5.01.001 | VLR REF NF 3976643 DISTRIBUIDORA MEDEIROS LTDA - [BCB] | 60,00 |
| 29/03/2023 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001 | VLR REF Pix - Recebido | 4,50 |
| | | | TRANSPORTE | 575.009,82 |

MAGALHAES DE ALMEIDA, 01 de Janeiro de 2023

## DIÁRIO

| Data | Conta Débito | Conta Crédito | Histórico | Valor |
|---|---|---|---|---|
| | | | TRANSPORTE | 575.009,82 |
| 29/03/2023 | 3.2.2.04.009 | 1.1.1.02.001 | PGTO REF A Transferência enviada | 2.000,00 |
| 29/03/2023 | 3.2.2.04.009 | 1.1.1.02.001 | PGTO REF A Transferência enviada | 855,08 |
| 29/03/2023 | 2.1.3.01.0001 | 1.1.1.02.001 | PGTO REF A Pix - Enviado | 1.500,00 |
| 29/03/2023 | 2.1.3.01.0001 | 1.1.1.02.001 | PGTO REF A Pagamento de Boleto | 1.489,78 |
| 29/03/2023 | 2.1.3.01.0001 | 1.1.1.02.001 | PGTO REF A Pix - Enviado | 2.790,00 |
| 29/03/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 27099 CLIENTES DIVERSOS | 14,90 |
| 29/03/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 27100 CLIENTES DIVERSOS | 34,95 |
| 29/03/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 27101 CLIENTES DIVERSOS | 63,25 |
| 29/03/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 27102 CLIENTES DIVERSOS | 13,60 |
| 29/03/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 27103 CLIENTES DIVERSOS | 10,00 |
| 29/03/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 27104 CLIENTES DIVERSOS | 10,85 |
| 29/03/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 27105 CLIENTES DIVERSOS | 44,95 |
| 29/03/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 27106 CLIENTES DIVERSOS | 15,70 |
| 29/03/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 27107 CLIENTES DIVERSOS | 134,15 |
| 29/03/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 27108 CLIENTES DIVERSOS | 12,75 |
| 29/03/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 27109 CLIENTES DIVERSOS | 94,50 |
| 29/03/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 27110 CLIENTES DIVERSOS | 22,55 |
| 29/03/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 27111 CLIENTES DIVERSOS | 91,00 |
| 29/03/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 27112 CLIENTES DIVERSOS | 4,00 |
| 29/03/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 27113 CLIENTES DIVERSOS | 6,50 |
| 29/03/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 27114 CLIENTES DIVERSOS | 22,75 |
| 29/03/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 27115 CLIENTES DIVERSOS | 45,19 |
| 29/03/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 27116 CLIENTES DIVERSOS | 5,46 |
| 29/03/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 27117 CLIENTES DIVERSOS | 18,59 |
| 29/03/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 27119 CLIENTES DIVERSOS | 21,60 |
| 29/03/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 27120 CLIENTES DIVERSOS | 64,95 |
| 29/03/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 27121 CLIENTES DIVERSOS | 95,00 |
| 29/03/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 27122 CLIENTES DIVERSOS | 7,57 |
| 29/03/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 27101 CLIENTES DIVERSOS | 5,00 |
| 29/03/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 27107 CLIENTES DIVERSOS | 45,50 |
| 29/03/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 27108 CLIENTES DIVERSOS | 0,25 |
| 29/03/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 27114 CLIENTES DIVERSOS | 5,50 |
| 29/03/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 27115 CLIENTES DIVERSOS | 1,80 |
| 29/03/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 27118 CLIENTES DIVERSOS | 1,80 |
| 29/03/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 27120 CLIENTES DIVERSOS | 10,00 |
| 30/03/2023 | 1.1.5.01.001 | 2.1.3.01.0001 | VLR REF NF 120421 INDUSTRIA DE BISCOITOS HELENINHA LTDA | 794,70 |
| 30/03/2023 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001 | VLR REF. Pix - Recebido | 1.739,80 |
| 30/03/2023 | 2.1.3.01.0001 | 1.1.1.02.001 | PGTO REF A Pix - Enviado | 1.424,00 |
| 30/03/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 27123 CLIENTES DIVERSOS | 19,50 |
| 30/03/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 27124 CLIENTES DIVERSOS | 36,90 |
| 30/03/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 27125 CLIENTES DIVERSOS | 23,45 |
| 30/03/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 27126 CLIENTES DIVERSOS | 5,60 |
| 30/03/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 27127 CLIENTES DIVERSOS | 2,00 |
| 30/03/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 27128 CLIENTES DIVERSOS | 3.271,66 |
| 30/03/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 27129 CLIENTES DIVERSOS | 29,12 |
| 30/03/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 27130 CLIENTES DIVERSOS | 4.114,96 |
| 30/03/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 27131 CLIENTES DIVERSOS | 3.380,75 |
| 30/03/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 27132 CLIENTES DIVERSOS | 43,25 |
| 30/03/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 27133 CLIENTES DIVERSOS | 17,50 |
| 30/03/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 27134 CLIENTES DIVERSOS | 3.858,84 |
| 30/03/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 27135 CLIENTES DIVERSOS | 20,75 |
| 30/03/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 27136 CLIENTES DIVERSOS | 8,50 |
| 30/03/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 27137 CLIENTES DIVERSOS | 14,75 |
| 30/03/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 27138 CLIENTES DIVERSOS | 7,25 |
| 30/03/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 27139 CLIENTES DIVERSOS | 49,40 |
| 30/03/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 27140 CLIENTES DIVERSOS | 3,00 |
| | | | TRANSPORTE | 603.434,97 |

MAGALHAES DE ALMEIDA, 01 de Janeiro de 2023

**Empresa:** C TOBIAS C DE CASTRO LTDA
C.N.P.J.: 39.519.860/0001-71
Endereço: Avenida AV FRANCISCO TOBIAS, 121, S/C, CENTRO, MAGALHAES DE ALMEIDA/MA, CEP 65560-000
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023
Insc. Junta Comercial: 21201091574 Data: 22/10/2020

## DIÁRIO

| Data | Conta Débito | Conta Crédito | Histórico | Valor |
|---|---|---|---|---|
| | | | TRANSPORTE | 603.434,97 |
| 30/03/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 27141 CLIENTES DIVERSOS | 22,25 |
| 30/03/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 27142 CLIENTES DIVERSOS | 4,00 |
| 30/03/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 27143 CLIENTES DIVERSOS | 10,00 |
| 30/03/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 27144 CLIENTES DIVERSOS | 24,30 |
| 30/03/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 27145 CLIENTES DIVERSOS | 31,00 |
| 30/03/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 27146 CLIENTES DIVERSOS | 20,25 |
| 30/03/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 27147 CLIENTES DIVERSOS | 20,46 |
| 30/03/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 27148 CLIENTES DIVERSOS | 54,60 |
| 30/03/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 27126 CLIENTES DIVERSOS | 2,00 |
| 30/03/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 27127 CLIENTES DIVERSOS | 24,60 |
| 30/03/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 27128 CLIENTES DIVERSOS | 385,28 |
| 30/03/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 27130 CLIENTES DIVERSOS | 391,66 |
| 30/03/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 27131 CLIENTES DIVERSOS | 466,02 |
| 30/03/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 27134 CLIENTES DIVERSOS | 518,33 |
| 30/03/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 27144 CLIENTES DIVERSOS | 49,50 |
| 31/03/2023 | 4.1.2.03.014 | 2.1.4.01.015 | VLR REF SIMPLES NACIONAL COMP 03/2023 | 9.534,06 |
| 31/03/2023 | 2.1.5.02.001 | 2.1.5.01.001 | VLR REF SALARIO FAMILIA S/FOLHA COMP 03/2023 | 179,46 |
| 31/03/2023 | 3.2.2.01.001 | 2.1.5.01.001 | VLR REF DIAS NORMAIS S/FOLHA COMP 03/2023 | 2.689,17 |
| 31/03/2023 | 2.1.5.01.001 | 2.1.5.02.001 | VLR REF I.N.S.S S/FOLHA COMP 03/2023 | 202,99 |
| 31/03/2023 | 3.2.2.07.0002 | 2.1.5.02.002 | VLR REF FGTS S/FOLHA COMP 03/2023 | 215,12 |
| 31/03/2023 | 2.1.5.01.001 | 2.1.5.02.001 | VLR REF INSS DIFERENCA DE FERIAS S/FOLHA COMP 03/2023 | 1,34 |
| 31/03/2023 | 3.2.2.01.005 | 2.1.5.01.001 | VLR REF 1/3 DAS FERIAS S/FOLHA COMP 03/2023 | 30,88 |
| 31/03/2023 | 2.1.5.01.001 | 2.1.5.02.001 | VLR REF INSS FERIAS S/FOLHA COMP 03/2023 | 9,74 |
| 31/03/2023 | 3.2.2.07.0002 | 2.1.5.02.002 | VLR REF FGTS FERIAS S/FOLHA COMP 03/2023 | 9,88 |
| 31/03/2023 | 3.2.2.01.005 | 2.1.5.01.001 | VLR REF DIAS FERIAS S/FOLHA COMP 03/2023 | 92,63 |
| 31/03/2023 | 2.1.5.01.001 | 2.1.5.01.005 | VLR REF ADIANTAMENTO DE FERIAS S/FOLHA COMP 03/2023 | 113,77 |
| 31/03/2023 | 1.1.5.01.001 | 2.1.3.01.0001 | VLR REF NF 1140797 EMPRESA BRASILEIRA DE DISTRIBUICAO LTDA - SAO LUIS | 235,92 |
| 31/03/2023 | 1.1.5.01.001 | 2.1.3.01.0001 | VLR REF NF 1140797 EMPRESA BRASILEIRA DE DISTRIBUICAO LTDA - SAO LUIS | 1,95 |
| 31/03/2023 | 1.1.5.01.001 | 2.1.3.01.0001 | VLR REF NF 1140798 EMPRESA BRASILEIRA DE DISTRIBUICAO LTDA - SAO LUIS | 1,95 |
| 31/03/2023 | 1.1.5.01.001 | 2.1.3.01.0001 | VLR REF NF 1140798 EMPRESA BRASILEIRA DE DISTRIBUICAO LTDA - SAO LUIS | 838,04 |
| 31/03/2023 | 1.1.5.01.001 | 2.1.3.01.0001 | VLR REF NF 1140798 EMPRESA BRASILEIRA DE DISTRIBUICAO LTDA - SAO LUIS | 775,42 |
| 31/03/2023 | 1.1.5.01.001 | 2.1.3.01.0001 | VLR REF NF 1311632 F. C. OLIVEIRA & CIA LTDA - F 01 | 326,03 |
| 31/03/2023 | 1.1.5.01.001 | 2.1.3.01.0011 | VLR REF NF 3223274 BASTO MESQUITA DIST. E LOGISTICA LTDA | 1.184,70 |
| 31/03/2023 | 1.1.5.01.001 | 2.1.3.01.0011 | VLR REF NF 3223272 BASTO MESQUITA DIST. E LOGISTICA LTDA | 729,74 |
| 31/03/2023 | 1.1.5.01.001 | 2.1.3.01.0011 | VLR REF NF 3223273 BASTO MESQUITA DIST. E LOGISTICA LTDA | 719,59 |
| 31/03/2023 | 1.1.5.01.001 | 2.1.3.01.0011 | VLR REF NF 3223275 BASTO MESQUITA DIST. E LOGISTICA LTDA | 155,50 |
| 31/03/2023 | 1.1.5.01.001 | 2.1.3.01.0011 | VLR REF NF 3223275 BASTO MESQUITA DIST. E LOGISTICA LTDA | 204,14 |
| 31/03/2023 | 4.1.2.03.013 | 2.1.4.01.027 | VLR REF A DIFAL A RECOLHER 03/23 | 427,37 |
| 31/03/2023 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001 | VLR REF Transferencia recebida | 7.410,94 |
| 31/03/2023 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001 | VLR REF TED-Crédito em Conta | 11,13 |
| 31/03/2023 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001 | VLR REF Pix - Recebido | 305,88 |
| 31/03/2023 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001 | VLR REF Pix - Recebido | 3.000,00 |
| 31/03/2023 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001 | VLR REF Pix - Recebido | 629,33 |
| 31/03/2023 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001 | VLR REF Pix - Recebido | 200,00 |
| 31/03/2023 | 2.1.3.01.0001 | 1.1.1.02.001 | PGTO REF A Pix - Enviado | 269,00 |
| 31/03/2023 | 3.2.2.05.007 | 1.1.1.02.001 | PGTO REF A Cobrança de Juros | 65,74 |
| 31/03/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 83 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | 6.584,44 |
| 31/03/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 27149 CLIENTES DIVERSOS | 78,00 |
| 31/03/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 27150 CLIENTES DIVERSOS | 2,20 |
| 31/03/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 27151 CLIENTES DIVERSOS | 24,90 |
| 31/03/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 27152 CLIENTES DIVERSOS | 7,75 |
| 31/03/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 27153 CLIENTES DIVERSOS | 50,38 |
| 31/03/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 27154 CLIENTES DIVERSOS | 21,10 |
| | | | TRANSPORTE | 642.799,65 |

MAGALHAES DE ALMEIDA, 01 de Janeiro de 2023

**Empresa:** **C TOBIAS C DE CASTRO LTDA**
C.N.P.J.: 39.519.860/0001-71
Endereço: Avenida AV FRANCISCO TOBIAS, 121, S/C, CENTRO, MAGALHAES DE ALMEIDA/MA, CEP 65560-000
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023
Insc. Junta Comercial: 21201091574 Data: 22/10/2020

## DIÁRIO

| Data | Conta Débito | Conta Crédito | Histórico | Valor |
|---|---|---|---|---|
| | | | TRANSPORTE | 642.799,65 |
| 31/03/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 27155 CLIENTES DIVERSOS | 75,05 |
| 31/03/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 27156 CLIENTES DIVERSOS | 22,70 |
| 31/03/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 27157 CLIENTES DIVERSOS | 5,80 |
| 31/03/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 27158 CLIENTES DIVERSOS | 26,30 |
| 31/03/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 27159 CLIENTES DIVERSOS | 12,50 |
| 31/03/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 27161 CLIENTES DIVERSOS | 43,88 |
| 31/03/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 27162 CLIENTES DIVERSOS | 9,15 |
| 31/03/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 27163 CLIENTES DIVERSOS | 26,00 |
| 31/03/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 27164 CLIENTES DIVERSOS | 468,90 |
| 31/03/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 27165 CLIENTES DIVERSOS | 112,00 |
| 31/03/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 27166 CLIENTES DIVERSOS | 9,80 |
| 31/03/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 27167 CLIENTES DIVERSOS | 43,75 |
| 31/03/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 27168 CLIENTES DIVERSOS | 15,20 |
| 31/03/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 27169 CLIENTES DIVERSOS | 100,12 |
| 31/03/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 27170 CLIENTES DIVERSOS | 2,50 |
| 31/03/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 27171 CLIENTES DIVERSOS | 16,25 |
| 31/03/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 27172 CLIENTES DIVERSOS | 20,95 |
| 31/03/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 27173 CLIENTES DIVERSOS | 22,70 |
| 31/03/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 27174 CLIENTES DIVERSOS | 26,80 |
| 31/03/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 27175 CLIENTES DIVERSOS | 14,50 |
| 31/03/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 27176 CLIENTES DIVERSOS | 30,05 |
| 31/03/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 27177 CLIENTES DIVERSOS | 11,44 |
| 31/03/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 27178 CLIENTES DIVERSOS | 54,08 |
| 31/03/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 27179 CLIENTES DIVERSOS | 21,05 |
| 31/03/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 27180 CLIENTES DIVERSOS | 10,00 |
| 31/03/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 83 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | 826,50 |
| 31/03/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 27160 CLIENTES DIVERSOS | 56,00 |
| 31/03/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 27164 CLIENTES DIVERSOS | 43,40 |
| 31/03/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 27165 CLIENTES DIVERSOS | 8,40 |
| 31/03/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 27169 CLIENTES DIVERSOS | 4,00 |
| 31/03/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 27170 CLIENTES DIVERSOS | 6,85 |
| 31/03/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 27171 CLIENTES DIVERSOS | 57,25 |
| 31/03/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 27174 CLIENTES DIVERSOS | 9,50 |
| 31/03/2023 | 3.2.2.04.010 | 1.2.4.07.002 | PGTO REF DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES | 3.267,04 |
| 31/03/2023 | 3.2.2.04.021 | 2.1.1.01.002 | PGTO REF DESPESAS DIVERSAS | 28.754,33 |
| | | | TOTAL DO MÊS | 677.034,39 |
| 01/04/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 27181 CLIENTES DIVERSOS | 26,16 |
| 01/04/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 27182 CLIENTES DIVERSOS | 7,80 |
| 01/04/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 27183 CLIENTES DIVERSOS | 37,05 |
| 01/04/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 27184 CLIENTES DIVERSOS | 43,00 |
| 01/04/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 27185 CLIENTES DIVERSOS | 8,85 |
| 01/04/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 27186 CLIENTES DIVERSOS | 183,00 |
| 01/04/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 27187 CLIENTES DIVERSOS | 35,45 |
| 01/04/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 27188 CLIENTES DIVERSOS | 26,41 |
| 01/04/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 27189 CLIENTES DIVERSOS | 233,80 |
| 01/04/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 27190 CLIENTES DIVERSOS | 5,50 |
| 01/04/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 27191 CLIENTES DIVERSOS | 5,00 |
| 01/04/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 27192 CLIENTES DIVERSOS | 15,18 |
| 01/04/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 27193 CLIENTES DIVERSOS | 31,33 |
| 01/04/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 27194 CLIENTES DIVERSOS | 14,15 |
| 01/04/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 27196 CLIENTES DIVERSOS | 6,00 |
| 01/04/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 27197 CLIENTES DIVERSOS | 24,40 |
| 01/04/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 27198 CLIENTES DIVERSOS | 5,85 |
| 01/04/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 27199 CLIENTES DIVERSOS | 88,66 |
| 01/04/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 27200 CLIENTES DIVERSOS | 14,50 |
| | | | TRANSPORTE | 812,09 |

MAGALHAES DE ALMEIDA, 01 de Janeiro de 2023

**Empresa:** **C TOBIAS C DE CASTRO LTDA**
C.N.P.J.: 39.519.860/0001-71
Endereço: Avenida AV FRANCISCO TOBIAS, 121, S/C, CENTRO, MAGALHAES DE ALMEIDA/MA, CEP 65560-000
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023
Insc. Junta Comercial: 21201091574 Data: 22/10/2020

## DIÁRIO

| Data | Conta Débito | Conta Crédito | Histórico | Valor |
|---|---|---|---|---|
| | | | TRANSPORTE | 812,09 |
| 01/04/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 27201 CLIENTES DIVERSOS | 7,25 |
| 01/04/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 27202 CLIENTES DIVERSOS | 19,50 |
| 01/04/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 27203 CLIENTES DIVERSOS | 19,82 |
| 01/04/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 27204 CLIENTES DIVERSOS | 6,25 |
| 01/04/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 27183 CLIENTES DIVERSOS | 10,75 |
| 01/04/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 27184 CLIENTES DIVERSOS | 77,00 |
| 01/04/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 27186 CLIENTES DIVERSOS | 78,00 |
| 01/04/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 27195 CLIENTES DIVERSOS | 22,75 |
| 01/04/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 27197 CLIENTES DIVERSOS | 53,40 |
| 01/04/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 27199 CLIENTES DIVERSOS | 4,00 |
| 02/04/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 27205 CLIENTES DIVERSOS | 126,62 |
| 02/04/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 27206 CLIENTES DIVERSOS | 2,50 |
| 02/04/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 27207 CLIENTES DIVERSOS | 4,00 |
| 02/04/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 27208 CLIENTES DIVERSOS | 10,30 |
| 02/04/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 27209 CLIENTES DIVERSOS | 29,93 |
| 02/04/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 27210 CLIENTES DIVERSOS | 20,51 |
| 02/04/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 27211 CLIENTES DIVERSOS | 114,55 |
| 02/04/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 27212 CLIENTES DIVERSOS | 35,31 |
| 02/04/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 27213 CLIENTES DIVERSOS | 90,01 |
| 02/04/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 27214 CLIENTES DIVERSOS | 30,30 |
| 02/04/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 27215 CLIENTES DIVERSOS | 36,18 |
| 02/04/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 27216 CLIENTES DIVERSOS | 62,40 |
| 02/04/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 27219 CLIENTES DIVERSOS | 11,14 |
| 02/04/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 27220 CLIENTES DIVERSOS | 8,25 |
| 02/04/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 27221 CLIENTES DIVERSOS | 11,40 |
| 02/04/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 27222 CLIENTES DIVERSOS | 34,75 |
| 02/04/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 27223 CLIENTES DIVERSOS | 7,00 |
| 02/04/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 27225 CLIENTES DIVERSOS | 23,00 |
| 02/04/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 27226 CLIENTES DIVERSOS | 15,25 |
| 02/04/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 27227 CLIENTES DIVERSOS | 93,85 |
| 02/04/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 27206 CLIENTES DIVERSOS | 2,00 |
| 02/04/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 27207 CLIENTES DIVERSOS | 6,50 |
| 02/04/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 27214 CLIENTES DIVERSOS | 4,25 |
| 02/04/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 27217 CLIENTES DIVERSOS | 6,00 |
| 02/04/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 27218 CLIENTES DIVERSOS | 18,00 |
| 02/04/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 27223 CLIENTES DIVERSOS | 3,80 |
| 02/04/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 27225 CLIENTES DIVERSOS | 49,50 |
| 02/04/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 27226 CLIENTES DIVERSOS | 7,98 |
| 02/04/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 27227 CLIENTES DIVERSOS | 15,30 |
| 02/04/2023 | 1.1.2.01.001 | 2.1.3.01.0001 | VLR REF NF 3911549 DIST. MARANHENSE DE FRANGOS E FRIOS LTDA | 227,52 |
| 03/04/2023 | 1.1.5.01.001 | 2.1.3.01.0001 | VLR REF NF 8636 MEGA CALCADOS LTDA | 525,60 |
| 03/04/2023 | 1.1.5.01.001 | 2.1.3.01.0001 | VLR REF NF 761788 J S DA PENHA R DIAS CARNEIRO | 52,68 |
| 03/04/2023 | 1.1.5.01.001 | 2.1.3.01.0001 | VLR REF NF 761788 J S DA PENHA R DIAS CARNEIRO | 225,32 |
| 03/04/2023 | 1.1.5.01.001 | 2.1.3.01.0001 | VLR REF Recebimento Fornecedor | 690,74 |
| 03/04/2023 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001 | VLR REF Pix - Recebido | 262,54 |
| 03/04/2023 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001 | VLR REF Pix - Recebido | 250,00 |
| 03/04/2023 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001 | VLR REF Pix - Recebido | 30,00 |
| 03/04/2023 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001 | VLR REF Pix - Recebido | 350,00 |
| 03/04/2023 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001 | VLR REF Pix - Recebido | 300,00 |
| 03/04/2023 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001 | VLR REF Pix - Recebido | 367,98 |
| 03/04/2023 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001 | VLR REF Pix - Recebido | 2,82 |
| 03/04/2023 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001 | VLR REF Pix - Recebido | 10,36 |
| 03/04/2023 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001 | PGTO REF A Pix - Enviado | 10.000,00 |
| 03/04/2023 | 2.1.3.01.0001 | 1.1.1.02.001 | PGTO REF A Pix - Enviado | 1.500,00 |
| 03/04/2023 | 2.1.3.01.0001 | 1.1.1.02.001 | PGTO REF A Pix - Enviado | 540,00 |
| 03/04/2023 | 2.1.3.01.0001 | 1.1.1.02.001 | PGTO REF A Pix - Enviado | 948,99 |
| 03/04/2023 | 2.1.3.01.0001 | 1.1.1.02.001 | | |
| | | | TRANSPORTE | 18.277,94 |

MAGALHAES DE ALMEIDA, 01 de Janeiro de 2023

**Empresa:** **C TOBIAS C DE CASTRO LTDA**
C.N.P.J.: 39.519.860/0001-71
Endereço: Avenida AV FRANCISCO TOBIAS, 121, S/C, CENTRO, MAGALHAES DE ALMEIDA/MA, CEP 65560-000
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023
Insc. Junta Comercial: 21201091574 Data: 22/10/2020

## DIÁRIO

| Data | Conta Débito | Conta Crédito | Histórico | Valor |
|---|---|---|---|---|
| | | | TRANSPORTE | 18.277,94 |
| 03/04/2023 | 3.2.2.05.009 | 1.1.1.02.001 | PGTO REF A Tarifa Cheque Ouro Mariut | 30,00 |
| 03/04/2023 | 3.2.2.04.009 | 1.1.1.02.001 | PGTO REF A Cheque Compensado | 1.087,04 |
| 03/04/2023 | 3.2.2.04.009 | 1.1.1.02.001 | PGTO REF A Cheque Compensado | 8.160,00 |
| 03/04/2023 | 3.2.2.04.005 | 1.1.1.02.001 | PGTO REF A Seg Créd Proteg Empresa | 20,13 |
| 03/04/2023 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001 | VLR REF Estorno de Débito | 20,13 |
| 03/04/2023 | 3.2.2.04.005 | 1.1.1.02.001 | PGTO REF A Seg Créd Proteg Empresa | 23,59 |
| 03/04/2023 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001 | VLR REF Estorno de Débito | 23,59 |
| 03/04/2023 | 3.2.2.05.010 | 1.1.1.02.001 | PGTO REF A Cobrança de I.O.F. | 15,63 |
| 03/04/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 27228 CLIENTES DIVERSOS | 22,40 |
| 03/04/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 27229 CLIENTES DIVERSOS | 0,80 |
| 03/04/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 27231 CLIENTES DIVERSOS | 22,82 |
| 03/04/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 27232 CLIENTES DIVERSOS | 20,50 |
| 03/04/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 27233 CLIENTES DIVERSOS | 5,95 |
| 03/04/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 27234 CLIENTES DIVERSOS | 16,07 |
| 03/04/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 27235 CLIENTES DIVERSOS | 15,24 |
| 03/04/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 27236 CLIENTES DIVERSOS | 28,58 |
| 03/04/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 27237 CLIENTES DIVERSOS | 9,40 |
| 03/04/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 27238 CLIENTES DIVERSOS | 3,25 |
| 03/04/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 27239 CLIENTES DIVERSOS | 68,60 |
| 03/04/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 27240 CLIENTES DIVERSOS | 10,00 |
| 03/04/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 27242 CLIENTES DIVERSOS | 4,50 |
| 03/04/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 27243 CLIENTES DIVERSOS | 65,00 |
| 03/04/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 27244 CLIENTES DIVERSOS | 22,50 |
| 03/04/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 27245 CLIENTES DIVERSOS | 69,00 |
| 03/04/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 27246 CLIENTES DIVERSOS | 25,55 |
| 03/04/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 27247 CLIENTES DIVERSOS | 6,50 |
| 03/04/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 27248 CLIENTES DIVERSOS | 15,00 |
| 03/04/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 27249 CLIENTES DIVERSOS | 21,00 |
| 03/04/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 27250 CLIENTES DIVERSOS | 24,80 |
| 03/04/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 27251 CLIENTES DIVERSOS | 54,70 |
| 03/04/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 27252 CLIENTES DIVERSOS | 23,25 |
| 03/04/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 27253 CLIENTES DIVERSOS | 2,60 |
| 03/04/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 27254 CLIENTES DIVERSOS | 31,00 |
| 03/04/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 27255 CLIENTES DIVERSOS | 4,75 |
| 03/04/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 27256 CLIENTES DIVERSOS | 14,00 |
| 03/04/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 27230 CLIENTES DIVERSOS | 33,25 |
| 03/04/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 27233 CLIENTES DIVERSOS | 2,00 |
| 03/04/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 27251 CLIENTES DIVERSOS | 9,80 |
| 03/04/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 27252 CLIENTES DIVERSOS | 4,25 |
| 03/04/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 27254 CLIENTES DIVERSOS | 30,00 |
| 03/04/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 27255 CLIENTES DIVERSOS | 3,90 |
| 03/04/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 27256 CLIENTES DIVERSOS | 6,80 |
| 04/04/2023 | 1.1.5.01.001 | 2.1.3.01.0001 | VLR REF NF 3980445 DISTRIBUIDORA MEDEIROS LTDA - [BCB] | 39,41 |
| 04/04/2023 | 1.1.5.01.001 | 2.1.3.01.0001 | VLR REF NF 3980455 DISTRIBUIDORA MEDEIROS LTDA - [BCB] | 1.236,44 |
| 04/04/2023 | 1.1.5.01.001 | 2.1.3.01.0001 | VLR REF NF 3980455 DISTRIBUIDORA MEDEIROS LTDA - [BCB] | 324,72 |
| 04/04/2023 | 1.1.5.01.001 | 2.1.3.01.0001 | VLR REF NF 3980455 DISTRIBUIDORA MEDEIROS LTDA - [BCB] | 610,86 |
| 04/04/2023 | 1.1.1.02.001 | 3.2.2.04.009 | VLR REF Cheque Devolv sem Fundos | 1.087,04 |
| 04/04/2023 | 1.1.1.02.001 | 3.2.2.04.009 | VLR REF Cheque Devolv sem Fundos | 8.160,00 |
| 04/04/2023 | 2.1.3.01.0001 | 1.1.1.02.001 | PGTO REF A Pix - Enviado | 776,00 |
| 04/04/2023 | 3.2.2.05.011 | 1.1.1.02.001 | PGTO REF A Taxa BACEN Devolv. Docum. | 0,49 |
| 04/04/2023 | 3.2.2.04.005 | 1.1.1.02.001 | PGTO REF A Seg Créd Proteg Empresa | 20,13 |
| 04/04/2023 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001 | VLR REF Estorno de Débito | 20,13 |
| 04/04/2023 | 3.2.2.04.005 | 1.1.1.02.001 | PGTO REF A Seg Créd Proteg Empresa | 23,59 |
| 04/04/2023 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001 | VLR REF Estorno de Débito | 23,59 |
| 04/04/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 27257 CLIENTES DIVERSOS | 24,55 |
| 04/04/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 27258 CLIENTES DIVERSOS | 21,40 |
| | | | TRANSPORTE | 43.723,36 |

MAGALHAES DE ALMEIDA, 01 de Janeiro de 2023

## DIÁRIO

| Data | Conta Débito | Conta Crédito | Histórico | Valor |
|---|---|---|---|---|
| | | | TRANSPORTE | 43.723,36 |
| 04/04/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 27259 CLIENTES DIVERSOS | 65,50 |
| 04/04/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 27260 CLIENTES DIVERSOS | 20,57 |
| 04/04/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 27261 CLIENTES DIVERSOS | 29,20 |
| 04/04/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 27262 CLIENTES DIVERSOS | 7,00 |
| 04/04/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 27263 CLIENTES DIVERSOS | 10,90 |
| 04/04/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 27264 CLIENTES DIVERSOS | 51,93 |
| 04/04/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 27265 CLIENTES DIVERSOS | 2,00 |
| 04/04/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 27267 CLIENTES DIVERSOS | 25,03 |
| 04/04/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 27268 CLIENTES DIVERSOS | 20,79 |
| 04/04/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 27269 CLIENTES DIVERSOS | 51,40 |
| 04/04/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 27270 CLIENTES DIVERSOS | 17,80 |
| 04/04/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 27271 CLIENTES DIVERSOS | 7,00 |
| 04/04/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 27272 CLIENTES DIVERSOS | 31,39 |
| 04/04/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 27273 CLIENTES DIVERSOS | 11,41 |
| 04/04/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 27274 CLIENTES DIVERSOS | 7,85 |
| 04/04/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 27275 CLIENTES DIVERSOS | 1,10 |
| 04/04/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 27276 CLIENTES DIVERSOS | 96,44 |
| 04/04/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 27263 CLIENTES DIVERSOS | 4,25 |
| 04/04/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 27266 CLIENTES DIVERSOS | 42,75 |
| 04/04/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 27275 CLIENTES DIVERSOS | 1,30 |
| 05/04/2023 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001 | VLR REF Pix - Recebido | 9.360,00 |
| 05/04/2023 | 2.1.1.01.002 | 1.1.1.02.001 | PGTO REF A Alivio de Numerário | 5.090,46 |
| 05/04/2023 | 3.2.2.04.008 | 1.1.1.02.001 | PGTO REF A Transferência enviada | 4.269,00 |
| 05/04/2023 | 3.2.2.05.011 | 1.1.1.02.001 | PGTO REF A Taxa BACEN Devolu. Docum | 0,21 |
| 05/04/2023 | 3.2.2.05.009 | 1.1.1.02.001 | PGTO REF A Tarifa Devol de Cheque | 0,33 |
| 05/04/2023 | 3.2.2.04.009 | 1.1.1.02.001 | PGTO REF A Cheque Compensado | 8.160,00 |
| 05/04/2023 | 3.2.2.04.005 | 1.1.1.02.001 | PGTO REF A Seg Créd Proteg Empresa | 20,13 |
| 05/04/2023 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001 | VLR REF Estorno de Débito | 20,13 |
| 05/04/2023 | 3.2.2.04.005 | 1.1.1.02.001 | PGTO REF A Seg Créd Proteg Empresa | 23,59 |
| 05/04/2023 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001 | VLR REF Estorno de Débito | 23,59 |
| 05/04/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 27277 CLIENTES DIVERSOS | 30,85 |
| 05/04/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 27278 CLIENTES DIVERSOS | 13,40 |
| 05/04/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 27279 CLIENTES DIVERSOS | 81,47 |
| 05/04/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 27280 CLIENTES DIVERSOS | 14,01 |
| 05/04/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 27281 CLIENTES DIVERSOS | 63,05 |
| 05/04/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 27282 CLIENTES DIVERSOS | 8,50 |
| 05/04/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 27283 CLIENTES DIVERSOS | 4,10 |
| 05/04/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 27284 CLIENTES DIVERSOS | 55,95 |
| 05/04/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 27285 CLIENTES DIVERSOS | 40,41 |
| 05/04/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 27286 CLIENTES DIVERSOS | 17,42 |
| 05/04/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 27287 CLIENTES DIVERSOS | 5,40 |
| 05/04/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 27288 CLIENTES DIVERSOS | 63,55 |
| 05/04/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 27289 CLIENTES DIVERSOS | 22,20 |
| 05/04/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 27290 CLIENTES DIVERSOS | 37,95 |
| 05/04/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 27291 CLIENTES DIVERSOS | 10,40 |
| 05/04/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 27293 CLIENTES DIVERSOS | 7,30 |
| 05/04/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 27294 CLIENTES DIVERSOS | 576,55 |
| 05/04/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 27295 CLIENTES DIVERSOS | 19,50 |
| 05/04/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 27296 CLIENTES DIVERSOS | 2,00 |
| 05/04/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 27297 CLIENTES DIVERSOS | 38,63 |
| 05/04/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 27298 CLIENTES DIVERSOS | 20,80 |
| 05/04/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 27299 CLIENTES DIVERSOS | 28,90 |
| 05/04/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 27300 CLIENTES DIVERSOS | 11,35 |
| 05/04/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 27301 CLIENTES DIVERSOS | 30,20 |
| 05/04/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 27302 CLIENTES DIVERSOS | 75,15 |
| 05/04/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 27279 CLIENTES DIVERSOS | 25,80 |
| | | | TRANSPORTE | 72.501,25 |

MAGALHAES DE ALMEIDA, 01 de Janeiro de 2023

## DIÁRIO

| Data | Conta Débito | Conta Crédito | Histórico | Valor |
|---|---|---|---|---|
| | | | TRANSPORTE | 72.501,25 |
| 05/04/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 27292 CLIENTES DIVERSOS | 42,75 |
| 05/04/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 27294 CLIENTES DIVERSOS | 13,60 |
| 05/04/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 27296 CLIENTES DIVERSOS | 12,00 |
| 05/04/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 27302 CLIENTES DIVERSOS | 10,60 |
| 06/04/2023 | 1.1.5.01.001 | 2.1.3.01.0011 | VLR REF NF 3230146 BASTO MESQUITA DIST. E LOGISTICA LTDA | 719,59 |
| 06/04/2023 | 1.1.5.01.001 | 2.1.3.01.0011 | VLR REF NF 3230147 BASTO MESQUITA DIST. E LOGISTICA LTDA | 218,02 |
| 06/04/2023 | 1.1.1.02.001 | 3.2.2.04.009 | VLR REF Cheque Devolv sem Fundos | 8.160,00 |
| 06/04/2023 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001 | VLR REF Pix - Recebido | 32,61 |
| 06/04/2023 | 3.2.2.05.011 | 1.1.1.02.001 | PGTO REF A Taxa BACEN Devoluç Docum | 0,35 |
| 06/04/2023 | 3.2.2.05.009 | 1.1.1.02.001 | PGTO REF A Tarif Adic Cheque Compe | 9,79 |
| 06/04/2023 | 3.2.2.05.009 | 1.1.1.02.001 | PGTO REF A Tarif Adic Cheque Compe | 9,79 |
| 06/04/2023 | 3.2.2.05.009 | 1.1.1.02.001 | PGTO REF A Tarifa Devol de Cheque | 12,68 |
| 06/04/2023 | 3.2.2.04.005 | 1.1.1.02.001 | PGTO REF A Seg Créd Proteg Empresa | 20,13 |
| 06/04/2023 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001 | VLR REF Estorno de Débito | 20,13 |
| 06/04/2023 | 3.2.2.04.005 | 1.1.1.02.001 | PGTO REF A Seg Créd Proteg Empresa | 23,59 |
| 06/04/2023 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001 | VLR REF Estorno de Débito | 23,59 |
| 06/04/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 27303 CLIENTES DIVERSOS | 6,10 |
| 06/04/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 27304 CLIENTES DIVERSOS | 29,35 |
| 06/04/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 27305 CLIENTES DIVERSOS | 46,70 |
| 06/04/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 27306 CLIENTES DIVERSOS | 31,65 |
| 06/04/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 27308 CLIENTES DIVERSOS | 11,00 |
| 06/04/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 27309 CLIENTES DIVERSOS | 55,50 |
| 06/04/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 27310 CLIENTES DIVERSOS | 31,60 |
| 06/04/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 27311 CLIENTES DIVERSOS | 17,80 |
| 06/04/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 27312 CLIENTES DIVERSOS | 33,50 |
| 06/04/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 27313 CLIENTES DIVERSOS | 86,16 |
| 06/04/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 27314 CLIENTES DIVERSOS | 53,70 |
| 06/04/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 27315 CLIENTES DIVERSOS | 37,93 |
| 06/04/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 27316 CLIENTES DIVERSOS | 9,86 |
| 06/04/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 27317 CLIENTES DIVERSOS | 32,25 |
| 06/04/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 27318 CLIENTES DIVERSOS | 3,00 |
| 06/04/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 27319 CLIENTES DIVERSOS | 73,20 |
| 06/04/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 27320 CLIENTES DIVERSOS | 19,60 |
| 06/04/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 27321 CLIENTES DIVERSOS | 37,70 |
| 06/04/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 27322 CLIENTES DIVERSOS | 4,00 |
| 06/04/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 27324 CLIENTES DIVERSOS | 11,00 |
| 06/04/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 27325 CLIENTES DIVERSOS | 37,18 |
| 06/04/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 27326 CLIENTES DIVERSOS | 26,00 |
| 06/04/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 27327 CLIENTES DIVERSOS | 11,50 |
| 06/04/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 27328 CLIENTES DIVERSOS | 15,98 |
| 06/04/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 27329 CLIENTES DIVERSOS | 10,00 |
| 06/04/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 27330 CLIENTES DIVERSOS | 105,42 |
| 06/04/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 27331 CLIENTES DIVERSOS | 140,69 |
| 06/04/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 27332 CLIENTES DIVERSOS | 9,50 |
| 06/04/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 27333 CLIENTES DIVERSOS | 8,25 |
| 06/04/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 27334 CLIENTES DIVERSOS | 9,00 |
| 06/04/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 27335 CLIENTES DIVERSOS | 56,50 |
| 06/04/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 27336 CLIENTES DIVERSOS | 8,43 |
| 06/04/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 27337 CLIENTES DIVERSOS | 74,79 |
| 06/04/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 27338 CLIENTES DIVERSOS | 11,00 |
| 06/04/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 27339 CLIENTES DIVERSOS | 33,75 |
| 06/04/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 27340 CLIENTES DIVERSOS | 100,27 |
| 06/04/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 27341 CLIENTES DIVERSOS | 8,60 |
| 06/04/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 27342 CLIENTES DIVERSOS | 117,95 |
| 06/04/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 27343 CLIENTES DIVERSOS | 21,50 |
| 06/04/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 27344 CLIENTES DIVERSOS | 64,35 |
| | | | TRANSPORTE | 83.332,73 |

MAGALHAES DE ALMEIDA, 01 de Janeiro de 2023

**Empresa:** C TOBIAS C DE CASTRO LTDA
C.N.P.J.: 39.519.860/0001-71
Endereço: Avenida AV FRANCISCO TOBIAS, 121, S/C, CENTRO, MAGALHAES DE ALMEIDA/MA, CEP 65560-000
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023
Insc. Junta Comercial: 21201091574 Data: 22/10/2020

## DIÁRIO

| Data | Conta Débito | Conta Crédito | Histórico | Valor |
|---|---|---|---|---|
| | | | TRANSPORTE | 83.332,73 |
| 06/04/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 27345 CLIENTES DIVERSOS | 32,61 |
| 06/04/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 27346 CLIENTES DIVERSOS | 18,40 |
| 06/04/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 27347 CLIENTES DIVERSOS | 18,10 |
| 06/04/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 27348 CLIENTES DIVERSOS | 7,80 |
| 06/04/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 27349 CLIENTES DIVERSOS | 53,67 |
| 06/04/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 27307 CLIENTES DIVERSOS | 22,75 |
| 06/04/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 27308 CLIENTES DIVERSOS | 1,30 |
| 06/04/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 27309 CLIENTES DIVERSOS | 5,10 |
| 06/04/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 27312 CLIENTES DIVERSOS | 4,25 |
| 06/04/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 27315 CLIENTES DIVERSOS | 3,45 |
| 06/04/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 27321 CLIENTES DIVERSOS | 75,75 |
| 06/04/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 27323 CLIENTES DIVERSOS | 81,60 |
| 06/04/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 27324 CLIENTES DIVERSOS | 3,00 |
| 06/04/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 27332 CLIENTES DIVERSOS | 18,00 |
| 06/04/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 27334 CLIENTES DIVERSOS | 4,25 |
| 06/04/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 27337 CLIENTES DIVERSOS | 8,50 |
| 06/04/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 27341 CLIENTES DIVERSOS | 3,70 |
| 06/04/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 27346 CLIENTES DIVERSOS | 5,00 |
| 06/04/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 27347 CLIENTES DIVERSOS | 30,00 |
| 08/04/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 27350 CLIENTES DIVERSOS | 24,70 |
| 08/04/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 27351 CLIENTES DIVERSOS | 78,70 |
| 08/04/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 27352 CLIENTES DIVERSOS | 28,33 |
| 08/04/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 27353 CLIENTES DIVERSOS | 23,00 |
| 08/04/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 27354 CLIENTES DIVERSOS | 16,50 |
| 08/04/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 27355 CLIENTES DIVERSOS | 72,65 |
| 08/04/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 27356 CLIENTES DIVERSOS | 15,40 |
| 08/04/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 27358 CLIENTES DIVERSOS | 62,90 |
| 08/04/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 27359 CLIENTES DIVERSOS | 32,50 |
| 08/04/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 27360 CLIENTES DIVERSOS | 47,40 |
| 08/04/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 27361 CLIENTES DIVERSOS | 2,25 |
| 08/04/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 27362 CLIENTES DIVERSOS | 46,55 |
| 08/04/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 27363 CLIENTES DIVERSOS | 35,27 |
| 08/04/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 27364 CLIENTES DIVERSOS | 27,20 |
| 08/04/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 27365 CLIENTES DIVERSOS | 127,11 |
| 08/04/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 27366 CLIENTES DIVERSOS | 10,75 |
| 08/04/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 27367 CLIENTES DIVERSOS | 23,71 |
| 08/04/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 27368 CLIENTES DIVERSOS | 57,16 |
| 08/04/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 27369 CLIENTES DIVERSOS | 9,75 |
| 08/04/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 27371 CLIENTES DIVERSOS | 9,20 |
| 08/04/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 27372 CLIENTES DIVERSOS | 9,85 |
| 08/04/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 27373 CLIENTES DIVERSOS | 6,30 |
| 08/04/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 27374 CLIENTES DIVERSOS | 11,30 |
| 08/04/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 27375 CLIENTES DIVERSOS | 6,90 |
| 08/04/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 27376 CLIENTES DIVERSOS | 24,45 |
| 08/04/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 27377 CLIENTES DIVERSOS | 24,25 |
| 08/04/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 27378 CLIENTES DIVERSOS | 35,40 |
| 08/04/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 27379 CLIENTES DIVERSOS | 22,75 |
| 08/04/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 27380 CLIENTES DIVERSOS | 24,90 |
| 08/04/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 27381 CLIENTES DIVERSOS | 14,76 |
| 08/04/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 27382 CLIENTES DIVERSOS | 9,75 |
| 08/04/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 27383 CLIENTES DIVERSOS | 13,45 |
| 08/04/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 27357 CLIENTES DIVERSOS | 76,00 |
| 08/04/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 27368 CLIENTES DIVERSOS | 6,25 |
| 08/04/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 27370 CLIENTES DIVERSOS | 7,80 |
| 08/04/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 27372 CLIENTES DIVERSOS | 7,80 |
| 08/04/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 27376 CLIENTES DIVERSOS | 2,75 |
| | | | TRANSPORTE | 84.785,65 |

MAGALHAES DE ALMEIDA, 01 de Janeiro de 2023

## DIÁRIO

| Data | Conta Débito | Conta Crédito | Histórico | Valor |
|---|---|---|---|---|
| | | | TRANSPORTE | 84.785,65 |
| 09/04/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 27384 CLIENTES DIVERSOS | 4,25 |
| 09/04/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 27385 CLIENTES DIVERSOS | 2,60 |
| 09/04/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 27386 CLIENTES DIVERSOS | 11,50 |
| 09/04/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 27387 CLIENTES DIVERSOS | 3,40 |
| 09/04/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 27388 CLIENTES DIVERSOS | 6,32 |
| 09/04/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 27389 CLIENTES DIVERSOS | 27,56 |
| 09/04/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 27390 CLIENTES DIVERSOS | 60,91 |
| 09/04/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 27391 CLIENTES DIVERSOS | 55,50 |
| 09/04/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 27392 CLIENTES DIVERSOS | 50,41 |
| 09/04/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 27393 CLIENTES DIVERSOS | 7,25 |
| 09/04/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 27394 CLIENTES DIVERSOS | 34,50 |
| 09/04/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 27395 CLIENTES DIVERSOS | 16,52 |
| 09/04/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 27396 CLIENTES DIVERSOS | 8,40 |
| 09/04/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 27397 CLIENTES DIVERSOS | 49,75 |
| 09/04/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 27398 CLIENTES DIVERSOS | 22,12 |
| 09/04/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 27399 CLIENTES DIVERSOS | 7,80 |
| 09/04/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 27384 CLIENTES DIVERSOS | 3,90 |
| 09/04/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 27385 CLIENTES DIVERSOS | 53,75 |
| 09/04/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 27386 CLIENTES DIVERSOS | 3,90 |
| 10/04/2023 | 1.1.5.01.001 | 2.1.3.01.0001 | VLR REF NF 836447 FRIOSINA INDUSTRIA DE LATICINIOS LTDA | 640,67 |
| 10/04/2023 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001 | VLR REF Recebimento Fornecedor | 765,58 |
| 10/04/2023 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001 | VLR REF TED-Crédito em Conta | 839,52 |
| 10/04/2023 | 3.2.2.05.009 | 1.1.1.02.001 | PGTO REF A Tarifa Devol de Cheque | 81,30 |
| 10/04/2023 | 3.2.2.05.009 | 1.1.1.02.001 | PGTO REF A Tarifa Devol de Cheque | 149,59 |
| 10/04/2023 | 3.2.2.05.009 | 1.1.1.02.001 | PGTO REF A Tarifa Pacote de Serviços | 151,00 |
| 10/04/2023 | 3.2.2.04.005 | 1.1.1.02.001 | PGTO REF A Seg Créd Proteg Empresa | 20,13 |
| 10/04/2023 | 3.2.2.04.005 | 1.1.1.02.001 | PGTO REF A Seg Créd Proteg Empresa | 23,59 |
| 10/04/2023 | 1.2.4.06.001 | 1.1.1.02.001 | PGTO REF A BB Consórcio - Prestação | 1.833,80 |
| 10/04/2023 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001 | VLR REF Estorno de Débito | 1.833,80 |
| 10/04/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 84 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO BERNARDO | 34.798,68 |
| 10/04/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 27400 CLIENTES DIVERSOS | 29,59 |
| 10/04/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 27401 CLIENTES DIVERSOS | 9,50 |
| 10/04/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 27402 CLIENTES DIVERSOS | 46,82 |
| 10/04/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 27403 CLIENTES DIVERSOS | 30,14 |
| 10/04/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 27404 CLIENTES DIVERSOS | 32,80 |
| 10/04/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 27405 CLIENTES DIVERSOS | 13,60 |
| 10/04/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 27406 CLIENTES DIVERSOS | 214,55 |
| 10/04/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 27407 CLIENTES DIVERSOS | 78,32 |
| 10/04/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 27409 CLIENTES DIVERSOS | 52,79 |
| 10/04/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 27410 CLIENTES DIVERSOS | 5,80 |
| 10/04/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 27411 CLIENTES DIVERSOS | 8,75 |
| 10/04/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 27412 CLIENTES DIVERSOS | 9,70 |
| 10/04/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 27413 CLIENTES DIVERSOS | 9,30 |
| 10/04/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 27414 CLIENTES DIVERSOS | 9,00 |
| 10/04/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 27415 CLIENTES DIVERSOS | 17,80 |
| 10/04/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 27416 CLIENTES DIVERSOS | 13,75 |
| 10/04/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 27417 CLIENTES DIVERSOS | 3,75 |
| 10/04/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 84 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO BERNARDO | 1.099,50 |
| 10/04/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 27406 CLIENTES DIVERSOS | 18,60 |
| 10/04/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 27408 CLIENTES DIVERSOS | 23,50 |
| 10/04/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 27413 CLIENTES DIVERSOS | 22,25 |
| 10/04/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 27417 CLIENTES DIVERSOS | 4,30 |
| 11/04/2023 | 1.1.5.01.001 | 2.1.3.01.0001 | VLR REF NF 3917392 DIST. MARANHENSE DE FRANGOS E FRIOS LTDA | 246,79 |
| 11/04/2023 | 1.1.5.01.001 | 2.1.3.01.0001 | VLR REF NF 3917392 DIST. MARANHENSE DE FRANGOS E FRIOS LTDA | 755,48 |
| 11/04/2023 | 1.1.5.01.001 | 2.1.3.01.0001 | VLR REF NF 763532 J S DA PENHA R DIAS CARNEIRO | 175,68 |
| 11/04/2023 | 1.1.5.01.001 | 2.1.3.01.0001 | VLR REF NF 763532 J S DA PENHA R DIAS CARNEIRO | 489,36 |
| | | | TRANSPORTE | 129.775,07 |

MAGALHAES DE ALMEIDA, 01 de Janeiro de 2023

**Empresa:** C TOBIAS C DE CASTRO LTDA
C.N.P.J.: 39.519.860/0001-71
Endereço: Avenida AV FRANCISCO TOBIAS, 121, S/C, CENTRO, MAGALHAES DE ALMEIDA/MA, CEP 65560-000
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023
Insc. Junta Comercial: 21201091574 Data: 22/10/2020

## DIÁRIO

| Data | Conta Débito | Conta Crédito | Histórico | Valor |
|---|---|---|---|---|
| | | | TRANSPORTE | 129.775,07 |
| 11/04/2023 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001 | VLR REF Pix - Recebido | 554,62 |
| 11/04/2023 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001 | VLR REF Pix - Recebido | 659,25 |
| 11/04/2023 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001 | VLR REF Pix - Recebido | 200,00 |
| 11/04/2023 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001 | VLR REF Pix - Recebido | 800,00 |
| 11/04/2023 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001 | VLR REF Pix - Recebido | 203,60 |
| 11/04/2023 | 2.1.3.01.0001 | 1.1.1.02.001 | PGTO REF A Pix - Enviado | 1.179,00 |
| 11/04/2023 | 2.1.3.01.0001 | 1.1.1.02.001 | PGTO REF A Pix - Enviado | 707,93 |
| 11/04/2023 | 2.1.3.01.0001 | 1.1.1.02.001 | PGTO REF A Pix - Enviado | 312,66 |
| 11/04/2023 | 2.1.3.01.0001 | 1.1.1.02.001 | PGTO REF A Pix - Enviado | 567,58 |
| 11/04/2023 | 2.1.3.01.0001 | 1.1.1.02.001 | PGTO REF A Pix - Enviado | 647,89 |
| 11/04/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 27418 CLIENTES DIVERSOS | 15,00 |
| 11/04/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 27419 CLIENTES DIVERSOS | 53,55 |
| 11/04/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 27420 CLIENTES DIVERSOS | 14,89 |
| 11/04/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 27421 CLIENTES DIVERSOS | 41,45 |
| 11/04/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 27422 CLIENTES DIVERSOS | 7,30 |
| 11/04/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 27424 CLIENTES DIVERSOS | 31,50 |
| 11/04/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 27425 CLIENTES DIVERSOS | 46,45 |
| 11/04/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 27426 CLIENTES DIVERSOS | 20,70 |
| 11/04/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 27427 CLIENTES DIVERSOS | 26,90 |
| 11/04/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 27428 CLIENTES DIVERSOS | 12,00 |
| 11/04/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 27429 CLIENTES DIVERSOS | 8,20 |
| 11/04/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 27431 CLIENTES DIVERSOS | 14,42 |
| 11/04/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 27432 CLIENTES DIVERSOS | 27,50 |
| 11/04/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 27435 CLIENTES DIVERSOS | 14,20 |
| 11/04/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 27438 CLIENTES DIVERSOS | 6,40 |
| 11/04/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 27439 CLIENTES DIVERSOS | 20,60 |
| 11/04/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 27440 CLIENTES DIVERSOS | 17,05 |
| 11/04/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 27441 CLIENTES DIVERSOS | 21,10 |
| 11/04/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 27442 CLIENTES DIVERSOS | 13,00 |
| 11/04/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 27443 CLIENTES DIVERSOS | 4,25 |
| 11/04/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 27444 CLIENTES DIVERSOS | 22,99 |
| 11/04/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 27445 CLIENTES DIVERSOS | 14,00 |
| 11/04/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 27421 CLIENTES DIVERSOS | 2,30 |
| 11/04/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 27423 CLIENTES DIVERSOS | 66,50 |
| 11/04/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 27430 CLIENTES DIVERSOS | 1,00 |
| 11/04/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 27437 CLIENTES DIVERSOS | 154,00 |
| 11/04/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 27443 CLIENTES DIVERSOS | 3,25 |
| 12/04/2023 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001 | VLR REF Recebimento Fornecedor | 93,70 |
| 12/04/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 27446 CLIENTES DIVERSOS | 84,50 |
| 12/04/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 27447 CLIENTES DIVERSOS | 7,63 |
| 12/04/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 27448 CLIENTES DIVERSOS | 4,50 |
| 12/04/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 27449 CLIENTES DIVERSOS | 3,00 |
| 12/04/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 27450 CLIENTES DIVERSOS | 4,50 |
| 12/04/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 27451 CLIENTES DIVERSOS | 18,95 |
| 12/04/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 27452 CLIENTES DIVERSOS | 50,03 |
| 12/04/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 27453 CLIENTES DIVERSOS | 29,00 |
| 12/04/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 27454 CLIENTES DIVERSOS | 52,95 |
| 12/04/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 27455 CLIENTES DIVERSOS | 7,75 |
| 12/04/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 27456 CLIENTES DIVERSOS | 8,25 |
| 12/04/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 27457 CLIENTES DIVERSOS | 21,75 |
| 12/04/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 27458 CLIENTES DIVERSOS | 8,50 |
| 12/04/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 27460 CLIENTES DIVERSOS | 22,30 |
| 12/04/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 27461 CLIENTES DIVERSOS | 14,90 |
| 12/04/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 27462 CLIENTES DIVERSOS | 10,00 |
| 12/04/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 27463 CLIENTES DIVERSOS | 30,00 |
| 12/04/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 27464 CLIENTES DIVERSOS | 11,95 |
| | | | TRANSPORTE | 136.772,26 |

MAGALHAES DE ALMEIDA, 01 de Janeiro de 2023

## DIÁRIO

| Data | Conta Débito | Conta Crédito | Histórico | Valor |
|---|---|---|---|---|
| | | | TRANSPORTE | 136.772,26 |
| 12/04/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 27465 CLIENTES DIVERSOS | 10,65 |
| 12/04/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 27466 CLIENTES DIVERSOS | 507,56 |
| 12/04/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 27467 CLIENTES DIVERSOS | 24,75 |
| 12/04/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 27468 CLIENTES DIVERSOS | 23,32 |
| 12/04/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 27469 CLIENTES DIVERSOS | 5,20 |
| 12/04/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 27470 CLIENTES DIVERSOS | 4,20 |
| 12/04/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 27471 CLIENTES DIVERSOS | 7,85 |
| 12/04/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 27472 CLIENTES DIVERSOS | 10,10 |
| 12/04/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 27473 CLIENTES DIVERSOS | 27,71 |
| 12/04/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 27447 CLIENTES DIVERSOS | 7,80 |
| 12/04/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 27456 CLIENTES DIVERSOS | 0,75 |
| 12/04/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 27459 CLIENTES DIVERSOS | 66,50 |
| 12/04/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 27467 CLIENTES DIVERSOS | 22,75 |
| 13/04/2023 | 1.1.5.01.001 | 2.1.3.01.0001 | VLR REF NF 1948363 NESTLE BRASIL LTDA | 172,04 |
| 13/04/2023 | 1.1.5.01.001 | 2.1.3.01.0001 | VLR REF NF 1948363 NESTLE BRASIL LTDA | 90,11 |
| 13/04/2023 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001 | VLR REF Pix - Recebido | 301,78 |
| 13/04/2023 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001 | VLR REF Pix - Recebido | 130,25 |
| 13/04/2023 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001 | VLR REF Pix - Recebido | 2,60 |
| 13/04/2023 | 2.1.3.01.0001 | 1.1.1.02.001 | PGTO REF A Pix - Enviado | 275,00 |
| 13/04/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 27474 CLIENTES DIVERSOS | 48,40 |
| 13/04/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 27475 CLIENTES DIVERSOS | 83,92 |
| 13/04/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 27476 CLIENTES DIVERSOS | 21,78 |
| 13/04/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 27477 CLIENTES DIVERSOS | 45,20 |
| 13/04/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 27479 CLIENTES DIVERSOS | 86,85 |
| 13/04/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 27480 CLIENTES DIVERSOS | 31,72 |
| 13/04/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 27482 CLIENTES DIVERSOS | 11,42 |
| 13/04/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 27483 CLIENTES DIVERSOS | 4,10 |
| 13/04/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 27484 CLIENTES DIVERSOS | 9,20 |
| 13/04/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 27485 CLIENTES DIVERSOS | 28,65 |
| 13/04/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 27486 CLIENTES DIVERSOS | 15,00 |
| 13/04/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 27488 CLIENTES DIVERSOS | 14,80 |
| 13/04/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 27489 CLIENTES DIVERSOS | 25,65 |
| 13/04/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 27490 CLIENTES DIVERSOS | 8,28 |
| 13/04/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 27491 CLIENTES DIVERSOS | 73,04 |
| 13/04/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 27493 CLIENTES DIVERSOS | 4,75 |
| 13/04/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 27494 CLIENTES DIVERSOS | 14,29 |
| 13/04/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 27496 CLIENTES DIVERSOS | 14,80 |
| 13/04/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 27497 CLIENTES DIVERSOS | 3,85 |
| 13/04/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 27477 CLIENTES DIVERSOS | 7,40 |
| 13/04/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 27479 CLIENTES DIVERSOS | 2,00 |
| 13/04/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 27487 CLIENTES DIVERSOS | 42,75 |
| 13/04/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 27489 CLIENTES DIVERSOS | 2,00 |
| 13/04/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 27491 CLIENTES DIVERSOS | 7,75 |
| 13/04/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 27492 CLIENTES DIVERSOS | 18,00 |
| 13/04/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 27495 CLIENTES DIVERSOS | 2,60 |
| 13/04/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 27497 CLIENTES DIVERSOS | 8,50 |
| 14/04/2023 | 1.1.5.01.001 | 2.1.3.01.0001 | VLR REF NF 47113 AZUL DISTRIBUIDORA LTDA | 1.126,42 |
| 14/04/2023 | 1.1.5.01.001 | 2.1.3.01.0001 | VLR REF NF 47113 AZUL DISTRIBUIDORA LTDA | 303,52 |
| 14/04/2023 | 1.1.5.01.001 | 2.1.3.01.0001 | VLR REF NF 1735340 DISTRIBUIDORA FILGUEIRA DE BEBIDAS LTDA | 25,00 |
| 14/04/2023 | 1.1.5.01.001 | 2.1.3.01.0001 | VLR REF NF 1735340 DISTRIBUIDORA FILGUEIRA DE BEBIDAS LTDA | 276,00 |
| 14/04/2023 | 1.1.5.01.001 | 2.1.3.01.0011 | VLR REF NF 3238454 BASTO MESQUITA DIST. E LOGISTICA LTDA | 453,79 |
| 14/04/2023 | 1.1.5.01.001 | 2.1.3.01.0011 | VLR REF NF 3238453 BASTO MESQUITA DIST. E LOGISTICA LTDA | 1.029,54 |
| 14/04/2023 | 1.1.5.01.001 | 2.1.3.01.0011 | VLR REF NF 3238453 BASTO MESQUITA DIST. E LOGISTICA LTDA | 264,44 |
| 14/04/2023 | 1.1.5.01.001 | 2.1.3.01.0011 | VLR REF NF 3238453 BASTO MESQUITA DIST. E LOGISTICA LTDA | 325,78 |
| 14/04/2023 | 1.1.5.01.001 | 2.1.3.01.0011 | VLR REF NF 3238455 BASTO MESQUITA DIST. E LOGISTICA LTDA | 288,80 |
| 14/04/2023 | 1.1.5.01.001 | 2.1.3.01.0011 | VLR REF NF 3238456 BASTO MESQUITA DIST. E LOGISTICA LTDA | 529,41 |
| | | | TRANSPORTE | 143.722,58 |

MAGALHAES DE ALMEIDA, 01 de Janeiro de 2023

## DIÁRIO

| Data | Conta Débito | Conta Crédito | Histórico | Valor |
|---|---|---|---|---|
| | | | TRANSPORTE | 143.722,58 |
| 14/04/2023 | 1.1.5.01.001 | 2.1.3.01.0011 | VLR REF NF 3238457 BASTO MESQUITA DIST. E LOGISTICA LTDA | 135,07 |
| 14/04/2023 | 1.1.5.01.001 | 2.1.3.01.0011 | VLR REF NF 3238457 BASTO MESQUITA DIST. E LOGISTICA LTDA | 5,17 |
| 14/04/2023 | 2.1.3.01.0022 | 1.1.5.01.001 | VLR REF NF 3921920 DIST. MARANHENSE DE FRANGOS E FRIOS LTDA | 262,80 |
| 14/04/2023 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001 | VLR REF Transferência recebida | 2.876,86 |
| 14/04/2023 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001 | VLR REF TED-Crédito em Conta | 81,77 |
| 14/04/2023 | 1.2.4.06.001 | 1.1.1.02.001 | PGTO REF A BB Consórcio Prestação | 1.872,31 |
| 14/04/2023 | 3.2.2.04.009 | 1.1.1.02.001 | PGTO REF A Cheque Compensado | 1.087,04 |
| 14/04/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 85 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | 2.876,86 |
| 14/04/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 27498 CLIENTES DIVERSOS | 6,25 |
| 14/04/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 27499 CLIENTES DIVERSOS | 7,20 |
| 14/04/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 27500 CLIENTES DIVERSOS | 18,90 |
| 14/04/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 27501 CLIENTES DIVERSOS | 0,90 |
| 14/04/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 27502 CLIENTES DIVERSOS | 42,79 |
| 14/04/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 27503 CLIENTES DIVERSOS | 13,35 |
| 14/04/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 27504 CLIENTES DIVERSOS | 3,50 |
| 14/04/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 27505 CLIENTES DIVERSOS | 24,75 |
| 14/04/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 27506 CLIENTES DIVERSOS | 27,00 |
| 14/04/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 27507 CLIENTES DIVERSOS | 14,40 |
| 14/04/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 27508 CLIENTES DIVERSOS | 152,50 |
| 14/04/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 27509 CLIENTES DIVERSOS | 66,90 |
| 14/04/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 27510 CLIENTES DIVERSOS | 24,80 |
| 14/04/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 27511 CLIENTES DIVERSOS | 55,50 |
| 14/04/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 27512 CLIENTES DIVERSOS | 12,50 |
| 14/04/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 27513 CLIENTES DIVERSOS | 6,00 |
| 14/04/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 27514 CLIENTES DIVERSOS | 31,63 |
| 14/04/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 27516 CLIENTES DIVERSOS | 49,60 |
| 14/04/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 27501 CLIENTES DIVERSOS | 4,25 |
| 14/04/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 27504 CLIENTES DIVERSOS | 3,30 |
| 14/04/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 27511 CLIENTES DIVERSOS | 12,00 |
| 14/04/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 27515 CLIENTES DIVERSOS | 38,00 |
| 14/04/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 27516 CLIENTES DIVERSOS | 84,80 |
| 15/04/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 27517 CLIENTES DIVERSOS | 51,80 |
| 15/04/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 27518 CLIENTES DIVERSOS | 56,76 |
| 15/04/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 27519 CLIENTES DIVERSOS | 13,30 |
| 15/04/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 27520 CLIENTES DIVERSOS | 65,15 |
| 15/04/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 27521 CLIENTES DIVERSOS | 3,00 |
| 15/04/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 27522 CLIENTES DIVERSOS | 27,53 |
| 15/04/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 27523 CLIENTES DIVERSOS | 21,78 |
| 15/04/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 27524 CLIENTES DIVERSOS | 25,10 |
| 15/04/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 27525 CLIENTES DIVERSOS | 48,20 |
| 15/04/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 27526 CLIENTES DIVERSOS | 34,65 |
| 15/04/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 27527 CLIENTES DIVERSOS | 2,10 |
| 15/04/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 27528 CLIENTES DIVERSOS | 19,33 |
| 15/04/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 27529 CLIENTES DIVERSOS | 11,10 |
| 15/04/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 27530 CLIENTES DIVERSOS | 55,85 |
| 15/04/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 27531 CLIENTES DIVERSOS | 40,45 |
| 15/04/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 27532 CLIENTES DIVERSOS | 79,88 |
| 15/04/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 27533 CLIENTES DIVERSOS | 30,26 |
| 15/04/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 27534 CLIENTES DIVERSOS | 13,38 |
| 15/04/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 27535 CLIENTES DIVERSOS | 21,84 |
| 15/04/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 27536 CLIENTES DIVERSOS | 229,45 |
| 15/04/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 27521 CLIENTES DIVERSOS | 4,50 |
| 15/04/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 27527 CLIENTES DIVERSOS | 4,25 |
| 15/04/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 27536 CLIENTES DIVERSOS | 4,60 |
| 16/04/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 27538 CLIENTES DIVERSOS | 7,20 |
| 16/04/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 27539 CLIENTES DIVERSOS | 5,50 |
| | | | TRANSPORTE | 154.498,24 |

MAGALHAES DE ALMEIDA, 01 de Janeiro de 2023

**Empresa:** **C TOBIAS C DE CASTRO LTDA**
C.N.P.J.: 39.519.860/0001-71
Endereço: Avenida AV FRANCISCO TOBIAS, 121, S/C, CENTRO, MAGALHAES DE ALMEIDA/MA, CEP 65560-000
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023
Insc. Junta Comercial: 21201091574 Data: 22/10/2020

## DIÁRIO

| Data | Conta Débito | Conta Crédito | Histórico | Valor |
|---|---|---|---|---|
| | | | TRANSPORTE | 154.498,24 |
| 16/04/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 27540 CLIENTES DIVERSOS | 172,68 |
| 16/04/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 27541 CLIENTES DIVERSOS | 19,50 |
| 16/04/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 27542 CLIENTES DIVERSOS | 33,15 |
| 16/04/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 27543 CLIENTES DIVERSOS | 19,00 |
| 16/04/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 27544 CLIENTES DIVERSOS | 2,50 |
| 16/04/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 27545 CLIENTES DIVERSOS | 8,90 |
| 16/04/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 27546 CLIENTES DIVERSOS | 35,42 |
| 16/04/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 27547 CLIENTES DIVERSOS | 33,62 |
| 16/04/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 27548 CLIENTES DIVERSOS | 16,90 |
| 16/04/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 27549 CLIENTES DIVERSOS | 13,40 |
| 16/04/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 27540 CLIENTES DIVERSOS | 0,60 |
| 16/04/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 27542 CLIENTES DIVERSOS | 0,60 |
| 16/04/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 27545 CLIENTES DIVERSOS | 18,00 |
| 17/04/2023 | 1.1.5.01.001 | 2.1.3.01.0001 | VLR REF NF 2113318 JR COMERCIO ATAC DE PRODUTOS DE HIGIENE LTDA | 194,40 |
| 17/04/2023 | 1.1.5.01.001 | 2.1.3.01.0001 | VLR REF NF 2113284 JR COMERCIO ATAC DE PRODUTOS DE HIGIENE LTDA | 159,42 |
| 17/04/2023 | 1.1.5.01.001 | 2.1.3.01.0001 | VLR REF NF 2113284 JR COMERCIO ATAC DE PRODUTOS DE HIGIENE LTDA | 121,40 |
| 17/04/2023 | 1.1.5.01.001 | 2.1.3.01.0001 | VLR REF NF 127566 C D P DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTI | 246,24 |
| 17/04/2023 | 1.1.5.01.001 | 2.1.3.01.0001 | VLR REF NF 127567 C D P DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTI | 614,00 |
| 17/04/2023 | 1.1.5.01.001 | 2.1.3.01.0001 | VLR REF NF 3923916 DIST. MARANHENSE DE FRANGOS E FRIOS LTDA | 139,61 |
| 17/04/2023 | 1.1.5.01.001 | 2.1.3.01.0001 | VLR REF NF 3923916 DIST. MARANHENSE DE FRANGOS E FRIOS LTDA | 945,88 |
| 17/04/2023 | 1.1.5.01.001 | 2.1.3.01.0001 | VLR REF NF 9939 TOUREIRO ATACADISTA LTDA | 535,80 |
| 17/04/2023 | 1.1.5.01.001 | 2.1.3.01.0001 | VLR REF NF 9940 TOUREIRO ATACADISTA LTDA | 127,35 |
| 17/04/2023 | 1.1.5.01.001 | 2.1.3.01.0001 | VLR REF NF 44002 TOUREIRO ATACADISTA LTDA | 478,58 |
| 17/04/2023 | 1.1.5.01.001 | 2.1.3.01.0001 | VLR REF NF 44003 TOUREIRO ATACADISTA LTDA | 129,90 |
| 17/04/2023 | 1.1.5.01.001 | 2.1.3.01.0001 | VLR REF NF 44003 TOUREIRO ATACADISTA LTDA | 514,80 |
| 17/04/2023 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001 | VLR REF - Recebimento Fornecedor | 363,68 |
| 17/04/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 27550 CLIENTES DIVERSOS | 7,00 |
| 17/04/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 27551 CLIENTES DIVERSOS | 12,75 |
| 17/04/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 27552 CLIENTES DIVERSOS | 32,13 |
| 17/04/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 27553 CLIENTES DIVERSOS | 10,25 |
| 17/04/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 27554 CLIENTES DIVERSOS | 229,60 |
| 17/04/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 27555 CLIENTES DIVERSOS | 72,65 |
| 17/04/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 27556 CLIENTES DIVERSOS | 12,85 |
| 17/04/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 27557 CLIENTES DIVERSOS | 123,25 |
| 17/04/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 27558 CLIENTES DIVERSOS | 4,75 |
| 17/04/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 27559 CLIENTES DIVERSOS | 1,00 |
| 17/04/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 27560 CLIENTES DIVERSOS | 19,20 |
| 17/04/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 27561 CLIENTES DIVERSOS | 18,54 |
| 17/04/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 27562 CLIENTES DIVERSOS | 26,65 |
| 17/04/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 27563 CLIENTES DIVERSOS | 67,20 |
| 17/04/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 27564 CLIENTES DIVERSOS | 3,00 |
| 17/04/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 27565 CLIENTES DIVERSOS | 17,78 |
| 17/04/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 27567 CLIENTES DIVERSOS | 18,91 |
| 17/04/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 27568 CLIENTES DIVERSOS | 3,62 |
| 17/04/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 27551 CLIENTES DIVERSOS | 22,75 |
| 17/04/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 27554 CLIENTES DIVERSOS | 3,40 |
| 17/04/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 27555 CLIENTES DIVERSOS | 13,30 |
| 17/04/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 27563 CLIENTES DIVERSOS | 13,50 |
| 17/04/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 27566 CLIENTES DIVERSOS | 24,75 |
| 18/04/2023 | 1.1.5.01.001 | 2.1.3.01.0001 | VLR REF NF 1147841 EMPRESA BRASILEIRA DE DISTRIBUICAO LTDA - SAO LUIS | 447,78 |
| 18/04/2023 | 1.1.5.01.001 | 2.1.3.01.0001 | VLR REF NF 1147841 EMPRESA BRASILEIRA DE DISTRIBUICAO LTDA - SAO LUIS | 944,83 |
| 18/04/2023 | 1.1.5.01.001 | 2.1.3.01.0001 | VLR REF NF 1147841 EMPRESA BRASILEIRA DE DISTRIBUICAO LTDA - SAO LUIS | 59,40 |
| | | | TRANSPORTE | 161.654,41 |

MAGALHAES DE ALMEIDA, 01 de Janeiro de 2023

**Empresa:** **C TOBIAS C DE CASTRO LTDA**
C.N.P.J.: 39.519.860/0001-71
Endereço: Avenida AV FRANCISCO TOBIAS, 121, S/C, CENTRO, MAGALHAES DE ALMEIDA/MA, CEP 65560-000
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023
Insc. Junta Comercial: 21201091574 Data: 22/10/2020

## DIÁRIO

| Data | Conta Débito | Conta Crédito | Histórico | Valor |
|---|---|---|---|---|
| | | | TRANSPORTE | 161.654,41 |
| 18/04/2023 | 1.1.5.01.001 | 2.1.3.01.0001 | VLR REF NF 1147841 EMPRESA BRASILEIRA DE DISTRIBUICAO LTDA - SAO LUIS | 127,33 |
| 18/04/2023 | 1.1.5.01.001 | 2.1.3.01.0001 | VLR REF NF 765574 J S DA PENHA R DIAS CARNEIRO | 41,76 |
| 18/04/2023 | 1.1.5.01.001 | 2.1.3.01.0015 | VLR REF NF 765574 J S DA PENHA R DIAS CARNEIRO | 628,64 |
| 18/04/2023 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001 | VLR REF Pix - Recebido | 4,00 |
| 18/04/2023 | 2.1.3.01.0001 | 1.1.1.02.001 | PGTO REF A Pix - Enviado | 567,58 |
| 18/04/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 27569 CLIENTES DIVERSOS | 232,55 |
| 18/04/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 27570 CLIENTES DIVERSOS | 5,60 |
| 18/04/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 27571 CLIENTES DIVERSOS | 4,35 |
| 18/04/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 27572 CLIENTES DIVERSOS | 10,92 |
| 18/04/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 27575 CLIENTES DIVERSOS | 26,00 |
| 18/04/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 27576 CLIENTES DIVERSOS | 5,00 |
| 18/04/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 27577 CLIENTES DIVERSOS | 21,83 |
| 18/04/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 27578 CLIENTES DIVERSOS | 16,15 |
| 18/04/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 27579 CLIENTES DIVERSOS | 5,50 |
| 18/04/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 27580 CLIENTES DIVERSOS | 17,25 |
| 18/04/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 27581 CLIENTES DIVERSOS | 38,00 |
| 18/04/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 27582 CLIENTES DIVERSOS | 2,10 |
| 18/04/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 27583 CLIENTES DIVERSOS | 60,00 |
| 18/04/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 27584 CLIENTES DIVERSOS | 2,50 |
| 18/04/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 27585 CLIENTES DIVERSOS | 19,90 |
| 18/04/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 27586 CLIENTES DIVERSOS | 19,54 |
| 18/04/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 27587 CLIENTES DIVERSOS | 11,75 |
| 18/04/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 27588 CLIENTES DIVERSOS | 18,80 |
| 18/04/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 27569 CLIENTES DIVERSOS | 3,20 |
| 18/04/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 27572 CLIENTES DIVERSOS | 3,70 |
| 18/04/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 27573 CLIENTES DIVERSOS | 18,60 |
| 18/04/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 27577 CLIENTES DIVERSOS | 18,00 |
| 18/04/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 27578 CLIENTES DIVERSOS | 3,90 |
| 18/04/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 27584 CLIENTES DIVERSOS | 0,60 |
| 19/04/2023 | 1.1.5.01.001 | 2.1.3.01.0001 | VLR REF NF 3988914 DISTRIBUIDORA MEDEIROS LTDA - [BCB] | 40,15 |
| 19/04/2023 | 1.1.5.01.001 | 2.1.3.01.0001 | VLR REF NF 3988915 DISTRIBUIDORA MEDEIROS LTDA - [BCB] | 8.106,68 |
| 19/04/2023 | 1.1.5.01.001 | 2.1.3.01.0001 | VLR REF NF 3988915 DISTRIBUIDORA MEDEIROS LTDA - [BCB] | 102,78 |
| 19/04/2023 | 1.1.5.01.001 | 2.1.3.01.0001 | VLR REF NF 3988915 DISTRIBUIDORA MEDEIROS LTDA - [BCB] | 953,06 |
| 19/04/2023 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001 | VLR REF Pix - Recebido | 5.800,00 |
| 19/04/2023 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001 | VLR REF Pix - Recebido | 548,00 |
| 19/04/2023 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001 | VLR REF Pix - Recebido | 1.032,00 |
| 19/04/2023 | 2.1.1.01.002 | 1.1.1.02.001 | PGTO REF A Alivio de Numerário | 3.816,48 |
| 19/04/2023 | 2.1.3.01.0001 | 1.1.1.02.001 | PGTO REF A Pix - Enviado | 47,20 |
| 19/04/2023 | 2.1.3.01.0001 | 1.1.1.02.001 | PGTO REF A Pix - Enviado | 25,00 |
| 19/04/2023 | 2.1.3.01.0001 | 1.1.1.02.001 | PGTO REF A Pix - Enviado | 1.085,49 |
| 19/04/2023 | 2.1.3.01.0001 | 1.1.1.02.001 | PGTO REF A Pix - Enviado | 750,00 |
| 19/04/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 27589 CLIENTES DIVERSOS | 8,00 |
| 19/04/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 27590 CLIENTES DIVERSOS | 13,00 |
| 19/04/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 27591 CLIENTES DIVERSOS | 22,10 |
| 19/04/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 27593 CLIENTES DIVERSOS | 7,48 |
| 19/04/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 27594 CLIENTES DIVERSOS | 27,30 |
| 19/04/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 27595 CLIENTES DIVERSOS | 46,60 |
| 19/04/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 27596 CLIENTES DIVERSOS | 31,65 |
| 19/04/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 27597 CLIENTES DIVERSOS | 11,50 |
| 19/04/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 27598 CLIENTES DIVERSOS | 10,25 |
| 19/04/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 27599 CLIENTES DIVERSOS | 5,20 |
| 19/04/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 27600 CLIENTES DIVERSOS | 4,30 |
| 19/04/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 27601 CLIENTES DIVERSOS | 38,60 |
| 19/04/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 27603 CLIENTES DIVERSOS | 14,86 |
| 19/04/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 27604 CLIENTES DIVERSOS | 4,50 |
| | | | TRANSPORTE | 186.141,14 |

MAGALHAES DE ALMEIDA, 01 de Janeiro de 2023

## DIÁRIO

| Data | Conta Débito | Conta Crédito | Histórico | Valor |
|---|---|---|---|---|
| | | | TRANSPORTE | 186.141,14 |
| 19/04/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 27605 CLIENTES DIVERSOS | 9,20 |
| 19/04/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 27606 CLIENTES DIVERSOS | 8,50 |
| 19/04/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 27607 CLIENTES DIVERSOS | 5,00 |
| 19/04/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 27608 CLIENTES DIVERSOS | 6,10 |
| 19/04/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 27609 CLIENTES DIVERSOS | 7,50 |
| 19/04/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 27610 CLIENTES DIVERSOS | 8,00 |
| 19/04/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 27611 CLIENTES DIVERSOS | 12,00 |
| 19/04/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 27612 CLIENTES DIVERSOS | 11,90 |
| 19/04/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 27613 CLIENTES DIVERSOS | 38,55 |
| 19/04/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 27614 CLIENTES DIVERSOS | 60,15 |
| 19/04/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 27616 CLIENTES DIVERSOS | 274,95 |
| 19/04/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 27617 CLIENTES DIVERSOS | 5,20 |
| 19/04/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 27618 CLIENTES DIVERSOS | 21,25 |
| 19/04/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 27619 CLIENTES DIVERSOS | 11,36 |
| 19/04/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 27592 CLIENTES DIVERSOS | 39,00 |
| 19/04/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 27596 CLIENTES DIVERSOS | 7,30 |
| 19/04/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 27602 CLIENTES DIVERSOS | 6,00 |
| 19/04/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 27607 CLIENTES DIVERSOS | 0,45 |
| 19/04/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 27611 CLIENTES DIVERSOS | 12,00 |
| 19/04/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 27613 CLIENTES DIVERSOS | 39,00 |
| 19/04/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 27615 CLIENTES DIVERSOS | 1,80 |
| 19/04/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 27616 CLIENTES DIVERSOS | 2,40 |
| 19/04/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 27617 CLIENTES DIVERSOS | 2,60 |
| 20/04/2023 | 1.1.5.01.001 | 2.1.3.01.0001 | VLR REF NF 5142716 BRF S.A. | 794,02 |
| 20/04/2023 | | 2.1.1.05.0001 | PAGTO REF A INSS 01/23 | 38,26 |
| 20/04/2023 | 2.1.5.02.001 | | PGTO REF INSS A RECOLHER | 31,56 |
| 20/04/2023 | 3.2.2.05.001 | | PGTO REF JUROS PASSIVOS | 6,72 |
| 20/04/2023 | | 2.1.1.05.0001 | PAGTO REF A INSS 02/23 | 69,10 |
| 20/04/2023 | 2.1.5.02.001 | | PAGTO REF A INSS 02/23 | 63,50 |
| 20/04/2023 | 3.2.2.05.001 | | PGTO REF JUROS PASSIVOS | 5,60 |
| 20/04/2023 | 2.1.5.02.001 | 2.1.1.05.0001 | PAGTO REF A INSS 03/23 | 34,61 |
| 20/04/2023 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001 | VLR REF Pix - Recebido | 3.610,00 |
| 20/04/2023 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001 | VLR REF Pix - Recebido | 74,90 |
| 20/04/2023 | 3.2.2.04.003 | 1.1.1.02.001 | PGTO REF A Telefone Pre-Pago | 20,00 |
| 20/04/2023 | 2.1.3.01.0001 | 1.1.1.02.001 | PGTO REF A Pagamento de Boleto | 3.464,82 |
| 20/04/2023 | 2.1.3.01.0001 | 1.1.1.02.001 | PGTO REF A Pagamento de Boleto | 284,16 |
| 20/04/2023 | 3.2.2.04.003 | 1.1.1.02.001 | PGTO REF A Pagto conta telefone | 71,98 |
| 20/04/2023 | 2.1.3.01.0001 | 1.1.1.02.001 | PGTO REF A Pagamento de Boleto | 111,47 |
| 20/04/2023 | 2.1.3.01.0001 | 1.1.1.02.001 | PGTO REF A Pagamento de Boleto | 888,74 |
| 20/04/2023 | 2.1.3.01.0001 | 1.1.1.02.001 | PGTO REF A Pagamento de Boleto | 48,13 |
| 20/04/2023 | 2.1.3.01.0001 | 1.1.1.02.001 | PGTO REF A Pagamento de Boleto | 261,60 |
| 20/04/2023 | 2.1.3.01.0001 | 1.1.1.02.001 | PGTO REF A Pagamento de Boleto | 219,37 |
| 20/04/2023 | 2.1.3.01.0001 | 1.1.1.02.001 | PGTO REF A Pagamento de Boleto | 89,87 |
| 20/04/2023 | 3.2.2.04.009 | 1.1.1.02.001 | PGTO REF A Cheque Compensado | 926,74 |
| 20/04/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 27621 CLIENTES DIVERSOS | 8,90 |
| 20/04/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 27622 CLIENTES DIVERSOS | 25,90 |
| 20/04/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 27624 CLIENTES DIVERSOS | 36,40 |
| 20/04/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 27625 CLIENTES DIVERSOS | 40,55 |
| 20/04/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 27626 CLIENTES DIVERSOS | 36,40 |
| 20/04/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 27627 CLIENTES DIVERSOS | 7,00 |
| 20/04/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 27628 CLIENTES DIVERSOS | 2,50 |
| 20/04/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 27629 CLIENTES DIVERSOS | 7,90 |
| 20/04/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 27630 CLIENTES DIVERSOS | 19,15 |
| 20/04/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 27631 CLIENTES DIVERSOS | 6,50 |
| 20/04/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 27632 CLIENTES DIVERSOS | 88,63 |
| 20/04/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 27633 CLIENTES DIVERSOS | 23,70 |
| | | | TRANSPORTE | 198.144,05 |

MAGALHAES DE ALMEIDA, 01 de Janeiro de 2023

**Empresa:** C TOBIAS C DE CASTRO LTDA
C.N.P.J.: 39.519.860/0001-71
Endereço: Avenida AV FRANCISCO TOBIAS, 121, S/C, CENTRO, MAGALHAES DE ALMEIDA/MA, CEP 65560-000
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023
Insc. Junta Comercial: 21201091574 Data: 22/10/2020

## DIÁRIO

| Data | Conta Débito | Conta Crédito | Histórico | Valor |
|---|---|---|---|---|
| | | | TRANSPORTE | 198.144,05 |
| 20/04/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 27634 CLIENTES DIVERSOS | 33,75 |
| 20/04/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 27635 CLIENTES DIVERSOS | 61,50 |
| 20/04/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 27636 CLIENTES DIVERSOS | 19,80 |
| 20/04/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 27637 CLIENTES DIVERSOS | 13,26 |
| 20/04/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 27638 CLIENTES DIVERSOS | 22,60 |
| 20/04/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 27639 CLIENTES DIVERSOS | 7,22 |
| 20/04/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 27640 CLIENTES DIVERSOS | 12,45 |
| 20/04/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 27641 CLIENTES DIVERSOS | 26,00 |
| 20/04/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 27642 CLIENTES DIVERSOS | 108,10 |
| 20/04/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 27643 CLIENTES DIVERSOS | 14,50 |
| 20/04/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 27645 CLIENTES DIVERSOS | 5,96 |
| 20/04/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 27646 CLIENTES DIVERSOS | 14,60 |
| 20/04/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 27647 CLIENTES DIVERSOS | 31,04 |
| 20/04/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 27648 CLIENTES DIVERSOS | 27,35 |
| 20/04/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 27649 CLIENTES DIVERSOS | 28,37 |
| 20/04/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 27650 CLIENTES DIVERSOS | 6,00 |
| 20/04/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 27651 CLIENTES DIVERSOS | 73,84 |
| 20/04/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 27620 CLIENTES DIVERSOS | 29,75 |
| 20/04/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 27623 CLIENTES DIVERSOS | 6,75 |
| 20/04/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 27624 CLIENTES DIVERSOS | 1,50 |
| 20/04/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 27629 CLIENTES DIVERSOS | 9,70 |
| 20/04/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 27640 CLIENTES DIVERSOS | 0,75 |
| 20/04/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 27643 CLIENTES DIVERSOS | 2,00 |
| 20/04/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 27644 CLIENTES DIVERSOS | 18,00 |
| 20/04/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 27646 CLIENTES DIVERSOS | 2,10 |
| 21/04/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 27652 CLIENTES DIVERSOS | 84,95 |
| 21/04/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 27653 CLIENTES DIVERSOS | 53,75 |
| 21/04/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 27654 CLIENTES DIVERSOS | 19,05 |
| 21/04/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 27655 CLIENTES DIVERSOS | 7,85 |
| 21/04/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 27656 CLIENTES DIVERSOS | 95,07 |
| 21/04/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 27657 CLIENTES DIVERSOS | 91,09 |
| 21/04/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 27658 CLIENTES DIVERSOS | 11,50 |
| 21/04/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 27659 CLIENTES DIVERSOS | 10,25 |
| 21/04/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 27661 CLIENTES DIVERSOS | 4,82 |
| 21/04/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 27662 CLIENTES DIVERSOS | 9,50 |
| 21/04/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 27663 CLIENTES DIVERSOS | 31,50 |
| 21/04/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 27664 CLIENTES DIVERSOS | 58,52 |
| 21/04/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 27665 CLIENTES DIVERSOS | 24,44 |
| 21/04/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 27666 CLIENTES DIVERSOS | 65,25 |
| 21/04/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 27667 CLIENTES DIVERSOS | 5,00 |
| 21/04/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 27668 CLIENTES DIVERSOS | 24,60 |
| 21/04/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 27669 CLIENTES DIVERSOS | 36,65 |
| 21/04/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 27670 CLIENTES DIVERSOS | 3,90 |
| 21/04/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 27671 CLIENTES DIVERSOS | 41,15 |
| 21/04/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 27672 CLIENTES DIVERSOS | 11,00 |
| 21/04/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 27673 CLIENTES DIVERSOS | 5,10 |
| 21/04/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 27674 CLIENTES DIVERSOS | 7,90 |
| 21/04/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 27675 CLIENTES DIVERSOS | 18,20 |
| 21/04/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 27652 CLIENTES DIVERSOS | 8,40 |
| 21/04/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 27655 CLIENTES DIVERSOS | 11,21 |
| 21/04/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 27600 CLIENTES DIVERSOS | 6,00 |
| 21/04/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 27670 CLIENTES DIVERSOS | 7,40 |
| 21/04/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 27671 CLIENTES DIVERSOS | 12,00 |
| 21/04/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 27673 CLIENTES DIVERSOS | 2,40 |
| 22/04/2023 | 1.1.5.01.001 | 2.1.3.01.0001 | VLR REF NF 642688 M. DIAS BRANCO S.A. IND?STRIA E COM DE ALIMENTOS | 50,59 |
| | | | TRANSPORTE | 199.541,98 |

MAGALHAES DE ALMEIDA, 01 de Janeiro de 2023

**Empresa:** **C TOBIAS C DE CASTRO LTDA**
C.N.P.J.: 39.519.860/0001-71
Endereço: Avenida AV FRANCISCO TOBIAS, 121, S/C, CENTRO, MAGALHAES DE ALMEIDA/MA, CEP 65560-000
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023
Insc. Junta Comercial: 21201091574 Data: 22/10/2020

## DIÁRIO

| Data | Conta Débito | Conta Crédito | Histórico | Valor |
|---|---|---|---|---|
| | | | TRANSPORTE | 199.541,98 |
| 22/04/2023 | 1.1.5.01.001 | 2.1.3.01.0001 | VLR REF NF 642688 M. DIAS BRANCO S.A. IND?STRIA E COM DE ALIMENTOS | 169,26 |
| 22/04/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 27676 CLIENTES DIVERSOS | 31,00 |
| 22/04/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 27677 CLIENTES DIVERSOS | 9,38 |
| 22/04/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 27678 CLIENTES DIVERSOS | 25,60 |
| 22/04/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 27679 CLIENTES DIVERSOS | 72,26 |
| 22/04/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 27680 CLIENTES DIVERSOS | 5,00 |
| 22/04/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 27681 CLIENTES DIVERSOS | 27,50 |
| 22/04/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 27682 CLIENTES DIVERSOS | 19,65 |
| 22/04/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 27683 CLIENTES DIVERSOS | 3,00 |
| 22/04/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 27684 CLIENTES DIVERSOS | 10,85 |
| 22/04/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 27685 CLIENTES DIVERSOS | 20,75 |
| 22/04/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 27686 CLIENTES DIVERSOS | 8,75 |
| 22/04/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 27687 CLIENTES DIVERSOS | 53,05 |
| 22/04/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 27688 CLIENTES DIVERSOS | 97,25 |
| 22/04/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 27689 CLIENTES DIVERSOS | 25,35 |
| 22/04/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 27690 CLIENTES DIVERSOS | 19,62 |
| 22/04/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 27691 CLIENTES DIVERSOS | 7,60 |
| 22/04/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 27692 CLIENTES DIVERSOS | 17,39 |
| 22/04/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 27693 CLIENTES DIVERSOS | 7,25 |
| 22/04/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 27694 CLIENTES DIVERSOS | 33,00 |
| 22/04/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 27695 CLIENTES DIVERSOS | 14,00 |
| 22/04/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 27696 CLIENTES DIVERSOS | 21,10 |
| 22/04/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 27697 CLIENTES DIVERSOS | 28,56 |
| 22/04/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 27698 CLIENTES DIVERSOS | 21,10 |
| 22/04/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 27699 CLIENTES DIVERSOS | 12,20 |
| 22/04/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 27700 CLIENTES DIVERSOS | 9,66 |
| 22/04/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 27701 CLIENTES DIVERSOS | 4,50 |
| 22/04/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 27702 CLIENTES DIVERSOS | 79,46 |
| 22/04/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 27703 CLIENTES DIVERSOS | 13,00 |
| 22/04/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 27704 CLIENTES DIVERSOS | 2,25 |
| 22/04/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 27705 CLIENTES DIVERSOS | 29,80 |
| 22/04/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 27706 CLIENTES DIVERSOS | 54,15 |
| 22/04/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 27707 CLIENTES DIVERSOS | 1,60 |
| 22/04/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 27708 CLIENTES DIVERSOS | 38,05 |
| 22/04/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 27682 CLIENTES DIVERSOS | 6,75 |
| 22/04/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 27688 CLIENTES DIVERSOS | 8,50 |
| 22/04/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 27691 CLIENTES DIVERSOS | 22,75 |
| 22/04/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 27692 CLIENTES DIVERSOS | 20,25 |
| 22/04/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 27696 CLIENTES DIVERSOS | 0,15 |
| 22/04/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 27698 CLIENTES DIVERSOS | 7,95 |
| 22/04/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 27699 CLIENTES DIVERSOS | 0,90 |
| 22/04/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 27701 CLIENTES DIVERSOS | 2,30 |
| 22/04/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 27704 CLIENTES DIVERSOS | 7,80 |
| 22/04/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 27706 CLIENTES DIVERSOS | 8,50 |
| 22/04/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 27707 CLIENTES DIVERSOS | 11,25 |
| 23/04/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 27709 CLIENTES DIVERSOS | 13,00 |
| 23/04/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 27710 CLIENTES DIVERSOS | 2,90 |
| 23/04/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 27711 CLIENTES DIVERSOS | 14,90 |
| 23/04/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 27712 CLIENTES DIVERSOS | 44,77 |
| 23/04/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 27713 CLIENTES DIVERSOS | 12,22 |
| 23/04/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 27714 CLIENTES DIVERSOS | 8,50 |
| 23/04/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 27715 CLIENTES DIVERSOS | 17,60 |
| 23/04/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 27716 CLIENTES DIVERSOS | 30,00 |
| 23/04/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 27717 CLIENTES DIVERSOS | 3,60 |
| 23/04/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 27718 CLIENTES DIVERSOS | 154,33 |
| | | | TRANSPORTE | 200.933,84 |

MAGALHAES DE ALMEIDA, 01 de Janeiro de 2023

**Empresa:** **C TOBIAS C DE CASTRO LTDA**
C.N.P.J.: 39.519.860/0001-71
Endereço: Avenida AV FRANCISCO TOBIAS, 121, S/C, CENTRO, MAGALHAES DE ALMEIDA/MA, CEP 65560-000
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023
Insc. Junta Comercial: 21201091574 Data: 22/10/2020

## DIÁRIO

| Data | Conta Débito | Conta Crédito | Histórico | Valor |
|---|---|---|---|---|
| | | | TRANSPORTE | 200.933,84 |
| 23/04/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 27719 CLIENTES DIVERSOS | 23,50 |
| 23/04/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 27720 CLIENTES DIVERSOS | 81,40 |
| 23/04/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 27721 CLIENTES DIVERSOS | 88,52 |
| 23/04/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 27722 CLIENTES DIVERSOS | 24,30 |
| 23/04/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 27723 CLIENTES DIVERSOS | 7,25 |
| 23/04/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 27709 CLIENTES DIVERSOS | 16,60 |
| 23/04/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 27712 CLIENTES DIVERSOS | 11,00 |
| 23/04/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 27718 CLIENTES DIVERSOS | 12,00 |
| 23/04/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 27720 CLIENTES DIVERSOS | 49,50 |
| 23/04/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 27722 CLIENTES DIVERSOS | 22,75 |
| 24/04/2023 | 1.1.5.01.001 | 2.1.3.01.0001 | VLR REF NF 839102 FRIOSINA INDUSTRIA DE LATICINIOS LTDA | 914,90 |
| 24/04/2023 | 1.1.5.01.001 | 2.1.3.01.0001 | VLR REF NF 3928939 DIST. MARANHENSE DE FRANGOS E FRIOS LTDA | 112,21 |
| 24/04/2023 | 1.1.5.01.001 | 2.1.3.01.0001 | VLR REF NF 3928939 DIST. MARANHENSE DE FRANGOS E FRIOS LTDA | 77,98 |
| 24/04/2023 | 1.1.5.01.001 | 2.1.3.01.0001 | VLR REF NF 3928939 DIST. MARANHENSE DE FRANGOS E FRIOS LTDA | 298,21 |
| /04/2023 | 1.1.5.01.001 | 2.1.3.01.0001 | VLR REF NF 63373 ISOMAR INDUSTRIA DE SABOES E OLEOS MARAN | 1.617,10 |
| /04/2023 | 1.1.1.02.001 | 3.2.2.04.009 | VLR REF Cheque Devolv sem Fundos | 926,74 |
| 24/04/2023 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001 | VLR REF Depósito Online | 2.000,00 |
| 24/04/2023 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001 | VLR REF Transferência recebida | 2.741,00 |
| 24/04/2023 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001 | VLR REF TED Crédito em Conta | 536,36 |
| 24/04/2023 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001 | VLR REF Pix - Recebido | 5.000,00 |
| 24/04/2023 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001 | VLR REF Pix - Recebido | 4,10 |
| 24/04/2023 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001 | VLR REF Pix - Recebido | 700,00 |
| 24/04/2023 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001 | VLR REF Recebimento Fornecedor | 201,84 |
| 24/04/2023 | 2.1.3.01.0001 | 1.1.1.02.001 | PGTO REF A Pix - Enviado | 326,12 |
| 24/04/2023 | 2.1.3.01.0001 | 1.1.1.02.001 | PGTO REF A Pix - Enviado | 700,00 |
| 24/04/2023 | | 1.1.1.02.001 | PGTO REF A Pix - Enviado | 3.100,00 |
| 24/04/2023 | 2.1.3.01.0001 | 1.1.1.02.001 | PGTO REF A Pagamento de Boleto | 3.437,20 |
| 24/04/2023 | 2.1.3.01.0001 | 1.1.1.02.001 | PGTO REF A Pix - Enviado | 680,00 |
| 24/04/2023 | 2.1.3.01.0008 | 1.1.1.02.001 | PGTO REF A Pagto cartão crédito | 1.796,00 |
| 24/04/2023 | 3.2.2.05.011 | 1.1.1.02.001 | PGTO REF A Taxa BACEN Devoluç Docum | 0,35 |
| 24/04/2023 | 2.1.3.01.0019 | 1.1.1.02.001 | PGTO REF A Cheque Compensado | 1.176,10 |
| 24/04/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 27724 CLIENTES DIVERSOS | 1,60 |
| 24/04/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 27725 CLIENTES DIVERSOS | 31,34 |
| 24/04/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 27726 CLIENTES DIVERSOS | 30,68 |
| 24/04/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 27727 CLIENTES DIVERSOS | 9,20 |
| 24/04/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 27728 CLIENTES DIVERSOS | 34,10 |
| /04/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 27729 CLIENTES DIVERSOS | 16,40 |
| /04/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 27730 CLIENTES DIVERSOS | 4,60 |
| 24/04/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 27731 CLIENTES DIVERSOS | 48,75 |
| 24/04/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 27732 CLIENTES DIVERSOS | 100,00 |
| 24/04/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 27733 CLIENTES DIVERSOS | 6,50 |
| 24/04/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 27734 CLIENTES DIVERSOS | 12,60 |
| 24/04/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 27735 CLIENTES DIVERSOS | 3,00 |
| 24/04/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 27736 CLIENTES DIVERSOS | 24,50 |
| 24/04/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 27737 CLIENTES DIVERSOS | 21,75 |
| 24/04/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 27738 CLIENTES DIVERSOS | 35,55 |
| 24/04/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 27739 CLIENTES DIVERSOS | 9,50 |
| 24/04/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 27740 CLIENTES DIVERSOS | 4,25 |
| 24/04/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 27741 CLIENTES DIVERSOS | 12,40 |
| 24/04/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 27742 CLIENTES DIVERSOS | 6,10 |
| 24/04/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 27743 CLIENTES DIVERSOS | 4,15 |
| 24/04/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 27744 CLIENTES DIVERSOS | 4,50 |
| 24/04/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 27745 CLIENTES DIVERSOS | 114,25 |
| 24/04/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 27746 CLIENTES DIVERSOS | 37,55 |
| 24/04/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 27747 CLIENTES DIVERSOS | 15,75 |
| 24/04/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 27748 CLIENTES DIVERSOS | 13,24 |
| | | | TRANSPORTE | 228.201,13 |

MAGALHAES DE ALMEIDA, 01 de Janeiro de 2023

## DIÁRIO

| Data | Conta Débito | Conta Crédito | Histórico | Valor |
|---|---|---|---|---|
| | | | TRANSPORTE | 228.201,13 |
| 24/04/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 27749 CLIENTES DIVERSOS | 15,90 |
| 24/04/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 27731 CLIENTES DIVERSOS | 8,00 |
| 24/04/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 27735 CLIENTES DIVERSOS | 66,50 |
| 24/04/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 27736 CLIENTES DIVERSOS | 1,75 |
| 24/04/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 27737 CLIENTES DIVERSOS | 5,00 |
| 24/04/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 27744 CLIENTES DIVERSOS | 33,25 |
| 24/04/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 27745 CLIENTES DIVERSOS | 8,00 |
| 24/04/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 27747 CLIENTES DIVERSOS | 48,00 |
| 24/04/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 27750 CLIENTES DIVERSOS | 7,80 |
| 24/04/2023 | 2.1.5.01.001 | | PGTO REF A Pix - Enviado | 2.664,25 |
| 24/04/2023 | 2.1.3.01.0001 | | PGTO REF A Pix - Enviado | 435,75 |
| 25/04/2023 | 1.1.5.01.001 | 2.1.3.01.0015 | VLR REF NF 767555 J S DA PENHA R DIAS CARNEIRO | 153,96 |
| 25/04/2023 | 1.1.5.01.001 | 2.1.3.01.0015 | VLR REF NF 767555 J S DA PENHA R DIAS CARNEIRO | 342,86 |
| 25/04/2023 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001 | VLR REF Pix - Recebido | 7.825,00 |
| 25/04/2023 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001 | VLR REF Pix - Recebido | 680,00 |
| 25/04/2023 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001 | VLR REF Pix - Recebido | 2.413,00 |
| 25/04/2023 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001 | VLR REF Pix - Recebido | 250,00 |
| 25/04/2023 | 2.1.1.01.002 | 1.1.1.02.001 | PGTO REF A Alívio de Numerário | 300,00 |
| 25/04/2023 | 2.1.3.01.0001 | 1.1.1.02.001 | PGTO REF A Pix - Enviado | 5.042,76 |
| 25/04/2023 | 2.1.3.01.0001 | 1.1.1.02.001 | PGTO REF A Pix - Enviado | 30,00 |
| 25/04/2023 | 2.2.1.01.0001 | 1.1.1.02.001 | PGTO REF A Cap Giro Dig Amortização | 810,72 |
| 25/04/2023 | 3.2.2.05.009 | 1.1.1.02.001 | PGTO REF A Tar Depós Proces Caixa | 1.829,25 |
| 25/04/2023 | 3.2.2.05.009 | 1.1.1.02.001 | PGTO REF A Tarifa Devol de Cheque | 7,10 |
| 25/04/2023 | 3.2.2.05.009 | 1.1.1.02.001 | PGTO REF A Tarifa MSG - Mês Anterior | 81,30 |
| 25/04/2023 | 3.2.2.04.009 | 1.1.1.02.001 | PGTO REF A Cheque Compensado | 6,50 |
| 25/04/2023 | 3.2.2.04.009 | 1.1.1.02.001 | PGTO REF A Cheque Compensado | 754,85 |
| 25/04/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 27751 CLIENTES DIVERSOS | 926,74 |
| 25/04/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 27752 CLIENTES DIVERSOS | 6,00 |
| 25/04/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 27753 CLIENTES DIVERSOS | 11,00 |
| 25/04/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 27754 CLIENTES DIVERSOS | 20,50 |
| 25/04/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 27755 CLIENTES DIVERSOS | 9,00 |
| 25/04/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 27756 CLIENTES DIVERSOS | 52,65 |
| 25/04/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 27757 CLIENTES DIVERSOS | 12,42 |
| 25/04/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 27758 CLIENTES DIVERSOS | 120,65 |
| 25/04/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 27759 CLIENTES DIVERSOS | 24,40 |
| 25/04/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 27760 CLIENTES DIVERSOS | 40,33 |
| 25/04/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 27761 CLIENTES DIVERSOS | 1,40 |
| 25/04/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 27762 CLIENTES DIVERSOS | 38,40 |
| 25/04/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 27763 CLIENTES DIVERSOS | 29,51 |
| 25/04/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 27764 CLIENTES DIVERSOS | 5,00 |
| 25/04/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 27765 CLIENTES DIVERSOS | 23,99 |
| 25/04/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 27766 CLIENTES DIVERSOS | 14,70 |
| 25/04/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 27767 CLIENTES DIVERSOS | 10,00 |
| 25/04/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 27768 CLIENTES DIVERSOS | 7,25 |
| 25/04/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 27769 CLIENTES DIVERSOS | 18,00 |
| 25/04/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 27770 CLIENTES DIVERSOS | 14,50 |
| 25/04/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 27771 CLIENTES DIVERSOS | 75,15 |
| 25/04/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 27773 CLIENTES DIVERSOS | 48,35 |
| 25/04/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 27774 CLIENTES DIVERSOS | 4,40 |
| 25/04/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 27775 CLIENTES DIVERSOS | 14,40 |
| 25/04/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 27776 CLIENTES DIVERSOS | 124,37 |
| 25/04/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 27777 CLIENTES DIVERSOS | 28,00 |
| 25/04/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 27778 CLIENTES DIVERSOS | 5,00 |
| 25/04/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 27779 CLIENTES DIVERSOS | 22,25 |
| 25/04/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 27780 CLIENTES DIVERSOS | 105,29 |
| | | | | 10,00 |
| | | | TRANSPORTE | 253.845,48 |

MAGALHAES DE ALMEIDA, 01 de Janeiro de 2023

**Empresa:** C TOBIAS C DE CASTRO LTDA
C.N.P.J.: 39.519.860/0001-71
Endereço: Avenida AV FRANCISCO TOBIAS, 121, S/C, CENTRO, MAGALHAES DE ALMEIDA/MA, CEP 65560-000
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023
Insc. Junta Comercial: 21201091574 Data: 22/10/2020

## DIÁRIO

| Data | Conta Débito | Conta Crédito | Histórico | Valor |
|---|---|---|---|---|
| | | | TRANSPORTE | 253.845,48 |
| 25/04/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 27781 CLIENTES DIVERSOS | 6,25 |
| 25/04/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 27751 CLIENTES DIVERSOS | 24,82 |
| 25/04/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 27757 CLIENTES DIVERSOS | 4,00 |
| 25/04/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 27758 CLIENTES DIVERSOS | 4,50 |
| 25/04/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 27772 CLIENTES DIVERSOS | 4,30 |
| 25/04/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 27775 CLIENTES DIVERSOS | 79,80 |
| 25/04/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 27779 CLIENTES DIVERSOS | 1,65 |
| 26/04/2023 | 1.1.5.01.001 | 2.1.3.01.0001 | VLR REF NF 3993056 DISTRIBUIDORA MEDEIROS LTDA - [BCB] | 5.365,05 |
| 26/04/2023 | 1.1.5.01.001 | 2.1.3.01.0001 | VLR REF NF 3993056 DISTRIBUIDORA MEDEIROS LTDA - [BCB] | 20,26 |
| 26/04/2023 | 1.1.5.01.001 | 2.1.3.01.0001 | VLR REF NF 3993056 DISTRIBUIDORA MEDEIROS LTDA - [BCB] | 254,28 |
| 26/04/2023 | 1.1.5.01.001 | 2.1.3.01.0001 | VLR REF NF 78335 IDEAL ALIMENTOS IND. E COMER. DE FECULA | 1.590,00 |
| 26/04/2023 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001 | VLR REF Pix - Recebido | 1.554,00 |
| 26/04/2023 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001 | VLR REF Pix - Recebido | 2.409,00 |
| 26/04/2023 | 2.1.3.01.0001 | 1.1.1.02.001 | PGTO REF A Pix - Enviado | 3.691,00 |
| 26/04/2023 | 2.1.3.01.0001 | 1.1.1.02.001 | PGTO REF A Pix - Enviado | 1.300,00 |
| 26/04/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 86 UNB DA IGREJA ADVENTISTA DO SETIMO DIA | 174,95 |
| 26/04/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 27782 CLIENTES DIVERSOS | 20,36 |
| 26/04/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 27783 CLIENTES DIVERSOS | 21,36 |
| 26/04/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 27784 CLIENTES DIVERSOS | 41,13 |
| 26/04/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 27785 CLIENTES DIVERSOS | 19,70 |
| 26/04/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 27786 CLIENTES DIVERSOS | 17,40 |
| 26/04/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 27787 CLIENTES DIVERSOS | 21,70 |
| 26/04/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 27788 CLIENTES DIVERSOS | 16,01 |
| 26/04/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 27789 CLIENTES DIVERSOS | 9,60 |
| 26/04/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 27790 CLIENTES DIVERSOS | 4,25 |
| 26/04/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 27791 CLIENTES DIVERSOS | 68,65 |
| 26/04/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 27792 CLIENTES DIVERSOS | 7,90 |
| 26/04/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 27793 CLIENTES DIVERSOS | 22,00 |
| 26/04/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 27794 CLIENTES DIVERSOS | 27,00 |
| 26/04/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 27795 CLIENTES DIVERSOS | 4,50 |
| 26/04/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 27796 CLIENTES DIVERSOS | 20,98 |
| 26/04/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 27797 CLIENTES DIVERSOS | 1,75 |
| 26/04/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 27798 CLIENTES DIVERSOS | 65,85 |
| 26/04/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 27799 CLIENTES DIVERSOS | 418,21 |
| 26/04/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 27800 CLIENTES DIVERSOS | 17,86 |
| 26/04/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 27801 CLIENTES DIVERSOS | 98,10 |
| 26/04/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 27802 CLIENTES DIVERSOS | 26,20 |
| 26/04/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 86 UNB DA IGREJA ADVENTISTA DO SETIMO DIA | 22,00 |
| 26/04/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 27787 CLIENTES DIVERSOS | 22,75 |
| 26/04/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 27795 CLIENTES DIVERSOS | 8,80 |
| 26/04/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 27797 CLIENTES DIVERSOS | 5,20 |
| 26/04/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 27799 CLIENTES DIVERSOS | 7,50 |
| 26/04/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 27802 CLIENTES DIVERSOS | 7,00 |
| 27/04/2023 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001 | VLR REF Pix - Recebido | 1.600,00 |
| 27/04/2023 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001 | VLR REF Pix - Recebido | 1.543,00 |
| 27/04/2023 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001 | VLR REF Pix - Recebido | 100,00 |
| 27/04/2023 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001 | VLR REF Pix - Recebido | 251,00 |
| 27/04/2023 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001 | VLR REF Pix - Recebido | 211,00 |
| 27/04/2023 | 2.1.1.01.002 | 1.1.1.02.001 | PGTO REF A Alivio de Numerario | 2.657,87 |
| 27/04/2023 | 2.1.3.01.0001 | 1.1.1.02.001 | PGTO REF A Pix - Enviado | 488,40 |
| 27/04/2023 | 2.1.3.01.0001 | 1.1.1.02.001 | PGTO REF A Pix - Enviado | 1.314,69 |
| 27/04/2023 | 2.1.3.01.0001 | 1.1.1.02.001 | PGTO REF A Pix - Enviado | 85,00 |
| 27/04/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 27803 CLIENTES DIVERSOS | 51,90 |
| 27/04/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 27804 CLIENTES DIVERSOS | 34,50 |
| 27/04/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 27805 CLIENTES DIVERSOS | 100,00 |
| 27/04/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 27806 CLIENTES DIVERSOS | 1,90 |
| | | | TRANSPORTE | 279.792,36 |

MAGALHAES DE ALMEIDA, 01 de Janeiro de 2023

## DIÁRIO

| Data | Conta Débito | Conta Crédito | Histórico | Valor |
|---|---|---|---|---|
| | | | TRANSPORTE | 279.792,36 |
| 27/04/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 27808 CLIENTES DIVERSOS | 17,58 |
| 27/04/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 27809 CLIENTES DIVERSOS | 53,00 |
| 27/04/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 27810 CLIENTES DIVERSOS | 37,90 |
| 27/04/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 27811 CLIENTES DIVERSOS | 12,70 |
| 27/04/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 27812 CLIENTES DIVERSOS | 7,50 |
| 27/04/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 27813 CLIENTES DIVERSOS | 14,05 |
| 27/04/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 27814 CLIENTES DIVERSOS | 8,60 |
| 27/04/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 27815 CLIENTES DIVERSOS | 24,08 |
| 27/04/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 27817 CLIENTES DIVERSOS | 32,76 |
| 27/04/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 27818 CLIENTES DIVERSOS | 14,50 |
| 27/04/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 27819 CLIENTES DIVERSOS | 5,65 |
| 27/04/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 27820 CLIENTES DIVERSOS | 202,46 |
| 27/04/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 27821 CLIENTES DIVERSOS | 4,25 |
| 27/04/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 27822 CLIENTES DIVERSOS | 8,00 |
| 27/04/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 27824 CLIENTES DIVERSOS | 10,50 |
| 27/04/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 27825 CLIENTES DIVERSOS | 20,05 |
| 27/04/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 27826 CLIENTES DIVERSOS | 76,40 |
| 27/04/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 27827 CLIENTES DIVERSOS | 19,90 |
| 27/04/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 27828 CLIENTES DIVERSOS | 45,61 |
| 27/04/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 27804 CLIENTES DIVERSOS | 28,00 |
| 27/04/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 27814 CLIENTES DIVERSOS | 3,70 |
| 27/04/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 27816 CLIENTES DIVERSOS | 45,50 |
| 27/04/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 27817 CLIENTES DIVERSOS | 13,05 |
| 27/04/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 27820 CLIENTES DIVERSOS | 56,60 |
| 27/04/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 27823 CLIENTES DIVERSOS | 36,25 |
| 27/04/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 27826 CLIENTES DIVERSOS | 0,90 |
| 27/04/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 27829 CLIENTES DIVERSOS | 15,75 |
| 28/04/2023 | 1.1.5.01.001 | 2.1.3.01.0011 | VLR REF NF 3256510 BASTO MESQUITA DIST. E LOGISTICA LTDA | 2.408,64 |
| 28/04/2023 | 1.1.5.01.001 | 2.1.3.01.0011 | VLR REF NF 3256510 BASTO MESQUITA DIST. E LOGISTICA LTDA | 456,90 |
| 28/04/2023 | 1.1.5.01.001 | 2.1.3.01.0011 | VLR REF NF 3256509 BASTO MESQUITA DIST. E LOGISTICA LTDA | 225,69 |
| 28/04/2023 | 1.1.5.01.001 | 2.1.3.01.0011 | VLR REF NF 3256509 BASTO MESQUITA DIST. E LOGISTICA LTDA | 379,45 |
| 28/04/2023 | | 2.1.1.05.0001 | PAGTO REF A SIMPLES NACIONAL 04/23 | 2.320,75 |
| 28/04/2023 | 2.2.1.07.0001 | | PGTO REF PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL - RFB | 1.697,59 |
| 28/04/2023 | 3.2.2.05.001 | | PGTO REF JUROS PASSIVOS | 623,16 |
| 28/04/2023 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001 | VLR REF TED-Crédito em Conta | 51,98 |
| 28/04/2023 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001 | VLR REF TED-Crédito em Conta | 51,21 |
| 28/04/2023 | 2.1.3.01.0001 | 1.1.1.02.001 | PGTO REF A Pix - Enviado | 112,00 |
| 28/04/2023 | 3.2.2.04.005 | 1.1.1.02.001 | PGTO REF A Seguro Vida Empresa Hex | 101,40 |
| 28/04/2023 | 3.2.2.05.007 | 1.1.1.02.001 | PGTO REF A Cobrança de Juros | 79,41 |
| 28/04/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 27830 CLIENTES DIVERSOS | 11,90 |
| 28/04/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 27831 CLIENTES DIVERSOS | 7,75 |
| 28/04/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 27832 CLIENTES DIVERSOS | 52,20 |
| 28/04/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 27834 CLIENTES DIVERSOS | 40,00 |
| 28/04/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 27835 CLIENTES DIVERSOS | 10,80 |
| 28/04/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 27836 CLIENTES DIVERSOS | 13,90 |
| 28/04/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 27837 CLIENTES DIVERSOS | 35,95 |
| 28/04/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 27838 CLIENTES DIVERSOS | 12,04 |
| 28/04/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 27839 CLIENTES DIVERSOS | 28,45 |
| 28/04/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 27841 CLIENTES DIVERSOS | 31,95 |
| 28/04/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 27842 CLIENTES DIVERSOS | 368,10 |
| 28/04/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 27843 CLIENTES DIVERSOS | 10,00 |
| 28/04/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 27844 CLIENTES DIVERSOS | 18,80 |
| 28/04/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 27845 CLIENTES DIVERSOS | 115,01 |
| 28/04/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 27846 CLIENTES DIVERSOS | 17,49 |
| 28/04/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 27847 CLIENTES DIVERSOS | 2,00 |
| 28/04/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 27848 CLIENTES DIVERSOS | 86,70 |
| | | | TRANSPORTE | 289.978,83 |

MAGALHAES DE ALMEIDA, 01 de Janeiro de 2023

**Empresa:** **C TOBIAS C DE CASTRO LTDA**
C.N.P.J.: 39.519.860/0001-71
Endereço: Avenida AV FRANCISCO TOBIAS, 121, S/C, CENTRO, MAGALHAES DE ALMEIDA/MA, CEP 65560-000
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023
Insc. Junta Comercial: 21201091574 Data: 22/10/2020

## DIÁRIO

| Data | Conta Débito | Conta Crédito | Histórico | Valor |
|---|---|---|---|---|
| | | | TRANSPORTE | 289.978,83 |
| 28/04/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 27849 CLIENTES DIVERSOS | 51,42 |
| 28/04/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 27851 CLIENTES DIVERSOS | 67,50 |
| 28/04/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 27852 CLIENTES DIVERSOS | 32,00 |
| 28/04/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 27853 CLIENTES DIVERSOS | 3,60 |
| 28/04/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 27833 CLIENTES DIVERSOS | 62,75 |
| 28/04/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 27841 CLIENTES DIVERSOS | 4,80 |
| 28/04/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 27842 CLIENTES DIVERSOS | 57,40 |
| 28/04/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 27847 CLIENTES DIVERSOS | 4,50 |
| 28/04/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 27850 CLIENTES DIVERSOS | 27,30 |
| 29/04/2023 | 2.1.5.02.001 | 2.1.5.01.001 | VLR REF SALARIO FAMILIA S/FOLHA COMP 04/2023 | 179,46 |
| 29/04/2023 | 3.2.2.01.001 | 2.1.5.01.001 | VLR REF DIAS NORMAIS S/FOLHA COMP 04/2023 | 2.778,76 |
| 29/04/2023 | 2.1.5.01.001 | 2.1.5.02.001 | VLR REF I.N.S.S S/FOLHA COMP 04/2023 | 211,02 |
| 29/04/2023 | 3.2.2.07.0002 | 2.1.5.02.002 | VLR REF FGTS S/FOLHA COMP 04/2023 | 222,30 |
| 29/04/2023 | 1.1.5.01.001 | 2.1.3.01.0001 | VLR REF NF 643167 M. DIAS BRANCO S.A. IND?STRIA E COM DE ALIMENTOS | 10.647,95 |
| 29/04/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 27854 CLIENTES DIVERSOS | 154,40 |
| 29/04/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 27855 CLIENTES DIVERSOS | 27,80 |
| 29/04/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 27856 CLIENTES DIVERSOS | 6,25 |
| 29/04/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 27857 CLIENTES DIVERSOS | 53,90 |
| 29/04/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 27858 CLIENTES DIVERSOS | 20,50 |
| 29/04/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 27859 CLIENTES DIVERSOS | 121,00 |
| 29/04/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 27860 CLIENTES DIVERSOS | 14,50 |
| 29/04/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 27861 CLIENTES DIVERSOS | 23,00 |
| 29/04/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 27862 CLIENTES DIVERSOS | 20,50 |
| 29/04/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 27864 CLIENTES DIVERSOS | 19,29 |
| 29/04/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 27866 CLIENTES DIVERSOS | 38,90 |
| 29/04/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 27867 CLIENTES DIVERSOS | 18,15 |
| 29/04/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 27868 CLIENTES DIVERSOS | 22,90 |
| 29/04/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 27869 CLIENTES DIVERSOS | 18,75 |
| 29/04/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 27870 CLIENTES DIVERSOS | 32,00 |
| 29/04/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 27871 CLIENTES DIVERSOS | 22,20 |
| 29/04/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 27872 CLIENTES DIVERSOS | 49,00 |
| 29/04/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 27873 CLIENTES DIVERSOS | 11,20 |
| 29/04/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 27874 CLIENTES DIVERSOS | 27,10 |
| 29/04/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 27875 CLIENTES DIVERSOS | 11,80 |
| 29/04/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 27876 CLIENTES DIVERSOS | 10,00 |
| 29/04/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 27877 CLIENTES DIVERSOS | 72,01 |
| 29/04/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 27878 CLIENTES DIVERSOS | 63,00 |
| 29/04/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 27879 CLIENTES DIVERSOS | 53,05 |
| 29/04/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 27880 CLIENTES DIVERSOS | 8,15 |
| 29/04/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 27881 CLIENTES DIVERSOS | 155,45 |
| 29/04/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 27882 CLIENTES DIVERSOS | 51,10 |
| 29/04/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 27854 CLIENTES DIVERSOS | 14,00 |
| 29/04/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 27858 CLIENTES DIVERSOS | 79,00 |
| 29/04/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 27860 CLIENTES DIVERSOS | 4,20 |
| 29/04/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 27863 CLIENTES DIVERSOS | 24,00 |
| 29/04/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 27864 CLIENTES DIVERSOS | 0,50 |
| 29/04/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 27865 CLIENTES DIVERSOS | 27,00 |
| 29/04/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 27869 CLIENTES DIVERSOS | 3,75 |
| 29/04/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 27880 CLIENTES DIVERSOS | 4,25 |
| 29/04/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 27881 CLIENTES DIVERSOS | 17,50 |
| 30/04/2023 | 4.1.2.03.014 | 2.1.4.01.015 | VLR REF SIMPLES NACIONAL COMP 04/2023 | 5.420,97 |
| 30/04/2023 | 1.1.5.01.001 | 2.1.3.01.0001 | VLR REF NF 129095 C D P DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTI | 1.593,00 |
| 30/04/2023 | 4.1.2.03.013 | 2.1.4.01.027 | VLR REF A DIFAL A RECOLHER 04/23 | 197,54 |
| 30/04/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 27883 CLIENTES DIVERSOS | 1,75 |
| 30/04/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 27884 CLIENTES DIVERSOS | 45,30 |
| | | | TRANSPORTE | 312.938,25 |

MAGALHAES DE ALMEIDA, 01 de Janeiro de 2023

**Empresa:** **C TOBIAS C DE CASTRO LTDA**
C.N.P.J.: 39.519.860/0001-71
Endereço: Avenida AV FRANCISCO TOBIAS, 121, S/C, CENTRO, MAGALHAES DE ALMEIDA/MA, CEP 65560-000
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023
Insc. Junta Comercial: 21201091574 Data: 22/10/2020

## DIÁRIO

| Data | Conta Débito | Conta Crédito | Histórico | Valor |
|---|---|---|---|---|
| | | | TRANSPORTE | 312.938,25 |
| 30/04/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 27885 CLIENTES DIVERSOS | 23,40 |
| 30/04/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 27886 CLIENTES DIVERSOS | 11,20 |
| 30/04/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 27887 CLIENTES DIVERSOS | 9,00 |
| 30/04/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 27888 CLIENTES DIVERSOS | 10,50 |
| 30/04/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 27889 CLIENTES DIVERSOS | 7,25 |
| 30/04/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 27890 CLIENTES DIVERSOS | 32,00 |
| 30/04/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 27891 CLIENTES DIVERSOS | 80,21 |
| 30/04/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 27892 CLIENTES DIVERSOS | 19,68 |
| 30/04/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 27893 CLIENTES DIVERSOS | 5,50 |
| 30/04/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 27894 CLIENTES DIVERSOS | 14,50 |
| 30/04/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 27895 CLIENTES DIVERSOS | 22,66 |
| 30/04/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 27897 CLIENTES DIVERSOS | 30,78 |
| 30/04/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 27898 CLIENTES DIVERSOS | 35,85 |
| 30/04/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 27899 CLIENTES DIVERSOS | 29,70 |
| 30/04/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 27900 CLIENTES DIVERSOS | 79,78 |
| 30/04/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 27901 CLIENTES DIVERSOS | 48,65 |
| 30/04/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 27902 CLIENTES DIVERSOS | 7,25 |
| 30/04/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 27903 CLIENTES DIVERSOS | 27,18 |
| 30/04/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 27904 CLIENTES DIVERSOS | 27,50 |
| 30/04/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 27906 CLIENTES DIVERSOS | 30,52 |
| 30/04/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 27907 CLIENTES DIVERSOS | 19,20 |
| 30/04/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 27908 CLIENTES DIVERSOS | 9,61 |
| 30/04/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 27883 CLIENTES DIVERSOS | 4,50 |
| 30/04/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 27889 CLIENTES DIVERSOS | 2,00 |
| 30/04/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 27894 CLIENTES DIVERSOS | 4,70 |
| 30/04/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 27896 CLIENTES DIVERSOS | 4,60 |
| 30/04/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 27902 CLIENTES DIVERSOS | 13,50 |
| 30/04/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 27905 CLIENTES DIVERSOS | 2,60 |
| 30/04/2023 | 3.2.2.04.010 | 1.2.4.07.002 | PGTO REF DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES | 3.267,04 |
| 30/04/2023 | 3.2.2.04.021 | 2.1.1.01.002 | PGTO REF DESPESAS DIVERSAS | 16.607,57 |
| | | | TOTAL DO MÊS | 333.426,68 |
| 01/05/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 27909 CLIENTES DIVERSOS | 127,50 |
| 01/05/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 27910 CLIENTES DIVERSOS | 17,73 |
| 01/05/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 27911 CLIENTES DIVERSOS | 8,75 |
| 01/05/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 27912 CLIENTES DIVERSOS | 23,30 |
| 01/05/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 27913 CLIENTES DIVERSOS | 35,60 |
| 01/05/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 27914 CLIENTES DIVERSOS | 2,25 |
| 01/05/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 27915 CLIENTES DIVERSOS | 56,60 |
| 01/05/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 27916 CLIENTES DIVERSOS | 5,60 |
| 01/05/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 27917 CLIENTES DIVERSOS | 11,95 |
| 01/05/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 27918 CLIENTES DIVERSOS | 8,40 |
| 01/05/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 27919 CLIENTES DIVERSOS | 1,75 |
| 01/05/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 27920 CLIENTES DIVERSOS | 3,25 |
| 01/05/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 27921 CLIENTES DIVERSOS | 7,25 |
| 01/05/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 27922 CLIENTES DIVERSOS | 28,05 |
| 01/05/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 27923 CLIENTES DIVERSOS | 11,90 |
| 01/05/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 27924 CLIENTES DIVERSOS | 30,40 |
| 01/05/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 27926 CLIENTES DIVERSOS | 39,40 |
| 01/05/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 27927 CLIENTES DIVERSOS | 13,50 |
| 01/05/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 27928 CLIENTES DIVERSOS | 9,50 |
| 01/05/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 27929 CLIENTES DIVERSOS | 36,20 |
| 01/05/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 27930 CLIENTES DIVERSOS | 64,23 |
| 01/05/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 27931 CLIENTES DIVERSOS | 9,70 |
| 01/05/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 27932 CLIENTES DIVERSOS | 12,25 |
| 01/05/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 27933 CLIENTES DIVERSOS | 6,50 |
| | | | TRANSPORTE | 571,56 |

MAGALHAES DE ALMEIDA, 01 de Janeiro de 2023

## DIÁRIO

| Data | Conta Débito | Conta Crédito | Histórico | Valor |
|---|---|---|---|---|
| | | | TRANSPORTE | 571,56 |
| 01/05/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 27935 CLIENTES DIVERSOS | 12,65 |
| 01/05/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 27936 CLIENTES DIVERSOS | 11,75 |
| 01/05/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 27937 CLIENTES DIVERSOS | 9,25 |
| 01/05/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 27938 CLIENTES DIVERSOS | 3,00 |
| 01/05/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 27939 CLIENTES DIVERSOS | 21,00 |
| 01/05/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 27940 CLIENTES DIVERSOS | 16,00 |
| 01/05/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 27941 CLIENTES DIVERSOS | 171,45 |
| 01/05/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 27942 CLIENTES DIVERSOS | 10,80 |
| 01/05/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 27944 CLIENTES DIVERSOS | 188,10 |
| 01/05/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 27945 CLIENTES DIVERSOS | 22,06 |
| 01/05/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 27946 CLIENTES DIVERSOS | 6,23 |
| 01/05/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 27947 CLIENTES DIVERSOS | 14,00 |
| 01/05/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 27948 CLIENTES DIVERSOS | 7,50 |
| 01/05/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 27949 CLIENTES DIVERSOS | 4,00 |
| 01/05/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 27950 CLIENTES DIVERSOS | 6,31 |
| 01/05/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 27951 CLIENTES DIVERSOS | 9,50 |
| 01/05/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 27952 CLIENTES DIVERSOS | 72,67 |
| 01/05/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 27953 CLIENTES DIVERSOS | 37,20 |
| 01/05/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 27954 CLIENTES DIVERSOS | 9,20 |
| 01/05/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 27955 CLIENTES DIVERSOS | 7,60 |
| 01/05/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 27956 CLIENTES DIVERSOS | 41,25 |
| 01/05/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 27957 CLIENTES DIVERSOS | 8,00 |
| 01/05/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 27958 CLIENTES DIVERSOS | 3,75 |
| 01/05/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 27959 CLIENTES DIVERSOS | 49,00 |
| 01/05/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 27960 CLIENTES DIVERSOS | 4,16 |
| 01/05/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 27913 CLIENTES DIVERSOS | 36,25 |
| 01/05/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 27919 CLIENTES DIVERSOS | 4,25 |
| 01/05/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 27925 CLIENTES DIVERSOS | 47,00 |
| 01/05/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 27931 CLIENTES DIVERSOS | 3,60 |
| 01/05/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 27934 CLIENTES DIVERSOS | 99,75 |
| 01/05/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 27942 CLIENTES DIVERSOS | 49,50 |
| 01/05/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 27943 CLIENTES DIVERSOS | 4,50 |
| 01/05/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 27944 CLIENTES DIVERSOS | 50,05 |
| 01/05/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 27947 CLIENTES DIVERSOS | 56,00 |
| 01/05/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 27954 CLIENTES DIVERSOS | 2,60 |
| 02/05/2023 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001 | VLR REF Depósito Online | 2.000,00 |
| 02/05/2023 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001 | VLR REF Pix - Recebido | 84,00 |
| 02/05/2023 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001 | VLR REF Pix - Recebido | 445,37 |
| 02/05/2023 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001 | VLR REF Pix - Recebido | 1.000,00 |
| 02/05/2023 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001 | VLR REF Pix - Recebido | 150,00 |
| 02/05/2023 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001 | VLR REF Pix - Recebido | 562,53 |
| 02/05/2023 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001 | VLR REF Pix - Recebido | 153,44 |
| 02/05/2023 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001 | VLR REF Pix - Recebido | 117,54 |
| 02/05/2023 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001 | VLR REF Pix - Recebido | 29,70 |
| 02/05/2023 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001 | VLR REF Pix - Recebido | 511,13 |
| 02/05/2023 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001 | VLR REF Pix - Recebido | 11,00 |
| 02/05/2023 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001 | VLR REF Pix - Recebido | 407,25 |
| 02/05/2023 | 2.1.3.01.0001 | 1.1.1.02.001 | PGTO REF A Pix - Enviado | 2.500,00 |
| 02/05/2023 | 2.1.3.01.0001 | 1.1.1.02.001 | PGTO REF A Pix - Enviado | 2.382,50 |
| 02/05/2023 | 3.2.2.04.020 | 1.1.1.02.001 | PGTO REF A Pagto cartão crédito | 119,07 |
| 02/05/2023 | 3.2.2.05.009 | 1.1.1.02.001 | PGTO REF A Tarifa Cheque Ouro Manut | 30,00 |
| 02/05/2023 | 1.1.1.02.001 | 3.2.2.04.009 | PGTO REF A Cheque Compensado | 4.506,00 |
| 02/05/2023 | 3.2.2.04.005 | 1.1.1.02.001 | PGTO REF A Seg Créd Proteg Empresa | 20,13 |
| 02/05/2023 | 1.1.1.02.001 | 3.2.2.04.005 | VLR REF Estorno de Débito | 20,13 |
| 02/05/2023 | 3.2.2.04.005 | 1.1.1.02.001 | PGTO REF A Seg Créd Proteg Empresa | 23,59 |
| 02/05/2023 | 1.1.1.02.001 | 3.2.2.04.005 | VLR REF Estorno de Débito | 23,59 |
| | | | TRANSPORTE | 16.762,46 |

MAGALHAES DE ALMEIDA, 01 de Janeiro de 2023

**Empresa:** **C TOBIAS C DE CASTRO LTDA**
C.N.P.J.: 39.519.860/0001-71
Endereço: Avenida AV FRANCISCO TOBIAS, 121, S/C, CENTRO, MAGALHAES DE ALMEIDA/MA, CEP 65560-000
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023
Insc. Junta Comercial: 21201091574 Data: 22/10/2020

## DIÁRIO

| Data | Conta Débito | Conta Crédito | Histórico | Valor |
|---|---|---|---|---|
| | | | TRANSPORTE | 16.762,46 |
| 02/05/2023 | 3.2.2.05.010 | 1.1.1.02.001 | PGTO REF A Cobrança de I.O.F. | 17,13 |
| 02/05/2023 | 3.2.2.04.009 | 1.1.1.02.001 | PGTO REF A Cheque Compensado | 4.506,00 |
| 02/05/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 27961 CLIENTES DIVERSOS | 34,00 |
| 02/05/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 27963 CLIENTES DIVERSOS | 20,00 |
| 02/05/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 27964 CLIENTES DIVERSOS | 7,12 |
| 02/05/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 27965 CLIENTES DIVERSOS | 11,00 |
| 02/05/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 27966 CLIENTES DIVERSOS | 6,00 |
| 02/05/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 27967 CLIENTES DIVERSOS | 10,15 |
| 02/05/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 27968 CLIENTES DIVERSOS | 24,25 |
| 02/05/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 27969 CLIENTES DIVERSOS | 10,92 |
| 02/05/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 27970 CLIENTES DIVERSOS | 18,40 |
| 02/05/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 27972 CLIENTES DIVERSOS | 24,75 |
| 02/05/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 27973 CLIENTES DIVERSOS | 13,90 |
| 02/05/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 27974 CLIENTES DIVERSOS | 3,10 |
| 02/05/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 27975 CLIENTES DIVERSOS | 9,50 |
| 02/05/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 27976 CLIENTES DIVERSOS | 8,60 |
| 02/05/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 27977 CLIENTES DIVERSOS | 36,60 |
| 02/05/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 27979 CLIENTES DIVERSOS | 5,20 |
| 02/05/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 27980 CLIENTES DIVERSOS | 60,70 |
| 02/05/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 27981 CLIENTES DIVERSOS | 11,85 |
| 02/05/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 27982 CLIENTES DIVERSOS | 10,50 |
| 02/05/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 27983 CLIENTES DIVERSOS | 12,80 |
| 02/05/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 27984 CLIENTES DIVERSOS | 14,30 |
| 02/05/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 27985 CLIENTES DIVERSOS | 12,80 |
| 02/05/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 27986 CLIENTES DIVERSOS | 20,10 |
| 02/05/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 27987 CLIENTES DIVERSOS | 5,20 |
| 02/05/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 27988 CLIENTES DIVERSOS | 4,40 |
| 02/05/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 27989 CLIENTES DIVERSOS | 8,75 |
| 02/05/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 27990 CLIENTES DIVERSOS | 51,36 |
| 02/05/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 27991 CLIENTES DIVERSOS | 13,00 |
| 02/05/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 27992 CLIENTES DIVERSOS | 1,75 |
| 02/05/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 27993 CLIENTES DIVERSOS | 89,00 |
| 02/05/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 27994 CLIENTES DIVERSOS | 20,51 |
| 02/05/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 27995 CLIENTES DIVERSOS | 36,55 |
| 02/05/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 27996 CLIENTES DIVERSOS | 23,00 |
| 02/05/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 27997 CLIENTES DIVERSOS | 18,50 |
| 02/05/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 27998 CLIENTES DIVERSOS | 32,20 |
| 02/05/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 27999 CLIENTES DIVERSOS | 19,72 |
| 02/05/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 28000 CLIENTES DIVERSOS | 32,20 |
| 02/05/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 28001 CLIENTES DIVERSOS | 25,90 |
| 02/05/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 28002 CLIENTES DIVERSOS | 24,42 |
| 02/05/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 28003 CLIENTES DIVERSOS | 26,95 |
| 02/05/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 28004 CLIENTES DIVERSOS | 39,82 |
| 02/05/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 27962 CLIENTES DIVERSOS | 33,25 |
| 02/05/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 27968 CLIENTES DIVERSOS | 1,75 |
| 02/05/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 27978 CLIENTES DIVERSOS | 33,25 |
| 02/05/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 27980 CLIENTES DIVERSOS | 4,00 |
| 02/05/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 27981 CLIENTES DIVERSOS | 6,00 |
| 02/05/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 27984 CLIENTES DIVERSOS | 1,70 |
| 02/05/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 27993 CLIENTES DIVERSOS | 5,10 |
| 02/05/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 27997 CLIENTES DIVERSOS | 7,00 |
| 02/05/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 28001 CLIENTES DIVERSOS | 45,50 |
| 03/05/2023 | 1.1.5.01.001 | 2.1.3.01.0001 | VLR REF NF 3997425 DISTRIBUIDORA MEDEIROS LTDA - [BCB] | 4.388,96 |
| 03/05/2023 | 1.1.5.01.001 | 2.1.3.01.0001 | VLR REF NF 3997425 DISTRIBUIDORA MEDEIROS LTDA - [BCB] | 901,68 |
| 03/05/2023 | 1.1.5.01.001 | 2.1.3.01.0001 | VLR REF NF 3997426 DISTRIBUIDORA MEDEIROS LTDA - [BCB] | 5,65 |
| 03/05/2023 | 1.1.5.01.001 | 2.1.3.01.0015 | VLR REF NF 769681 J S DA PENHA R DIAS CARNEIRO | 111,72 |
| | | | TRANSPORTE | 27.690,92 |

MAGALHAES DE ALMEIDA, 01 de Janeiro de 2023

## DIÁRIO

| Data | Conta Débito | Conta Crédito | Histórico | Valor |
|---|---|---|---|---|
| | | | TRANSPORTE | 27.690,92 |
| 03/05/2023 | 1.1.5.01.001 | 2.1.3.01.0001 | VLR REF NF 769681 J S DA PENHA R DIAS CARNEIRO | 262,92 |
| 03/05/2023 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001 | VLR REF Pix - Recebido | 1.000,00 |
| 03/05/2023 | 3.2.2.05.011 | 1.1.1.02.001 | PGTO REF A Taxa BACEN Devoluç Docum | 0,35 |
| 03/05/2023 | 3.2.2.05.009 | 1.1.1.02.001 | PGTO REF A Tar Depós Proces Cabra | 7,10 |
| 03/05/2023 | 3.2.2.04.005 | 1.1.1.02.001 | PGTO REF A Seg Créd Proteg Empresa | 20,13 |
| 03/05/2023 | 3.2.2.04.005 | 1.1.1.02.001 | PGTO REF A Seg Créd Proteg Empresa | 23,59 |
| 03/05/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 28005 CLIENTES DIVERSOS | 8,52 |
| 03/05/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 28006 CLIENTES DIVERSOS | 6,00 |
| 03/05/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 28007 CLIENTES DIVERSOS | 13,25 |
| 03/05/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 28008 CLIENTES DIVERSOS | 10,58 |
| 03/05/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 28009 CLIENTES DIVERSOS | 106,95 |
| 03/05/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 28010 CLIENTES DIVERSOS | 186,52 |
| 03/05/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 28011 CLIENTES DIVERSOS | 18,65 |
| 03/05/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 28012 CLIENTES DIVERSOS | 4,25 |
| 03/05/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 28014 CLIENTES DIVERSOS | 20,80 |
| 03/05/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 28015 CLIENTES DIVERSOS | 4,00 |
| 03/05/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 28016 CLIENTES DIVERSOS | 24,16 |
| 03/05/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 28022 CLIENTES DIVERSOS | 69,12 |
| 03/05/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 28023 CLIENTES DIVERSOS | 12,67 |
| 03/05/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 28024 CLIENTES DIVERSOS | 12,75 |
| 03/05/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 28025 CLIENTES DIVERSOS | 59,95 |
| 03/05/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 28026 CLIENTES DIVERSOS | 9,75 |
| 03/05/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 28027 CLIENTES DIVERSOS | 35,35 |
| 03/05/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 28028 CLIENTES DIVERSOS | 12,60 |
| 03/05/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 28029 CLIENTES DIVERSOS | 6,75 |
| 03/05/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 28030 CLIENTES DIVERSOS | 18,20 |
| 03/05/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 28031 CLIENTES DIVERSOS | 14,00 |
| 03/05/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 28017 CLIENTES DIVERSOS | 1,75 |
| 03/05/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 28018 CLIENTES DIVERSOS | 6,75 |
| 03/05/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 28019 CLIENTES DIVERSOS | 2,12 |
| 03/05/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 28020 CLIENTES DIVERSOS | 41,80 |
| 03/05/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 28021 CLIENTES DIVERSOS | 20,15 |
| 03/05/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 28009 CLIENTES DIVERSOS | 18,30 |
| 03/05/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 28013 CLIENTES DIVERSOS | 7,00 |
| 03/05/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 28014 CLIENTES DIVERSOS | 4,00 |
| 03/05/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 28016 CLIENTES DIVERSOS | 3,70 |
| 03/05/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 28022 CLIENTES DIVERSOS | 8,40 |
| 03/05/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 28017 CLIENTES DIVERSOS | 2,00 |
| 03/05/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 28018 CLIENTES DIVERSOS | 2,00 |
| 04/05/2023 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001 | VLR REF Pix - Recebido | 300,00 |
| 04/05/2023 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001 | VLR REF Pix - Recebido | 200,00 |
| 04/05/2023 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001 | VLR REF Pix - Recebido | 120,25 |
| 04/05/2023 | 3.2.2.05.009 | 1.1.1.02.001 | PGTO REF A Tarifa Devol de Cheque | 81,30 |
| 04/05/2023 | 3.2.2.04.009 | 1.1.1.02.001 | PGTO REF A Cheque Compensado | 4.506,00 |
| 04/05/2023 | 1.1.1.02.001 | 3.2.2.04.009 | VLR REF Cheque Devolv sem Fundos | 4.506,00 |
| 04/05/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 28032 CLIENTES DIVERSOS | 6,50 |
| 04/05/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 28033 CLIENTES DIVERSOS | 15,00 |
| 04/05/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 28034 CLIENTES DIVERSOS | 7,75 |
| 04/05/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 28036 CLIENTES DIVERSOS | 25,33 |
| 04/05/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 28037 CLIENTES DIVERSOS | 38,06 |
| 04/05/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 28038 CLIENTES DIVERSOS | 9,70 |
| 04/05/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 28039 CLIENTES DIVERSOS | 41,19 |
| 04/05/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 28040 CLIENTES DIVERSOS | 30,55 |
| 04/05/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 28041 CLIENTES DIVERSOS | 1,90 |
| 04/05/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 28042 CLIENTES DIVERSOS | 23,05 |
| 04/05/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 28043 CLIENTES DIVERSOS | 9,50 |
| | | | TRANSPORTE | 39.699,88 |

MAGALHAES DE ALMEIDA, 01 de Janeiro de 2023

## DIÁRIO

| Data | Conta Débito | Conta Crédito | Histórico | Valor |
|---|---|---|---|---|
| | | | TRANSPORTE | 39.699,88 |
| 04/05/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 28044 CLIENTES DIVERSOS | 53,19 |
| 04/05/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 28045 CLIENTES DIVERSOS | 17,25 |
| 04/05/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 28046 CLIENTES DIVERSOS | 39,36 |
| 04/05/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 28047 CLIENTES DIVERSOS | 56,00 |
| 04/05/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 28048 CLIENTES DIVERSOS | 36,20 |
| 04/05/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 28049 CLIENTES DIVERSOS | 129,96 |
| 04/05/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 28050 CLIENTES DIVERSOS | 36,70 |
| 04/05/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 28051 CLIENTES DIVERSOS | 4,90 |
| 04/05/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 28052 CLIENTES DIVERSOS | 7,05 |
| 04/05/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 28053 CLIENTES DIVERSOS | 18,27 |
| 04/05/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 28055 CLIENTES DIVERSOS | 6,00 |
| 04/05/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 28056 CLIENTES DIVERSOS | 90,66 |
| 04/05/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 28057 CLIENTES DIVERSOS | 3,75 |
| 04/05/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 28058 CLIENTES DIVERSOS | 33,75 |
| 04/05/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 28059 CLIENTES DIVERSOS | 9,80 |
| 04/05/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 28060 CLIENTES DIVERSOS | 10,22 |
| 04/05/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 28061 CLIENTES DIVERSOS | 11,00 |
| 04/05/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 28062 CLIENTES DIVERSOS | 5,00 |
| 04/05/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 28063 CLIENTES DIVERSOS | 27,63 |
| 04/05/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 28032 CLIENTES DIVERSOS | 4,25 |
| 04/05/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 28035 CLIENTES DIVERSOS | 7,55 |
| 04/05/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 28054 CLIENTES DIVERSOS | 4,50 |
| 04/05/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 28061 CLIENTES DIVERSOS | 9,00 |
| 05/05/2023 | 1.1.5.01.001 | 2.1.3.01.0011 | VLR REF NF 3265704 BASTO MESQUITA DIST. E LOGISTICA LTDA | 2.081,34 |
| 05/05/2023 | 1.1.5.01.001 | 2.1.3.01.0011 | VLR REF NF 3265704 BASTO MESQUITA DIST. E LOGISTICA LTDA | 91,04 |
| 05/05/2023 | 1.1.5.01.001 | 2.1.3.01.0011 | VLR REF NF 3265705 BASTO MESQUITA DIST. E LOGISTICA LTDA | 470,23 |
| 05/05/2023 | 1.1.5.01.001 | 2.1.3.01.0011 | VLR REF NF 3265705 BASTO MESQUITA DIST. E LOGISTICA LTDA | 1.794,70 |
| 05/05/2023 | 1.1.5.01.001 | 2.1.3.01.0011 | VLR REF NF 3265706 BASTO MESQUITA DIST. E LOGISTICA LTDA | 340,65 |
| 05/05/2023 | 1.1.5.01.001 | 2.1.3.01.0011 | VLR REF NF 3265707 BASTO MESQUITA DIST. E LOGISTICA LTDA | 1.465,77 |
| 05/05/2023 | 1.1.5.01.001 | 2.1.3.01.0011 | VLR REF NF 3265707 BASTO MESQUITA DIST. E LOGISTICA LTDA | 68,75 |
| 05/05/2023 | 1.1.5.01.001 | 2.1.3.01.0001 | VLR REF NF 325 MEGANETO ALIMENTOS EIRELI | 68.665,45 |
| 05/05/2023 | 1.1.5.01.001 | 2.1.3.01.0001 | VLR REF NF 325 MEGANETO ALIMENTOS EIRELI | 1.336,40 |
| 05/05/2023 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001 | VLR REF Depósito Online | 2.500,00 |
| 05/05/2023 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001 | VLR REF Depósito Online | 2.500,00 |
| 05/05/2023 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001 | VLR REF Transferência recebida | 4.052,16 |
| 05/05/2023 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001 | VLR REF TED-Crédito em Conta | 135,59 |
| 05/05/2023 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001 | VLR REF Pix - Recebido | 2.600,00 |
| 05/05/2023 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001 | VLR REF Pix - Recebido | 29,25 |
| 05/05/2023 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001 | VLR REF Pix - Recebido | 33,25 |
| 05/05/2023 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001 | VLR REF Recebimento Fornecedor | 691,15 |
| 05/05/2023 | 2.1.1.01.002 | 1.1.1.02.001 | PGTO REF A Alívio de Numerário | 4.826,93 |
| 05/05/2023 | 2.1.3.01.0001 | 1.1.1.02.001 | PGTO REF A Pix - Enviado | 544,42 |
| 05/05/2023 | 2.1.3.01.0001 | 1.1.1.02.001 | PGTO REF A Pix - Enviado | 2.187,25 |
| 05/05/2023 | 2.1.3.01.0001 | 1.1.1.02.001 | PGTO REF A Pix - Enviado | 1.445,58 |
| 05/05/2023 | 3.2.2.05.011 | 1.1.1.02.001 | PGTO REF A Taxa BACEN Devoluç Docum | 0,35 |
| 05/05/2023 | 3.2.2.05.009 | 1.1.1.02.001 | PGTO REF A Tar Depós Proces-Caixa | 7,10 |
| 05/05/2023 | 3.2.2.05.009 | 1.1.1.02.001 | PGTO REF A Tar Depós Proces-Caixa | 7,10 |
| 05/05/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 87 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | 4.052,16 |
| 05/05/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 28064 CLIENTES DIVERSOS | 19,21 |
| 05/05/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 28065 CLIENTES DIVERSOS | 2,20 |
| 05/05/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 28066 CLIENTES DIVERSOS | 22,25 |
| 05/05/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 28067 CLIENTES DIVERSOS | 308,64 |
| 05/05/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 28068 CLIENTES DIVERSOS | 82,28 |
| 05/05/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 28069 CLIENTES DIVERSOS | 3,85 |
| 05/05/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 28070 CLIENTES DIVERSOS | 2,30 |
| 05/05/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 28071 CLIENTES DIVERSOS | 16,15 |
| | | | TRANSPORTE | 142.705,37 |

MAGALHAES DE ALMEIDA, 01 de Janeiro de 2023

**Empresa:** C TOBIAS C DE CASTRO LTDA
C.N.P.J.: 39.519.860/0001-71
Endereço: Avenida AV FRANCISCO TOBIAS, 121, S/C, CENTRO, MAGALHAES DE ALMEIDA/MA, CEP 65560-000
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023
Insc. Junta Comercial: 21201091574 Data: 22/10/2020

## DIÁRIO

| Data | Conta Débito | Conta Crédito | Histórico | Valor |
|---|---|---|---|---|
| | | | TRANSPORTE | 142.705,37 |
| 05/05/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 28072 CLIENTES DIVERSOS | 16,92 |
| 05/05/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 28073 CLIENTES DIVERSOS | 4,80 |
| 05/05/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 28074 CLIENTES DIVERSOS | 9,00 |
| 05/05/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 28075 CLIENTES DIVERSOS | 15,05 |
| 05/05/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 28076 CLIENTES DIVERSOS | 23,50 |
| 05/05/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 28077 CLIENTES DIVERSOS | 17,15 |
| 05/05/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 28078 CLIENTES DIVERSOS | 33,10 |
| 05/05/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 28079 CLIENTES DIVERSOS | 2,25 |
| 05/05/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 28080 CLIENTES DIVERSOS | 20,95 |
| 05/05/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 28081 CLIENTES DIVERSOS | 27,00 |
| 05/05/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 28082 CLIENTES DIVERSOS | 5,00 |
| 05/05/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 28083 CLIENTES DIVERSOS | 34,50 |
| 05/05/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 28084 CLIENTES DIVERSOS | 3,85 |
| 05/05/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 28067 CLIENTES DIVERSOS | 12,10 |
| 05/05/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 28069 CLIENTES DIVERSOS | 2,00 |
| 05/05/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 28070 CLIENTES DIVERSOS | 1,75 |
| 05/05/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 28075 CLIENTES DIVERSOS | 5,80 |
| 05/05/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 28078 CLIENTES DIVERSOS | 8,50 |
| 05/05/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 28080 CLIENTES DIVERSOS | 9,60 |
| 05/05/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 28084 CLIENTES DIVERSOS | 0,75 |
| 06/05/2023 | 1.1.5.01.001 | 2.1.3.01.0001 | VLR REF NF 1593410 HOTBEL COMERCIAL EIRELI | 489,72 |
| 06/05/2023 | 1.1.5.01.001 | 2.1.3.01.0001 | VLR REF NF 1593411 HOTBEL COMERCIAL EIRELI | 1.986,96 |
| 06/05/2023 | 1.1.5.01.001 | 2.1.3.01.0001 | VLR REF NF 1593411 HOTBEL COMERCIAL EIRELI | 1.214,00 |
| 06/05/2023 | 1.1.5.01.001 | 2.1.3.01.0001 | VLR REF NF 1244979 DISTRIBUIDORA FILGUEIRA DE BEBIDAS LTDA | 414,00 |
| 06/05/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 28085 CLIENTES DIVERSOS | 11,65 |
| 06/05/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 28086 CLIENTES DIVERSOS | 15,34 |
| 06/05/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 28087 CLIENTES DIVERSOS | 19,18 |
| 06/05/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 28088 CLIENTES DIVERSOS | 12,15 |
| 06/05/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 28089 CLIENTES DIVERSOS | 10,60 |
| 06/05/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 28091 CLIENTES DIVERSOS | 30,57 |
| 06/05/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 28092 CLIENTES DIVERSOS | 28,15 |
| 06/05/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 28093 CLIENTES DIVERSOS | 23,00 |
| 06/05/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 28094 CLIENTES DIVERSOS | 14,90 |
| 06/05/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 28095 CLIENTES DIVERSOS | 35,75 |
| 06/05/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 28096 CLIENTES DIVERSOS | 69,52 |
| 06/05/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 28097 CLIENTES DIVERSOS | 115,17 |
| 06/05/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 28098 CLIENTES DIVERSOS | 28,28 |
| 06/05/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 28099 CLIENTES DIVERSOS | 4,40 |
| 06/05/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 28100 CLIENTES DIVERSOS | 15,25 |
| 06/05/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 28101 CLIENTES DIVERSOS | 6,25 |
| 06/05/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 28102 CLIENTES DIVERSOS | 26,00 |
| 06/05/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 28103 CLIENTES DIVERSOS | 7,75 |
| 06/05/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 28105 CLIENTES DIVERSOS | 19,90 |
| 06/05/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 28106 CLIENTES DIVERSOS | 58,80 |
| 06/05/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 28107 CLIENTES DIVERSOS | 15,14 |
| 06/05/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 28088 CLIENTES DIVERSOS | 1,20 |
| 06/05/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 28090 CLIENTES DIVERSOS | 22,75 |
| 06/05/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 28097 CLIENTES DIVERSOS | 19,10 |
| 06/05/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 28101 CLIENTES DIVERSOS | 12,85 |
| 06/05/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 28103 CLIENTES DIVERSOS | 6,00 |
| 06/05/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 28104 CLIENTES DIVERSOS | 2,60 |
| 06/05/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 28107 CLIENTES DIVERSOS | 33,25 |
| 07/05/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 28108 CLIENTES DIVERSOS | 125,43 |
| 07/05/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 28109 CLIENTES DIVERSOS | 2,40 |
| 07/05/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 28110 CLIENTES DIVERSOS | 4,75 |
| 07/05/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 28111 CLIENTES DIVERSOS | 10,45 |
| | | | TRANSPORTE | 147.872,15 |

MAGALHAES DE ALMEIDA, 01 de Janeiro de 2023

## DIÁRIO

| Data | Conta Débito | Conta Crédito | Histórico | Valor |
|---|---|---|---|---|
| | | | TRANSPORTE | 147.872,15 |
| 07/05/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 28112 CLIENTES DIVERSOS | 18,50 |
| 07/05/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 28113 CLIENTES DIVERSOS | 32,80 |
| 07/05/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 28114 CLIENTES DIVERSOS | 27,60 |
| 07/05/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 28115 CLIENTES DIVERSOS | 9,00 |
| 07/05/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 28116 CLIENTES DIVERSOS | 5,50 |
| 07/05/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 28117 CLIENTES DIVERSOS | 9,15 |
| 07/05/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 28119 CLIENTES DIVERSOS | 17,50 |
| 07/05/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 28120 CLIENTES DIVERSOS | 89,31 |
| 07/05/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 28121 CLIENTES DIVERSOS | 24,50 |
| 07/05/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 28122 CLIENTES DIVERSOS | 9,50 |
| 07/05/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 28123 CLIENTES DIVERSOS | 83,50 |
| 07/05/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 28124 CLIENTES DIVERSOS | 43,35 |
| 07/05/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 28125 CLIENTES DIVERSOS | 10,75 |
| 07/05/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 28126 CLIENTES DIVERSOS | 27,90 |
| 07/05/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 28127 CLIENTES DIVERSOS | 13,00 |
| 07/05/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 28128 CLIENTES DIVERSOS | 2,90 |
| 07/05/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 28129 CLIENTES DIVERSOS | 23,90 |
| 07/05/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 28130 CLIENTES DIVERSOS | 1,50 |
| 07/05/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 28131 CLIENTES DIVERSOS | 16,50 |
| 07/05/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 28132 CLIENTES DIVERSOS | 23,50 |
| 07/05/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 28133 CLIENTES DIVERSOS | 6,00 |
| 07/05/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 28134 CLIENTES DIVERSOS | 5,80 |
| 07/05/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 28135 CLIENTES DIVERSOS | 7,50 |
| 07/05/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 28136 CLIENTES DIVERSOS | 51,68 |
| 07/05/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 28137 CLIENTES DIVERSOS | 6,00 |
| 07/05/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 28138 CLIENTES DIVERSOS | 17,40 |
| 07/05/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 28139 CLIENTES DIVERSOS | 7,80 |
| 07/05/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 28140 CLIENTES DIVERSOS | 3,00 |
| 07/05/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 28141 CLIENTES DIVERSOS | 5,00 |
| 07/05/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 28118 CLIENTES DIVERSOS | 25,60 |
| 07/05/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 28119 CLIENTES DIVERSOS | 28,50 |
| 07/05/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 28123 CLIENTES DIVERSOS | 22,65 |
| 07/05/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 28129 CLIENTES DIVERSOS | 13,50 |
| 07/05/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 28137 CLIENTES DIVERSOS | 13,50 |
| 08/05/2023 | 1.1.5.01.001 | 2.1.3.01.0001 | VLR REF NF 5835 NUTRYPOWER DISTRIBUIDORA LTDA | 2.193,65 |
| 08/05/2023 | 1.1.5.01.001 | 2.1.3.01.0001 | VLR REF NF 5835 NUTRYPOWER DISTRIBUIDORA LTDA | 377,61 |
| 08/05/2023 | 1.1.5.01.001 | 2.1.3.01.0001 | VLR REF NF 3940424 DIST. MARANHENSE DE FRANGOS E FRIOS LTDA | 256,79 |
| 08/05/2023 | 1.1.5.01.001 | 2.1.3.01.0001 | VLR REF NF 154124 SINCOPLEMA IND. E COM. DE PROD DE LIMP DO MARANHAO LTDA | 598,16 |
| 08/05/2023 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001 | VLR REF Transferência recebida | 5.004,07 |
| 08/05/2023 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001 | VLR REF Pix - Recebido | 13,75 |
| 08/05/2023 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001 | VLR REF Pix - Recebido | 46,00 |
| 08/05/2023 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001 | VLR REF Pix - Recebido | 400,00 |
| 08/05/2023 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001 | VLR REF Recebimento Fornecedor | 717,16 |
| 08/05/2023 | 3.2.2.05.009 | 1.1.1.02.001 | PGTO REF A Tarifa Devol de Cheque | 81,30 |
| 08/05/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 88 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | 5.004,07 |
| 08/05/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 28142 CLIENTES DIVERSOS | 8,25 |
| 08/05/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 28143 CLIENTES DIVERSOS | 32,80 |
| 08/05/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 28144 CLIENTES DIVERSOS | 9,75 |
| 08/05/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 28145 CLIENTES DIVERSOS | 4,50 |
| 08/05/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 28146 CLIENTES DIVERSOS | 26,30 |
| 08/05/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 28147 CLIENTES DIVERSOS | 24,30 |
| 08/05/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 28148 CLIENTES DIVERSOS | 19,04 |
| 08/05/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 28150 CLIENTES DIVERSOS | 29,00 |
| 08/05/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 28151 CLIENTES DIVERSOS | 24,70 |
| 08/05/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 28152 CLIENTES DIVERSOS | 6,50 |
| | | | TRANSPORTE | 163.403,94 |

MAGALHAES DE ALMEIDA, 01 de Janeiro de 2023

## DIÁRIO

| Data | Conta Débito | Conta Crédito | Histórico | Valor |
|---|---|---|---|---|
| | | | TRANSPORTE | 163.403,94 |
| 08/05/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 28153 CLIENTES DIVERSOS | 21,60 |
| 08/05/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 28154 CLIENTES DIVERSOS | 3,50 |
| 08/05/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 28155 CLIENTES DIVERSOS | 22,00 |
| 08/05/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 28156 CLIENTES DIVERSOS | 38,80 |
| 08/05/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 28157 CLIENTES DIVERSOS | 710,87 |
| 08/05/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 28158 CLIENTES DIVERSOS | 76,55 |
| 08/05/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 28159 CLIENTES DIVERSOS | 3,60 |
| 08/05/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 28160 CLIENTES DIVERSOS | 38,67 |
| 08/05/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 28161 CLIENTES DIVERSOS | 29,52 |
| 08/05/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 28162 CLIENTES DIVERSOS | 15,50 |
| 08/05/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 28163 CLIENTES DIVERSOS | 23,75 |
| 08/05/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 28164 CLIENTES DIVERSOS | 8,50 |
| 08/05/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 28165 CLIENTES DIVERSOS | 6,85 |
| 08/05/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 28166 CLIENTES DIVERSOS | 13,16 |
| 08/05/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 28167 CLIENTES DIVERSOS | 2,60 |
| 08/05/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 28168 CLIENTES DIVERSOS | 29,20 |
| 08/05/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 28169 CLIENTES DIVERSOS | 22,88 |
| 08/05/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 28170 CLIENTES DIVERSOS | 3,50 |
| 08/05/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 28171 CLIENTES DIVERSOS | 66,10 |
| 08/05/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 28172 CLIENTES DIVERSOS | 57,16 |
| 08/05/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 28173 CLIENTES DIVERSOS | 47,17 |
| 08/05/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 28174 CLIENTES DIVERSOS | 19,00 |
| 08/05/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 28143 CLIENTES DIVERSOS | 4,25 |
| 08/05/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 28149 CLIENTES DIVERSOS | 13,50 |
| 08/05/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 28152 CLIENTES DIVERSOS | 6,60 |
| 08/05/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 28156 CLIENTES DIVERSOS | 29,30 |
| 08/05/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 28157 CLIENTES DIVERSOS | 27,50 |
| 08/05/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 28158 CLIENTES DIVERSOS | 19,20 |
| 08/05/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 28161 CLIENTES DIVERSOS | 4,25 |
| 08/05/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 28164 CLIENTES DIVERSOS | 4,25 |
| 08/05/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 28165 CLIENTES DIVERSOS | 2,00 |
| 08/05/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 28167 CLIENTES DIVERSOS | 6,00 |
| 09/05/2023 | 1.1.5.01.001 | 2.1.3.01.0001 | VLR REF NF 771681 J S DA PENHA R DIAS CARNEIRO | 213,12 |
| 09/05/2023 | 1.1.5.01.001 | 2.1.3.01.0001 | VLR REF NF 771681 J S DA PENHA R DIAS CARNEIRO | 622,62 |
| 09/05/2023 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001 | VLR REF Pix - Recebido | 24,66 |
| 09/05/2023 | 3.2.2.04.009 | 1.1.1.02.001 | PGTO REF A Transferência enviada | 2.000,00 |
| 09/05/2023 | 2.1.3.01.0001 | 1.1.1.02.001 | PGTO REF A Pagamento de Boleto | 1.124,94 |
| 09/05/2023 | 2.1.3.01.0001 | 1.1.1.02.001 | PGTO REF A Pagamento de Boleto | 1.218,23 |
| 09/05/2023 | 2.1.3.01.0001 | 1.1.1.02.001 | PGTO REF A Pagamento de Boleto | 307,49 |
| 09/05/2023 | 2.1.3.01.0001 | 1.1.1.02.001 | PGTO REF A Pagamento de Boleto | 909,91 |
| 09/05/2023 | 2.1.3.01.0001 | 1.1.1.02.001 | PGTO REF A Pagamento de Boleto | 607,02 |
| 09/05/2023 | 2.1.3.01.0001 | 1.1.1.02.001 | PGTO REF A Pagamento de Boleto | 605,18 |
| 09/05/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 28175 CLIENTES DIVERSOS | 19,10 |
| 09/05/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 28176 CLIENTES DIVERSOS | 21,63 |
| 09/05/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 28177 CLIENTES DIVERSOS | 8,18 |
| 09/05/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 28178 CLIENTES DIVERSOS | 29,55 |
| 09/05/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 28179 CLIENTES DIVERSOS | 18,80 |
| 09/05/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 28180 CLIENTES DIVERSOS | 15,75 |
| 09/05/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 28181 CLIENTES DIVERSOS | 7,90 |
| 09/05/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 28182 CLIENTES DIVERSOS | 50,00 |
| 09/05/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 28183 CLIENTES DIVERSOS | 8,50 |
| 09/05/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 28184 CLIENTES DIVERSOS | 80,55 |
| 09/05/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 28185 CLIENTES DIVERSOS | 143,75 |
| 09/05/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 28186 CLIENTES DIVERSOS | 3,00 |
| 09/05/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 28188 CLIENTES DIVERSOS | 6,55 |
| 09/05/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 28189 CLIENTES DIVERSOS | 17,55 |
| | | | TRANSPORTE | 172.845,25 |

MAGALHAES DE ALMEIDA, 01 de Janeiro de 2023

**DIÁRIO**

| Data | Conta Débito | Conta Crédito | Histórico | Valor |
|---|---|---|---|---|
| | | | TRANSPORTE | 172.845,25 |
| 09/05/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 28190 CLIENTES DIVERSOS | 2,00 |
| 09/05/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 28191 CLIENTES DIVERSOS | 11,90 |
| 09/05/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 28192 CLIENTES DIVERSOS | 13,50 |
| 09/05/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 28193 CLIENTES DIVERSOS | 10,25 |
| 09/05/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 28194 CLIENTES DIVERSOS | 42,50 |
| 09/05/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 28195 CLIENTES DIVERSOS | 4,00 |
| 09/05/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 28196 CLIENTES DIVERSOS | 32,40 |
| 09/05/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 28198 CLIENTES DIVERSOS | 30,70 |
| 09/05/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 28199 CLIENTES DIVERSOS | 24,66 |
| 09/05/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 28200 CLIENTES DIVERSOS | 69,50 |
| 09/05/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 28201 CLIENTES DIVERSOS | 19,00 |
| 09/05/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 28202 CLIENTES DIVERSOS | 18,00 |
| 09/05/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 28187 CLIENTES DIVERSOS | 15,10 |
| 09/05/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 28190 CLIENTES DIVERSOS | 2,30 |
| 09/05/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 28191 CLIENTES DIVERSOS | 23,50 |
| 09/05/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 28194 CLIENTES DIVERSOS | 27,30 |
| 09/05/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 28197 CLIENTES DIVERSOS | 4,20 |
| 09/05/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 28200 CLIENTES DIVERSOS | 36,25 |
| 10/05/2023 | 1.1.5.01.001 | 2.1.3.01.0001 | VLR REF NF 215733 LINO OSVALDO COM. REPRES. E DISTRIB. LTD | 1.574,00 |
| 10/05/2023 | 1.1.5.01.001 | 2.1.3.01.0001 | VLR REF NF 215734 LINO OSVALDO COM. REPRES. E DISTRIB. LTD | 579,57 |
| 10/05/2023 | 1.1.5.01.001 | 2.1.3.01.0001 | VLR REF NF 215735 LINO OSVALDO COM. REPRES. E DISTRIB. LTD | 381,03 |
| 10/05/2023 | 1.1.5.01.001 | 2.1.3.01.0001 | VLR REF NF 215735 LINO OSVALDO COM. REPRES. E DISTRIB. LTD | 791,08 |
| 10/05/2023 | 1.1.5.01.001 | 2.1.3.01.0001 | VLR REF NF 215735 LINO OSVALDO COM. REPRES. E DISTRIB. LTD | 523,21 |
| 10/05/2023 | 1.1.5.01.001 | 2.1.3.01.0001 | VLR REF NF 215736 LINO OSVALDO COM. REPRES. E DISTRIB. LTD | 91,05 |
| 10/05/2023 | 1.1.5.01.001 | 2.1.3.01.0001 | VLR REF NF 441404 NUTRILAR INDUSTRIA DE SABAO E OLEO LTDA | 3.353,91 |
| 10/05/2023 | 1.1.5.01.001 | 2.1.3.01.0001 | VLR REF NF 4002656 DISTRIBUIDORA MEDEIROS LTDA - [BCB] | 5.167,61 |
| 10/05/2023 | 1.1.5.01.001 | 2.1.3.01.0001 | VLR REF NF 4002656 DISTRIBUIDORA MEDEIROS LTDA - [BCB] | 36,44 |
| 10/05/2023 | 1.1.5.01.001 | 2.1.3.01.0001 | VLR REF NF 4002656 DISTRIBUIDORA MEDEIROS LTDA - [BCB] | 54,75 |
| 10/05/2023 | 1.1.5.01.001 | 2.1.3.01.0001 | VLR REF NF 4002656 DISTRIBUIDORA MEDEIROS LTDA - [BCB] | 443,56 |
| 10/05/2023 | 1.1.5.01.001 | 2.1.3.01.0001 | VLR REF NF 4002656 DISTRIBUIDORA MEDEIROS LTDA - [BCB] | 467,19 |
| 10/05/2023 | | 1.1.1.02.001 | PAGTO REF A SIMPLES NACIONAL 02,03/23 | 28.314,95 |
| 10/05/2023 | 2.1.4.01.015 | | PAGTO REF A SIMPLES NACIONAL 02,03/23 | 24.818,85 |
| 10/05/2023 | 3.2.2.05.001 | | PGTO REF JUROS PASSIVOS | 3.496,10 |
| 10/05/2023 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001 | VLR REF Transferência recebida | 100.032,29 |
| 10/05/2023 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001 | VLR REF Transferência recebida | 35.898,18 |
| 10/05/2023 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001 | VLR REF Pix - Recebido | 800,00 |
| 10/05/2023 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001 | VLR REF Pix - Recebido | 778,47 |
| 10/05/2023 | 3.2.2.04.009 | 1.1.1.02.001 | PGTO REF A Transferência enviada | 10.000,00 |
| 10/05/2023 | 2.1.3.01.0001 | 1.1.1.02.001 | PGTO REF A Pagamento de Boleto | 271,07 |
| 10/05/2023 | 2.1.3.01.0001 | 1.1.1.02.001 | PGTO REF A Pagamento de Boleto | 415,00 |
| 10/05/2023 | 2.1.3.01.0001 | 1.1.1.02.001 | PGTO REF A Pagamento de Boleto | 494,12 |
| 10/05/2023 | 2.1.3.01.0001 | 1.1.1.02.001 | PGTO REF A Pagamento de Boleto | 1.062,61 |
| 10/05/2023 | 2.1.3.01.0001 | 1.1.1.02.001 | PGTO REF A Pagamento de Boleto | 1.077,10 |
| 10/05/2023 | 2.1.3.01.0001 | 1.1.1.02.001 | PGTO REF A Pagamento de Boleto | 1.091,61 |
| 10/05/2023 | 2.1.3.01.0001 | 1.1.1.02.001 | PGTO REF A Pagamento de Boleto | 730,00 |
| 10/05/2023 | 2.1.3.01.0001 | 1.1.1.02.001 | PGTO REF A Pagamento de Boleto | 958,15 |
| 10/05/2023 | 2.1.3.01.0001 | 1.1.1.02.001 | PGTO REF A Pagamento de Boleto | 703,13 |
| 10/05/2023 | 2.1.3.01.0001 | 1.1.1.02.001 | PGTO REF A Pagamento de Boleto | 806,02 |
| 10/05/2023 | 2.1.3.01.0001 | 1.1.1.02.001 | PGTO REF A Pagamento de Boleto | 749,14 |
| 10/05/2023 | 2.1.3.01.0001 | 1.1.1.02.001 | PGTO REF A Pagamento de Boleto | 531,89 |
| 10/05/2023 | 2.1.3.01.0001 | 1.1.1.02.001 | PGTO REF A Pagamento de Boleto | 296,81 |
| 10/05/2023 | 2.1.3.01.0001 | 1.1.1.02.001 | PGTO REF A Pagamento de Boleto | 750,82 |
| 10/05/2023 | 2.1.3.01.0001 | 1.1.1.02.001 | PGTO REF A Pagamento de Boleto | 597,07 |
| 10/05/2023 | 2.1.3.01.0001 | 1.1.1.02.001 | PGTO REF A Pix - Enviado | 12.324,00 |
| 10/05/2023 | | 1.1.1.02.001 | PGTO REF A Impostos | 182,87 |
| 10/05/2023 | 1.1.3.02.0001 | 1.1.1.02.001 | PGTO REF A Impostos | 14.258,07 |
| | | | TRANSPORTE | 428.136,03 |

MAGALHAES DE ALMEIDA, 01 de Janeiro de 2023

**Empresa:** **C TOBIAS C DE CASTRO LTDA**
C.N.P.J.: 39.519.860/0001-71
Endereço: Avenida AV FRANCISCO TOBIAS, 121, S/C, CENTRO, MAGALHAES DE ALMEIDA/MA, CEP 65560-000
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023
Insc. Junta Comercial: 21201091574 Data: 22/10/2020

## DIÁRIO

| Data | Conta Débito | Conta Crédito | Histórico | Valor |
|---|---|---|---|---|
| | | | TRANSPORTE | 428.136,03 |
| 10/05/2023 | 2.2.1.01.0001 | 1.1.1.02.001 | PGTO REF A Cap Giro Dig Amortização | 4.790,05 |
| 10/05/2023 | 3.2.2.05.009 | 1.1.1.02.001 | PGTO REF A Tarifa Pacote de Serviços | 151,00 |
| 10/05/2023 | 1.2.4.06.001 | 1.1.1.02.001 | PGTO REF A BB Consórcio - Prestação | 1.834,36 |
| 10/05/2023 | 3.2.2.04.001 | 2.1.1.01.002 | PGTO REF ENERGIA ELÉTRICA | 24,67 |
| 10/05/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 89 PREFEITURA MUNICIPAL DE MAGALHAES DE ALMEIDA | 72.204,29 |
| 10/05/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 28203 CLIENTES DIVERSOS | 15,24 |
| 10/05/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 28204 CLIENTES DIVERSOS | 10,00 |
| 10/05/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 28205 CLIENTES DIVERSOS | 26,24 |
| 10/05/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 28206 CLIENTES DIVERSOS | 24,10 |
| 10/05/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 28207 CLIENTES DIVERSOS | 28,04 |
| 10/05/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 28208 CLIENTES DIVERSOS | 3,10 |
| 10/05/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 28209 CLIENTES DIVERSOS | 22,00 |
| 10/05/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 28210 CLIENTES DIVERSOS | 1,60 |
| 10/05/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 28211 CLIENTES DIVERSOS | 80,76 |
| 10/05/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 28212 CLIENTES DIVERSOS | 5,00 |
| 10/05/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 28213 CLIENTES DIVERSOS | 14,50 |
| 10/05/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 28214 CLIENTES DIVERSOS | 1,75 |
| 10/05/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 28215 CLIENTES DIVERSOS | 9,45 |
| 10/05/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 28216 CLIENTES DIVERSOS | 39,46 |
| 10/05/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 28217 CLIENTES DIVERSOS | 11,75 |
| 10/05/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 28218 CLIENTES DIVERSOS | 10,70 |
| 10/05/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 28219 CLIENTES DIVERSOS | 130,30 |
| 10/05/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 28220 CLIENTES DIVERSOS | 1,75 |
| 10/05/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 28221 CLIENTES DIVERSOS | 30,05 |
| 10/05/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 28222 CLIENTES DIVERSOS | 9,90 |
| 10/05/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 28223 CLIENTES DIVERSOS | 57,20 |
| 10/05/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 28224 CLIENTES DIVERSOS | 28,35 |
| 10/05/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 89 PREFEITURA MUNICIPAL DE MAGALHAES DE ALMEIDA | 77.828,00 |
| 10/05/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 28223 CLIENTES DIVERSOS | 2,00 |
| 10/05/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | PGTO REF A Impostos | 152,49 |
| 10/05/2023 | 2.1.4.01.027 | | PGTO REF A Impostos | 30,38 |
| 10/05/2023 | 3.2.2.05.001 | | VLR REF NF 1960775 NESTLE BRASIL LTDA | 561,91 |
| 11/05/2023 | 1.1.5.01.001 | 2.1.3.01.0001 | VLR REF NF 1960775 NESTLE BRASIL LTDA | 155,30 |
| 11/05/2023 | 1.1.5.01.001 | 2.1.3.01.0001 | VLR REF NF 1960775 NESTLE BRASIL LTDA | 159,07 |
| 11/05/2023 | 1.1.5.01.001 | 2.1.3.01.0001 | VLR REF NF 1960775 NESTLE BRASIL LTDA | 83,76 |
| 11/05/2023 | 1.1.5.01.001 | 2.1.3.01.0001 | VLR REF NF 64897 J S DA PENHA R DIAS CARNEIRO | 4,58 |
| 11/05/2023 | 2.1.3.01.0015 | 1.1.5.01.001 | VLR REF Pix - Recebido | 200,00 |
| 11/05/2023 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001 | VLR REF Pix - Recebido | 564,32 |
| 11/05/2023 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001 | VLR REF Pix - Recebido | 402,10 |
| 11/05/2023 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001 | VLR REF Pix - Recebido | 500,00 |
| 11/05/2023 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001 | PGTO REF A Transferido para Poupança | 18.000,00 |
| 11/05/2023 | 2.1.3.01.0001 | 1.1.1.02.001 | PGTO REF A Pix - Enviado | 1.009,32 |
| 11/05/2023 | 2.1.3.01.0001 | 1.1.1.02.001 | PGTO REF A Pix - Enviado | 692,25 |
| 11/05/2023 | 2.1.3.01.0001 | 1.1.1.02.001 | PGTO REF A Pix - Enviado | 359,66 |
| 11/05/2023 | 2.1.3.01.0001 | 1.1.1.02.001 | PGTO REF A Pix - Enviado | 912,31 |
| 11/05/2023 | 2.1.3.01.0001 | 1.1.1.02.001 | PGTO REF A Pix - Enviado | 1.390,45 |
| 11/05/2023 | 2.1.3.01.0001 | 1.1.1.02.001 | PGTO REF A Pix - Enviado | 1.450,98 |
| 11/05/2023 | 2.1.3.01.0001 | 1.1.1.02.001 | PGTO REF A Pix - Enviado | 2.000,00 |
| 11/05/2023 | 2.1.3.01.0001 | 1.1.1.02.001 | PGTO REF A Pix - Enviado | 1.465,00 |
| 11/05/2023 | 2.1.3.01.0001 | 1.1.1.02.001 | VLR REF NF 28225 CLIENTES DIVERSOS | 3,90 |
| 11/05/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 28226 CLIENTES DIVERSOS | 13,75 |
| 11/05/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 28227 CLIENTES DIVERSOS | 9,00 |
| 11/05/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 28228 CLIENTES DIVERSOS | 33,55 |
| 11/05/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 28229 CLIENTES DIVERSOS | 7,40 |
| 11/05/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 28231 CLIENTES DIVERSOS | 5,80 |
| 11/05/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 28232 CLIENTES DIVERSOS | 199,05 |
| | | | TRANSPORTE | 565.897,97 |

MAGALHAES DE ALMEIDA, 01 de Janeiro de 2023

## DIÁRIO

| Data | Conta Débito | Conta Crédito | Histórico | Valor |
|---|---|---|---|---|
| | | | TRANSPORTE | 565.897,97 |
| 11/05/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 28233 CLIENTES DIVERSOS | 13,60 |
| 11/05/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 28234 CLIENTES DIVERSOS | 10,98 |
| 11/05/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 28236 CLIENTES DIVERSOS | 27,50 |
| 11/05/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 28237 CLIENTES DIVERSOS | 14,50 |
| 11/05/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 28238 CLIENTES DIVERSOS | 36,25 |
| 11/05/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 28239 CLIENTES DIVERSOS | 54,75 |
| 11/05/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 28240 CLIENTES DIVERSOS | 13,80 |
| 11/05/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 28241 CLIENTES DIVERSOS | 23,05 |
| 11/05/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 28242 CLIENTES DIVERSOS | 20,00 |
| 11/05/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 28245 CLIENTES DIVERSOS | 17,35 |
| 11/05/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 28246 CLIENTES DIVERSOS | 3,00 |
| 11/05/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 28247 CLIENTES DIVERSOS | 16,00 |
| 11/05/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 28248 CLIENTES DIVERSOS | 31,35 |
| 11/05/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 28249 CLIENTES DIVERSOS | 10,00 |
| 11/05/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 28250 CLIENTES DIVERSOS | 7,55 |
| 11/05/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 28251 CLIENTES DIVERSOS | 40,25 |
| 11/05/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 28252 CLIENTES DIVERSOS | 7,15 |
| 11/05/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 28254 CLIENTES DIVERSOS | 12,60 |
| 11/05/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 28255 CLIENTES DIVERSOS | 73,69 |
| 11/05/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 28256 CLIENTES DIVERSOS | 5,00 |
| 11/05/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 28258 CLIENTES DIVERSOS | 40,22 |
| 11/05/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 28259 CLIENTES DIVERSOS | 14,95 |
| 11/05/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 28260 CLIENTES DIVERSOS | 26,58 |
| 11/05/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 28261 CLIENTES DIVERSOS | 5,50 |
| 11/05/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 28262 CLIENTES DIVERSOS | 18,40 |
| 11/05/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 28230 CLIENTES DIVERSOS | 16,27 |
| 11/05/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 28238 CLIENTES DIVERSOS | 2,00 |
| 11/05/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 28244 CLIENTES DIVERSOS | 33,25 |
| 11/05/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 28250 CLIENTES DIVERSOS | 3,50 |
| 11/05/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 28251 CLIENTES DIVERSOS | 4,00 |
| 11/05/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 28253 CLIENTES DIVERSOS | 2,25 |
| 11/05/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 28256 CLIENTES DIVERSOS | 2,00 |
| 11/05/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 28257 CLIENTES DIVERSOS | 42,75 |
| 12/05/2023 | 1.1.5.01.001 | 2.1.3.01.0001 | VLR REF NF 64016 GOL DISTRIBUIDORA LTDA. | 979,16 |
| 12/05/2023 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001 | VLR REF TED-Crédito em Conta | 647,49 |
| 12/05/2023 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001 | VLR REF Pix - Recebido | 262,00 |
| 12/05/2023 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001 | VLR REF Pix - Recebido | 600,00 |
| 12/05/2023 | 2.1.3.01.0001 | 1.1.1.02.001 | PGTO REF A Pix - Enviado | 4.273,80 |
| 12/05/2023 | 3.2.2.04.022 | 2.1.1.01.002 | PGTO REF ALUGUEL | 800,00 |
| 12/05/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 28265 CLIENTES DIVERSOS | 5,68 |
| 12/05/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 28266 CLIENTES DIVERSOS | 3,50 |
| 12/05/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 28268 CLIENTES DIVERSOS | 30,01 |
| 12/05/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 28269 CLIENTES DIVERSOS | 7,29 |
| 12/05/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 28270 CLIENTES DIVERSOS | 12,26 |
| 12/05/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 28271 CLIENTES DIVERSOS | 27,15 |
| 12/05/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 28272 CLIENTES DIVERSOS | 3,50 |
| 12/05/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 28273 CLIENTES DIVERSOS | 5,00 |
| 12/05/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 28274 CLIENTES DIVERSOS | 30,33 |
| 12/05/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 28275 CLIENTES DIVERSOS | 59,83 |
| 12/05/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 28276 CLIENTES DIVERSOS | 20,75 |
| 12/05/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 28277 CLIENTES DIVERSOS | 8,00 |
| 12/05/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 28278 CLIENTES DIVERSOS | 13,60 |
| 12/05/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 28279 CLIENTES DIVERSOS | 56,70 |
| 12/05/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 28263 CLIENTES DIVERSOS | 6,00 |
| 12/05/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 28264 CLIENTES DIVERSOS | 9,84 |
| 12/05/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 28267 CLIENTES DIVERSOS | 23,50 |
| | | | TRANSPORTE | 574.433,40 |

MAGALHAES DE ALMEIDA, 01 de Janeiro de 2023

## DIÁRIO

| Data | Conta Débito | Conta Crédito | Histórico | Valor |
|---|---|---|---|---|
| | | | TRANSPORTE | 574.433,40 |
| 13/05/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 90 ROGERIO DE JESUS | 94,90 |
| 13/05/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 28280 CLIENTES DIVERSOS | 25,25 |
| 13/05/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 28281 CLIENTES DIVERSOS | 10,25 |
| 13/05/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 28282 CLIENTES DIVERSOS | 13,05 |
| 13/05/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 28283 CLIENTES DIVERSOS | 26,20 |
| 13/05/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 28284 CLIENTES DIVERSOS | 400,75 |
| 13/05/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 28285 CLIENTES DIVERSOS | 54,00 |
| 13/05/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 28287 CLIENTES DIVERSOS | 33,65 |
| 13/05/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 28288 CLIENTES DIVERSOS | 102,15 |
| 13/05/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 28289 CLIENTES DIVERSOS | 11,54 |
| 13/05/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 28290 CLIENTES DIVERSOS | 3,22 |
| 13/05/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 28291 CLIENTES DIVERSOS | 30,54 |
| 13/05/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 28292 CLIENTES DIVERSOS | 11,25 |
| 13/05/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 28293 CLIENTES DIVERSOS | 21,50 |
| 13/05/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 28294 CLIENTES DIVERSOS | 72,73 |
| 13/05/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 28296 CLIENTES DIVERSOS | 5,00 |
| 13/05/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 28297 CLIENTES DIVERSOS | 11,75 |
| 13/05/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 28298 CLIENTES DIVERSOS | 11,75 |
| 13/05/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 28299 CLIENTES DIVERSOS | 2,25 |
| 13/05/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 28300 CLIENTES DIVERSOS | 1,90 |
| 13/05/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 28301 CLIENTES DIVERSOS | 23,50 |
| 13/05/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 28302 CLIENTES DIVERSOS | 6,75 |
| 13/05/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 28303 CLIENTES DIVERSOS | 26,56 |
| 13/05/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 28304 CLIENTES DIVERSOS | 7,00 |
| 13/05/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 28305 CLIENTES DIVERSOS | 56,77 |
| 13/05/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 28306 CLIENTES DIVERSOS | 7,25 |
| 13/05/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 28307 CLIENTES DIVERSOS | 690,60 |
| 13/05/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 28308 CLIENTES DIVERSOS | 45,62 |
| 13/05/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 28309 CLIENTES DIVERSOS | 1,90 |
| 13/05/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 28310 CLIENTES DIVERSOS | 70,65 |
| 13/05/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 28311 CLIENTES DIVERSOS | 9,00 |
| 13/05/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 28312 CLIENTES DIVERSOS | 7,00 |
| 13/05/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 28313 CLIENTES DIVERSOS | 74,87 |
| 13/05/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 28314 CLIENTES DIVERSOS | 199,45 |
| 13/05/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 28315 CLIENTES DIVERSOS | 17,60 |
| 13/05/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 28316 CLIENTES DIVERSOS | 11,90 |
| 13/05/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 28317 CLIENTES DIVERSOS | 4,55 |
| 13/05/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 90 ROGERIO DE JESUS | 5,71 |
| 13/05/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 28286 CLIENTES DIVERSOS | 28,00 |
| 13/05/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 28290 CLIENTES DIVERSOS | 11,25 |
| 13/05/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 28294 CLIENTES DIVERSOS | 18,00 |
| 13/05/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 28295 CLIENTES DIVERSOS | 16,00 |
| 13/05/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 28303 CLIENTES DIVERSOS | 4,25 |
| 13/05/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 28305 CLIENTES DIVERSOS | 4,25 |
| 13/05/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 28307 CLIENTES DIVERSOS | 8,10 |
| 13/05/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 28308 CLIENTES DIVERSOS | 11,50 |
| 13/05/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 28309 CLIENTES DIVERSOS | 5,00 |
| 13/05/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 28313 CLIENTES DIVERSOS | 54,25 |
| 13/05/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 28314 CLIENTES DIVERSOS | 36,65 |
| 13/05/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 28317 CLIENTES DIVERSOS | 28,60 |
| 14/05/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 28318 CLIENTES DIVERSOS | 8,10 |
| 14/05/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 28319 CLIENTES DIVERSOS | 74,34 |
| 14/05/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 28320 CLIENTES DIVERSOS | 20,55 |
| 14/05/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 28321 CLIENTES DIVERSOS | 89,70 |
| 14/05/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 28322 CLIENTES DIVERSOS | 36,23 |
| 14/05/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 28323 CLIENTES DIVERSOS | 56,74 |
| | | | TRANSPORTE | 577.157,25 |

MAGALHAES DE ALMEIDA, 01 de Janeiro de 2023

**Empresa:** **C TOBIAS C DE CASTRO LTDA**
C.N.P.J.: 39.519.860/0001-71
Endereço: Avenida AV FRANCISCO TOBIAS, 121, S/C, CENTRO, MAGALHAES DE ALMEIDA/MA, CEP 65560-000
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023
Insc. Junta Comercial: 21201091574 Data: 22/10/2020

## DIÁRIO

| Data | Conta Débito | Conta Crédito | Histórico | Valor |
|---|---|---|---|---|
| | | | TRANSPORTE | 577.157,25 |
| 14/05/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 28324 CLIENTES DIVERSOS | 27,07 |
| 14/05/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 28325 CLIENTES DIVERSOS | 29,09 |
| 14/05/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 28326 CLIENTES DIVERSOS | 19,00 |
| 14/05/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 28327 CLIENTES DIVERSOS | 4,50 |
| 14/05/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 28328 CLIENTES DIVERSOS | 42,31 |
| 14/05/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 28329 CLIENTES DIVERSOS | 23,00 |
| 14/05/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 28330 CLIENTES DIVERSOS | 16,09 |
| 14/05/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 28332 CLIENTES DIVERSOS | 18,36 |
| 14/05/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 28333 CLIENTES DIVERSOS | 11,85 |
| 14/05/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 28334 CLIENTES DIVERSOS | 13,00 |
| 14/05/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 28335 CLIENTES DIVERSOS | 113,71 |
| 14/05/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 28336 CLIENTES DIVERSOS | 163,10 |
| 14/05/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 28337 CLIENTES DIVERSOS | 29,00 |
| 14/05/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 28338 CLIENTES DIVERSOS | 11,70 |
| 14/05/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 28339 CLIENTES DIVERSOS | 8,00 |
| 14/05/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 28340 CLIENTES DIVERSOS | 18,42 |
| 14/05/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 28341 CLIENTES DIVERSOS | 40,15 |
| 14/05/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 28342 CLIENTES DIVERSOS | 15,70 |
| 14/05/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 28343 CLIENTES DIVERSOS | 27,90 |
| 14/05/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 28321 CLIENTES DIVERSOS | 5,10 |
| 14/05/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 28327 CLIENTES DIVERSOS | 2,50 |
| 14/05/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 28331 CLIENTES DIVERSOS | 33,75 |
| 14/05/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 28335 CLIENTES DIVERSOS | 3,85 |
| 14/05/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 28336 CLIENTES DIVERSOS | 3,95 |
| 15/05/2023 | 1.1.5.01.001 | 2.1.3.01.0001 | VLR REF NF 3946662 DIST. MARANHENSE DE FRANGOS E FRIOS LTDA | 6,06 |
| 15/05/2023 | 1.1.5.01.001 | 2.1.3.01.0001 | VLR REF NF 3946663 DIST. MARANHENSE DE FRANGOS E FRIOS LTDA | 195,56 |
| 15/05/2023 | 1.1.5.01.001 | 2.1.3.01.0001 | VLR REF NF 3946663 DIST. MARANHENSE DE FRANGOS E FRIOS LTDA | 530,28 |
| 15/05/2023 | 1.1.5.01.001 | 2.1.3.01.0001 | VLR REF NF 12475 TOUREIRO ATACADISTA LTDA | 315,80 |
| 15/05/2023 | 1.1.5.01.001 | 2.1.3.01.0001 | VLR REF NF 55207 TOUREIRO ATACADISTA LTDA | 1.733,59 |
| 15/05/2023 | 1.1.5.01.001 | 2.1.3.01.0001 | VLR REF NF 55207 TOUREIRO ATACADISTA LTDA | 814,84 |
| 15/05/2023 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001 | VLR REF Pix - Recebido | 54,00 |
| 15/05/2023 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001 | VLR REF Pix - Recebido | 400,75 |
| 15/05/2023 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001 | VLR REF Pix - Recebido | 3.400,00 |
| 15/05/2023 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001 | VLR REF Pix - Recebido | 514,00 |
| 15/05/2023 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001 | VLR REF Pix - Recebido | 4.293,00 |
| 15/05/2023 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001 | VLR REF Pix - Recebido | 1.244,00 |
| 15/05/2023 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001 | VLR REF Pix - Recebido | 618,00 |
| 15/05/2023 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001 | VLR REF Pix - Recebido | 17,00 |
| 15/05/2023 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001 | VLR REF Pix - Rejeitado | 7.000,00 |
| 15/05/2023 | 3.2.2.04.020 | 1.1.1.02.001 | PGTO REF A Compra com Cartão | 1.169,80 |
| 15/05/2023 | 3.2.2.04.020 | 1.1.1.02.001 | PGTO REF A Compra com Cartão | 660,00 |
| 15/05/2023 | 2.1.1.01.002 | 1.1.1.02.001 | PGTO REF A Alívio de Numerário | 5.071,76 |
| 15/05/2023 | 3.2.2.04.009 | 1.1.1.02.001 | PGTO REF A Transferência enviada | 12.400,00 |
| 15/05/2023 | 2.1.3.01.0001 | 1.1.1.02.001 | PGTO REF A Transferido para Poupança | 7.000,00 |
| 15/05/2023 | 2.1.3.01.0001 | 1.1.1.02.001 | PGTO REF A Pix - Enviado | 7.000,00 |
| 15/05/2023 | 2.1.3.01.0004 | 1.1.1.02.001 | PGTO REF A Pagamento de Boleto | 1.919,98 |
| 15/05/2023 | 2.1.3.01.0007 | 1.1.1.02.001 | PGTO REF A Pagamento de Boleto | 73,28 |
| 15/05/2023 | 2.1.3.01.0001 | 1.1.1.02.001 | PGTO REF A Pix - Enviado | 6.000,00 |
| 15/05/2023 | 3.2.2.04.009 | 1.1.1.02.001 | PGTO REF A Cheque Compensado | 1.075,30 |
| 15/05/2023 | 3.2.2.04.009 | 1.1.1.02.001 | PGTO REF A Cheque Compensado | 1.900,00 |
| 15/05/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 28344 CLIENTES DIVERSOS | 15,80 |
| 15/05/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 28345 CLIENTES DIVERSOS | 21,50 |
| 15/05/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 28346 CLIENTES DIVERSOS | 13,45 |
| 15/05/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 28347 CLIENTES DIVERSOS | 18,50 |
| 15/05/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 28348 CLIENTES DIVERSOS | 11,25 |
| 15/05/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 28349 CLIENTES DIVERSOS | 47,90 |
| | | | TRANSPORTE | 646.373,75 |

MAGALHAES DE ALMEIDA, 01 de Janeiro de 2023

**Empresa:** **C TOBIAS C DE CASTRO LTDA**
C.N.P.J.: 39.519.860/0001-71
Endereço: Avenida AV FRANCISCO TOBIAS, 121, S/C, CENTRO, MAGALHAES DE ALMEIDA/MA, CEP 65560-000
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023
Insc. Junta Comercial: 21201091574 Data: 22/10/2020

## DIÁRIO

| Data | Conta Débito | Conta Crédito | Histórico | Valor |
|---|---|---|---|---|
| | | | TRANSPORTE | 646.373,75 |
| 15/05/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 28350 CLIENTES DIVERSOS | 16,12 |
| 15/05/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 28351 CLIENTES DIVERSOS | 30,90 |
| 15/05/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 28352 CLIENTES DIVERSOS | 48,93 |
| 15/05/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 28353 CLIENTES DIVERSOS | 9,20 |
| 15/05/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 28354 CLIENTES DIVERSOS | 23,70 |
| 15/05/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 28355 CLIENTES DIVERSOS | 10,00 |
| 15/05/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 28356 CLIENTES DIVERSOS | 12,09 |
| 15/05/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 28357 CLIENTES DIVERSOS | 18,50 |
| 15/05/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 28358 CLIENTES DIVERSOS | 13,01 |
| 15/05/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 28359 CLIENTES DIVERSOS | 7,45 |
| 15/05/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 28360 CLIENTES DIVERSOS | 20,00 |
| 15/05/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 28361 CLIENTES DIVERSOS | 53,30 |
| 15/05/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 28363 CLIENTES DIVERSOS | 2,40 |
| 15/05/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 28364 CLIENTES DIVERSOS | 18,94 |
| 15/05/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 28365 CLIENTES DIVERSOS | 8,50 |
| 15/05/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 28366 CLIENTES DIVERSOS | 10,25 |
| 15/05/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 28367 CLIENTES DIVERSOS | 17,00 |
| 15/05/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 28368 CLIENTES DIVERSOS | 20,02 |
| 15/05/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 28369 CLIENTES DIVERSOS | 10,70 |
| 15/05/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 28370 CLIENTES DIVERSOS | 6,65 |
| 15/05/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 28371 CLIENTES DIVERSOS | 10,00 |
| 15/05/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 28372 CLIENTES DIVERSOS | 38,40 |
| 15/05/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 28351 CLIENTES DIVERSOS | 6,00 |
| 15/05/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 28355 CLIENTES DIVERSOS | 5,60 |
| 15/05/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 28362 CLIENTES DIVERSOS | 23,50 |
| 15/05/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 28363 CLIENTES DIVERSOS | 2,20 |
| 16/05/2023 | 1.1.5.01.001 | 2.1.3.01.0001 | VLR REF NF 22608 TT DISTRIBUIDOR DE ALIMENTOS LTDA ( SAO LUIS) | 1.133,02 |
| 16/05/2023 | 1.1.5.01.001 | 2.1.3.01.0001 | VLR REF NF 22869 TT DISTRIBUIDOR DE ALIMENTOS LTDA ( SAO LUIS) | 622,11 |
| 16/05/2023 | 1.1.5.01.001 | 2.1.3.01.0001 | VLR REF NF 1159775 EMPRESA BRASILEIRA DE DISTRIBUICAO LTDA - SAO LUIS | 454,10 |
| 16/05/2023 | 1.1.5.01.001 | 2.1.3.01.0001 | VLR REF NF 1159775 EMPRESA BRASILEIRA DE DISTRIBUICAO LTDA - SAO LUIS | 91,36 |
| 16/05/2023 | 1.1.5.01.001 | 2.1.3.01.0001 | VLR REF NF 1159775 EMPRESA BRASILEIRA DE DISTRIBUICAO LTDA - SAO LUIS | 618,09 |
| 16/05/2023 | 1.1.5.01.001 | 2.1.3.01.0001 | VLR REF NF 773742 J S DA PENHA R DIAS CARNEIRO | 19,68 |
| 16/05/2023 | 1.1.5.01.001 | 2.1.3.01.0001 | VLR REF NF 773742 J S DA PENHA R DIAS CARNEIRO | 470,73 |
| 16/05/2023 | | 2.1.1.05.0001 | PAGTO REF SIMPLES NACIONAL COMP 01/2023 denielida | 11.104,65 |
| 16/05/2023 | 2.1.4.01.015 | | PAGTO REF SIMPLES NACIONAL COMP 01/2023 | 9.021,57 |
| 16/05/2023 | 3.2.2.05.001 | | PAGTO REF SIMPLES NACIONAL COMP 01/2023 | 2.083,08 |
| 16/05/2023 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001 | VLR REF Pix - Recebido | 1.500,00 |
| 16/05/2023 | 3.2.2.04.009 | 1.1.1.02.001 | PGTO REF A Cheque Compensado | 1.380,00 |
| 16/05/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 28373 CLIENTES DIVERSOS | 36,85 |
| 16/05/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 28374 CLIENTES DIVERSOS | 27,70 |
| 16/05/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 28375 CLIENTES DIVERSOS | 16,50 |
| 16/05/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 28376 CLIENTES DIVERSOS | 25,70 |
| 16/05/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 28377 CLIENTES DIVERSOS | 39,60 |
| 16/05/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 28378 CLIENTES DIVERSOS | 270,50 |
| 16/05/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 28379 CLIENTES DIVERSOS | 4,00 |
| 16/05/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 28380 CLIENTES DIVERSOS | 211,95 |
| 16/05/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 28381 CLIENTES DIVERSOS | 7,35 |
| 16/05/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 28382 CLIENTES DIVERSOS | 5,00 |
| 16/05/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 28383 CLIENTES DIVERSOS | 20,65 |
| 16/05/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 28384 CLIENTES DIVERSOS | 6,00 |
| 16/05/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 28386 CLIENTES DIVERSOS | 4,00 |
| 16/05/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 28387 CLIENTES DIVERSOS | 16,00 |
| 16/05/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 28388 CLIENTES DIVERSOS | 13,75 |
| 16/05/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 28389 CLIENTES DIVERSOS | 11,25 |
| | | | TRANSPORTE | 676.032,30 |

MAGALHAES DE ALMEIDA, 01 de Janeiro de 2023

## DIÁRIO

| Data | Conta Débito | Conta Crédito | Histórico | Valor |
|---|---|---|---|---|
| | | | TRANSPORTE | 6/6.032,30 |
| 16/05/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 28390 CLIENTES DIVERSOS | 10,75 |
| 16/05/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 28391 CLIENTES DIVERSOS | 50,20 |
| 16/05/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 28392 CLIENTES DIVERSOS | 13,80 |
| 16/05/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 28393 CLIENTES DIVERSOS | 5,75 |
| 16/05/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 28394 CLIENTES DIVERSOS | 29,75 |
| 16/05/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 28395 CLIENTES DIVERSOS | 10,00 |
| 16/05/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 28396 CLIENTES DIVERSOS | 28,66 |
| 16/05/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 28397 CLIENTES DIVERSOS | 1,90 |
| 16/05/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 28399 CLIENTES DIVERSOS | 34,15 |
| 16/05/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 28400 CLIENTES DIVERSOS | 20,00 |
| 16/05/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 28401 CLIENTES DIVERSOS | 131,44 |
| 16/05/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 28402 CLIENTES DIVERSOS | 41,65 |
| 16/05/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 28403 CLIENTES DIVERSOS | 17,45 |
| 16/05/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 28404 CLIENTES DIVERSOS | 14,54 |
| 16/05/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 28406 CLIENTES DIVERSOS | 6,25 |
| 16/05/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 28407 CLIENTES DIVERSOS | 37,50 |
| 16/05/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 28408 CLIENTES DIVERSOS | 21,00 |
| 16/05/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 28378 CLIENTES DIVERSOS | 50,40 |
| 16/05/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 28380 CLIENTES DIVERSOS | 6,00 |
| 16/05/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 28385 CLIENTES DIVERSOS | 2,30 |
| 16/05/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 28390 CLIENTES DIVERSOS | 7,50 |
| 16/05/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 28398 CLIENTES DIVERSOS | 33,25 |
| 16/05/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 28402 CLIENTES DIVERSOS | 5,00 |
| 16/05/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 28405 CLIENTES DIVERSOS | 4,20 |
| 17/05/2023 | 1.1.5.01.001 | 2.1.3.01.0001 | VLR REF NF 4007040 DISTRIBUIDORA MEDEIROS LTDA - [BCB] | 7.247,70 |
| 17/05/2023 | 1.1.5.01.001 | 2.1.3.01.0001 | VLR REF NF 4007040 DISTRIBUIDORA MEDEIROS LTDA - [BCB] | 135,52 |
| 17/05/2023 | 1.1.5.01.001 | 2.1.3.01.0001 | VLR REF NF 4007040 DISTRIBUIDORA MEDEIROS LTDA - [BCB] | 35,01 |
| 17/05/2023 | 1.1.5.01.001 | 2.1.3.01.0001 | VLR REF NF 4007040 DISTRIBUIDORA MEDEIROS LTDA - [BCB] | 501,63 |
| 17/05/2023 | 1.1.5.01.001 | 2.1.3.01.0001 | VLR REF NF 4007043 DISTRIBUIDORA MEDEIROS LTDA - [BCB] | 137,02 |
| 17/05/2023 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001 | VLR REF Pix - Recebido | 49,80 |
| 17/05/2023 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001 | VLR REF Recebimento Fornecedor | 22,46 |
| 17/05/2023 | 3.2.2.04.009 | 1.1.1.02.001 | PGTO REF A Transferência enviada | 1.940,00 |
| 17/05/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 28409 CLIENTES DIVERSOS | 4,40 |
| 17/05/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 28411 CLIENTES DIVERSOS | 16,11 |
| 17/05/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 28412 CLIENTES DIVERSOS | 51,34 |
| 17/05/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 28413 CLIENTES DIVERSOS | 1,00 |
| 17/05/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 28414 CLIENTES DIVERSOS | 3,00 |
| 17/05/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 28415 CLIENTES DIVERSOS | 16,49 |
| 17/05/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 28416 CLIENTES DIVERSOS | 25,50 |
| 17/05/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 28417 CLIENTES DIVERSOS | 8,50 |
| 17/05/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 28419 CLIENTES DIVERSOS | 23,20 |
| 17/05/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 28420 CLIENTES DIVERSOS | 29,65 |
| 17/05/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 28421 CLIENTES DIVERSOS | 9,00 |
| 17/05/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 28422 CLIENTES DIVERSOS | 10,00 |
| 17/05/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 28423 CLIENTES DIVERSOS | 13,05 |
| 17/05/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 28424 CLIENTES DIVERSOS | 3,65 |
| 17/05/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 28425 CLIENTES DIVERSOS | 11,00 |
| 17/05/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 28426 CLIENTES DIVERSOS | 13,60 |
| 17/05/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 28427 CLIENTES DIVERSOS | 14,70 |
| 17/05/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 28428 CLIENTES DIVERSOS | 14,50 |
| 17/05/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 28429 CLIENTES DIVERSOS | 4,10 |
| 17/05/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 28430 CLIENTES DIVERSOS | 49,80 |
| 17/05/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 28410 CLIENTES DIVERSOS | 4,60 |
| 17/05/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 28418 CLIENTES DIVERSOS | 2,50 |
| 17/05/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 28426 CLIENTES DIVERSOS | 22,89 |
| 17/05/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 28431 CLIENTES DIVERSOS | 22,75 |
| | | | TRANSPORTE | 687.060,71 |

MAGALHAES DE ALMEIDA, 01 de Janeiro de 2023

**Empresa:** **C TOBIAS C DE CASTRO LTDA**
C.N.P.J.: 39.519.860/0001-71
Endereço: Avenida AV FRANCISCO TOBIAS, 121, S/C, CENTRO, MAGALHAES DE ALMEIDA/MA, CEP 65560-000
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023
Insc. Junta Comercial: 21201091574 Data: 22/10/2020

## DIÁRIO

| Data | Conta Débito | Conta Crédito | Histórico | Valor |
|---|---|---|---|---|
| | | | TRANSPORTE | 687.060,71 |
| 18/05/2023 | 1.1.5.01.001 | 2.1.3.01.0001 | VLR REF NF 547381 CDA ALIMENTOS S.A. EM RECUPERACAO JUDICIAL | 1.833,49 |
| 18/05/2023 | 1.1.5.01.001 | 2.1.3.01.0001 | VLR REF NF 547381 CDA ALIMENTOS S.A. EM RECUPERACAO JUDICIAL | 95,96 |
| 18/05/2023 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001 | VLR REF Pix - Recebido | 89,78 |
| 18/05/2023 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001 | VLR REF Pix - Recebido | 6,50 |
| 18/05/2023 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001 | VLR REF Recebimento Fornecedor | 67,54 |
| 18/05/2023 | 2.1.3.01.0001 | 1.1.1.02.001 | PGTO REF A Pix - Enviado | 54,00 |
| 18/05/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 28433 CLIENTES DIVERSOS | 14,89 |
| 18/05/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 28434 CLIENTES DIVERSOS | 14,00 |
| 18/05/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 28436 CLIENTES DIVERSOS | 10,10 |
| 18/05/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 28437 CLIENTES DIVERSOS | 29,40 |
| 18/05/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 28438 CLIENTES DIVERSOS | 38,05 |
| 18/05/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 28439 CLIENTES DIVERSOS | 12,40 |
| 18/05/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 28440 CLIENTES DIVERSOS | 11,90 |
| 18/05/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 28442 CLIENTES DIVERSOS | 42,90 |
| 18/05/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 28444 CLIENTES DIVERSOS | 11,25 |
| 18/05/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 28445 CLIENTES DIVERSOS | 69,90 |
| 18/05/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 28446 CLIENTES DIVERSOS | 71,90 |
| 18/05/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 28447 CLIENTES DIVERSOS | 12,75 |
| 18/05/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 28448 CLIENTES DIVERSOS | 15,94 |
| 18/05/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 28450 CLIENTES DIVERSOS | 7,80 |
| 18/05/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 28452 CLIENTES DIVERSOS | 128,75 |
| 18/05/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 28453 CLIENTES DIVERSOS | 39,75 |
| 18/05/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 28454 CLIENTES DIVERSOS | 22,00 |
| 18/05/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 28455 CLIENTES DIVERSOS | 8,90 |
| 18/05/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 28456 CLIENTES DIVERSOS | 9,75 |
| 18/05/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 28457 CLIENTES DIVERSOS | 18,51 |
| 18/05/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 28458 CLIENTES DIVERSOS | 12,75 |
| 18/05/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 28460 CLIENTES DIVERSOS | 11,90 |
| 18/05/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 28461 CLIENTES DIVERSOS | 10,50 |
| 18/05/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 28462 CLIENTES DIVERSOS | 6,30 |
| 18/05/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 28463 CLIENTES DIVERSOS | 16,10 |
| 18/05/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 28464 CLIENTES DIVERSOS | 59,60 |
| 18/05/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 28465 CLIENTES DIVERSOS | 9,28 |
| 18/05/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 28466 CLIENTES DIVERSOS | 2,20 |
| 18/05/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 28467 CLIENTES DIVERSOS | 28,48 |
| 18/05/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 28432 CLIENTES DIVERSOS | 23,50 |
| 18/05/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 28443 CLIENTES DIVERSOS | 22,75 |
| 18/05/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 28445 CLIENTES DIVERSOS | 37,70 |
| 18/05/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 28446 CLIENTES DIVERSOS | 66,50 |
| 18/05/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 28450 CLIENTES DIVERSOS | 15,50 |
| 18/05/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 28451 CLIENTES DIVERSOS | 2,25 |
| 18/05/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 28452 CLIENTES DIVERSOS | 13,00 |
| 18/05/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 28455 CLIENTES DIVERSOS | 5,75 |
| 18/05/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 28459 CLIENTES DIVERSOS | 33,25 |
| 18/05/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 28466 CLIENTES DIVERSOS | 3,00 |
| 19/05/2023 | 1.1.5.01.001 | 2.1.3.01.0052 | VLR REF NF 5636 AGROPECUARIA INDUSTRIA E COMERCIO SANTOS LTDA | 2.410,00 |
| 19/05/2023 | 1.1.5.01.001 | 2.1.3.01.0001 | VLR REF NF 75913 DB ATACADISTA DE ARTIGOS P LIMPEZA LTDA | 2.285,01 |
| 19/05/2023 | 1.1.5.01.001 | 2.1.3.01.0001 | VLR REF NF 1750870 DISTRIBUIDORA FILGUEIRA DE BEBIDAS LTDA | 226,00 |
| 19/05/2023 | 1.1.5.01.001 | 2.1.3.01.0001 | VLR REF NF 644963 M. DIAS BRANCO S.A. INDÚSTRIA E COM DE ALIMENTOS | 4.125,06 |
| 19/05/2023 | 1.1.5.01.001 | 2.1.3.01.0011 | VLR REF NF 3283279 BASTO MESQUITA DIST. E LOGISTICA LTDA | 248,20 |
| 19/05/2023 | 1.1.5.01.001 | 2.1.3.01.0011 | VLR REF NF 3283279 BASTO MESQUITA DIST. E LOGISTICA LTDA | 291,75 |
| 19/05/2023 | 1.1.5.01.001 | 2.1.3.01.0011 | VLR REF NF 3283280 BASTO MESQUITA DIST. E LOGISTICA LTDA | 484,60 |
| 19/05/2023 | 1.1.5.01.001 | 2.1.3.01.0011 | VLR REF NF 3283280 BASTO MESQUITA DIST. E LOGISTICA LTDA | 647,88 |
| 19/05/2023 | 1.1.5.01.001 | 2.1.3.01.0011 | VLR REF NF 3283278 BASTO MESQUITA DIST. E LOGISTICA LTDA | 81,73 |
| 19/05/2023 | 1.1.5.01.001 | 2.1.3.01.0011 | VLR REF NF 3283281 BASTO MESQUITA DIST. E LOGISTICA LTDA | 1.512,84 |
| | | | TRANSPORTE | 702.492,20 |

MAGALHAES DE ALMEIDA, 01 de Janeiro de 2023

## DIÁRIO

| Data | Conta Débito | Conta Crédito | Histórico | Valor |
|---|---|---|---|---|
| | | | TRANSPORTE | 702.492,20 |
| 19/05/2023 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001 | VLR REF TED-Crédito em Conta | 700,81 |
| 19/05/2023 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001 | VLR REF TED-Crédito em Conta | 116,15 |
| 19/05/2023 | 3.2.2.04.009 | 1.1.1.02.001 | PGTO REF A Transferência enviada | 980,00 |
| 19/05/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 28468 CLIENTES DIVERSOS | 6,40 |
| 19/05/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 28469 CLIENTES DIVERSOS | 40,50 |
| 19/05/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 28470 CLIENTES DIVERSOS | 11,25 |
| 19/05/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 28471 CLIENTES DIVERSOS | 16,78 |
| 19/05/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 28472 CLIENTES DIVERSOS | 10,90 |
| 19/05/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 28473 CLIENTES DIVERSOS | 39,95 |
| 19/05/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 28474 CLIENTES DIVERSOS | 22,50 |
| 19/05/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 28475 CLIENTES DIVERSOS | 35,08 |
| 19/05/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 28476 CLIENTES DIVERSOS | 10,45 |
| 19/05/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 28477 CLIENTES DIVERSOS | 4,10 |
| 19/05/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 28478 CLIENTES DIVERSOS | 31,81 |
| 19/05/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 28480 CLIENTES DIVERSOS | 21,00 |
| 19/05/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 28481 CLIENTES DIVERSOS | 8,25 |
| 19/05/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 28482 CLIENTES DIVERSOS | 3,00 |
| 19/05/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 28483 CLIENTES DIVERSOS | 8,60 |
| 19/05/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 28484 CLIENTES DIVERSOS | 3,20 |
| 19/05/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 28485 CLIENTES DIVERSOS | 6,25 |
| 19/05/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 28486 CLIENTES DIVERSOS | 3,75 |
| 19/05/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 28468 CLIENTES DIVERSOS | 1,75 |
| 19/05/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 28473 CLIENTES DIVERSOS | 22,75 |
| 19/05/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 28483 CLIENTES DIVERSOS | 1,70 |
| 19/05/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 28485 CLIENTES DIVERSOS | 2,35 |
| 20/05/2023 | 1.1.5.01.001 | 2.1.3.01.0001 | VLR REF NF 99101 AGUILAR A S LIMA | 2.546,48 |
| 20/05/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 28487 CLIENTES DIVERSOS | 2,50 |
| 20/05/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 28488 CLIENTES DIVERSOS | 14,90 |
| 20/05/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 28490 CLIENTES DIVERSOS | 10,60 |
| 20/05/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 28491 CLIENTES DIVERSOS | 23,80 |
| 20/05/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 28492 CLIENTES DIVERSOS | 41,39 |
| 20/05/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 28494 CLIENTES DIVERSOS | 58,30 |
| 20/05/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 28495 CLIENTES DIVERSOS | 10,25 |
| 20/05/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 28497 CLIENTES DIVERSOS | 25,10 |
| 20/05/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 28498 CLIENTES DIVERSOS | 28,10 |
| 20/05/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 28499 CLIENTES DIVERSOS | 27,25 |
| 20/05/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 28500 CLIENTES DIVERSOS | 19,40 |
| 20/05/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 28501 CLIENTES DIVERSOS | 2,60 |
| 20/05/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 28502 CLIENTES DIVERSOS | 19,30 |
| 20/05/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 28503 CLIENTES DIVERSOS | 70,30 |
| 20/05/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 28505 CLIENTES DIVERSOS | 3,40 |
| 20/05/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 28506 CLIENTES DIVERSOS | 14,75 |
| 20/05/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 28507 CLIENTES DIVERSOS | 6,71 |
| 20/05/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 28488 CLIENTES DIVERSOS | 4,30 |
| 20/05/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 28496 CLIENTES DIVERSOS | 40,50 |
| 20/05/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 28499 CLIENTES DIVERSOS | 4,80 |
| 20/05/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 28504 CLIENTES DIVERSOS | 13,00 |
| 20/05/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 28505 CLIENTES DIVERSOS | 4,60 |
| 20/05/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 28508 CLIENTES DIVERSOS | 33,25 |
| 21/05/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 28509 CLIENTES DIVERSOS | 46,50 |
| 21/05/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 28510 CLIENTES DIVERSOS | 8,50 |
| 21/05/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 28512 CLIENTES DIVERSOS | 13,16 |
| 21/05/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 28513 CLIENTES DIVERSOS | 2,90 |
| 21/05/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 28514 CLIENTES DIVERSOS | 31,05 |
| 21/05/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 28515 CLIENTES DIVERSOS | 2,80 |
| 21/05/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 28516 CLIENTES DIVERSOS | 75,20 |
| | | | TRANSPORTE | 707.807,17 |

MAGALHAES DE ALMEIDA, 01 de Janeiro de 2023

**Empresa:** **C TOBIAS C DE CASTRO LTDA**
C.N.P.J.: 39.519.860/0001-71
Endereço: Avenida AV FRANCISCO TOBIAS, 121, S/C, CENTRO, MAGALHAES DE ALMEIDA/MA, CEP 65560-000
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023
Insc. Junta Comercial: 21201091574 Data: 22/10/2020

## DIÁRIO

| Data | Conta Débito | Conta Crédito | Histórico | Valor |
|---|---|---|---|---|
| | | | TRANSPORTE | 707.807,17 |
| 21/05/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 28517 CLIENTES DIVERSOS | 9,25 |
| 21/05/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 28518 CLIENTES DIVERSOS | 13,25 |
| 21/05/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 28519 CLIENTES DIVERSOS | 18,40 |
| 21/05/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 28520 CLIENTES DIVERSOS | 184,31 |
| 21/05/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 28521 CLIENTES DIVERSOS | 21,00 |
| 21/05/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 28522 CLIENTES DIVERSOS | 22,05 |
| 21/05/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 28523 CLIENTES DIVERSOS | 20,75 |
| 21/05/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 28524 CLIENTES DIVERSOS | 49,78 |
| 21/05/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 28525 CLIENTES DIVERSOS | 30,75 |
| 21/05/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 28526 CLIENTES DIVERSOS | 12,09 |
| 21/05/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 28528 CLIENTES DIVERSOS | 4,00 |
| 21/05/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 28529 CLIENTES DIVERSOS | 26,28 |
| 21/05/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 28530 CLIENTES DIVERSOS | 10,50 |
| 21/05/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 28531 CLIENTES DIVERSOS | 13,00 |
| 21/05/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 28532 CLIENTES DIVERSOS | 11,90 |
| 21/05/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 28533 CLIENTES DIVERSOS | 2,25 |
| 21/05/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 28534 CLIENTES DIVERSOS | 24,32 |
| 21/05/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 28535 CLIENTES DIVERSOS | 13,90 |
| 21/05/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 28536 CLIENTES DIVERSOS | 15,00 |
| 21/05/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 28537 CLIENTES DIVERSOS | 31,10 |
| 21/05/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 28511 CLIENTES DIVERSOS | 5,25 |
| 21/05/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 28514 CLIENTES DIVERSOS | 3,75 |
| 21/05/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 28518 CLIENTES DIVERSOS | 0,55 |
| 21/05/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 28520 CLIENTES DIVERSOS | 94,50 |
| 21/05/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 28527 CLIENTES DIVERSOS | 7,00 |
| 21/05/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 28529 CLIENTES DIVERSOS | 3,25 |
| 21/05/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 28537 CLIENTES DIVERSOS | 29,40 |
| 22/05/2023 | 1.1.5.01.001 | 2.1.3.01.0001 | VLR REF NF 3952670 DIST. MARANHENSE DE FRANGOS E FRIOS LTDA | 160,00 |
| 22/05/2023 | 1.1.5.01.001 | 2.1.3.01.0001 | VLR REF NF 844489 FRIOSINA INDUSTRIA DE LATICINIOS LTDA | 799,16 |
| 22/05/2023 | 1.1.5.01.001 | 2.1.3.01.0001 | VLR REF NF 1243123 FRIOSINA PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA | 230,56 |
| 22/05/2023 | 1.1.5.01.001 | 2.1.3.01.0001 | VLR REF NF 1989840 JORGE BATISTA & CIA LTDA(CD MARANHAO) | 4.448,32 |
| 22/05/2023 | 1.1.5.01.001 | 2.1.3.01.0001 | VLR REF NF 1989840 JORGE BATISTA & CIA LTDA(CD MARANHAO) | 4.290,24 |
| 22/05/2023 | 1.1.5.01.001 | 2.1.3.01.0001 | VLR REF NF 1989840 JORGE BATISTA & CIA LTDA(CD MARANHAO) | 251,29 |
| 22/05/2023 | 1.1.5.01.001 | 2.1.3.01.0001 | VLR REF NF 1989840 JORGE BATISTA & CIA LTDA(CD MARANHAO) | 1.615,12 |
| 22/05/2023 | 1.1.5.01.001 | 2.1.3.01.0001 | VLR REF NF 1989841 JORGE BATISTA & CIA LTDA(CD MARANHAO) | 117,76 |
| 22/05/2023 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001 | VLR REF Pix - Recebido | 46,50 |
| 22/05/2023 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001 | VLR REF Pix - Recebido | 10,00 |
| 22/05/2023 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001 | VLR REF Recebimento Fornecedor | 648,80 |
| 22/05/2023 | 3.2.2.04.020 | 1.1.1.02.001 | PGTO REF A Pagto cartão crédito | 706,42 |
| 22/05/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 28538 CLIENTES DIVERSOS | 4,75 |
| 22/05/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 28541 CLIENTES DIVERSOS | 34,45 |
| 22/05/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 28542 CLIENTES DIVERSOS | 11,30 |
| 22/05/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 28543 CLIENTES DIVERSOS | 10,00 |
| 22/05/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 28544 CLIENTES DIVERSOS | 952,00 |
| 22/05/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 28546 CLIENTES DIVERSOS | 9,30 |
| 22/05/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 28547 CLIENTES DIVERSOS | 43,50 |
| 22/05/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 28548 CLIENTES DIVERSOS | 5,00 |
| 22/05/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 28549 CLIENTES DIVERSOS | 20,73 |
| 22/05/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 28550 CLIENTES DIVERSOS | 10,00 |
| 22/05/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 28551 CLIENTES DIVERSOS | 18,45 |
| 22/05/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 28552 CLIENTES DIVERSOS | 14,80 |
| 22/05/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 28553 CLIENTES DIVERSOS | 14,00 |
| 22/05/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 28554 CLIENTES DIVERSOS | 15,65 |
| 22/05/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 28555 CLIENTES DIVERSOS | 23,04 |
| 22/05/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 28556 CLIENTES DIVERSOS | 57,04 |
| 22/05/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 28557 CLIENTES DIVERSOS | 12,30 |
| | | | TRANSPORTE | 723.065,23 |

MAGALHAES DE ALMEIDA, 01 de Janeiro de 2023

## DIÁRIO

| Data | Conta Débito | Conta Crédito | Histórico | Valor |
|---|---|---|---|---|
| | | | TRANSPORTE | 723.065,23 |
| 22/05/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 28558 CLIENTES DIVERSOS | 22,30 |
| 22/05/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 28559 CLIENTES DIVERSOS | 14,90 |
| 22/05/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 28561 CLIENTES DIVERSOS | 7,65 |
| 22/05/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 28562 CLIENTES DIVERSOS | 3,60 |
| 22/05/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 28563 CLIENTES DIVERSOS | 5,62 |
| 22/05/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 28564 CLIENTES DIVERSOS | 13,90 |
| 22/05/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 28565 CLIENTES DIVERSOS | 29,25 |
| 22/05/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 28566 CLIENTES DIVERSOS | 1,50 |
| 22/05/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 28567 CLIENTES DIVERSOS | 15,35 |
| 22/05/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 28569 CLIENTES DIVERSOS | 6,22 |
| 22/05/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 28571 CLIENTES DIVERSOS | 83,17 |
| 22/05/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 28572 CLIENTES DIVERSOS | 1,00 |
| 22/05/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 28573 CLIENTES DIVERSOS | 3,00 |
| 22/05/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 28539 CLIENTES DIVERSOS | 8,50 |
| 22/05/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 28546 CLIENTES DIVERSOS | 4,20 |
| 22/05/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 28552 CLIENTES DIVERSOS | 6,90 |
| 22/05/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 28558 CLIENTES DIVERSOS | 2,50 |
| 22/05/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 28559 CLIENTES DIVERSOS | 21,70 |
| 22/05/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 28560 CLIENTES DIVERSOS | 25,60 |
| 22/05/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 28563 CLIENTES DIVERSOS | 6,00 |
| 22/05/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 28565 CLIENTES DIVERSOS | 42,02 |
| 22/05/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 28570 CLIENTES DIVERSOS | 5,25 |
| 22/05/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 28572 CLIENTES DIVERSOS | 5,85 |
| 23/05/2023 | 1.1.5.01.001 | 2.1.3.01.0001 | VLR REF NF 2127902 JR COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS DE HIGIENE LTDA | 456,00 |
| 23/05/2023 | 1.1.5.01.001 | 2.1.3.01.0001 | VLR REF NF 65464 PRODUTOS ALIMENTICIOS RIBAMAR CUNHA LTDA | 3.585,14 |
| 23/05/2023 | 1.1.5.01.001 | 2.1.3.01.0001 | VLR REF NF 775890 J S DA PENHA R DIAS CARNEIRO | 60,24 |
| 23/05/2023 | 1.1.5.01.001 | 2.1.3.01.0001 | VLR REF NF 775890 J S DA PENHA R DIAS CARNEIRO | 337,08 |
| 23/05/2023 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001 | VLR REF Pix - Recebido | 47,21 |
| 23/05/2023 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001 | VLR REF Pix - Recebido | 215,30 |
| 23/05/2023 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001 | VLR REF Recebimento Fornecedor | 200,71 |
| 23/05/2023 | 3.2.2.04.020 | 1.1.1.02.001 | PGTO REF A Pagto cartão crédito | 463,22 |
| 23/05/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 28574 CLIENTES DIVERSOS | 2,75 |
| 23/05/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 28575 CLIENTES DIVERSOS | 6,75 |
| 23/05/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 28576 CLIENTES DIVERSOS | 10,25 |
| 23/05/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 28578 CLIENTES DIVERSOS | 27,52 |
| 23/05/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 28580 CLIENTES DIVERSOS | 9,50 |
| 23/05/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 28581 CLIENTES DIVERSOS | 1,90 |
| 23/05/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 28582 CLIENTES DIVERSOS | 5,50 |
| 23/05/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 28583 CLIENTES DIVERSOS | 1,75 |
| 23/05/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 28584 CLIENTES DIVERSOS | 8,05 |
| 23/05/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 28585 CLIENTES DIVERSOS | 15,75 |
| 23/05/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 28586 CLIENTES DIVERSOS | 33,72 |
| 23/05/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 28587 CLIENTES DIVERSOS | 22,05 |
| 23/05/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 28588 CLIENTES DIVERSOS | 180,35 |
| 23/05/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 28589 CLIENTES DIVERSOS | 9,40 |
| 23/05/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 28590 CLIENTES DIVERSOS | 15,30 |
| 23/05/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 28591 CLIENTES DIVERSOS | 22,15 |
| 23/05/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 28592 CLIENTES DIVERSOS | 3,80 |
| 23/05/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 28590 CLIENTES DIVERSOS | 4,20 |
| 24/05/2023 | 1.1.5.01.001 | 2.1.3.01.0001 | VLR REF NF 4010897 DISTRIBUIDORA MEDEIROS LTDA - [BCB] | 4.284,12 |
| 24/05/2023 | 1.1.5.01.001 | 2.1.3.01.0001 | VLR REF NF 4010897 DISTRIBUIDORA MEDEIROS LTDA - [BCB] | 101,30 |
| 24/05/2023 | 1.1.5.01.001 | 2.1.3.01.0001 | VLR REF NF 4010897 DISTRIBUIDORA MEDEIROS LTDA - [BCB] | 384,11 |
| 24/05/2023 | 1.1.5.01.001 | 2.1.3.01.0001 | VLR REF NF 4010898 DISTRIBUIDORA MEDEIROS LTDA - [BCB] | 801,63 |
| 24/05/2023 | 1.1.5.01.001 | 2.1.3.01.0001 | VLR REF NF 4010898 DISTRIBUIDORA MEDEIROS LTDA - [BCB] | 27,07 |
| 24/05/2023 | 1.1.5.01.001 | 2.1.3.01.0001 | VLR REF NF 4010898 DISTRIBUIDORA MEDEIROS LTDA - [BCB] | 125,63 |
| | | | TRANSPORTE | 734.870,66 |

MAGALHAES DE ALMEIDA, 01 de Janeiro de 2023

**Empresa:** C TOBIAS C DE CASTRO LTDA
C.N.P.J.: 39.519.860/0001-71
Endereço: Avenida AV FRANCISCO TOBIAS, 121, S/C, CENTRO, MAGALHAES DE ALMEIDA/MA, CEP 65560-000
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023
Insc. Junta Comercial: 21201091574 Data: 22/10/2020

## DIÁRIO

| Data | Conta Débito | Conta Crédito | Histórico | Valor |
|---|---|---|---|---|
| | | | TRANSPORTE | 734.870,66 |
| 24/05/2023 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001 | VLR REF Pix - Recebido | 2.825,00 |
| 24/05/2023 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001 | VLR REF Pix - Recebido | 2.033,14 |
| 24/05/2023 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001 | VLR REF Pix - Recebido | 4.158,00 |
| 24/05/2023 | 3.2.2.04.009 | 1.1.1.02.001 | PGTO REF A Transferência enviada | 2.700,00 |
| 24/05/2023 | 2.1.3.01.0001 | 1.1.1.02.001 | PGTO REF A Pix - Enviado | 4.500,00 |
| 24/05/2023 | 2.1.3.01.0001 | 1.1.1.02.001 | PGTO REF A Pix - Enviado | 63,65 |
| 24/05/2023 | 2.1.3.01.0001 | 1.1.1.02.001 | PGTO REF A Pix - Enviado | 447,50 |
| 24/05/2023 | 3.2.2.04.020 | 1.1.1.02.001 | PGTO REF A Pagto cartão crédito | 280,95 |
| 24/05/2023 | 3.2.2.05.009 | 1.1.1.02.001 | PGTO REF A Tar Reativ Fornec Cheques | 10,70 |
| 24/05/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 28600 CLIENTES DIVERSOS | 18,90 |
| 24/05/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 28601 CLIENTES DIVERSOS | 14,25 |
| 24/05/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 28603 CLIENTES DIVERSOS | 30,00 |
| 24/05/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 28604 CLIENTES DIVERSOS | 41,30 |
| 24/05/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 28606 CLIENTES DIVERSOS | 7,25 |
| 24/05/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 28607 CLIENTES DIVERSOS | 18,62 |
| 24/05/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 28608 CLIENTES DIVERSOS | 4,75 |
| 24/05/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 28609 CLIENTES DIVERSOS | 29,50 |
| 24/05/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 28610 CLIENTES DIVERSOS | 10,00 |
| 24/05/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 28611 CLIENTES DIVERSOS | 111,02 |
| 24/05/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 28612 CLIENTES DIVERSOS | 39,20 |
| 24/05/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 28613 CLIENTES DIVERSOS | 14,75 |
| 24/05/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 28614 CLIENTES DIVERSOS | 94,22 |
| 24/05/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 28615 CLIENTES DIVERSOS | 13,90 |
| 24/05/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 28616 CLIENTES DIVERSOS | 86,77 |
| 24/05/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 28617 CLIENTES DIVERSOS | 14,75 |
| 24/05/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 28618 CLIENTES DIVERSOS | 6,50 |
| 24/05/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 28619 CLIENTES DIVERSOS | 32,90 |
| 24/05/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 28620 CLIENTES DIVERSOS | 23,80 |
| 24/05/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 28621 CLIENTES DIVERSOS | 4,00 |
| 24/05/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 28622 CLIENTES DIVERSOS | 34,60 |
| 24/05/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 28623 CLIENTES DIVERSOS | 37,70 |
| 24/05/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 28624 CLIENTES DIVERSOS | 11,00 |
| 24/05/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 28625 CLIENTES DIVERSOS | 69,53 |
| 24/05/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 28626 CLIENTES DIVERSOS | 9,90 |
| 24/05/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 28627 CLIENTES DIVERSOS | 15,27 |
| 24/05/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 28602 CLIENTES DIVERSOS | 30,00 |
| 24/05/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 28605 CLIENTES DIVERSOS | 9,92 |
| 24/05/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 28612 CLIENTES DIVERSOS | 4,00 |
| 24/05/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 28619 CLIENTES DIVERSOS | 4,00 |
| 24/05/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 28622 CLIENTES DIVERSOS | 28,00 |
| 24/05/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 28623 CLIENTES DIVERSOS | 22,75 |
| 24/05/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 28626 CLIENTES DIVERSOS | 3,00 |
| 24/05/2023 | 1.1.2.01.001 | 2.1.3.01.0001 | VLR REF NF 50663 AZUL DISTRIBUIDORA LTDA | 1.217,59 |
| 25/05/2023 | 1.1.5.01.001 | 2.1.3.01.0001 | VLR REF NF 50663 AZUL DISTRIBUIDORA LTDA | 154,70 |
| 25/05/2023 | 1.1.5.01.001 | 1.1.2.01.001 | VLR REF Transferência recebida | 360,00 |
| 25/05/2023 | 1.1.1.02.001 | 1.1.1.02.001 | PGTO REF A Cap Giro Dig Amortização | 1.373,34 |
| 25/05/2023 | 2.2.1.01.0001 | 1.1.1.02.001 | PGTO REF A Cheque Compensado | 525,60 |
| 25/05/2023 | 3.2.2.04.009 | 1.1.1.02.001 | PGTO REF A ptx enviado | 3.080,00 |
| 25/05/2023 | | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 28628 CLIENTES DIVERSOS | 19,00 |
| 25/05/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 28630 CLIENTES DIVERSOS | 40,80 |
| 25/05/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 28631 CLIENTES DIVERSOS | 2,25 |
| 25/05/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 28632 CLIENTES DIVERSOS | 21,15 |
| 25/05/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 28633 CLIENTES DIVERSOS | 24,50 |
| 25/05/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 28634 CLIENTES DIVERSOS | 16,83 |
| 25/05/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 28635 CLIENTES DIVERSOS | 23,75 |
| 25/05/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 28636 CLIENTES DIVERSOS | 40,18 |
| | | | TRANSPORTE | 759.685,34 |

MAGALHAES DE ALMEIDA, 01 de Janeiro de 2023

## DIÁRIO

| Data | Conta Débito | Conta Crédito | Histórico | Valor |
|---|---|---|---|---|
| | | | TRANSPORTE | 759.685,34 |
| 25/05/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 28637 CLIENTES DIVERSOS | 23,41 |
| 25/05/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 28638 CLIENTES DIVERSOS | 10,65 |
| 25/05/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 28639 CLIENTES DIVERSOS | 32,00 |
| 25/05/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 28640 CLIENTES DIVERSOS | 4,25 |
| 25/05/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 28641 CLIENTES DIVERSOS | 23,70 |
| 25/05/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 28643 CLIENTES DIVERSOS | 14,65 |
| 25/05/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 28644 CLIENTES DIVERSOS | 24,19 |
| 25/05/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 28646 CLIENTES DIVERSOS | 7,50 |
| 25/05/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 28648 CLIENTES DIVERSOS | 21,92 |
| 25/05/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 28649 CLIENTES DIVERSOS | 10,00 |
| 25/05/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 28650 CLIENTES DIVERSOS | 19,20 |
| 25/05/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 28651 CLIENTES DIVERSOS | 28,18 |
| 25/05/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 28652 CLIENTES DIVERSOS | 122,85 |
| 25/05/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 28653 CLIENTES DIVERSOS | 121,35 |
| 25/05/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 28654 CLIENTES DIVERSOS | 7,00 |
| 25/05/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 28655 CLIENTES DIVERSOS | 4,75 |
| 25/05/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 28656 CLIENTES DIVERSOS | 15,00 |
| 25/05/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 28657 CLIENTES DIVERSOS | 7,40 |
| 25/05/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 28658 CLIENTES DIVERSOS | 2,00 |
| 25/05/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 28659 CLIENTES DIVERSOS | 20,55 |
| 25/05/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 28660 CLIENTES DIVERSOS | 39,50 |
| 25/05/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 28662 CLIENTES DIVERSOS | 12,50 |
| 25/05/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 28664 CLIENTES DIVERSOS | 18,95 |
| 25/05/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 28665 CLIENTES DIVERSOS | 6,50 |
| 25/05/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 28630 CLIENTES DIVERSOS | 36,25 |
| 25/05/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 28632 CLIENTES DIVERSOS | 6,60 |
| 25/05/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 28636 CLIENTES DIVERSOS | 9,25 |
| 25/05/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 28641 CLIENTES DIVERSOS | 25,60 |
| 25/05/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 28643 CLIENTES DIVERSOS | 3,20 |
| 25/05/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 28647 CLIENTES DIVERSOS | 7,50 |
| 25/05/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 28663 CLIENTES DIVERSOS | 25,60 |
| 25/05/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 28664 CLIENTES DIVERSOS | 0,75 |
| 25/05/2023 | 2.1.5.01.001 | | PGTO REF A pix enviado | 2.747,20 |
| 25/05/2023 | 2.1.3.01.0001 | | PGTO REF A pix enviado | 332,80 |
| 26/05/2023 | 1.1.1.02.001 | 3.2.2.04.009 | VLR REF Cheque Devolv sem Fundos | 525,60 |
| 26/05/2023 | 1.1.1.02.001 | 3.2.2.04.009 | VLR REF Cheque Devolv sem Fundos | 3.080,00 |
| 26/05/2023 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001 | VLR REF TED-Crédito em Conta | 454,83 |
| 26/05/2023 | 2.2.1.01.0001 | 1.1.1.02.001 | PGTO REF A Cap Giro Dig Amortização | 432,55 |
| 26/05/2023 | 3.2.2.05.011 | 1.1.1.02.001 | PGTO REF A Taxa BACEN Devoluc Cheque | 0,70 |
| 26/05/2023 | 3.2.2.05.009 | 1.1.1.02.001 | PGTO REF A Tarifa MSG - Mês Anterior | 6,50 |
| 26/05/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 28666 CLIENTES DIVERSOS | 31,44 |
| 26/05/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 28667 CLIENTES DIVERSOS | 3,50 |
| 26/05/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 28668 CLIENTES DIVERSOS | 6,00 |
| 26/05/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 28669 CLIENTES DIVERSOS | 26,25 |
| 26/05/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 28670 CLIENTES DIVERSOS | 121,85 |
| 26/05/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 28671 CLIENTES DIVERSOS | 121,60 |
| 26/05/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 28672 CLIENTES DIVERSOS | 3,50 |
| 26/05/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 28673 CLIENTES DIVERSOS | 10,40 |
| 26/05/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 28674 CLIENTES DIVERSOS | 25,15 |
| 26/05/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 28675 CLIENTES DIVERSOS | 14,60 |
| 26/05/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 28676 CLIENTES DIVERSOS | 4,10 |
| 26/05/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 28677 CLIENTES DIVERSOS | 14,90 |
| 26/05/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 28678 CLIENTES DIVERSOS | 8,50 |
| 26/05/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 28679 CLIENTES DIVERSOS | 8,50 |
| 26/05/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 28680 CLIENTES DIVERSOS | 22,25 |
| 26/05/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 28681 CLIENTES DIVERSOS | 18,00 |
| | | | TRANSPORTE | 768.418,81 |

MAGALHAES DE ALMEIDA, 01 de Janeiro de 2023

**Empresa:** C TOBIAS C DE CASTRO LTDA
C.N.P.J.: 39.519.860/0001-71
Endereço: Avenida AV FRANCISCO TOBIAS, 121, S/C, CENTRO, MAGALHAES DE ALMEIDA/MA, CEP 65560-000
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023
Insc. Junta Comercial: 21201091574 Data: 22/10/2020

## DIÁRIO

| Data | Conta Débito | Conta Crédito | Histórico | Valor |
|---|---|---|---|---|
| | | | TRANSPORTE | 768.418,81 |
| 26/05/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 28682 CLIENTES DIVERSOS | 5,75 |
| 26/05/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 28683 CLIENTES DIVERSOS | 13,00 |
| 26/05/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 28684 CLIENTES DIVERSOS | 7,00 |
| 26/05/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 28685 CLIENTES DIVERSOS | 6,75 |
| 26/05/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 28686 CLIENTES DIVERSOS | 4,50 |
| 26/05/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 28687 CLIENTES DIVERSOS | 14,75 |
| 26/05/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 28688 CLIENTES DIVERSOS | 754,51 |
| 26/05/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 28689 CLIENTES DIVERSOS | 14,76 |
| 26/05/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 28690 CLIENTES DIVERSOS | 8,50 |
| 26/05/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 28691 CLIENTES DIVERSOS | 7,00 |
| 26/05/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 28692 CLIENTES DIVERSOS | 12,75 |
| 26/05/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 28693 CLIENTES DIVERSOS | 17,65 |
| 26/05/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 28694 CLIENTES DIVERSOS | 7,40 |
| 26/05/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 28696 CLIENTES DIVERSOS | 11,50 |
| 26/05/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 28697 CLIENTES DIVERSOS | 3,25 |
| 26/05/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 28698 CLIENTES DIVERSOS | 13,25 |
| 26/05/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 28700 CLIENTES DIVERSOS | 30,70 |
| 26/05/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 28701 CLIENTES DIVERSOS | 75,59 |
| 26/05/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 28668 CLIENTES DIVERSOS | 9,25 |
| 26/05/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 28676 CLIENTES DIVERSOS | 42,75 |
| 26/05/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 28685 CLIENTES DIVERSOS | 6,00 |
| 26/05/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 28688 CLIENTES DIVERSOS | 5,90 |
| 26/05/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 28693 CLIENTES DIVERSOS | 2,00 |
| 26/05/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 28695 CLIENTES DIVERSOS | 33,25 |
| 26/05/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 28699 CLIENTES DIVERSOS | 27,30 |
| 26/05/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 28701 CLIENTES DIVERSOS | 22,36 |
| 27/05/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 28703 CLIENTES DIVERSOS | 3,90 |
| 27/05/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 28704 CLIENTES DIVERSOS | 22,87 |
| 27/05/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 28705 CLIENTES DIVERSOS | 26,50 |
| 27/05/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 28706 CLIENTES DIVERSOS | 7,25 |
| 27/05/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 28707 CLIENTES DIVERSOS | 1,10 |
| 27/05/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 28708 CLIENTES DIVERSOS | 45,40 |
| 27/05/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 28709 CLIENTES DIVERSOS | 36,00 |
| 27/05/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 28710 CLIENTES DIVERSOS | 10,17 |
| 27/05/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 28711 CLIENTES DIVERSOS | 5,50 |
| 27/05/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 28712 CLIENTES DIVERSOS | 3,50 |
| 27/05/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 28713 CLIENTES DIVERSOS | 37,95 |
| 27/05/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 28714 CLIENTES DIVERSOS | 34,00 |
| 27/05/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 28715 CLIENTES DIVERSOS | 108,54 |
| 27/05/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 28716 CLIENTES DIVERSOS | 21,30 |
| 27/05/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 28717 CLIENTES DIVERSOS | 10,50 |
| 27/05/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 28718 CLIENTES DIVERSOS | 26,35 |
| 27/05/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 28719 CLIENTES DIVERSOS | 5,25 |
| 27/05/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 28720 CLIENTES DIVERSOS | 10,50 |
| 27/05/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 28721 CLIENTES DIVERSOS | 18,10 |
| 27/05/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 28722 CLIENTES DIVERSOS | 5,25 |
| 27/05/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 28724 CLIENTES DIVERSOS | 2,80 |
| 27/05/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 28707 CLIENTES DIVERSOS | 3,00 |
| 27/05/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 28712 CLIENTES DIVERSOS | 33,25 |
| 27/05/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 28715 CLIENTES DIVERSOS | 3,40 |
| 27/05/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 28720 CLIENTES DIVERSOS | 9,70 |
| 27/05/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 28721 CLIENTES DIVERSOS | 2,00 |
| 27/05/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 28724 CLIENTES DIVERSOS | 33,25 |
| 28/05/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 28725 CLIENTES DIVERSOS | 11,20 |
| 28/05/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 28726 CLIENTES DIVERSOS | 13,15 |
| 28/05/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 28728 CLIENTES DIVERSOS | 34,18 |
| | | | TRANSPORTE | 770.162,04 |

MAGALHAES DE ALMEIDA, 01 de Janeiro de 2023

## DIÁRIO

| Data | Conta Débito | Conta Crédito | Histórico | Valor |
|---|---|---|---|---|
| | | | TRANSPORTE | 770.162,04 |
| 28/05/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 28730 CLIENTES DIVERSOS | 16,50 |
| 28/05/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 28731 CLIENTES DIVERSOS | 15,35 |
| 28/05/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 28732 CLIENTES DIVERSOS | 91,55 |
| 28/05/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 28733 CLIENTES DIVERSOS | 18,90 |
| 28/05/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 28734 CLIENTES DIVERSOS | 59,62 |
| 28/05/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 28735 CLIENTES DIVERSOS | 21,90 |
| 28/05/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 28736 CLIENTES DIVERSOS | 9,35 |
| 28/05/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 28737 CLIENTES DIVERSOS | 43,05 |
| 28/05/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 28738 CLIENTES DIVERSOS | 73,52 |
| 28/05/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 28739 CLIENTES DIVERSOS | 9,25 |
| 28/05/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 28740 CLIENTES DIVERSOS | 26,70 |
| 28/05/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 28729 CLIENTES DIVERSOS | 9,51 |
| 28/05/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 28730 CLIENTES DIVERSOS | 3,25 |
| 28/05/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 28732 CLIENTES DIVERSOS | 1,20 |
| 29/05/2023 | 1.1.5.01.001 | 2.1.3.01.0001 | VLR REF NF 2859769 DIST. MARANHENSE DE FRANGOS E FRIOS LTDA | 453,06 |
| 29/05/2023 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001 | VLR REF Cap Giro Digital Estorno | 29,52 |
| 29/05/2023 | 2.2.1.01.0001 | 1.1.1.02.001 | PGTO REF A Cap Giro Dig Amortização | 0,02 |
| 29/05/2023 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001 | VLR REF Pix - Recebido | 9,35 |
| 29/05/2023 | 3.2.2.05.009 | 1.1.1.02.001 | PGTO REF A Tarifa Devol de Cheque | 53,93 |
| 29/05/2023 | 3.2.2.04.009 | 1.1.1.02.001 | PGTO REF A Cheque Compensado | 3.080,00 |
| 29/05/2023 | 3.2.2.04.005 | 1.1.1.02.001 | PGTO REF A Seguro Vida Empresa Flex | 101,58 |
| 29/05/2023 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001 | VLR REF Estorno de Débito | 101,58 |
| 29/05/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 28741 CLIENTES DIVERSOS | 20,00 |
| 29/05/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 28742 CLIENTES DIVERSOS | 25,85 |
| 29/05/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 28743 CLIENTES DIVERSOS | 100,00 |
| 29/05/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 28744 CLIENTES DIVERSOS | 36,55 |
| 29/05/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 28745 CLIENTES DIVERSOS | 13,05 |
| 29/05/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 28746 CLIENTES DIVERSOS | 9,50 |
| 29/05/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 28749 CLIENTES DIVERSOS | 21,25 |
| 29/05/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 28750 CLIENTES DIVERSOS | 15,40 |
| 29/05/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 28751 CLIENTES DIVERSOS | 21,15 |
| 29/05/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 28752 CLIENTES DIVERSOS | 37,30 |
| 29/05/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 28753 CLIENTES DIVERSOS | 9,40 |
| 29/05/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 28754 CLIENTES DIVERSOS | 13,35 |
| 29/05/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 28755 CLIENTES DIVERSOS | 6,51 |
| 29/05/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 28756 CLIENTES DIVERSOS | 4,50 |
| 29/05/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 28757 CLIENTES DIVERSOS | 1,25 |
| 29/05/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 28758 CLIENTES DIVERSOS | 19,60 |
| 29/05/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 28759 CLIENTES DIVERSOS | 23,91 |
| 29/05/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 28760 CLIENTES DIVERSOS | 19,00 |
| 29/05/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 28761 CLIENTES DIVERSOS | 2,30 |
| 29/05/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 28762 CLIENTES DIVERSOS | 75,20 |
| 29/05/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 28763 CLIENTES DIVERSOS | 18,00 |
| 29/05/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 28765 CLIENTES DIVERSOS | 1,10 |
| 29/05/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 28766 CLIENTES DIVERSOS | 8,00 |
| 29/05/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 28767 CLIENTES DIVERSOS | 9,30 |
| 29/05/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 28768 CLIENTES DIVERSOS | 13,50 |
| 29/05/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 28769 CLIENTES DIVERSOS | 15,15 |
| 29/05/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 28770 CLIENTES DIVERSOS | 12,20 |
| 29/05/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 28771 CLIENTES DIVERSOS | 7,20 |
| 29/05/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 28772 CLIENTES DIVERSOS | 22,90 |
| 29/05/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 28751 CLIENTES DIVERSOS | 2,00 |
| 29/05/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 28753 CLIENTES DIVERSOS | 25,60 |
| 29/05/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 28760 CLIENTES DIVERSOS | 10,00 |
| 29/05/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 28762 CLIENTES DIVERSOS | 10,50 |
| 29/05/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 28763 CLIENTES DIVERSOS | 2,50 |
| | | | TRANSPORTE | 775.023,75 |

MAGALHAES DE ALMEIDA, 01 de Janeiro de 2023

**Empresa:** **C TOBIAS C DE CASTRO LTDA**
C.N.P.J.: 39.519.860/0001-71
Endereço: Avenida AV FRANCISCO TOBIAS, 121, S/C, CENTRO, MAGALHAES DE ALMEIDA/MA, CEP 65560-000
Periodo: 01/01/2023 - 31/12/2023
Insc. Junta Comercial: 21201091574 Data: 22/10/2020

## DIÁRIO

| Data | Conta Débito | Conta Crédito | Histórico | Valor |
|---|---|---|---|---|
| | | | TRANSPORTE | 775.023,75 |
| 29/05/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 28765 CLIENTES DIVERSOS | 22,75 |
| 30/05/2023 | 1.1.5.01.001 | 2.1.3.01.0001 | VLR REF NF 778084 J S DA PENHA R DIAS CARNEIRO | 162,18 |
| 30/05/2023 | 1.1.5.01.001 | 2.1.3.01.0001 | VLR REF NF 778084 J S DA PENHA R DIAS CARNEIRO | 542,63 |
| 30/05/2023 | 1.1.5.01.001 | 2.1.3.01.0001 | VLR REF NF 5142260 ARMAZEM MATEUS SA - ITAPERA KM12 | 28,24 |
| 30/05/2023 | 1.1.5.01.001 | 2.1.3.01.0001 | VLR REF NF 5142261 ARMAZEM MATEUS SA - ITAPERA KM12 | 6.041,75 |
| 30/05/2023 | 1.1.5.01.001 | 2.1.3.01.0001 | VLR REF NF 5142261 ARMAZEM MATEUS SA - ITAPERA KM12 | 790,12 |
| 30/05/2023 | 1.1.5.01.001 | 2.1.3.01.0001 | VLR REF NF 5142263 ARMAZEM MATEUS SA - ITAPERA KM12 | 189,00 |
| 30/05/2023 | 1.1.5.01.001 | 2.1.3.01.0001 | VLR REF NF 5142264 ARMAZEM MATEUS SA - ITAPERA KM12 | 687,72 |
| 30/05/2023 | 1.1.5.01.001 | 2.1.3.01.0001 | VLR REF NF 5142264 ARMAZEM MATEUS SA - ITAPERA KM12 | 1.235,01 |
| 30/05/2023 | 1.1.5.01.001 | 2.1.3.01.0001 | VLR REF NF 5142265 ARMAZEM MATEUS SA - ITAPERA KM12 | 64,56 |
| 30/05/2023 | 1.1.5.01.001 | 2.1.3.01.0001 | VLR REF NF 5142265 ARMAZEM MATEUS SA - ITAPERA KM12 | 456,00 |
| 30/05/2023 | 1.1.5.01.001 | 2.1.3.01.0001 | VLR REF NF 5142266 ARMAZEM MATEUS SA - ITAPERA KM12 | 6,54 |
| 30/05/2023 | 1.1.5.01.001 | 2.1.3.01.0001 | VLR REF NF 5142266 ARMAZEM MATEUS SA - ITAPERA KM12 | 415,96 |
| 30/05/2023 | 1.1.5.01.001 | 2.1.3.01.0001 | VLR REF NF 5142268 ARMAZEM MATEUS SA - ITAPERA KM12 | 671,76 |
| 30/05/2023 | 1.1.5.01.001 | 2.1.3.01.0001 | VLR REF NF 5142269 ARMAZEM MATEUS SA - ITAPERA KM12 | 1.146,00 |
| 30/05/2023 | 1.1.5.01.001 | 2.1.3.01.0001 | VLR REF NF 5142269 ARMAZEM MATEUS SA - ITAPERA KM12 | 1.196,30 |
| 30/05/2023 | 1.1.5.01.001 | 2.1.3.01.0001 | VLR REF NF 5142272 ARMAZEM MATEUS SA - ITAPERA KM12 | 20,14 |
| 30/05/2023 | 1.1.5.01.001 | 2.1.3.01.0001 | VLR REF NF 5142272 ARMAZEM MATEUS SA - ITAPERA KM12 | 931,87 |
| 30/05/2023 | 1.1.5.01.001 | 2.1.3.01.0001 | VLR REF NF 5142274 ARMAZEM MATEUS SA - ITAPERA KM12 | 1.482,06 |
| 30/05/2023 | 1.1.5.01.001 | 2.1.3.01.0001 | VLR REF NF 5142274 ARMAZEM MATEUS SA - ITAPERA KM12 | 82,20 |
| 30/05/2023 | 1.1.5.01.001 | 2.1.3.01.0001 | VLR REF NF 5142275 ARMAZEM MATEUS SA - ITAPERA KM12 | 128,04 |
| 30/05/2023 | 1.1.5.01.001 | 2.1.3.01.0001 | VLR REF NF 5142275 ARMAZEM MATEUS SA - ITAPERA KM12 | 19,52 |
| 30/05/2023 | 1.1.5.01.001 | 2.1.3.01.0001 | VLR REF NF 5142278 ARMAZEM MATEUS SA - ITAPERA KM12 | 1.891,17 |
| 30/05/2023 | 1.1.5.01.001 | 2.1.3.01.0001 | VLR REF NF 5142278 ARMAZEM MATEUS SA - ITAPERA KM12 | 258,24 |
| 30/05/2023 | 1.1.5.01.001 | 2.1.3.01.0001 | VLR REF NF 5142282 ARMAZEM MATEUS SA - ITAPERA KM12 | 2.278,92 |
| 30/05/2023 | 1.1.5.01.001 | 2.1.3.01.0001 | VLR REF NF 5142282 ARMAZEM MATEUS SA - ITAPERA KM12 | 702,92 |
| 30/05/2023 | 4.1.2.03.014 | 2.1.4.01.015 | VLR REF SIMPLES NACIONAL COMP 05/2023 | 11.754,86 |
| 30/05/2023 | 1.1.1.02.001 | 3.2.2.04.009 | VLR REF Cheque Devolv sem Fundos | 3.080,00 |
| 30/05/2023 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001 | VLR REF Pix - Recebido | 2.814,00 |
| 30/05/2023 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001 | VLR REF Pix - Recebido | 2.033,00 |
| 30/05/2023 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001 | VLR REF Pix - Recebido | 15,76 |
| 30/05/2023 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001 | VLR REF Pix - Recebido | 202,48 |
| 30/05/2023 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001 | VLR REF Pix - Recebido | 450,00 |
| 30/05/2023 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001 | VLR REF Pix - Recebido | 345,27 |
| 30/05/2023 | 2.1.3.01.0001 | 1.1.1.02.001 | PGTO REF A Pix - Enviado | 1.100,00 |
| 30/05/2023 | 2.1.3.01.0059 | 1.1.1.02.001 | PGTO REF A Pagamento de Boleto | 161,97 |
| 30/05/2023 | 2.1.3.01.0001 | 1.1.1.02.001 | PGTO REF A Pagamento de Boleto | 871,40 |
| 30/05/2023 | 2.1.3.01.0001 | 1.1.1.02.001 | PGTO REF A Pagamento de Boleto | 1.585,72 |
| 30/05/2023 | 2.1.3.01.0007 | 1.1.1.02.001 | PGTO REF A Pagamento de Boleto | 73,65 |
| 30/05/2023 | 3.2.2.05.011 | 1.1.1.02.001 | PGTO REF A Taxa BACEN Devoluç Docum | 0,35 |
| 30/05/2023 | 3.2.2.05.009 | 1.1.1.02.001 | PGTO REF A Tarifa Devol de Cheque | 108,67 |
| 30/05/2023 | 3.2.2.04.009 | 1.1.1.02.001 | PGTO REF A Cheque Compensado | 525,60 |
| 30/05/2023 | 3.2.2.04.005 | 1.1.1.02.001 | PGTO REF A Seguro Vida Empresa Flex | 101,58 |
| 30/05/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 28773 CLIENTES DIVERSOS | 50,25 |
| 30/05/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 28774 CLIENTES DIVERSOS | 9,90 |
| 30/05/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 28775 CLIENTES DIVERSOS | 15,12 |
| 30/05/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 28777 CLIENTES DIVERSOS | 77,00 |
| 30/05/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 28778 CLIENTES DIVERSOS | 33,90 |
| 30/05/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 28779 CLIENTES DIVERSOS | 15,65 |
| 30/05/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 28780 CLIENTES DIVERSOS | 17,85 |
| 30/05/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 28781 CLIENTES DIVERSOS | 66,20 |
| 30/05/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 28782 CLIENTES DIVERSOS | 26,48 |
| 30/05/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 28784 CLIENTES DIVERSOS | 9,90 |
| 30/05/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 28785 CLIENTES DIVERSOS | 12,30 |
| 30/05/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 28786 CLIENTES DIVERSOS | 2,90 |
| 30/05/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 28787 CLIENTES DIVERSOS | 24,92 |
| | | | TRANSPORTE | 822.062,03 |

MAGALHAES DE ALMEIDA, 01 de Janeiro de 2023

## DIÁRIO

| Data | Conta Débito | Conta Crédito | Histórico | Valor |
|---|---|---|---|---|
| | | | TRANSPORTE | 822.062,03 |
| 30/05/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 28788 CLIENTES DIVERSOS | 12,50 |
| 30/05/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 28776 CLIENTES DIVERSOS | 15,76 |
| 31/05/2023 | 2.1.5.02.001 | 2.1.5.01.001 | VLR REF SALARIO FAMILIA S/FOLHA COMP 05/2023 | 179,46 |
| 31/05/2023 | 3.2.2.01.001 | 2.1.5.01.001 | VLR REF DIAS NORMAIS S/FOLHA COMP 05/2023 | 2.946,50 |
| 31/05/2023 | 2.1.5.01.001 | 2.1.5.02.001 | VLR REF I.N.S.S S/FOLHA COMP 05/2023 | 241,45 |
| 31/05/2023 | 3.2.2.07.0002 | 2.1.5.02.002 | VLR REF FGTS S/FOLHA COMP 05/2023 | 249,81 |
| 31/05/2023 | 3.2.2.01.001 | 2.1.5.01.001 | VLR REF PARCELA DIFERENCA DE SALARIO COMP 05/2023 | 137,98 |
| 31/05/2023 | 3.2.2.01.005 | 2.1.5.01.001 | VLR REF PARCELA DIFERENCA DE FERIAS COMP 05/2023 | 28,76 |
| 31/05/2023 | 3.2.2.01.005 | 2.1.5.01.001 | VLR REF PARCELA DIFERENCA DE 1/3 DE FERIAS COMP 05/2023 | 9,59 |
| 31/05/2023 | 1.1.5.01.001 | 2.1.3.01.0001 | VLR REF NF 4015489 DISTRIBUIDORA MEDEIROS LTDA - [BCB] | 4.725,49 |
| 31/05/2023 | 1.1.5.01.001 | 2.1.3.01.0001 | VLR REF NF 4015489 DISTRIBUIDORA MEDEIROS LTDA - [BCB] | 149,72 |
| 31/05/2023 | 1.1.5.01.001 | 2.1.3.01.0001 | VLR REF NF 4015489 DISTRIBUIDORA MEDEIROS LTDA - [BCB] | 721,32 |
| 31/05/2023 | 1.1.5.01.001 | 2.1.3.01.0001 | VLR REF NF 296076 TRANCAL COM. DE CALC. E CONFEC. LTDA | 1.231,28 |
| 31/05/2023 | 1.1.5.01.001 | 2.1.3.01.0001 | VLR REF NF 5151331 ARMAZEM MATEUS SA - ITAPERA KM12 | 325,89 |
| 31/05/2023 | 1.1.5.01.001 | 2.1.3.01.0001 | VLR REF NF 5151331 ARMAZEM MATEUS SA - ITAPERA KM12 | 5,37 |
| 31/05/2023 | 1.1.5.01.001 | 2.1.3.01.0001 | VLR REF NF 5152349 ARMAZEM MATEUS SA - ITAPERA KM12 | 620,00 |
| 31/05/2023 | 1.1.5.01.001 | 2.1.3.01.0001 | VLR REF NF 5152350 ARMAZEM MATEUS SA - ITAPERA KM12 | 3.824,80 |
| 31/05/2023 | 1.1.5.01.001 | 2.1.3.01.0001 | VLR REF NF 5152351 ARMAZEM MATEUS SA - ITAPERA KM12 | 2.705,82 |
| 31/05/2023 | 1.1.5.01.001 | 2.1.3.01.0001 | VLR REF NF 5152353 ARMAZEM MATEUS SA - ITAPERA KM12 | 335,58 |
| 31/05/2023 | 1.1.5.01.001 | 2.1.3.01.0001 | VLR REF NF 5152354 ARMAZEM MATEUS SA - ITAPERA KM12 | 2.939,10 |
| 31/05/2023 | 1.1.5.01.001 | 2.1.3.01.0001 | VLR REF NF 5152355 ARMAZEM MATEUS SA - ITAPERA KM12 | 3.038,31 |
| 31/05/2023 | 1.1.5.01.001 | 2.1.3.01.0001 | VLR REF NF 5152356 ARMAZEM MATEUS SA - ITAPERA KM12 | 50,73 |
| 31/05/2023 | 1.1.5.01.001 | 2.1.3.01.0001 | VLR REF NF 5152356 ARMAZEM MATEUS SA - ITAPERA KM12 | 82,99 |
| 31/05/2023 | 1.1.5.01.001 | 2.1.3.01.0001 | VLR REF NF 5152357 ARMAZEM MATEUS SA - ITAPERA KM12 | 1.390,26 |
| 31/05/2023 | 1.1.5.01.001 | 2.1.3.01.0001 | VLR REF NF 5152362 ARMAZEM MATEUS SA - ITAPERA KM12 | 124,65 |
| 31/05/2023 | 1.1.5.01.001 | 2.1.3.01.0001 | VLR REF NF 5152362 ARMAZEM MATEUS SA - ITAPERA KM12 | 5.942,25 |
| 31/05/2023 | 1.1.5.01.001 | 2.1.3.01.0001 | VLR REF NF 5152364 ARMAZEM MATEUS SA - ITAPERA KM12 | 1.564,52 |
| 31/05/2023 | 4.1.2.03.013 | 2.1.4.01.027 | VLR REF A DIFAL A RECOLHER 05/23 | 339,12 |
| 31/05/2023 | 3.2.2.05.009 | 1.1.1.02.001 | PGTO REF A Tarifa Devol de Cheque | 81,30 |
| 31/05/2023 | 3.2.2.05.007 | 1.1.1.02.001 | PGTO REF A Cobrança de Juros | 79,16 |
| 31/05/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 28789 CLIENTES DIVERSOS | 15,94 |
| 31/05/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 28790 CLIENTES DIVERSOS | 23,45 |
| 31/05/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 28791 CLIENTES DIVERSOS | 15,47 |
| 31/05/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 28792 CLIENTES DIVERSOS | 45,75 |
| 31/05/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 28793 CLIENTES DIVERSOS | 65,20 |
| 31/05/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 28794 CLIENTES DIVERSOS | 19,90 |
| 31/05/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 28795 CLIENTES DIVERSOS | 9,50 |
| 31/05/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 28796 CLIENTES DIVERSOS | 12,75 |
| 31/05/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 28797 CLIENTES DIVERSOS | 19,60 |
| 31/05/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 28798 CLIENTES DIVERSOS | 24,34 |
| 31/05/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 28799 CLIENTES DIVERSOS | 10,00 |
| 31/05/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 28800 CLIENTES DIVERSOS | 10,30 |
| 31/05/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 28801 CLIENTES DIVERSOS | 5,35 |
| 31/05/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 28802 CLIENTES DIVERSOS | 29,65 |
| 31/05/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 28803 CLIENTES DIVERSOS | 98,56 |
| 31/05/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 28804 CLIENTES DIVERSOS | 63,70 |
| 31/05/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 28805 CLIENTES DIVERSOS | 8,00 |
| 31/05/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 28806 CLIENTES DIVERSOS | 19,50 |
| 31/05/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 28807 CLIENTES DIVERSOS | 45,12 |
| 31/05/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 28808 CLIENTES DIVERSOS | 3,50 |
| 31/05/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 28809 CLIENTES DIVERSOS | 15,00 |
| 31/05/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 28810 CLIENTES DIVERSOS | 7,50 |
| 31/05/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 28811 CLIENTES DIVERSOS | 1,75 |
| 31/05/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 28812 CLIENTES DIVERSOS | 15,40 |
| 31/05/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 28813 CLIENTES DIVERSOS | 5,90 |
| 31/05/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 28814 CLIENTES DIVERSOS | 43,93 |
| | | | TRANSPORTE | 856.796,56 |

MAGALHAES DE ALMEIDA, 01 de Janeiro de 2023

## DIÁRIO

| Data | Conta Débito | Conta Crédito | Histórico | Valor |
|---|---|---|---|---|
| | | | TRANSPORTE | 856.796,56 |
| 31/05/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 28815 CLIENTES DIVERSOS | 10,75 |
| 31/05/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 28790 CLIENTES DIVERSOS | 5,00 |
| 31/05/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 28813 CLIENTES DIVERSOS | 1,30 |
| 31/05/2023 | 3.2.2.04.010 | 1.2.4.07.002 | PGTO REF DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES | 3.267,01 |
| 31/05/2023 | 3.2.2.04.021 | 2.1.1.01.002 | PGTO REF DESPESAS DIVERSAS | 9.074,02 |
| | | | TOTAL DO MÊS | 869.154,67 |
| 01/06/2023 | 1.1.5.01.001 | 2.1.3.01.0001 | VLR REF NF 223874 LINO OSVALDO COM. REPRES. E DISTRIB. LTD | 545,50 |
| 01/06/2023 | | 2.1.1.05.0001 | PAGTO REF SIMPLES NACIONAL COMP 05/2023 denelida | 2.366,67 |
| 01/06/2023 | 2.2.1.07.0001 | | PAGTO REF SIMPLES NACIONAL COMP 05/2023 | 1.705,74 |
| 01/06/2023 | 3.2.2.05.001 | | PAGTO REF SIMPLES NACIONAL COMP 05/2023 | 660,93 |
| 01/06/2023 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001 | VLR REF Pix - Recebido | 250,00 |
| 01/06/2023 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001 | VLR REF Pix - Recebido | 6.413,09 |
| 01/06/2023 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001 | VLR REF Pix - Recebido | 150,00 |
| 01/06/2023 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001 | VLR REF Pix - Recebido | 583,51 |
| 01/06/2023 | 3.2.2.05.009 | 1.1.1.02.001 | PGTO REF A Tarifa Cheque Ouro Manut | 30,00 |
| 01/06/2023 | 3.2.2.04.005 | 1.1.1.02.001 | PGTO REF A Seg Créd Proteg Empresa | 20,13 |
| 01/06/2023 | 3.2.2.04.005 | 1.1.1.02.001 | PGTO REF A Seg Créd Proteg Empresa | 23,59 |
| 01/06/2023 | 3.2.2.05.010 | 1.1.1.02.001 | PGTO REF A Cobrança de I.O.F. | 8,72 |
| 01/06/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 28817 CLIENTES DIVERSOS | 2,60 |
| 01/06/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 28818 CLIENTES DIVERSOS | 5,00 |
| 01/06/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 28819 CLIENTES DIVERSOS | 10,05 |
| 01/06/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 28820 CLIENTES DIVERSOS | 15,00 |
| 01/06/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 28821 CLIENTES DIVERSOS | 12,50 |
| 01/06/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 28822 CLIENTES DIVERSOS | 52,80 |
| 01/06/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 28823 CLIENTES DIVERSOS | 25,25 |
| 01/06/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 28824 CLIENTES DIVERSOS | 11,55 |
| 01/06/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 28825 CLIENTES DIVERSOS | 23,36 |
| 01/06/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 28826 CLIENTES DIVERSOS | 10,00 |
| 01/06/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 28827 CLIENTES DIVERSOS | 15,71 |
| 01/06/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 28829 CLIENTES DIVERSOS | 22,28 |
| 01/06/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 28830 CLIENTES DIVERSOS | 25,02 |
| 01/06/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 28831 CLIENTES DIVERSOS | 2,25 |
| 01/06/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 28832 CLIENTES DIVERSOS | 6,75 |
| 01/06/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 28833 CLIENTES DIVERSOS | 32,80 |
| 01/06/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 28834 CLIENTES DIVERSOS | 172,67 |
| 01/06/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 28835 CLIENTES DIVERSOS | 25,10 |
| 01/06/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 28836 CLIENTES DIVERSOS | 7,00 |
| 01/06/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 28837 CLIENTES DIVERSOS | 10,40 |
| 01/06/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 28838 CLIENTES DIVERSOS | 10,00 |
| 01/06/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 28840 CLIENTES DIVERSOS | 337,45 |
| 01/06/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 28841 CLIENTES DIVERSOS | 76,70 |
| 01/06/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 28842 CLIENTES DIVERSOS | 17,84 |
| 01/06/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 28816 CLIENTES DIVERSOS | 18,50 |
| 01/06/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 28822 CLIENTES DIVERSOS | 36,25 |
| 01/06/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 28836 CLIENTES DIVERSOS | 1,00 |
| 01/06/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 28840 CLIENTES DIVERSOS | 10,20 |
| 02/06/2023 | 1.1.5.01.001 | 2.1.3.01.0001 | VLR REF NF 79385 IDEAL ALIMENTOS IND. E COMER. DE FECULA | 1.607,00 |
| 02/06/2023 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001 | VLR REF Transferência recebida | 5.000,00 |
| 02/06/2023 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001 | VLR REF TED-Crédito em Conta | 63,14 |
| 02/06/2023 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001 | VLR REF Pix - Recebido | 18,00 |
| 02/06/2023 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001 | VLR REF Recebimento Fornecedor | 560,19 |
| 02/06/2023 | 2.1.1.01.002 | 1.1.1.02.001 | PGTO REF A Alívio de Numerário | 5.178,01 |
| 02/06/2023 | 1.1.3.02.0001 | 1.1.1.02.001 | PGTO REF A Impostos | 60,11 |
| 02/06/2023 | 1.1.3.02.0001 | 1.1.1.02.001 | PGTO REF A Impostos | 61,00 |
| 02/06/2023 | 1.1.3.02.0001 | 1.1.1.02.001 | PGTO REF A Impostos | 53,00 |
| | | | TRANSPORTE | 26.354,36 |

MAGALHAES DE ALMEIDA, 01 de Janeiro de 2023

## DIÁRIO

| Data | Conta Débito | Conta Crédito | Histórico | Valor |
|---|---|---|---|---|
| | | | TRANSPORTE | 26.354,36 |
| 02/06/2023 | 2.1.3.01.0001 | 1.1.1.02.001 | PGTO REF A Pagamento de Boleto | 6.278,26 |
| 02/06/2023 | | 1.1.1.02.001 | PGTO REF A pix enviado | 3.448,00 |
| 02/06/2023 | 1.1.1.02.001 | 3.2.2.04.009 | VLR REF Cheque Devolv sem Fundos | 3.448,00 |
| 02/06/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 28843 CLIENTES DIVERSOS | 12,90 |
| 02/06/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 28844 CLIENTES DIVERSOS | 11,50 |
| 02/06/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 28845 CLIENTES DIVERSOS | 147,15 |
| 02/06/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 28846 CLIENTES DIVERSOS | 41,05 |
| 02/06/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 28847 CLIENTES DIVERSOS | 2,70 |
| 02/06/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 28848 CLIENTES DIVERSOS | 6,15 |
| 02/06/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 28849 CLIENTES DIVERSOS | 14,36 |
| 02/06/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 28850 CLIENTES DIVERSOS | 9,89 |
| 02/06/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 28851 CLIENTES DIVERSOS | 18,40 |
| 02/06/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 28852 CLIENTES DIVERSOS | 23,25 |
| 02/06/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 28853 CLIENTES DIVERSOS | 14,00 |
| 02/06/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 28854 CLIENTES DIVERSOS | 51,22 |
| 02/06/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 28856 CLIENTES DIVERSOS | 64,00 |
| 02/06/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 28857 CLIENTES DIVERSOS | 5,30 |
| 02/06/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 28858 CLIENTES DIVERSOS | 45,10 |
| 02/06/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 28859 CLIENTES DIVERSOS | 112,09 |
| 02/06/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 28860 CLIENTES DIVERSOS | 45,15 |
| 02/06/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 28862 CLIENTES DIVERSOS | 10,75 |
| 02/06/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 28863 CLIENTES DIVERSOS | 3,25 |
| 02/06/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 28864 CLIENTES DIVERSOS | 14,15 |
| 02/06/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 28865 CLIENTES DIVERSOS | 9,75 |
| 02/06/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 28866 CLIENTES DIVERSOS | 10,00 |
| 02/06/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 28868 CLIENTES DIVERSOS | 6,15 |
| 02/06/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 28869 CLIENTES DIVERSOS | 66,73 |
| 02/06/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 28870 CLIENTES DIVERSOS | 17,30 |
| 02/06/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 28871 CLIENTES DIVERSOS | 102,75 |
| 02/06/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 28872 CLIENTES DIVERSOS | 3,25 |
| 02/06/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 28873 CLIENTES DIVERSOS | 23,10 |
| 02/06/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 28874 CLIENTES DIVERSOS | 10,00 |
| 02/06/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 28877 CLIENTES DIVERSOS | 278,64 |
| 02/06/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 28845 CLIENTES DIVERSOS | 1,20 |
| 02/06/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 28846 CLIENTES DIVERSOS | 1,70 |
| 02/06/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 28847 CLIENTES DIVERSOS | 5,60 |
| 02/06/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 28853 CLIENTES DIVERSOS | 4,00 |
| 02/06/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 28859 CLIENTES DIVERSOS | 1,20 |
| 02/06/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 28861 CLIENTES DIVERSOS | 12,00 |
| 02/06/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 28864 CLIENTES DIVERSOS | 4,40 |
| 02/06/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 28867 CLIENTES DIVERSOS | 3,25 |
| 02/06/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 28877 CLIENTES DIVERSOS | 12,00 |
| 02/06/2023 | 2.1.5.01.001 | | PGTO REF A pix enviado | 3.060,84 |
| 02/06/2023 | 2.1.3.01.0001 | | PGTO REF A pix enviado | 387,16 |
| 03/06/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 28878 CLIENTES DIVERSOS | 32,45 |
| 03/06/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 28879 CLIENTES DIVERSOS | 7,25 |
| 03/06/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 28880 CLIENTES DIVERSOS | 1,50 |
| 03/06/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 28881 CLIENTES DIVERSOS | 14,43 |
| 03/06/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 28882 CLIENTES DIVERSOS | 73,90 |
| 03/06/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 28883 CLIENTES DIVERSOS | 7,90 |
| 03/06/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 28884 CLIENTES DIVERSOS | 10,40 |
| 03/06/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 28885 CLIENTES DIVERSOS | 99,95 |
| 03/06/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 28886 CLIENTES DIVERSOS | 11,90 |
| 03/06/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 28887 CLIENTES DIVERSOS | 15,80 |
| 03/06/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 28888 CLIENTES DIVERSOS | 9,50 |
| 03/06/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 28890 CLIENTES DIVERSOS | 34,80 |
| | | | TRANSPORTE | 44.521,78 |

MAGALHAES DE ALMEIDA, 01 de Janeiro de 2023

**Empresa:** C TOBIAS C DE CASTRO LTDA
C.N.P.J.: 39.519.860/0001-71
Endereço: Avenida AV FRANCISCO TOBIAS, 121, S/C, CENTRO, MAGALHAES DE ALMEIDA/MA, CEP 65560-000
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023
Insc. Junta Comercial: 21201091574 Data: 22/10/2020

## DIÁRIO

| Data | Conta Débito | Conta Crédito | Histórico | Valor |
|---|---|---|---|---|
| | | | TRANSPORTE | 44.521,78 |
| 03/06/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 28891 CLIENTES DIVERSOS | 36,90 |
| 03/06/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 28892 CLIENTES DIVERSOS | 5,50 |
| 03/06/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 28894 CLIENTES DIVERSOS | 4,80 |
| 03/06/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 28895 CLIENTES DIVERSOS | 4,39 |
| 03/06/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 28896 CLIENTES DIVERSOS | 1,75 |
| 03/06/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 28897 CLIENTES DIVERSOS | 9,50 |
| 03/06/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 28898 CLIENTES DIVERSOS | 67,50 |
| 03/06/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 28899 CLIENTES DIVERSOS | 8,15 |
| 03/06/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 28900 CLIENTES DIVERSOS | 16,40 |
| 03/06/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 28901 CLIENTES DIVERSOS | 348,61 |
| 03/06/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 28902 CLIENTES DIVERSOS | 38,15 |
| 03/06/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 28903 CLIENTES DIVERSOS | 27,55 |
| 03/06/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 28904 CLIENTES DIVERSOS | 16,15 |
| 03/06/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 28905 CLIENTES DIVERSOS | 1,50 |
| 03/06/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 28906 CLIENTES DIVERSOS | 20,00 |
| 03/06/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 28908 CLIENTES DIVERSOS | 23,61 |
| 03/06/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 28909 CLIENTES DIVERSOS | 64,40 |
| 03/06/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 28910 CLIENTES DIVERSOS | 5,40 |
| 03/06/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 28911 CLIENTES DIVERSOS | 3,15 |
| 03/06/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 28912 CLIENTES DIVERSOS | 53,50 |
| 03/06/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 28913 CLIENTES DIVERSOS | 9,50 |
| 03/06/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 28914 CLIENTES DIVERSOS | 46,30 |
| 03/06/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 28915 CLIENTES DIVERSOS | 6,50 |
| 03/06/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 28916 CLIENTES DIVERSOS | 47,70 |
| 03/06/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 28917 CLIENTES DIVERSOS | 18,74 |
| 03/06/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 28918 CLIENTES DIVERSOS | 18,25 |
| 03/06/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 28919 CLIENTES DIVERSOS | 3,00 |
| 03/06/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 28920 CLIENTES DIVERSOS | 110,00 |
| 03/06/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 28921 CLIENTES DIVERSOS | 12,54 |
| 03/06/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 28922 CLIENTES DIVERSOS | 4,50 |
| 03/06/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 28923 CLIENTES DIVERSOS | 3,25 |
| 03/06/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 28924 CLIENTES DIVERSOS | 5,00 |
| 03/06/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 28925 CLIENTES DIVERSOS | 23,35 |
| 03/06/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 28926 CLIENTES DIVERSOS | 7,50 |
| 03/06/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 28927 CLIENTES DIVERSOS | 61,81 |
| 03/06/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 28928 CLIENTES DIVERSOS | 19,25 |
| 03/06/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 28929 CLIENTES DIVERSOS | 7,25 |
| 03/06/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 28931 CLIENTES DIVERSOS | 8,00 |
| 03/06/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 28932 CLIENTES DIVERSOS | 22,02 |
| 03/06/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 28933 CLIENTES DIVERSOS | 16,60 |
| 03/06/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 28934 CLIENTES DIVERSOS | 66,17 |
| 03/06/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 28935 CLIENTES DIVERSOS | 9,50 |
| 03/06/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 28898 CLIENTES DIVERSOS | 33,25 |
| 03/06/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 28899 CLIENTES DIVERSOS | 1,00 |
| 03/06/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 28909 CLIENTES DIVERSOS | 2,10 |
| 03/06/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 28920 CLIENTES DIVERSOS | 168,00 |
| 03/06/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 28924 CLIENTES DIVERSOS | 7,75 |
| 03/06/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 28926 CLIENTES DIVERSOS | 1,00 |
| 03/06/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 28927 CLIENTES DIVERSOS | 7,00 |
| 03/06/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 28931 CLIENTES DIVERSOS | 1,00 |
| 04/06/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 28936 CLIENTES DIVERSOS | 37,50 |
| 04/06/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 28937 CLIENTES DIVERSOS | 65,60 |
| 04/06/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 28939 CLIENTES DIVERSOS | 97,10 |
| 04/06/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 28940 CLIENTES DIVERSOS | 26,78 |
| 04/06/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 28941 CLIENTES DIVERSOS | 21,76 |
| 04/06/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 28942 CLIENTES DIVERSOS | 16,75 |
| | | | TRANSPORTE | 46.292,01 |

MAGALHAES DE ALMEIDA, 01 de Janeiro de 2023

## DIÁRIO

| Data | Conta Débito | Conta Crédito | Histórico | Valor |
|---|---|---|---|---|
| | | | TRANSPORTE | 46.292,01 |
| 04/06/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 28943 CLIENTES DIVERSOS | 41,14 |
| 04/06/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 28944 CLIENTES DIVERSOS | 27,65 |
| 04/06/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 28945 CLIENTES DIVERSOS | 26,00 |
| 04/06/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 28946 CLIENTES DIVERSOS | 166,05 |
| 04/06/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 28947 CLIENTES DIVERSOS | 33,50 |
| 04/06/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 28948 CLIENTES DIVERSOS | 41,25 |
| 04/06/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 28949 CLIENTES DIVERSOS | 6,75 |
| 04/06/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 28950 CLIENTES DIVERSOS | 10,05 |
| 04/06/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 28938 CLIENTES DIVERSOS | 7,00 |
| 04/06/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 28944 CLIENTES DIVERSOS | 14,00 |
| 04/06/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 28946 CLIENTES DIVERSOS | 3,10 |
| 04/06/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 28948 CLIENTES DIVERSOS | 6,00 |
| 05/06/2023 | 1.1.5.01.001 | 2.1.3.01.0001 | VLR REF NF 1171097 EMPRESA BRASILEIRA DE DISTRIBUICAO LTDA - SAO LUIS | 563,08 |
| 05/06/2023 | 1.1.5.01.001 | 2.1.3.01.0001 | VLR REF NF 1171097 EMPRESA BRASILEIRA DE DISTRIBUICAO LTDA - SAO LUIS | 180,70 |
| 05/06/2023 | 1.1.5.01.001 | 2.1.3.01.0001 | VLR REF NF 1171097 EMPRESA BRASILEIRA DE DISTRIBUICAO LTDA - SAO LUIS | 156,66 |
| 05/06/2023 | 1.1.5.01.001 | 2.1.3.01.0001 | VLR REF NF 1171097 EMPRESA BRASILEIRA DE DISTRIBUICAO LTDA - SAO LUIS | 599,70 |
| 05/06/2023 | 1.1.5.01.001 | 2.1.3.01.0001 | VLR REF NF 1171096 EMPRESA BRASILEIRA DE DISTRIBUICAO LTDA - SAO LUIS | 592,30 |
| 05/06/2023 | 1.1.5.01.001 | 2.1.3.01.0001 | VLR REF NF 3965848 DIST. MARANHENSE DE FRANGOS E FRIOS LTDA | 781,60 |
| 05/06/2023 | 1.1.5.01.001 | 2.1.3.01.0001 | VLR REF NF 847202 FRIOSINA INDUSTRIA DE LATICINIOS LTDA | 702,34 |
| 05/06/2023 | 1.1.5.01.001 | 2.1.3.01.0059 | VLR REF NF 65422 TOUREIRO ATACADISTA LTDA | 539,54 |
| 05/06/2023 | 1.1.5.01.001 | 2.1.3.01.0001 | VLR REF NF 65423 TOUREIRO ATACADISTA LTDA | 185,26 |
| 05/06/2023 | 1.1.5.01.001 | 2.1.3.01.0001 | VLR REF NF 65424 TOUREIRO ATACADISTA LTDA | 884,88 |
| 05/06/2023 | 1.1.5.01.001 | 2.1.3.01.0001 | VLR REF NF 65424 TOUREIRO ATACADISTA LTDA | 176,34 |
| 05/06/2023 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001 | VLR REF Pix - Recebido | 20,00 |
| 05/06/2023 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001 | VLR REF Pix - Recebido | 190,68 |
| 05/06/2023 | 2.1.3.01.0001 | 1.1.1.02.001 | PGTO REF A Pagamento de Boleto | 934,92 |
| 05/06/2023 | 2.1.3.01.0001 | 1.1.1.02.001 | PGTO REF A Pagamento de Boleto | 609,90 |
| 05/06/2023 | 2.1.3.01.0001 | 1.1.1.02.001 | PGTO REF A Pagamento de Boleto | 519,39 |
| 05/06/2023 | 3.2.2.05.011 | 1.1.1.02.001 | PGTO REF A Taxa BACEN Devoluç Docum | 0,35 |
| 05/06/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 91 ROGERIO DE JESUS | 700,95 |
| 05/06/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 92 ROGERIO DE JESUS | 701,33 |
| 05/06/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 28951 CLIENTES DIVERSOS | 14,60 |
| 05/06/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 28952 CLIENTES DIVERSOS | 110,30 |
| 05/06/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 28953 CLIENTES DIVERSOS | 29,75 |
| 05/06/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 28954 CLIENTES DIVERSOS | 110,10 |
| 05/06/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 28955 CLIENTES DIVERSOS | 110,30 |
| 05/06/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 28956 CLIENTES DIVERSOS | 110,10 |
| 05/06/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 28957 CLIENTES DIVERSOS | 110,10 |
| 05/06/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 28958 CLIENTES DIVERSOS | 110,20 |
| 05/06/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 28959 CLIENTES DIVERSOS | 110,10 |
| 05/06/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 28961 CLIENTES DIVERSOS | 109,30 |
| 05/06/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 28962 CLIENTES DIVERSOS | 29,12 |
| 05/06/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 28964 CLIENTES DIVERSOS | 8,25 |
| 05/06/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 28966 CLIENTES DIVERSOS | 9,50 |
| 05/06/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 28967 CLIENTES DIVERSOS | 68,75 |
| 05/06/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 28968 CLIENTES DIVERSOS | 423,55 |
| 05/06/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 28969 CLIENTES DIVERSOS | 20,40 |
| 05/06/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 28970 CLIENTES DIVERSOS | 1,75 |
| 05/06/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 28971 CLIENTES DIVERSOS | 5,35 |
| 05/06/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 28972 CLIENTES DIVERSOS | 49,70 |
| 05/06/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 28973 CLIENTES DIVERSOS | 4,90 |
| 05/06/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 28974 CLIENTES DIVERSOS | 34,85 |
| 05/06/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 28975 CLIENTES DIVERSOS | 4,25 |
| | | | TRANSPORTE | 57.299,64 |

MAGALHAES DE ALMEIDA, 01 de Janeiro de 2023

**Empresa:** **C TOBIAS C DE CASTRO LTDA**
C.N.P.J.: 39.519.860/0001-71
Endereço: Avenida AV FRANCISCO TOBIAS, 121, S/C, CENTRO, MAGALHAES DE ALMEIDA/MA, CEP 65560-000
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023
Insc. Junta Comercial: 21201091574 Data: 22/10/2020

## DIÁRIO

| Data | Conta Débito | Conta Crédito | Histórico | Valor |
|---|---|---|---|---|
| | | | TRANSPORTE | 57.299,64 |
| 05/06/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 28976 CLIENTES DIVERSOS | 6,30 |
| 05/06/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 28977 CLIENTES DIVERSOS | 18,25 |
| 05/06/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 28978 CLIENTES DIVERSOS | 21,13 |
| 05/06/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 28979 CLIENTES DIVERSOS | 35,06 |
| 05/06/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 28960 CLIENTES DIVERSOS | 7,80 |
| 05/06/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 28968 CLIENTES DIVERSOS | 40,50 |
| 06/06/2023 | 1.1.5.01.001 | 2.1.3.01.0001 | VLR REF NF 1246370 FRIOSINA PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA | 255,71 |
| 06/06/2023 | 1.1.5.01.001 | 2.1.3.01.0001 | VLR REF NF 780009 J S DA PENHA R DIAS CARNEIRO | 92,04 |
| 06/06/2023 | 1.1.5.01.001 | 2.1.3.01.0001 | VLR REF NF 780009 J S DA PENHA R DIAS CARNEIRO | 1.185,22 |
| 06/06/2023 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001 | VLR REF Pix - Recebido | 5.000,00 |
| 06/06/2023 | 3.2.2.05.009 | 1.1.1.02.001 | PGTO REF A Tarifa Devol de Cheque | 81,30 |
| 06/06/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 28980 CLIENTES DIVERSOS | 13,65 |
| 06/06/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 28981 CLIENTES DIVERSOS | 8,50 |
| 06/06/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 28983 CLIENTES DIVERSOS | 10,25 |
| 06/06/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 28984 CLIENTES DIVERSOS | 69,37 |
| 06/06/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 28986 CLIENTES DIVERSOS | 5,75 |
| 06/06/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 28988 CLIENTES DIVERSOS | 86,35 |
| 06/06/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 28989 CLIENTES DIVERSOS | 33,66 |
| 06/06/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 28990 CLIENTES DIVERSOS | 15,75 |
| 06/06/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 28991 CLIENTES DIVERSOS | 19,75 |
| 06/06/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 28992 CLIENTES DIVERSOS | 77,40 |
| 06/06/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 28993 CLIENTES DIVERSOS | 5,00 |
| 06/06/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 28994 CLIENTES DIVERSOS | 4,80 |
| 06/06/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 28995 CLIENTES DIVERSOS | 6,50 |
| 06/06/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 28996 CLIENTES DIVERSOS | 13,25 |
| 06/06/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 28997 CLIENTES DIVERSOS | 2,60 |
| 06/06/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 28998 CLIENTES DIVERSOS | 18,60 |
| 06/06/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 28999 CLIENTES DIVERSOS | 25,00 |
| 06/06/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 29000 CLIENTES DIVERSOS | 23,50 |
| 06/06/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 29001 CLIENTES DIVERSOS | 4,50 |
| 06/06/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 29002 CLIENTES DIVERSOS | 18,35 |
| 06/06/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 29005 CLIENTES DIVERSOS | 6,00 |
| 06/06/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 29006 CLIENTES DIVERSOS | 14,06 |
| 06/06/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 29007 CLIENTES DIVERSOS | 40,35 |
| 06/06/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 28982 CLIENTES DIVERSOS | 36,50 |
| 06/06/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 28987 CLIENTES DIVERSOS | 15,00 |
| 06/06/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 28990 CLIENTES DIVERSOS | 62,50 |
| 06/06/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 28992 CLIENTES DIVERSOS | 10,50 |
| 06/06/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 28999 CLIENTES DIVERSOS | 2,10 |
| 06/06/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 29002 CLIENTES DIVERSOS | 8,95 |
| 06/06/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 29004 CLIENTES DIVERSOS | 22,50 |
| 06/06/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 29007 CLIENTES DIVERSOS | 18,90 |
| 07/06/2023 | 1.1.5.01.001 | 2.1.3.01.0001 | VLR REF NF 949371 PEIXOTO COMERCIO INDUSTRIA SERVICOS E TRANSPORTES S/A | 180,16 |
| 07/06/2023 | 1.1.5.01.001 | 2.1.3.01.0001 | VLR REF NF 949371 PEIXOTO COMERCIO INDUSTRIA SERVICOS E TRANSPORTES S/A | 403,44 |
| 07/06/2023 | 1.1.5.01.001 | 2.1.3.01.0001 | VLR REF NF 949371 PEIXOTO COMERCIO INDUSTRIA SERVICOS E TRANSPORTES S/A | 1.108,80 |
| 07/06/2023 | 1.1.5.01.001 | 2.1.3.01.0001 | VLR REF NF 4019740 DISTRIBUIDORA MEDEIROS LTDA - [BCB] | 4.943,69 |
| 07/06/2023 | 1.1.5.01.001 | 2.1.3.01.0001 | VLR REF NF 4019740 DISTRIBUIDORA MEDEIROS LTDA - [BCB] | 111,02 |
| 07/06/2023 | 1.1.5.01.001 | 2.1.3.01.0001 | VLR REF NF 4019740 DISTRIBUIDORA MEDEIROS LTDA - [BCB] | 164,77 |
| 07/06/2023 | 1.1.5.01.001 | 2.1.3.01.0001 | VLR REF NF 4019740 DISTRIBUIDORA MEDEIROS LTDA - [BCB] | 754,86 |
| 07/06/2023 | 2.1.3.01.0001 | 1.1.1.02.001 | PGTO REF A Pix - Enviado | 295,00 |
| 07/06/2023 | 3.2.2.04.009 | 1.1.1.02.001 | PGTO REF A Cheque Compensado | 3.448,00 |
| 07/06/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 29008 CLIENTES DIVERSOS | 67,45 |
| 07/06/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 29009 CLIENTES DIVERSOS | 18,04 |
| 07/06/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 29010 CLIENTES DIVERSOS | 30,91 |
| | | | TRANSPORTE | 76.268,98 |

MAGALHAES DE ALMEIDA, 01 de Janeiro de 2023

**Empresa:** **C TOBIAS C DE CASTRO LTDA**
C.N.P.J.: 39.519.860/0001-71
Endereço: Avenida AV FRANCISCO TOBIAS, 121, S/C, CENTRO, MAGALHAES DE ALMEIDA/MA, CEP 65560-000
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023
Insc. Junta Comercial: 21201091574 Data: 22/10/2020

## DIÁRIO

| Data | Conta Débito | Conta Crédito | Histórico | Valor |
|---|---|---|---|---|
| | | | TRANSPORTE | 76.268,98 |
| 07/06/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 29011 CLIENTES DIVERSOS | 8,50 |
| 07/06/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 29012 CLIENTES DIVERSOS | 20,75 |
| 07/06/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 29013 CLIENTES DIVERSOS | 20,80 |
| 07/06/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 29014 CLIENTES DIVERSOS | 1,75 |
| 07/06/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 29015 CLIENTES DIVERSOS | 18,70 |
| 07/06/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 29016 CLIENTES DIVERSOS | 7,00 |
| 07/06/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 29017 CLIENTES DIVERSOS | 14,26 |
| 07/06/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 29018 CLIENTES DIVERSOS | 21,00 |
| 07/06/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 29019 CLIENTES DIVERSOS | 6,00 |
| 07/06/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 29020 CLIENTES DIVERSOS | 10,00 |
| 07/06/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 29021 CLIENTES DIVERSOS | 23,40 |
| 07/06/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 29022 CLIENTES DIVERSOS | 50,86 |
| 07/06/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 29024 CLIENTES DIVERSOS | 13,00 |
| 07/06/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 29025 CLIENTES DIVERSOS | 3,75 |
| 07/06/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 29026 CLIENTES DIVERSOS | 9,70 |
| 07/06/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 29027 CLIENTES DIVERSOS | 6,40 |
| 07/06/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 29029 CLIENTES DIVERSOS | 74,70 |
| 07/06/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 29030 CLIENTES DIVERSOS | 26,80 |
| 07/06/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 29031 CLIENTES DIVERSOS | 16,50 |
| 07/06/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 29032 CLIENTES DIVERSOS | 47,00 |
| 07/06/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 29034 CLIENTES DIVERSOS | 36,05 |
| 07/06/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 29012 CLIENTES DIVERSOS | 7,00 |
| 07/06/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 29013 CLIENTES DIVERSOS | 0,30 |
| 07/06/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 29003 CLIENTES DIVERSOS | 33,25 |
| 07/06/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 29025 CLIENTES DIVERSOS | 3,70 |
| 07/06/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 29028 CLIENTES DIVERSOS | 9,95 |
| 07/06/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 29031 CLIENTES DIVERSOS | 3,50 |
| 07/06/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 29034 CLIENTES DIVERSOS | 12,12 |
| 08/06/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 93 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | 3.983,57 |
| 08/06/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 94 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | 1.384,26 |
| 08/06/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 95 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | 2.679,76 |
| 08/06/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 29036 CLIENTES DIVERSOS | 12,65 |
| 08/06/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 29037 CLIENTES DIVERSOS | 11,00 |
| 08/06/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 29038 CLIENTES DIVERSOS | 26,70 |
| 08/06/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 29039 CLIENTES DIVERSOS | 23,25 |
| 08/06/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 29040 CLIENTES DIVERSOS | 30,30 |
| 08/06/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 29041 CLIENTES DIVERSOS | 14,75 |
| 08/06/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 29042 CLIENTES DIVERSOS | 106,50 |
| 08/06/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 29043 CLIENTES DIVERSOS | 0,50 |
| 08/06/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 29044 CLIENTES DIVERSOS | 12,60 |
| 08/06/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 29045 CLIENTES DIVERSOS | 78,00 |
| 08/06/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 29047 CLIENTES DIVERSOS | 12,00 |
| 08/06/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 29048 CLIENTES DIVERSOS | 6,34 |
| 08/06/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 29049 CLIENTES DIVERSOS | 12,00 |
| 08/06/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 29050 CLIENTES DIVERSOS | 26,25 |
| 08/06/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 29051 CLIENTES DIVERSOS | 15,80 |
| 08/06/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 29052 CLIENTES DIVERSOS | 21,92 |
| 08/06/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 29053 CLIENTES DIVERSOS | 30,25 |
| 08/06/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 29054 CLIENTES DIVERSOS | 35,15 |
| 08/06/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 29055 CLIENTES DIVERSOS | 68,18 |
| 08/06/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 29056 CLIENTES DIVERSOS | 4,00 |
| 08/06/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 29057 CLIENTES DIVERSOS | 116,27 |
| 08/06/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 29058 CLIENTES DIVERSOS | 22,50 |
| 08/06/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 29059 CLIENTES DIVERSOS | 25,60 |
| 08/06/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 29060 CLIENTES DIVERSOS | 9,58 |
| 08/06/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 29061 CLIENTES DIVERSOS | 27,00 |
| | | | TRANSPORTE | 85.572,70 |

MAGALHAES DE ALMEIDA, 01 de Janeiro de 2023

**Empresa:** **C TOBIAS C DE CASTRO LTDA**
C.N.P.J.: 39.519.860/0001-71
Endereço: Avenida AV FRANCISCO TOBIAS, 121, S/C, CENTRO, MAGALHAES DE ALMEIDA/MA, CEP 65560-000
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023
Insc. Junta Comercial: 21201091574 Data: 22/10/2020

## DIÁRIO

| Data | Conta Débito | Conta Crédito | Histórico | Valor |
|---|---|---|---|---|
| | | | TRANSPORTE | 85.572,70 |
| 08/06/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 29062 CLIENTES DIVERSOS | 31,75 |
| 08/06/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 29064 CLIENTES DIVERSOS | 35,50 |
| 08/06/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 29065 CLIENTES DIVERSOS | 31,15 |
| 08/06/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 29066 CLIENTES DIVERSOS | 4,80 |
| 08/06/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 29067 CLIENTES DIVERSOS | 10,75 |
| 08/06/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 29037 CLIENTES DIVERSOS | 4,60 |
| 08/06/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 29039 CLIENTES DIVERSOS | 0,15 |
| 08/06/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 29042 CLIENTES DIVERSOS | 2,75 |
| 08/06/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 29046 CLIENTES DIVERSOS | 11,95 |
| 08/06/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 29047 CLIENTES DIVERSOS | 7,00 |
| 08/06/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 29050 CLIENTES DIVERSOS | 8,40 |
| 08/06/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 29051 CLIENTES DIVERSOS | 1,60 |
| 08/06/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 29053 CLIENTES DIVERSOS | 12,00 |
| 08/06/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 29055 CLIENTES DIVERSOS | 12,25 |
| 08/06/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 29057 CLIENTES DIVERSOS | 7,70 |
| 08/06/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 29058 CLIENTES DIVERSOS | 4,80 |
| 08/06/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 29067 CLIENTES DIVERSOS | 2,00 |
| 09/06/2023 | 1.1.5.01.001 | 2.1.3.01.0001 | VLR REF NF 863 DISTR FILGUEIRA BEBIDAS LTDA | 25,00 |
| 09/06/2023 | 1.1.5.01.001 | 2.1.3.01.0001 | VLR REF NF 863 DISTR FILGUEIRA BEBIDAS LTDA | 270,00 |
| 09/06/2023 | 1.1.5.01.001 | 2.1.3.01.0011 | VLR REF NF 3311121 BASTO MESQUITA DIST. E LOGISTICA LTDA | 524,87 |
| 09/06/2023 | 1.1.5.01.001 | 2.1.3.01.0011 | VLR REF NF 3311121 BASTO MESQUITA DIST. E LOGISTICA LTDA | 215,70 |
| 09/06/2023 | 1.1.5.01.001 | 2.1.3.01.0011 | VLR REF NF 3311121 BASTO MESQUITA DIST. E LOGISTICA LTDA | 240,69 |
| 09/06/2023 | 1.1.5.01.001 | 2.1.3.01.0011 | VLR REF NF 3311122 BASTO MESQUITA DIST. E LOGISTICA LTDA | 236,81 |
| 09/06/2023 | 1.1.5.01.001 | 2.1.3.01.0011 | VLR REF NF 3311122 BASTO MESQUITA DIST. E LOGISTICA LTDA | 389,65 |
| 09/06/2023 | 1.1.5.01.001 | 2.1.3.01.0011 | VLR REF NF 3311123 BASTO MESQUITA DIST. E LOGISTICA LTDA | 2.040,98 |
| 09/06/2023 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001 | VLR REF Transferência recebida | 3.963,57 |
| 09/06/2023 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001 | VLR REF Transferência recebida | 2.679,76 |
| 09/06/2023 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001 | VLR REF Transferência recebida | 35.898,18 |
| 09/06/2023 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001 | VLR REF Transferência recebida | 1.384,26 |
| 09/06/2023 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001 | VLR REF TED-Crédito em Conta | 808,05 |
| 09/06/2023 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001 | VLR REF TED-Crédito em Conta | 95,30 |
| 09/06/2023 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001 | VLR REF Pix - Recebido | 28,75 |
| 09/06/2023 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001 | VLR REF Recebimento Fornecedor | 558,38 |
| 09/06/2023 | 2.1.3.01.0001 | 1.1.1.02.001 | PGTO REF A Pix - Enviado | 542,44 |
| 09/06/2023 | 2.1.3.01.0001 | 1.1.1.02.001 | PGTO REF A Pagamento de Boleto | 3.625,79 |
| 09/06/2023 | 2.1.3.01.0001 | 1.1.1.02.001 | PGTO REF A Pagamento de Boleto | 2.317,18 |
| 09/06/2023 | 2.1.3.01.0001 | 1.1.1.02.001 | PGTO REF A Pagamento de Boleto | 2.415,93 |
| 09/06/2023 | 2.1.3.01.0001 | 1.1.1.02.001 | PGTO REF A Pagamento de Boleto | 1.768,63 |
| 09/06/2023 | 2.1.3.01.0001 | 1.1.1.02.001 | PGTO REF A Pix - Enviado | 590,00 |
| 09/06/2023 | 2.1.3.01.0001 | 1.1.1.02.001 | PGTO REF A Pix - Enviado | 3.960,00 |
| 09/06/2023 | 2.1.3.01.0001 | 1.1.1.02.001 | PGTO REF A Pix - Enviado | 781,60 |
| 09/06/2023 | 2.1.3.01.0001 | 1.1.1.02.001 | PGTO REF A Pagamento de Boleto | 4.170,80 |
| 09/06/2023 | 2.1.3.01.0001 | 1.1.1.02.001 | PGTO REF A Pagamento de Boleto | 1.906,37 |
| 09/06/2023 | 2.1.3.01.0001 | 1.1.1.02.001 | PGTO REF A Pagamento de Boleto | 943,37 |
| 09/06/2023 | 2.1.3.01.0001 | 1.1.1.02.001 | PGTO REF A Pagamento de Boleto | 839,42 |
| 09/06/2023 | 2.1.3.01.0001 | 1.1.1.02.001 | PGTO REF A Pagamento de Boleto | 1.284,17 |
| 09/06/2023 | 2.1.3.01.0001 | 1.1.1.02.001 | PGTO REF A Pagamento de Boleto | 726,68 |
| 09/06/2023 | 2.1.3.01.0001 | 1.1.1.02.001 | PGTO REF A Pagamento de Boleto | 586,72 |
| 09/06/2023 | 2.1.3.01.0001 | 1.1.1.02.001 | PGTO REF A Pagamento de Boleto | 1.374,88 |
| 09/06/2023 | 2.1.3.01.0001 | 1.1.1.02.001 | PGTO REF A Pagamento de Boleto | 1.204,61 |
| 09/06/2023 | 2.1.3.01.0001 | 1.1.1.02.001 | PGTO REF A Pagamento de Boleto | 318,11 |
| 09/06/2023 | 2.1.3.01.0001 | 1.1.1.02.001 | PGTO REF A Pagamento de Boleto | 1.929,45 |
| 09/06/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 29068 CLIENTES DIVERSOS | 28,75 |
| 09/06/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 29069 CLIENTES DIVERSOS | 17,60 |
| 09/06/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 29070 CLIENTES DIVERSOS | 1,75 |
| 09/06/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 29071 CLIENTES DIVERSOS | 9,20 |
| | | | TRANSPORTE | 166.485,25 |

MAGALHAES DE ALMEIDA, 01 de Janeiro de 2023

## DIÁRIO

| Data | Conta Débito | Conta Crédito | Histórico | Valor |
|---|---|---|---|---|
| | | | TRANSPORTE | 166.485,25 |
| 09/06/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 29072 CLIENTES DIVERSOS | 6,40 |
| 09/06/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 29073 CLIENTES DIVERSOS | 6,45 |
| 09/06/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 29074 CLIENTES DIVERSOS | 4,50 |
| 09/06/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 29075 CLIENTES DIVERSOS | 47,71 |
| 09/06/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 29076 CLIENTES DIVERSOS | 63,65 |
| 09/06/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 29077 CLIENTES DIVERSOS | 10,00 |
| 09/06/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 29078 CLIENTES DIVERSOS | 29,33 |
| 09/06/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 29079 CLIENTES DIVERSOS | 20,15 |
| 09/06/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 29080 CLIENTES DIVERSOS | 277,40 |
| 09/06/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 29081 CLIENTES DIVERSOS | 31,48 |
| 09/06/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 29082 CLIENTES DIVERSOS | 4,06 |
| 09/06/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 29083 CLIENTES DIVERSOS | 4,30 |
| 09/06/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 29084 CLIENTES DIVERSOS | 35,90 |
| 09/06/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 29087 CLIENTES DIVERSOS | 6,60 |
| 09/06/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 29089 CLIENTES DIVERSOS | 80,77 |
| 09/06/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 29090 CLIENTES DIVERSOS | 2,75 |
| 09/06/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 29091 CLIENTES DIVERSOS | 10,00 |
| 09/06/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 29092 CLIENTES DIVERSOS | 10,00 |
| 09/06/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 29093 CLIENTES DIVERSOS | 1,90 |
| 09/06/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 29094 CLIENTES DIVERSOS | 1,75 |
| 09/06/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 29095 CLIENTES DIVERSOS | 20,87 |
| 09/06/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 29097 CLIENTES DIVERSOS | 47,85 |
| 09/06/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 29098 CLIENTES DIVERSOS | 18,30 |
| 09/06/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 29099 CLIENTES DIVERSOS | 10,00 |
| 09/06/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 29100 CLIENTES DIVERSOS | 6,30 |
| 09/06/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 29101 CLIENTES DIVERSOS | 13,98 |
| 09/06/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 29102 CLIENTES DIVERSOS | 20,85 |
| 09/06/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 29103 CLIENTES DIVERSOS | 27,50 |
| 09/06/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 29104 CLIENTES DIVERSOS | 59,45 |
| 09/06/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 29105 CLIENTES DIVERSOS | 74,48 |
| 09/06/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 29106 CLIENTES DIVERSOS | 7,25 |
| 09/06/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 29107 CLIENTES DIVERSOS | 53,84 |
| 09/06/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 29108 CLIENTES DIVERSOS | 36,10 |
| 09/06/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 29109 CLIENTES DIVERSOS | 42,32 |
| 09/06/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 29071 CLIENTES DIVERSOS | 3,20 |
| 09/06/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 29079 CLIENTES DIVERSOS | 2,00 |
| 09/06/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 29080 CLIENTES DIVERSOS | 3,60 |
| 09/06/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 29086 CLIENTES DIVERSOS | 33,25 |
| 09/06/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 29087 CLIENTES DIVERSOS | 0,30 |
| 09/06/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 29088 CLIENTES DIVERSOS | 33,25 |
| 09/06/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 29090 CLIENTES DIVERSOS | 1,00 |
| 09/06/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 29096 CLIENTES DIVERSOS | 4,80 |
| 09/06/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 29101 CLIENTES DIVERSOS | 2,00 |
| 09/06/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 29107 CLIENTES DIVERSOS | 1,50 |
| 10/06/2023 | 3.2.2.04.022 | 2.1.1.01.002 | PGTO REF ALUGUEL | 800,00 |
| 10/06/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 29110 CLIENTES DIVERSOS | 23,30 |
| 10/06/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 29111 CLIENTES DIVERSOS | 2,25 |
| 10/06/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 29112 CLIENTES DIVERSOS | 36,40 |
| 10/06/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 29113 CLIENTES DIVERSOS | 35,25 |
| 10/06/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 29114 CLIENTES DIVERSOS | 5,00 |
| 10/06/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 29115 CLIENTES DIVERSOS | 3,75 |
| 10/06/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 29116 CLIENTES DIVERSOS | 7,75 |
| 10/06/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 29117 CLIENTES DIVERSOS | 18,50 |
| 10/06/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 29118 CLIENTES DIVERSOS | 71,70 |
| 10/06/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 29119 CLIENTES DIVERSOS | 62,30 |
| 10/06/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 29120 CLIENTES DIVERSOS | 18,25 |
| | | | TRANSPORTE | 168.748,79 |

MAGALHAES DE ALMEIDA, 01 de Janeiro de 2023

**Empresa:** **C TOBIAS C DE CASTRO LTDA**
C.N.P.J.: 39.519.860/0001-71
Endereço: Avenida AV FRANCISCO TOBIAS, 121, S/C, CENTRO, MAGALHAES DE ALMEIDA/MA, CEP 65560-000
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023
Insc. Junta Comercial: 21201091574 Data: 22/10/2020

## DIÁRIO

| Data | Conta Débito | Conta Crédito | Histórico | Valor |
|---|---|---|---|---|
| | | | TRANSPORTE | 168.748,79 |
| 10/06/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 29121 CLIENTES DIVERSOS | 8,65 |
| 10/06/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 29122 CLIENTES DIVERSOS | 22,35 |
| 10/06/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 29123 CLIENTES DIVERSOS | 4,40 |
| 10/06/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 29124 CLIENTES DIVERSOS | 2,75 |
| 10/06/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 29125 CLIENTES DIVERSOS | 27,75 |
| 10/06/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 29126 CLIENTES DIVERSOS | 6,50 |
| 10/06/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 29127 CLIENTES DIVERSOS | 5,75 |
| 10/06/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 29128 CLIENTES DIVERSOS | 32,10 |
| 10/06/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 29129 CLIENTES DIVERSOS | 228,00 |
| 10/06/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 29130 CLIENTES DIVERSOS | 6,50 |
| 10/06/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 29131 CLIENTES DIVERSOS | 80,75 |
| 10/06/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 29110 CLIENTES DIVERSOS | 41,60 |
| 10/06/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 29111 CLIENTES DIVERSOS | 41,60 |
| 10/06/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 29129 CLIENTES DIVERSOS | 13,90 |
| 10/06/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 29131 CLIENTES DIVERSOS | 6,00 |
| 10/06/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 29132 CLIENTES DIVERSOS | 18,90 |
| 11/06/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 29133 CLIENTES DIVERSOS | 38,31 |
| 11/06/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 29136 CLIENTES DIVERSOS | 27,60 |
| 11/06/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 29137 CLIENTES DIVERSOS | 59,80 |
| 11/06/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 29138 CLIENTES DIVERSOS | 41,20 |
| 11/06/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 29139 CLIENTES DIVERSOS | 7,50 |
| 11/06/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 29140 CLIENTES DIVERSOS | 22,75 |
| 11/06/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 29142 CLIENTES DIVERSOS | 29,71 |
| 11/06/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 29143 CLIENTES DIVERSOS | 74,80 |
| 11/06/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 29145 CLIENTES DIVERSOS | 10,00 |
| 11/06/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 29146 CLIENTES DIVERSOS | 17,25 |
| 11/06/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 29147 CLIENTES DIVERSOS | 5,00 |
| 11/06/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 29148 CLIENTES DIVERSOS | 37,89 |
| 11/06/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 29134 CLIENTES DIVERSOS | 7,00 |
| 11/06/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 29135 CLIENTES DIVERSOS | 41,60 |
| 11/06/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 29144 CLIENTES DIVERSOS | 22,50 |
| 11/06/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 29146 CLIENTES DIVERSOS | 2,00 |
| 12/06/2023 | 1.1.5.01.001 | 2.1.3.01.0001 | VLR REF NF 44262 JOTABE PRODUTOS ALIMENTICIOS E TRANSPORTES LTDA | 95,11 |
| 12/06/2023 | 1.1.5.01.001 | 2.1.3.01.0001 | VLR REF NF 44262 JOTABE PRODUTOS ALIMENTICIOS E TRANSPORTES LTDA | 287,95 |
| 12/06/2023 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001 | VLR REF Pix - Recebido | 642,64 |
| 12/06/2023 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001 | VLR REF Pix - Recebido | 750,00 |
| 12/06/2023 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001 | VLR REF Pix - Recebido | 200,00 |
| 12/06/2023 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001 | VLR REF Pix - Recebido | 600,00 |
| 12/06/2023 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001 | VLR REF Pix - Recebido | 20,00 |
| 12/06/2023 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001 | VLR REF Pix - Recebido | 2.402,05 |
| 12/06/2023 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001 | VLR REF Recebimento Fornecedor | 585,91 |
| 12/06/2023 | 2.1.1.01.002 | 1.1.1.02.001 | PGTO REF A Alivio de Numerário | 4.233,89 |
| 12/06/2023 | 2.1.3.01.0001 | 1.1.1.02.001 | PGTO REF A Pagamento de Boleto | 377,15 |
| 12/06/2023 | 2.1.3.01.0001 | 1.1.1.02.001 | PGTO REF A Pix - Enviado | 1.139,13 |
| 12/06/2023 | 2.1.3.01.0001 | 1.1.1.02.001 | PGTO REF A Pix - Enviado | 550,51 |
| 12/06/2023 | 2.1.3.01.0001 | 1.1.1.02.001 | PGTO REF A Pix - Enviado | 1.546,22 |
| 12/06/2023 | 2.1.3.01.0001 | 1.1.1.02.001 | PGTO REF A Pix - Enviado | 70,00 |
| 12/06/2023 | 2.1.3.01.0001 | 1.1.1.02.001 | PGTO REF A Pix - Enviado | 656,00 |
| 12/06/2023 | 2.1.3.01.0001 | 1.1.1.02.001 | PGTO REF A Pix - Enviado | 400,00 |
| 12/06/2023 | 2.1.3.01.0001 | 1.1.1.02.001 | PGTO REF A Pix - Enviado | 53,00 |
| 12/06/2023 | 2.1.3.01.0001 | 1.1.1.02.001 | PGTO REF A Pagamento de Boleto | 1.069,74 |
| 12/06/2023 | 2.1.3.01.0001 | 1.1.1.02.001 | PGTO REF A Pagamento de Boleto | 397,63 |
| 12/06/2023 | 2.1.3.01.0001 | 1.1.1.02.001 | PGTO REF A Pagamento de Boleto | 953,93 |
| 12/06/2023 | 2.1.3.01.0001 | 1.1.1.02.001 | PGTO REF A Pagamento de Boleto | 533,96 |
| 12/06/2023 | 2.1.3.01.0001 | 1.1.1.02.001 | PGTO REF A Pagamento de Boleto | 55,38 |
| | | | TRANSPORTE | 186.861,40 |

MAGALHAES DE ALMEIDA, 01 de Janeiro de 2023

**Empresa:** **C TOBIAS C DE CASTRO LTDA**
C.N.P.J.: 39.519.860/0001-71
Endereço: Avenida AV FRANCISCO TOBIAS, 121, S/C, CENTRO, MAGALHAES DE ALMEIDA/MA, CEP 65560-000
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023
Insc. Junta Comercial: 21201091574 Data: 22/10/2020

## DIÁRIO

| Data | Conta Débito | Conta Crédito | Histórico | Valor |
|---|---|---|---|---|
| | | | TRANSPORTE | 186.861,40 |
| 12/06/2023 | 2.1.3.01.0001 | 1.1.1.02.001 | PGTO REF A Pagamento de Boleto | 315,50 |
| 12/06/2023 | 2.1.3.01.0001 | 1.1.1.02.001 | PGTO REF A Pagamento de Boleto | 1.725,82 |
| 12/06/2023 | 2.1.3.01.0001 | 1.1.1.02.001 | PGTO REF A Pagamento de Boleto | 1.236,64 |
| 12/06/2023 | 2.1.3.01.0001 | 1.1.1.02.001 | PGTO REF A Pagamento de Boleto | 790,48 |
| 12/06/2023 | 2.1.3.01.0001 | 1.1.1.02.001 | PGTO REF A Pagamento de Boleto | 311,85 |
| 12/06/2023 | 2.1.3.01.0001 | 1.1.1.02.001 | PGTO REF A Pagamento de Boleto | 344,97 |
| 12/06/2023 | 2.2.1.01.0001 | 1.1.1.02.001 | PGTO REF A Cap Giro Dig Amortização | 1.272,38 |
| 12/06/2023 | 3.2.2.05.009 | 1.1.1.02.001 | PGTO REF A Tarifa Pacote de Serviços | 151,00 |
| 12/06/2023 | 3.2.2.04.009 | 1.1.1.02.001 | PGTO REF A Cheque Compensado | 1.617,12 |
| 12/06/2023 | 1.2.4.06.001 | 1.1.1.02.001 | PGTO REF A BB Consórcio - Prestação | 1.833,80 |
| 12/06/2023 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001 | VLR REF Estorno de Débito | 1.833,80 |
| 12/06/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 29151 CLIENTES DIVERSOS | 182,90 |
| 12/06/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 29152 CLIENTES DIVERSOS | 33,30 |
| 12/06/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 29153 CLIENTES DIVERSOS | 10,00 |
| 12/06/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 29154 CLIENTES DIVERSOS | 12,90 |
| 12/06/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 29156 CLIENTES DIVERSOS | 22,68 |
| 12/06/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 29157 CLIENTES DIVERSOS | 61,64 |
| 12/06/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 29158 CLIENTES DIVERSOS | 21,40 |
| 12/06/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 29159 CLIENTES DIVERSOS | 17,10 |
| 12/06/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 29160 CLIENTES DIVERSOS | 67,85 |
| 12/06/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 29161 CLIENTES DIVERSOS | 32,90 |
| 12/06/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 29162 CLIENTES DIVERSOS | 2,25 |
| 12/06/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 29163 CLIENTES DIVERSOS | 9,75 |
| 12/06/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 29164 CLIENTES DIVERSOS | 55,44 |
| 12/06/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 29165 CLIENTES DIVERSOS | 18,27 |
| 12/06/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 29166 CLIENTES DIVERSOS | 6,50 |
| 12/06/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 29167 CLIENTES DIVERSOS | 44,05 |
| 12/06/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 29168 CLIENTES DIVERSOS | 22,00 |
| 12/06/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 29169 CLIENTES DIVERSOS | 17,20 |
| 12/06/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 29170 CLIENTES DIVERSOS | 4,50 |
| 12/06/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 29172 CLIENTES DIVERSOS | 13,80 |
| 12/06/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 29173 CLIENTES DIVERSOS | 27,25 |
| 12/06/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 29175 CLIENTES DIVERSOS | 11,50 |
| 12/06/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 29176 CLIENTES DIVERSOS | 12,85 |
| 12/06/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 29177 CLIENTES DIVERSOS | 33,60 |
| 12/06/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 29178 CLIENTES DIVERSOS | 26,55 |
| 12/06/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 29180 CLIENTES DIVERSOS | 4,50 |
| 12/06/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 29181 CLIENTES DIVERSOS | 25,80 |
| 12/06/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 29151 CLIENTES DIVERSOS | 8,10 |
| 12/06/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 29152 CLIENTES DIVERSOS | 24,70 |
| 12/06/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 29155 CLIENTES DIVERSOS | 7,00 |
| 12/06/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 29160 CLIENTES DIVERSOS | 28,41 |
| 12/06/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 29171 CLIENTES DIVERSOS | 2,75 |
| 12/06/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 29174 CLIENTES DIVERSOS | 33,25 |
| 12/06/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 29179 CLIENTES DIVERSOS | 5,60 |
| 13/06/2023 | 1.1.5.01.001 | 2.1.3.01.0001 | VLR REF NF 1173058 EMPRESA BRASILEIRA DE DISTRIBUICAO LTDA - SAO LUIS | 83,04 |
| 13/06/2023 | 1.1.5.01.001 | 2.1.3.01.0001 | VLR REF NF 1173058 EMPRESA BRASILEIRA DE DISTRIBUICAO LTDA - SAO LUIS | 109,66 |
| 13/06/2023 | 1.1.5.01.001 | 2.1.3.01.0001 | VLR REF NF 782171 J S DA PENHA R DIAS CARNEIRO | 95,29 |
| 13/06/2023 | 1.1.5.01.001 | 2.1.3.01.0001 | VLR REF NF 782171 J S DA PENHA R DIAS CARNEIRO | 1.575,07 |
| 13/06/2023 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001 | VLR REF Pix - Recebido | 1.230,00 |
| 13/06/2023 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001 | VLR REF Pix - Recebido | 220,28 |
| 13/06/2023 | 2.1.3.01.0001 | 1.1.1.02.001 | PGTO REF A Pix - Enviado | 381,00 |
| 13/06/2023 | 2.1.3.01.0001 | 1.1.1.02.001 | PGTO REF A Pix - Enviado | 281,00 |
| 13/06/2023 | 2.1.3.01.0001 | 1.1.1.02.001 | PGTO REF A Pix - Enviado | 180,00 |
| 13/06/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 29182 CLIENTES DIVERSOS | 53,20 |
| | | | TRANSPORTE | 203.411,59 |

MAGALHAES DE ALMEIDA, 01 de Janeiro de 2023

## DIÁRIO

| Data | Conta Débito | Conta Crédito | Histórico | Valor |
|---|---|---|---|---|
| | | | TRANSPORTE | 203.411,59 |
| 13/06/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 29183 CLIENTES DIVERSOS | 12,07 |
| 13/06/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 29184 CLIENTES DIVERSOS | 9,80 |
| 13/06/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 29186 CLIENTES DIVERSOS | 17,75 |
| 13/06/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 29187 CLIENTES DIVERSOS | 21,95 |
| 13/06/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 29188 CLIENTES DIVERSOS | 35,39 |
| 13/06/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 29189 CLIENTES DIVERSOS | 8,40 |
| 13/06/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 29190 CLIENTES DIVERSOS | 4,00 |
| 13/06/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 29191 CLIENTES DIVERSOS | 20,50 |
| 13/06/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 29192 CLIENTES DIVERSOS | 24,59 |
| 13/06/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 29193 CLIENTES DIVERSOS | 2,75 |
| 13/06/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 29194 CLIENTES DIVERSOS | 67,18 |
| 13/06/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 29195 CLIENTES DIVERSOS | 22,80 |
| 13/06/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 29196 CLIENTES DIVERSOS | 21,60 |
| 13/06/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 29197 CLIENTES DIVERSOS | 25,80 |
| 13/06/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 29198 CLIENTES DIVERSOS | 15,00 |
| 13/06/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 29200 CLIENTES DIVERSOS | 206,60 |
| 13/06/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 29201 CLIENTES DIVERSOS | 13,50 |
| 13/06/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 29202 CLIENTES DIVERSOS | 21,60 |
| 13/06/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 29203 CLIENTES DIVERSOS | 7,50 |
| 13/06/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 29204 CLIENTES DIVERSOS | 25,45 |
| 13/06/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 29205 CLIENTES DIVERSOS | 8,40 |
| 13/06/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 29206 CLIENTES DIVERSOS | 12,85 |
| 13/06/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 29207 CLIENTES DIVERSOS | 7,75 |
| 13/06/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 29208 CLIENTES DIVERSOS | 34,95 |
| 13/06/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 29209 CLIENTES DIVERSOS | 15,00 |
| 13/06/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 29210 CLIENTES DIVERSOS | 4,50 |
| 13/06/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 29211 CLIENTES DIVERSOS | 15,00 |
| 13/06/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 29185 CLIENTES DIVERSOS | 76,00 |
| 13/06/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 29187 CLIENTES DIVERSOS | 1,20 |
| 13/06/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 29189 CLIENTES DIVERSOS | 1,60 |
| 14/06/2023 | 1.1.5.01.001 | 2.1.3.01.0001 | VLR REF NF 228460 LINO OSVALDO COM. REPRES. E DISTRIB. LTD | 652,52 |
| 14/06/2023 | 1.1.5.01.001 | 2.1.3.01.0001 | VLR REF NF 228460 LINO OSVALDO COM. REPRES. E DISTRIB. LTD | 204,12 |
| 14/06/2023 | 1.1.5.01.001 | 2.1.3.01.0001 | VLR REF NF 228459 LINO OSVALDO COM. REPRES. E DISTRIB. LTD | 370,80 |
| 14/06/2023 | 1.1.5.01.001 | 2.1.3.01.0001 | VLR REF NF 228459 LINO OSVALDO COM. REPRES. E DISTRIB. LTD | 2.026,13 |
| 14/06/2023 | 1.1.5.01.001 | 2.1.3.01.0001 | VLR REF NF 228459 LINO OSVALDO COM. REPRES. E DISTRIB. LTD | 345,30 |
| 14/06/2023 | 1.1.5.01.001 | 2.1.3.01.0001 | VLR REF NF 4024920 DISTRIBUIDORA MEDEIROS LTDA - [BCB] | 4.736,46 |
| 14/06/2023 | 1.1.5.01.001 | 2.1.3.01.0001 | VLR REF NF 4024920 DISTRIBUIDORA MEDEIROS LTDA - [BCB] | 123,60 |
| 14/06/2023 | 1.1.5.01.001 | 2.1.3.01.0001 | VLR REF NF 4024920 DISTRIBUIDORA MEDEIROS LTDA - [BCB] | 101,30 |
| 14/06/2023 | 1.1.5.01.001 | 2.1.3.01.0001 | VLR REF NF 4024920 DISTRIBUIDORA MEDEIROS LTDA - [BCB] | 1.123,74 |
| 14/06/2023 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001 | VLR REF Pix - Recebido | 1.577,61 |
| 14/06/2023 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001 | VLR REF Pix - Recebido | 1.385,00 |
| 14/06/2023 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001 | VLR REF Recebimento Fornecedor | 43,56 |
| 14/06/2023 | 1.2.4.06.001 | 1.1.1.02.001 | PGTO REF A BB Consórcio - Prestação | 1.871,70 |
| 14/06/2023 | 2.1.3.01.0001 | 1.1.1.02.001 | PGTO REF A Pix - Enviado | 2.373,35 |
| 14/06/2023 | 2.1.3.01.0001 | 1.1.1.02.001 | PGTO REF A Pix - Enviado | 94,67 |
| 14/06/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 29212 CLIENTES DIVERSOS | 7,20 |
| 14/06/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 29213 CLIENTES DIVERSOS | 7,00 |
| 14/06/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 29214 CLIENTES DIVERSOS | 40,55 |
| 14/06/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 29215 CLIENTES DIVERSOS | 19,25 |
| 14/06/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 29216 CLIENTES DIVERSOS | 10,00 |
| 14/06/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 29217 CLIENTES DIVERSOS | 22,47 |
| 14/06/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 29218 CLIENTES DIVERSOS | 16,55 |
| 14/06/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 29219 CLIENTES DIVERSOS | 9,25 |
| 14/06/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 29220 CLIENTES DIVERSOS | 7,00 |
| 14/06/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 29221 CLIENTES DIVERSOS | 14,65 |
| 14/06/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 29222 CLIENTES DIVERSOS | 22,70 |
| | | | TRANSPORTE | 221.379,61 |

MAGALHAES DE ALMEIDA, 01 de Janeiro de 2023

## DIÁRIO

| Data | Conta Débito | Conta Crédito | Histórico | Valor |
|---|---|---|---|---|
| | | | TRANSPORTE | 221.379,61 |
| 14/06/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 29223 CLIENTES DIVERSOS | 3,80 |
| 14/06/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 29224 CLIENTES DIVERSOS | 19,75 |
| 14/06/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 29225 CLIENTES DIVERSOS | 16,15 |
| 14/06/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 29226 CLIENTES DIVERSOS | 57,35 |
| 14/06/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 29227 CLIENTES DIVERSOS | 1,40 |
| 14/06/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 29228 CLIENTES DIVERSOS | 11,65 |
| 14/06/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 29230 CLIENTES DIVERSOS | 10,00 |
| 14/06/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 29231 CLIENTES DIVERSOS | 9,20 |
| 14/06/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 29232 CLIENTES DIVERSOS | 12,10 |
| 14/06/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 29233 CLIENTES DIVERSOS | 30,05 |
| 14/06/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 29234 CLIENTES DIVERSOS | 35,50 |
| 14/06/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 29235 CLIENTES DIVERSOS | 10,25 |
| 14/06/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 29236 CLIENTES DIVERSOS | 23,10 |
| 14/06/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 29238 CLIENTES DIVERSOS | 12,25 |
| 14/06/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 29239 CLIENTES DIVERSOS | 23,25 |
| 14/06/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 29240 CLIENTES DIVERSOS | 16,50 |
| 14/06/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 29241 CLIENTES DIVERSOS | 7,50 |
| 14/06/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 29242 CLIENTES DIVERSOS | 10,30 |
| 14/06/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 29243 CLIENTES DIVERSOS | 10,00 |
| 14/06/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 29214 CLIENTES DIVERSOS | 12,74 |
| 14/06/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 29217 CLIENTES DIVERSOS | 2,60 |
| 14/06/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 29225 CLIENTES DIVERSOS | 5,60 |
| 14/06/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 29229 CLIENTES DIVERSOS | 2,00 |
| 14/06/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 29236 CLIENTES DIVERSOS | 16,90 |
| 14/06/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 29237 CLIENTES DIVERSOS | 5,60 |
| 15/06/2023 | 1.1.5.01.001 | 2.1.3.01.0001 | VLR REF NF 2006099 JORGE BATISTA & CIA LTDA(CD MARANHAO) | 1.217,90 |
| 15/06/2023 | 1.1.5.01.001 | 2.1.3.01.0001 | VLR REF NF 2006099 JORGE BATISTA & CIA LTDA(CD MARANHAO) | 183,36 |
| 15/06/2023 | 1.1.5.01.001 | 2.1.3.01.0001 | VLR REF NF 2006099 JORGE BATISTA & CIA LTDA(CD MARANHAO) | 1.004,64 |
| 15/06/2023 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001 | VLR REF Transferência recebida | 1.000,00 |
| 15/06/2023 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001 | VLR REF Pix - Recebido | 4,50 |
| 15/06/2023 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001 | VLR REF Pix - Recebido | 977,00 |
| 15/06/2023 | 2.1.3.01.0001 | 1.1.1.02.001 | PGTO REF A Pagamento de Boleto | 1.865,51 |
| 15/06/2023 | 2.1.3.01.0001 | 1.1.1.02.001 | PGTO REF A Pix - Enviado | 31,00 |
| 15/06/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 29244 CLIENTES DIVERSOS | 10,00 |
| 15/06/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 29245 CLIENTES DIVERSOS | 1,90 |
| 15/06/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 29246 CLIENTES DIVERSOS | 8,00 |
| 15/06/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 29247 CLIENTES DIVERSOS | 11,65 |
| 15/06/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 29248 CLIENTES DIVERSOS | 10,90 |
| 15/06/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 29249 CLIENTES DIVERSOS | 5,60 |
| 15/06/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 29250 CLIENTES DIVERSOS | 500,00 |
| 15/06/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 29251 CLIENTES DIVERSOS | 14,50 |
| 15/06/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 29252 CLIENTES DIVERSOS | 22,50 |
| 15/06/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 29254 CLIENTES DIVERSOS | 29,90 |
| 15/06/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 29255 CLIENTES DIVERSOS | 24,87 |
| 15/06/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 29256 CLIENTES DIVERSOS | 25,03 |
| 15/06/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 29257 CLIENTES DIVERSOS | 27,70 |
| 15/06/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 29258 CLIENTES DIVERSOS | 8,50 |
| 15/06/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 29259 CLIENTES DIVERSOS | 51,00 |
| 15/06/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 29260 CLIENTES DIVERSOS | 5,25 |
| 15/06/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 29261 CLIENTES DIVERSOS | 15,54 |
| 15/06/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 29262 CLIENTES DIVERSOS | 7,95 |
| 15/06/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 29263 CLIENTES DIVERSOS | 49,80 |
| 15/06/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 29255 CLIENTES DIVERSOS | 6,00 |
| 16/06/2023 | 1.1.5.01.001 | 2.1.3.01.0001 | VLR REF NF 1844 DISTR FIGUEIRA BEBIDAS LTDA | 1.350,00 |
| 16/06/2023 | 1.1.5.01.001 | 2.1.3.01.0011 | VLR REF NF 3320364 BASTO MESQUITA DIST. E LOGISTICA LTDA | 2.265,64 |
| 16/06/2023 | 1.1.5.01.001 | 2.1.3.01.0011 | VLR REF NF 3320364 BASTO MESQUITA DIST. E LOGISTICA LTDA | 59,99 |
| | | | TRANSPORTE | 234.541,28 |

MAGALHAES DE ALMEIDA, 01 de Janeiro de 2023

**Empresa:** **C TOBIAS C DE CASTRO LTDA**
C.N.P.J.: 39.519.860/0001-71
Endereço: Avenida AV FRANCISCO TOBIAS, 121, S/C, CENTRO, MAGALHAES DE ALMEIDA/MA, CEP 65560-000
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023
Insc. Junta Comercial: 21201091574 Data: 22/10/2020

## DIÁRIO

| Data | Conta Débito | Conta Crédito | Histórico | Valor |
|---|---|---|---|---|
| | | | TRANSPORTE | 234.541,28 |
| 16/06/2023 | 1.1.5.01.001 | 2.1.3.01.0011 | VLR REF NF 3320365 BASTO MESQUITA DIST. E LOGISTICA LTDA | 217,22 |
| 16/06/2023 | 1.1.5.01.001 | 2.1.3.01.0011 | VLR REF NF 3320372 BASTO MESQUITA DIST. E LOGISTICA LTDA | 2.889,54 |
| 16/06/2023 | 1.1.5.01.001 | 2.1.3.01.0011 | VLR REF NF 3320373 BASTO MESQUITA DIST. E LOGISTICA LTDA | 728,18 |
| 16/06/2023 | 1.1.5.01.001 | 2.1.3.01.0011 | VLR REF NF 3320373 BASTO MESQUITA DIST. E LOGISTICA LTDA | 316,24 |
| 16/06/2023 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001 | VLR REF Transferência recebida | 800,00 |
| 16/06/2023 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001 | VLR REF TED-Crédito em Conta | 39,34 |
| 16/06/2023 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001 | VLR REF Pix - Recebido | 3.224,36 |
| 16/06/2023 | 2.1.3.01.0001 | 1.1.1.02.001 | PGTO REF A Pix - Enviado | 3.000,00 |
| 16/06/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 29264 CLIENTES DIVERSOS | 41,90 |
| 16/06/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 29265 CLIENTES DIVERSOS | 28,90 |
| 16/06/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 29266 CLIENTES DIVERSOS | 34,75 |
| 16/06/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 29267 CLIENTES DIVERSOS | 26,00 |
| 16/06/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 29269 CLIENTES DIVERSOS | 30,95 |
| 16/06/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 29270 CLIENTES DIVERSOS | 150,25 |
| 16/06/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 29271 CLIENTES DIVERSOS | 36,15 |
| 16/06/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 29272 CLIENTES DIVERSOS | 16,45 |
| 16/06/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 29273 CLIENTES DIVERSOS | 14,10 |
| 16/06/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 29274 CLIENTES DIVERSOS | 431,55 |
| 16/06/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 29275 CLIENTES DIVERSOS | 69,17 |
| 16/06/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 29276 CLIENTES DIVERSOS | 16,70 |
| 16/06/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 29277 CLIENTES DIVERSOS | 9,75 |
| 16/06/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 29278 CLIENTES DIVERSOS | 3,50 |
| 16/06/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 29279 CLIENTES DIVERSOS | 44,40 |
| 16/06/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 29280 CLIENTES DIVERSOS | 6,00 |
| 16/06/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 29281 CLIENTES DIVERSOS | 10,00 |
| 16/06/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 29283 CLIENTES DIVERSOS | 7,90 |
| 16/06/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 29284 CLIENTES DIVERSOS | 32,50 |
| 16/06/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 29285 CLIENTES DIVERSOS | 178,40 |
| 16/06/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 29286 CLIENTES DIVERSOS | 9,00 |
| 16/06/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 29287 CLIENTES DIVERSOS | 4,15 |
| 16/06/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 29288 CLIENTES DIVERSOS | 26,70 |
| 16/06/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 29289 CLIENTES DIVERSOS | 12,75 |
| 16/06/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 29290 CLIENTES DIVERSOS | 37,90 |
| 16/06/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 29291 CLIENTES DIVERSOS | 12,40 |
| 16/06/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 29292 CLIENTES DIVERSOS | 7,89 |
| 16/06/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 29293 CLIENTES DIVERSOS | 27,64 |
| 16/06/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 29294 CLIENTES DIVERSOS | 16,47 |
| 16/06/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 29295 CLIENTES DIVERSOS | 1,50 |
| 16/06/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 29272 CLIENTES DIVERSOS | 2,00 |
| 16/06/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 29274 CLIENTES DIVERSOS | 129,50 |
| 16/06/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 29279 CLIENTES DIVERSOS | 3,50 |
| 16/06/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 29281 CLIENTES DIVERSOS | 4,00 |
| 16/06/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 29285 CLIENTES DIVERSOS | 39,90 |
| 16/06/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 29286 CLIENTES DIVERSOS | 4,50 |
| 16/06/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 29287 CLIENTES DIVERSOS | 13,60 |
| 16/06/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 29288 CLIENTES DIVERSOS | 2,00 |
| 16/06/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 29291 CLIENTES DIVERSOS | 10,00 |
| 16/06/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 29294 CLIENTES DIVERSOS | 8,40 |
| 17/06/2023 | 1.1.5.01.001 | 2.1.3.01.0001 | VLR REF NF 647169 M. DIAS BRANCO S.A. IND?STRIA E COM DE ALIMENTOS | 330,72 |
| 17/06/2023 | 1.1.5.01.001 | 2.1.3.01.0001 | VLR REF NF 647169 M. DIAS BRANCO S.A. IND?STRIA E COM DE ALIMENTOS | 5.803,74 |
| 17/06/2023 | 1.1.5.01.001 | 2.1.3.01.0001 | VLR REF NF 647180 M. DIAS BRANCO S.A. IND?STRIA E COM DE ALIMENTOS | 47,70 |
| 17/06/2023 | 1.1.5.01.001 | 2.1.3.01.0001 | VLR REF NF 647180 M. DIAS BRANCO S.A. IND?STRIA E COM DE ALIMENTOS | 84,24 |
| 17/06/2023 | 1.1.5.01.001 | 2.1.3.01.0001 | VLR REF NF 647180 M. DIAS BRANCO S.A. IND?STRIA E COM DE ALIMENTOS | 95,14 |
| | | | TRANSPORTE | 253.681,42 |

MAGALHAES DE ALMEIDA, 01 de Janeiro de 2023

## DIÁRIO

| Data | Conta Débito | Conta Crédito | Histórico | Valor |
|---|---|---|---|---|
| | | | TRANSPORTE | 253.681,42 |
| 17/06/2023 | 1.1.5.01.001 | 2.1.3.01.0001 | VLR REF NF 647187 M. DIAS BRANCO S.A. INDÚSTRIA E COM DE ALIMENTOS | 443,11 |
| 17/06/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 29296 CLIENTES DIVERSOS | 34,75 |
| 17/06/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 29297 CLIENTES DIVERSOS | 11,25 |
| 17/06/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 29298 CLIENTES DIVERSOS | 41,20 |
| 17/06/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 29299 CLIENTES DIVERSOS | 8,60 |
| 17/06/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 29300 CLIENTES DIVERSOS | 18,32 |
| 17/06/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 29301 CLIENTES DIVERSOS | 29,00 |
| 17/06/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 29302 CLIENTES DIVERSOS | 254,13 |
| 17/06/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 29304 CLIENTES DIVERSOS | 28,96 |
| 17/06/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 29305 CLIENTES DIVERSOS | 15,25 |
| 17/06/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 29307 CLIENTES DIVERSOS | 8,75 |
| 17/06/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 29308 CLIENTES DIVERSOS | 53,85 |
| 17/06/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 29311 CLIENTES DIVERSOS | 16,52 |
| 17/06/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 29312 CLIENTES DIVERSOS | 31,30 |
| 17/06/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 29313 CLIENTES DIVERSOS | 14,36 |
| 17/06/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 29314 CLIENTES DIVERSOS | 11,90 |
| 17/06/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 29315 CLIENTES DIVERSOS | 46,15 |
| 17/06/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 29316 CLIENTES DIVERSOS | 93,51 |
| 17/06/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 29309 CLIENTES DIVERSOS | 77,00 |
| 17/06/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 29314 CLIENTES DIVERSOS | 7,50 |
| 18/06/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 29317 CLIENTES DIVERSOS | 123,94 |
| 18/06/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 29318 CLIENTES DIVERSOS | 33,90 |
| 18/06/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 29319 CLIENTES DIVERSOS | 30,80 |
| 18/06/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 29320 CLIENTES DIVERSOS | 22,75 |
| 18/06/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 29321 CLIENTES DIVERSOS | 52,85 |
| 18/06/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 29322 CLIENTES DIVERSOS | 7,40 |
| 18/06/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 29323 CLIENTES DIVERSOS | 15,35 |
| 18/06/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 29324 CLIENTES DIVERSOS | 190,40 |
| 18/06/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 29325 CLIENTES DIVERSOS | 41,30 |
| 18/06/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 29326 CLIENTES DIVERSOS | 6,50 |
| 18/06/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 29327 CLIENTES DIVERSOS | 23,00 |
| 18/06/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 29328 CLIENTES DIVERSOS | 1,90 |
| 18/06/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 29329 CLIENTES DIVERSOS | 9,49 |
| 18/06/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 29330 CLIENTES DIVERSOS | 6,50 |
| 18/06/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 29333 CLIENTES DIVERSOS | 4,75 |
| 18/06/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 29334 CLIENTES DIVERSOS | 21,70 |
| 18/06/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 29335 CLIENTES DIVERSOS | 39,35 |
| 18/06/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 29336 CLIENTES DIVERSOS | 36,00 |
| 18/06/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 29337 CLIENTES DIVERSOS | 38,78 |
| 18/06/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 29338 CLIENTES DIVERSOS | 3,80 |
| 18/06/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 29339 CLIENTES DIVERSOS | 7,00 |
| 18/06/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 29340 CLIENTES DIVERSOS | 14,00 |
| 18/06/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 29341 CLIENTES DIVERSOS | 18,60 |
| 18/06/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 29342 CLIENTES DIVERSOS | 21,75 |
| 18/06/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 29317 CLIENTES DIVERSOS | 35,50 |
| 18/06/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 29321 CLIENTES DIVERSOS | 4,00 |
| 18/06/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 29326 CLIENTES DIVERSOS | 2,00 |
| 18/06/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 29331 CLIENTES DIVERSOS | 18,90 |
| 18/06/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 29335 CLIENTES DIVERSOS | 4,00 |
| 18/06/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 29336 CLIENTES DIVERSOS | 63,00 |
| 18/06/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 29337 CLIENTES DIVERSOS | 11,00 |
| 18/06/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 29338 CLIENTES DIVERSOS | 7,00 |
| 19/06/2023 | 1.1.5.01.001 | 2.1.3.01.0001 | VLR REF NF 3977459 DIST. MARANHENSE DE FRANGOS E FRIOS LTDA | 750,19 |
| 19/06/2023 | 1.1.5.01.001 | 2.1.3.01.0001 | VLR REF NF 849743 FRIOSINA INDUSTRIA DE LATICINIOS LTDA | 457,70 |
| 19/06/2023 | 1.1.5.01.001 | 2.1.3.01.0001 | VLR REF NF 2245 RAFAELY COELHO SOUSA | 846,00 |
| | | | TRANSPORTE | 257.897,93 |

MAGALHAES DE ALMEIDA, 01 de Janeiro de 2023

**Empresa:** **C TOBIAS C DE CASTRO LTDA**
C.N.P.J.: 39.519.860/0001-71
Endereço: Avenida AV FRANCISCO TOBIAS, 121, S/C, CENTRO, MAGALHAES DE ALMEIDA/MA, CEP 65560-000
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023
Insc. Junta Comercial: 21201091574 Data: 22/10/2020

## DIÁRIO

| Data | Conta Débito | Conta Crédito | Histórico | Valor |
|---|---|---|---|---|
| | | | TRANSPORTE | 257.897,93 |
| 19/06/2023 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001 | VLR REF Pix - Recebido | 228,00 |
| 19/06/2023 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001 | VLR REF Pix - Recebido | 55,59 |
| 19/06/2023 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001 | VLR REF Pix - Recebido | 16,04 |
| 19/06/2023 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001 | VLR REF Pix - Recebido | 11,95 |
| 19/06/2023 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001 | VLR REF Pix - Recebido | 12,85 |
| 19/06/2023 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001 | VLR REF Pix - Recebido | 19,65 |
| 19/06/2023 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001 | VLR REF Pix - Recebido | 13,50 |
| 19/06/2023 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001 | VLR REF Recebimento fornecedor | 24,82 |
| 19/06/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 29343 CLIENTES DIVERSOS | 12,90 |
| 19/06/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 29345 CLIENTES DIVERSOS | 3,00 |
| 19/06/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 29346 CLIENTES DIVERSOS | 22,75 |
| 19/06/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 29347 CLIENTES DIVERSOS | 22,50 |
| 19/06/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 29348 CLIENTES DIVERSOS | 12,50 |
| 19/06/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 29349 CLIENTES DIVERSOS | 44,20 |
| 19/06/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 29350 CLIENTES DIVERSOS | 55,44 |
| 19/06/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 29351 CLIENTES DIVERSOS | 4,00 |
| 19/06/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 29352 CLIENTES DIVERSOS | 5,35 |
| 19/06/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 29353 CLIENTES DIVERSOS | 15,00 |
| 19/06/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 29354 CLIENTES DIVERSOS | 92,75 |
| 19/06/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 29355 CLIENTES DIVERSOS | 9,60 |
| 19/06/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 29356 CLIENTES DIVERSOS | 7,25 |
| 19/06/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 29358 CLIENTES DIVERSOS | 30,50 |
| 19/06/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 29359 CLIENTES DIVERSOS | 13,01 |
| 19/06/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 29360 CLIENTES DIVERSOS | 12,85 |
| 19/06/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 29361 CLIENTES DIVERSOS | 16,04 |
| 19/06/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 29363 CLIENTES DIVERSOS | 5,50 |
| 19/06/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 29364 CLIENTES DIVERSOS | 11,95 |
| 19/06/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 29365 CLIENTES DIVERSOS | 12,85 |
| 19/06/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 29367 CLIENTES DIVERSOS | 15,90 |
| 19/06/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 29368 CLIENTES DIVERSOS | 13,50 |
| 19/06/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 29369 CLIENTES DIVERSOS | 14,25 |
| 19/06/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 29344 CLIENTES DIVERSOS | 99,75 |
| 19/06/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 29349 CLIENTES DIVERSOS | 3,45 |
| 19/06/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 29352 CLIENTES DIVERSOS | 2,00 |
| 19/06/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 29359 CLIENTES DIVERSOS | 42,58 |
| 19/06/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 29367 CLIENTES DIVERSOS | 3,75 |
| 20/06/2023 | 1.1.5.01.001 | 2.1.3.01.0001 | VLR REF NF 1249451 FRIOSINA PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA | 170,56 |
| 20/06/2023 | 1.1.5.01.001 | 2.1.3.01.0001 | VLR REF NF 784248 J S DA PENHA R DIAS CARNEIRO | 87,08 |
| 20/06/2023 | 1.1.5.01.001 | 2.1.3.01.0001 | VLR REF NF 784248 J S DA PENHA R DIAS CARNEIRO | 756,00 |
| 20/06/2023 | 2.1.3.01.0011 | 1.1.5.01.001 | VLR REF NF 96 BASTO MESQUITA DIST E LOGISTICA LTDA | 144,99 |
| 20/06/2023 | 2.1.5.02.001 | 2.1.1.05.0001 | PAGTO REF INSS COMP. 05/23 | 61,99 |
| 20/06/2023 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001 | VLR REF Pix - Recebido | 13,00 |
| 20/06/2023 | 1.1.3.02.0001 | 1.1.1.02.001 | PGTO REF A Impostos | 58,40 |
| 20/06/2023 | 1.1.3.02.0001 | 1.1.1.02.001 | PGTO REF A Impostos | 195,54 |
| 20/06/2023 | 1.1.3.02.0001 | 1.1.1.02.001 | PGTO REF A Impostos | 349,07 |
| 20/06/2023 | 2.1.3.01.0001 | 1.1.1.02.001 | PGTO REF A Pix - Enviado | 292,10 |
| 20/06/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 29371 CLIENTES DIVERSOS | 14,15 |
| 20/06/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 29372 CLIENTES DIVERSOS | 26,65 |
| 20/06/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 29373 CLIENTES DIVERSOS | 5,00 |
| 20/06/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 29374 CLIENTES DIVERSOS | 22,75 |
| 20/06/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 29375 CLIENTES DIVERSOS | 15,30 |
| 20/06/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 29376 CLIENTES DIVERSOS | 28,47 |
| 20/06/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 29377 CLIENTES DIVERSOS | 16,90 |
| 20/06/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 29378 CLIENTES DIVERSOS | 18,00 |
| 20/06/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 29379 CLIENTES DIVERSOS | 3,20 |
| 20/06/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 29380 CLIENTES DIVERSOS | 12,80 |
| | | | TRANSPORTE | 261.177,40 |

MAGALHAES DE ALMEIDA, 01 de Janeiro de 2023

## DIÁRIO

| Data | Conta Débito | Conta Crédito | Histórico | Valor |
|---|---|---|---|---|
| | | | TRANSPORTE | 261.177,40 |
| 20/06/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 29381 CLIENTES DIVERSOS | 6,60 |
| 20/06/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 29382 CLIENTES DIVERSOS | 14,75 |
| 20/06/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 29383 CLIENTES DIVERSOS | 5,25 |
| 20/06/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 29384 CLIENTES DIVERSOS | 12,40 |
| 20/06/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 29385 CLIENTES DIVERSOS | 9,40 |
| 20/06/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 29386 CLIENTES DIVERSOS | 8,75 |
| 20/06/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 29387 CLIENTES DIVERSOS | 24,10 |
| 20/06/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 29388 CLIENTES DIVERSOS | 23,00 |
| 20/06/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 29389 CLIENTES DIVERSOS | 10,90 |
| 20/06/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 29390 CLIENTES DIVERSOS | 4,25 |
| 20/06/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 29391 CLIENTES DIVERSOS | 5,78 |
| 20/06/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 29393 CLIENTES DIVERSOS | 88,57 |
| 20/06/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 29374 CLIENTES DIVERSOS | 9,20 |
| 20/06/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 29377 CLIENTES DIVERSOS | 2,00 |
| 20/06/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 29387 CLIENTES DIVERSOS | 15,51 |
| 20/06/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 29391 CLIENTES DIVERSOS | 0,15 |
| 20/06/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 29392 CLIENTES DIVERSOS | 15,00 |
| 21/06/2023 | 1.1.5.01.001 | 2.1.3.01.0001 | VLR REF NF 307526 ATACADAO DE ARMARINHOS IPANEMA LTDA | 1.618,88 |
| 21/06/2023 | 1.1.5.01.001 | 2.1.3.01.0001 | VLR REF NF 4029072 DISTRIBUIDORA MEDEIROS LTDA - [BCB] | 3.904,70 |
| 21/06/2023 | 1.1.5.01.001 | 2.1.3.01.0001 | VLR REF NF 4029072 DISTRIBUIDORA MEDEIROS LTDA - [BCB] | 106,86 |
| 21/06/2023 | 1.1.5.01.001 | 2.1.3.01.0001 | VLR REF NF 4029072 DISTRIBUIDORA MEDEIROS LTDA - [BCB] | 897,45 |
| 21/06/2023 | 1.1.5.01.001 | 2.1.3.01.0001 | VLR REF NF 4029081 DISTRIBUIDORA MEDEIROS LTDA - [BCB] | 37,99 |
| 21/06/2023 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001 | VLR REF Pix - Recebido | 764,37 |
| 21/06/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 29394 CLIENTES DIVERSOS | 32,76 |
| 21/06/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 29395 CLIENTES DIVERSOS | 49,10 |
| 21/06/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 29396 CLIENTES DIVERSOS | 23,57 |
| 21/06/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 29397 CLIENTES DIVERSOS | 10,90 |
| 21/06/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 29398 CLIENTES DIVERSOS | 14,50 |
| 21/06/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 29399 CLIENTES DIVERSOS | 32,36 |
| 21/06/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 29400 CLIENTES DIVERSOS | 11,97 |
| 21/06/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 29401 CLIENTES DIVERSOS | 19,85 |
| 21/06/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 29402 CLIENTES DIVERSOS | 13,50 |
| 21/06/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 29403 CLIENTES DIVERSOS | 18,90 |
| 21/06/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 29404 CLIENTES DIVERSOS | 2,60 |
| 21/06/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 29405 CLIENTES DIVERSOS | 45,50 |
| 21/06/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 29407 CLIENTES DIVERSOS | 39,80 |
| 21/06/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 29408 CLIENTES DIVERSOS | 61,55 |
| 21/06/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 29409 CLIENTES DIVERSOS | 6,50 |
| 21/06/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 29410 CLIENTES DIVERSOS | 25,25 |
| 21/06/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 29411 CLIENTES DIVERSOS | 69,56 |
| 21/06/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 29412 CLIENTES DIVERSOS | 10,60 |
| 21/06/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 29413 CLIENTES DIVERSOS | 12,85 |
| 21/06/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 29414 CLIENTES DIVERSOS | 38,30 |
| 21/06/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 29415 CLIENTES DIVERSOS | 45,75 |
| 21/06/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 29416 CLIENTES DIVERSOS | 35,90 |
| 21/06/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 29417 CLIENTES DIVERSOS | 8,40 |
| 21/06/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 29400 CLIENTES DIVERSOS | 2,40 |
| 21/06/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 29405 CLIENTES DIVERSOS | 5,50 |
| 21/06/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 29406 CLIENTES DIVERSOS | 36,25 |
| 21/06/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 29414 CLIENTES DIVERSOS | 8,75 |
| 21/06/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 29416 CLIENTES DIVERSOS | 8,50 |
| 22/06/2023 | 1.1.5.01.001 | 2.1.3.01.0001 | VLR REF NF 1981154 NESTLE BRASIL LTDA | 744,83 |
| 22/06/2023 | 1.1.5.01.001 | 2.1.3.01.0001 | VLR REF NF 1981154 NESTLE BRASIL LTDA | 1.285,33 |
| 22/06/2023 | 1.1.5.01.001 | 2.1.3.01.0001 | VLR REF NF 952561 PEIXOTO COMERCIO INDUSTRIA SERVICOS E TRANSPORTES S/A | 1.264,95 |
| 22/06/2023 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001 | VLR REF Pix - Recebido | 25,75 |
| | | | TRANSPORTE | 272.775,49 |

MAGALHAES DE ALMEIDA, 01 de Janeiro de 2023

**Empresa:** **C TOBIAS C DE CASTRO LTDA**
C.N.P.J.: 39.519.860/0001-71
Endereço: Avenida AV FRANCISCO TOBIAS, 121, S/C, CENTRO, MAGALHAES DE ALMEIDA/MA, CEP 65560-000
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023
Insc. Junta Comercial: 21201091574 Data: 22/10/2020

## DIÁRIO

| Data | Conta Débito | Conta Crédito | Histórico | Valor |
|---|---|---|---|---|
| | | | TRANSPORTE | 272.775,49 |
| 22/06/2023 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001 | VLR REF Recebimento Fornecedor | 150,76 |
| 22/06/2023 | 3.2.2.04.020 | 1.1.1.02.001 | PGTO REF A Pagto cartão crédito | 1.459,24 |
| 22/06/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 29419 CLIENTES DIVERSOS | 5,60 |
| 22/06/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 29420 CLIENTES DIVERSOS | 6,25 |
| 22/06/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 29421 CLIENTES DIVERSOS | 14,75 |
| 22/06/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 29422 CLIENTES DIVERSOS | 18,25 |
| 22/06/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 29424 CLIENTES DIVERSOS | 16,90 |
| 22/06/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 29425 CLIENTES DIVERSOS | 8,50 |
| 22/06/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 29427 CLIENTES DIVERSOS | 15,30 |
| 22/06/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 29428 CLIENTES DIVERSOS | 32,75 |
| 22/06/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 29429 CLIENTES DIVERSOS | 2,75 |
| 22/06/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 29430 CLIENTES DIVERSOS | 47,10 |
| 22/06/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 29431 CLIENTES DIVERSOS | 9,50 |
| 22/06/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 29432 CLIENTES DIVERSOS | 15,55 |
| 22/06/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 29434 CLIENTES DIVERSOS | 20,21 |
| 22/06/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 29435 CLIENTES DIVERSOS | 11,40 |
| 22/06/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 29436 CLIENTES DIVERSOS | 6,00 |
| 22/06/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 29437 CLIENTES DIVERSOS | 70,75 |
| 22/06/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 29438 CLIENTES DIVERSOS | 28,55 |
| 22/06/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 29440 CLIENTES DIVERSOS | 23,65 |
| 22/06/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 29441 CLIENTES DIVERSOS | 6,75 |
| 22/06/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 29442 CLIENTES DIVERSOS | 32,22 |
| 22/06/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 29423 CLIENTES DIVERSOS | 16,80 |
| 22/06/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 29431 CLIENTES DIVERSOS | 1,60 |
| 22/06/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 29433 CLIENTES DIVERSOS | 25,75 |
| 22/06/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 29438 CLIENTES DIVERSOS | 40,50 |
| 22/06/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 29441 CLIENTES DIVERSOS | 49,40 |
| 23/06/2023 | 1.1.5.01.001 | 2.1.3.01.0001 | VLR REF NF 27080 TT DISTRIBUIDOR DE ALIMENTOS LTDA ( SAO LUIS) | 469,16 |
| 23/06/2023 | 1.1.5.01.001 | 2.1.3.01.0057 | VLR REF NF 27080 TT DISTRIBUIDOR DE ALIMENTOS LTDA ( SAO LUIS) | 179,93 |
| 23/06/2023 | 1.1.5.01.001 | 2.1.3.01.0001 | VLR REF NF 27079 TT DISTRIBUIDOR DE ALIMENTOS LTDA ( SAO LUIS) | 2.053,17 |
| 23/06/2023 | 1.1.5.01.001 | 2.1.3.01.0001 | VLR REF NF 549955 CDA ALIMENTOS S.A. EM RECUPERACAO JUDICIAL | 1.876,95 |
| 23/06/2023 | 1.1.5.01.001 | 2.1.3.01.0011 | VLR REF NF 3329255 BASTO MESQUITA DIST. E LOGISTICA LTDA | 175,64 |
| 23/06/2023 | 2.1.3.01.0015 | 1.1.5.01.001 | VLR REF NF 65904 J S DA PENHA R DIAS CARNEIRO | 2,51 |
| 23/06/2023 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001 | VLR REF Depósito Online TAA | 4.700,00 |
| 23/06/2023 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001 | VLR REF Depósito Online TAA | 4.000,00 |
| 23/06/2023 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001 | VLR REF TED-Crédito em Conta | 162,00 |
| 23/06/2023 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001 | VLR REF TED-Crédito em Conta | 3,90 |
| 23/06/2023 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001 | VLR REF Recebimento Fornecedor | 202,03 |
| 23/06/2023 | 2.1.3.01.0001 | 1.1.1.02.001 | PGTO REF A Pix - Enviado | 729,81 |
| 23/06/2023 | 2.1.3.01.0001 | 1.1.1.02.001 | PGTO REF A Pix - Enviado | 338,43 |
| 23/06/2023 | 2.1.3.01.0001 | 1.1.1.02.001 | PGTO REF A Pagamento de Boleto | 177,42 |
| 23/06/2023 | 2.1.3.01.0001 | 1.1.1.02.001 | PGTO REF A Pagamento de Boleto | 131,99 |
| 23/06/2023 | 2.1.3.01.0001 | 1.1.1.02.001 | PGTO REF A Pix - Enviado | 1.059,20 |
| 23/06/2023 | 2.1.3.01.0001 | 1.1.1.02.001 | PGTO REF A Pix - Enviado | 300,00 |
| 23/06/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 29444 CLIENTES DIVERSOS | 21,50 |
| 23/06/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 29445 CLIENTES DIVERSOS | 7,50 |
| 23/06/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 29446 CLIENTES DIVERSOS | 68,95 |
| 23/06/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 29447 CLIENTES DIVERSOS | 9,75 |
| 23/06/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 29448 CLIENTES DIVERSOS | 9,91 |
| 23/06/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 29449 CLIENTES DIVERSOS | 5,20 |
| 23/06/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 29450 CLIENTES DIVERSOS | 12,30 |
| 23/06/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 29451 CLIENTES DIVERSOS | 12,38 |
| 23/06/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 29452 CLIENTES DIVERSOS | 47,57 |
| 23/06/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 29453 CLIENTES DIVERSOS | 30,50 |
| 23/06/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 29454 CLIENTES DIVERSOS | 3,90 |
| | | | TRANSPORTE | 291.703,87 |

MAGALHAES DE ALMEIDA, 01 de Janeiro de 2023

**Empresa:** **C TOBIAS C DE CASTRO LTDA**
C.N.P.J.: 39.519.860/0001-71
Endereço: Avenida AV FRANCISCO TOBIAS, 121, S/C, CENTRO, MAGALHAES DE ALMEIDA/MA, CEP 65560-000
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023
Insc. Junta Comercial: 21201091574 Data: 22/10/2020

## DIÁRIO

| Data | Conta Débito | Conta Crédito | Histórico | Valor |
|---|---|---|---|---|
| | | | TRANSPORTE | 291.703,87 |
| 23/06/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 29456 CLIENTES DIVERSOS | 52,15 |
| 23/06/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 29457 CLIENTES DIVERSOS | 28,31 |
| 23/06/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 29458 CLIENTES DIVERSOS | 54,67 |
| 23/06/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 29459 CLIENTES DIVERSOS | 34,80 |
| 23/06/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 29460 CLIENTES DIVERSOS | 33,95 |
| 23/06/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 29461 CLIENTES DIVERSOS | 30,70 |
| 23/06/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 29462 CLIENTES DIVERSOS | 58,50 |
| 23/06/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 29463 CLIENTES DIVERSOS | 42,85 |
| 23/06/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 29464 CLIENTES DIVERSOS | 9,50 |
| 23/06/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 29465 CLIENTES DIVERSOS | 8,23 |
| 23/06/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 29466 CLIENTES DIVERSOS | 6,50 |
| 23/06/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 29467 CLIENTES DIVERSOS | 19,05 |
| 23/06/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 29468 CLIENTES DIVERSOS | 9,75 |
| 23/06/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 29469 CLIENTES DIVERSOS | 9,75 |
| 23/06/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 29470 CLIENTES DIVERSOS | 29,10 |
| 23/06/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 29471 CLIENTES DIVERSOS | 25,50 |
| 23/06/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 29472 CLIENTES DIVERSOS | 13,50 |
| 23/06/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 29473 CLIENTES DIVERSOS | 0,10 |
| 23/06/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 29475 CLIENTES DIVERSOS | 9,75 |
| 23/06/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 29444 CLIENTES DIVERSOS | 11,86 |
| 23/06/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 29460 CLIENTES DIVERSOS | 15,59 |
| 23/06/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 29466 CLIENTES DIVERSOS | 3,25 |
| 23/06/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 29471 CLIENTES DIVERSOS | 12,50 |
| 23/06/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 29473 CLIENTES DIVERSOS | 18,90 |
| 24/06/2023 | 1.1.5.01.001 | 2.1.3.01.0012 | VLR REF NF 5222844 BRF S.A. | 692,32 |
| 24/06/2023 | 1.1.5.01.001 | 2.1.3.01.0001 | VLR REF NF 1628004 HOTBEL COMERCIAL EIRELI | 2.806,00 |
| 24/06/2023 | 1.1.5.01.001 | 2.1.3.01.0001 | VLR REF NF 1628004 HOTBEL COMERCIAL EIRELI | 168,80 |
| 24/06/2023 | 1.1.5.01.001 | 2.1.3.01.0001 | VLR REF NF 1628002 HOTBEL COMERCIAL EIRELI | 1.049,58 |
| 24/06/2023 | 1.1.5.01.001 | 2.1.3.01.0001 | VLR REF NF 1628002 HOTBEL COMERCIAL EIRELI | 328,60 |
| 24/06/2023 | 1.1.5.01.001 | 2.1.3.01.0001 | VLR REF NF 1628003 HOTBEL COMERCIAL EIRELI | 137,12 |
| 24/06/2023 | 1.1.5.01.001 | 2.1.3.01.0001 | VLR REF NF 1628006 HOTBEL COMERCIAL EIRELI | 642,49 |
| 24/06/2023 | 1.1.5.01.001 | 2.1.3.01.0001 | VLR REF NF 1628005 HOTBEL COMERCIAL EIRELI | 1.574,92 |
| 24/06/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 29476 CLIENTES DIVERSOS | 13,85 |
| 24/06/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 29477 CLIENTES DIVERSOS | 10,70 |
| 24/06/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 29478 CLIENTES DIVERSOS | 7,00 |
| 24/06/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 29479 CLIENTES DIVERSOS | 53,64 |
| 24/06/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 29480 CLIENTES DIVERSOS | 18,25 |
| 24/06/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 29482 CLIENTES DIVERSOS | 7,25 |
| 24/06/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 29483 CLIENTES DIVERSOS | 37,74 |
| 24/06/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 29484 CLIENTES DIVERSOS | 10,25 |
| 24/06/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 29486 CLIENTES DIVERSOS | 3,30 |
| 24/06/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 29487 CLIENTES DIVERSOS | 43,72 |
| 24/06/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 29488 CLIENTES DIVERSOS | 36,00 |
| 24/06/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 29489 CLIENTES DIVERSOS | 2,75 |
| 24/06/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 29490 CLIENTES DIVERSOS | 4,30 |
| 24/06/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 29493 CLIENTES DIVERSOS | 33,70 |
| 24/06/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 29494 CLIENTES DIVERSOS | 42,52 |
| 24/06/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 29495 CLIENTES DIVERSOS | 25,50 |
| 24/06/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 29496 CLIENTES DIVERSOS | 21,60 |
| 24/06/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 29497 CLIENTES DIVERSOS | 77,50 |
| 24/06/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 29498 CLIENTES DIVERSOS | 8,80 |
| 24/06/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 29499 CLIENTES DIVERSOS | 37,37 |
| 24/06/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 29500 CLIENTES DIVERSOS | 9,10 |
| 24/06/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 29502 CLIENTES DIVERSOS | 20,50 |
| 24/06/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 29503 CLIENTES DIVERSOS | 6,00 |
| 24/06/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 29504 CLIENTES DIVERSOS | 17,80 |
| | | | TRANSPORTE | 300.191,60 |

MAGALHAES DE ALMEIDA, 01 de Janeiro de 2023

## DIÁRIO

| Data | Conta Débito | Conta Crédito | Histórico | Valor |
|---|---|---|---|---|
| | | | TRANSPORTE | 300.191,60 |
| 24/06/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 29480 CLIENTES DIVERSOS | 7,00 |
| 24/06/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 29481 CLIENTES DIVERSOS | 14,42 |
| 24/06/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 29483 CLIENTES DIVERSOS | 66,40 |
| 24/06/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 29485 CLIENTES DIVERSOS | 99,75 |
| 24/06/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 29487 CLIENTES DIVERSOS | 11,20 |
| 24/06/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 29489 CLIENTES DIVERSOS | 7,00 |
| 24/06/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 29491 CLIENTES DIVERSOS | 5,50 |
| 24/06/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 29494 CLIENTES DIVERSOS | 2,00 |
| 24/06/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 29503 CLIENTES DIVERSOS | 4,75 |
| 25/06/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 29505 CLIENTES DIVERSOS | 9,75 |
| 25/06/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 29506 CLIENTES DIVERSOS | 33,11 |
| 25/06/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 29507 CLIENTES DIVERSOS | 46,90 |
| 25/06/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 29508 CLIENTES DIVERSOS | 15,54 |
| 25/06/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 29509 CLIENTES DIVERSOS | 2,70 |
| 25/06/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 29510 CLIENTES DIVERSOS | 22,28 |
| 25/06/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 29511 CLIENTES DIVERSOS | 60,40 |
| 25/06/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 29512 CLIENTES DIVERSOS | 6,40 |
| 25/06/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 29513 CLIENTES DIVERSOS | 54,00 |
| 25/06/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 29514 CLIENTES DIVERSOS | 13,00 |
| 25/06/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 29516 CLIENTES DIVERSOS | 8,25 |
| 25/06/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 29517 CLIENTES DIVERSOS | 19,15 |
| 25/06/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 29518 CLIENTES DIVERSOS | 7,10 |
| 25/06/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 29519 CLIENTES DIVERSOS | 12,74 |
| 25/06/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 29520 CLIENTES DIVERSOS | 10,50 |
| 26/06/2023 | 1.1.5.01.001 | 2.1.3.01.0001 | VLR REF NF 2140151 JR COMERCIO ATAC DE PRODUTOS DE HIGIENE LTDA | 910,02 |
| 26/06/2023 | 1.1.5.01.001 | 2.1.3.01.0001 | VLR REF NF 16954 TOUREIRO ATACADISTA LTDA | 1.591,80 |
| 26/06/2023 | 1.1.5.01.001 | 2.1.3.01.0001 | VLR REF NF 74490 TOUREIRO ATACADISTA LTDA | 1.107,19 |
| 26/06/2023 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001 | VLR REF Depósito Online TAA | 4.900,00 |
| 26/06/2023 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001 | VLR REF Depósito Online TAA | 1.750,00 |
| 26/06/2023 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001 | VLR REF Transferência recebida | 700,00 |
| 26/06/2023 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001 | VLR REF Pix - Recebido | 2.400,00 |
| 26/06/2023 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001 | VLR REF Pix - Recebido | 1.230,00 |
| 26/06/2023 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001 | VLR REF Pix - Recebido | 21,54 |
| 26/06/2023 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001 | VLR REF Pix - Recebido | 10,00 |
| 26/06/2023 | 3.2.2.04.009 | 1.1.1.02.001 | PGTO REF A Transferência enviada | 6.500,00 |
| 26/06/2023 | 3.2.2.04.009 | 1.1.1.02.001 | PGTO REF A Transferência enviada | 1.400,00 |
| 26/06/2023 | 2.1.3.01.0001 | 1.1.1.02.001 | PGTO REF A Pix - Enviado | 1.500,00 |
| 26/06/2023 | 2.1.3.01.0001 | 1.1.1.02.001 | PGTO REF A Pix - Enviado | 387,00 |
| 26/06/2023 | 2.1.3.01.0001 | 1.1.1.02.001 | PGTO REF A Pix - Enviado | 25,00 |
| 26/06/2023 | 2.1.3.01.0001 | 1.1.1.02.001 | PGTO REF A Pix - Enviado | 100,00 |
| 26/06/2023 | 2.1.3.01.0001 | 1.1.1.02.001 | PGTO REF A Pix - Enviado | 5.820,00 |
| 26/06/2023 | 2.2.1.01.0001 | 1.1.1.02.001 | PGTO REF A Cap Giro Dig Amortização | 1.729,14 |
| 26/06/2023 | 3.2.2.05.009 | 1.1.1.02.001 | PGTO REF A Tarifa MSG - Mês Anterior | 6,50 |
| 26/06/2023 | 3.2.2.04.009 | 1.1.1.02.001 | PGTO REF A Cheque Compensado | 6.200,00 |
| 26/06/2023 | 1.1.1.02.001 | 3.2.2.04.009 | VLR REF Cheque Devolv sem Fundos | 6.200,00 |
| 26/06/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 29521 CLIENTES DIVERSOS | 5,80 |
| 26/06/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 29522 CLIENTES DIVERSOS | 3,25 |
| 26/06/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 29523 CLIENTES DIVERSOS | 33,48 |
| 26/06/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 29524 CLIENTES DIVERSOS | 14,40 |
| 26/06/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 29525 CLIENTES DIVERSOS | 1,40 |
| 26/06/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 29526 CLIENTES DIVERSOS | 20,40 |
| 26/06/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 29527 CLIENTES DIVERSOS | 34,75 |
| 26/06/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 29528 CLIENTES DIVERSOS | 16,70 |
| 26/06/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 29529 CLIENTES DIVERSOS | 17,89 |
| 26/06/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 29531 CLIENTES DIVERSOS | 28,46 |
| | | | TRANSPORTE | 345.396,16 |

MAGALHAES DE ALMEIDA, 01 de Janeiro de 2023

## DIÁRIO

| Data | Conta Débito | Conta Crédito | Histórico | Valor |
|---|---|---|---|---|
| | | | TRANSPORTE | 345.396,16 |
| 26/06/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 29532 CLIENTES DIVERSOS | 24,62 |
| 26/06/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 29533 CLIENTES DIVERSOS | 33,25 |
| 26/06/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 29534 CLIENTES DIVERSOS | 38,95 |
| 26/06/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 29535 CLIENTES DIVERSOS | 7,40 |
| 26/06/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 29536 CLIENTES DIVERSOS | 11,50 |
| 26/06/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 29537 CLIENTES DIVERSOS | 12,99 |
| 26/06/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 29538 CLIENTES DIVERSOS | 30,00 |
| 26/06/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 29539 CLIENTES DIVERSOS | 19,55 |
| 26/06/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 29540 CLIENTES DIVERSOS | 27,50 |
| 26/06/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 29541 CLIENTES DIVERSOS | 23,70 |
| 26/06/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 29542 CLIENTES DIVERSOS | 21,54 |
| 26/06/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 29543 CLIENTES DIVERSOS | 18,75 |
| 26/06/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 29544 CLIENTES DIVERSOS | 114,58 |
| 26/06/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 29545 CLIENTES DIVERSOS | 4,25 |
| 26/06/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 29546 CLIENTES DIVERSOS | 30,26 |
| 26/06/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 29547 CLIENTES DIVERSOS | 76,09 |
| 26/06/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 29548 CLIENTES DIVERSOS | 1,90 |
| 26/06/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 29549 CLIENTES DIVERSOS | 10,00 |
| 26/06/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 29550 CLIENTES DIVERSOS | 7,60 |
| 26/06/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 29551 CLIENTES DIVERSOS | 6,00 |
| 26/06/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 29552 CLIENTES DIVERSOS | 29,90 |
| 26/06/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 29554 CLIENTES DIVERSOS | 6,75 |
| 26/06/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 29527 CLIENTES DIVERSOS | 24,50 |
| 26/06/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 29529 CLIENTES DIVERSOS | 11,20 |
| 26/06/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 29547 CLIENTES DIVERSOS | 7,00 |
| 26/06/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 29553 CLIENTES DIVERSOS | 6,00 |
| 27/06/2023 | 1.1.5.01.001 | 2.1.3.01.0001 | VLR REF NF 786628 J S DA PENHA R DIAS CARNEIRO | 220,99 |
| 27/06/2023 | 1.1.5.01.001 | 2.1.3.01.0001 | VLR REF NF 786628 J S DA PENHA R DIAS CARNEIRO | 982,70 |
| 27/06/2023 | 3.2.2.05.011 | 1.1.1.02.001 | PGTO REF A Taxa BACEN Devoluç Docum | 0,35 |
| 27/06/2023 | 3.2.2.05.009 | 1.1.1.02.001 | PGTO REF A Tarif Adic Cheque Compe | 7,44 |
| 27/06/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 29556 CLIENTES DIVERSOS | 9,20 |
| 27/06/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 29557 CLIENTES DIVERSOS | 16,25 |
| 27/06/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 29558 CLIENTES DIVERSOS | 100,00 |
| 27/06/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 29559 CLIENTES DIVERSOS | 5,65 |
| 27/06/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 29560 CLIENTES DIVERSOS | 35,55 |
| 27/06/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 29561 CLIENTES DIVERSOS | 19,35 |
| 27/06/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 29562 CLIENTES DIVERSOS | 27,25 |
| 27/06/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 29563 CLIENTES DIVERSOS | 14,89 |
| 27/06/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 29564 CLIENTES DIVERSOS | 47,50 |
| 27/06/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 29565 CLIENTES DIVERSOS | 7,00 |
| 27/06/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 29567 CLIENTES DIVERSOS | 8,00 |
| 27/06/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 29569 CLIENTES DIVERSOS | 16,00 |
| 27/06/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 29570 CLIENTES DIVERSOS | 11,90 |
| 27/06/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 29571 CLIENTES DIVERSOS | 44,25 |
| 27/06/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 29572 CLIENTES DIVERSOS | 16,15 |
| 27/06/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 29573 CLIENTES DIVERSOS | 22,90 |
| 27/06/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 29574 CLIENTES DIVERSOS | 114,00 |
| 27/06/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 29576 CLIENTES DIVERSOS | 54,50 |
| 27/06/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 29577 CLIENTES DIVERSOS | 16,50 |
| 27/06/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 29578 CLIENTES DIVERSOS | 222,92 |
| 27/06/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 29579 CLIENTES DIVERSOS | 7,40 |
| 27/06/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 29580 CLIENTES DIVERSOS | 14,40 |
| 27/06/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 29581 CLIENTES DIVERSOS | 177,49 |
| 27/06/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 29582 CLIENTES DIVERSOS | 22,14 |
| 27/06/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 29583 CLIENTES DIVERSOS | 18,05 |
| 27/06/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 29585 CLIENTES DIVERSOS | 78,80 |
| | | | TRANSPORTE | 348.341,46 |

MAGALHAES DE ALMEIDA, 01 de Janeiro de 2023

## DIÁRIO

| Data | Conta Débito | Conta Crédito | Histórico | Valor |
|---|---|---|---|---|
| | | | TRANSPORTE | 348.341,46 |
| 27/06/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 29586 CLIENTES DIVERSOS | 28,00 |
| 27/06/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 29587 CLIENTES DIVERSOS | 31,23 |
| 27/06/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 29588 CLIENTES DIVERSOS | 6,75 |
| 27/06/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 29589 CLIENTES DIVERSOS | 24,90 |
| 27/06/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 29590 CLIENTES DIVERSOS | 24,83 |
| 27/06/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 29557 CLIENTES DIVERSOS | 62,50 |
| 27/06/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 29561 CLIENTES DIVERSOS | 3,10 |
| 27/06/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 29565 CLIENTES DIVERSOS | 18,36 |
| 27/06/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 29574 CLIENTES DIVERSOS | 11,00 |
| 27/06/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 29576 CLIENTES DIVERSOS | 3,80 |
| 27/06/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 29577 CLIENTES DIVERSOS | 6,00 |
| 27/06/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 29578 CLIENTES DIVERSOS | 33,27 |
| 27/06/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 29581 CLIENTES DIVERSOS | 16,00 |
| 27/06/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 29584 CLIENTES DIVERSOS | 2,00 |
| 27/06/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 29587 CLIENTES DIVERSOS | 1,90 |
| 28/06/2023 | 1.1.5.01.001 | 2.1.3.01.0001 | VLR REF NF 6900 NUTRYPOWER DISTRIBUIDORA LTDA | 21,52 |
| 28/06/2023 | 1.1.5.01.001 | 2.1.3.01.0001 | VLR REF NF 6899 NUTRYPOWER DISTRIBUIDORA LTDA | 3.565,70 |
| 28/06/2023 | 1.1.5.01.001 | 2.1.3.01.0001 | VLR REF NF 6899 NUTRYPOWER DISTRIBUIDORA LTDA | 442,44 |
| 28/06/2023 | 1.1.5.01.001 | 2.1.3.01.0001 | VLR REF NF 4033549 DISTRIBUIDORA MEDEIROS LTDA - [BCB] | 5.407,55 |
| 28/06/2023 | 1.1.5.01.001 | 2.1.3.01.0001 | VLR REF NF 4033548 DISTRIBUIDORA MEDEIROS LTDA - [BCB] | 170,52 |
| 28/06/2023 | 1.1.5.01.001 | 2.1.3.01.0001 | VLR REF NF 4033548 DISTRIBUIDORA MEDEIROS LTDA - [BCB] | 968,20 |
| 28/06/2023 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001 | VLR REF Depósito Online | 1.220,00 |
| 28/06/2023 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001 | VLR REF Pix - Recebido | 2.700,00 |
| 28/06/2023 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001 | VLR REF Pix - Recebido | 3.819,79 |
| 28/06/2023 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001 | VLR REF Pix - Recebido | 138,00 |
| 28/06/2023 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001 | VLR REF Pix - Recebido | 374,60 |
| 28/06/2023 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001 | VLR REF Pix - Recebido | 900,00 |
| 28/06/2023 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001 | VLR REF Pix - Recebido | 130,70 |
| 28/06/2023 | 2.1.3.01.0001 | 1.1.1.02.001 | PGTO REF A Pix - Enviado | 9.180,00 |
| 28/06/2023 | 3.2.2.05.009 | 1.1.1.02.001 | PGTO REF A Tarifa Devol de Cheque | 81,30 |
| 28/06/2023 | 3.2.2.05.009 | 1.1.1.02.001 | PGTO REF A Tar Depós Proces-Caixa | 7,10 |
| 28/06/2023 | 3.2.2.01.016 | 1.1.1.02.001 | PGTO REF A Seguro Vida Empresa Flex | 101,58 |
| 28/06/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 29591 CLIENTES DIVERSOS | 9,60 |
| 28/06/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 29592 CLIENTES DIVERSOS | 55,95 |
| 28/06/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 29593 CLIENTES DIVERSOS | 29,00 |
| 28/06/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 29595 CLIENTES DIVERSOS | 43,90 |
| 28/06/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 29596 CLIENTES DIVERSOS | 2,00 |
| 28/06/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 29597 CLIENTES DIVERSOS | 25,68 |
| 28/06/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 29598 CLIENTES DIVERSOS | 23,10 |
| 28/06/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 29599 CLIENTES DIVERSOS | 16,30 |
| 28/06/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 29600 CLIENTES DIVERSOS | 36,40 |
| 28/06/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 29601 CLIENTES DIVERSOS | 31,70 |
| 28/06/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 29602 CLIENTES DIVERSOS | 22,65 |
| 28/06/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 29603 CLIENTES DIVERSOS | 7,65 |
| 28/06/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 29605 CLIENTES DIVERSOS | 11,36 |
| 28/06/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 29606 CLIENTES DIVERSOS | 25,00 |
| 28/06/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 29607 CLIENTES DIVERSOS | 1,80 |
| 28/06/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 29608 CLIENTES DIVERSOS | 25,04 |
| 28/06/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 29609 CLIENTES DIVERSOS | 20,81 |
| 28/06/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 29610 CLIENTES DIVERSOS | 13,90 |
| 28/06/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 29611 CLIENTES DIVERSOS | 21,85 |
| 28/06/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 29612 CLIENTES DIVERSOS | 6,00 |
| 28/06/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 29613 CLIENTES DIVERSOS | 3,50 |
| 28/06/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 29615 CLIENTES DIVERSOS | 14,20 |
| 28/06/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 29616 CLIENTES DIVERSOS | 41,55 |
| 28/06/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 29617 CLIENTES DIVERSOS | 13,62 |
| | | | TRANSPORTE | 378.348,66 |

MAGALHAES DE ALMEIDA, 01 de Janeiro de 2023

**Empresa:** C TOBIAS C DE CASTRO LTDA
C.N.P.J.: 39.519.860/0001-71
Endereço: Avenida AV FRANCISCO TOBIAS, 121, S/C, CENTRO, MAGALHAES DE ALMEIDA/MA, CEP 65560-000
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023
Insc. Junta Comercial: 21201091574 Data: 22/10/2020

## DIÁRIO

| Data | Conta Débito | Conta Crédito | Histórico | Valor |
|---|---|---|---|---|
| | | | TRANSPORTE | 378.348,66 |
| 28/06/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 29618 CLIENTES DIVERSOS | 24,25 |
| 28/06/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 29619 CLIENTES DIVERSOS | 36,68 |
| 28/06/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 29620 CLIENTES DIVERSOS | 38,64 |
| 28/06/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 29621 CLIENTES DIVERSOS | 21,00 |
| 28/06/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 29622 CLIENTES DIVERSOS | 34,00 |
| 28/06/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 29623 CLIENTES DIVERSOS | 18,55 |
| 28/06/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 29624 CLIENTES DIVERSOS | 30,50 |
| 28/06/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 29625 CLIENTES DIVERSOS | 13,90 |
| 28/06/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 29609 CLIENTES DIVERSOS | 8,60 |
| 28/06/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 29614 CLIENTES DIVERSOS | 7,00 |
| 28/06/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 29615 CLIENTES DIVERSOS | 25,75 |
| 28/06/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 29618 CLIENTES DIVERSOS | 7,00 |
| 28/06/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 29624 CLIENTES DIVERSOS | 7,00 |
| 29/06/2023 | 1.1.5.01.001 | 2.1.3.01.0001 | VLR REF NF 3536 DISTR FILGUEIRA BEBIDAS LTDA | 1.416,50 |
| 29/06/2023 | 2.1.3.01.0012 | 1.1.5.01.001 | VLR REF NF 5230901 BRF S.A. | 692,32 |
| 29/06/2023 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001 | VLR REF Pix - Recebido | 6.000,00 |
| 29/06/2023 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001 | VLR REF Pix - Recebido | 230,00 |
| 29/06/2023 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001 | VLR REF Pix - Recebido | 17,00 |
| 29/06/2023 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001 | VLR REF Pix - Recebido | 45,33 |
| 29/06/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 97 PREFEITURA MUNICIPAL DE MAGALHAES DE ALMEIDA | 20.041,08 |
| 29/06/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 29626 CLIENTES DIVERSOS | 38,40 |
| 29/06/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 29628 CLIENTES DIVERSOS | 8,25 |
| 29/06/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 29629 CLIENTES DIVERSOS | 6,50 |
| 29/06/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 29630 CLIENTES DIVERSOS | 3,50 |
| 29/06/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 29632 CLIENTES DIVERSOS | 32,92 |
| 29/06/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 29633 CLIENTES DIVERSOS | 16,75 |
| 29/06/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 29634 CLIENTES DIVERSOS | 25,00 |
| 29/06/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 29635 CLIENTES DIVERSOS | 33,25 |
| 29/06/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 29636 CLIENTES DIVERSOS | 26,40 |
| 29/06/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 29638 CLIENTES DIVERSOS | 5,50 |
| 29/06/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 29639 CLIENTES DIVERSOS | 35,80 |
| 29/06/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 29641 CLIENTES DIVERSOS | 26,15 |
| 29/06/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 29642 CLIENTES DIVERSOS | 15,35 |
| 29/06/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 29643 CLIENTES DIVERSOS | 16,50 |
| 29/06/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 29644 CLIENTES DIVERSOS | 27,60 |
| 29/06/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 29645 CLIENTES DIVERSOS | 21,68 |
| 29/06/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 29646 CLIENTES DIVERSOS | 11,35 |
| 29/06/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 29648 CLIENTES DIVERSOS | 45,33 |
| 29/06/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 29649 CLIENTES DIVERSOS | 50,00 |
| 29/06/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 29650 CLIENTES DIVERSOS | 16,50 |
| 29/06/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 29651 CLIENTES DIVERSOS | 2,80 |
| 29/06/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 29652 CLIENTES DIVERSOS | 21,30 |
| 29/06/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 29653 CLIENTES DIVERSOS | 16,10 |
| 29/06/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 29654 CLIENTES DIVERSOS | 1,50 |
| 29/06/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 29642 CLIENTES DIVERSOS | 1,20 |
| 29/06/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 29647 CLIENTES DIVERSOS | 36,50 |
| 29/06/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 29651 CLIENTES DIVERSOS | 3,25 |
| 29/06/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 29652 CLIENTES DIVERSOS | 24,70 |
| 29/06/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 29654 CLIENTES DIVERSOS | 4,20 |
| 30/06/2023 | 2.1.5.02.001 | 2.1.5.01.001 | VLR REF SALARIO FAMILIA S/FOLHA COMP 06/2023 | 209,37 |
| 30/06/2023 | 3.2.2.01.001 | 2.1.5.01.001 | VLR REF DIAS NORMAIS S/FOLHA COMP 06/2023 | 4.419,74 |
| 30/06/2023 | 2.1.5.01.001 | 2.1.5.02.001 | VLR REF I.N.S.S S/FOLHA COMP 06/2023 | 351,93 |
| 30/06/2023 | 3.2.2.07.0002 | 2.1.5.02.002 | VLR REF FGTS S/FOLHA COMP 06/2023 | 367,65 |
| 30/06/2023 | 3.2.2.01.001 | 2.1.5.01.001 | VLR REF PARCELA DIFERENCA DE SALARIO COMP 06/2023 | 137,98 |
| 30/06/2023 | 3.2.2.01.005 | 2.1.5.01.001 | VLR REF PARCELA DIFERENCA DE FERIAS COMP 06/2023 | 28,76 |
| 30/06/2023 | 3.2.2.01.005 | 2.1.5.01.001 | VLR REF PARCELA DIFERENCA DE 1/3 DE FERIAS COMP 06/2023 | 9,59 |
| | | | TRANSPORTE | 413.163,07 |

MAGALHAES DE ALMEIDA, 01 de Janeiro de 2023

## DIÁRIO

| Data | Conta Débito | Conta Crédito | Histórico | Valor |
|---|---|---|---|---|
| | | | TRANSPORTE | 413.163,07 |
| 30/06/2023 | 4.1.2.03.014 | 2.1.4.01.015 | VLR REF SIMPLES NACIONAL COMP 06/2023 | 14.680,27 |
| 30/06/2023 | 1.1.5.01.001 | 2.1.3.01.0001 | VLR REF NF 28567 TT DISTRIBUIDOR DE ALIMENTOS LTDA ( SAO LUIS) | 1.184,67 |
| 30/06/2023 | 1.1.5.01.001 | 2.1.3.01.0001 | VLR REF NF 1984269 NESTLE BRASIL LTDA | 150,30 |
| 30/06/2023 | 1.1.5.01.001 | 2.1.3.01.0001 | VLR REF NF 1984647 NESTLE BRASIL LTDA | 149,81 |
| 30/06/2023 | 1.1.5.01.001 | 2.1.3.01.0001 | VLR REF NF 1984647 NESTLE BRASIL LTDA | 506,18 |
| 30/06/2023 | 1.1.5.01.001 | 2.1.3.01.0001 | VLR REF NF 1184606 EMPRESA BRASILEIRA DE DISTRIBUICAO LTDA - SAO LUIS | 591,44 |
| 30/06/2023 | 1.1.5.01.001 | 2.1.3.01.0001 | VLR REF NF 1184606 EMPRESA BRASILEIRA DE DISTRIBUICAO LTDA - SAO LUIS | 274,08 |
| 30/06/2023 | 1.1.5.01.001 | 2.1.3.01.0001 | VLR REF NF 1184606 EMPRESA BRASILEIRA DE DISTRIBUICAO LTDA - SAO LUIS | 789,09 |
| 30/06/2023 | 1.1.5.01.001 | 2.1.3.01.0001 | VLR REF NF 68565 PRODUTOS ALIMENTICIOS RIBAMAR CUNHA LTDA | 5.632,84 |
| 30/06/2023 | 4.1.2.03.013 | 2.1.4.01.027 | VLR REF A DIFAL A RECOLHER 06/23 | 317,97 |
| 30/06/2023 | | 2.1.1.05.0001 | PAGTO REF SIMPLES NACIONAL COMP 05/2023 denelda | 2.366,67 |
| 30/06/2023 | 2.2.1.07.0001 | | PAGTO REF SIMPLES NACIONAL COMP 05/2023 | 1.705,74 |
| 30/06/2023 | 3.2.2.05.001 | | PAGTO REF SIMPLES NACIONAL COMP 05/2023 | 660,93 |
| 0/06/2023 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001 | VLR REF Transferência recebida | 20.041,08 |
| 30/06/2023 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001 | VLR REF TED-Crédito em Conta | 225,59 |
| 30/06/2023 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001 | VLR REF Pix - Recebido | 110,00 |
| 30/06/2023 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001 | VLR REF Pix - Recebido | 460,00 |
| 30/06/2023 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001 | VLR REF Pix - Recebido | 3,75 |
| 30/06/2023 | 3.2.2.04.009 | 1.1.1.02.001 | PGTO REF A Transferência enviada | 9.000,00 |
| 30/06/2023 | 2.1.3.01.0001 | 1.1.1.02.001 | PGTO REF A Pix - Enviado | 910,02 |
| 30/06/2023 | 2.1.3.01.0001 | 1.1.1.02.001 | PGTO REF A Pix - Enviado | 11.648,00 |
| 30/06/2023 | 2.1.3.01.0001 | 1.1.1.02.001 | PGTO REF A Pix - Enviado | 4.320,00 |
| 30/06/2023 | 2.1.3.01.0001 | 1.1.1.02.001 | PGTO REF A Pagamento de Boleto | 1.117,66 |
| 30/06/2023 | 3.2.2.05.001 | 1.1.1.02.001 | PGTO REF A Cobrança de Juros | 27,95 |
| 30/06/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 99 PREFEITURA MUNICIPAL DE MAGALHAES DE ALMEIDA | 55.293,03 |
| 30/06/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 99 PREFEITURA MUNICIPAL DE MAGALHAES DE ALMEIDA | 55.237,14 |
| 30/06/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 29655 CLIENTES DIVERSOS | 18,65 |
| 30/06/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 29656 CLIENTES DIVERSOS | 16,54 |
| 30/06/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 29657 CLIENTES DIVERSOS | 5,00 |
| 30/06/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 29658 CLIENTES DIVERSOS | 26,40 |
| 30/06/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 29659 CLIENTES DIVERSOS | 19,50 |
| 30/06/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 29660 CLIENTES DIVERSOS | 8,25 |
| 30/06/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 29661 CLIENTES DIVERSOS | 39,25 |
| 30/06/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 29662 CLIENTES DIVERSOS | 21,75 |
| 30/06/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 29663 CLIENTES DIVERSOS | 22,50 |
| 30/06/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 29664 CLIENTES DIVERSOS | 10,67 |
| 30/06/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 29666 CLIENTES DIVERSOS | 29,70 |
| 30/06/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 29667 CLIENTES DIVERSOS | 8,75 |
| 30/06/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 29668 CLIENTES DIVERSOS | 23,80 |
| 30/06/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 29669 CLIENTES DIVERSOS | 17,60 |
| 30/06/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 29670 CLIENTES DIVERSOS | 58,25 |
| 30/06/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 29672 CLIENTES DIVERSOS | 26,15 |
| 30/06/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 29675 CLIENTES DIVERSOS | 5,80 |
| 30/06/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 29676 CLIENTES DIVERSOS | 12,75 |
| 30/06/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 29677 CLIENTES DIVERSOS | 47,85 |
| 30/06/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 29678 CLIENTES DIVERSOS | 5,65 |
| 30/06/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 29679 CLIENTES DIVERSOS | 57,60 |
| 30/06/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 29680 CLIENTES DIVERSOS | 18,00 |
| 30/06/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 29681 CLIENTES DIVERSOS | 4,15 |
| 30/06/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 29682 CLIENTES DIVERSOS | 95,25 |
| 30/06/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 29683 CLIENTES DIVERSOS | 5,35 |
| 30/06/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 29684 CLIENTES DIVERSOS | 25,00 |
| 30/06/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 29685 CLIENTES DIVERSOS | 19,10 |
| 30/06/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 29686 CLIENTES DIVERSOS | 62,69 |
| | | | TRANSPORTE | 601.279,23 |

MAGALHAES DE ALMEIDA, 01 de Janeiro de 2023

**Empresa:** C TOBIAS C DE CASTRO LTDA
C.N.P.J.: 39.519.860/0001-71
Endereço: Avenida AV FRANCISCO TOBIAS, 121, S/C, CENTRO, MAGALHAES DE ALMEIDA/MA, CEP 65560-000
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023
Insc. Junta Comercial: 21201091574 Data: 22/10/2020

## DIÁRIO

| Data | Conta Débito | Conta Crédito | Histórico | Valor |
|---|---|---|---|---|
| | | | TRANSPORTE | 601.279,23 |
| 30/06/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 29687 CLIENTES DIVERSOS | 4,50 |
| 30/06/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 29688 CLIENTES DIVERSOS | 34,65 |
| 30/06/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 29689 CLIENTES DIVERSOS | 11,90 |
| 30/06/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 29690 CLIENTES DIVERSOS | 34,08 |
| 30/06/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 29691 CLIENTES DIVERSOS | 63,65 |
| 30/06/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 29692 CLIENTES DIVERSOS | 45,50 |
| 30/06/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 29693 CLIENTES DIVERSOS | 3,50 |
| 30/06/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 29694 CLIENTES DIVERSOS | 44,35 |
| 30/06/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 29695 CLIENTES DIVERSOS | 22,80 |
| 30/06/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 29696 CLIENTES DIVERSOS | 25,71 |
| 30/06/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 29697 CLIENTES DIVERSOS | 41,65 |
| 30/06/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 29699 CLIENTES DIVERSOS | 6,00 |
| 30/06/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 29700 CLIENTES DIVERSOS | 83,66 |
| 30/06/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 29701 CLIENTES DIVERSOS | 76,55 |
| 30/06/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 98 PREFEITURA MUNICIPAL DE MAGALHAES DE ALMEIDA | 967,00 |
| 30/06/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 99 PREFEITURA MUNICIPAL DE MAGALHAES DE ALMEIDA | 928,32 |
| 30/06/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 29667 CLIENTES DIVERSOS | 41,60 |
| 30/06/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 29675 CLIENTES DIVERSOS | 3,85 |
| 30/06/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 29676 CLIENTES DIVERSOS | 29,90 |
| 30/06/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 29679 CLIENTES DIVERSOS | 13,80 |
| 30/06/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 29681 CLIENTES DIVERSOS | 12,00 |
| 30/06/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 29682 CLIENTES DIVERSOS | 51,50 |
| 30/06/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 29695 CLIENTES DIVERSOS | 20,60 |
| 30/06/2023 | 3.2.2.04.010 | 1.2.4.07.002 | PGTO REF DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES | 3.267,04 |
| 30/06/2023 | 3.2.2.04.021 | 2.1.1.01.002 | PGTO REF DESPESAS DIVERSAS | 8.611,90 |
| | | | TOTAL DO MÊS | 615.725,24 |
| 01/07/2023 | 1.1.5.01.001 | 2.1.3.01.0001 | VLR REF NF 1332513 F. C. OLIVEIRA & CIA LTDA - F 01 | 1.077,32 |
| 01/07/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 29702 CLIENTES DIVERSOS | 9,00 |
| 01/07/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 29703 CLIENTES DIVERSOS | 22,15 |
| 01/07/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 29705 CLIENTES DIVERSOS | 20,50 |
| 01/07/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 29706 CLIENTES DIVERSOS | 2,00 |
| 01/07/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 29707 CLIENTES DIVERSOS | 17,55 |
| 01/07/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 29708 CLIENTES DIVERSOS | 31,75 |
| 01/07/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 29709 CLIENTES DIVERSOS | 48,00 |
| 01/07/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 29710 CLIENTES DIVERSOS | 38,10 |
| 01/07/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 29711 CLIENTES DIVERSOS | 35,90 |
| 01/07/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 29712 CLIENTES DIVERSOS | 86,98 |
| 01/07/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 29713 CLIENTES DIVERSOS | 14,00 |
| 01/07/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 29714 CLIENTES DIVERSOS | 55,60 |
| 01/07/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 29715 CLIENTES DIVERSOS | 27,88 |
| 01/07/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 29716 CLIENTES DIVERSOS | 54,59 |
| 01/07/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 29717 CLIENTES DIVERSOS | 25,00 |
| 01/07/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 29719 CLIENTES DIVERSOS | 25,25 |
| 01/07/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 29720 CLIENTES DIVERSOS | 31,50 |
| 01/07/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 29721 CLIENTES DIVERSOS | 22,01 |
| 01/07/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 29722 CLIENTES DIVERSOS | 5,00 |
| 01/07/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 29723 CLIENTES DIVERSOS | 50,15 |
| 01/07/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 29725 CLIENTES DIVERSOS | 24,55 |
| 01/07/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 29727 CLIENTES DIVERSOS | 25,80 |
| 01/07/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 29728 CLIENTES DIVERSOS | 25,25 |
| 01/07/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 29729 CLIENTES DIVERSOS | 355,00 |
| 01/07/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 29730 CLIENTES DIVERSOS | 27,39 |
| 01/07/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 29731 CLIENTES DIVERSOS | 27,00 |
| 01/07/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 29732 CLIENTES DIVERSOS | 25,00 |
| 01/07/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 29733 CLIENTES DIVERSOS | 12,19 |
| | | | TRANSPORTE | 2.222,41 |

MAGALHAES DE ALMEIDA, 01 de Janeiro de 2023

**Empresa:** **C TOBIAS C DE CASTRO LTDA**
C.N.P.J.: 39.519.860/0001-71
Endereço: Avenida AV FRANCISCO TOBIAS, 121, S/C, CENTRO, MAGALHAES DE ALMEIDA/MA, CEP 65560-000
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023
Insc. Junta Comercial: 21201091574 Data: 22/10/2020

## DIÁRIO

| Data | Conta Débito | Conta Crédito | Histórico | Valor |
|---|---|---|---|---|
| | | | TRANSPORTE | 2.222,41 |
| 01/07/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 29734 CLIENTES DIVERSOS | 29,75 |
| 01/07/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 29735 CLIENTES DIVERSOS | 68,05 |
| 01/07/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 29736 CLIENTES DIVERSOS | 79,60 |
| 01/07/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 29738 CLIENTES DIVERSOS | 18,60 |
| 01/07/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 29739 CLIENTES DIVERSOS | 82,20 |
| 01/07/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 29740 CLIENTES DIVERSOS | 43,36 |
| 01/07/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 29741 CLIENTES DIVERSOS | 49,00 |
| 01/07/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 29742 CLIENTES DIVERSOS | 6,60 |
| 01/07/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 29744 CLIENTES DIVERSOS | 13,80 |
| 01/07/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 29745 CLIENTES DIVERSOS | 10,00 |
| 01/07/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 29746 CLIENTES DIVERSOS | 106,23 |
| 01/07/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 29747 CLIENTES DIVERSOS | 5,75 |
| 01/07/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 29748 CLIENTES DIVERSOS | 17,35 |
| 01/07/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 29749 CLIENTES DIVERSOS | 25,25 |
| 01/07/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 29704 CLIENTES DIVERSOS | 39,00 |
| 01/07/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 29712 CLIENTES DIVERSOS | 42,09 |
| 01/07/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 29714 CLIENTES DIVERSOS | 4,80 |
| 01/07/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 29722 CLIENTES DIVERSOS | 2,00 |
| 01/07/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 29725 CLIENTES DIVERSOS | 13,00 |
| 01/07/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 29726 CLIENTES DIVERSOS | 7,70 |
| 01/07/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 29735 CLIENTES DIVERSOS | 6,50 |
| 01/07/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 29739 CLIENTES DIVERSOS | 17,00 |
| 01/07/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 29741 CLIENTES DIVERSOS | 93,50 |
| 01/07/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 29743 CLIENTES DIVERSOS | 25,75 |
| 01/07/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 29744 CLIENTES DIVERSOS | 0,90 |
| 01/07/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 29746 CLIENTES DIVERSOS | 2,75 |
| 01/07/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 29747 CLIENTES DIVERSOS | 10,00 |
| 02/07/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 29750 CLIENTES DIVERSOS | 22,05 |
| 02/07/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 29751 CLIENTES DIVERSOS | 38,85 |
| 02/07/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 29752 CLIENTES DIVERSOS | 43,00 |
| 02/07/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 29753 CLIENTES DIVERSOS | 35,59 |
| 02/07/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 29754 CLIENTES DIVERSOS | 9,90 |
| 02/07/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 29755 CLIENTES DIVERSOS | 2,40 |
| 02/07/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 29756 CLIENTES DIVERSOS | 3,90 |
| 02/07/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 29757 CLIENTES DIVERSOS | 15,65 |
| 02/07/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 29758 CLIENTES DIVERSOS | 34,00 |
| 02/07/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 29759 CLIENTES DIVERSOS | 57,80 |
| 02/07/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 29760 CLIENTES DIVERSOS | 11,00 |
| 02/07/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 29761 CLIENTES DIVERSOS | 7,75 |
| 02/07/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 29762 CLIENTES DIVERSOS | 26,20 |
| 02/07/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 29764 CLIENTES DIVERSOS | 20,65 |
| 02/07/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 29765 CLIENTES DIVERSOS | 9,70 |
| 02/07/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 29766 CLIENTES DIVERSOS | 25,00 |
| 02/07/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 29767 CLIENTES DIVERSOS | 71,64 |
| 02/07/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 29768 CLIENTES DIVERSOS | 131,06 |
| 02/07/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 29770 CLIENTES DIVERSOS | 13,75 |
| 02/07/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 29763 CLIENTES DIVERSOS | 22,00 |
| 02/07/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 29768 CLIENTES DIVERSOS | 2,30 |
| 02/07/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 29769 CLIENTES DIVERSOS | 66,00 |
| 02/07/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 29771 CLIENTES DIVERSOS | 33,00 |
| 03/07/2023 | 1.1.5.01.001 | 2.1.3.01.0001 | VLR REF NF 3990503 DIST. MARANHENSE DE FRANGOS E FRIOS LTDA | 118,44 |
| 03/07/2023 | 1.1.5.01.001 | 2.1.3.01.0001 | VLR REF NF 1253049 FRIOSINA PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA | 63,42 |
| 03/07/2023 | 1.1.5.01.001 | 2.1.3.01.0001 | VLR REF NF 1253045 FRIOSINA PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA | 15,87 |
| 03/07/2023 | 2.1.3.01.0057 | 1.1.5.01.001 | VLR REF NF 29541 TT DISTRIBUIDOR DE ALIMENTOS LTDA ( SAO LUIS) | 24,06 |
| 03/07/2023 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001 | VLR REF Pix - Recebido | 22,15 |
| 03/07/2023 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001 | VLR REF Pix - Recebido | 403,80 |
| | | | TRANSPORTE | 4.393,87 |

MAGALHAES DE ALMEIDA, 01 de Janeiro de 2023

**Empresa:** **C TOBIAS C DE CASTRO LTDA**
C.N.P.J.: 39.519.860/0001-71
Endereço: Avenida AV FRANCISCO TOBIAS, 121, S/C, CENTRO, MAGALHAES DE ALMEIDA/MA, CEP 65560-000
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023
Insc. Junta Comercial: 21201091574 Data: 22/10/2020

## DIÁRIO

| Data | Conta Débito | Conta Crédito | Histórico | Valor |
|---|---|---|---|---|
| | | | TRANSPORTE | 4.393,87 |
| 03/07/2023 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001 | VLR REF Pix - Recebido | 150,00 |
| 03/07/2023 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001 | VLR REF Pix - Recebido | 698,38 |
| 03/07/2023 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001 | VLR REF Pix - Recebido | 25,25 |
| 03/07/2023 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001 | VLR REF Pix - Recebido | 25,25 |
| 03/07/2023 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001 | VLR REF Pix - Recebido | 355,00 |
| 03/07/2023 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001 | VLR REF Pix - Recebido | 25,25 |
| 03/07/2023 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001 | VLR REF Pix - Recebido | 14.500,00 |
| 03/07/2023 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001 | VLR REF Pix - Recebido | 36,10 |
| 03/07/2023 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001 | VLR REF Recebimento Fornecedor | 679,47 |
| 03/07/2023 | 2.1.1.01.002 | 1.1.1.02.001 | PGTO REF A Alívio de Numerário | 5.095,03 |
| 03/07/2023 | | 1.1.1.02.001 | PGTO REF A Pix - Enviado | 6.921,00 |
| 03/07/2023 | 3.2.2.05.009 | 1.1.1.02.001 | PGTO REF A Tarifa Cheque Ouro Manut | 30,00 |
| 03/07/2023 | 3.2.2.04.005 | 1.1.1.02.001 | PGTO REF A Seg Créd Proteg Empresa | 20,13 |
| 03/07/2023 | 3.2.2.04.005 | 1.1.1.02.001 | PGTO REF A Seg Créd Proteg Empresa | 23,59 |
| 03/07/2023 | 3.2.2.05.010 | 1.1.1.02.001 | PGTO REF A Cobrança de I.O.F. | 15,76 |
| 03/07/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 29772 CLIENTES DIVERSOS | 4,20 |
| 03/07/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 29773 CLIENTES DIVERSOS | 11,00 |
| 03/07/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 29774 CLIENTES DIVERSOS | 18,75 |
| 03/07/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 29776 CLIENTES DIVERSOS | 30,00 |
| 03/07/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 29777 CLIENTES DIVERSOS | 150,00 |
| 03/07/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 29778 CLIENTES DIVERSOS | 4,50 |
| 03/07/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 29780 CLIENTES DIVERSOS | 4,40 |
| 03/07/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 29781 CLIENTES DIVERSOS | 77,75 |
| 03/07/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 29782 CLIENTES DIVERSOS | 47,46 |
| 03/07/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 29784 CLIENTES DIVERSOS | 97,00 |
| 03/07/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 29785 CLIENTES DIVERSOS | 55,88 |
| 03/07/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 29786 CLIENTES DIVERSOS | 8,25 |
| 03/07/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 29787 CLIENTES DIVERSOS | 57,50 |
| 03/07/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 29788 CLIENTES DIVERSOS | 56,00 |
| 03/07/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 29789 CLIENTES DIVERSOS | 2,70 |
| 03/07/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 29790 CLIENTES DIVERSOS | 17,83 |
| 03/07/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 29791 CLIENTES DIVERSOS | 10,78 |
| 03/07/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 29792 CLIENTES DIVERSOS | 36,25 |
| 03/07/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 29793 CLIENTES DIVERSOS | 14,00 |
| 03/07/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 29794 CLIENTES DIVERSOS | 4,60 |
| 03/07/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 29795 CLIENTES DIVERSOS | 174,10 |
| 03/07/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 29796 CLIENTES DIVERSOS | 29,60 |
| 03/07/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 29797 CLIENTES DIVERSOS | 10,15 |
| 03/07/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 29798 CLIENTES DIVERSOS | 7,50 |
| 03/07/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 29799 CLIENTES DIVERSOS | 10,00 |
| 03/07/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 29800 CLIENTES DIVERSOS | 10,65 |
| 03/07/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 29801 CLIENTES DIVERSOS | 2,40 |
| 03/07/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 29802 CLIENTES DIVERSOS | 87,99 |
| 03/07/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 29803 CLIENTES DIVERSOS | 7,90 |
| 03/07/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 29804 CLIENTES DIVERSOS | 27,20 |
| 03/07/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 29806 CLIENTES DIVERSOS | 16,97 |
| 03/07/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 29807 CLIENTES DIVERSOS | 9,00 |
| 03/07/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 29809 CLIENTES DIVERSOS | 35,50 |
| 03/07/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 29810 CLIENTES DIVERSOS | 10,60 |
| 03/07/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 29811 CLIENTES DIVERSOS | 26,50 |
| 03/07/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 29812 CLIENTES DIVERSOS | 36,35 |
| 03/07/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 29813 CLIENTES DIVERSOS | 36,95 |
| 03/07/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 29814 CLIENTES DIVERSOS | 18,41 |
| 03/07/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 29815 CLIENTES DIVERSOS | 13,80 |
| 03/07/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 29816 CLIENTES DIVERSOS | 29,40 |
| 03/07/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 29817 CLIENTES DIVERSOS | 33,06 |
| | | | TRANSPORTE | 34.338,96 |

MAGALHAES DE ALMEIDA, 01 de Janeiro de 2023

## DIÁRIO

| Data | Conta Débito | Conta Crédito | Histórico | Valor |
|---|---|---|---|---|
| | | | TRANSPORTE | 34.338,96 |
| 03/07/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 29780 CLIENTES DIVERSOS | 7,50 |
| 03/07/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 29781 CLIENTES DIVERSOS | 0,30 |
| 03/07/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 29794 CLIENTES DIVERSOS | 4,00 |
| 03/07/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 29795 CLIENTES DIVERSOS | 54,90 |
| 03/07/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 29796 CLIENTES DIVERSOS | 6,50 |
| 03/07/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 29798 CLIENTES DIVERSOS | 18,90 |
| 03/07/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 29801 CLIENTES DIVERSOS | 4,80 |
| 03/07/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 29804 CLIENTES DIVERSOS | 3,25 |
| 03/07/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 29806 CLIENTES DIVERSOS | 12,92 |
| 03/07/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 29808 CLIENTES DIVERSOS | 1,90 |
| 03/07/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 29812 CLIENTES DIVERSOS | 7,00 |
| 03/07/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 29814 CLIENTES DIVERSOS | 15,82 |
| 03/07/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 29816 CLIENTES DIVERSOS | 25,75 |
| 03/07/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 29817 CLIENTES DIVERSOS | 20,06 |
| 03/07/2023 | 2.1.5.01.004 | | PGTO REF A RESCISAO A PAGAR | 3.961,78 |
| 03/07/2023 | 2.1.3.01.0001 | | PGTO REF A FORNECEDORES DIVERSOS | 2.959,22 |
| 04/07/2023 | 1.1.5.01.001 | 2.1.3.01.0001 | VLR REF NF 121681 MASSA FINA ALIMENTOS LTDA | 409,52 |
| 04/07/2023 | 1.1.5.01.001 | 2.1.3.01.0001 | VLR REF NF 5311693 ARMAZEM MATEUS SA - ITAPERA KM12 | 1.384,50 |
| 04/07/2023 | 1.1.5.01.001 | 2.1.3.01.0001 | VLR REF NF 852423 FRIOSINA INDUSTRIA DE LATICINIOS LTDA | 720,97 |
| 04/07/2023 | 1.1.5.01.001 | 2.1.3.01.0001 | VLR REF NF 788715 J S DA PENHA R DIAS CARNEIRO | 179,07 |
| 04/07/2023 | 1.1.5.01.001 | 2.1.3.01.0001 | VLR REF NF 788715 J S DA PENHA R DIAS CARNEIRO | 1.204,27 |
| 04/07/2023 | 2.1.3.01.0001 | 1.1.1.02.001 | PGTO REF A Pagamento de Boleto | 174,32 |
| 04/07/2023 | 2.1.3.01.0001 | 1.1.1.02.001 | PGTO REF A Pagamento de Boleto | 2.255,54 |
| 04/07/2023 | 2.1.3.01.0001 | 1.1.1.02.001 | PGTO REF A Pagamento de Boleto | 59,74 |
| 04/07/2023 | 2.1.3.01.0001 | 1.1.1.02.001 | PGTO REF A Pagamento de Boleto | 464,97 |
| 04/07/2023 | 2.1.3.01.0001 | 1.1.1.02.001 | PGTO REF A Pagamento de Boleto | 634,68 |
| 04/07/2023 | 2.1.3.01.0001 | 1.1.1.02.001 | PGTO REF A Pagamento de Boleto | 1.169,21 |
| 04/07/2023 | 2.1.3.01.0001 | 1.1.1.02.001 | PGTO REF A Pagamento de Boleto | 96,96 |
| 04/07/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 29818 CLIENTES DIVERSOS | 4,50 |
| 04/07/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 29820 CLIENTES DIVERSOS | 17,79 |
| 04/07/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 29821 CLIENTES DIVERSOS | 16,47 |
| 04/07/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 29822 CLIENTES DIVERSOS | 32,46 |
| 04/07/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 29823 CLIENTES DIVERSOS | 15,25 |
| 04/07/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 29824 CLIENTES DIVERSOS | 10,58 |
| 04/07/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 29825 CLIENTES DIVERSOS | 19,82 |
| 04/07/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 29826 CLIENTES DIVERSOS | 39,15 |
| 04/07/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 29827 CLIENTES DIVERSOS | 85,70 |
| 04/07/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 29828 CLIENTES DIVERSOS | 5,50 |
| 04/07/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 29830 CLIENTES DIVERSOS | 5,50 |
| 04/07/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 29832 CLIENTES DIVERSOS | 22,25 |
| 04/07/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 29833 CLIENTES DIVERSOS | 13,25 |
| 04/07/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 29834 CLIENTES DIVERSOS | 10,85 |
| 04/07/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 29835 CLIENTES DIVERSOS | 20,39 |
| 04/07/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 29836 CLIENTES DIVERSOS | 5,00 |
| 04/07/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 29837 CLIENTES DIVERSOS | 156,90 |
| 04/07/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 29838 CLIENTES DIVERSOS | 295,66 |
| 04/07/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 29840 CLIENTES DIVERSOS | 43,83 |
| 04/07/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 29843 CLIENTES DIVERSOS | 64,96 |
| 04/07/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 29844 CLIENTES DIVERSOS | 7,75 |
| 04/07/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 29845 CLIENTES DIVERSOS | 23,70 |
| 04/07/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 29846 CLIENTES DIVERSOS | 69,55 |
| 04/07/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 29847 CLIENTES DIVERSOS | 16,00 |
| 04/07/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 29849 CLIENTES DIVERSOS | 10,60 |
| 04/07/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 29850 CLIENTES DIVERSOS | 29,00 |
| 04/07/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 29851 CLIENTES DIVERSOS | 34,09 |
| 04/07/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 29852 CLIENTES DIVERSOS | 15,30 |
| | | | TRANSPORTE | 51.289,11 |

MAGALHAES DE ALMEIDA, 01 de Janeiro de 2023

## DIÁRIO

| Data | Conta Débito | Conta Crédito | Histórico | Valor |
|---|---|---|---|---|
| | | | TRANSPORTE | 51.289,11 |
| 04/07/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 29853 CLIENTES DIVERSOS | 12,25 |
| 04/07/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 29854 CLIENTES DIVERSOS | 46,00 |
| 04/07/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 29855 CLIENTES DIVERSOS | 32,40 |
| 04/07/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 29827 CLIENTES DIVERSOS | 36,25 |
| 04/07/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 29833 CLIENTES DIVERSOS | 3,25 |
| 04/07/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 29837 CLIENTES DIVERSOS | 14,00 |
| 04/07/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 29838 CLIENTES DIVERSOS | 16,10 |
| 04/07/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 29839 CLIENTES DIVERSOS | 19,53 |
| 04/07/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 29842 CLIENTES DIVERSOS | 29,90 |
| 04/07/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 29846 CLIENTES DIVERSOS | 10,85 |
| 04/07/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 29848 CLIENTES DIVERSOS | 25,75 |
| 04/07/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 29852 CLIENTES DIVERSOS | 37,40 |
| 05/07/2023 | 1.1.5.01.001 | 2.1.3.01.0001 | VLR REF NF 4037580 DISTRIBUIDORA MEDEIROS LTDA - [BCB] | 4.363,22 |
| 05/07/2023 | 1.1.5.01.001 | 2.1.3.01.0001 | VLR REF NF 4037580 DISTRIBUIDORA MEDEIROS LTDA - [BCB] | 293,78 |
| 05/07/2023 | 1.1.5.01.001 | 2.1.3.01.0001 | VLR REF NF 4037580 DISTRIBUIDORA MEDEIROS LTDA - [BCB] | 766,50 |
| 05/07/2023 | 1.1.5.01.001 | 2.1.3.01.0001 | VLR REF NF 4037592 DISTRIBUIDORA MEDEIROS LTDA - [BCB] | 66,31 |
| 05/07/2023 | 1.1.5.01.001 | 2.1.3.01.0001 | VLR REF NF 347516 ROYALPI DISTRIBUIDORA LTDA | 847,56 |
| 05/07/2023 | 1.1.5.01.001 | 2.1.3.01.0001 | VLR REF NF 347517 ROYALPI DISTRIBUIDORA LTDA | 136,84 |
| 05/07/2023 | 1.1.5.01.001 | 2.1.3.01.0001 | VLR REF NF 53241 ALIMENTA DISTRIBUICAO LTDA | 839,65 |
| 05/07/2023 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001 | VLR REF Pix - Recebido | 29,00 |
| 05/07/2023 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001 | VLR REF Pix - Recebido | 70,00 |
| 05/07/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 29856 CLIENTES DIVERSOS | 7,30 |
| 05/07/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 29858 CLIENTES DIVERSOS | 35,40 |
| 05/07/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 29859 CLIENTES DIVERSOS | 221,05 |
| 05/07/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 29860 CLIENTES DIVERSOS | 11,70 |
| 05/07/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 29861 CLIENTES DIVERSOS | 64,50 |
| 05/07/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 29862 CLIENTES DIVERSOS | 107,60 |
| 05/07/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 29863 CLIENTES DIVERSOS | 3,25 |
| 05/07/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 29864 CLIENTES DIVERSOS | 18,76 |
| 05/07/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 29865 CLIENTES DIVERSOS | 26,10 |
| 05/07/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 29866 CLIENTES DIVERSOS | 38,90 |
| 05/07/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 29867 CLIENTES DIVERSOS | 17,45 |
| 05/07/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 29869 CLIENTES DIVERSOS | 20,07 |
| 05/07/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 29870 CLIENTES DIVERSOS | 17,16 |
| 05/07/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 29871 CLIENTES DIVERSOS | 18,28 |
| 05/07/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 29872 CLIENTES DIVERSOS | 15,90 |
| 05/07/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 29873 CLIENTES DIVERSOS | 26,20 |
| 05/07/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 29874 CLIENTES DIVERSOS | 15,25 |
| 05/07/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 29875 CLIENTES DIVERSOS | 32,00 |
| 05/07/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 29876 CLIENTES DIVERSOS | 24,80 |
| 05/07/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 29877 CLIENTES DIVERSOS | 132,35 |
| 05/07/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 29878 CLIENTES DIVERSOS | 6,60 |
| 05/07/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 29879 CLIENTES DIVERSOS | 2,60 |
| 05/07/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 29880 CLIENTES DIVERSOS | 40,74 |
| 05/07/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 29881 CLIENTES DIVERSOS | 22,14 |
| 05/07/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 29882 CLIENTES DIVERSOS | 78,08 |
| 05/07/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 29883 CLIENTES DIVERSOS | 6,50 |
| 05/07/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 29885 CLIENTES DIVERSOS | 9,25 |
| 05/07/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 29886 CLIENTES DIVERSOS | 58,40 |
| 05/07/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 29887 CLIENTES DIVERSOS | 3,00 |
| 05/07/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 29888 CLIENTES DIVERSOS | 85,20 |
| 05/07/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 29889 CLIENTES DIVERSOS | 20,40 |
| 05/07/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 29890 CLIENTES DIVERSOS | 29,00 |
| 05/07/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 29891 CLIENTES DIVERSOS | 7,94 |
| 05/07/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 29856 CLIENTES DIVERSOS | 83,20 |
| 05/07/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 29864 CLIENTES DIVERSOS | 2,00 |
| | | | TRANSPORTE | 60.294,72 |

MAGALHAES DE ALMEIDA, 01 de Janeiro de 2023

## DIÁRIO

| Data | Conta Débito | Conta Crédito | Histórico | Valor |
|---|---|---|---|---|
| | | | TRANSPORTE | 60.294,72 |
| 05/07/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 29865 CLIENTES DIVERSOS | 7,00 |
| 05/07/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 29867 CLIENTES DIVERSOS | 7,00 |
| 05/07/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 29874 CLIENTES DIVERSOS | 7,50 |
| 05/07/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 29884 CLIENTES DIVERSOS | 29,90 |
| 05/07/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 29888 CLIENTES DIVERSOS | 10,50 |
| 06/07/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 29893 CLIENTES DIVERSOS | 26,25 |
| 06/07/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 29894 CLIENTES DIVERSOS | 21,70 |
| 06/07/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 29895 CLIENTES DIVERSOS | 6,25 |
| 06/07/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 29897 CLIENTES DIVERSOS | 21,20 |
| 06/07/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 29898 CLIENTES DIVERSOS | 55,80 |
| 06/07/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 29899 CLIENTES DIVERSOS | 3,75 |
| 06/07/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 29900 CLIENTES DIVERSOS | 29,00 |
| 06/07/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 29902 CLIENTES DIVERSOS | 13,50 |
| 06/07/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 29903 CLIENTES DIVERSOS | 17,15 |
| 06/07/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 29904 CLIENTES DIVERSOS | 66,20 |
| 06/07/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 29905 CLIENTES DIVERSOS | 37,80 |
| 06/07/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 29906 CLIENTES DIVERSOS | 99,10 |
| 06/07/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 29907 CLIENTES DIVERSOS | 18,25 |
| 06/07/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 29908 CLIENTES DIVERSOS | 12,25 |
| 06/07/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 29909 CLIENTES DIVERSOS | 61,15 |
| 06/07/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 29910 CLIENTES DIVERSOS | 12,40 |
| 06/07/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 29911 CLIENTES DIVERSOS | 30,85 |
| 06/07/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 29913 CLIENTES DIVERSOS | 20,40 |
| 06/07/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 29914 CLIENTES DIVERSOS | 144,55 |
| 06/07/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 29915 CLIENTES DIVERSOS | 35,75 |
| 06/07/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 29916 CLIENTES DIVERSOS | 39,00 |
| 06/07/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 29917 CLIENTES DIVERSOS | 28,80 |
| 06/07/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 29918 CLIENTES DIVERSOS | 14,00 |
| 06/07/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 29919 CLIENTES DIVERSOS | 15,60 |
| 06/07/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 29920 CLIENTES DIVERSOS | 17,50 |
| 06/07/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 29921 CLIENTES DIVERSOS | 20,95 |
| 06/07/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 29922 CLIENTES DIVERSOS | 9,00 |
| 06/07/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 29923 CLIENTES DIVERSOS | 39,81 |
| 06/07/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 29927 CLIENTES DIVERSOS | 15,10 |
| 06/07/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 29928 CLIENTES DIVERSOS | 51,90 |
| 06/07/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 29930 CLIENTES DIVERSOS | 16,00 |
| 06/07/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 29931 CLIENTES DIVERSOS | 3,50 |
| 06/07/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 29932 CLIENTES DIVERSOS | 6,85 |
| 06/07/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 29934 CLIENTES DIVERSOS | 12,25 |
| 06/07/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 29935 CLIENTES DIVERSOS | 3,50 |
| 06/07/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 29936 CLIENTES DIVERSOS | 15,45 |
| 06/07/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 29938 CLIENTES DIVERSOS | 9,46 |
| 06/07/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 29939 CLIENTES DIVERSOS | 10,90 |
| 06/07/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 29940 CLIENTES DIVERSOS | 7,50 |
| 06/07/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 29909 CLIENTES DIVERSOS | 10,50 |
| 06/07/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 29914 CLIENTES DIVERSOS | 5,00 |
| 06/07/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 29921 CLIENTES DIVERSOS | 4,00 |
| 06/07/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 29924 CLIENTES DIVERSOS | 39,00 |
| 06/07/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 29925 CLIENTES DIVERSOS | 1,90 |
| 06/07/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 29926 CLIENTES DIVERSOS | 6,50 |
| 06/07/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 29928 CLIENTES DIVERSOS | 5,00 |
| 06/07/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 29929 CLIENTES DIVERSOS | 6,50 |
| 06/07/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 29930 CLIENTES DIVERSOS | 3,00 |
| 06/07/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 29931 CLIENTES DIVERSOS | 5,60 |
| 06/07/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 29932 CLIENTES DIVERSOS | 7,00 |
| 06/07/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 29933 CLIENTES DIVERSOS | 6,50 |
| | | | TRANSPORTE | 61.528,79 |

MAGALHAES DE ALMEIDA, 01 de Janeiro de 2023

**Empresa:** **C TOBIAS C DE CASTRO LTDA**
C.N.P.J.: 39.519.860/0001-71
Endereço: Avenida AV FRANCISCO TOBIAS, 121, S/C, CENTRO, MAGALHAES DE ALMEIDA/MA, CEP 65560-000
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023
Insc. Junta Comercial: 21201091574 Data: 22/10/2020

## DIÁRIO

| Data | Conta Débito | Conta Crédito | Histórico | Valor |
|---|---|---|---|---|
| | | | TRANSPORTE | 61.528,79 |
| 06/07/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 29934 CLIENTES DIVERSOS | 1,90 |
| 06/07/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 29939 CLIENTES DIVERSOS | 7,00 |
| 07/07/2023 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001 | VLR REF TED-Crédito em Conta | 1.182,43 |
| 07/07/2023 | 2.1.3.01.0001 | 1.1.1.02.001 | PGTO REF A Pix - Enviado | 1.402,00 |
| 07/07/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 29942 CLIENTES DIVERSOS | 2,00 |
| 07/07/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 29943 CLIENTES DIVERSOS | 5,50 |
| 07/07/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 29944 CLIENTES DIVERSOS | 15,00 |
| 07/07/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 29945 CLIENTES DIVERSOS | 13,20 |
| 07/07/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 29947 CLIENTES DIVERSOS | 17,00 |
| 07/07/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 29948 CLIENTES DIVERSOS | 17,70 |
| 07/07/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 29949 CLIENTES DIVERSOS | 40,36 |
| 07/07/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 29950 CLIENTES DIVERSOS | 57,00 |
| 07/07/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 29951 CLIENTES DIVERSOS | 24,11 |
| 07/07/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 29952 CLIENTES DIVERSOS | 25,97 |
| 07/07/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 29955 CLIENTES DIVERSOS | 15,70 |
| 07/07/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 29956 CLIENTES DIVERSOS | 4,60 |
| 07/07/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 29957 CLIENTES DIVERSOS | 12,51 |
| 07/07/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 29958 CLIENTES DIVERSOS | 11,69 |
| 07/07/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 29959 CLIENTES DIVERSOS | 36,80 |
| 07/07/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 29960 CLIENTES DIVERSOS | 83,71 |
| 07/07/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 29961 CLIENTES DIVERSOS | 23,25 |
| 07/07/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 29962 CLIENTES DIVERSOS | 9,90 |
| 07/07/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 29964 CLIENTES DIVERSOS | 63,00 |
| 07/07/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 29965 CLIENTES DIVERSOS | 40,96 |
| 07/07/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 29966 CLIENTES DIVERSOS | 28,04 |
| 07/07/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 29967 CLIENTES DIVERSOS | 22,71 |
| 07/07/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 29968 CLIENTES DIVERSOS | 2,25 |
| 07/07/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 29969 CLIENTES DIVERSOS | 57,10 |
| 07/07/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 29971 CLIENTES DIVERSOS | 6,00 |
| 07/07/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 29972 CLIENTES DIVERSOS | 36,96 |
| 07/07/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 29973 CLIENTES DIVERSOS | 31,40 |
| 07/07/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 29974 CLIENTES DIVERSOS | 20,00 |
| 07/07/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 29975 CLIENTES DIVERSOS | 34,15 |
| 07/07/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 29977 CLIENTES DIVERSOS | 14,50 |
| 07/07/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 29978 CLIENTES DIVERSOS | 26,13 |
| 07/07/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 29979 CLIENTES DIVERSOS | 3,00 |
| 07/07/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 29980 CLIENTES DIVERSOS | 46,55 |
| 07/07/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 29981 CLIENTES DIVERSOS | 17,00 |
| 07/07/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 29951 CLIENTES DIVERSOS | 8,60 |
| 07/07/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 29954 CLIENTES DIVERSOS | 52,50 |
| 07/07/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 29955 CLIENTES DIVERSOS | 5,00 |
| 07/07/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 29960 CLIENTES DIVERSOS | 9,85 |
| 07/07/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 29969 CLIENTES DIVERSOS | 10,60 |
| 07/07/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 29970 CLIENTES DIVERSOS | 17,80 |
| 07/07/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 29974 CLIENTES DIVERSOS | 10,00 |
| 07/07/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 29979 CLIENTES DIVERSOS | 11,95 |
| 07/07/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 29980 CLIENTES DIVERSOS | 31,30 |
| 08/07/2023 | 1.1.5.01.001 | 2.1.3.01.0001 | VLR REF NF 5706 AGROPECUARIA INDUSTRIA E COMERCIO SANTOS LTDA | 3.600,00 |
| 08/07/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 29982 CLIENTES DIVERSOS | 3,25 |
| 08/07/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 29984 CLIENTES DIVERSOS | 12,65 |
| 08/07/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 29985 CLIENTES DIVERSOS | 5,60 |
| 08/07/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 29986 CLIENTES DIVERSOS | 54,63 |
| 08/07/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 29987 CLIENTES DIVERSOS | 32,90 |
| 08/07/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 29989 CLIENTES DIVERSOS | 43,00 |
| 08/07/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 29990 CLIENTES DIVERSOS | 40,90 |
| 08/07/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 29993 CLIENTES DIVERSOS | 7,28 |
| | | | TRANSPORTE | 68.965,59 |

MAGALHAES DE ALMEIDA, 01 de Janeiro de 2023

**Empresa:** **C TOBIAS C DE CASTRO LTDA**
C.N.P.J.: 39.519.860/0001-71
Endereço: Avenida AV FRANCISCO TOBIAS, 121, S/C, CENTRO, MAGALHAES DE ALMEIDA/MA, CEP 65560-000
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023
Insc. Junta Comercial: 21201091574 Data: 22/10/2020

## DIÁRIO

| Data | Conta Débito | Conta Crédito | Histórico | Valor |
|---|---|---|---|---|
| | | | TRANSPORTE | 68.965,59 |
| 08/07/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 29994 CLIENTES DIVERSOS | 40,50 |
| 08/07/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 29995 CLIENTES DIVERSOS | 15,60 |
| 08/07/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 29996 CLIENTES DIVERSOS | 38,20 |
| 08/07/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 29997 CLIENTES DIVERSOS | 4,60 |
| 08/07/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 30000 CLIENTES DIVERSOS | 133,00 |
| 08/07/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 30002 CLIENTES DIVERSOS | 40,14 |
| 08/07/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 30003 CLIENTES DIVERSOS | 143,86 |
| 08/07/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 30004 CLIENTES DIVERSOS | 16,10 |
| 08/07/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 30005 CLIENTES DIVERSOS | 13,50 |
| 08/07/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 30009 CLIENTES DIVERSOS | 14,00 |
| 08/07/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 30010 CLIENTES DIVERSOS | 6,22 |
| 08/07/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 29983 CLIENTES DIVERSOS | 5,00 |
| 08/07/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 29988 CLIENTES DIVERSOS | 18,00 |
| 08/07/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 29989 CLIENTES DIVERSOS | 9,10 |
| 08/07/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 29991 CLIENTES DIVERSOS | 16,00 |
| 08/07/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 29992 CLIENTES DIVERSOS | 6,00 |
| 08/07/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 29996 CLIENTES DIVERSOS | 6,50 |
| 08/07/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 29997 CLIENTES DIVERSOS | 5,60 |
| 08/07/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 30001 CLIENTES DIVERSOS | 112,50 |
| 08/07/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 30005 CLIENTES DIVERSOS | 0,50 |
| 08/07/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 30008 CLIENTES DIVERSOS | 37,50 |
| 09/07/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 30011 CLIENTES DIVERSOS | 30,66 |
| 09/07/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 30012 CLIENTES DIVERSOS | 16,90 |
| 09/07/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 30013 CLIENTES DIVERSOS | 23,45 |
| 09/07/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 30014 CLIENTES DIVERSOS | 4,50 |
| 09/07/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 30016 CLIENTES DIVERSOS | 7,80 |
| 09/07/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 30017 CLIENTES DIVERSOS | 8,30 |
| 09/07/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 30018 CLIENTES DIVERSOS | 31,48 |
| 09/07/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 30019 CLIENTES DIVERSOS | 32,55 |
| 09/07/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 30020 CLIENTES DIVERSOS | 57,65 |
| 09/07/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 30021 CLIENTES DIVERSOS | 33,02 |
| 09/07/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 30022 CLIENTES DIVERSOS | 67,54 |
| 09/07/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 30023 CLIENTES DIVERSOS | 21,97 |
| 09/07/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 30024 CLIENTES DIVERSOS | 18,25 |
| 09/07/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 30026 CLIENTES DIVERSOS | 17,65 |
| 09/07/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 30027 CLIENTES DIVERSOS | 31,98 |
| 09/07/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 30028 CLIENTES DIVERSOS | 37,25 |
| 09/07/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 30029 CLIENTES DIVERSOS | 35,60 |
| 09/07/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 30030 CLIENTES DIVERSOS | 55,00 |
| 09/07/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 30031 CLIENTES DIVERSOS | 8,85 |
| 09/07/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 30032 CLIENTES DIVERSOS | 23,70 |
| 09/07/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 30033 CLIENTES DIVERSOS | 27,00 |
| 09/07/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 30011 CLIENTES DIVERSOS | 5,60 |
| 09/07/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 30016 CLIENTES DIVERSOS | 3,80 |
| 09/07/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 30029 CLIENTES DIVERSOS | 24,70 |
| 09/07/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 30032 CLIENTES DIVERSOS | 29,90 |
| 10/07/2023 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001 | VLR REF Pix - Recebido | 11,00 |
| 10/07/2023 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001 | VLR REF Recebimento Fornecedor | 332,97 |
| 10/07/2023 | 2.2.1.01.0001 | 1.1.1.02.001 | PGTO REF A Cap Giro Dig Amortização | 344,33 |
| 10/07/2023 | 3.2.2.04.009 | 1.1.1.02.001 | PGTO REF A Cheque Compensado | 11.360,00 |
| 10/07/2023 | 1.2.4.06.001 | 1.1.1.02.001 | PGTO REF A BB Consórcio - Prestação | 1.833,80 |
| 10/07/2023 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001 | VLR REF Estorno de Débito | 1.833,80 |
| 10/07/2023 | 1.1.1.02.001 | 3.2.2.04.009 | VLR REF Cheque Devolv sem Fundos | 11.360,00 |
| 10/07/2023 | 3.2.2.04.022 | 2.1.1.01.002 | PGTO REF ALUGUEL | 800,00 |
| 10/07/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 100 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO BERNARDO | 34.833,11 |
| 10/07/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 101 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO BERNARDO | 38.445,68 |
| | | | TRANSPORTE | 171.457,80 |

MAGALHAES DE ALMEIDA, 01 de Janeiro de 2023

## DIÁRIO

| Data | Conta Débito | Conta Crédito | Histórico | Valor |
|---|---|---|---|---|
| | | | TRANSPORTE | 171.457,80 |
| 10/07/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 30035 CLIENTES DIVERSOS | 22,59 |
| 10/07/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 30036 CLIENTES DIVERSOS | 23,60 |
| 10/07/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 30038 CLIENTES DIVERSOS | 20,97 |
| 10/07/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 30039 CLIENTES DIVERSOS | 32,45 |
| 10/07/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 30040 CLIENTES DIVERSOS | 9,75 |
| 10/07/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 30042 CLIENTES DIVERSOS | 28,05 |
| 10/07/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 30043 CLIENTES DIVERSOS | 9,60 |
| 10/07/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 30045 CLIENTES DIVERSOS | 12,50 |
| 10/07/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 30046 CLIENTES DIVERSOS | 38,95 |
| 10/07/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 30047 CLIENTES DIVERSOS | 7,60 |
| 10/07/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 30048 CLIENTES DIVERSOS | 9,00 |
| 10/07/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 30049 CLIENTES DIVERSOS | 8,25 |
| 10/07/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 30050 CLIENTES DIVERSOS | 11,25 |
| 10/07/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 30051 CLIENTES DIVERSOS | 105,05 |
| 10/07/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 30052 CLIENTES DIVERSOS | 25,80 |
| 10/07/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 30053 CLIENTES DIVERSOS | 1,50 |
| 10/07/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 30054 CLIENTES DIVERSOS | 39,40 |
| 10/07/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 30055 CLIENTES DIVERSOS | 13,80 |
| 10/07/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 30056 CLIENTES DIVERSOS | 6,00 |
| 10/07/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 30057 CLIENTES DIVERSOS | 12,50 |
| 10/07/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 30058 CLIENTES DIVERSOS | 6,50 |
| 10/07/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 30059 CLIENTES DIVERSOS | 14,60 |
| 10/07/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 30060 CLIENTES DIVERSOS | 19,75 |
| 10/07/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 30061 CLIENTES DIVERSOS | 40,15 |
| 10/07/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 30062 CLIENTES DIVERSOS | 14,75 |
| 10/07/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 30063 CLIENTES DIVERSOS | 35,15 |
| 10/07/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 30065 CLIENTES DIVERSOS | 11,90 |
| 10/07/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 30066 CLIENTES DIVERSOS | 8,50 |
| 10/07/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 30067 CLIENTES DIVERSOS | 11,50 |
| 10/07/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 30068 CLIENTES DIVERSOS | 10,25 |
| 10/07/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 30069 CLIENTES DIVERSOS | 11,25 |
| 10/07/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 30070 CLIENTES DIVERSOS | 3,75 |
| 10/07/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 30071 CLIENTES DIVERSOS | 5,50 |
| 10/07/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 30072 CLIENTES DIVERSOS | 16,49 |
| 10/07/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 100 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO BERNARDO | 11.856,04 |
| 10/07/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 101 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO BERNARDO | 8.193,07 |
| 10/07/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 30037 CLIENTES DIVERSOS | 7,00 |
| 10/07/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 30041 CLIENTES DIVERSOS | 2,00 |
| 10/07/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 30044 CLIENTES DIVERSOS | 66,40 |
| 10/07/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 30045 CLIENTES DIVERSOS | 7,00 |
| 10/07/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 30052 CLIENTES DIVERSOS | 3,10 |
| 10/07/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 30057 CLIENTES DIVERSOS | 3,80 |
| 10/07/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 30060 CLIENTES DIVERSOS | 5,60 |
| 10/07/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 30063 CLIENTES DIVERSOS | 10,00 |
| 10/07/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 30071 CLIENTES DIVERSOS | 3,20 |
| 10/07/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 30073 CLIENTES DIVERSOS | 6,25 |
| 11/07/2023 | 1.1.5.01.001 | 2.1.3.01.0001 | VLR REF NF 791029 J S DA PENHA R DIAS CARNEIRO | 161,26 |
| 11/07/2023 | 1.1.5.01.001 | 2.1.3.01.0001 | VLR REF NF 791029 J S DA PENHA R DIAS CARNEIRO | 381,89 |
| 11/07/2023 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001 | VLR REF Transferência recebida | 40.000,00 |
| 11/07/2023 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001 | VLR REF Pix - Recebido | 200,00 |
| 11/07/2023 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001 | VLR REF Recebimento Fornecedor | 5,75 |
| 11/07/2023 | 1.2.4.06.001 | 1.1.1.02.001 | PGTO REF A BB Consórcio - Prestação | 1.871,09 |
| 11/07/2023 | 2.1.3.01.0001 | 1.1.1.02.001 | PGTO REF A Pagamento de Boleto | 875,40 |
| 11/07/2023 | 2.1.3.01.0001 | 1.1.1.02.001 | PGTO REF A Pix - Enviado | 38,76 |
| 11/07/2023 | 2.1.3.01.0001 | 1.1.1.02.001 | PGTO REF A Pagamento de Boleto | 4.314,91 |
| 11/07/2023 | 2.1.3.01.0001 | 1.1.1.02.001 | PGTO REF A Pagamento de Boleto | 10.677,96 |
| | | | TRANSPORTE | 250.796,93 |

MAGALHAES DE ALMEIDA, 01 de Janeiro de 2023

## DIÁRIO

| Data | Conta Débito | Conta Crédito | Histórico | Valor |
|---|---|---|---|---|
| | | | TRANSPORTE | 250.796,93 |
| 11/07/2023 | 2.1.3.01.0001 | 1.1.1.02.001 | PGTO REF A Pagamento de Boleto | 666,54 |
| 11/07/2023 | 2.1.3.01.0001 | 1.1.1.02.001 | PGTO REF A Pagamento de Boleto | 1.487,79 |
| 11/07/2023 | 2.1.3.01.0001 | 1.1.1.02.001 | PGTO REF A Pagamento de Boleto | 666,47 |
| 11/07/2023 | 2.1.3.01.0001 | 1.1.1.02.001 | PGTO REF A Pagamento de Boleto | 173,33 |
| 11/07/2023 | 2.1.3.01.0001 | 1.1.1.02.001 | PGTO REF A Pagamento de Boleto | 347,25 |
| 11/07/2023 | 2.1.3.01.0001 | 1.1.1.02.001 | PGTO REF A Pagamento de Boleto | 553,94 |
| 11/07/2023 | 2.1.3.01.0001 | 1.1.1.02.001 | PGTO REF A Pagamento de Boleto | 567,51 |
| 11/07/2023 | 2.1.3.01.0001 | 1.1.1.02.001 | PGTO REF A Pagamento de Boleto | 238,97 |
| 11/07/2023 | 2.1.3.01.0001 | 1.1.1.02.001 | PGTO REF A Pagamento de Boleto | 499,40 |
| 11/07/2023 | 2.1.3.01.0001 | 1.1.1.02.001 | PGTO REF A Pagamento de Boleto | 356,72 |
| 11/07/2023 | 2.1.3.01.0001 | 1.1.1.02.001 | PGTO REF A Pagamento de Boleto | 324,28 |
| 11/07/2023 | 2.1.3.01.0001 | 1.1.1.02.001 | PGTO REF A Pagamento de Boleto | 167,36 |
| 11/07/2023 | 2.1.3.01.0001 | 1.1.1.02.001 | PGTO REF A Pagamento de Boleto | 46,04 |
| 11/07/2023 | 2.1.3.01.0001 | 1.1.1.02.001 | PGTO REF A Pagamento de Boleto | 42,99 |
| 11/07/2023 | 2.1.3.01.0001 | 1.1.1.02.001 | PGTO REF A Pagamento de Boleto | 205,85 |
| 11/07/2023 | 2.1.3.01.0001 | 1.1.1.02.001 | PGTO REF A Pagamento de Boleto | 316,60 |
| 11/07/2023 | 2.1.3.01.0001 | 1.1.1.02.001 | PGTO REF A Pagamento de Boleto | 1.572,35 |
| 11/07/2023 | 2.1.3.01.0001 | 1.1.1.02.001 | PGTO REF A Pagamento de Boleto | 62,58 |
| 11/07/2023 | 2.1.3.01.0001 | 1.1.1.02.001 | PGTO REF A Pagamento de Boleto | 162,59 |
| 11/07/2023 | 2.1.3.01.0001 | 1.1.1.02.001 | PGTO REF A Pagamento de Boleto | 880,66 |
| 11/07/2023 | 2.1.3.01.0001 | 1.1.1.02.001 | PGTO REF A Pagamento de Boleto | 776,54 |
| 11/07/2023 | 2.1.3.01.0001 | 1.1.1.02.001 | PGTO REF A Pagamento de Boleto | 172,26 |
| 11/07/2023 | 2.1.3.01.0001 | 1.1.1.02.001 | PGTO REF A Pagamento de Boleto | 238,82 |
| 11/07/2023 | 2.1.3.01.0001 | 1.1.1.02.001 | PGTO REF A Pagamento de Boleto | 716,42 |
| 11/07/2023 | 2.1.3.01.0001 | 1.1.1.02.001 | PGTO REF A Pagamento de Boleto | 96,74 |
| 11/07/2023 | 2.1.3.01.0001 | 1.1.1.02.001 | PGTO REF A Pagamento de Boleto | 37,02 |
| 11/07/2023 | 2.1.3.01.0001 | 1.1.1.02.001 | PGTO REF A Pagamento de Boleto | 133,98 |
| 11/07/2023 | 2.1.3.01.0001 | 1.1.1.02.001 | PGTO REF A Pagamento de Boleto | 271,57 |
| 11/07/2023 | 2.2.1.01.0001 | 1.1.1.02.001 | PGTO REF A Cap Giro Dig Amortização | 911,05 |
| 11/07/2023 | 3.2.2.05.011 | 1.1.1.02.001 | PGTO REF A Taxa BACEN Devoluç Docum | 0,35 |
| 11/07/2023 | 3.2.2.05.009 | 1.1.1.02.001 | PGTO REF A Tarifa Pacote de Serviços | 151,00 |
| 11/07/2023 | 1.1.1.02.001 | 2.2.1.01.0001 | VLR REF Cap Giro Digital Estorno | 7,44 |
| 11/07/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 30074 CLIENTES DIVERSOS | 30,00 |
| 11/07/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 30075 CLIENTES DIVERSOS | 6,25 |
| 11/07/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 30076 CLIENTES DIVERSOS | 13,50 |
| 11/07/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 30077 CLIENTES DIVERSOS | 2,75 |
| 11/07/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 30078 CLIENTES DIVERSOS | 4,05 |
| 11/07/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 30079 CLIENTES DIVERSOS | 20,70 |
| 11/07/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 30080 CLIENTES DIVERSOS | 8,80 |
| 11/07/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 30081 CLIENTES DIVERSOS | 31,35 |
| 11/07/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 30082 CLIENTES DIVERSOS | 20,92 |
| 11/07/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 30083 CLIENTES DIVERSOS | 8,15 |
| 11/07/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 30084 CLIENTES DIVERSOS | 11,50 |
| 11/07/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 30085 CLIENTES DIVERSOS | 5,35 |
| 11/07/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 30086 CLIENTES DIVERSOS | 56,40 |
| 11/07/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 30087 CLIENTES DIVERSOS | 59,70 |
| 11/07/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 30088 CLIENTES DIVERSOS | 1,95 |
| 11/07/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 30089 CLIENTES DIVERSOS | 2,75 |
| 11/07/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 30090 CLIENTES DIVERSOS | 10,00 |
| 11/07/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 30091 CLIENTES DIVERSOS | 23,40 |
| 11/07/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 30092 CLIENTES DIVERSOS | 16,25 |
| 11/07/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 30093 CLIENTES DIVERSOS | 4,75 |
| 11/07/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 30094 CLIENTES DIVERSOS | 18,00 |
| 11/07/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 30095 CLIENTES DIVERSOS | 32,05 |
| 11/07/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 30096 CLIENTES DIVERSOS | 15,60 |
| 11/07/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 30097 CLIENTES DIVERSOS | 2,00 |
| | | | TRANSPORTE | 264.051,51 |

MAGALHAES DE ALMEIDA, 01 de Janeiro de 2023

## DIÁRIO

| Data | Conta Débito | Conta Crédito | Histórico | Valor |
|---|---|---|---|---|
| | | | TRANSPORTE | 264.051,51 |
| 11/07/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 30098 CLIENTES DIVERSOS | 26,68 |
| 11/07/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 30099 CLIENTES DIVERSOS | 135,00 |
| 11/07/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 30100 CLIENTES DIVERSOS | 6,75 |
| 11/07/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 30101 CLIENTES DIVERSOS | 19,80 |
| 11/07/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 30102 CLIENTES DIVERSOS | 3,50 |
| 11/07/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 30103 CLIENTES DIVERSOS | 3,90 |
| 11/07/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 30104 CLIENTES DIVERSOS | 8,95 |
| 11/07/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 30105 CLIENTES DIVERSOS | 13,58 |
| 11/07/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 30106 CLIENTES DIVERSOS | 25,57 |
| 11/07/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 30107 CLIENTES DIVERSOS | 48,12 |
| 11/07/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 30108 CLIENTES DIVERSOS | 4,25 |
| 11/07/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 30109 CLIENTES DIVERSOS | 31,60 |
| 11/07/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 30110 CLIENTES DIVERSOS | 12,00 |
| 11/07/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 30111 CLIENTES DIVERSOS | 65,29 |
| 11/07/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 30112 CLIENTES DIVERSOS | 1,50 |
| 11/07/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 30077 CLIENTES DIVERSOS | 2,80 |
| 11/07/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 30078 CLIENTES DIVERSOS | 5,60 |
| 11/07/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 30087 CLIENTES DIVERSOS | 0,50 |
| 11/07/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 30088 CLIENTES DIVERSOS | 2,05 |
| 11/07/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 30090 CLIENTES DIVERSOS | 3,25 |
| 11/07/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 30098 CLIENTES DIVERSOS | 41,60 |
| 11/07/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 30107 CLIENTES DIVERSOS | 7,00 |
| 11/07/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 30110 CLIENTES DIVERSOS | 11,20 |
| 12/07/2023 | 1.1.5.01.001 | 2.1.3.01.0001 | VLR REF NF 4042595 DISTRIBUIDORA MEDEIROS LTDA - [BCB] | 4.442,84 |
| 12/07/2023 | 1.1.5.01.001 | 2.1.3.01.0001 | VLR REF NF 4042595 DISTRIBUIDORA MEDEIROS LTDA - [BCB] | 54,00 |
| 12/07/2023 | 1.1.5.01.001 | 2.1.3.01.0001 | VLR REF NF 4042595 DISTRIBUIDORA MEDEIROS LTDA - [BCB] | 1.088,33 |
| 12/07/2023 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001 | VLR REF Transferencia recebida | 46.689,15 |
| 12/07/2023 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001 | VLR REF Pix - Recebido | 521,65 |
| 12/07/2023 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001 | VLR REF Pix - Recebido | 998,35 |
| 12/07/2023 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001 | VLR REF Pix - Recebido | 3.011,94 |
| 12/07/2023 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001 | VLR REF Pix - Recebido | 600,00 |
| 12/07/2023 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001 | VLR REF Pix - Recebido | 250,00 |
| 12/07/2023 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001 | VLR REF Pix - Recebido | 20,69 |
| 12/07/2023 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001 | VLR REF Pix - Recebido | 229,23 |
| 12/07/2023 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001 | VLR REF Pix - Recebido | 3,60 |
| 12/07/2023 | 2.1.1.01.002 | 1.1.1.02.001 | PGTO REF A Alivio de Numerário | 4.686,98 |
| 12/07/2023 | 2.1.3.01.0001 | 1.1.1.02.001 | PGTO REF A Pagamento de Boleto | 1.672,37 |
| 12/07/2023 | 2.1.3.01.0001 | 1.1.1.02.001 | PGTO REF A Pix - Enviado | 10.763,00 |
| 12/07/2023 | 2.1.3.01.0001 | 1.1.1.02.001 | PGTO REF A Pix - Enviado | 2.579,00 |
| 12/07/2023 | 3.2.2.04.018 | 1.1.1.02.001 | PGTO REF A Pix - Enviado | 15.673,79 |
| 12/07/2023 | 2.1.3.01.0001 | 1.1.1.02.001 | PGTO REF A Pix - Enviado | 1.282,95 |
| 12/07/2023 | 2.1.3.01.0001 | 1.1.1.02.001 | PGTO REF A Pix - Enviado | 1.641,45 |
| 12/07/2023 | 2.1.3.01.0001 | 1.1.1.02.001 | PGTO REF A Pix - Enviado | 12.000,00 |
| 12/07/2023 | 2.1.3.01.0001 | 1.1.1.02.001 | PGTO REF A Pix - Enviado | 700,00 |
| 12/07/2023 | 2.1.3.01.0001 | 1.1.1.02.001 | PGTO REF A Pix - Enviado | 1.190,00 |
| 12/07/2023 | 3.2.2.05.009 | 1.1.1.02.001 | PGTO REF A Tarifa Devol de Cheque | 81,30 |
| 12/07/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 30113 CLIENTES DIVERSOS | 14,05 |
| 12/07/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 30115 CLIENTES DIVERSOS | 11,50 |
| 12/07/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 30117 CLIENTES DIVERSOS | 37,24 |
| 12/07/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 30119 CLIENTES DIVERSOS | 15,00 |
| 12/07/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 30121 CLIENTES DIVERSOS | 337,80 |
| 12/07/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 30122 CLIENTES DIVERSOS | 28,40 |
| 12/07/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 30123 CLIENTES DIVERSOS | 3,80 |
| 12/07/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 30124 CLIENTES DIVERSOS | 18,32 |
| 12/07/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 30125 CLIENTES DIVERSOS | 8,80 |
| 12/07/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 30126 CLIENTES DIVERSOS | 69,30 |
| | | | TRANSPORTE | 375.256,03 |

MAGALHAES DE ALMEIDA, 01 de Janeiro de 2023

## DIÁRIO

| Data | Conta Débito | Conta Crédito | Histórico | Valor |
|---|---|---|---|---|
| | | | TRANSPORTE | 375.256,03 |
| 12/07/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 30127 CLIENTES DIVERSOS | 2,00 |
| 12/07/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 30128 CLIENTES DIVERSOS | 14,25 |
| 12/07/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 30129 CLIENTES DIVERSOS | 27,61 |
| 12/07/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 30130 CLIENTES DIVERSOS | 18,25 |
| 12/07/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 30131 CLIENTES DIVERSOS | 11,12 |
| 12/07/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 30133 CLIENTES DIVERSOS | 21,17 |
| 12/07/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 30134 CLIENTES DIVERSOS | 20,69 |
| 12/07/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 30135 CLIENTES DIVERSOS | 2,90 |
| 12/07/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 30136 CLIENTES DIVERSOS | 7,00 |
| 12/07/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 30137 CLIENTES DIVERSOS | 18,50 |
| 12/07/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 30138 CLIENTES DIVERSOS | 5,60 |
| 12/07/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 30139 CLIENTES DIVERSOS | 42,20 |
| 12/07/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 30140 CLIENTES DIVERSOS | 29,55 |
| 12/07/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 30141 CLIENTES DIVERSOS | 48,16 |
| 12/07/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 30142 CLIENTES DIVERSOS | 10,00 |
| 12/07/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 30144 CLIENTES DIVERSOS | 81,20 |
| 12/07/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 30145 CLIENTES DIVERSOS | 1,50 |
| 12/07/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 30146 CLIENTES DIVERSOS | 20,50 |
| 12/07/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 30147 CLIENTES DIVERSOS | 44,70 |
| 12/07/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 30148 CLIENTES DIVERSOS | 71,95 |
| 12/07/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 30149 CLIENTES DIVERSOS | 117,25 |
| 12/07/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 30150 CLIENTES DIVERSOS | 30,60 |
| 12/07/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 30151 CLIENTES DIVERSOS | 48,75 |
| 12/07/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 30153 CLIENTES DIVERSOS | 14,50 |
| 12/07/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 30154 CLIENTES DIVERSOS | 7,21 |
| 12/07/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 30116 CLIENTES DIVERSOS | 7,00 |
| 12/07/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 30125 CLIENTES DIVERSOS | 3,10 |
| 12/07/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 30127 CLIENTES DIVERSOS | 5,60 |
| 12/07/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 30139 CLIENTES DIVERSOS | 23,25 |
| 12/07/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 30142 CLIENTES DIVERSOS | 3,25 |
| 12/07/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 30145 CLIENTES DIVERSOS | 2,10 |
| 12/07/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 30149 CLIENTES DIVERSOS | 4,50 |
| 12/07/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 30152 CLIENTES DIVERSOS | 8,20 |
| 13/07/2023 | 1.1.5.01.001 | 2.1.3.01.0001 | VLR REF NF 957392 PEIXOTO COMERCIO INDUSTRIA SERVICOS E TRANSPORTES S/A | 48,73 |
| 13/07/2023 | 1.1.5.01.001 | 2.1.3.01.0001 | VLR REF NF 957392 PEIXOTO COMERCIO INDUSTRIA SERVICOS E TRANSPORTES S/A | 102,96 |
| 13/07/2023 | 1.1.5.01.001 | 2.1.3.01.0001 | VLR REF NF 957392 PEIXOTO COMERCIO INDUSTRIA SERVICOS E TRANSPORTES S/A | 8,16 |
| 13/07/2023 | 1.1.5.01.001 | 2.1.3.01.0001 | VLR REF NF 957391 PEIXOTO COMERCIO INDUSTRIA SERVICOS E TRANSPORTES S/A | 1.016,40 |
| 13/07/2023 | 1.1.5.01.001 | 2.1.3.01.0001 | VLR REF NF 957391 PEIXOTO COMERCIO INDUSTRIA SERVICOS E TRANSPORTES S/A | 3.041,43 |
| 13/07/2023 | 1.1.5.01.001 | 2.1.3.01.0001 | VLR REF NF 957391 PEIXOTO COMERCIO INDUSTRIA SERVICOS E TRANSPORTES S/A | 1.015,70 |
| 13/07/2023 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001 | VLR REF Pix - Recebido | 683,00 |
| 13/07/2023 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001 | VLR REF Pix - Recebido | 1.391,00 |
| 13/07/2023 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001 | VLR REF Pix - Recebido | 396,00 |
| 13/07/2023 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001 | VLR REF Pix - Recebido | 2.744,45 |
| 13/07/2023 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001 | VLR REF Pix - Recebido | 3.289,00 |
| 13/07/2023 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001 | VLR REF Pix - Recebido | 1.700,00 |
| 13/07/2023 | 3.2.2.04.009 | 1.1.1.02.001 | PGTO REF A Transferência enviada | 1.192,00 |
| 13/07/2023 | 2.1.3.01.0001 | 1.1.1.02.001 | PGTO REF A Pix - Enviado | 6.000,00 |
| 13/07/2023 | 2.1.3.01.0001 | 1.1.1.02.001 | PGTO REF A Pagamento de Boleto | 382,90 |
| 13/07/2023 | 3.2.2.04.009 | 1.1.1.02.001 | PGTO REF A Cheque Compensado | 2.285,01 |
| 13/07/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 30155 CLIENTES DIVERSOS | 3,50 |
| 13/07/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 30156 CLIENTES DIVERSOS | 59,95 |
| 13/07/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 30157 CLIENTES DIVERSOS | 5,50 |
| 13/07/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 30158 CLIENTES DIVERSOS | 30,00 |
| | | | TRANSPORTE | 401.425,88 |

MAGALHAES DE ALMEIDA, 01 de Janeiro de 2023

## DIÁRIO

| Data | Conta Débito | Conta Crédito | Histórico | Valor |
|---|---|---|---|---|
| | | | TRANSPORTE | 401.425,88 |
| 13/07/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 30159 CLIENTES DIVERSOS | 14,54 |
| 13/07/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 30160 CLIENTES DIVERSOS | 8,00 |
| 13/07/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 30161 CLIENTES DIVERSOS | 23,90 |
| 13/07/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 30162 CLIENTES DIVERSOS | 23,90 |
| 13/07/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 30163 CLIENTES DIVERSOS | 52,80 |
| 13/07/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 30164 CLIENTES DIVERSOS | 26,50 |
| 13/07/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 30165 CLIENTES DIVERSOS | 8,75 |
| 13/07/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 30166 CLIENTES DIVERSOS | 17,95 |
| 13/07/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 30167 CLIENTES DIVERSOS | 3,60 |
| 13/07/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 30168 CLIENTES DIVERSOS | 19,40 |
| 13/07/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 30169 CLIENTES DIVERSOS | 3,60 |
| 13/07/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 30170 CLIENTES DIVERSOS | 13,60 |
| 13/07/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 30171 CLIENTES DIVERSOS | 21,90 |
| 13/07/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 30172 CLIENTES DIVERSOS | 76,75 |
| 13/07/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 30173 CLIENTES DIVERSOS | 41,00 |
| 13/07/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 30175 CLIENTES DIVERSOS | 30,00 |
| 13/07/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 30176 CLIENTES DIVERSOS | 29,15 |
| 13/07/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 30178 CLIENTES DIVERSOS | 25,25 |
| 13/07/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 30179 CLIENTES DIVERSOS | 3,00 |
| 13/07/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 30180 CLIENTES DIVERSOS | 11,40 |
| 13/07/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 30181 CLIENTES DIVERSOS | 55,35 |
| 13/07/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 30182 CLIENTES DIVERSOS | 24,05 |
| 13/07/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 30183 CLIENTES DIVERSOS | 25,00 |
| 13/07/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 30184 CLIENTES DIVERSOS | 21,20 |
| 13/07/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 30185 CLIENTES DIVERSOS | 31,38 |
| 13/07/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 30186 CLIENTES DIVERSOS | 20,03 |
| 13/07/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 30187 CLIENTES DIVERSOS | 23,50 |
| 13/07/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 30188 CLIENTES DIVERSOS | 44,90 |
| 13/07/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 30189 CLIENTES DIVERSOS | 7,85 |
| 13/07/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 30190 CLIENTES DIVERSOS | 11,86 |
| 13/07/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 30191 CLIENTES DIVERSOS | 2,20 |
| 13/07/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 30192 CLIENTES DIVERSOS | 4,31 |
| 13/07/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 30193 CLIENTES DIVERSOS | 75,31 |
| 13/07/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 30194 CLIENTES DIVERSOS | 368,47 |
| 13/07/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 30195 CLIENTES DIVERSOS | 8,50 |
| 13/07/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 30158 CLIENTES DIVERSOS | 5,60 |
| 13/07/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 30159 CLIENTES DIVERSOS | 6,00 |
| 13/07/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 30163 CLIENTES DIVERSOS | 3,40 |
| 13/07/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 30169 CLIENTES DIVERSOS | 35,00 |
| 13/07/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 30170 CLIENTES DIVERSOS | 9,60 |
| 13/07/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 30175 CLIENTES DIVERSOS | 9,60 |
| 13/07/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 30177 CLIENTES DIVERSOS | 6,00 |
| 13/07/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 30189 CLIENTES DIVERSOS | 6,80 |
| 13/07/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 30194 CLIENTES DIVERSOS | 19,40 |
| 13/07/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 30195 CLIENTES DIVERSOS | 18,75 |
| 13/07/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 30196 CLIENTES DIVERSOS | 12,75 |
| 14/07/2023 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001 | VLR REF TED-Crédito em Conta | 873,39 |
| 14/07/2023 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001 | VLR REF TED-Crédito em Conta | 19,01 |
| 14/07/2023 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001 | VLR REF Pix - Recebido | 13,20 |
| 14/07/2023 | 3.2.2.04.009 | 1.1.1.02.001 | PGTO REF A Cheque Pago Outra Agência | 2.615,00 |
| 14/07/2023 | 2.1.3.01.0001 | 1.1.1.02.001 | PGTO REF A Pix - Enviado | 200,00 |
| 14/07/2023 | 2.1.3.01.0001 | 1.1.1.02.001 | PGTO REF A Pagamento de Boleto | 92,23 |
| 14/07/2023 | 2.1.3.01.0001 | 1.1.1.02.001 | PGTO REF A Pagamento de Boleto | 113,63 |
| 14/07/2023 | 1.1.3.02.0001 | 1.1.1.02.001 | PGTO REF A Impostos | 1.188,95 |
| 14/07/2023 | 2.1.3.01.0001 | 1.1.1.02.001 | PGTO REF A Tar Processamento Cheque | 14,50 |
| 14/07/2023 | 3.2.2.04.009 | 1.1.1.02.001 | PGTO REF A Cheque Compensado | 11.360,00 |
| | | | TRANSPORTE | 419.227,59 |

MAGALHAES DE ALMEIDA, 01 de Janeiro de 2023

**Empresa:** **C TOBIAS C DE CASTRO LTDA**
C.N.P.J.: 39.519.860/0001-71
Endereço: Avenida AV FRANCISCO TOBIAS, 121, S/C, CENTRO, MAGALHAES DE ALMEIDA/MA, CEP 65560-000
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023
Insc. Junta Comercial: 21201091574 Data: 22/10/2020

## DIÁRIO

| Data | Conta Débito | Conta Crédito | Histórico | Valor |
|---|---|---|---|---|
| | | | TRANSPORTE | 419.227,59 |
| 14/07/2023 | 1.1.1.02.001 | 3.2.2.04.009 | VLR REF Cheque Devolv sem Fundos | 11.360,00 |
| 14/07/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 30198 CLIENTES DIVERSOS | 60,56 |
| 14/07/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 30199 CLIENTES DIVERSOS | 12,25 |
| 14/07/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 30200 CLIENTES DIVERSOS | 102,01 |
| 14/07/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 30201 CLIENTES DIVERSOS | 3,50 |
| 14/07/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 30202 CLIENTES DIVERSOS | 71,10 |
| 14/07/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 30203 CLIENTES DIVERSOS | 5,25 |
| 14/07/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 30204 CLIENTES DIVERSOS | 13,20 |
| 14/07/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 30205 CLIENTES DIVERSOS | 24,13 |
| 14/07/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 30206 CLIENTES DIVERSOS | 4,40 |
| 14/07/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 30207 CLIENTES DIVERSOS | 4,73 |
| 14/07/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 30208 CLIENTES DIVERSOS | 4,40 |
| 14/07/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 30209 CLIENTES DIVERSOS | 4,75 |
| 14/07/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 30210 CLIENTES DIVERSOS | 1,90 |
| 14/07/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 30211 CLIENTES DIVERSOS | 16,25 |
| 14/07/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 30212 CLIENTES DIVERSOS | 5,80 |
| 14/07/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 30213 CLIENTES DIVERSOS | 78,40 |
| 14/07/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 30214 CLIENTES DIVERSOS | 8,35 |
| 14/07/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 30215 CLIENTES DIVERSOS | 16,35 |
| 14/07/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 30216 CLIENTES DIVERSOS | 12,20 |
| 14/07/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 30218 CLIENTES DIVERSOS | 4,10 |
| 14/07/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 30219 CLIENTES DIVERSOS | 2,25 |
| 14/07/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 30220 CLIENTES DIVERSOS | 78,61 |
| 14/07/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 30221 CLIENTES DIVERSOS | 7,00 |
| 14/07/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 30222 CLIENTES DIVERSOS | 7,45 |
| 14/07/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 30223 CLIENTES DIVERSOS | 6,60 |
| 14/07/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 30224 CLIENTES DIVERSOS | 49,50 |
| 14/07/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 30225 CLIENTES DIVERSOS | 25,50 |
| 14/07/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 30226 CLIENTES DIVERSOS | 5,75 |
| 14/07/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 30227 CLIENTES DIVERSOS | 9,35 |
| 14/07/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 30228 CLIENTES DIVERSOS | 20,50 |
| 14/07/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 30229 CLIENTES DIVERSOS | 46,15 |
| 14/07/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 30230 CLIENTES DIVERSOS | 9,65 |
| 14/07/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 30231 CLIENTES DIVERSOS | 15,80 |
| 14/07/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 30232 CLIENTES DIVERSOS | 4,25 |
| 14/07/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 30233 CLIENTES DIVERSOS | 6,20 |
| 14/07/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 30234 CLIENTES DIVERSOS | 4,30 |
| 14/07/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 30235 CLIENTES DIVERSOS | 11,25 |
| 14/07/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 30236 CLIENTES DIVERSOS | 2,50 |
| 14/07/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 30237 CLIENTES DIVERSOS | 24,90 |
| 14/07/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 30198 CLIENTES DIVERSOS | 3,10 |
| 14/07/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 30208 CLIENTES DIVERSOS | 2,75 |
| 14/07/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 30209 CLIENTES DIVERSOS | 6,25 |
| 14/07/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 30210 CLIENTES DIVERSOS | 5,60 |
| 14/07/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 30214 CLIENTES DIVERSOS | 1,50 |
| 14/07/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 30219 CLIENTES DIVERSOS | 4,00 |
| 14/07/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 30236 CLIENTES DIVERSOS | 29,90 |
| 15/07/2023 | 1.1.5.01.001 | 2.1.3.01.0001 | VLR REF NF 1191550 EMPRESA BRASILEIRA DE DISTRIBUICAO LTDA - SAO LUIS | 1.092,08 |
| 15/07/2023 | 1.1.5.01.001 | 2.1.3.01.0001 | VLR REF NF 1191550 EMPRESA BRASILEIRA DE DISTRIBUICAO LTDA - SAO LUIS | 45,68 |
| 15/07/2023 | 1.1.5.01.001 | 2.1.3.01.0001 | VLR REF NF 1191550 EMPRESA BRASILEIRA DE DISTRIBUICAO LTDA - SAO LUIS | 399,21 |
| 15/07/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 30239 CLIENTES DIVERSOS | 93,66 |
| 15/07/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 30241 CLIENTES DIVERSOS | 31,75 |
| 15/07/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 30243 CLIENTES DIVERSOS | 33,30 |
| 15/07/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 30245 CLIENTES DIVERSOS | 9,40 |
| | | | TRANSPORTE | 433.087,31 |

MAGALHAES DE ALMEIDA, 01 de Janeiro de 2023

**Empresa:** **C TOBIAS C DE CASTRO LTDA**
C.N.P.J.: 39.519.860/0001-71
Endereço: Avenida AV FRANCISCO TOBIAS, 121, S/C, CENTRO, MAGALHAES DE ALMEIDA/MA, CEP 65560-000
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023
Insc. Junta Comercial: 21201091574 Data: 22/10/2020

## DIÁRIO

| Data | Conta Débito | Conta Crédito | Histórico | Valor |
|---|---|---|---|---|
| | | | TRANSPORTE | 433.087,31 |
| 15/07/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 30246 CLIENTES DIVERSOS | 38,44 |
| 15/07/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 30247 CLIENTES DIVERSOS | 263,95 |
| 15/07/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 30248 CLIENTES DIVERSOS | 14,15 |
| 15/07/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 30249 CLIENTES DIVERSOS | 3,50 |
| 15/07/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 30250 CLIENTES DIVERSOS | 50,31 |
| 15/07/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 30251 CLIENTES DIVERSOS | 14,53 |
| 15/07/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 30252 CLIENTES DIVERSOS | 4,75 |
| 15/07/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 30253 CLIENTES DIVERSOS | 19,70 |
| 15/07/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 30254 CLIENTES DIVERSOS | 56,90 |
| 15/07/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 30255 CLIENTES DIVERSOS | 68,80 |
| 15/07/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 30256 CLIENTES DIVERSOS | 39,85 |
| 15/07/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 30257 CLIENTES DIVERSOS | 33,10 |
| 15/07/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 30258 CLIENTES DIVERSOS | 49,12 |
| 15/07/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 30259 CLIENTES DIVERSOS | 8,90 |
| 15/07/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 30260 CLIENTES DIVERSOS | 16,13 |
| 15/07/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 30261 CLIENTES DIVERSOS | 15,20 |
| 15/07/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 30262 CLIENTES DIVERSOS | 12,57 |
| 15/07/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 30263 CLIENTES DIVERSOS | 20,50 |
| 15/07/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 30264 CLIENTES DIVERSOS | 10,80 |
| 15/07/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 30265 CLIENTES DIVERSOS | 2,25 |
| 15/07/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 30266 CLIENTES DIVERSOS | 8,50 |
| 15/07/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 30267 CLIENTES DIVERSOS | 6,80 |
| 15/07/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 30268 CLIENTES DIVERSOS | 28,80 |
| 15/07/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 30269 CLIENTES DIVERSOS | 16,90 |
| 15/07/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 30270 CLIENTES DIVERSOS | 11,03 |
| 15/07/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 30271 CLIENTES DIVERSOS | 4,80 |
| 15/07/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 30272 CLIENTES DIVERSOS | 18,84 |
| 15/07/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 30273 CLIENTES DIVERSOS | 24,81 |
| 15/07/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 30274 CLIENTES DIVERSOS | 20,00 |
| 15/07/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 30275 CLIENTES DIVERSOS | 25,20 |
| 15/07/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 30245 CLIENTES DIVERSOS | 3,50 |
| 15/07/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 30247 CLIENTES DIVERSOS | 1,00 |
| 15/07/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 30250 CLIENTES DIVERSOS | 13,75 |
| 15/07/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 30253 CLIENTES DIVERSOS | 4,00 |
| 15/07/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 30254 CLIENTES DIVERSOS | 15,00 |
| 15/07/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 30262 CLIENTES DIVERSOS | 7,80 |
| 16/07/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 30276 CLIENTES DIVERSOS | 26,20 |
| 16/07/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 30277 CLIENTES DIVERSOS | 135,68 |
| 16/07/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 30278 CLIENTES DIVERSOS | 14,30 |
| 16/07/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 30279 CLIENTES DIVERSOS | 53,17 |
| 16/07/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 30281 CLIENTES DIVERSOS | 24,65 |
| 16/07/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 30282 CLIENTES DIVERSOS | 49,64 |
| 16/07/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 30283 CLIENTES DIVERSOS | 36,90 |
| 16/07/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 30285 CLIENTES DIVERSOS | 5,90 |
| 16/07/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 30287 CLIENTES DIVERSOS | 34,53 |
| 16/07/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 30288 CLIENTES DIVERSOS | 15,40 |
| 16/07/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 30290 CLIENTES DIVERSOS | 9,25 |
| 16/07/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 30291 CLIENTES DIVERSOS | 10,00 |
| 16/07/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 30277 CLIENTES DIVERSOS | 0,50 |
| 17/07/2023 | 1.1.5.01.001 | 2.1.3.01.0001 | VLR REF NF 854921 FRIOSINA INDUSTRIA DE LATICINIOS LTDA | 56,24 |
| 17/07/2023 | 1.1.5.01.001 | 2.1.3.01.0001 | VLR REF NF 854910 FRIOSINA INDUSTRIA DE LATICINIOS LTDA | 1.043,76 |
| 17/07/2023 | 1.1.5.01.001 | 2.1.3.01.0001 | VLR REF NF 4004630 DIST. MARANHENSE DE FRANGOS E FRIOS LTDA | 350,00 |
| 17/07/2023 | 1.1.5.01.001 | 2.1.3.01.0001 | VLR REF NF 4004638 DIST. MARANHENSE DE FRANGOS E FRIOS LTDA | 116,41 |
| 17/07/2023 | 1.1.5.01.001 | 2.1.3.01.0001 | VLR REF NF 4004638 DIST. MARANHENSE DE FRANGOS E FRIOS LTDA | 540,50 |
| 17/07/2023 | 1.1.5.01.001 | 2.1.3.01.0001 | VLR REF NF 18956 TOUREIRO ATACADISTA LTDA | 1.432,52 |
| 17/07/2023 | 1.1.5.01.001 | 2.1.3.01.0001 | VLR REF NF 84160 TOUREIRO ATACADISTA LTDA | 838,66 |
| | | | TRANSPORTE | 438.835,00 |

MAGALHAES DE ALMEIDA, 01 de Janeiro de 2023

## DIÁRIO

| Data | Conta Débito | Conta Crédito | Histórico | Valor |
|---|---|---|---|---|
| | | | TRANSPORTE | 438.835,00 |
| 17/07/2023 | 1.1.5.01.001 | 2.1.3.01.0001 | VLR REF NF 84161 TOUREIRO ATACADISTA LTDA | 404,20 |
| 17/07/2023 | 1.1.5.01.001 | 2.1.3.01.0001 | VLR REF NF 1256299 FRIOSINA PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA | 133,88 |
| 17/07/2023 | 1.1.5.01.001 | 2.1.3.01.0001 | VLR REF NF 1256287 FRIOSINA PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA | 69,90 |
| 17/07/2023 | 1.1.5.01.001 | 2.1.3.01.0001 | VLR REF NF 1256248 FRIOSINA PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA | 4,79 |
| 17/07/2023 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001 | VLR REF Pix - Recebido | 46,00 |
| 17/07/2023 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001 | VLR REF Pix - Recebido | 100,00 |
| 17/07/2023 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001 | VLR REF Pix - Recebido | 68,80 |
| 17/07/2023 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001 | VLR REF Pix - Recebido | 49,80 |
| 17/07/2023 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001 | VLR REF Pix - Recebido | 2,00 |
| 17/07/2023 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001 | VLR REF Recebimento Fornecedor | 47,46 |
| 17/07/2023 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001 | VLR REF Ordem Bancária | 2.000,00 |
| 17/07/2023 | 3.2.2.05.011 | 1.1.1.02.001 | PGTO REF A Taxa BACEN Devoluç Docum | 0,35 |
| 17/07/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 30292 CLIENTES DIVERSOS | 5,00 |
| 17/07/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 30293 CLIENTES DIVERSOS | 14,70 |
| 17/07/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 30294 CLIENTES DIVERSOS | 18,70 |
| 17/07/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 30295 CLIENTES DIVERSOS | 14,65 |
| 17/07/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 30296 CLIENTES DIVERSOS | 5,35 |
| 17/07/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 30297 CLIENTES DIVERSOS | 15,60 |
| 17/07/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 30298 CLIENTES DIVERSOS | 2,75 |
| 17/07/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 30299 CLIENTES DIVERSOS | 7,25 |
| 17/07/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 30300 CLIENTES DIVERSOS | 15,55 |
| 17/07/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 30302 CLIENTES DIVERSOS | 24,73 |
| 17/07/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 30303 CLIENTES DIVERSOS | 40,85 |
| 17/07/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 30304 CLIENTES DIVERSOS | 9,17 |
| 17/07/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 30305 CLIENTES DIVERSOS | 9,25 |
| 17/07/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 30306 CLIENTES DIVERSOS | 26,35 |
| 17/07/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 30307 CLIENTES DIVERSOS | 8,00 |
| 17/07/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 30308 CLIENTES DIVERSOS | 4,75 |
| 17/07/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 30309 CLIENTES DIVERSOS | 9,55 |
| 17/07/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 30310 CLIENTES DIVERSOS | 31,50 |
| 17/07/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 30311 CLIENTES DIVERSOS | 15,75 |
| 17/07/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 30313 CLIENTES DIVERSOS | 22,35 |
| 17/07/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 30314 CLIENTES DIVERSOS | 10,50 |
| 17/07/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 30315 CLIENTES DIVERSOS | 40,30 |
| 17/07/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 30316 CLIENTES DIVERSOS | 9,25 |
| 17/07/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 30317 CLIENTES DIVERSOS | 51,45 |
| 17/07/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 30318 CLIENTES DIVERSOS | 7,10 |
| 17/07/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 30321 CLIENTES DIVERSOS | 13,75 |
| 17/07/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 30322 CLIENTES DIVERSOS | 33,75 |
| 17/07/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 30323 CLIENTES DIVERSOS | 8,50 |
| 17/07/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 30324 CLIENTES DIVERSOS | 17,50 |
| 17/07/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 30325 CLIENTES DIVERSOS | 36,74 |
| 17/07/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 30326 CLIENTES DIVERSOS | 2,50 |
| 17/07/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 30327 CLIENTES DIVERSOS | 21,90 |
| 17/07/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 30328 CLIENTES DIVERSOS | 15,41 |
| 17/07/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 30329 CLIENTES DIVERSOS | 10,00 |
| 17/07/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 30330 CLIENTES DIVERSOS | 25,27 |
| 17/07/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 30331 CLIENTES DIVERSOS | 16,60 |
| 17/07/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 30332 CLIENTES DIVERSOS | 11,00 |
| 17/07/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 30333 CLIENTES DIVERSOS | 11,40 |
| 17/07/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 30307 CLIENTES DIVERSOS | 36,50 |
| 17/07/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 30310 CLIENTES DIVERSOS | 7,00 |
| 17/07/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 30312 CLIENTES DIVERSOS | 29,90 |
| 17/07/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 30314 CLIENTES DIVERSOS | 57,25 |
| 17/07/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 30316 CLIENTES DIVERSOS | 7,00 |
| 17/07/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 30324 CLIENTES DIVERSOS | 4,10 |
| | | | TRANSPORTE | 442.548,68 |

MAGALHAES DE ALMEIDA, 01 de Janeiro de 2023

## DIÁRIO

| Data | Conta Débito | Conta Crédito | Histórico | Valor |
|---|---|---|---|---|
| | | | TRANSPORTE | 442.548,68 |
| 17/07/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 30333 CLIENTES DIVERSOS | 3,80 |
| 18/07/2023 | 1.1.5.01.001 | 2.1.3.01.0001 | VLR REF NF 310036 ATACADAO DE ARMARINHOS IPANEMA LTDA | 612,03 |
| 18/07/2023 | 1.1.5.01.001 | 2.1.3.01.0012 | VLR REF NF 583875 BRF S.A. | 496,80 |
| 18/07/2023 | 1.1.5.01.001 | 2.1.3.01.0001 | VLR REF NF 583875 BRF S.A. | 307,20 |
| 18/07/2023 | 1.1.5.01.001 | 2.1.3.01.0001 | VLR REF NF 80573 IDEAL ALIMENTOS IND. E COMER. DE FECULA | 1.969,00 |
| 18/07/2023 | 1.1.5.01.001 | 2.1.3.01.0001 | VLR REF NF 793202 J S DA PENHA R DIAS CARNEIRO | 203,58 |
| 18/07/2023 | 1.1.5.01.001 | 2.1.3.01.0001 | VLR REF NF 793202 J S DA PENHA R DIAS CARNEIRO | 393,76 |
| 18/07/2023 | 2.1.3.01.0001 | 1.1.1.02.001 | PGTO REF A Pagamento de Boleto | 39,60 |
| 18/07/2023 | 2.1.3.01.0001 | 1.1.1.02.001 | PGTO REF A Pagamento de Boleto | 1.822,91 |
| 18/07/2023 | 2.1.3.01.0001 | 1.1.1.02.001 | PGTO REF A Pagamento de Boleto | 457,90 |
| 18/07/2023 | 2.1.3.01.0001 | 1.1.1.02.001 | PGTO REF A Pagamento de Boleto | 447,16 |
| 18/07/2023 | 2.1.3.01.0001 | 1.1.1.02.001 | PGTO REF A Pagamento de Boleto | 4.430,77 |
| 18/07/2023 | 2.1.3.01.0001 | 1.1.1.02.001 | PGTO REF A Pagamento de Boleto | 1.221,92 |
| 18/07/2023 | 2.1.3.01.0001 | 1.1.1.02.001 | PGTO REF A Pagamento de Boleto | 448,72 |
| 18/07/2023 | 2.1.3.01.0001 | 1.1.1.02.001 | PGTO REF A Pix - Enviado | 100,00 |
| 18/07/2023 | 3.2.2.05.009 | 1.1.1.02.001 | PGTO REF A Tarifa Devol de Cheque | 17,43 |
| 18/07/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 30334 CLIENTES DIVERSOS | 2,80 |
| 18/07/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 30335 CLIENTES DIVERSOS | 29,93 |
| 18/07/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 30336 CLIENTES DIVERSOS | 27,75 |
| 18/07/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 30337 CLIENTES DIVERSOS | 4,50 |
| 18/07/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 30338 CLIENTES DIVERSOS | 24,80 |
| 18/07/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 30340 CLIENTES DIVERSOS | 56,78 |
| 18/07/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 30342 CLIENTES DIVERSOS | 27,40 |
| 18/07/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 30343 CLIENTES DIVERSOS | 32,40 |
| 18/07/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 30344 CLIENTES DIVERSOS | 47,29 |
| 18/07/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 30345 CLIENTES DIVERSOS | 30,00 |
| 18/07/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 30346 CLIENTES DIVERSOS | 22,40 |
| 18/07/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 30347 CLIENTES DIVERSOS | 2,00 |
| 18/07/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 30348 CLIENTES DIVERSOS | 8,00 |
| 18/07/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 30349 CLIENTES DIVERSOS | 49,15 |
| 18/07/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 30350 CLIENTES DIVERSOS | 15,75 |
| 18/07/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 30351 CLIENTES DIVERSOS | 12,15 |
| 18/07/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 30352 CLIENTES DIVERSOS | 20,89 |
| 18/07/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 30353 CLIENTES DIVERSOS | 48,25 |
| 18/07/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 30354 CLIENTES DIVERSOS | 38,55 |
| 18/07/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 30355 CLIENTES DIVERSOS | 32,40 |
| 18/07/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 30356 CLIENTES DIVERSOS | 11,00 |
| 18/07/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 30357 CLIENTES DIVERSOS | 30,25 |
| 18/07/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 30358 CLIENTES DIVERSOS | 30,25 |
| 18/07/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 30359 CLIENTES DIVERSOS | 41,54 |
| 18/07/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 30360 CLIENTES DIVERSOS | 13,50 |
| 18/07/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 30361 CLIENTES DIVERSOS | 24,05 |
| 18/07/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 30362 CLIENTES DIVERSOS | 9,90 |
| 18/07/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 30363 CLIENTES DIVERSOS | 129,80 |
| 18/07/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 30364 CLIENTES DIVERSOS | 18,87 |
| 18/07/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 30365 CLIENTES DIVERSOS | 37,25 |
| 18/07/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 30366 CLIENTES DIVERSOS | 5,80 |
| 18/07/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 30367 CLIENTES DIVERSOS | 8,50 |
| 18/07/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 30338 CLIENTES DIVERSOS | 29,90 |
| 18/07/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 30339 CLIENTES DIVERSOS | 16,80 |
| 18/07/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 30366 CLIENTES DIVERSOS | 2,00 |
| 19/07/2023 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001 | VLR REF Pix - Recebido | 8.198,00 |
| 19/07/2023 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001 | VLR REF Recebimento Fornecedor | 105,94 |
| 19/07/2023 | 2.1.1.01.002 | 1.1.1.02.001 | PGTO REF A Alivio de Numerário | 3.495,58 |
| 19/07/2023 | | 1.1.1.02.001 | PGTO REF A Pix - Enviado | 4.700,00 |
| 19/07/2023 | 2.1.3.01.0001 | 1.1.1.02.001 | PGTO REF A Pix - Enviado | 108,00 |
| | | | TRANSPORTE | 473.070,58 |

MAGALHAES DE ALMEIDA, 01 de Janeiro de 2023

**Empresa:** **C TOBIAS C DE CASTRO LTDA**
C.N.P.J.: 39.519.860/0001-71
Endereço: Avenida AV FRANCISCO TOBIAS, 121, S/C, CENTRO, MAGALHAES DE ALMEIDA/MA, CEP 65560-000
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023
Insc. Junta Comercial: 21201091574 Data: 22/10/2020

## DIÁRIO

| Data | Conta Débito | Conta Crédito | Histórico | Valor |
|---|---|---|---|---|
| | | | TRANSPORTE | 473.070,58 |
| 19/07/2023 | 3.2.2.05.009 | 1.1.1.02.001 | PGTO REF A Tarifa Devol de Cheque | 0,36 |
| 19/07/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 30368 CLIENTES DIVERSOS | 2,60 |
| 19/07/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 30369 CLIENTES DIVERSOS | 2,00 |
| 19/07/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 30372 CLIENTES DIVERSOS | 28,90 |
| 19/07/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 30374 CLIENTES DIVERSOS | 40,65 |
| 19/07/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 30375 CLIENTES DIVERSOS | 7,65 |
| 19/07/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 30376 CLIENTES DIVERSOS | 37,75 |
| 19/07/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 30377 CLIENTES DIVERSOS | 71,75 |
| 19/07/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 30378 CLIENTES DIVERSOS | 23,00 |
| 19/07/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 30379 CLIENTES DIVERSOS | 2,00 |
| 19/07/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 30381 CLIENTES DIVERSOS | 3,40 |
| 19/07/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 30383 CLIENTES DIVERSOS | 2,90 |
| 19/07/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 30384 CLIENTES DIVERSOS | 11,30 |
| 19/07/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 30385 CLIENTES DIVERSOS | 16,00 |
| 19/07/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 30386 CLIENTES DIVERSOS | 2,80 |
| 19/07/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 30387 CLIENTES DIVERSOS | 24,00 |
| 19/07/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 30388 CLIENTES DIVERSOS | 17,90 |
| 19/07/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 30389 CLIENTES DIVERSOS | 11,55 |
| 19/07/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 30390 CLIENTES DIVERSOS | 23,25 |
| 19/07/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 30391 CLIENTES DIVERSOS | 99,51 |
| 19/07/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 30368 CLIENTES DIVERSOS | 2,00 |
| 19/07/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 30369 CLIENTES DIVERSOS | 5,60 |
| 19/07/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 30370 CLIENTES DIVERSOS | 4,50 |
| 19/07/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 30382 CLIENTES DIVERSOS | 29,90 |
| 19/07/2023 | 2.1.5.01.001 | | PGTO REF A pix enviado | 4.453,51 |
| 19/07/2023 | 2.1.3.01.0001 | | PGTO REF A pix enviado | 246,49 |
| 20/07/2023 | 2.1.3.01.0004 | 1.1.5.01.001 | VLR REF NF 4047458 DISTRIBUIDORA MEDEIROS LTDA - [BCB] | 16,96 |
| 20/07/2023 | 2.1.5.02.001 | 1.1.1.02.001 | PAGTO REF INSS COMP. 06/23 | 142,56 |
| 20/07/2023 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001 | VLR REF Depósito Online | 1.414,00 |
| 20/07/2023 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001 | VLR REF Pix - Recebido | 2,80 |
| 20/07/2023 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001 | VLR REF Pix - Recebido | 5.000,00 |
| 20/07/2023 | 2.1.1.01.002 | 1.1.1.02.001 | PGTO REF A Alívio de Numerário | 4.981,95 |
| 20/07/2023 | 2.1.4.01.027 | 1.1.1.02.001 | PGTO REF A Impostos | 317,97 |
| 20/07/2023 | 3.2.2.05.009 | 1.1.1.02.001 | PGTO REF A Tarifa Devol de Cheque | 63,51 |
| 20/07/2023 | 3.2.2.05.009 | 1.1.1.02.001 | PGTO REF A Tar Depós Proces-Caixa | 7,10 |
| 20/07/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 30392 CLIENTES DIVERSOS | 70,30 |
| 20/07/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 30393 CLIENTES DIVERSOS | 16,20 |
| 20/07/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 30394 CLIENTES DIVERSOS | 11,15 |
| 20/07/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 30395 CLIENTES DIVERSOS | 1,50 |
| 20/07/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 30396 CLIENTES DIVERSOS | 150,83 |
| 20/07/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 30397 CLIENTES DIVERSOS | 30,65 |
| 20/07/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 30398 CLIENTES DIVERSOS | 69,25 |
| 20/07/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 30399 CLIENTES DIVERSOS | 8,90 |
| 20/07/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 30400 CLIENTES DIVERSOS | 32,50 |
| 20/07/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 30401 CLIENTES DIVERSOS | 19,50 |
| 20/07/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 30402 CLIENTES DIVERSOS | 1,50 |
| 20/07/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 30403 CLIENTES DIVERSOS | 42,50 |
| 20/07/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 30404 CLIENTES DIVERSOS | 13,90 |
| 20/07/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 30405 CLIENTES DIVERSOS | 22,30 |
| 20/07/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 30406 CLIENTES DIVERSOS | 10,00 |
| 20/07/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 30407 CLIENTES DIVERSOS | 2,75 |
| 20/07/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 30409 CLIENTES DIVERSOS | 11,61 |
| 20/07/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 30410 CLIENTES DIVERSOS | 76,80 |
| 20/07/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 30411 CLIENTES DIVERSOS | 4,50 |
| 20/07/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 30412 CLIENTES DIVERSOS | 58,09 |
| 20/07/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 30413 CLIENTES DIVERSOS | 26,90 |
| | | | TRANSPORTE | 490.870,33 |

MAGALHAES DE ALMEIDA, 01 de Janeiro de 2023

## DIÁRIO

| Data | Conta Débito | Conta Crédito | Histórico | Valor |
|---|---|---|---|---|
| | | | TRANSPORTE | 490.870,33 |
| 20/07/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 30414 CLIENTES DIVERSOS | 13,80 |
| 20/07/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 30415 CLIENTES DIVERSOS | 16,00 |
| 20/07/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 30416 CLIENTES DIVERSOS | 7,50 |
| 20/07/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 30408 CLIENTES DIVERSOS | 20,70 |
| 21/07/2023 | 1.1.5.01.001 | 2.1.3.01.0001 | VLR REF NF 5400576 ARMAZEM MATEUS SA - ITAPERA KM12 | 1.113,00 |
| 21/07/2023 | 1.1.5.01.001 | 2.1.3.01.0001 | VLR REF NF 5400578 ARMAZEM MATEUS SA - ITAPERA KM12 | 10,95 |
| 21/07/2023 | 1.1.5.01.001 | 2.1.3.01.0001 | VLR REF NF 5400578 ARMAZEM MATEUS SA - ITAPERA KM12 | 98,26 |
| 21/07/2023 | 1.1.5.01.001 | 2.1.3.01.0001 | VLR REF NF 5400579 ARMAZEM MATEUS SA - ITAPERA KM12 | 1.211,24 |
| 21/07/2023 | 1.1.5.01.001 | 2.1.3.01.0001 | VLR REF NF 5400581 ARMAZEM MATEUS SA - ITAPERA KM12 | 4.173,92 |
| 21/07/2023 | 1.1.5.01.001 | 2.1.3.01.0001 | VLR REF NF 5400585 ARMAZEM MATEUS SA - ITAPERA KM12 | 93,34 |
| 21/07/2023 | 1.1.5.01.001 | 2.1.3.01.0001 | VLR REF NF 5400586 ARMAZEM MATEUS SA - ITAPERA KM12 | 1.777,22 |
| 21/07/2023 | 1.1.5.01.001 | 2.1.3.01.0001 | VLR REF NF 5400588 ARMAZEM MATEUS SA - ITAPERA KM12 | 797,36 |
| 21/07/2023 | 1.1.5.01.001 | 2.1.3.01.0001 | VLR REF NF 5400587 ARMAZEM MATEUS SA - ITAPERA KM12 | 1.029,00 |
| 21/07/2023 | 1.1.5.01.001 | 2.1.3.01.0001 | VLR REF NF 5400587 ARMAZEM MATEUS SA - ITAPERA KM12 | 976,32 |
| 21/07/2023 | 1.1.5.01.001 | 2.1.3.01.0001 | VLR REF NF 5400589 ARMAZEM MATEUS SA - ITAPERA KM12 | 1.099,68 |
| 21/07/2023 | 1.1.5.01.001 | 2.1.3.01.0001 | VLR REF NF 5400589 ARMAZEM MATEUS SA - ITAPERA KM12 | 2.513,30 |
| 21/07/2023 | 1.1.5.01.001 | 2.1.3.01.0001 | VLR REF NF 5400594 ARMAZEM MATEUS SA - ITAPERA KM12 | 573,60 |
| 21/07/2023 | 1.1.5.01.001 | 2.1.3.01.0001 | VLR REF NF 5400595 ARMAZEM MATEUS SA - ITAPERA KM12 | 2.265,48 |
| 21/07/2023 | 1.1.5.01.001 | 2.1.3.01.0011 | VLR REF NF 3365800 BASTO MESQUITA DIST. E LOGISTICA LTDA | 134,46 |
| 21/07/2023 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001 | VLR REF TED-Crédito em Conta | 408,45 |
| 21/07/2023 | 3.2.2.04.020 | 1.1.1.02.001 | PGTO RET A Pagto cartão crédito | 1.312,16 |
| 21/07/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 30417 CLIENTES DIVERSOS | 14,55 |
| 21/07/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 30419 CLIENTES DIVERSOS | 181,74 |
| 21/07/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 30420 CLIENTES DIVERSOS | 41,50 |
| 21/07/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 30421 CLIENTES DIVERSOS | 43,32 |
| 21/07/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 30422 CLIENTES DIVERSOS | 13,62 |
| 21/07/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 30424 CLIENTES DIVERSOS | 28,85 |
| 21/07/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 30425 CLIENTES DIVERSOS | 36,65 |
| 21/07/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 30427 CLIENTES DIVERSOS | 11,12 |
| 21/07/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 30428 CLIENTES DIVERSOS | 34,75 |
| 21/07/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 30429 CLIENTES DIVERSOS | 17,12 |
| 21/07/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 30430 CLIENTES DIVERSOS | 25,50 |
| 21/07/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 30431 CLIENTES DIVERSOS | 21,80 |
| 21/07/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 30432 CLIENTES DIVERSOS | 37,15 |
| 21/07/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 30433 CLIENTES DIVERSOS | 55,50 |
| 21/07/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 30434 CLIENTES DIVERSOS | 34,50 |
| 21/07/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 30435 CLIENTES DIVERSOS | 5,15 |
| 21/07/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 30436 CLIENTES DIVERSOS | 17,01 |
| 21/07/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 30437 CLIENTES DIVERSOS | 3,00 |
| 21/07/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 30438 CLIENTES DIVERSOS | 7,50 |
| 21/07/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 30439 CLIENTES DIVERSOS | 54,58 |
| 21/07/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 30440 CLIENTES DIVERSOS | 13,50 |
| 21/07/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 30441 CLIENTES DIVERSOS | 6,65 |
| 21/07/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 30442 CLIENTES DIVERSOS | 13,65 |
| 21/07/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 30443 CLIENTES DIVERSOS | 19,00 |
| 21/07/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 30444 CLIENTES DIVERSOS | 1,60 |
| 21/07/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 30445 CLIENTES DIVERSOS | 10,25 |
| 21/07/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 30419 CLIENTES DIVERSOS | 7,00 |
| 21/07/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 30423 CLIENTES DIVERSOS | 59,80 |
| 21/07/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 30423 CLIENTES DIVERSOS | 3,75 |
| 21/07/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 30426 CLIENTES DIVERSOS | 4,10 |
| 21/07/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 30426 CLIENTES DIVERSOS | 11,20 |
| 21/07/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 30445 CLIENTES DIVERSOS | 25,00 |
| 22/07/2023 | 1.1.5.01.001 | 2.1.3.01.0001 | VLR REF NF 1335131 F. C. OLIVEIRA & CIA LTDA - F 01 | 254,96 |
| 22/07/2023 | 1.1.5.01.001 | 2.1.3.01.0001 | VLR REF NF 650194 M. DIAS BRANCO S.A. IND?STRIA E COM DE ALIMENTOS | 175,68 |
| | | | TRANSPORTE | 511.807,12 |

MAGALHAES DE ALMEIDA, 01 de Janeiro de 2023

## DIÁRIO

| Data | Conta Débito | Conta Crédito | Histórico | Valor |
|---|---|---|---|---|
| | | | TRANSPORTE | 511.807,12 |
| 22/07/2023 | 1.1.5.01.001 | 2.1.3.01.0001 | VLR REF NF 650194 M. DIAS BRANCO S.A. IND?STRIA E COM DE ALIMENTOS | 4.670,78 |
| 22/07/2023 | 1.1.5.01.001 | 2.1.3.01.0001 | VLR REF NF 650195 M. DIAS BRANCO S.A. IND?STRIA E COM DE ALIMENTOS | 4.246,00 |
| 22/07/2023 | 1.1.5.01.001 | 2.1.3.01.0001 | VLR REF NF 5405871 ARMAZEM MATEUS SA - ITAPERA KM12 | 846,94 |
| 22/07/2023 | 1.1.5.01.001 | 2.1.3.01.0001 | VLR REF NF 5405871 ARMAZEM MATEUS SA - ITAPERA KM12 | 906,72 |
| 22/07/2023 | 1.1.5.01.001 | 2.1.3.01.0001 | VLR REF NF 5405872 ARMAZEM MATEUS SA - ITAPERA KM12 | 3.553,40 |
| 22/07/2023 | 1.1.5.01.001 | 2.1.3.01.0001 | VLR REF NF 5405874 ARMAZEM MATEUS SA - ITAPERA KM12 | 1.632,91 |
| 22/07/2023 | 1.1.5.01.001 | 2.1.3.01.0001 | VLR REF NF 5405874 ARMAZEM MATEUS SA - ITAPERA KM12 | 138,72 |
| 22/07/2023 | 1.1.5.01.001 | 2.1.3.01.0001 | VLR REF NF 5405875 ARMAZEM MATEUS SA - ITAPERA KM12 | 2.110,31 |
| 22/07/2023 | 1.1.5.01.001 | 2.1.3.01.0001 | VLR REF NF 5405875 ARMAZEM MATEUS SA - ITAPERA KM12 | 566,82 |
| 22/07/2023 | 1.1.5.01.001 | 2.1.3.01.0001 | VLR REF NF 5405876 ARMAZEM MATEUS SA - ITAPERA KM12 | 1.197,60 |
| 22/07/2023 | 2.1.3.01.0059 | 1.1.5.01.001 | VLR REF NF 19210 TOUREIRO ATACADISTA LTDA | 458,00 |
| 22/07/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 30446 CLIENTES DIVERSOS | 10,00 |
| 22/07/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 30447 CLIENTES DIVERSOS | 32,60 |
| 22/07/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 30448 CLIENTES DIVERSOS | 32,35 |
| 22/07/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 30449 CLIENTES DIVERSOS | 56,10 |
| 22/07/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 30450 CLIENTES DIVERSOS | 21,40 |
| 22/07/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 30451 CLIENTES DIVERSOS | 24,47 |
| 22/07/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 30453 CLIENTES DIVERSOS | 11,86 |
| 22/07/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 30455 CLIENTES DIVERSOS | 31,61 |
| 22/07/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 30456 CLIENTES DIVERSOS | 4,00 |
| 22/07/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 30457 CLIENTES DIVERSOS | 26,70 |
| 22/07/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 30458 CLIENTES DIVERSOS | 62,55 |
| 22/07/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 30460 CLIENTES DIVERSOS | 33,03 |
| 22/07/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 30462 CLIENTES DIVERSOS | 4,50 |
| 22/07/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 30463 CLIENTES DIVERSOS | 29,95 |
| 22/07/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 30464 CLIENTES DIVERSOS | 2,50 |
| 22/07/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 30465 CLIENTES DIVERSOS | 4,50 |
| 22/07/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 30467 CLIENTES DIVERSOS | 5,60 |
| 22/07/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 30468 CLIENTES DIVERSOS | 6,25 |
| 22/07/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 30469 CLIENTES DIVERSOS | 11,00 |
| 22/07/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 30470 CLIENTES DIVERSOS | 21,64 |
| 22/07/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 30471 CLIENTES DIVERSOS | 8,65 |
| 22/07/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 30472 CLIENTES DIVERSOS | 32,10 |
| 22/07/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 30473 CLIENTES DIVERSOS | 13,80 |
| 22/07/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 30474 CLIENTES DIVERSOS | 19,00 |
| 22/07/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 30475 CLIENTES DIVERSOS | 5,90 |
| 22/07/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 30476 CLIENTES DIVERSOS | 5,75 |
| 22/07/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 30449 CLIENTES DIVERSOS | 2,00 |
| 22/07/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 30454 CLIENTES DIVERSOS | 6,25 |
| 22/07/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 30456 CLIENTES DIVERSOS | 17,35 |
| 22/07/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 30457 CLIENTES DIVERSOS | 6,25 |
| 22/07/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 30458 CLIENTES DIVERSOS | 0,50 |
| 22/07/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 30459 CLIENTES DIVERSOS | 6,25 |
| 22/07/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 30461 CLIENTES DIVERSOS | 42,00 |
| 22/07/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 30465 CLIENTES DIVERSOS | 2,00 |
| 22/07/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 30466 CLIENTES DIVERSOS | 6,60 |
| 23/07/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 30477 CLIENTES DIVERSOS | 16,25 |
| 23/07/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 30478 CLIENTES DIVERSOS | 13,20 |
| 23/07/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 30479 CLIENTES DIVERSOS | 7,50 |
| 23/07/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 30480 CLIENTES DIVERSOS | 10,25 |
| 23/07/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 30481 CLIENTES DIVERSOS | 6,25 |
| 23/07/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 30482 CLIENTES DIVERSOS | 42,05 |
| 23/07/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 30483 CLIENTES DIVERSOS | 19,70 |
| 23/07/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 30484 CLIENTES DIVERSOS | 8,75 |
| 23/07/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 30485 CLIENTES DIVERSOS | 21,50 |

## DIÁRIO

| Data | Conta Débito | Conta Crédito | Histórico | Valor |
|---|---|---|---|---|
| | | | TRANSPORTE | 532.887,28 |
| 23/07/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 30486 CLIENTES DIVERSOS | 15,40 |
| 23/07/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 30487 CLIENTES DIVERSOS | 21,25 |
| 23/07/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 30488 CLIENTES DIVERSOS | 11,90 |
| 23/07/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 30489 CLIENTES DIVERSOS | 10,80 |
| 23/07/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 30490 CLIENTES DIVERSOS | 3,00 |
| 23/07/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 30491 CLIENTES DIVERSOS | 2,00 |
| 23/07/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 30492 CLIENTES DIVERSOS | 37,75 |
| 23/07/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 30493 CLIENTES DIVERSOS | 39,50 |
| 23/07/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 30495 CLIENTES DIVERSOS | 24,63 |
| 23/07/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 30496 CLIENTES DIVERSOS | 5,46 |
| 23/07/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 30497 CLIENTES DIVERSOS | 106,30 |
| 23/07/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 30498 CLIENTES DIVERSOS | 24,00 |
| 23/07/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 30499 CLIENTES DIVERSOS | 33,40 |
| 23/07/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 30500 CLIENTES DIVERSOS | 7,70 |
| 23/07/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 30501 CLIENTES DIVERSOS | 7,00 |
| 23/07/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 30502 CLIENTES DIVERSOS | 36,30 |
| 23/07/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 30503 CLIENTES DIVERSOS | 12,80 |
| 23/07/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 30504 CLIENTES DIVERSOS | 24,30 |
| 23/07/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 30505 CLIENTES DIVERSOS | 4,58 |
| 23/07/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 30479 CLIENTES DIVERSOS | 1,90 |
| 23/07/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 30480 CLIENTES DIVERSOS | 24,91 |
| 23/07/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 30486 CLIENTES DIVERSOS | 0,90 |
| 23/07/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 30487 CLIENTES DIVERSOS | 8,60 |
| 23/07/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 30488 CLIENTES DIVERSOS | 4,80 |
| 23/07/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 30501 CLIENTES DIVERSOS | 9,10 |
| 23/07/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 30502 CLIENTES DIVERSOS | 18,20 |
| 23/07/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 30503 CLIENTES DIVERSOS | 59,80 |
| 24/07/2023 | 1.1.5.01.001 | 2.1.3.01.0001 | VLR REF NF 4009559 DIST. MARANHENSE DE FRANGOS E FRIOS LTDA | 96,74 |
| 24/07/2023 | 1.1.5.01.001 | 2.1.3.01.0001 | VLR REF NF 4009559 DIST. MARANHENSE DE FRANGOS E FRIOS LTDA | 260,96 |
| 24/07/2023 | 1.1.5.01.001 | 2.1.3.01.0001 | VLR REF NF 4009560 DIST. MARANHENSE DE FRANGOS E FRIOS LTDA | 245,30 |
| 24/07/2023 | 1.1.5.01.001 | 2.1.3.01.0001 | VLR REF NF 4009561 DIST. MARANHENSE DE FRANGOS E FRIOS LTDA | 22,60 |
| 24/07/2023 | 1.1.5.01.001 | 2.1.3.01.0001 | VLR REF NF 4009562 DIST. MARANHENSE DE FRANGOS E FRIOS LTDA | 60,75 |
| 24/07/2023 | 1.1.5.01.001 | 2.1.3.01.0001 | VLR REF NF 1997329 NESTLE BRASIL LTDA | 366,37 |
| 24/07/2023 | 1.1.5.01.001 | 2.1.3.01.0001 | VLR REF NF 1997329 NESTLE BRASIL LTDA | 448,97 |
| 24/07/2023 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001 | VLR REF Pix - Recebido | 5,90 |
| 24/07/2023 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001 | VLR REF Pix - Recebido | 48,00 |
| 24/07/2023 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001 | VLR REF Recebimento Fornecedor | 210,12 |
| 24/07/2023 | 3.2.2.04.020 | 1.1.1.02.001 | PGTO REF A Pagto cartão crédito | 166,48 |
| 24/07/2023 | 3.2.2.04.009 | 1.1.1.02.001 | PGTO REF A Cheque Compensado | 2.747,00 |
| 24/07/2023 | 1.1.1.02.001 | 3.2.2.04.009 | VLR REF Cheque Devolv sem Fundos | 2.747,00 |
| 24/07/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 30507 CLIENTES DIVERSOS | 11,50 |
| 24/07/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 30508 CLIENTES DIVERSOS | 31,36 |
| 24/07/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 30509 CLIENTES DIVERSOS | 20,97 |
| 24/07/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 30510 CLIENTES DIVERSOS | 30,30 |
| 24/07/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 30511 CLIENTES DIVERSOS | 25,00 |
| 24/07/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 30512 CLIENTES DIVERSOS | 5,53 |
| 24/07/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 30513 CLIENTES DIVERSOS | 7,50 |
| 24/07/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 30514 CLIENTES DIVERSOS | 6,75 |
| 24/07/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 30515 CLIENTES DIVERSOS | 11,70 |
| 24/07/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 30516 CLIENTES DIVERSOS | 31,80 |
| 24/07/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 30517 CLIENTES DIVERSOS | 14,10 |
| 24/07/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 30518 CLIENTES DIVERSOS | 23,00 |
| 24/07/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 30519 CLIENTES DIVERSOS | 7,75 |
| 24/07/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 30520 CLIENTES DIVERSOS | 9,20 |
| 24/07/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 30521 CLIENTES DIVERSOS | 15,50 |
| 24/07/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 30523 CLIENTES DIVERSOS | 28,29 |
| | | | TRANSPORTE | 541.150,01 |

MAGALHAES DE ALMEIDA, 01 de Janeiro de 2023

## DIÁRIO

| Data | Conta Débito | Conta Crédito | Histórico | Valor |
|---|---|---|---|---|
| | | | TRANSPORTE | 541.150,01 |
| 24/07/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 30524 CLIENTES DIVERSOS | 27,72 |
| 24/07/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 30525 CLIENTES DIVERSOS | 10,60 |
| 24/07/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 30526 CLIENTES DIVERSOS | 21,00 |
| 24/07/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 30527 CLIENTES DIVERSOS | 5,75 |
| 24/07/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 30528 CLIENTES DIVERSOS | 16,60 |
| 24/07/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 30529 CLIENTES DIVERSOS | 24,40 |
| 24/07/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 30530 CLIENTES DIVERSOS | 49,00 |
| 24/07/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 30531 CLIENTES DIVERSOS | 10,80 |
| 24/07/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 30532 CLIENTES DIVERSOS | 13,60 |
| 24/07/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 30510 CLIENTES DIVERSOS | 7,00 |
| 24/07/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 30515 CLIENTES DIVERSOS | 7,00 |
| 24/07/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 30522 CLIENTES DIVERSOS | 6,25 |
| 24/07/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 30523 CLIENTES DIVERSOS | 4,00 |
| 24/07/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 30525 CLIENTES DIVERSOS | 5,00 |
| 25/07/2023 | 1.1.5.01.001 | 2.1.3.01.0001 | VLR REF NF 584788 BRF S.A. | 267,12 |
| 25/07/2023 | 1.1.5.01.001 | 2.1.3.01.0001 | VLR REF NF 66119 ISOMAR INDUSTRIA DE SABOES E OLEOS MARAN | 2.694,09 |
| 25/07/2023 | 1.1.5.01.001 | 2.1.3.01.0001 | VLR REF NF 66119 ISOMAR INDUSTRIA DE SABOES E OLEOS MARAN | 166,00 |
| 25/07/2023 | 1.1.5.01.001 | 2.1.3.01.0001 | VLR REF NF 795478 J S DA PENHA R DIAS CARNEIRO | 171,91 |
| 25/07/2023 | 1.1.5.01.001 | 2.1.3.01.0001 | VLR REF NF 795478 J S DA PENHA R DIAS CARNEIRO | 461,26 |
| 25/07/2023 | 2.2.1.01.0001 | 1.1.1.02.001 | PGTO REF A Cap Giro Dig Amortização | 97,54 |
| 25/07/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 102 UNB DA IGREJA ADVENTISTA DO SETIMO DIA | 41,05 |
| 25/07/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 30534 CLIENTES DIVERSOS | 11,10 |
| 25/07/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 30535 CLIENTES DIVERSOS | 37,50 |
| 25/07/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 30536 CLIENTES DIVERSOS | 8,65 |
| 25/07/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 30538 CLIENTES DIVERSOS | 10,25 |
| 25/07/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 30539 CLIENTES DIVERSOS | 2,75 |
| 25/07/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 30541 CLIENTES DIVERSOS | 10,40 |
| 25/07/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 30542 CLIENTES DIVERSOS | 26,00 |
| 25/07/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 30543 CLIENTES DIVERSOS | 17,50 |
| 25/07/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 30544 CLIENTES DIVERSOS | 50,00 |
| 25/07/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 30545 CLIENTES DIVERSOS | 15,64 |
| 25/07/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 30546 CLIENTES DIVERSOS | 31,70 |
| 25/07/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 30547 CLIENTES DIVERSOS | 14,50 |
| 25/07/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 30548 CLIENTES DIVERSOS | 14,60 |
| 25/07/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 30549 CLIENTES DIVERSOS | 17,60 |
| 25/07/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 30550 CLIENTES DIVERSOS | 4,80 |
| 25/07/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 30551 CLIENTES DIVERSOS | 54,25 |
| 25/07/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 30553 CLIENTES DIVERSOS | 9,70 |
| 25/07/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 30554 CLIENTES DIVERSOS | 10,00 |
| 25/07/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 30555 CLIENTES DIVERSOS | 23,56 |
| 25/07/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 30556 CLIENTES DIVERSOS | 127,39 |
| 25/07/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 30557 CLIENTES DIVERSOS | 4,50 |
| 25/07/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 30558 CLIENTES DIVERSOS | 12,50 |
| 25/07/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 30559 CLIENTES DIVERSOS | 42,40 |
| 25/07/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 30560 CLIENTES DIVERSOS | 175,09 |
| 25/07/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 30562 CLIENTES DIVERSOS | 24,40 |
| 25/07/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 30563 CLIENTES DIVERSOS | 14,50 |
| 25/07/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 30564 CLIENTES DIVERSOS | 43,77 |
| 25/07/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 30533 CLIENTES DIVERSOS | 4,80 |
| 25/07/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 30535 CLIENTES DIVERSOS | 3,00 |
| 25/07/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 30536 CLIENTES DIVERSOS | 11,26 |
| 25/07/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 30537 CLIENTES DIVERSOS | 41,60 |
| 25/07/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 30539 CLIENTES DIVERSOS | 6,00 |
| 25/07/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 30541 CLIENTES DIVERSOS | 3,50 |
| 25/07/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 30544 CLIENTES DIVERSOS | 9,20 |
| 25/07/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 30558 CLIENTES DIVERSOS | 4,80 |
| | | | TRANSPORTE | 546.156,91 |

MAGALHAES DE ALMEIDA, 01 de Janeiro de 2023

## DIÁRIO

| Data | Conta Débito | Conta Crédito | Histórico | Valor |
|---|---|---|---|---|
| | | | TRANSPORTE | 546.156,91 |
| 25/07/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 30559 CLIENTES DIVERSOS | 0,60 |
| 25/07/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 30560 CLIENTES DIVERSOS | 71,00 |
| 26/07/2023 | 1.1.5.01.001 | 2.1.3.01.0001 | VLR REF NF 244890 LINO OSVALDO COM. REPRES. E DISTRIB. LTD | 316,79 |
| 26/07/2023 | 1.1.5.01.001 | 2.1.3.01.0001 | VLR REF NF 3950 SANREI ATACADISTA LTDA | 2.560,00 |
| 26/07/2023 | 1.1.5.01.001 | 2.1.3.01.0001 | VLR REF NF 4050841 DISTRIBUIDORA MEDEIROS LTDA - [BCB] | 6.421,39 |
| 26/07/2023 | 1.1.5.01.001 | 2.1.3.01.0001 | VLR REF NF 4050841 DISTRIBUIDORA MEDEIROS LTDA - [BCB] | 175,06 |
| 26/07/2023 | 1.1.5.01.001 | 2.1.3.01.0001 | VLR REF NF 4050841 DISTRIBUIDORA MEDEIROS LTDA - [BCB] | 28,57 |
| 26/07/2023 | 1.1.5.01.001 | 2.1.3.01.0001 | VLR REF NF 4050841 DISTRIBUIDORA MEDEIROS LTDA - [BCB] | 1.839,03 |
| 26/07/2023 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001 | VLR REF Pix - Recebido | 19,90 |
| 26/07/2023 | 2.2.1.01.0001 | 1.1.1.02.001 | PGTO REF A Cap Giro Dig Amortização | 19,90 |
| 26/07/2023 | 3.2.2.04.009 | 1.1.1.02.001 | PGTO REF A Cheque Compensado | 2.747,00 |
| 26/07/2023 | 1.1.1.02.001 | 3.2.2.04.009 | VLR REF Cheque Devolv sem Fundos | 2.747,00 |
| 26/07/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 30565 CLIENTES DIVERSOS | 37,20 |
| 26/07/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 30567 CLIENTES DIVERSOS | 17,50 |
| 26/07/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 30568 CLIENTES DIVERSOS | 22,25 |
| 26/07/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 30569 CLIENTES DIVERSOS | 43,60 |
| 26/07/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 30570 CLIENTES DIVERSOS | 17,35 |
| 26/07/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 30571 CLIENTES DIVERSOS | 19,80 |
| 26/07/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 30573 CLIENTES DIVERSOS | 114,85 |
| 26/07/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 30575 CLIENTES DIVERSOS | 114,00 |
| 26/07/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 30576 CLIENTES DIVERSOS | 48,65 |
| 26/07/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 30577 CLIENTES DIVERSOS | 11,75 |
| 26/07/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 30578 CLIENTES DIVERSOS | 26,40 |
| 26/07/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 30579 CLIENTES DIVERSOS | 29,50 |
| 26/07/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 30580 CLIENTES DIVERSOS | 8,70 |
| 26/07/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 30581 CLIENTES DIVERSOS | 32,20 |
| 26/07/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 30582 CLIENTES DIVERSOS | 5,35 |
| 26/07/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 30583 CLIENTES DIVERSOS | 9,10 |
| 26/07/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 30584 CLIENTES DIVERSOS | 19,75 |
| 26/07/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 30585 CLIENTES DIVERSOS | 34,05 |
| 26/07/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 30586 CLIENTES DIVERSOS | 23,00 |
| 26/07/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 30587 CLIENTES DIVERSOS | 29,50 |
| 26/07/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 30588 CLIENTES DIVERSOS | 19,90 |
| 26/07/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 30589 CLIENTES DIVERSOS | 14,20 |
| 26/07/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 30590 CLIENTES DIVERSOS | 18,73 |
| 26/07/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 30568 CLIENTES DIVERSOS | 8,60 |
| 26/07/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 30572 CLIENTES DIVERSOS | 6,00 |
| 26/07/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 30573 CLIENTES DIVERSOS | 55,50 |
| 26/07/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 30575 CLIENTES DIVERSOS | 22,40 |
| 26/07/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 30583 CLIENTES DIVERSOS | 3,50 |
| 26/07/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 30587 CLIENTES DIVERSOS | 7,00 |
| 26/07/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 1 LIZ ANDREIA AURORA ALMADA | 10,00 |
| 26/07/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 2 LUCAS | 130,00 |
| 26/07/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 3 MARCOS VILLELA NEDER ISSA | 147,99 |
| 26/07/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 8 ANA PAULA PESSOA DE ARAUJO SILVA | 139,89 |
| 26/07/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 9 VAGNER RODRIGUES DA SILVA | 129,90 |
| 26/07/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 7 MEL MACHADO | 98,89 |
| 26/07/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 6 VALTERLEI DE OLIVEIRA ALVARENGA | 259,80 |
| 26/07/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 4 ANGELO RODRIGUES | 137,42 |
| 26/07/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 5 ELIS MIRANDA | 135,00 |
| 27/07/2023 | 1.1.5.01.001 | 2.1.3.01.0001 | VLR REF NF 131509 MANA PRODUTOS ALIMENTICIOS | 306,73 |
| 27/07/2023 | 1.1.5.01.001 | 2.1.3.01.0077 | VLR REF NF 131509 MANA PRODUTOS ALIMENTICIOS | 5.847,62 |
| 27/07/2023 | 1.1.5.01.001 | 2.1.3.01.0001 | VLR REF NF 131509 MANA PRODUTOS ALIMENTICIOS | 379,14 |
| 27/07/2023 | 1.1.5.01.001 | 2.1.3.01.0001 | VLR REF NF 131509 MANA PRODUTOS ALIMENTICIOS | 1.221,23 |
| 27/07/2023 | 2.2.1.01.0001 | 1.1.1.02.001 | PGTO REF A Cap Giro Dig Amortização | 1.592,45 |
| 27/07/2023 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001 | VLR REF Estorno de Débito | 1.592,45 |
| | | | TRANSPORTE | 575.851,99 |

MAGALHAES DE ALMEIDA, 01 de Janeiro de 2023

**Empresa:** **C TOBIAS C DE CASTRO LTDA**
C.N.P.J.: 39.519.860/0001-71
Endereço: Avenida AV FRANCISCO TOBIAS, 121, S/C, CENTRO, MAGALHAES DE ALMEIDA/MA, CEP 65560-000
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023
Insc. Junta Comercial: 21201091574 Data: 22/10/2020

## DIÁRIO

| Data | Conta Débito | Conta Crédito | Histórico | Valor |
|---|---|---|---|---|
| | | | TRANSPORTE | 575.851,99 |
| 27/07/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 30592 CLIENTES DIVERSOS | 15,75 |
| 27/07/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 30593 CLIENTES DIVERSOS | 23,20 |
| 27/07/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 30594 CLIENTES DIVERSOS | 18,00 |
| 27/07/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 30597 CLIENTES DIVERSOS | 33,15 |
| 27/07/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 30598 CLIENTES DIVERSOS | 7,00 |
| 27/07/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 30599 CLIENTES DIVERSOS | 6,60 |
| 27/07/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 30600 CLIENTES DIVERSOS | 25,25 |
| 27/07/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 30602 CLIENTES DIVERSOS | 26,16 |
| 27/07/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 30603 CLIENTES DIVERSOS | 49,55 |
| 27/07/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 30604 CLIENTES DIVERSOS | 7,50 |
| 27/07/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 30605 CLIENTES DIVERSOS | 27,79 |
| 27/07/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 30606 CLIENTES DIVERSOS | 4,75 |
| 27/07/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 30607 CLIENTES DIVERSOS | 24,93 |
| 27/07/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 30608 CLIENTES DIVERSOS | 7,15 |
| 27/07/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 30609 CLIENTES DIVERSOS | 5,34 |
| 27/07/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 30610 CLIENTES DIVERSOS | 23,24 |
| 27/07/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 30611 CLIENTES DIVERSOS | 28,21 |
| 27/07/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 30612 CLIENTES DIVERSOS | 16,20 |
| 27/07/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 30613 CLIENTES DIVERSOS | 9,75 |
| 27/07/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 30614 CLIENTES DIVERSOS | 11,29 |
| 27/07/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 30615 CLIENTES DIVERSOS | 74,75 |
| 27/07/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 30616 CLIENTES DIVERSOS | 55,17 |
| 27/07/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 30617 CLIENTES DIVERSOS | 23,15 |
| 27/07/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 30618 CLIENTES DIVERSOS | 5,50 |
| 27/07/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 30619 CLIENTES DIVERSOS | 11,53 |
| 27/07/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 30620 CLIENTES DIVERSOS | 31,90 |
| 27/07/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 30621 CLIENTES DIVERSOS | 91,45 |
| 27/07/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 30592 CLIENTES DIVERSOS | 0,75 |
| 27/07/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 30599 CLIENTES DIVERSOS | 0,30 |
| 27/07/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 30602 CLIENTES DIVERSOS | 5,60 |
| 27/07/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 30607 CLIENTES DIVERSOS | 29,90 |
| 27/07/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 30611 CLIENTES DIVERSOS | 42,25 |
| 27/07/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 30612 CLIENTES DIVERSOS | 5,50 |
| 27/07/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 30613 CLIENTES DIVERSOS | 4,80 |
| 27/07/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 30615 CLIENTES DIVERSOS | 3,00 |
| 27/07/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 30616 CLIENTES DIVERSOS | 8,50 |
| 27/07/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 30620 CLIENTES DIVERSOS | 7,00 |
| 27/07/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 45 JOAO FELIPE DE OLIVEIRA | 137,42 |
| 27/07/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 43 GABRIELLA FERREIRA DE OLIVEIRA SA | 146,34 |
| 27/07/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 41 EDICLEIA CRISTINA KSIONZEK | 129,50 |
| 27/07/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 40 ADRIANA SOARES BRENTAN | 144,41 |
| 27/07/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 39 ANACLEIDE FERREIRA | 129,50 |
| 27/07/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 38 SILVIA CARLA FERREIRA COELHO DOS SANTOS | 129,90 |
| 27/07/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 37 GISELE APARECIDA ROSA ALMEIDA | 146,02 |
| 27/07/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 36 MARIA APARECIDA CORREIA | 129,90 |
| 27/07/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 34 LUIZ FERNANDO MAROTTA | 129,90 |
| 27/07/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 33 RUAN CARLOS DOS SANTOS E SILVA | 129,90 |
| 27/07/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 32 CLAUDIA CABRAL MARTINS | 129,90 |
| 27/07/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 31 JOAO VITOR DE LIMA | 259,80 |
| 27/07/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 30 ELISETE MEDEIROS | 135,00 |
| 27/07/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 29 CAMILLE MELO BARRETO | 129,90 |
| 27/07/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 28 RAFAELA RIBEIRO DA SILVA | 129,90 |
| 27/07/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 27 SERGIO FERREIRA GRACA | 129,90 |
| 27/07/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 26 VITOR MARQUES | 129,90 |
| 27/07/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 25 SUSANE SANTOS DE SOUZA | 129,90 |
| 27/07/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 24 TALITA DOS SANTOS BRITO | 129,90 |
| | | | TRANSPORTE | 579.281,54 |

MAGALHAES DE ALMEIDA, 01 de Janeiro de 2023

**Empresa:** **C TOBIAS C DE CASTRO LTDA**
C.N.P.J.: 39.519.860/0001-71
Endereço: Avenida AV FRANCISCO TOBIAS, 121, S/C, CENTRO, MAGALHAES DE ALMEIDA/MA, CEP 65560-000
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023
Insc. Junta Comercial: 21201091574 Data: 22/10/2020

## DIÁRIO

| Data | Conta Débito | Conta Crédito | Histórico | Valor |
|---|---|---|---|---|
| | | | TRANSPORTE | 579.281,54 |
| 27/07/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 23 DEBORA | 129,90 |
| 27/07/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 22 MATHEUS VIEIRA | 141,22 |
| 27/07/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 21 MATHEUS DA COSTA MUNIZ | 259,80 |
| 27/07/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 19 LILIA DANIELE DE SOUSA SILVA | 129,90 |
| 27/07/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 18 ALEXANDRE KENJI OKADA | 129,90 |
| 27/07/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 17 ELIZA | 143,20 |
| 27/07/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 16 KEROLLAYN SILVEIRA SILVA | 133,89 |
| 27/07/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 15 GILENO DE SOUZA ROCHA | 129,90 |
| 27/07/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 14 ARISTIDES ROMERO LOPES | 129,90 |
| 27/07/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 13 ALEF DA SILVA BEZERRA | 129,90 |
| 27/07/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 12 GENIVALDO SILVA | 259,80 |
| 27/07/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 10 JOSE BENEDITO DE FRANCA | 146,81 |
| 27/07/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 44 MARCO ANTONIO LOPES GURGEL DO AMARAL | 130,49 |
| 27/07/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 42 ROGERIO MOREIRA | 43,99 |
| 27/07/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 35 JOSE ANTONIO AMARAL | 59,97 |
| 27/07/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 20 FRANCISCO DE ASSIS | 131,81 |
| 27/07/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 11 DEANNE DORIS OLIVEIRA | 80,99 |
| 27/07/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 48 LUCIO MAURO CORDOVIL CAVALCANTE | 129,90 |
| 27/07/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 47 ALEF KAIQUE DA SILVA PEREIRA | 129,90 |
| 27/07/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 46 VANDERLEI DE FRANCA RAMOS | 136,99 |
| 27/07/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 59 EGME LOPES DOS SANTOS | 130,00 |
| 27/07/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 58 KETTY MAYUMI PASSOS SILVA MATSUMOTO | 120,00 |
| 27/07/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 56 BRUNA DA SILVA RAMOS SANTOS | 130,00 |
| 27/07/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 54 GABRIELA MOLINA BARROS | 130,00 |
| 27/07/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 53 AMERICANAS CRZ | 130,00 |
| 27/07/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 51 JONHNATA DOS SANTOS BORGES | 143,31 |
| 27/07/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 50 FABIOLA RODRIGUES DOS SANTOS DA FONSECA | 130,00 |
| 27/07/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 61 ROSEMEIRE R LIMA | 32,98 |
| 27/07/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 60 SIDINEI BANDEIRA | 55,99 |
| 27/07/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 57 ELIS AMANDA RIBEIRO VALVASSOURA | 69,98 |
| 27/07/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 55 MARCELO PICORELLI | 101,89 |
| 27/07/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 52 LETICIA DA SILVA BUARETTO | 97,17 |
| 27/07/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 49 JOSE RICARDO ROCHA SANTOS | 151,99 |
| 27/07/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 87 CARTORIO DE REGISTRO CIVIL (VANILDA) | 133,89 |
| 27/07/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 86 ERNANI JANUARIO BATISTA JUNIOR | 129,90 |
| 27/07/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 84 CLAUDIA GOMES DE LIMA | 259,80 |
| 27/07/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 83 ITAJANE OLIVEIRA DA SILVA | 136,89 |
| 27/07/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 82 LEANDRO DE OLIVEIRA SILVA | 129,90 |
| 27/07/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 81 GIOVANI DIRSCHNABEL | 270,00 |
| 27/07/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 80 THIAGO GRACIANO TREMEL | 129,90 |
| 27/07/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 78 CINTHIA XAVIER ANDRADE | 136,00 |
| 27/07/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 75 ANDRIELLI LETICIA CAVALHEIRO SCHMITT | 144,99 |
| 27/07/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 74 IVAN KLEBER PANTOJA | 136,89 |
| 27/07/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 73 IGOR AUGUSTO ZANONI | 129,90 |
| 27/07/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 72 ROBERTO CARLOS CARDOSO CAETANO | 137,42 |
| 27/07/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 71 VINICIUS KLAGENBERG | 133,89 |
| 27/07/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 69 ELAINE NEVES DOS SANTOS | 259,80 |
| 27/07/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 68 SANDRO JOAQUIM | 129,90 |
| 27/07/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 65 ALEXANDRINA MARIA TOCANTINS DE OLIVEIRA | 259,80 |
| 27/07/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 64 MARIA EDUARDA SANTANA | 154,64 |
| 27/07/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 85 KAREN CRISTINA RODRIGUES DA SILVA | 61,79 |
| 27/07/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 79 LUCIENE CELLO | 95,20 |
| 27/07/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 77 NELYSMAR SILVA PINHEIRO | 163,19 |
| 27/07/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 70 FERNANDO SOARES | 149,00 |
| 27/07/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 67 IVALDO ALMADA DE OLIVEIRA | 142,97 |
| 27/07/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 66 ALINE MONTEIRO DO NASCIMENTO | 64,85 |
| | | | TRANSPORTE | 586.903,52 |

MAGALHAES DE ALMEIDA, 01 de Janeiro de 2023

## DIÁRIO

| Data | Conta Débito | Conta Crédito | Histórico | Valor |
|---|---|---|---|---|
| | | | TRANSPORTE | 586.903,52 |
| 27/07/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 63 WAGNER | 158,99 |
| 27/07/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 62 DAYANE | 126,69 |
| 27/07/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 76 EDSON ANTONIO DE OLIVEIRA OLIVEIRA | 149,00 |
| 27/07/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 88 JOACIL BERTO VIEIRA | 135,00 |
| 27/07/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 110 LAURA SUZANA PEREIRA DE OLIVEIRA | 130,00 |
| 27/07/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 109 ANA SILVIA | 130,00 |
| 27/07/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 108 JULIANO ALVES DE DEUS | 175,99 |
| 27/07/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 107 KARINE MARQUES DA SILVA | 130,00 |
| 27/07/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 105 VALERIA SANTOS PEREIRA | 130,00 |
| 27/07/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 104 EDNILSON ALVES DA SILVA | 141,74 |
| 27/07/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 103 IRASANA MAIA BRITO FERREIRA | 130,00 |
| 27/07/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 102 EDNILDO CORDEIRO DE OLIVEIRA | 130,00 |
| 27/07/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 101 EDILSON JOSE DEDIO JORGE | 130,00 |
| 27/07/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 100 CIRO BUOERY DE OLIVEIRA | 130,00 |
| 27/07/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 99 MARIA APARECIDA DUARTE LOPES | 130,00 |
| 27/07/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 97 BRUNO DA SILVA | 130,00 |
| 27/07/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 96 SERGIO RICARDO VIEIRA | 390,00 |
| 27/07/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 95 ORLANDO ALBINO FILHO | 130,00 |
| 27/07/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 94 VIVI CRISTINA | 130,00 |
| 27/07/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 93 LUCAS EDUARDO | 130,00 |
| 27/07/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 92 ANTONIO CLEBER DA SILVA DINIZ | 130,00 |
| 27/07/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 91 RENATA FIGUEIREDO | 260,00 |
| 27/07/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 90 RODRIGO JOSE | 130,00 |
| 27/07/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 89 GABRIELE ROCHA VIANA | 130,00 |
| 27/07/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 106 ADELSO ESTEVAN DOS SANTOS | 115,00 |
| 27/07/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 98 JULIA MUNIZ LAINE LEAO | 89,98 |
| 27/07/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 117 JOSE ANTONIO ROMERO IGNACIO | 130,00 |
| 27/07/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 116 SONIA CRISTINA DE QUEIROZ | 137,52 |
| 27/07/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 113 BRENDA LUIZA PEREIRA | 130,00 |
| 27/07/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 112 AILTON RIBEIRO ALVES | 130,00 |
| 27/07/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 111 MAURICIO SAMPAIO | 260,00 |
| 27/07/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 115 MANUELA IGLESIAS | 83,89 |
| 27/07/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 114 JORGE MENDES DE MAGALHAES FERREIRA | 38,16 |
| 27/07/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 118 JOSIMARA OLIVEIRA REZENDE | 133,89 |
| 27/07/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 121 MARIA DO SOCORRO S SILVA | 346,59 |
| 27/07/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 120 RICARDO MATOS DE LOPES TORRES BARBOZA | 80,99 |
| 27/07/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 119 FABIO ALVES | 164,99 |
| 28/07/2023 | 1.1.5.01.001 | 2.1.3.01.0011 | VLR REF NF 3375746 BASTO MESQUITA DIST. E LOGISTICA LTDA | 629,12 |
| 28/07/2023 | 1.1.5.01.001 | 2.1.3.01.0011 | VLR REF NF 3375747 BASTO MESQUITA DIST. E LOGISTICA LTDA | 862,99 |
| 28/07/2023 | 1.1.5.01.001 | 2.1.3.01.0011 | VLR REF NF 3375748 BASTO MESQUITA DIST. E LOGISTICA LTDA | 1.814,74 |
| 28/07/2023 | 1.1.5.01.001 | 2.1.3.01.0011 | VLR REF NF 3375748 BASTO MESQUITA DIST. E LOGISTICA LTDA | 358,17 |
| 28/07/2023 | 1.1.5.01.001 | 2.1.3.01.0011 | VLR REF NF 3375748 BASTO MESQUITA DIST. E LOGISTICA LTDA | 1.986,40 |
| 28/07/2023 | 1.1.5.01.001 | 2.1.3.01.0011 | VLR REF NF 3375749 BASTO MESQUITA DIST. E LOGISTICA LTDA | 4.567,76 |
| 28/07/2023 | 1.1.5.01.001 | 2.1.3.01.0011 | VLR REF NF 3375750 BASTO MESQUITA DIST. E LOGISTICA LTDA | 89,63 |
| 28/07/2023 | 1.1.5.01.001 | 2.1.3.01.0011 | VLR REF NF 3375751 BASTO MESQUITA DIST. E LOGISTICA LTDA | 40,08 |
| 28/07/2023 | 1.1.5.01.001 | 2.1.3.01.0011 | VLR REF NF 3375751 BASTO MESQUITA DIST. E LOGISTICA LTDA | 287,09 |
| 28/07/2023 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001 | VLR REF TED-Crédito em Conta | 206,77 |
| 28/07/2023 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001 | VLR REF Pix - Recebido | 270,00 |
| 28/07/2023 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001 | VLR REF Pix - Recebido | 340,30 |
| 28/07/2023 | 2.2.1.01.0001 | 1.1.1.02.001 | PGTO REF A Cap Giro Dig Amortização | 817,07 |
| 28/07/2023 | 2.2.1.01.0001 | 1.1.1.02.001 | PGTO REF A Cap Giro Dig Amortização | 0,08 |
| 28/07/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 30622 CLIENTES DIVERSOS | 33,69 |
| 28/07/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 30623 CLIENTES DIVERSOS | 11,40 |
| 28/07/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 30624 CLIENTES DIVERSOS | 53,70 |
| 28/07/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 30625 CLIENTES DIVERSOS | 49,65 |
| 28/07/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 30626 CLIENTES DIVERSOS | 100,15 |
| | | | TRANSPORTE | 604.881,43 |

MAGALHAES DE ALMEIDA, 01 de Janeiro de 2023

## DIÁRIO

| Data | Conta Débito | Conta Crédito | Histórico | Valor |
|---|---|---|---|---|
| | | | TRANSPORTE | 604.881,43 |
| 28/07/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 30627 CLIENTES DIVERSOS | 18,77 |
| 28/07/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 30628 CLIENTES DIVERSOS | 34,73 |
| 28/07/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 30629 CLIENTES DIVERSOS | 5,40 |
| 28/07/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 30630 CLIENTES DIVERSOS | 41,80 |
| 28/07/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 30631 CLIENTES DIVERSOS | 37,55 |
| 28/07/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 30632 CLIENTES DIVERSOS | 38,35 |
| 28/07/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 30633 CLIENTES DIVERSOS | 15,15 |
| 28/07/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 30634 CLIENTES DIVERSOS | 17,71 |
| 28/07/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 30635 CLIENTES DIVERSOS | 16,80 |
| 28/07/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 30636 CLIENTES DIVERSOS | 5,60 |
| 28/07/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 30637 CLIENTES DIVERSOS | 2,25 |
| 28/07/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 30638 CLIENTES DIVERSOS | 31,95 |
| 28/07/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 30639 CLIENTES DIVERSOS | 18,00 |
| 28/07/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 30640 CLIENTES DIVERSOS | 7,10 |
| 28/07/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 30641 CLIENTES DIVERSOS | 33,15 |
| 28/07/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 30642 CLIENTES DIVERSOS | 21,90 |
| 28/07/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 30646 CLIENTES DIVERSOS | 45,50 |
| 28/07/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 30647 CLIENTES DIVERSOS | 17,99 |
| 28/07/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 30648 CLIENTES DIVERSOS | 22,00 |
| 28/07/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 30632 CLIENTES DIVERSOS | 2,10 |
| 28/07/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 30638 CLIENTES DIVERSOS | 5,60 |
| 28/07/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 30641 CLIENTES DIVERSOS | 3,00 |
| 28/07/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 146 LUAN APARECIDO SIMAO | 129,90 |
| 28/07/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 145 LUCAS BELMIRO | 129,90 |
| 28/07/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 144 ANDREA SERAFIM DA SILVA BERNARDO | 129,90 |
| 28/07/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 143 CAMILA MUNICELLI FERREIRA | 129,90 |
| 28/07/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 142 AMYRIS FERNANDEZ | 135,00 |
| 28/07/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 140 ADRIANE MARIA LIMA SILVA | 129,90 |
| 28/07/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 137 ADRIANO SANTOS DE ARAUJO | 129,90 |
| 28/07/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 136 DEBORA LUCIA DOS SANTOS | 129,90 |
| 28/07/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 135 PRISCILLA ABUD | 129,90 |
| 28/07/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 134 CARLOS ALBERTO ALMEIDA DE OLIVEIRA | 129,90 |
| 28/07/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 132 EVERALDO MARTINS DA CRUZ | 144,99 |
| 28/07/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 131 JEAN ROSENO SOARES | 129,90 |
| 28/07/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 125 MARINA DO ROCIO PEREIRA | 129,90 |
| 28/07/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 124 ADRIANE MARIA LIMA SILVA | 129,90 |
| 28/07/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 123 KETLEN MOREIRA | 129,90 |
| 28/07/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 122 ANDRE CARLOS BARILLI | 129,90 |
| 28/07/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 147 ANATAELE DA CONCEICAO CERDEIRA FERREIRA | 179,99 |
| 28/07/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 141 GIOVANNA MANCILHA | 83,89 |
| 28/07/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 139 MARIA APARECIDA RODRIGUES | 86,57 |
| 28/07/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 138 JUNIOR PARADIZZO | 196,65 |
| 28/07/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 130 MARTA MARIA SILVA | 169,89 |
| 28/07/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 129 WALLACE FERNANDES SILVA | 43,99 |
| 28/07/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 128 EUCLIDES GONCALVES ALMANSA | 61,02 |
| 28/07/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 127 VANILDA LIMA DE OLIVEIRA | 65,79 |
| 28/07/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 126 TIARA BEATRIZ MAIA BRAGA | 136,99 |
| 28/07/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 151 EDSON DE FREITAS | 139,06 |
| 28/07/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 152 LUCIANO PEREIRA DE BRITO | 25,49 |
| 28/07/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 150 TEREZA NADIA CAVALVANTE DE ANDRADE | 37,99 |
| 28/07/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 149 ERISVALDO FERREIRA MARINHO JUNIOR | 81,89 |
| 28/07/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 148 SULCLEAN SERVICOS LTDA | 115,89 |
| 28/07/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 133 ELENICE DIAS | 69,99 |
| 28/07/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 173 VALERIA SOUSA DE ALMEIDA FLOR | 133,89 |
| 28/07/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 171 IVAN PEREZ GUERRERO | 129,90 |
| 28/07/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 169 LAERCIO BARBOSA PEREIRA FILHO | 129,90 |
| | | | TRANSPORTE | 609.311,20 |

**Empresa:** **C TOBIAS C DE CASTRO LTDA**
C.N.P.J.: 39.519.860/0001-71
Endereço: Avenida AV FRANCISCO TOBIAS, 121, S/C, CENTRO, MAGALHAES DE ALMEIDA/MA, CEP 65560-000
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023
Insc. Junta Comercial: 21201091574 Data: 22/10/2020

## DIÁRIO

| Data | Conta Débito | Conta Crédito | Histórico | Valor |
|---|---|---|---|---|
| | | | TRANSPORTE | 609.311,20 |
| 28/07/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 167 NORIEM PAGLIARINI | 129,90 |
| 28/07/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 166 EDUARDO DE MORAIS | 129,90 |
| 28/07/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 164 CARLOS EDUARDO | 129,90 |
| 28/07/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 162 DEBORA DE OLIVEIRA LEITE | 129,90 |
| 28/07/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 160 MATHEUS PETERLEVITZ | 259,80 |
| 28/07/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 159 NICHOLAS MONTINI PEREIRA | 129,90 |
| 28/07/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 157 SANDRA REGINA OLIVEIRA DIEGUES | 140,50 |
| 28/07/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 155 PEDRO ALVES DA SILVA FILHO | 259,80 |
| 28/07/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 154 LIANARA DE VARGAS | 129,90 |
| 28/07/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 172 ELIZEU CORDEIRO DA SILVA | 52,79 |
| 28/07/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 170 LUIS SERGIO VIEIRA | 81,50 |
| 28/07/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 168 GUILHERME MINGRONE | 48,99 |
| 28/07/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 165 DIEGO DE SOUZA MACHADO | 92,59 |
| 28/07/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 163 MARIA ROSINEIDE DIAS DA SILVA | 179,99 |
| 28/07/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 161 ALICE FLECK | 135,00 |
| 28/07/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 158 ELIANA MENEGALLI SANTOS | 52,79 |
| 28/07/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 156 PAOLO PAGANO FILHO | 65,74 |
| 28/07/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 153 CARLOS WENDEL MARINHO DA SILVA | 158,99 |
| 28/07/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 174 ANTONIO CARLOS MARTINS JUNIOR | 130,00 |
| 28/07/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 185 JUNIOR CORTEZ | 129,90 |
| 28/07/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 183 JANICE OLIVEIRA | 139,89 |
| 28/07/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 182 RENATA SANTANA BARBOSA DE CARVALHO | 129,90 |
| 28/07/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 181 FATIMA SOUZA | 129,90 |
| 28/07/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 180 EUSON DE MATOS | 129,90 |
| 28/07/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 177 CLEIDIANE DA CONCEICAO REGIS SANTOS | 133,89 |
| 28/07/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 176 TIAGO RAUPP DA ROSA | 129,90 |
| 28/07/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 175 ANA PAULA ALMEIDA | 129,90 |
| 28/07/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 184 CARLOS EDUARDO OLIVEIRA CONTI | 92,39 |
| 28/07/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 179 CLAUDIA FERREIRA | 37,99 |
| 28/07/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 178 BEATRIZ BARBARA SANTOS DO CARMO | 55,99 |
| 29/07/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 30649 CLIENTES DIVERSOS | 13,60 |
| 29/07/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 30651 CLIENTES DIVERSOS | 170,00 |
| 29/07/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 30652 CLIENTES DIVERSOS | 41,55 |
| 29/07/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 30653 CLIENTES DIVERSOS | 37,70 |
| 29/07/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 30654 CLIENTES DIVERSOS | 3,30 |
| 29/07/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 30655 CLIENTES DIVERSOS | 10,55 |
| 29/07/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 30656 CLIENTES DIVERSOS | 12,45 |
| 29/07/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 30660 CLIENTES DIVERSOS | 11,20 |
| 29/07/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 30661 CLIENTES DIVERSOS | 8,00 |
| 29/07/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 30662 CLIENTES DIVERSOS | 15,91 |
| 29/07/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 30663 CLIENTES DIVERSOS | 56,80 |
| 29/07/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 30664 CLIENTES DIVERSOS | 33,00 |
| 29/07/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 30665 CLIENTES DIVERSOS | 55,00 |
| 29/07/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 30667 CLIENTES DIVERSOS | 28,65 |
| 29/07/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 30668 CLIENTES DIVERSOS | 50,90 |
| 29/07/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 30669 CLIENTES DIVERSOS | 19,60 |
| 29/07/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 30670 CLIENTES DIVERSOS | 13,25 |
| 29/07/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 30671 CLIENTES DIVERSOS | 2,60 |
| 29/07/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 30672 CLIENTES DIVERSOS | 25,87 |
| 29/07/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 30651 CLIENTES DIVERSOS | 22,40 |
| 29/07/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 30654 CLIENTES DIVERSOS | 3,00 |
| 29/07/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 30659 CLIENTES DIVERSOS | 11,25 |
| 29/07/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 30661 CLIENTES DIVERSOS | 28,00 |
| 29/07/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 30662 CLIENTES DIVERSOS | 6,25 |
| 29/07/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 30667 CLIENTES DIVERSOS | 59,80 |
| 29/07/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 30671 CLIENTES DIVERSOS | 6,00 |
| | | | TRANSPORTE | 613.735,46 |

MAGALHAES DE ALMEIDA, 01 de Janeiro de 2023

**Empresa:** **C TOBIAS C DE CASTRO LTDA**
C.N.P.J.: 39.519.860/0001-71
Endereço: Avenida AV FRANCISCO TOBIAS, 121, S/C, CENTRO, MAGALHAES DE ALMEIDA/MA, CEP 65560-000
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023
Insc. Junta Comercial: 21201091574 Data: 22/10/2020

## DIÁRIO

| Data | Conta Débito | Conta Crédito | Histórico | Valor |
|---|---|---|---|---|
| | | | TRANSPORTE | 613.735,46 |
| 30/07/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 282 LUCAS GABRIEL FERREIRA CAVALCANTE | 149,00 |
| 30/07/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 30673 CLIENTES DIVERSOS | 13,00 |
| 30/07/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 30674 CLIENTES DIVERSOS | 2,00 |
| 30/07/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 30675 CLIENTES DIVERSOS | 74,90 |
| 30/07/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 30676 CLIENTES DIVERSOS | 4,50 |
| 30/07/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 30677 CLIENTES DIVERSOS | 34,00 |
| 30/07/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 30678 CLIENTES DIVERSOS | 15,90 |
| 30/07/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 30679 CLIENTES DIVERSOS | 7,50 |
| 30/07/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 30681 CLIENTES DIVERSOS | 31,12 |
| 30/07/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 30682 CLIENTES DIVERSOS | 19,72 |
| 30/07/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 30683 CLIENTES DIVERSOS | 11,25 |
| 30/07/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 30684 CLIENTES DIVERSOS | 15,84 |
| 30/07/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 30685 CLIENTES DIVERSOS | 20,00 |
| 30/07/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 30686 CLIENTES DIVERSOS | 68,45 |
| 30/07/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 30687 CLIENTES DIVERSOS | 28,85 |
| 30/07/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 30688 CLIENTES DIVERSOS | 8,70 |
| 30/07/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 30689 CLIENTES DIVERSOS | 1,40 |
| 30/07/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 30690 CLIENTES DIVERSOS | 25,45 |
| 30/07/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 30691 CLIENTES DIVERSOS | 17,60 |
| 30/07/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 30692 CLIENTES DIVERSOS | 15,30 |
| 30/07/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 30674 CLIENTES DIVERSOS | 5,60 |
| 30/07/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 30675 CLIENTES DIVERSOS | 11,25 |
| 30/07/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 285 DAIANE CRISTINA SILVA | 133,89 |
| 30/07/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 284 CAROLINE SOUZA GUIMARAES | 129,90 |
| 30/07/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 283 DANIELLE | 135,89 |
| 30/07/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 281 PAULO LOPES GOMES | 129,90 |
| 30/07/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 280 ALONSO LEONARDO SOUZA DE OLIVEIRA | 133,89 |
| 30/07/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 279 MIUCHA DUTRA DUARTE SERAFIM | 129,90 |
| 30/07/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 278 LEONARDO DE JESUS REGINO PEREIRA | 389,70 |
| 30/07/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 277 ELIGENIA FORMAGIO GONZAGA | 129,90 |
| 30/07/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 276 MARCELO NUNES | 129,90 |
| 30/07/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 275 RAIMUNDA NUNES DA SILVA | 129,90 |
| 30/07/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 274 CAIO GABRIEL CRUZ AMORIM | 133,89 |
| 30/07/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 273 LETICIA FEITOSA | 136,89 |
| 30/07/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 272 FABIO VIEIRA | 129,90 |
| 30/07/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 271 GLEICY CHAGAS CABRAL | 129,90 |
| 30/07/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 270 V. LANEIRO DE LIMA | 129,90 |
| 30/07/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 269 EDMAR RODRIGUES PEREIRA | 129,90 |
| 30/07/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 268 JOSE ATTILIO GIACOMELLI SESTI | 129,90 |
| 30/07/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 266 LAISA SOUZA MIRANDA | 146,34 |
| 30/07/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 265 LUIS CARLOS DA SILVA RIBEIRO | 144,82 |
| 30/07/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 264 MARCIO RIBEIRO | 129,90 |
| 30/07/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 263 FRANCISCO ALVINO FERREIRA | 129,90 |
| 30/07/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 262 IGOR | 129,90 |
| 30/07/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 261 FRANCIELE CARDOSO BUENO DA CRUZ | 52,99 |
| 30/07/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 258 RAFAEL NUNES SOARES | 138,95 |
| 30/07/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 257 RAQUEL DE SIQUEIRA | 133,89 |
| 30/07/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 256 FRANCIELE GOULARTE CONTE | 129,90 |
| 30/07/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 255 NIOFELIA EMANUELA CORREIA MOREIRA | 139,89 |
| 30/07/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 254 BEATRIZ PEIXE | 129,90 |
| 30/07/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 253 LEANDRO MONTEIRO DA SILVA | 259,80 |
| 30/07/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 252 LEANDRO RODRIGUES DE OLIVEIRA | 129,90 |
| 30/07/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 251 JOSE CARLOS BARRETO BARBOSA | 136,89 |
| 30/07/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 250 RODRIGO SANTOS DE OLIVEIRA | 129,90 |
| 30/07/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 249 CARLOS ALEXANDRE DA FONSECA GRIGORIO | 129,90 |
| 30/07/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 248 ADELAIDE FARIA RIBEIRO | 139,89 |
| | | | TRANSPORTE | 619.142,50 |

MAGALHAES DE ALMEIDA, 01 de Janeiro de 2023

PROC: 2024/00051/24
FOLHA: 166
RUBRICA:



## DIÁRIO

| Data | Conta Débito | Conta Crédito | Histórico | Valor |
|---|---|---|---|---|
| | | | TRANSPORTE | 619.142,50 |
| 30/07/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 247 CARLOS TRINDADE DOS SANTOS | 129,90 |
| 30/07/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 246 LUIS CARLOS VIEIRA RODRIGUES | 133,89 |
| 30/07/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 245 ALEXANDRE BALDO | 72,99 |
| 30/07/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 244 MARINO SANTURIAO DE LIMA | 61,71 |
| 30/07/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 243 CAMILA SANDOVAL DE OLIVEIRA | 73,79 |
| 30/07/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 242 PAULO DOS SANTOS | 129,90 |
| 30/07/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 241 ANA MARIA MARIANO | 129,90 |
| 30/07/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 240 EDUARDA MARIA FRANCO | 129,90 |
| 30/07/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 239 RAFAEL SANTOS VITORIA | 129,90 |
| 30/07/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 238 ZILMA DIAS IDY VIVAS | 158,16 |
| 30/07/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 237 TATIANE MENDES TORQUATO FLORES | 129,90 |
| 30/07/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 236 WILSON MOREIRA DOS SANTOS | 133,89 |
| 30/07/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 235 KLEBER BATISTA DOS SANTOS | 129,90 |
| 30/07/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 234 VALDECIR FAUSTINO DE OLIVEIRA | 133,89 |
| 30/07/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 233 YGOR HEBERT MENDES DOS SANTOS | 129,90 |
| 30/07/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 232 ANDRE AMARAL DOS SANTOS | 129,90 |
| 30/07/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 231 JUNIOR CEZAR PANIZZI | 259,80 |
| 30/07/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 230 ROBSON DOS SANTOS AUGUSTO | 129,90 |
| 30/07/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 229 MARIA EDUARDA AZEVEDO | 129,90 |
| 30/07/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 228 LUISA ALVES MERLO | 139,89 |
| 30/07/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 227 ANTONIO CAVALCANTE MOTA | 293,79 |
| 30/07/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 226 WILLIAM MEDEIROS RODRIGUES LENTINO | 133,89 |
| 30/07/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 225 FABIO NOVAIS DA SILVA | 133,89 |
| 30/07/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 224 WAGNER ESPINDOLA DE GODOY | 129,90 |
| 30/07/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 223 MARCELO JUNIO VIRGINIO DO NASCIMENTO | 137,42 |
| 30/07/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 222 GABRIEL VIEIRA DE CARVALHO | 137,42 |
| 30/07/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 221 BRUNA TIELEN FRAGA AVILA | 129,90 |
| 30/07/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 220 ANA CRISTINA DA SILVA | 113,59 |
| 30/07/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 219 CLAUDIO | 139,65 |
| 30/07/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 218 LUANA CARDOSO DOS SANTOS | 129,90 |
| 30/07/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 216 ECHILEY MARQUES | 129,90 |
| 30/07/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 215 MARCELO LUIS GONCALVES | 135,89 |
| 30/07/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 214 JOSELITO SILVA DO SANTO | 149,00 |
| 30/07/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 213 ISLANA CARLA FERREIRA DA SILVA | 149,00 |
| 30/07/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 212 EMILY MARIELLE AQUINO | 129,90 |
| 30/07/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 211 IAGO DA GAMA BRASILIANO | 129,90 |
| 30/07/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 210 JAIRO FERNANDES DOS SANTOS | 129,90 |
| 30/07/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 209 BRUNO CYRINO PINTO COELHO | 86,74 |
| 30/07/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 207 ROSINHA SOARES DE PAULO | 129,90 |
| 30/07/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 205 ADRIANA CONCEICAO SANT ANA DA COSTA | 129,90 |
| 30/07/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 204 DANIEL ALVES LETTE DURAS | 55,99 |
| 30/07/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 203 JOSE DA PAIXAO ARCANJO DOS SANTOS | 149,00 |
| 30/07/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 202 MARINA CASARINI BATISTETTI | 129,90 |
| 30/07/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 201 ISABELLA DE CARVALHO PEREIRA | 129,90 |
| 30/07/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 199 GILSON ROBERTO BATISTA FERREIRA | 129,90 |
| 30/07/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 198 EMERSON DE ALCANTARA | 129,90 |
| 30/07/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 197 MARIANA BRANDAO DOS SANTOS | 158,99 |
| 30/07/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 196 GLACIELLY VALLES CARNEIRO | 259,80 |
| 30/07/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 195 RENAN SILVEIRA SANTOS | 129,90 |
| 30/07/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 194 ANDREIA ALVES RODRIGUES | 129,90 |
| 30/07/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 193 RONALDO KEIJI TORIGOE | 129,90 |
| 30/07/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 192 LUCAS AQUINO DE ALMEIDA | 129,90 |
| 30/07/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 191 TAISSA NATALIA RAMOS | 129,90 |
| 30/07/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 190 VALDIR CRIVELTON MIRAGLIA | 53,79 |
| 30/07/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 189 MAIARA ARAUJO | 132,00 |
| 30/07/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 188 RHAYANNE CHAVES | 129,90 |
| | | | TRANSPORTE | 626.629,30 |

MAGALHAES DE ALMEIDA, 01 de Janeiro de 2023

**Empresa:** **C TOBIAS C DE CASTRO LTDA**
C.N.P.J.: 39.519.860/0001-71
Endereço: Avenida AV FRANCISCO TOBIAS, 121, S/C, CENTRO, MAGALHAES DE ALMEIDA/MA, CEP 65560-000
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023
Insc. Junta Comercial: 21201091574 Data: 22/10/2020

## DIÁRIO

| Data | Conta Débito | Conta Crédito | Histórico | Valor |
|---|---|---|---|---|
| | | | TRANSPORTE | 626.629,30 |
| 30/07/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 187 FELIPE AUGUSTO R SILVA | 259,80 |
| 30/07/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 186 CAMILA OLIVEIRA | 83,89 |
| 30/07/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 267 GESSICA DOS SANTOS MOREIRA | 77,98 |
| 30/07/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 260 JOSE EDCLECIO ALVES BEZERRA | 123,94 |
| 30/07/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 259 FERNANDA FERNANDES | 66,98 |
| 30/07/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 257 MARCIA C. DUETE | 72,89 |
| 30/07/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 208 MAGNONI SOUZA | 70,99 |
| 30/07/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 206 CARLOS EDUARDO DE SOUZA | 72,89 |
| 30/07/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 200 ANDREIA RODRIGUES ALVES | 72,89 |
| 30/07/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 381 MARILIA MORAES SILVA | 129,90 |
| 30/07/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 380 VLADIMIR CARDOSO | 135,89 |
| 30/07/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 379 GILSON GIL DE SENA SOUZA | 149,48 |
| 30/07/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 378 ADRIANA DOS SANTOS SILVA | 129,90 |
| 30/07/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 377 AMANDA PALMA | 129,90 |
| 30/07/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 376 HELENA ARAUJO | 129,90 |
| 30/07/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 375 RODRIGO QUERINO DE OLIVEIRA | 129,90 |
| 30/07/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 374 KATIA SIMONE ESCARRONE DALCIN | 133,89 |
| 30/07/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 372 GABRIEL ENRIQUE ALMEIDA DA SILVA | 129,90 |
| 30/07/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 372 ALMIR CORREIA | 129,90 |
| 30/07/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 371 EMERSON TEOBALDINO PONTE | 129,90 |
| 30/07/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 370 ANDREIA SILVA | 129,90 |
| 30/07/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 369 ANNE CAROLINE DE SOUZA GIRAO | 129,90 |
| 30/07/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 368 IORANNA KAILLA DINIZ PAIVA SOUZA | 160,89 |
| 30/07/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 367 GRACIENE LIMA ALVES CAVALCANTE | 139,89 |
| 30/07/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 366 PEDRO HENRIQUE BATTISTA DE CARVALHO | 129,90 |
| 30/07/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 365 MARCOS ROBERTO MACHADO | 129,90 |
| 30/07/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 363 STEPHANIE NASCIMENTO DE OLIVEIRA | 129,90 |
| 30/07/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 362 ROBERTO SARAIVA | 129,90 |
| 30/07/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 361 AMONE RIBEIRO SILVA | 139,89 |
| 30/07/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 360 MIKAYLE CARIOLANDO FEITOSA | 133,89 |
| 30/07/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 359 ELISIANE POL | 129,90 |
| 30/07/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 358 RUTH GOMES DA SILVA REZENDE | 133,89 |
| 30/07/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 357 WILLIAN LUCENA | 129,90 |
| 30/07/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 356 VALTER BATISTA RODRIGUES ANTONIO | 129,90 |
| 30/07/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 355 ANTONIO BOLOGNESI | 129,90 |
| 30/07/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 354 EMANUELI MAGALHAES | 144,99 |
| 30/07/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 353 MARCIANA GABRIEL DA SILVA | 155,89 |
| 30/07/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 352 SANDRO BARBOSA SOUZA | 139,89 |
| 30/07/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 350 IULIANA BRANDAO | 129,90 |
| 30/07/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 349 YASMIN SANTOS | 129,90 |
| 30/07/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 348 RAYANE OLIVEIRA | 142,89 |
| 30/07/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 347 MARINEIDE RAMOS DA SILVA | 132,00 |
| 30/07/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 346 FABIANE DAMACENA LOPES | 129,90 |
| 30/07/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 345 DIEGO FERRARI | 129,90 |
| 30/07/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 344 DOUGLAS ZARATINI | 129,90 |
| 30/07/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 343 JONATHAN HENRIQUE CARVALHO | 133,89 |
| 30/07/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 342 KAMILE OLIVEIRA | 133,89 |
| 30/07/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 341 CHRISTIANE DE PAIVA CAMPOS | 129,90 |
| 30/07/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 340 MARIA LIMA | 129,90 |
| 30/07/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 339 SERGIO RIBEIRO VAZ | 129,90 |
| 30/07/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 338 PRISCILA COSTA | 72,99 |
| 30/07/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 337 RAFAEL PEREIRA DOS SANTOS | 649,50 |
| 30/07/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 336 ELIEL URCINO | 129,90 |
| 30/07/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 335 ELIEL URCINO | 129,90 |
| 30/07/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 334 JOICE ALVES VEIGA | 129,90 |
| 30/07/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 333 NATANAEL SILVA GAMA | 129,90 |
| | | | TRANSPORTE | 634.262,19 |

MAGALHAES DE ALMEIDA, 01 de Janeiro de 2023

**Empresa:** **C TOBIAS C DE CASTRO LTDA**
C.N.P.J.: 39.519.860/0001-71
Endereço: Avenida AV FRANCISCO TOBIAS, 121, S/C, CENTRO, MAGALHAES DE ALMEIDA/MA, CEP 65560-000
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023
Insc. Junta Comercial: 21201091574 Data: 22/10/2020

## DIÁRIO

| Data | Conta Débito | Conta Crédito | Histórico | Valor |
|---|---|---|---|---|
| | | | TRANSPORTE | 634.262,19 |
| 30/07/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 332 SERGIO AZEVEDO DE SOUZA | 137,42 |
| 30/07/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 331 DENIZE FERNANDES DE CARVALHO | 129,90 |
| 30/07/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 330 PAULO MARCIO | 129,90 |
| 30/07/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 329 SALMO SILVA | 133,89 |
| 30/07/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 328 ERNESTO CORREA ESTEVES | 129,90 |
| 30/07/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 327 ROSIMEIRE SILVA DA COSTA | 136,89 |
| 30/07/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 325 MARLENE MONTEIRO DA SILVA GENTINI | 129,90 |
| 30/07/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 324 FELIPPE LEONAM CREMONA MENDES | 129,90 |
| 30/07/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 323 ROBERTO DA COSTA PECANHA | 129,90 |
| 30/07/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 322 ERIKA QUINTILIANO DA SILVA CALDAS DOS SANTOS | 129,90 |
| 30/07/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 320 JOANA DARC VIEIRA DE SOUZA DUARTE | 133,89 |
| 30/07/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 319 ALEF SANTOS DA SILVA | 129,90 |
| 30/07/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 318 ANTONIO FERRO PEREIRA | 123,50 |
| 30/07/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 317 MAURO CARVALHO CABRAL | 129,90 |
| 30/07/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 316 ANANDA VIRNA INOCENCIO DOS SANTOS | 129,90 |
| 30/07/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 315 EDISON APARECIDO DE SOUZA | 129,90 |
| 30/07/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 314 MONICA GOERZ ALMEIDA | 77,74 |
| 30/07/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 313 PALOMA MAGLIANO RIBEIRO | 104,89 |
| 30/07/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 312 DENIS MARQUES DO AMARAL | 133,89 |
| 30/07/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 311 SOLANGE RODRIGUES | 129,90 |
| 30/07/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 310 TAMIELY MONIQUE OLIVEIRA | 129,90 |
| 30/07/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 309 BRUNO LEONARDO RODRIGUES DE ARAUJO | 133,89 |
| 30/07/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 308 MAURY PINTO TEIXEIRA FILHO | 259,80 |
| 30/07/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 307 KARINE DO MONTE FEITOSA | 129,90 |
| 30/07/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 306 EDSON MARTINS MORAIS | 172,39 |
| 30/07/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 304 LUCIEN VIVIANE SAMPAIO DINIZ | 135,89 |
| 30/07/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 303 VALERIA SOUZA | 129,90 |
| 30/07/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 302 MARLUCI CAZONATO | 129,90 |
| 30/07/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 301 FERNANDA GOMES MAZER CARDOSO | 129,90 |
| 30/07/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 300 BRENDA ARAUJO | 135,00 |
| 30/07/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 299 PEDRO MATIAS DA COSTA FILHO | 129,90 |
| 30/07/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 297 JESSICA GOMES COELHO | 133,89 |
| 30/07/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 296 ELOIR PINHEIRO DA SILVA | 129,90 |
| 30/07/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 295 JOANA BERNARDES | 139,49 |
| 30/07/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 293 BRAZ PAULO PAGOTTO | 152,99 |
| 30/07/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 292 OLIVIA PASCHOAL OLIVEIRA | 129,90 |
| 30/07/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 291 GILMARA RIBEIRO HACKBART | 133,89 |
| 30/07/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 289 GRAZIELE SILVA BRANDAO PINHEIRO | 129,90 |
| 30/07/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 288 CHRISTIANI DE PAIVA CAMPOS | 129,90 |
| 30/07/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 287 LUCELENA R OLIVEIRA | 129,90 |
| 30/07/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 286 ANDRE DE FARIAS ALBUQUERQUE | 389,70 |
| 30/07/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 364 WILLIANS CARADARELLI CASTELINI | 74,87 |
| 30/07/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 351 ROBSON VOLPONI PAGANINI | 152,99 |
| 30/07/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 326 ADRIANA DE CARLI BONI | 118,19 |
| 30/07/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 321 LEONARDO CARDOSO VIEIRA | 63,89 |
| 30/07/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 305 WILLIANS CARADARELLI CASTELINI | 74,87 |
| 30/07/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 298 REINALDOTAKAKI@HOTMAIL.COM | 89,98 |
| 30/07/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 294 JOSE ISAAC DEZEDAS RIBEIRO | 78,89 |
| 30/07/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 290 LUCAS DOS SANTOS BRASIL | 63,98 |
| 31/07/2023 | 2.1.5.02.001 | 2.1.5.01.001 | VLR REF SALARIO FAMILIA S/FOLHA COMP 07/2023 | 59,82 |
| 31/07/2023 | 3.2.2.01.001 | 2.1.5.01.001 | VLR REF DIAS NORMAIS S/FOLHA COMP 07/2023 | 4.419,75 |
| 31/07/2023 | 2.1.5.01.001 | 2.1.5.02.001 | VLR REF I.N.S.S S/FOLHA COMP 07/2023 | 369,84 |
| 31/07/2023 | 3.2.2.07.0002 | 2.1.5.02.002 | VLR REF FGTS S/FOLHA COMP 07/2023 | 381,52 |
| 31/07/2023 | 3.2.2.01.014 | 2.1.5.01.001 | VLR REF REFLEXO EXTRA DSR S/FOLHA COMP 07/2023 | 51,44 |
| 31/07/2023 | 3.2.2.01.015 | 2.1.5.01.001 | VLR REF HORA EXTRA 100% S/FOLHA COMP 07/2023 | 214,30 |
| 31/07/2023 | 3.2.2.01.001 | 2.1.5.01.001 | VLR REF PARCELA DIFERENCA DE SALARIO COMP 07/2023 | 83,87 |
| | | | TRANSPORTE | 646.317,13 |

MAGALHAES DE ALMEIDA, 01 de Janeiro de 2023

## DIÁRIO

| Data | Conta Débito | Conta Crédito | Histórico | Valor |
|---|---|---|---|---|
| | | | TRANSPORTE | 646.317,13 |
| 31/07/2023 | 2.1.5.02.001 | 2.1.5.01.001 | VLR REF SALARIO FAMILIA S/FOLHA COMP 07/2023 | 34,73 |
| 31/07/2023 | 3.2.2.01.008 | 2.1.5.01.001 | VLR REF AVISO PREVIO S/FOLHA COMP 07/2023 | 1.473,25 |
| 31/07/2023 | 3.2.2.01.004 | 2.1.5.01.001 | VLR REF 13° 1/12 INDENIZADO S/FOLHA COMP 07/2023 | 122,77 |
| 31/07/2023 | 3.2.2.01.005 | 2.1.5.01.001 | VLR REF FERIAS 1/12 INDENIZADO S/FOLHA COMP 07/2023 | 122,77 |
| 31/07/2023 | 3.2.2.01.013 | 2.1.5.01.001 | VLR REF 1/3 FERIAS INDENIZADAS RESCISAO S/FOLHA COMP 07/2023 | 40,92 |
| 31/07/2023 | 3.2.2.01.013 | 2.1.5.01.001 | VLR REF 13 SALARIO INTEGRAL RESCISAO S/FOLHA COMP 07/2023 | 736,63 |
| 31/07/2023 | 3.2.2.01.001 | 2.1.5.01.001 | VLR REF SALDO DE SALARIO DIAS S/FOLHA COMP 07/2023 | 285,15 |
| 31/07/2023 | 2.1.5.01.001 | 2.1.5.01.004 | VLR REF LIQUIDO RESCISAO S/FOLHA COMP 07/2023 | 3.961,78 |
| 31/07/2023 | 2.1.5.01.001 | 2.1.5.02.001 | VLR REF INSS SOBRE RESCISAO S/FOLHA COMP 07/2023 | 28,32 |
| 31/07/2023 | 2.1.5.01.001 | 2.1.5.02.001 | VLR REF INSS 13 SAL RESCISAO S/FOLHA COMP 07/2023 | 64,45 |
| 31/07/2023 | 3.2.2.01.013 | 2.1.5.01.001 | VLR REF FERIAS PROPORCIONAIS S/FOLHA COMP 07/2023 | 859,40 |
| 31/07/2023 | 3.2.2.01.013 | 2.1.5.01.001 | VLR REF 1/3 FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO S/FOLHA COMP 07/2023 | 286,47 |
| 31/07/2023 | 3.2.2.01.001 | 2.1.5.01.001 | VLR REF PARCELA DIFERENCA DE SALARIO COMP 07/2023 | 54,11 |
| 31/07/2023 | 3.2.2.01.005 | 2.1.5.01.001 | VLR REF PARCELA DIFERENCA DE FERIAS COMP 07/2023 | 28,77 |
| 31/07/2023 | 3.2.2.01.005 | 2.1.5.01.001 | VLR REF PARCELA DIFERENCA DE 1/3 DE FERIAS COMP 07/2023 | 9,58 |
| 31/07/2023 | 4.1.2.03.014 | 2.1.4.01.015 | VLR REF SIMPLES NACIONAL COMP 07/2023 | 10.789,17 |
| 31/07/2023 | 1.1.5.01.001 | 2.1.3.01.0001 | VLR REF NF 311077 ATACADAO DE ARMARINHOS IPANEMA LTDA | 1.000,00 |
| 31/07/2023 | 4.1.2.03.013 | 2.1.4.01.027 | VLR REF A DIFAL A RECOLHER 07/23 | 433,52 |
| 31/07/2023 | 4.1.2.03.014 | 2.1.4.01.015 | VLR REF SIMPLES NACIONAL COMP 07/2023 | 5.173,47 |
| 31/07/2023 | | 1.1.1.02.001 | PAGTO REF SIMPLES NACIONAL COMP 07/2023 | 2.390,76 |
| 31/07/2023 | 2.2.1.07.0001 | | PAGTO REF SIMPLES NACIONAL COMP 07/2023 | 1.709,94 |
| 31/07/2023 | 3.2.2.05.001 | | PAGTO REF SIMPLES NACIONAL COMP 07/2023 | 680,82 |
| 31/07/2023 | 4.1.1.01.003 | 1.1.2.01.001 | VLR REF A AJUSTE DE RECEITA | 3.543,43 |
| 31/07/2023 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001 | VLR REF Pix - Recebido | 8,50 |
| 31/07/2023 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001 | VLR REF Pix - Recebido | 542,07 |
| 31/07/2023 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001 | VLR REF Pix - Recebido | 258,46 |
| 31/07/2023 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001 | VLR REF Pix - Recebido | 600,00 |
| 31/07/2023 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001 | VLR REF Pix - Recebido | 364,55 |
| 31/07/2023 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001 | VLR REF Pix - Recebido | 200,00 |
| 31/07/2023 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001 | VLR REF Pix - Recebido | 583,00 |
| 31/07/2023 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001 | VLR REF Pix - Recebido | 1.766,00 |
| 31/07/2023 | 2.2.1.01.0001 | 1.1.1.02.001 | PGTO REF A Cap Giro Dig Amortização | 802,52 |
| 31/07/2023 | 3.2.2.05.011 | 1.1.1.02.001 | PGTO REF A Taxa BACEN Devoluç Docum | 0,35 |
| 31/07/2023 | 3.2.2.05.011 | 1.1.1.02.001 | PGTO REF A Taxa BACEN Devoluç Docum | 0,35 |
| 31/07/2023 | 3.2.2.05.009 | 1.1.1.02.001 | PGTO REF A Tarifa Devol de Cheque | 81,30 |
| 31/07/2023 | 3.2.2.05.009 | 1.1.1.02.001 | PGTO REF A Tarifa Devol de Cheque | 81,30 |
| 31/07/2023 | 3.2.2.05.009 | 1.1.1.02.001 | PGTO REF A Tarifa MSG - Mês Anterior | 6,50 |
| 31/07/2023 | 3.2.2.01.016 | 1.1.1.02.001 | PGTO REF A Seguro Vida Empresa Flex | 101,58 |
| 31/07/2023 | 3.2.2.05.001 | 1.1.1.02.001 | PGTO REF A Cobrança de Juros | 102,32 |
| 31/07/2023 | 1.1.1.02.001 | 2.2.1.01.0001 | VLR REF Cap Giro Digital Estorno | 24,15 |
| 31/07/2023 | 2.2.1.01.0001 | 1.1.1.02.001 | PGTO REF A Cap Giro Dig Amortização | 0,19 |
| 31/07/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 30693 CLIENTES DIVERSOS | 7,67 |
| 31/07/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 30694 CLIENTES DIVERSOS | 10,60 |
| 31/07/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 30695 CLIENTES DIVERSOS | 50,23 |
| 31/07/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 30697 CLIENTES DIVERSOS | 7,50 |
| 31/07/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 30698 CLIENTES DIVERSOS | 90,06 |
| 31/07/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 30699 CLIENTES DIVERSOS | 22,00 |
| 31/07/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 30700 CLIENTES DIVERSOS | 7,88 |
| 31/07/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 30701 CLIENTES DIVERSOS | 24,21 |
| 31/07/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 30702 CLIENTES DIVERSOS | 50,25 |
| 31/07/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 30703 CLIENTES DIVERSOS | 10,25 |
| 31/07/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 30704 CLIENTES DIVERSOS | 9,80 |
| 31/07/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 30705 CLIENTES DIVERSOS | 24,60 |
| 31/07/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 30706 CLIENTES DIVERSOS | 13,75 |
| 31/07/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 30707 CLIENTES DIVERSOS | 3,75 |
| | | | TRANSPORTE | 686.003,03 |

MAGALHAES DE ALMEIDA, 01 de Janeiro de 2023

PROC: 2024/00051/24
FOLHA: 910
RUBRICA:

## DIÁRIO

| Data | Conta Débito | Conta Crédito | Histórico | Valor |
|---|---|---|---|---|
| | | | TRANSPORTE | 686.001,03 |
| 31/07/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 30708 CLIENTES DIVERSOS | 18,05 |
| 31/07/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 30709 CLIENTES DIVERSOS | 5,08 |
| 31/07/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 30710 CLIENTES DIVERSOS | 28,80 |
| 31/07/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 30711 CLIENTES DIVERSOS | 15,00 |
| 31/07/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 30712 CLIENTES DIVERSOS | 6,95 |
| 31/07/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 30713 CLIENTES DIVERSOS | 38,45 |
| 31/07/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 30714 CLIENTES DIVERSOS | 63,90 |
| 31/07/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 30715 CLIENTES DIVERSOS | 15,50 |
| 31/07/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 30716 CLIENTES DIVERSOS | 9,50 |
| 31/07/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 30717 CLIENTES DIVERSOS | 6,80 |
| 31/07/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 30718 CLIENTES DIVERSOS | 109,50 |
| 31/07/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 30719 CLIENTES DIVERSOS | 4,50 |
| 31/07/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 30720 CLIENTES DIVERSOS | 22,98 |
| 31/07/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 30721 CLIENTES DIVERSOS | 4,60 |
| 31/07/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 30722 CLIENTES DIVERSOS | 52,44 |
| 31/07/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 30723 CLIENTES DIVERSOS | 9,75 |
| 31/07/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 30724 CLIENTES DIVERSOS | 8,00 |
| 31/07/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 30725 CLIENTES DIVERSOS | 17,16 |
| 31/07/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 30693 CLIENTES DIVERSOS | 4,80 |
| 31/07/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 30712 CLIENTES DIVERSOS | 5,60 |
| 31/07/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 30713 CLIENTES DIVERSOS | 22,00 |
| 31/07/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 30718 CLIENTES DIVERSOS | 4,60 |
| 31/07/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 410 RAQUEL TORRENTES | 129,90 |
| 31/07/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 409 BRUNA SENA | 140,50 |
| 31/07/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 408 ANDREA ALICE MOREIRA DE ARAUJO LIMA | 129,90 |
| 31/07/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 407 JOSANA ARUDA | 83,89 |
| 31/07/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 406 RENAN RODRIGUES DE OLIVEIRA | 133,89 |
| 31/07/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 405 JAQUELINE LIMA PINTO GRAZIOLI | 129,90 |
| 31/07/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 404 LUANA OLIVEIRA BATISTA | 129,90 |
| 31/07/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 403 ROBSON LEANDRO DANTAS | 129,90 |
| 31/07/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 402 IVYSON DO VALE LONGONI | 129,90 |
| 31/07/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 401 LUIS CARLOS MATTOS | 129,90 |
| 31/07/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 400 CARLOS ALBERTO HANCZRANYK OLIVEIRA | 129,90 |
| 31/07/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 399 CHRISTIANI DE PAIVA CAMPOS | 129,90 |
| 31/07/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 398 ADRIANO MARIOTTO BLAYA | 133,89 |
| 31/07/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 397 AMANDA FRANCO RODRIGUES | 129,90 |
| 31/07/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 396 LEILA SIQUEIRA | 139,65 |
| 31/07/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 395 ROSIANE FEMININO SIQUEIRA | 150,03 |
| 31/07/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 394 GIVANILDO | 129,90 |
| 31/07/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 393 RONIVELTON AMARAL APARIZIO | 155,87 |
| 31/07/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 392 CAMILA BISPO DE OLIVEIRA FRANCA | 129,90 |
| 31/07/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 391 ALDIECLES TEIXEIRA DOS SANTOS | 152,99 |
| 31/07/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 390 APARECIDA KELLY | 72,99 |
| 31/07/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 389 FELIPE GOTTARDI | 133,89 |
| 31/07/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 387 DANIEL CARLOS SANTOS CRUZ | 73,79 |
| 31/07/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 386 GABRIELA DEMETRIO | 129,90 |
| 31/07/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 384 FRANCISCO CARLOS OLIVEIRA | 136,00 |
| 31/07/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 383 LEONARDO DE ASSIS FERREIRA | 129,90 |
| 31/07/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 388 ALISON STOCCO | 95,89 |
| 31/07/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 385 ANA MARISA NUNES TEIXEIRA | 84,99 |
| 31/07/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 382 RAFAEL LAURINDO BRITO | 52,99 |
| 31/07/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 419 JOSE ROBERTO PORTELA RUMBO | 129,90 |
| 31/07/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 418 MARLENE DOS SANTOS | 129,90 |
| 31/07/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 417 CLEIDE DA SILVA SANTOS | 69,54 |
| 31/07/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 416 MARCOS | 129,90 |
| 31/07/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 415 TAILINE DITTADI | 129,90 |
| | | | TRANSPORTE | 690.627,98 |

MAGALHAES DE ALMEIDA, 01 de Janeiro de 2023

## DIÁRIO

| Data | Conta Débito | Conta Crédito | Histórico | Valor |
|---|---|---|---|---|
| | | | TRANSPORTE | 690.627,98 |
| 31/07/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 414 WALTER KATZ NETO | 129,90 |
| 31/07/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 411 MARCIA MAYESKI VITALI | 133,89 |
| 31/07/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 413 ALESSANDRA FLORES | 91,98 |
| 31/07/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 412 SOLANGE NEVES DOS SANTOS | 119,89 |
| 31/07/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 436 FELIPE NASCIMENTO SILVA | 129,90 |
| 31/07/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 435 KEVIN SEIXAS | 129,90 |
| 31/07/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 434 LUCIANA SILVA DE SOUZA | 129,90 |
| 31/07/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 433 BEATRIZ APARECIDA LINHARES | 159,90 |
| 31/07/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 432 SERGIO RODRIGO VOLPATO SANTOS | 129,90 |
| 31/07/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 431 EDSON COSTA | 129,90 |
| 31/07/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 430 HELENA MARIA FAUSTINO VIEIRA LOPES | 129,90 |
| 31/07/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 428 MARIA JAIANE GONCALVES DA SILVA | 160,89 |
| 31/07/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 427 RONALDO SILVA SANTOS | 139,89 |
| 31/07/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 426 BEATRIZ MENEZES DOS SANTOS | 133,89 |
| 31/07/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 425 JOELMA DA SILVA BORGES | 149,00 |
| 31/07/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 423 ELIANA SCOTT CASSIMIRO | 135,89 |
| 31/07/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 422 REDNEI APARECIDO BOTELHO | 129,90 |
| 31/07/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 424 LUISA CAVALHER | 133,89 |
| 31/07/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 420 REJANE DE PAIVA SANTOS | 129,90 |
| 31/07/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 429 AVELINO MAIA DE OLIVEIRA | 98,89 |
| 31/07/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 421 OARA FREITAS | 95,89 |
| 31/07/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 441 MARIO GOMES MARTINS | 129,90 |
| 31/07/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 440 THIAGO MIYAMOTO | 129,90 |
| 31/07/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 439 MARLISE SGANDERLA | 129,90 |
| 31/07/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 438 MARLISE SGANDERLA | 129,90 |
| 31/07/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 437 DAYANE MARQUES | 129,90 |
| 31/07/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 442 BRUNA CAROLINA SANTANA LOPES | 136,55 |
| 31/07/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 447 MARIA APARECIDA PFISTER ANACLETO | 179,90 |
| 31/07/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 446 NEREU MARTINS PEDROSO | 129,90 |
| 31/07/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 445 DANIELA SIERRA MATOS | 129,90 |
| 31/07/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 444 ALESSANDRO CARTURA | 389,70 |
| 31/07/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 443 NOELTON REBELO ROCHA | 178,89 |
| 31/07/2023 | 3.2.2.04.010 | 1.2.4.07.002 | PGTO REF DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES | 3.267,04 |
| 31/07/2023 | 3.2.2.04.021 | 2.1.1.01.002 | PGTO REF DESPESAS DIVERSAS | 17.459,54 |
| | | | TOTAL DO MÊS | 715.821,89 |
| 01/08/2023 | 1.1.5.01.001 | 2.1.3.01.0001 | VLR REF NF 122532 CAMIL ALIMENTOS S/A | 1.316,25 |
| 01/08/2023 | 1.1.5.01.001 | 2.1.3.01.0001 | VLR REF NF 93943 CAMIL ALIMENTOS S/A | 969,27 |
| 01/08/2023 | 1.1.5.01.001 | 2.1.3.01.0001 | VLR REF NF 93943 CAMIL ALIMENTOS S/A | 254,09 |
| 01/08/2023 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001 | VLR REF Transferência recebida | 30.000,00 |
| 01/08/2023 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001 | VLR REF Pix - Recebido | 21,00 |
| 01/08/2023 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001 | VLR REF Pix - Recebido | 750,00 |
| 01/08/2023 | 2.1.3.01.0001 | 1.1.1.02.001 | PGTO REF A Pagamento de Boleto | 2.151,73 |
| 01/08/2023 | | 1.1.1.02.001 | PGTO REF A pix enviado | 5.200,37 |
| 01/08/2023 | 2.1.3.01.0001 | 1.1.1.02.001 | PGTO REF A Pagamento de Boleto | 3.497,82 |
| 01/08/2023 | 3.2.2.05.009 | 1.1.1.02.001 | PGTO REF A Tarifa Cheque Ouro Manut | 30,00 |
| 01/08/2023 | 3.2.2.04.005 | 1.1.1.02.001 | PGTO REF A Seg Créd Proteg Empresa | 20,13 |
| 01/08/2023 | 3.2.2.04.005 | 1.1.1.02.001 | PGTO REF A Seg Créd Proteg Empresa | 23,59 |
| 01/08/2023 | 3.2.2.05.010 | 1.1.1.02.001 | PGTO REF A Cobrança de I.O.F. | 12,60 |
| 01/08/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 30726 CLIENTES DIVERSOS | 33,40 |
| 01/08/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 30727 CLIENTES DIVERSOS | 20,80 |
| 01/08/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 30728 CLIENTES DIVERSOS | 8,50 |
| 01/08/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 30730 CLIENTES DIVERSOS | 9,00 |
| 01/08/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 30732 CLIENTES DIVERSOS | 21,60 |
| 01/08/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 30734 CLIENTES DIVERSOS | 57,29 |
| 01/08/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 30735 CLIENTES DIVERSOS | 39,90 |
| | | | TRANSPORTE | 44.437,34 |

MAGALHAES DE ALMEIDA, 01 de Janeiro de 2023

**Empresa:** **C TOBIAS C DE CASTRO LTDA**
C.N.P.J.: 39.519.860/0001-71
Endereço: Avenida AV FRANCISCO TOBIAS, 121, S/C, CENTRO, MAGALHAES DE ALMEIDA/MA, CEP 65560-000
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023
Insc. Junta Comercial: 21201091574 Data: 22/10/2020

## DIÁRIO

| Data | Conta Débito | Conta Crédito | Histórico | Valor |
|---|---|---|---|---|
| | | | TRANSPORTE | 44.437,34 |
| 01/08/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 30736 CLIENTES DIVERSOS | 39,04 |
| 01/08/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 30737 CLIENTES DIVERSOS | 19,60 |
| 01/08/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 30738 CLIENTES DIVERSOS | 10,25 |
| 01/08/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 30739 CLIENTES DIVERSOS | 2,75 |
| 01/08/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 30740 CLIENTES DIVERSOS | 11,40 |
| 01/08/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 30741 CLIENTES DIVERSOS | 5,14 |
| 01/08/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 30742 CLIENTES DIVERSOS | 7,40 |
| 01/08/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 30743 CLIENTES DIVERSOS | 7,00 |
| 01/08/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 30744 CLIENTES DIVERSOS | 25,40 |
| 01/08/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 30745 CLIENTES DIVERSOS | 57,87 |
| 01/08/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 30746 CLIENTES DIVERSOS | 22,70 |
| 01/08/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 30747 CLIENTES DIVERSOS | 51,15 |
| 01/08/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 30748 CLIENTES DIVERSOS | 5,50 |
| 01/08/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 30749 CLIENTES DIVERSOS | 5,50 |
| 01/08/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 30750 CLIENTES DIVERSOS | 57,75 |
| 01/08/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 30751 CLIENTES DIVERSOS | 21,00 |
| 01/08/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 30752 CLIENTES DIVERSOS | 20,88 |
| 01/08/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 30753 CLIENTES DIVERSOS | 38,20 |
| 01/08/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 30754 CLIENTES DIVERSOS | 4,75 |
| 01/08/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 30755 CLIENTES DIVERSOS | 18,40 |
| 01/08/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 30758 CLIENTES DIVERSOS | 15,40 |
| 01/08/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 30759 CLIENTES DIVERSOS | 29,38 |
| 01/08/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 30760 CLIENTES DIVERSOS | 55,55 |
| 01/08/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 30761 CLIENTES DIVERSOS | 27,89 |
| 01/08/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 30763 CLIENTES DIVERSOS | 29,95 |
| 01/08/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 30764 CLIENTES DIVERSOS | 80,70 |
| 01/08/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 551 LUCIANA SOUZA LEONCIO | 103,99 |
| 01/08/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 30726 CLIENTES DIVERSOS | 11,20 |
| 01/08/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 30729 CLIENTES DIVERSOS | 14,00 |
| 01/08/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 30734 CLIENTES DIVERSOS | 34,90 |
| 01/08/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 30736 CLIENTES DIVERSOS | 9,70 |
| 01/08/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 30757 CLIENTES DIVERSOS | 3,60 |
| 01/08/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 30762 CLIENTES DIVERSOS | 63,25 |
| 01/08/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 30764 CLIENTES DIVERSOS | 29,90 |
| 01/08/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 529 LUCIANA OLIVEIRA | 133,89 |
| 01/08/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 528 ROGERIO MOREIRA TAVARES | 129,90 |
| 01/08/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 527 LUIS CARLOS DIAS DA SILVA | 129,90 |
| 01/08/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 526 ANA CAROLINA DA SILVA | 133,89 |
| 01/08/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 525 THAIS VILAROUCA | 129,90 |
| 01/08/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 524 LOAINE FLAVIA DOS SANTOS | 129,90 |
| 01/08/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 523 NATALIA SANTORO | 129,90 |
| 01/08/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 522 PATRICIA CARVALHO | 133,89 |
| 01/08/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 521 DIANESSA DANIELLI | 129,90 |
| 01/08/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 520 CLAUDIO | 139,85 |
| 01/08/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 519 LEANDRO SQUISATO | 129,90 |
| 01/08/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 518 VITOR HUGO DE ARAUJO PEREIRA | 69,99 |
| 01/08/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 517 MARCOS PAULO DA CONCEICAO BASTOS | 129,90 |
| 01/08/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 516 PEDRO CARILLO | 129,90 |
| 01/08/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 515 OSVALDO MENDONCA | 153,99 |
| 01/08/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 514 FABIANA SALES ROMAO DOS SANTOS | 129,90 |
| 01/08/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 513 LEONARDO CORDEIRO DA SILVA OU MARIA ANUNCIADA DO NASCIMENTO | 129,90 |
| 01/08/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 512 LUCIANO DE SOUZA ALFREDO | 129,90 |
| 01/08/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 511 VANIBALDO DE CARLI PEDRO | 129,90 |
| 01/08/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 510 GLEICE RAMONE GOMES DA SILVA | 53,79 |
| 01/08/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 509 MARIANGELA CAETANO DE ALMEIDA RIBEIRO | 259,80 |
| | | | TRANSPORTE | 48.146,22 |

MAGALHAES DE ALMEIDA, 01 de Janeiro de 2023

**Empresa:** **C TOBIAS C DE CASTRO LTDA**
C.N.P.J.: 39.519.860/0001-71
Endereço: Avenida AV FRANCISCO TOBIAS, 121, S/C, CENTRO, MAGALHAES DE ALMEIDA/MA, CEP 65560-000
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023
Insc. Junta Comercial: 21201091574 Data: 22/10/2020

## DIÁRIO

| Data | Conta Débito | Conta Crédito | Histórico | Valor |
|---|---|---|---|---|
| | | | TRANSPORTE | 48.146,22 |
| 01/08/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 507 ALLISSON FORTE | 129,90 |
| 01/08/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 505 GABRIELA BECKER PINTO | 163,89 |
| 01/08/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 504 MARIA EDI PALHANO | 151,32 |
| 01/08/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 503 RAIANE EVANGELISTA | 133,89 |
| 01/08/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 502 KENEO FERREIRA | 129,90 |
| 01/08/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 501 RAQUEL TORRENTES | 129,90 |
| 01/08/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 500 WELLINGTON FERRAZ SOUSA | 139,89 |
| 01/08/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 499 SARA LIMA | 83,89 |
| 01/08/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 498 WALTER ALFREDO ALVES DE SOUZA LIMA | 142,99 |
| 01/08/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 497 TAMARA DE SOUZA | 135,89 |
| 01/08/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 496 JONATHAN LUCAS RODRIGUES COIMBRA E SILVA | 84,81 |
| 01/08/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 495 KATIA MAX | 129,90 |
| 01/08/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 494 RUTE BANDEIRA | 129,90 |
| 01/08/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 493 AMERICONAS SA | 132,00 |
| 01/08/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 492 TAIANE MODESTO DE OLIVEIRA | 129,90 |
| 01/08/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 491 DELCI DE MELLO FERREIRA | 129,90 |
| 01/08/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 490 DAIANE MAIARA | 129,90 |
| 01/08/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 489 DEIVID PAULO DE MORAIS | 129,90 |
| 01/08/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 488 JULIO MARCO TEIXEIRA DE SOUZA | 129,90 |
| 01/08/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 487 MARIA DA PENHA TINE LEITE | 129,90 |
| 01/08/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 486 GESSI TERESINHA CHIELE | 129,90 |
| 01/08/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 485 DAYVID BRUNO | 133,89 |
| 01/08/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 483 ANA KELY RODRIGUES NUNES | 129,90 |
| 01/08/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 482 AIRE RIBEIRO MUNIZ DE CARVALHO | 129,90 |
| 01/08/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 481 VERONIKA GONSALVES | 83,89 |
| 01/08/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 480 LISIANE DA SILVA MENDES | 149,00 |
| 01/08/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 479 ARIEL COELHO GONCALVES DA ROSA | 129,90 |
| 01/08/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 478 TALITA CARVALHO | 129,90 |
| 01/08/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 477 JULLIANA DOS REIS ROZENO | 129,90 |
| 01/08/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 476 FELIPE AVILA DE OLIVEIRA | 101,69 |
| 01/08/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 474 DANIEL DOS SANTOS PAES | 129,90 |
| 01/08/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 473 LUCAS RICARDO | 152,99 |
| 01/08/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 472 LETICIA FONSECA GONCALVES DA SILVA | 87,76 |
| 01/08/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 471 NANDRIA ALVES COIMBRA | 139,89 |
| 01/08/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 470 EDLENE DE JESUS SOUZA | 158,99 |
| 01/08/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 469 JOSE LUIZ GASPAR DA CUNHA | 259,80 |
| 01/08/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 468 SILVIA CAVALLARI | 138,00 |
| 01/08/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 466 ANDRE LUIS ARANTES DA SILVA | 129,90 |
| 01/08/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 465 ELIAS NOVAES | 129,90 |
| 01/08/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 464 LARISSA RHAIANNY | 129,90 |
| 01/08/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 463 ITASSUS PEREIRA DA ROSA | 133,89 |
| 01/08/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 462 SUZY BALEEIRO DE SOUZA ROCHA | 129,90 |
| 01/08/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 461 NATALIA JAQUINTA MENDONCA MENDEZ SOARES HUNKAR | 129,90 |
| 01/08/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 460 ANA GRAZIELA DOS SANTOS BARBOSA | 259,80 |
| 01/08/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 459 ROSANGELA BARBOSA | 129,90 |
| 01/08/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 458 MILLENA MARINHO DA SILVA | 129,90 |
| 01/08/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 456 CELIA GOMES DA SILVA | 129,90 |
| 01/08/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 455 ANA CAROLINA ALVES DE OLIVEIRA | 129,90 |
| 01/08/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 454 ALESSANDRO TADIELLO | 129,90 |
| 01/08/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 453 MARIO SERGIO MOREIRA SANTOS | 149,00 |
| 01/08/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 452 SONIA MADUREIRA | 72,99 |
| 01/08/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 451 SERGIO MURILO ROCHA | 140,50 |
| 01/08/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 450 NATALIE GOMES RODRIGUES | 129,90 |
| 01/08/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 448 RODRIGO FARNESE | 129,90 |
| 01/08/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 537 LAIRTON DA SILVA | 270,00 |
| | | | TRANSPORTE | 55.643,87 |

MAGALHAES DE ALMEIDA, 01 de Janeiro de 2023

**Empresa:** C TOBIAS C DE CASTRO LTDA
C.N.P.J.: 39.519.860/0001-71
Endereço: Avenida AV FRANCISCO TOBIAS, 121, S/C, CENTRO, MAGALHAES DE ALMEIDA/MA, CEP 65560-000
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023
Insc. Junta Comercial: 21201091574 Data: 22/10/2020

PROC: 2024/98051/24
FOLHA: 934
RUBRICA:

## DIÁRIO

| Data | Conta Débito | Conta Crédito | Histórico | Valor |
|---|---|---|---|---|
| | | | TRANSPORTE | 55.643,87 |
| 01/08/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 534 WAGNER FELIPE MANARA HERNANDES | 389,70 |
| 01/08/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 532 RICARDO FERREIRA ROBERTO | 129,90 |
| 01/08/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 531 WELLINGTON BARRETO | 150,03 |
| 01/08/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 530 SANCLE FERREIRA NASCIMENTO DE LIMA | 52,79 |
| 01/08/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 536 EDNEIA CRISTIANE DA SILVA | 259,80 |
| 01/08/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 535 MIRELLA | 72,99 |
| 01/08/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 533 REGIANE MARA FERRAZ DE SOUZA | 80,89 |
| 01/08/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 508 DAVI CANDIDO DA SILVA | 474,05 |
| 01/08/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 506 ANGELO AUGUSTO PINHEIRO DA SILVA | 119,80 |
| 01/08/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 484 MYLENA CORDEIRO DE OLIVEIRA | 64,99 |
| 01/08/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 475 GILVANDA BATISTA MATA | 101,89 |
| 01/08/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 467 JOSIAS GABRIEL NOGUEIRA PORTO | 43,99 |
| 01/08/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 419 ANDRE LUIS MIRANDA | 43,99 |
| 01/08/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 457 VERONICA ARAUJO | 228,90 |
| 01/08/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 553 EDUARDO FERRAZ | 129,90 |
| 01/08/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 552 MARIA FRANCISCA DA CRUZ | 129,90 |
| 01/08/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 550 AMANDA SANTOS | 139,89 |
| 01/08/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 549 JOSE DE JESUS DO NASCIMENTO | 139,89 |
| 01/08/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 548 ERIC AP DOS SANTOS | 95,69 |
| 01/08/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 547 CLAUDIO HENRIQUE NARCIZO | 133,89 |
| 01/08/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 546 JOAQUIM IRAS SALGADO | 152,99 |
| 01/08/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 545 LUCAS CHAGAS PINTO DODARO | 129,90 |
| 01/08/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 543 REINILDO FERRAZ DE AZEVEDO | 129,90 |
| 01/08/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 542 EGON JOSE PEREIRA | 129,90 |
| 01/08/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 541 JOAO CARLOS ALVES | 135,00 |
| 01/08/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 539 SANDRA REGINA MORAES BENTO | 129,90 |
| 01/08/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 544 MARILENE CONCOLE LAGE | 67,99 |
| 01/08/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 540 DAGMAR VALES | 55,09 |
| 01/08/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 538 WILLIAM SANTOS | 52,89 |
| 01/08/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 576 DANIELA XAVIER SOUSA | 141,99 |
| 01/08/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 575 FERNANDA DA SILVA | 119,89 |
| 01/08/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 572 ROSELI CRISTINA DE FARIA BOIM | 129,90 |
| 01/08/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 571 JOSE DOS SANTOS DE PAULA | 139,89 |
| 01/08/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 569 ISADORA FRANCA | 259,80 |
| 01/08/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 568 MARIA RODRIGUES | 129,90 |
| 01/08/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 567 PALOMA BALDIN MULLER SCAPULATEMPO | 140,50 |
| 01/08/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 566 SILVIO HENRIQUE | 129,90 |
| 01/08/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 565 WENDELL FERREIRA DE OLIVEIRA | 129,90 |
| 01/08/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 564 MARIA HELENA FRIAS DE CASTRO | 129,90 |
| 01/08/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 563 NELI REJANE F GONALVES | 65,79 |
| 01/08/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 562 ABEL SANTANA | 129,90 |
| 01/08/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 561 MARCOS HENRIQUE SERVINO DA CRUZ | 129,90 |
| 01/08/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 560 LUCIANA PAMPONET GONCALVES | 129,90 |
| 01/08/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 559 LUCIE DA SILVA | 133,89 |
| 01/08/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 558 EVANDRO MATHEUS DO NASCIMENTO | 129,90 |
| 01/08/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 557 HOTEL RADISSOM PAULISTA | 175,18 |
| 01/08/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 556 JEFFERSON FERREIRA LOUREIRO | 129,90 |
| 01/08/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 555 KAROLINE SOUZA | 129,90 |
| 01/08/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 554 PAULO CESAR DE SOUSA | 133,89 |
| 01/08/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 570 ROSIANE GUIDA E SILVA | 119,98 |
| 01/08/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 574 CARLOS ALBERTO ROSA OLIVEIRA | 133,89 |
| 01/08/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 573 MURILLO SANTANA TOSTA | 133,89 |
| 01/08/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 586 TAMIRES DIAS ALVES | 129,90 |
| 01/08/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 585 CRISTIANO ABEL DOS SANTOS | 129,90 |
| 01/08/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 582 EDUARDO STEINHAUS | 133,89 |
| 01/08/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 581 ALEXSANDRO GAEDKE | 129,90 |
| | | | TRANSPORTE | 83.275,37 |

MAGALHAES DE ALMEIDA, 01 de Janeiro de 2023

## DIÁRIO

| Data | Conta Débito | Conta Crédito | Histórico | Valor |
|---|---|---|---|---|
| | | | TRANSPORTE | 63.275,37 |
| 01/08/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 580 KATIA LETTIERI MILIAN | 129,90 |
| 01/08/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 579 ROBSON FAUSTINO DE SOUZA | 129,90 |
| 01/08/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 578 GILBERTO SARTINO | 129,90 |
| 01/08/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 577 ALAOR CARDOSO DE OLIVEIRA | 133,89 |
| 01/08/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 584 TATIANA REGINA GODOI COLODIANO | 37,99 |
| 01/08/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 583 BRUNA GABRIELE DE BARROS | 67,09 |
| 01/08/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 588 ALINE LIMA | 157,99 |
| 01/08/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 587 ALBA REGINA | 136,46 |
| 01/08/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 589 EILSON BARBOSA DE SOUZA | 82,76 |
| 01/08/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 590 CARLOS ROBERTO SERAPIAO SILVA | 89,89 |
| 01/08/2023 | 2.1.5.01.001 | | PGTO REF A pix enviado | 4.459,34 |
| 01/08/2023 | 2.1.3.01.0001 | | PGTO REF A pix enviado | 741,03 |
| 02/08/2023 | 1.1.5.01.001 | 2.1.3.01.0001 | VLR REF NF 247790 LINO OSVALDO COM. REPRES. E DISTRIB. LTD | 120,60 |
| 02/08/2023 | 1.1.5.01.001 | 2.1.3.01.0001 | VLR REF NF 247789 LINO OSVALDO COM. REPRES. E DISTRIB. LTD | 596,38 |
| 02/08/2023 | 1.1.5.01.001 | 2.1.3.01.0001 | VLR REF NF 4054775 DISTRIBUIDORA MEDEIROS LTDA - [BCB] | 7.563,12 |
| 02/08/2023 | 1.1.5.01.001 | 2.1.3.01.0001 | VLR REF NF 4054775 DISTRIBUIDORA MEDEIROS LTDA - [BCB] | 408,48 |
| 02/08/2023 | 1.1.5.01.001 | 2.1.3.01.0001 | VLR REF NF 4054775 DISTRIBUIDORA MEDEIROS LTDA - [BCB] | 1.042,90 |
| 02/08/2023 | 1.1.5.01.001 | 2.1.3.01.0001 | VLR REF NF 798162 J S DA PENHA R DIAS CARNEIRO | 21,38 |
| 02/08/2023 | 1.1.5.01.001 | 2.1.3.01.0001 | VLR REF NF 798162 J S DA PENHA R DIAS CARNEIRO | 756,21 |
| 02/08/2023 | 2.1.1.01.002 | 1.1.1.02.001 | PGTO REF A Alivio de Numerário | 5.111,90 |
| 02/08/2023 | 2.1.3.01.0001 | 1.1.1.02.001 | PGTO REF A Pagamento de Boleto | 8.907,66 |
| 02/08/2023 | 3.2.2.05.009 | 1.1.1.02.001 | PGTO REF A Tarifa Adiant Depositante | 63,00 |
| 02/08/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 30765 CLIENTES DIVERSOS | 18,00 |
| 02/08/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 30766 CLIENTES DIVERSOS | 7,75 |
| 02/08/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 30767 CLIENTES DIVERSOS | 14,34 |
| 02/08/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 30768 CLIENTES DIVERSOS | 20,75 |
| 02/08/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 30769 CLIENTES DIVERSOS | 68,06 |
| 02/08/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 30770 CLIENTES DIVERSOS | 17,39 |
| 02/08/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 30772 CLIENTES DIVERSOS | 8,80 |
| 02/08/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 30773 CLIENTES DIVERSOS | 24,25 |
| 02/08/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 30774 CLIENTES DIVERSOS | 4,60 |
| 02/08/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 30775 CLIENTES DIVERSOS | 14,95 |
| 02/08/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 30776 CLIENTES DIVERSOS | 12,75 |
| 02/08/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 30777 CLIENTES DIVERSOS | 7,50 |
| 02/08/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 30778 CLIENTES DIVERSOS | 4,20 |
| 02/08/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 30779 CLIENTES DIVERSOS | 3,00 |
| 02/08/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 30780 CLIENTES DIVERSOS | 3,30 |
| 02/08/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 30781 CLIENTES DIVERSOS | 39,55 |
| 02/08/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 30782 CLIENTES DIVERSOS | 5,80 |
| 02/08/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 30783 CLIENTES DIVERSOS | 23,35 |
| 02/08/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 30784 CLIENTES DIVERSOS | 6,50 |
| 02/08/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 30785 CLIENTES DIVERSOS | 31,75 |
| 02/08/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 30786 CLIENTES DIVERSOS | 2,50 |
| 02/08/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 30787 CLIENTES DIVERSOS | 9,75 |
| 02/08/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 30788 CLIENTES DIVERSOS | 5,80 |
| 02/08/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 30789 CLIENTES DIVERSOS | 11,13 |
| 02/08/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 30790 CLIENTES DIVERSOS | 21,50 |
| 02/08/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 30791 CLIENTES DIVERSOS | 32,89 |
| 02/08/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 30792 CLIENTES DIVERSOS | 44,11 |
| 02/08/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 30793 CLIENTES DIVERSOS | 40,85 |
| 02/08/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 30794 CLIENTES DIVERSOS | 63,80 |
| 02/08/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 30795 CLIENTES DIVERSOS | 8,90 |
| 02/08/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 30796 CLIENTES DIVERSOS | 4,90 |
| 02/08/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 30797 CLIENTES DIVERSOS | 6,80 |
| 02/08/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 30798 CLIENTES DIVERSOS | 2,75 |
| 02/08/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 30799 CLIENTES DIVERSOS | 2,25 |
| | | | TRANSPORTE | 94.757,46 |

MAGALHAES DE ALMEIDA, 01 de Janeiro de 2023

**Empresa:** C TOBIAS C DE CASTRO LTDA
C.N.P.J.: 39.519.860/0001-71
Endereço: Avenida AV FRANCISCO TOBIAS, 121, S/C, CENTRO, MAGALHAES DE ALMEIDA/MA, CEP 65560-000
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023
Insc. Junta Comercial: 21201091574 Data: 22/10/2020

## DIÁRIO

| Data | Conta Débito | Conta Crédito | Histórico | Valor |
|---|---|---|---|---|
| | | | TRANSPORTE | 94.757,46 |
| 02/08/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 30800 CLIENTES DIVERSOS | 120,55 |
| 02/08/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 30801 CLIENTES DIVERSOS | 12,75 |
| 02/08/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 30802 CLIENTES DIVERSOS | 2,75 |
| 02/08/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 30803 CLIENTES DIVERSOS | 10,25 |
| 02/08/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 30804 CLIENTES DIVERSOS | 13,96 |
| 02/08/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 30805 CLIENTES DIVERSOS | 16,90 |
| 02/08/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 30806 CLIENTES DIVERSOS | 27,61 |
| 02/08/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 30807 CLIENTES DIVERSOS | 7,75 |
| 02/08/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 30767 CLIENTES DIVERSOS | 0,50 |
| 02/08/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 30773 CLIENTES DIVERSOS | 4,80 |
| 02/08/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 30777 CLIENTES DIVERSOS | 4,80 |
| 02/08/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 30782 CLIENTES DIVERSOS | 19,05 |
| 02/08/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 30784 CLIENTES DIVERSOS | 19,41 |
| 02/08/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 30788 CLIENTES DIVERSOS | 3,75 |
| 02/08/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 30792 CLIENTES DIVERSOS | 18,41 |
| 02/08/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 30794 CLIENTES DIVERSOS | 7,15 |
| 02/08/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 30799 CLIENTES DIVERSOS | 7,00 |
| 02/08/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 30800 CLIENTES DIVERSOS | 10,30 |
| 02/08/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 679 MATHEUS NUNES | 61,79 |
| 02/08/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 677 LARISSA RAMOS DE SOUZA GOMES | 129,90 |
| 02/08/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 676 JOSIAS RIBEIRO DA SILVA JUNIOR | 129,90 |
| 02/08/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 675 KAROLINE DA CONCEICAO FERREIRA | 129,90 |
| 02/08/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 674 EMERSON | 133,89 |
| 02/08/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 673 DIEGO ALMEIDA | 129,90 |
| 02/08/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 672 MAIARA OHANA | 129,90 |
| 02/08/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 670 ANDERSON MIRANDA | 129,90 |
| 02/08/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 669 JOSIANE CRISTINA DA SILVA SENA | 129,90 |
| 02/08/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 668 JOSIANE CRISTINA DA SILVA SENA | 129,90 |
| 02/08/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 667 THAYS SANTANA | 72,99 |
| 02/08/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 666 JULIA GOMES NOVAES | 129,90 |
| 02/08/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 664 PRISCILAINE CARLOTTO | 129,90 |
| 02/08/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 662 CHRISTIANY DA COSTA RODRIGUES | 129,90 |
| 02/08/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 661 CARLOS ANTONIO DA COSTA | 77,79 |
| 02/08/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 660 BRUNA SANTOS | 135,89 |
| 02/08/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 659 KATE SHEILA | 129,90 |
| 02/08/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 658 LUCIANO SOUZA ALVES | 129,90 |
| 02/08/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 657 YASMIM MORAIS | 129,90 |
| 02/08/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 656 SUELI SOUZA DOS REIS BARROS | 129,90 |
| 02/08/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 654 LAERCIO HOEPERS | 135,00 |
| 02/08/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 653 MELISSA PEDROSA SANTANA | 129,90 |
| 02/08/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 652 MARCIO ANDRE GARCIA | 130,49 |
| 02/08/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 651 JAIRO MARTINS DA SILVA | 129,90 |
| 02/08/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 650 EDSON DE ASSIS | 129,90 |
| 02/08/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 649 VICTOR DANIEL TORRES VERSIANE | 129,90 |
| 02/08/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 648 SERGIO BRAGA | 129,90 |
| 02/08/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 647 BRUNA CARMO ANEZINI | 129,90 |
| 02/08/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 646 EITOR PEREIRA DE MELO | 129,90 |
| 02/08/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 645 ADRIANO DE ANDRADE ALMEIDA | 133,89 |
| 02/08/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 644 JURACI SANTANA | 137,42 |
| 02/08/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 643 PRISCILA ZAMPIERI BORAGINA | 129,90 |
| 02/08/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 642 TEREZINHA RIBEIRO DE MATOS | 138,95 |
| 02/08/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 641 INGRID TEIXEIRA | 169,89 |
| 02/08/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 640 PAULO PESTANA | 135,00 |
| 02/08/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 639 PEDRO GOMES NEGROMONTE | 136,89 |
| 02/08/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 638 RODRIGO DIAS TAVARES | 136,89 |
| 02/08/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 637 ALINE MARIA DA SILVA | 135,89 |
| | | | TRANSPORTE | 99.925,51 |

MAGALHAES DE ALMEIDA, 01 de Janeiro de 2023

## DIÁRIO

| Data | Conta Débito | Conta Crédito | Histórico | Valor |
|---|---|---|---|---|
| | | | TRANSPORTE | 99.925,51 |
| 02/08/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 636 GUILHERME PEREIRA | 129,90 |
| 02/08/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 635 SILVANA BOVI | 129,90 |
| 02/08/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 634 CRISTIANO DE JESUS | 149,00 |
| 02/08/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 633 NAIR MENDES BARROSO | 139,89 |
| 02/08/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 632 KAROLINE DA SILVA DUTRA | 129,90 |
| 02/08/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 631 JULIO CEZAR MONTEIRO | 135,89 |
| 02/08/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 630 JHONATAS DA SILVA SANTOS | 129,90 |
| 02/08/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 629 BRUNA TEIXEIRA NUNES | 129,90 |
| 02/08/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 628 ELAINE SANTOS GOMES DA SILVA | 133,89 |
| 02/08/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 627 LEILA DOS SANTOS DOMINGUES | 129,90 |
| 02/08/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 626 IZAIA APARECIDA DE SOUZA | 129,90 |
| 02/08/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 625 ALEXANDRE MARTINS | 129,90 |
| 02/08/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 624 SANDRA REGINA DE OLIVEIRA FELTRIM | 157,89 |
| 02/08/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 623 FABIANA BRUM | 133,89 |
| 02/08/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 622 MARILTA DE OLIVEIRA SANTOS | 53,79 |
| 02/08/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 621 MARLEI VIEIRA PAPALEO | 53,79 |
| 02/08/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 620 ELIZA MOREIRA CAPAZZO PAULO | 52,79 |
| 02/08/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 619 EDNA BARBOSA SANTOS | 133,89 |
| 02/08/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 618 RODRIGO CARDOSO DOS SANTOS | 135,00 |
| 02/08/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 617 VINICIUS SILVA DE SOUZA | 129,90 |
| 02/08/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 616 ROSEMEIRE MIGLIACCIO NADCIMENTO | 52,79 |
| 02/08/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 615 DANIELE GONCALVES MACHADO | 139,89 |
| 02/08/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 614 FELIPE | 129,90 |
| 02/08/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 613 OCIMARA SPARAPAN | 137,42 |
| 02/08/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 611 DANIEL CHAGAS SILVEIRA | 129,90 |
| 02/08/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 610 SUELI COSTA DOS SANTOS SILVA | 129,90 |
| 02/08/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 609 ELTON QUINTO DOS SANTOS | 158,99 |
| 02/08/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 608 EDUARDA BAGGIO CASAGRANDE | 259,80 |
| 02/08/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 607 RODOLFO BASTO | 129,90 |
| 02/08/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 605 RONAN FERRAZ BATISTA | 150,21 |
| 02/08/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 604 RENATA CONCEICAO CAJA | 135,89 |
| 02/08/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 602 TALLES HENRIQUE PIMENTA DA SILVA | 129,90 |
| 02/08/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 601 EDILSON APARECIDO DA SILVA | 129,90 |
| 02/08/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 600 MARILENE CARDOSO DE LIMA | 135,00 |
| 02/08/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 599 VANESSA DE ASSIS SILVA | 138,95 |
| 02/08/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 598 ALLAN SEROTINI | 129,90 |
| 02/08/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 592 LETICIA DE OLIVEIRA CAMARA | 129,90 |
| 02/08/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 595 ALESSANDRA REGINA DA SILVA DUARTE | 129,90 |
| 02/08/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 594 ALEXANDRE AYRES ROMANO | 129,90 |
| 02/08/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 592 FERNANDO AZEVEDO DO NASCIMENTO | 150,04 |
| 02/08/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 678 MAYCON WILLIAM GEMAQUE VIEIRA | 68,98 |
| 02/08/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 671 STARLEN SPUNAR | 133,89 |
| 02/08/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 665 LUARA ALESSANDRA ALVES JOAQUIM CHAGAS | 68,98 |
| 02/08/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 663 CONCEICAO APARECIDA VARGAS TEODORO | 105,00 |
| 02/08/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 655 LIZANDRA ROBERTA XAVIER DE ARAUJO DIAS | 134,99 |
| 02/08/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 606 MARIA DOS REMEDIOS BITTENCOURT | 129,90 |
| 02/08/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 603 DAIANE LI SILVEIRA DOS SANTOS | 67,89 |
| 02/08/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 596 MARIE SANTOS | 86,98 |
| 02/08/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 593 JANE APARECIDA | 128,00 |
| 02/08/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 591 NUBIA PINHO | 166,97 |
| 02/08/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 612 LORETE DE FREITAS MACHADO JUNIOR | 72,89 |
| 02/08/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 684 VICTOR FONTOURA ARAUJO DE SOUZA | 129,90 |
| 02/08/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 683 MOACIR PAMPOLIN | 129,90 |
| 02/08/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 682 ELIZABETE NOLASCO RODRIGUES | 129,90 |
| 02/08/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 681 ANTONIO JOSE JORDAO SURUAGY | 52,79 |
| 02/08/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 680 REJAINE DA SILVA SOUZA | 129,90 |
| | | | TRANSPORTE | 106.869,16 |

MAGALHAES DE ALMEIDA, 01 de Janeiro de 2023

**Empresa:** **C TOBIAS C DE CASTRO LTDA**
C.N.P.J.: 39.519.860/0001-71
Endereço: Avenida AV FRANCISCO TOBIAS, 121, S/C, CENTRO, MAGALHAES DE ALMEIDA/MA, CEP 65560-000
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023
Insc. Junta Comercial: 21201091574 Data: 22/10/2020

## DIÁRIO

| Data | Conta Débito | Conta Crédito | Histórico | Valor |
|---|---|---|---|---|
| | | | TRANSPORTE | 106.869,16 |
| 02/08/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 685 GABRIELA ALVES DE JESUS SILVA | 130,00 |
| 02/08/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 686 ANDREIA GIOVEDY PAGOTTO | 260,00 |
| 02/08/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 732 MICHELE MARMITT | 133,89 |
| 02/08/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 731 FERNANDA DOS ANJOS | 129,90 |
| 02/08/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 730 ANDREY GUILHERME | 136,89 |
| 02/08/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 729 JACQUELINE PEREIRA RAIMUNDO | 139,89 |
| 02/08/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 728 ANA CAMELO RIOS | 159,90 |
| 02/08/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 727 EDVALDO ANTONIO DE PROENCA | 129,90 |
| 02/08/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 726 THAINARA AMARAL DOS SANTOS | 129,90 |
| 02/08/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 725 IVO DA ROSA | 129,90 |
| 02/08/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 724 GILDA MOURA DE MATOS | 129,90 |
| 02/08/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 723 LUCIANA HERZOG | 92,89 |
| 02/08/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 722 JOAO FRANCISCO BONDAN | 129,90 |
| 02/08/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 721 SEVERINO PEREIRA MANDU | 219,24 |
| 02/08/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 720 JOSE ROBERTO CARVALHO | 133,89 |
| 02/08/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 719 ISABELE PINHEIRO | 129,90 |
| 02/08/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 718 FELIPE SILVA DE OLIVEIRA | 129,90 |
| 02/08/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 716 BRUNA SILVERIO DE LIMA | 129,90 |
| 02/08/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 715 JOSE DOS REIS CARDOSO | 129,90 |
| 02/08/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 714 AMAURI CAON | 135,00 |
| 02/08/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 712 LUCIANO CAZENTINI VALADAO | 129,90 |
| 02/08/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 711 DIEGO DOS ANJOS ROSA | 129,90 |
| 02/08/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 710 CARLOS CORREIA GRACINDO | 129,90 |
| 02/08/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 709 CRISTOVAO DE OLIVEIRA | 139,89 |
| 02/08/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 708 RAFAELA FRANCO PONTES | 129,90 |
| 02/08/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 707 NARAI DA SILVA | 52,88 |
| 02/08/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 706 ELAINE ALVES DE LIMA | 135,00 |
| 02/08/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 705 GILBERTO LEONARDO | 129,90 |
| 02/08/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 704 LUANNA PEREIRA SANTORO | 129,90 |
| 02/08/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 703 TANIA REGINA SOARES CAVALCANTE DE OLIVEIRA | 129,90 |
| 02/08/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 702 CARLOS MAGNO BENEDITO MIANO | 135,89 |
| 02/08/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 701 JOAO VITOR RODRIGUES | 129,90 |
| 02/08/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 700 MARCIA CRISTIANE DE SOUZA NASCIMENTO PINTO | 129,90 |
| 02/08/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 698 STEFANO EGREGI HORVATH | 389,70 |
| 02/08/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 697 MARIA APARECIDA DO VALE | 159,90 |
| 02/08/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 696 HEMILLY VITORIA | 129,90 |
| 02/08/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 695 LUCIANA VENTURA | 129,90 |
| 02/08/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 693 JESSICA CAVALCANTE LIMA | 129,90 |
| 02/08/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 692 ELIEZER DINIZ | 129,90 |
| 02/08/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 690 TAISSA E SILVA MENDONCA | 132,00 |
| 02/08/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 689 GLAUCIA BENEVENUTE | 133,89 |
| 02/08/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 688 PRISCILA CRISTINA HERNANDES RODRIGUES | 129,90 |
| 02/08/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 687 MARCOS ROBERTO DE MIRANDA | 139,89 |
| 02/08/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 717 MARIA EMILIA CLARK | 137,99 |
| 02/08/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 713 VALDA SILVA DA GAMA OLIVERIO | 55,09 |
| 02/08/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 699 HELIA DIAS DE OLIVEIRA | 282,99 |
| 02/08/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 694 CARLOS MAGNUS DANTAS DA CUNHA | 196,99 |
| 02/08/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 691 LAURA DOS SANTOS SILVA | 36,98 |
| 02/08/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 738 LAURA BENETTI | 133,99 |
| 02/08/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 737 JOAO VITOR DA SILVA | 130,00 |
| 02/08/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 736 ELAINE ARAUJO | 130,00 |
| 02/08/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 735 SIDNEY BORGES DE LEMOS | 130,00 |
| 02/08/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 734 MARCELE BARBOSA TORQUATO OLIVEIRA | 130,00 |
| 02/08/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 733 SEVERINA MARIA DA SILVA | 130,00 |
| 03/08/2023 | 1.1.5.01.001 | 2.1.3.01.0001 | VLR REF NF 5471405 ARMAZEM MATEUS SA - ITAPERA KM12 | 2.516,00 |
| 03/08/2023 | 1.1.5.01.001 | 2.1.3.01.0001 | VLR REF NF 5471406 ARMAZEM MATEUS SA - ITAPERA KM12 | 599,00 |
| | | | TRANSPORTE | 117.556,42 |

MAGALHAES DE ALMEIDA, 01 de Janeiro de 2023

**Empresa:** **C TOBIAS C DE CASTRO LTDA**
C.N.P.J.: 39.519.860/0001-71
Endereço: Avenida AV FRANCISCO TOBIAS, 121, S/C, CENTRO, MAGALHAES DE ALMEIDA/MA, CEP 65560-000
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023
Insc. Junta Comercial: 21201091574 Data: 22/10/2020

## DIÁRIO

| Data | Conta Débito | Conta Crédito | Histórico | Valor |
|---|---|---|---|---|
| | | | TRANSPORTE | 117.556,42 |
| 03/08/2023 | 1.1.5.01.001 | 2.1.3.01.0001 | VLR REF NF 5471406 ARMAZEM MATEUS SA - ITAPERA KM12 | 104,40 |
| 03/08/2023 | 1.1.5.01.001 | 2.1.3.01.0001 | VLR REF NF 5471408 ARMAZEM MATEUS SA - ITAPERA KM12 | 953,56 |
| 03/08/2023 | 1.1.5.01.001 | 2.1.3.01.0001 | VLR REF NF 5471409 ARMAZEM MATEUS SA - ITAPERA KM12 | 619,00 |
| 03/08/2023 | 1.1.5.01.001 | 2.1.3.01.0001 | VLR REF NF 5471409 ARMAZEM MATEUS SA - ITAPERA KM12 | 518,80 |
| 03/08/2023 | 1.1.5.01.001 | 2.1.3.01.0001 | VLR REF NF 5471410 ARMAZEM MATEUS SA - ITAPERA KM12 | 889,74 |
| 03/08/2023 | 1.1.5.01.001 | 2.1.3.01.0001 | VLR REF NF 5471412 ARMAZEM MATEUS SA - ITAPERA KM12 | 1.001,72 |
| 03/08/2023 | 1.1.5.01.001 | 2.1.3.01.0001 | VLR REF NF 5471413 ARMAZEM MATEUS SA - ITAPERA KM12 | 1.051,92 |
| 03/08/2023 | 1.1.5.01.001 | 2.1.3.01.0001 | VLR REF NF 5471415 ARMAZEM MATEUS SA - ITAPERA KM12 | 1.341,60 |
| 03/08/2023 | 1.1.5.01.001 | 2.1.3.01.0001 | VLR REF NF 5471411 ARMAZEM MATEUS SA - ITAPERA KM12 | 1.645,76 |
| 03/08/2023 | 1.1.5.01.001 | 2.1.3.01.0001 | VLR REF NF 5471411 ARMAZEM MATEUS SA - ITAPERA KM12 | 1.850,17 |
| 03/08/2023 | 1.1.5.01.001 | 2.1.3.01.0001 | VLR REF NF 5471416 ARMAZEM MATEUS SA - ITAPERA KM12 | 1.079,60 |
| 03/08/2023 | 1.1.5.01.001 | 2.1.3.01.0001 | VLR REF NF 5471418 ARMAZEM MATEUS SA - ITAPERA KM12 | 1.198,00 |
| 03/08/2023 | 1.1.5.01.001 | 2.1.3.01.0001 | VLR REF NF 5471417 ARMAZEM MATEUS SA - ITAPERA KM12 | 997,27 |
| 03/08/2023 | 1.1.5.01.001 | 2.1.3.01.0001 | VLR REF NF 5471419 ARMAZEM MATEUS SA - ITAPERA KM12 | 599,00 |
| 03/08/2023 | 1.1.5.01.001 | 2.1.3.01.0001 | VLR REF NF 5471419 ARMAZEM MATEUS SA - ITAPERA KM12 | 104,40 |
| 03/08/2023 | 1.1.5.01.001 | 2.1.3.01.0001 | VLR REF NF 5471420 ARMAZEM MATEUS SA - ITAPERA KM12 | 254,79 |
| 03/08/2023 | 1.1.5.01.001 | 2.1.3.01.0001 | VLR REF NF 5471423 ARMAZEM MATEUS SA - ITAPERA KM12 | 1.070,01 |
| 03/08/2023 | 1.1.5.01.001 | 2.1.3.01.0001 | VLR REF NF 5471421 ARMAZEM MATEUS SA - ITAPERA KM12 | 265,71 |
| 03/08/2023 | 1.1.5.01.001 | 2.1.3.01.0001 | VLR REF NF 5471421 ARMAZEM MATEUS SA - ITAPERA KM12 | 6,87 |
| 03/08/2023 | 1.1.5.01.001 | 2.1.3.01.0001 | VLR REF NF 5471422 ARMAZEM MATEUS SA - ITAPERA KM12 | 1.026,49 |
| 03/08/2023 | 1.1.5.01.001 | 2.1.3.01.0001 | VLR REF NF 5471422 ARMAZEM MATEUS SA - ITAPERA KM12 | 1.783,06 |
| 03/08/2023 | 1.1.5.01.001 | 2.1.3.01.0001 | VLR REF NF 5471425 ARMAZEM MATEUS SA - ITAPERA KM12 | 3.437,94 |
| 03/08/2023 | 1.1.5.01.001 | 2.1.3.01.0001 | VLR REF NF 5471428 ARMAZEM MATEUS SA - ITAPERA KM12 | 1.165,00 |
| 03/08/2023 | 1.1.5.01.001 | 2.1.3.01.0001 | VLR REF NF 5471424 ARMAZEM MATEUS SA - ITAPERA KM12 | 821,52 |
| 03/08/2023 | 1.1.5.01.001 | 2.1.3.01.0001 | VLR REF NF 5471424 ARMAZEM MATEUS SA - ITAPERA KM12 | 259,02 |
| 03/08/2023 | 1.1.5.01.001 | 2.1.3.01.0001 | VLR REF NF 5471427 ARMAZEM MATEUS SA - ITAPERA KM12 | 4.367,17 |
| 03/08/2023 | 1.1.5.01.001 | 2.1.3.01.0001 | VLR REF NF 5471429 ARMAZEM MATEUS SA - ITAPERA KM12 | 1.107,00 |
| 03/08/2023 | 1.1.5.01.001 | 2.1.3.01.0001 | VLR REF NF 5471430 ARMAZEM MATEUS SA - ITAPERA KM12 | 1.647,00 |
| 03/08/2023 | 1.1.5.01.001 | 2.1.3.01.0001 | VLR REF NF 5471433 ARMAZEM MATEUS SA - ITAPERA KM12 | 1.567,06 |
| 03/08/2023 | 1.1.5.01.001 | 2.1.3.01.0008 | VLR REF NF 5471407 ARMAZEM MATEUS SA - ITAPERA KM12 | 229,74 |
| 03/08/2023 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001 | VLR REF Pix - Recebido | 460,37 |
| 03/08/2023 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001 | VLR REF Recebimento Fornecedor | 610,80 |
| 03/08/2023 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001 | VLR REF Ordem Bancária | 2.000,00 |
| 03/08/2023 | 2.1.3.01.0001 | 1.1.1.02.001 | PGTO REF A Pix - Enviado | 8.500,00 |
| 03/08/2023 | 3.2.2.04.001 | 2.1.1.01.002 | PGTO REF ENERGIA ELÉTRICA | 100,00 |
| 03/08/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 30808 CLIENTES DIVERSOS | 7,60 |
| 03/08/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 30809 CLIENTES DIVERSOS | 78,50 |
| 03/08/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 30810 CLIENTES DIVERSOS | 122,90 |
| 03/08/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 30811 CLIENTES DIVERSOS | 26,35 |
| 03/08/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 30812 CLIENTES DIVERSOS | 74,87 |
| 03/08/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 30813 CLIENTES DIVERSOS | 29,40 |
| 03/08/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 30815 CLIENTES DIVERSOS | 35,57 |
| 03/08/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 30816 CLIENTES DIVERSOS | 9,60 |
| 03/08/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 30817 CLIENTES DIVERSOS | 45,25 |
| 03/08/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 30818 CLIENTES DIVERSOS | 10,90 |
| 03/08/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 30820 CLIENTES DIVERSOS | 16,00 |
| 03/08/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 30821 CLIENTES DIVERSOS | 21,25 |
| 03/08/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 30822 CLIENTES DIVERSOS | 30,25 |
| 03/08/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 30823 CLIENTES DIVERSOS | 6,00 |
| 03/08/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 30824 CLIENTES DIVERSOS | 8,25 |
| 03/08/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 30825 CLIENTES DIVERSOS | 19,60 |
| 03/08/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 30826 CLIENTES DIVERSOS | 33,70 |
| 03/08/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 30827 CLIENTES DIVERSOS | 66,52 |
| 03/08/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 30828 CLIENTES DIVERSOS | 27,75 |
| 03/08/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 30829 CLIENTES DIVERSOS | 49,62 |
| 03/08/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 30830 CLIENTES DIVERSOS | 22,13 |
| | | | TRANSPORTE | 162.932,92 |

MAGALHAES DE ALMEIDA, 01 de Janeiro de 2023

**Empresa:** C TOBIAS C DE CASTRO LTDA
C.N.P.J.: 39.519.860/0001-71
Endereço: Avenida AV FRANCISCO TOBIAS, 121, S/C, CENTRO, MAGALHAES DE ALMEIDA/MA, CEP 65560-000
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023
Insc. Junta Comercial: 21201091574 Data: 22/10/2020

## DIÁRIO

| Data | Conta Débito | Conta Crédito | Histórico | Valor |
|---|---|---|---|---|
| | | | TRANSPORTE | 162.932,92 |
| 03/08/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 30831 CLIENTES DIVERSOS | 4,80 |
| 03/08/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 30832 CLIENTES DIVERSOS | 61,28 |
| 03/08/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 30833 CLIENTES DIVERSOS | 23,70 |
| 03/08/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 30834 CLIENTES DIVERSOS | 4,00 |
| 03/08/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 30835 CLIENTES DIVERSOS | 67,32 |
| 03/08/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 30836 CLIENTES DIVERSOS | 7,90 |
| 03/08/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 30837 CLIENTES DIVERSOS | 19,50 |
| 03/08/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 30838 CLIENTES DIVERSOS | 13,50 |
| 03/08/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 30839 CLIENTES DIVERSOS | 51,10 |
| 03/08/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 30840 CLIENTES DIVERSOS | 5,25 |
| 03/08/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 30841 CLIENTES DIVERSOS | 33,00 |
| 03/08/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 30842 CLIENTES DIVERSOS | 170,35 |
| 03/08/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 30843 CLIENTES DIVERSOS | 6,25 |
| 03/08/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 30844 CLIENTES DIVERSOS | 58,00 |
| 03/08/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 30845 CLIENTES DIVERSOS | 32,75 |
| 03/08/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 30809 CLIENTES DIVERSOS | 70,00 |
| 03/08/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 30814 CLIENTES DIVERSOS | 7,45 |
| 03/08/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 30820 CLIENTES DIVERSOS | 4,80 |
| 03/08/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 30821 CLIENTES DIVERSOS | 29,90 |
| 03/08/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 30824 CLIENTES DIVERSOS | 2,10 |
| 03/08/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 30825 CLIENTES DIVERSOS | 8,82 |
| 03/08/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 30826 CLIENTES DIVERSOS | 44,25 |
| 03/08/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 30827 CLIENTES DIVERSOS | 45,95 |
| 03/08/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 30830 CLIENTES DIVERSOS | 16,00 |
| 03/08/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 30831 CLIENTES DIVERSOS | 36,40 |
| 03/08/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 30835 CLIENTES DIVERSOS | 36,50 |
| 03/08/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 802 CLAUDIA APARECIDA PAULANTI | 135,89 |
| 03/08/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 800 PATRICIA FERNANDES | 136,89 |
| 03/08/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 798 ANTONIO SIQUEIRA | 135,89 |
| 03/08/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 797 ALINE | 129,90 |
| 03/08/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 796 TATIANA APARECIDA DA SILVA | 141,20 |
| 03/08/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 795 BRUNA RIBEIRO DE JESUS | 147,98 |
| 03/08/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 794 ENYA CRISTINA | 136,89 |
| 03/08/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 793 CLAUDINEI ROGERIO DA COSTA | 129,90 |
| 03/08/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 792 BEATRIZ FELIX DA SILVA | 129,90 |
| 03/08/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 791 SERGIO NUNES SIQUEIRA JR. | 259,80 |
| 03/08/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 790 RODRIGO FIMENTA | 53,79 |
| 03/08/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 789 CIRENY HERTEL | 129,90 |
| 03/08/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 788 SANDRA DA SILVA OLIVEIRA MARSOLA | 129,90 |
| 03/08/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 787 CLAUDIA EMILIA CARMO DA TRINDADE | 169,89 |
| 03/08/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 786 LAIZ OLSSON | 129,90 |
| 03/08/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 785 VICTORIA MENEZES | 83,89 |
| 03/08/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 784 ELAINE ANTUNES | 129,90 |
| 03/08/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 782 SONIA | 129,90 |
| 03/08/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 781 PATRICK LADEIA DE ARAUJO | 129,90 |
| 03/08/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 780 SABRINA SANTOS SIMOES | 136,00 |
| 03/08/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 779 CLAUDIA CABRAL MARTINS | 129,90 |
| 03/08/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 778 RODRIGO DOS SANTOS MARQUES | 129,90 |
| 03/08/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 777 THAIS LOURENCO COSTA CARIAS | 135,89 |
| 03/08/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 776 PAULO TADEU DOS SANTOS MARCONDES JUNIOR | 129,90 |
| 03/08/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 775 DELAIR DE OLIVEIRA PENA | 87,99 |
| 03/08/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 774 CAROLINE FULY | 129,90 |
| 03/08/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 773 GERMANO TIEMANN | 129,90 |
| 03/08/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 772 CLAUDIO CRISTINO DE BARROS | 129,90 |
| 03/08/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 771 LARISSA CLARA DA SILVA | 136,55 |
| 03/08/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 770 JOAO PEDRO MENDONCA DA SILVA | 129,90 |
| | | | TRANSPORTE | 167.772,73 |

MAGALHAES DE ALMEIDA, 01 de Janeiro de 2023

## DIÁRIO

| Data | Conta Débito | Conta Crédito | Histórico | Valor |
|---|---|---|---|---|
| | | | TRANSPORTE | 167.772,73 |
| 03/08/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 769 JESSICA RASCHE | 133,89 |
| 03/08/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 768 FLAVIO FERREIRA DE OLIVEIRA | 129,90 |
| 03/08/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 767 LUCILENE NERI DIAS | 259,80 |
| 03/08/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 766 ALICE SANTIAGO DA SILVA | 129,90 |
| 03/08/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 765 SOLANIA CONCEICAO AMARO | 129,90 |
| 03/08/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 764 HUGO GABRIEL | 129,90 |
| 03/08/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 763 KEVIN ALAN | 129,90 |
| 03/08/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 762 IVANALDO FRANCISCO ALVES | 129,90 |
| 03/08/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 761 RODRIGO ADRIANO | 129,90 |
| 03/08/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 759 WILIAM PADIAO PINHEIRO | 129,90 |
| 03/08/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 758 MARCO ANTONIO OLIVEIRA | 129,90 |
| 03/08/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 757 VITOR NEVES DE MORAES | 129,90 |
| 03/08/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 756 CARLOS EDUARDO BOTELHO GOMES | 129,90 |
| 03/08/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 755 ELIZEU FERNANDES DA SILVA | 129,90 |
| 03/08/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 754 ALESSANDRO FERREIRA DOS SANTOS | 101,69 |
| 03/08/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 753 LARISSA TAYNA FLORENCIO DE LIMA | 129,90 |
| 03/08/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 751 MARIA AMELIA DA SILVA PRADO | 135,00 |
| 03/08/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 750 CASSIA E RENATO | 129,90 |
| 03/08/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 749 JAQUELINE FERREIRA SANTANA DE CARVALHO | 129,90 |
| 03/08/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 748 DANIELA MEZA | 129,90 |
| 03/08/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 747 EWERTON SANTOS DA COSTA | 129,90 |
| 03/08/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 746 PAULA | 135,00 |
| 03/08/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 745 PAULO CESAR DOS SANTOS | 148,05 |
| 03/08/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 743 SELMA DE OLIVEIRA LIMA SANTOS | 129,90 |
| 03/08/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 742 DANIELA LUCCHI | 129,90 |
| 03/08/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 741 TALISSON DOS REIS PENHA MELO | 90,54 |
| 03/08/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 740 THAYNA CARLA | 83,89 |
| 03/08/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 739 ADENALDA DA SILVA MEDEIROS | 129,90 |
| 03/08/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 801 GABRIELA ANTUNES PEREIRA | 52,99 |
| 03/08/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 799 AINOA | 164,79 |
| 03/08/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 783 VICTOR MATIUZZO FELIX | 79,79 |
| 03/08/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 760 JORGE LUIZ DA SILVA | 97,89 |
| 03/08/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 752 SILVANETH MARTINS DE SOUSA | 129,90 |
| 03/08/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 744 MAIARA LEMKE PERUZZO | 75,50 |
| 03/08/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 804 MARIA JOSE DA COSTA PINHO | 130,00 |
| 03/08/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 803 EWERTON THIAGO COELHO DA SILVA | 130,00 |
| 03/08/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 808 ANA PAULA NASCIMENTO DA SILVA | 55,99 |
| 03/08/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 807 PAULA SOUZA | 63,89 |
| 03/08/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 806 ALIAN VILA ESPEIO | 66,19 |
| 03/08/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 805 ALEXANDRA LIMA | 260,00 |
| 03/08/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 810 ELAINE DA SILVA EVANGELISTA | 129,90 |
| 03/08/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 809 MARCELO GOMES | 129,90 |
| 03/08/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 836 CRISTIANO HENRIQUE DE MORAES CORREA | 129,90 |
| 03/08/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 835 GEOVANE BRUNO GOMES DE OLIVEIRA | 269,79 |
| 03/08/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 834 SAMILLA MARQUES PACHECO | 129,90 |
| 03/08/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 832 LUCIA DE FATIMA FREITAS | 129,90 |
| 03/08/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 831 ANA DANIELA DE OLIVEIRA FARIA | 133,89 |
| 03/08/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 829 MARIA AMARO | 129,90 |
| 03/08/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 828 MARIA DOLORES MARSAL NIN | 129,90 |
| 03/08/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 826 BIANCA | 92,59 |
| 03/08/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 825 MARIA DOLORES | 53,79 |
| 03/08/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 824 LUEGIDA SANTOS COSTA | 129,90 |
| 03/08/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 823 GILMAR VALDIVINO DOS ANJOS | 139,89 |
| 03/08/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 822 ROSILDA DA SILVA | 129,90 |
| 03/08/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 820 KAMILA NUNES | 129,90 |
| 03/08/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 819 MARCOS ANTONIO BARBOSA | 129,90 |
| | | | TRANSPORTE | 174.884,37 |

MAGALHAES DE ALMEIDA, 01 de Janeiro de 2023

**Empresa:** C TOBIAS C DE CASTRO LTDA
C.N.P.J.: 39.519.860/0001-71
Endereço: Avenida AV FRANCISCO TOBIAS, 121, S/C, CENTRO, MAGALHAES DE ALMEIDA/MA, CEP 65560-000
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023
Insc. Junta Comercial: 21201091574 Data: 22/10/2020

## DIÁRIO

| Data | Conta Débito | Conta Crédito | Histórico | Valor |
|---|---|---|---|---|
| | | | TRANSPORTE | 174.884,37 |
| 03/08/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 818 MARCOS PAULO DE ALMEIDA | 129,90 |
| 03/08/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 817 JONATHAN ARRUDA ESTEVES VEIGA | 129,90 |
| 03/08/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 816 MARIA EUDOCIA LOIOLA BENEVIDES | 132,00 |
| 03/08/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 815 VICTOR SANTANA | 126,89 |
| 03/08/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 814 DIVA ALMEIDA FURLANETTO | 74,79 |
| 03/08/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 813 WANDEMIR FRANCISCO DA SILVEIRA | 129,90 |
| 03/08/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 812 BRUNA COSTA DA SILVA | 96,09 |
| 03/08/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 811 ANDERSON RODRIGUES DA SILVA | 129,90 |
| 03/08/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 833 SIMONE MIGORANCO COSTA | 50,99 |
| 03/08/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 830 ROBERTO CARLOS VALENCA MIRANDA | 43,99 |
| 03/08/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 827 JANICE ALMEIDA ROCHA | 83,89 |
| 03/08/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 821 BRUNA SOARES DE OLIVEIRA | 236,00 |
| 03/08/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 841 DAIANE REGINE CARVALHO PEREIRA | 139,89 |
| 03/08/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 840 EDIONE DAMIAO DOS SANTOS | 259,80 |
| 03/08/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 839 DOROTY KERLAKIAN TOPGIAN | 139,89 |
| 03/08/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 838 WILTON NERI SANTOS | 133,89 |
| 03/08/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 837 JULIA AMANDA DE SIQUEIRA MOTA | 129,90 |
| 03/08/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 848 MARCIA DA SILVA PEREIRA ALVES | 130,00 |
| 03/08/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 847 KELLY DA SILVA ARAUJO | 130,00 |
| 03/08/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 846 JORGE LUIZ DA COSTA CAMPOS | 130,00 |
| 03/08/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 845 MARIA LUISA | 92,89 |
| 03/08/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 843 ODILON LUIZ DA TRINDADE | 130,00 |
| 03/08/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 842 ESTER SILVA | 130,00 |
| 03/08/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 852 GERSON LUIZ DA SILVA | 42,99 |
| 03/08/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 851 VIVIANE COSTA | 256,99 |
| 03/08/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 850 COSTA AZUL | 248,00 |
| 03/08/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 849 JOSENILDO | 245,00 |
| 03/08/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 844 RONNY GOMES | 810,00 |
| 04/08/2023 | 1.1.5.01.001 | 2.1.3.01.0001 | VLR REF NF 54267 ALIMENTA DISTRIBUICAO LTDA | 179,80 |
| 04/08/2023 | 1.1.5.01.001 | 2.1.3.01.0001 | VLR REF NF 348531 ROYALPI DISTRIBUIDORA LTDA | 145,86 |
| 04/08/2023 | 1.1.5.01.001 | 2.1.3.01.0002 | VLR REF NF 348539 ROYALPI DISTRIBUIDORA LTDA | 11,73 |
| 04/08/2023 | 1.1.5.01.001 | 2.1.3.01.0075 | VLR REF NF 54278 ALIMENTA DISTRIBUICAO LTDA | 238,12 |
| 04/08/2023 | 1.1.5.01.001 | 2.1.3.01.0075 | VLR REF NF 54279 ALIMENTA DISTRIBUICAO LTDA | 89,21 |
| 04/08/2023 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001 | VLR REF TED-Crédito em Conta | 156,03 |
| 04/08/2023 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001 | VLR REF TED-Crédito em Conta | 149,66 |
| 04/08/2023 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001 | VLR REF Pix - Recebido | 3.550,00 |
| 04/08/2023 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001 | VLR REF Pix - Recebido | 2.000,00 |
| 04/08/2023 | 2.1.1.01.002 | 1.1.1.02.001 | PGTO REF A Alívio de Numerário | 4.875,06 |
| 04/08/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 30847 CLIENTES DIVERSOS | 17,00 |
| 04/08/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 30849 CLIENTES DIVERSOS | 50,95 |
| 04/08/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 30851 CLIENTES DIVERSOS | 24,65 |
| 04/08/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 30852 CLIENTES DIVERSOS | 10,00 |
| 04/08/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 30853 CLIENTES DIVERSOS | 40,10 |
| 04/08/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 30854 CLIENTES DIVERSOS | 13,02 |
| 04/08/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 30855 CLIENTES DIVERSOS | 38,30 |
| 04/08/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 30856 CLIENTES DIVERSOS | 94,20 |
| 04/08/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 30857 CLIENTES DIVERSOS | 18,40 |
| 04/08/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 30858 CLIENTES DIVERSOS | 129,65 |
| 04/08/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 30859 CLIENTES DIVERSOS | 120,45 |
| 04/08/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 30860 CLIENTES DIVERSOS | 36,71 |
| 04/08/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 30861 CLIENTES DIVERSOS | 71,00 |
| 04/08/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 30862 CLIENTES DIVERSOS | 11,30 |
| 04/08/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 30863 CLIENTES DIVERSOS | 22,13 |
| 04/08/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 30864 CLIENTES DIVERSOS | 30,30 |
| 04/08/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 30865 CLIENTES DIVERSOS | 115,77 |
| 04/08/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 30866 CLIENTES DIVERSOS | 14,00 |
| | | | TRANSPORTE | 191.651,25 |

MAGALHAES DE ALMEIDA, 01 de Janeiro de 2023

**Empresa:** **C TOBIAS C DE CASTRO LTDA**
C.N.P.J.: 39.519.860/0001-71
Endereço: Avenida AV FRANCISCO TOBIAS, 121, S/C, CENTRO, MAGALHAES DE ALMEIDA/MA, CEP 65560-000
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023
Insc. Junta Comercial: 21201091574 Data: 22/10/2020

## DIÁRIO

| Data | Conta Débito | Conta Crédito | Histórico | Valor |
|---|---|---|---|---|
| | | | TRANSPORTE | 191.651,25 |
| 04/08/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 30867 CLIENTES DIVERSOS | 11,75 |
| 04/08/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 30868 CLIENTES DIVERSOS | 6,30 |
| 04/08/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 30869 CLIENTES DIVERSOS | 25,50 |
| 04/08/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 30870 CLIENTES DIVERSOS | 26,65 |
| 04/08/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 30871 CLIENTES DIVERSOS | 6,15 |
| 04/08/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 30872 CLIENTES DIVERSOS | 11,90 |
| 04/08/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 30873 CLIENTES DIVERSOS | 14,00 |
| 04/08/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 30874 CLIENTES DIVERSOS | 19,10 |
| 04/08/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 30876 CLIENTES DIVERSOS | 39,30 |
| 04/08/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 30877 CLIENTES DIVERSOS | 86,68 |
| 04/08/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 916 ROSA MARIA MARTINS PINHEIRO | 139,99 |
| 04/08/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 30846 CLIENTES DIVERSOS | 42,25 |
| 04/08/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 30853 CLIENTES DIVERSOS | 2,00 |
| 04/08/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 30856 CLIENTES DIVERSOS | 12,00 |
| 04/08/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 30860 CLIENTES DIVERSOS | 3,25 |
| 04/08/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 30863 CLIENTES DIVERSOS | 9,32 |
| 04/08/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 30867 CLIENTES DIVERSOS | 3,70 |
| 04/08/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 30868 CLIENTES DIVERSOS | 1,70 |
| 04/08/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 30871 CLIENTES DIVERSOS | 4,50 |
| 04/08/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 30875 CLIENTES DIVERSOS | 42,25 |
| 04/08/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 30878 CLIENTES DIVERSOS | 3,00 |
| 04/08/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 906 AMANDA EVELYN CAPUANO SILVERIO MARQUES | 146,81 |
| 04/08/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 905 MARCELA DANTAS CAMPANER | 129,90 |
| 04/08/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 904 DANIEL NUNES | 133,89 |
| 04/08/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 903 VALDIRENE DA SILVA LOPES | 132,00 |
| 04/08/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 902 TALIA DO NASCIMENTO | 43,99 |
| 04/08/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 901 VINICIUS CARDOSO | 129,90 |
| 04/08/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 900 FRANCISCA SOARES DE LIMA LOPES | 119,80 |
| 04/08/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 899 CREUZA ALVES | 129,90 |
| 04/08/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 898 JOSE VAGNER MARCOLINO DOS SANTOS JUNIOR | 152,99 |
| 04/08/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 897 JULIO CESAR DOS SANTOS | 80,71 |
| 04/08/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 896 RAFAELA GUIMARAES ALVES RIBEIRO | 129,90 |
| 04/08/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 895 RONALDO PINTO BORGES | 129,90 |
| 04/08/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 894 TAYNA BATISTA VOLOTAO | 129,90 |
| 04/08/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 893 SIMONE VERINA DE SOUZA TEIXEIRA | 135,00 |
| 04/08/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 892 SANDRA DA SILVA FRANCISCO | 129,90 |
| 04/08/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 891 GABRIEL PRONIN | 43,99 |
| 04/08/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 890 RODRIGO GONCALVES DE OLIVEIRA | 129,90 |
| 04/08/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 889 DAMIAO TEIXEIRA LEITE | 129,90 |
| 04/08/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 888 KATIA MINAMI IIDA | 133,89 |
| 04/08/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 887 LAUIZ SIMPLICIO DOS SANTOS | 129,90 |
| 04/08/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 886 LILIANE BARBOSA | 129,90 |
| 04/08/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 885 WADISON FERREIRA MARTIVIO | 129,90 |
| 04/08/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 884 LAIS PESSANHA DE CASTRO | 133,89 |
| 04/08/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 883 ANA PAULA CHICONELI THOMAZ | 129,90 |
| 04/08/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 882 MICHAEL DE QUEIROZ FERREIRA | 129,90 |
| 04/08/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 881 MARIANA GROLLA GUIMARAES | 133,89 |
| 04/08/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 880 VANESSA GALVAO DE LIMA | 58,99 |
| 04/08/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 879 NOELI TORRES | 159,90 |
| 04/08/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 878 FERNANDA RODRIGUES DA SILVA ALMEIDA | 129,90 |
| 04/08/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 877 WANDERSON SOARES | 133,89 |
| 04/08/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 876 RODRIGO GONCALVES DE OLIVEIRA | 129,90 |
| 04/08/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 875 JEFERSON DA SILVA CAMPINA | 129,90 |
| 04/08/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 874 CHAYANNY CAROLLINE FARIA SANTANA | 129,90 |
| 04/08/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 873 LEANDRO RODRIGUES DE OLIVEIRA SILVA | 129,90 |
| 04/08/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 872 ANNE | 133,89 |
| | | | TRANSPORTE | 196.508,16 |

MAGALHAES DE ALMEIDA, 01 de Janeiro de 2023

**Empresa:** C TOBIAS C DE CASTRO LTDA
C.N.P.J.: 39.519.860/0001-71
Endereço: Avenida AV FRANCISCO TOBIAS, 121, S/C, CENTRO, MAGALHAES DE ALMEIDA/MA, CEP 65560-000
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023
Insc. Junta Comercial: 21201091574 Data: 22/10/2020

## DIÁRIO

| Data | Conta Débito | Conta Crédito | Histórico | Valor |
|---|---|---|---|---|
| | | | TRANSPORTE | 196.508,16 |
| 04/08/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 871 ALBERTINA CARNEIRO DA SILVA | 149,48 |
| 04/08/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 870 JULIANA PEREIRA DA SILVA | 139,89 |
| 04/08/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 869 DAVID JOSE DA SILVA | 83,99 |
| 04/08/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 868 YURI GABRIEL | 129,90 |
| 04/08/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 867 THAYNA ANDRESSA | 159,90 |
| 04/08/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 866 RENATA GOMES DE SANTANA | 87,54 |
| 04/08/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 865 JOSE REIS | 129,90 |
| 04/08/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 864 ANTONIO ESPINDOLA | 129,90 |
| 04/08/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 863 CARMONE ALMEIDA OLIVEIRA | 129,90 |
| 04/08/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 862 TAIS GASTALDO DE SOUZA | 129,90 |
| 04/08/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 861 ALEXANDRE LUIZ CALDEIRA POLLI | 133,89 |
| 04/08/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 860 GABRIEL DE ANDRADE LIMA | 133,89 |
| 04/08/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 859 MARCELO MARCENA | 129,90 |
| 04/08/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 858 MARLENE ELIAS PONTES | 129,90 |
| 04/08/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 857 IRMA ANTONIA ASSUNCAO DE SOUZA MEDRADO | 139,89 |
| 04/08/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 856 ALEXANDRE DE OLIVEIRA DOS SANTOS | 69,54 |
| 04/08/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 855 JORGE LUIS SILVA DOS SANTOS | 133,89 |
| 04/08/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 854 MARCO ANTONIO RODRIGUES | 135,99 |
| 04/08/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 853 EMERSON ZAMARIOLA | 129,90 |
| 04/08/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 921 ANDRE DE SOUZA | 130,00 |
| 04/08/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 920 ROGERIO PEREIRA DE SOUZA | 130,00 |
| 04/08/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 919 EDUARDO ANION JUNIOR | 130,00 |
| 04/08/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 917 CRISLAINE SANTOS | 130,00 |
| 04/08/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 913 PEDRO HENRIQUE DA SILVA ALVES | 139,99 |
| 04/08/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 912 KATIUSCIA REIS | 139,99 |
| 04/08/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 910 LUCAS GOMES DA SILVA | 130,00 |
| 04/08/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 909 JOANNA DARC MONTEIRO DOS SANTOS | 133,99 |
| 04/08/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 908 THIEDERSON ALEXANDRO NUNES IGNACIO | 130,00 |
| 04/08/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 907 ANDRE NORONHA | 135,99 |
| 04/08/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 918 DANIELI APARECIDA PALACIO | 80,89 |
| 04/08/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 915 ELIZABETH BARQUET | 110,00 |
| 04/08/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 911 ANA PAULA SALVADE | 133,99 |
| 04/08/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 914 LAIS RAMOS | 159,80 |
| 04/08/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 927 MOISANIEL S. B.CORREIA | 129,90 |
| 04/08/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 926 ELIANE PINHO LEITE | 129,90 |
| 04/08/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 925 RAFAELA CORDEIRO ALVES | 129,90 |
| 04/08/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 924 YASMIM SANTOS | 129,90 |
| 04/08/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 922 TIAGO SOUZA | 152,99 |
| 04/08/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 923 KARINE SANTOS DE ALMEIDA | 52,99 |
| 04/08/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 928 JUNIOR PINHEIRO | 780,00 |
| 04/08/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 951 PRISCILA CAROLINE BROTTO CAVASSIN | 129,90 |
| 04/08/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 950 LORRAYNE LUIZA DA SILVA | 129,90 |
| 04/08/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 949 GISELE MARTORINI | 129,90 |
| 04/08/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 948 DILMAR ANTONIO DOS SANTOS | 129,90 |
| 04/08/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 947 THYAGO CAMPANHA | 133,89 |
| 04/08/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 946 IRANI CARDOSO DOS SANTOS | 389,70 |
| 04/08/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 945 JULIANA BURGARELLI ROMANELI DE OLIVEIRA | 169,89 |
| 04/08/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 944 FERNANDO CARLOS FRANCA DOS ANJOS | 155,00 |
| 04/08/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 943 PAULA FABIANA OLIVEIRA DE SOUZA | 129,90 |
| 04/08/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 942 MARILDO ROCHA DA SILVA | 129,90 |
| 04/08/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 941 BIANCA RODRIGUES SOARES | 129,90 |
| 04/08/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 940 NATALIA SANTORO | 136,00 |
| 04/08/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 939 GERCILIA PEREIRA DA SILVA | 129,90 |
| 04/08/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 938 CARLOS RENATO CASTIGLIONI | 129,90 |
| 04/08/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 937 AMAURI BACCIN | 129,90 |
| 04/08/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 936 DELVECIO MAYRINK BARTOLINI | 133,89 |
| | | | TRANSPORTE | 204.652,84 |

MAGALHAES DE ALMEIDA, 01 de Janeiro de 2023

**Empresa:** **C TOBIAS C DE CASTRO LTDA**
C.N.P.J.: 39.519.860/0001-71
Endereço: Avenida AV FRANCISCO TOBIAS, 121, S/C, CENTRO, MAGALHAES DE ALMEIDA/MA, CEP 65560-000
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023
Insc. Junta Comercial: 21201091574 Data: 22/10/2020

## DIÁRIO

| Data | Conta Débito | Conta Crédito | Histórico | Valor |
|---|---|---|---|---|
| | | | TRANSPORTE | 204.652,84 |
| 04/08/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 935 ALEXSANDRO SANTANA | 259,80 |
| 04/08/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 934 MATEUS DOS REIS SOUSA | 129,90 |
| 04/08/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 932 MARIA MADALENA LOPES | 129,90 |
| 04/08/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 930 ALBERTO CARLOS NOGUEIRA | 262,20 |
| 04/08/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 929 ANDERSON VIANA DE CARVALHO | 78,54 |
| 04/08/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 933 GUILHERME VIEIRA DA GAMA | 170,00 |
| 04/08/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 931 ALINE JUNG SIMOES | 109,99 |
| 04/08/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 955 DIEGO DA SILVA LOURENCO | 81,98 |
| 04/08/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 954 GIORGIANA ZAMPIERI BORGES | 207,00 |
| 04/08/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 953 JULIANA FISCHER MENDES | 92,89 |
| 04/08/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 952 CESAR AUGUSTO ALVES BEZERRA | 494,00 |
| 04/08/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 956 DEBORA DE SOUZA BEZERRA | 43,99 |
| 04/08/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 958 JOSIANE DURVAL DE OLIVEIRA | 130,00 |
| 04/08/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 957 VANESSA BILIEIRO | 26,49 |
| 05/08/2023 | 1.1.5.01.001 | 2.1.3.01.0001 | VLR REF NF 1657657 HOTBEL COMERCIAL EIRELI | 570,62 |
| 05/08/2023 | 1.1.5.01.001 | 2.1.3.01.0001 | VLR REF NF 1657657 HOTBEL COMERCIAL EIRELI | 159,89 |
| 05/08/2023 | 1.1.5.01.001 | 2.1.3.01.0001 | VLR REF NF 1657657 HOTBEL COMERCIAL EIRELI | 54,72 |
| 05/08/2023 | 1.1.5.01.001 | 2.1.3.01.0001 | VLR REF NF 1657660 HOTBEL COMERCIAL EIRELI | 1.851,04 |
| 05/08/2023 | 1.1.5.01.001 | 2.1.3.01.0001 | VLR REF NF 1657660 HOTBEL COMERCIAL EIRELI | 1.063,68 |
| 05/08/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 30879 CLIENTES DIVERSOS | 44,50 |
| 05/08/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 30880 CLIENTES DIVERSOS | 7,80 |
| 05/08/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 30882 CLIENTES DIVERSOS | 47,42 |
| 05/08/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 30883 CLIENTES DIVERSOS | 20,50 |
| 05/08/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 30884 CLIENTES DIVERSOS | 39,75 |
| 05/08/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 30885 CLIENTES DIVERSOS | 32,44 |
| 05/08/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 30886 CLIENTES DIVERSOS | 25,85 |
| 05/08/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 30888 CLIENTES DIVERSOS | 17,00 |
| 05/08/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 30889 CLIENTES DIVERSOS | 17,38 |
| 05/08/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 30890 CLIENTES DIVERSOS | 87,85 |
| 05/08/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 30891 CLIENTES DIVERSOS | 4,75 |
| 05/08/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 30892 CLIENTES DIVERSOS | 15,00 |
| 05/08/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 30893 CLIENTES DIVERSOS | 49,12 |
| 05/08/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 30895 CLIENTES DIVERSOS | 46,60 |
| 05/08/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 30896 CLIENTES DIVERSOS | 14,48 |
| 05/08/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 30897 CLIENTES DIVERSOS | 6,50 |
| 05/08/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 30899 CLIENTES DIVERSOS | 73,55 |
| 05/08/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 30900 CLIENTES DIVERSOS | 45,51 |
| 05/08/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 30901 CLIENTES DIVERSOS | 18,50 |
| 05/08/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 30902 CLIENTES DIVERSOS | 6,50 |
| 05/08/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 30903 CLIENTES DIVERSOS | 2,40 |
| 05/08/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 30904 CLIENTES DIVERSOS | 25,25 |
| 05/08/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 30905 CLIENTES DIVERSOS | 13,50 |
| 05/08/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 30907 CLIENTES DIVERSOS | 3,25 |
| 05/08/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 30908 CLIENTES DIVERSOS | 46,00 |
| 05/08/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 30909 CLIENTES DIVERSOS | 25,99 |
| 05/08/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 30911 CLIENTES DIVERSOS | 7,50 |
| 05/08/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 30912 CLIENTES DIVERSOS | 50,23 |
| 05/08/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 30913 CLIENTES DIVERSOS | 10,00 |
| 05/08/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 30882 CLIENTES DIVERSOS | 6,62 |
| 05/08/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 30884 CLIENTES DIVERSOS | 2,50 |
| 05/08/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 30885 CLIENTES DIVERSOS | 23,35 |
| 05/08/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 30886 CLIENTES DIVERSOS | 14,00 |
| 05/08/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 30887 CLIENTES DIVERSOS | 1,90 |
| 05/08/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 30888 CLIENTES DIVERSOS | 9,22 |
| 05/08/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 30892 CLIENTES DIVERSOS | 12,50 |
| 05/08/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 30895 CLIENTES DIVERSOS | 6,00 |
| | | | TRANSPORTE | 211.450,68 |

MAGALHAES DE ALMEIDA, 01 de Janeiro de 2023

**Empresa:** **C TOBIAS C DE CASTRO LTDA**
C.N.P.J.: 39.519.860/0001-71
Endereço: Avenida AV FRANCISCO TOBIAS, 121, S/C, CENTRO, MAGALHAES DE ALMEIDA/MA, CEP 65560-000
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023
Insc. Junta Comercial: 21201091574 Data: 22/10/2020

## DIÁRIO

| Data | Conta Débito | Conta Crédito | Histórico | Valor |
|---|---|---|---|---|
| | | | TRANSPORTE | 211.450,68 |
| 05/08/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 30898 CLIENTES DIVERSOS | 25,00 |
| 05/08/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 30900 CLIENTES DIVERSOS | 6,24 |
| 05/08/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 30902 CLIENTES DIVERSOS | 3,40 |
| 05/08/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 30906 CLIENTES DIVERSOS | 44,00 |
| 05/08/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 30910 CLIENTES DIVERSOS | 14,00 |
| 05/08/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 30911 CLIENTES DIVERSOS | 5,80 |
| 06/08/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 30914 CLIENTES DIVERSOS | 23,50 |
| 06/08/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 30915 CLIENTES DIVERSOS | 17,65 |
| 06/08/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 30916 CLIENTES DIVERSOS | 9,19 |
| 06/08/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 30917 CLIENTES DIVERSOS | 49,67 |
| 06/08/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 30918 CLIENTES DIVERSOS | 30,90 |
| 06/08/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 30919 CLIENTES DIVERSOS | 15,56 |
| 06/08/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 30920 CLIENTES DIVERSOS | 40,06 |
| 06/08/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 30921 CLIENTES DIVERSOS | 15,00 |
| 06/08/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 30924 CLIENTES DIVERSOS | 9,00 |
| 06/08/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 30927 CLIENTES DIVERSOS | 35,38 |
| 06/08/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 30928 CLIENTES DIVERSOS | 3,25 |
| 06/08/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 30930 CLIENTES DIVERSOS | 19,34 |
| 06/08/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 30931 CLIENTES DIVERSOS | 86,35 |
| 06/08/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 30932 CLIENTES DIVERSOS | 10,25 |
| 06/08/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 30933 CLIENTES DIVERSOS | 43,75 |
| 06/08/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 30934 CLIENTES DIVERSOS | 30,50 |
| 06/08/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 30935 CLIENTES DIVERSOS | 43,30 |
| 06/08/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 30936 CLIENTES DIVERSOS | 10,25 |
| 06/08/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 30937 CLIENTES DIVERSOS | 51,40 |
| 06/08/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 30938 CLIENTES DIVERSOS | 21,75 |
| 06/08/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 973 MARIA | 459,99 |
| 06/08/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 30914 CLIENTES DIVERSOS | 3,10 |
| 06/08/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 30916 CLIENTES DIVERSOS | 4,10 |
| 06/08/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 30920 CLIENTES DIVERSOS | 5,73 |
| 06/08/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 30921 CLIENTES DIVERSOS | 1,50 |
| 06/08/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 30922 CLIENTES DIVERSOS | 41,60 |
| 06/08/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 30931 CLIENTES DIVERSOS | 0,15 |
| 06/08/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 30932 CLIENTES DIVERSOS | 12,50 |
| 06/08/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 30933 CLIENTES DIVERSOS | 3,40 |
| 06/08/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 993 CYBELLE SANTANA | 144,99 |
| 06/08/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 992 LORENA SOUSA | 81,99 |
| 06/08/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 990 PAULA BARBOSA | 68,22 |
| 06/08/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 989 AMANDA GUALBERTO | 69,54 |
| 06/08/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 987 MARCIA REGINA ALVES | 72,99 |
| 06/08/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 986 DIOGO DE MOURA REIS | 119,80 |
| 06/08/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 985 RICARDO DE ARAUJO CORTEZ | 125,00 |
| 06/08/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 984 ODINEI JONAS DA ROSA | 47,89 |
| 06/08/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 982 JANDERSON PEREIRA DOS SANTOS | 52,99 |
| 06/08/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 981 FABIANO DE OLIVEIRA FARIAS | 133,89 |
| 06/08/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 980 SERGIO CRIVELLARO QUINTERO | 46,99 |
| 06/08/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 978 RAFAEL SALGADO MENDES | 58,99 |
| 06/08/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 977 DEISE BALBINO | 83,89 |
| 06/08/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 976 WAGNER THOME DA SILVA | 126,54 |
| 06/08/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 975 ROZELI ALVES DS SILVA RAMOS | 46,99 |
| 06/08/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 972 MARIA ILCA FERNANDES SIQUEIRA | 51,98 |
| 06/08/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 971 HEBER BORNELI SERIO | 43,99 |
| 06/08/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 970 MARIA N O SOBRINHO | 46,99 |
| 06/08/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 968 ALICE LOPES | 43,99 |
| 06/08/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 967 MARINA MELO DA COSTA | 152,99 |
| 06/08/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 966 ANA APARECIDA SANCHES PEREIRA | 72,99 |
| | | | TRANSPORTE | 214.340,87 |

MAGALHAES DE ALMEIDA, 01 de Janeiro de 2023

## DIÁRIO

| Data | Conta Débito | Conta Crédito | Histórico | Valor |
|---|---|---|---|---|
| | | | TRANSPORTE | 214.340,87 |
| 06/08/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 965 ANDREIA DA ROSA ARAUJO | 55,99 |
| 06/08/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 964 JANAINA CASTRO DA SILVA | 46,99 |
| 06/08/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 963 JAILTON MIRANDA SANTOS | 138,00 |
| 06/08/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 962 CLARICE CARBENTO | 46,99 |
| 06/08/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 961 SIDNEI GONCALVES | 84,49 |
| 06/08/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 960 GILSON ANDRE HERMANN | 61,79 |
| 06/08/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 991 TAMARA VON ZEIGER COSMO | 33,09 |
| 06/08/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 988 ALEX SANDER | 113,99 |
| 06/08/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 983 ELIANE MARQUES PIMENTEL | 57,99 |
| 06/08/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 979 IOLE CARVALHO | 69,97 |
| 06/08/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 969 ROSINALDO CAMILO DE FRANCA | 84,89 |
| 06/08/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 959 RAQUEL ALVES DE ASSIS | 43,99 |
| 06/08/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 974 SUELY ELIZABETE DE CASTRO | 109,00 |
| 06/08/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 1005 JAQUELINE LEANDRO DA SILVA | 90,99 |
| 06/08/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 1004 GERSON FARIAS SOARES | 158,99 |
| 06/08/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 1003 MARCOPOLLO SICHETTI | 46,99 |
| 06/08/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 1001 SUANI L SPAGNOLO | 147,99 |
| 06/08/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 1000 MARCO GEMIN | 61,79 |
| 06/08/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 999 ALEXANDRE SANCHEZ | 159,80 |
| 06/08/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 998 KAREN CRISTIELLE RBEIRO DA ROCHA | 78,54 |
| 06/08/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 997 PATRICIA | 84,99 |
| 06/08/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 996 IZABELA SILVA | 163,19 |
| 06/08/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 995 CLAUDIONE | 158,99 |
| 06/08/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 994 THIAGO JONHNES | 152,99 |
| 06/08/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 1006 NEWTON MOISES SIMONI | 499,00 |
| 06/08/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 1002 GILCA ALDERALDO BALBINO | 52,89 |
| 06/08/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 1011 SANDRA CATARINA | 130,00 |
| 06/08/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 1007 CLEIDE FAUSTO RAMIREZ | 63,89 |
| 06/08/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 1014 JOSE CUCHI NETTO | 129,99 |
| 06/08/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 1013 ANALICI OLIVEIRA DOS SANTOS | 87,85 |
| 06/08/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 1012 MICHAEL PEREIRA DA SILVA | 139,05 |
| 06/08/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 1010 LAZARO SAMUEL FREITAS BARROSO | 65,89 |
| 06/08/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 1009 HELEN FERNANDA MOURA | 75,27 |
| 06/08/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 1008 ALESSANDRA DA CONCEICAO GRECCO | 80,89 |
| 07/08/2023 | 1.1.5.01.001 | 2.1.3.01.0001 | VLR REF NF 2003930 NESTLE BRASIL LTDA | 102,12 |
| 07/08/2023 | 1.1.5.01.001 | 2.1.3.01.0001 | VLR REF NF 5493256 ARMAZEM MATEUS SA ITAPERA KM12 | 4.432,37 |
| 07/08/2023 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001 | VLR REF Pix - Recebido | 10,25 |
| 07/08/2023 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001 | VLR REF Pix - Recebido | 51,40 |
| 07/08/2023 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001 | VLR REF Pix - Recebido | 18,60 |
| 07/08/2023 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001 | VLR REF Pix - Recebido | 22,35 |
| 07/08/2023 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001 | VLR REF Pix - Recebido | 26,00 |
| 07/08/2023 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001 | VLR REF Pix - Recebido | 2,75 |
| 07/08/2023 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001 | VLR REF Pix - Recebido | 98,25 |
| 07/08/2023 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001 | VLR REF Pix - Recebido | 59,48 |
| 07/08/2023 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001 | VLR REF Pix - Recebido | 7,10 |
| 07/08/2023 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001 | VLR REF Pix - Recebido | 40,05 |
| 07/08/2023 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001 | VLR REF Pix - Recebido | 60,00 |
| 07/08/2023 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001 | VLR REF Pix - Recebido | 5,10 |
| 07/08/2023 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001 | VLR REF Pix - Recebido | 20,00 |
| 07/08/2023 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001 | VLR REF Pix - Recebido | 2,50 |
| 07/08/2023 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001 | VLR REF Recebimento Fornecedor | 542,60 |
| 07/08/2023 | 3.2.2.04.001 | 1.1.1.02.001 | PGTO REF A Pix - Enviado | 2.536,41 |
| 07/08/2023 | 3.2.2.04.001 | 1.1.1.02.001 | PGTO REF A Pagamento conta luz | 136,96 |
| 07/08/2023 | 3.2.2.04.009 | 1.1.1.02.001 | PGTO REF A Cheque Compensado | 8.000,00 |
| 07/08/2023 | 1.1.1.02.001 | 3.2.2.04.009 | VLR REF Cheque Devolv sem Fundos | 8.000,00 |
| 07/08/2023 | 3.2.2.04.001 | 2.1.1.01.002 | PGTO REF ENERGIA ELÉTRICA | 1.950,03 |
| | | | TRANSPORTE | 244.042,33 |

MAGALHAES DE ALMEIDA, 01 de Janeiro de 2023

**Empresa:** **C TOBIAS C DE CASTRO LTDA**
C.N.P.J.: 39.519.860/0001-71
Endereço: Avenida AV FRANCISCO TOBIAS, 121, S/C, CENTRO, MAGALHAES DE ALMEIDA/MA, CEP 65560-000
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023
Insc. Junta Comercial: 21201091574 Data: 22/10/2020

## DIÁRIO

| Data | Conta Débito | Conta Crédito | Histórico | Valor |
|---|---|---|---|---|
| | | | TRANSPORTE | 244.042,33 |
| 07/08/2023 | 3.2.2.04.001 | 2.1.1.01.002 | PGTO REF ENERGIA ELÉTRICA | 2.217,11 |
| 07/08/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 30939 CLIENTES DIVERSOS | 16,10 |
| 07/08/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 30940 CLIENTES DIVERSOS | 22,35 |
| 07/08/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 30941 CLIENTES DIVERSOS | 18,70 |
| 07/08/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 30942 CLIENTES DIVERSOS | 50,87 |
| 07/08/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 30943 CLIENTES DIVERSOS | 4,90 |
| 07/08/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 30944 CLIENTES DIVERSOS | 11,65 |
| 07/08/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 30945 CLIENTES DIVERSOS | 26,00 |
| 07/08/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 30946 CLIENTES DIVERSOS | 32,27 |
| 07/08/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 30947 CLIENTES DIVERSOS | 94,40 |
| 07/08/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 30948 CLIENTES DIVERSOS | 2,75 |
| 07/08/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 30949 CLIENTES DIVERSOS | 35,96 |
| 07/08/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 30950 CLIENTES DIVERSOS | 17,10 |
| 07/08/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 30951 CLIENTES DIVERSOS | 98,25 |
| 07/08/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 30952 CLIENTES DIVERSOS | 7,10 |
| 07/08/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 30953 CLIENTES DIVERSOS | 41,50 |
| 07/08/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 30954 CLIENTES DIVERSOS | 31,25 |
| 07/08/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 30956 CLIENTES DIVERSOS | 11,40 |
| 07/08/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 30957 CLIENTES DIVERSOS | 5,10 |
| 07/08/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 30958 CLIENTES DIVERSOS | 49,86 |
| 07/08/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 30959 CLIENTES DIVERSOS | 10,05 |
| 07/08/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 30960 CLIENTES DIVERSOS | 18,65 |
| 07/08/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 30961 CLIENTES DIVERSOS | 12,00 |
| 07/08/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 30962 CLIENTES DIVERSOS | 7,50 |
| 07/08/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 30963 CLIENTES DIVERSOS | 39,90 |
| 07/08/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 30964 CLIENTES DIVERSOS | 15,70 |
| 07/08/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 30939 CLIENTES DIVERSOS | 2,50 |
| 07/08/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 30941 CLIENTES DIVERSOS | 2,00 |
| 07/08/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 30954 CLIENTES DIVERSOS | 8,80 |
| 07/08/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 30955 CLIENTES DIVERSOS | 11,25 |
| 07/08/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 30956 CLIENTES DIVERSOS | 74,70 |
| 07/08/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 30959 CLIENTES DIVERSOS | 16,19 |
| 07/08/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 30964 CLIENTES DIVERSOS | 7,50 |
| 07/08/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 1015 LILIANE TOMAZ VENANCIO | 78,89 |
| 07/08/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 1019 VANESSA URIONDO CORTEZ | 120,00 |
| 07/08/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 1020 KARINE BARBOSA DA SILVA | 158,99 |
| 07/08/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 1018 FENICIA CAMERA MENEZES | 83,89 |
| 07/08/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 1017 CARLOS EDUARDO AZEVEDO DE ANDRADE | 115,00 |
| 07/08/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 1016 BRUNO RIVERO | 139,05 |
| 07/08/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 1021 JOEL BRUNHARA GUIMARAES | 55,84 |
| 07/08/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 1030 MARIANI OLIVEIRA DA SILVA | 52,79 |
| 07/08/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 1028 RODRIGO FRANCO DE SOUZA | 69,50 |
| 07/08/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 1027 DAYTON LARIOS GARCIA | 135,89 |
| 07/08/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 1026 KELVYN SERGIO MARIANO | 149,00 |
| 07/08/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 1025 TATIANA CARVALHINHA | 83,89 |
| 07/08/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 1024 ELIANE CRISTINA VIVEIROS RAMOS | 130,00 |
| 07/08/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 1023 DOUGLAS DOS SANTOS FRANSONI | 46,99 |
| 07/08/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 1022 MARIA REJANE DA SILVA SARAIVA | 92,89 |
| 07/08/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 1029 LARA HOLANDA DOS SANTOS | 88,98 |
| 07/08/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 1031 DAMARES ROCHA | 130,00 |
| 08/08/2023 | 1.1.5.01.001 | 2.1.3.01.0001 | VLR REF NF 102528 AGUILAR A S LIMA | 865,70 |
| 08/08/2023 | 1.1.5.01.001 | 2.1.3.01.0001 | VLR REF NF 799908 J S DA PENHA R DIAS CARNEIRO | 177,76 |
| 08/08/2023 | 1.1.5.01.001 | 2.1.3.01.0001 | VLR REF NF 799908 J S DA PENHA R DIAS CARNEIRO | 616,05 |
| 08/08/2023 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001 | VLR REF Pix - Recebido | 800,00 |
| 08/08/2023 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001 | VLR REF Pix - Recebido | 111,30 |
| 08/08/2023 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001 | VLR REF Pix - Recebido | 10,50 |
| | | | TRANSPORTE | 251.384,59 |

MAGALHAES DE ALMEIDA, 01 de Janeiro de 2023

**Empresa:** C TOBIAS C DE CASTRO LTDA
C.N.P.J.: 39.519.860/0001-71
Endereço: Avenida AV FRANCISCO TOBIAS, 121, S/C, CENTRO, MAGALHAES DE ALMEIDA/MA, CEP 65560-000
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023
Insc. Junta Comercial: 21201091574 Data: 22/10/2020

## DIÁRIO

| Data | Conta Débito | Conta Crédito | Histórico | Valor |
|---|---|---|---|---|
| | | | TRANSPORTE | 251.384,59 |
| 08/08/2023 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001 | VLR REF Pix - Recebido | 4.200,00 |
| 08/08/2023 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001 | VLR REF Recebimento Fornecedor | 84,75 |
| 08/08/2023 | 2.1.1.01.002 | 1.1.1.02.001 | PGTO REF A Alivio de Numerário | 4.200,00 |
| 08/08/2023 | 3.2.2.05.011 | 1.1.1.02.001 | PGTO REF A Taxa BACEN Devoluç Docum | 0,35 |
| 08/08/2023 | 3.2.2.05.009 | 1.1.1.02.001 | PGTO REF A Tarif Adic Cheque Compe | 9,60 |
| 08/08/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 30965 CLIENTES DIVERSOS | 22,40 |
| 08/08/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 30966 CLIENTES DIVERSOS | 147,77 |
| 08/08/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 30967 CLIENTES DIVERSOS | 26,00 |
| 08/08/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 30968 CLIENTES DIVERSOS | 83,94 |
| 08/08/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 30969 CLIENTES DIVERSOS | 6,50 |
| 08/08/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 30970 CLIENTES DIVERSOS | 32,31 |
| 08/08/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 30971 CLIENTES DIVERSOS | 122,62 |
| 08/08/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 30972 CLIENTES DIVERSOS | 10,00 |
| 08/08/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 30973 CLIENTES DIVERSOS | 14,17 |
| 08/08/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 30974 CLIENTES DIVERSOS | 23,00 |
| 08/08/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 30975 CLIENTES DIVERSOS | 15,40 |
| 08/08/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 30976 CLIENTES DIVERSOS | 22,80 |
| 08/08/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 30978 CLIENTES DIVERSOS | 10,50 |
| 08/08/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 30979 CLIENTES DIVERSOS | 49,30 |
| 08/08/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 30980 CLIENTES DIVERSOS | 6,50 |
| 08/08/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 30981 CLIENTES DIVERSOS | 21,70 |
| 08/08/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 30982 CLIENTES DIVERSOS | 32,33 |
| 08/08/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 30983 CLIENTES DIVERSOS | 54,25 |
| 08/08/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 30984 CLIENTES DIVERSOS | 22,00 |
| 08/08/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 30985 CLIENTES DIVERSOS | 21,73 |
| 08/08/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 30986 CLIENTES DIVERSOS | 26,58 |
| 08/08/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 30987 CLIENTES DIVERSOS | 42,15 |
| 08/08/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 30988 CLIENTES DIVERSOS | 11,40 |
| 08/08/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 30989 CLIENTES DIVERSOS | 2,00 |
| 08/08/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 30990 CLIENTES DIVERSOS | 7,96 |
| 08/08/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 30991 CLIENTES DIVERSOS | 39,07 |
| 08/08/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 30992 CLIENTES DIVERSOS | 5,08 |
| 08/08/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 30993 CLIENTES DIVERSOS | 41,00 |
| 08/08/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 30994 CLIENTES DIVERSOS | 22,02 |
| 08/08/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 30995 CLIENTES DIVERSOS | 22,80 |
| 08/08/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 30996 CLIENTES DIVERSOS | 29,85 |
| 08/08/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 30997 CLIENTES DIVERSOS | 21,90 |
| 08/08/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 30969 CLIENTES DIVERSOS | 20,49 |
| 08/08/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 30976 CLIENTES DIVERSOS | 5,60 |
| 08/08/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 30986 CLIENTES DIVERSOS | 3,50 |
| 08/08/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 30991 CLIENTES DIVERSOS | 6,50 |
| 08/08/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 30994 CLIENTES DIVERSOS | 5,60 |
| 08/08/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 1048 BRAIAN RICARDO MATHIAS LARA | 92,99 |
| 08/08/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 1047 EVALDO DA CONCEICAO JUNIOR | 86,99 |
| 08/08/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 1045 JOVINO ABREU | 153,99 |
| 08/08/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 1044 GABRIELA MARASSATTO MASIERO | 72,99 |
| 08/08/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 1043 JOSE ROGERIO COSTA FRANCA | 68,99 |
| 08/08/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 1042 VERONICA MARCHIORI | 36,98 |
| 08/08/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 1041 ANGELA HEFFER MASELLI | 64,99 |
| 08/08/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 1039 SEBASTIAO JOSE DA SILVA | 107,99 |
| 08/08/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 1038 LUIS GOBBI | 81,58 |
| 08/08/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 1034 MARIA ANTONIA PEIXOTO MELO | 46,99 |
| 08/08/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 1033 ALEXANDRE JOSE CANDIDO | 75,89 |
| 08/08/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 1032 PEDRO HENRIQUE VALLILLO | 159,90 |
| 08/08/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 1046 ERICA TAMIRES ALVES LACERDA | 172,79 |
| 08/08/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 1040 LIANA VARZELLA MIMARY | 99,90 |
| | | | TRANSPORTE | 262.260,57 |

MAGALHAES DE ALMEIDA, 01 de Janeiro de 2023

**Empresa:** **C TOBIAS C DE CASTRO LTDA**
C.N.P.J.: 39.519.860/0001-71
Endereço: Avenida AV FRANCISCO TOBIAS, 121, S/C, CENTRO, MAGALHAES DE ALMEIDA/MA, CEP 65560-000
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023
Insc. Junta Comercial: 21201091574 Data: 22/10/2020

## DIÁRIO

| Data | Conta Débito | Conta Crédito | Histórico | Valor |
|---|---|---|---|---|
| | | | TRANSPORTE | 262.260,57 |
| 08/08/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 1037 GILMAR CAETANO DOS SANTOS | 63,89 |
| 08/08/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 1035 FABIENE ROCHA | 52,99 |
| 08/08/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 1036 LARA | 114,94 |
| 08/08/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 1049 ANA LUISA OLIVEIRA | 83,89 |
| 08/08/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 1051 MARCIA APARECIDA DA SILVA | 39,99 |
| 08/08/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 1050 LUIZ CARLOS MARTINS | 43,99 |
| 08/08/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 1062 FLAVIO RODRIGUES DE AQUINO | 160,89 |
| 08/08/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 1061 MATHEUS FARIAS SILVA | 73,79 |
| 08/08/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 1060 MONICA ESTRELA | 166,99 |
| 08/08/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 1058 JACKELINE DE QUEIROZ LIMA | 84,99 |
| 08/08/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 1057 VERA LUCIA TORRES MENEZES | 46,99 |
| 08/08/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 1056 RONALDO DA SILVEIRA MARTINS | 92,99 |
| 08/08/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 1055 REGIS VILLAS BOAS | 207,00 |
| 08/08/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 1054 PAULA EICHHOLZ | 276,00 |
| 08/08/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 1053 RAIMUNDO DE SOUZA CAVALCANTE | 239,70 |
| 08/08/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 1052 ALEXANDRE BORGES | 138,00 |
| 08/08/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 1063 HAMILTON MARQUES DE ARAUJO SOBRINHO | 149,90 |
| 08/08/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 1059 CIRLENE MARIA PINHEIRO | 22,24 |
| 08/08/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 1064 PEDRO SOUZA | 98,98 |
| 09/08/2023 | 1.1.5.01.001 | 2.1.3.01.0001 | VLR REF NF 250753 LINO OSVALDO COM. REPRES. E DISTRIB. LTD | 547,70 |
| 09/08/2023 | 1.1.5.01.001 | 2.1.3.01.0001 | VLR REF NF 250754 LINO OSVALDO COM. REPRES. E DISTRIB. LTD | 230,36 |
| 09/08/2023 | 1.1.5.01.001 | 2.1.3.01.0001 | VLR REF NF 4059277 DISTRIBUIDORA MEDEIROS LTDA - [BCB] | 3.077,41 |
| 09/08/2023 | 1.1.5.01.001 | 2.1.3.01.0001 | VLR REF NF 4059277 DISTRIBUIDORA MEDEIROS LTDA - [BCB] | 301,33 |
| 09/08/2023 | 1.1.5.01.001 | 2.1.3.01.0001 | VLR REF NF 4059277 DISTRIBUIDORA MEDEIROS LTDA - [BCB] | 394,12 |
| 09/08/2023 | 1.1.5.01.001 | 2.1.3.01.0001 | VLR REF NF 4059278 DISTRIBUIDORA MEDEIROS LTDA - [BCB] | 34,02 |
| 09/08/2023 | 2.1.3.01.0004 | 1.1.5.01.001 | VLR REF NF 4059001 DISTRIBUIDORA MEDEIROS LTDA - [BCB] | 390,84 |
| 09/08/2023 | 3.2.2.05.009 | 1.1.1.02.001 | PGTO REF A Tarifa Devol de Cheque | 81,30 |
| 09/08/2023 | 3.2.2.04.009 | 1.1.1.02.001 | PGTO REF A Cheque Compensado | 8.000,00 |
| 09/08/2023 | 1.1.1.02.001 | 3.2.2.04.009 | VLR REF. Cheque Devolvido Fundos | 8.000,00 |
| 09/08/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 30998 CLIENTES DIVERSOS | 23,75 |
| 09/08/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 30999 CLIENTES DIVERSOS | 1,50 |
| 09/08/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 31001 CLIENTES DIVERSOS | 21,56 |
| 09/08/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 31002 CLIENTES DIVERSOS | 9,75 |
| 09/08/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 31003 CLIENTES DIVERSOS | 12,00 |
| 09/08/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 31004 CLIENTES DIVERSOS | 11,50 |
| 09/08/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 31005 CLIENTES DIVERSOS | 1,00 |
| 09/08/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 31006 CLIENTES DIVERSOS | 36,25 |
| 09/08/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 31007 CLIENTES DIVERSOS | 12,01 |
| 09/08/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 31008 CLIENTES DIVERSOS | 31,10 |
| 09/08/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 31009 CLIENTES DIVERSOS | 60,52 |
| 09/08/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 31010 CLIENTES DIVERSOS | 36,80 |
| 09/08/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 31011 CLIENTES DIVERSOS | 36,75 |
| 09/08/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 31012 CLIENTES DIVERSOS | 8,00 |
| 09/08/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 31013 CLIENTES DIVERSOS | 3,70 |
| 09/08/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 31014 CLIENTES DIVERSOS | 23,90 |
| 09/08/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 31015 CLIENTES DIVERSOS | 12,00 |
| 09/08/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 31016 CLIENTES DIVERSOS | 38,92 |
| 09/08/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 31017 CLIENTES DIVERSOS | 14,50 |
| 09/08/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 31018 CLIENTES DIVERSOS | 56,10 |
| 09/08/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 31019 CLIENTES DIVERSOS | 3,00 |
| 09/08/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 31020 CLIENTES DIVERSOS | 22,50 |
| 09/08/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 31021 CLIENTES DIVERSOS | 7,75 |
| 09/08/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 31022 CLIENTES DIVERSOS | 12,25 |
| 09/08/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 31023 CLIENTES DIVERSOS | 28,00 |
| 09/08/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 31024 CLIENTES DIVERSOS | 20,00 |
| 09/08/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 31025 CLIENTES DIVERSOS | 19,80 |
| | | | TRANSPORTE | 286.040,71 |

MAGALHAES DE ALMEIDA, 01 de Janeiro de 2023

**Empresa:** **C TOBIAS C DE CASTRO LTDA**
C.N.P.J.: 39.519.860/0001-71
Endereço: Avenida AV FRANCISCO TOBIAS, 121, S/C, CENTRO, MAGALHAES DE ALMEIDA/MA, CEP 65560-000
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023
Insc. Junta Comercial: 21201091574 Data: 22/10/2020

## DIÁRIO

| Data | Conta Débito | Conta Crédito | Histórico | Valor |
|---|---|---|---|---|
| | | | TRANSPORTE | 286.040,71 |
| 09/08/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 31026 CLIENTES DIVERSOS | 11,00 |
| 09/08/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 31027 CLIENTES DIVERSOS | 13,00 |
| 09/08/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 31028 CLIENTES DIVERSOS | 9,75 |
| 09/08/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 31029 CLIENTES DIVERSOS | 52,40 |
| 09/08/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 31030 CLIENTES DIVERSOS | 12,75 |
| 09/08/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 1102 HUGO LEONARDO NASCIMENTO PEREIRA | 440,00 |
| 09/08/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 30999 CLIENTES DIVERSOS | 14,78 |
| 09/08/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 31000 CLIENTES DIVERSOS | 31,40 |
| 09/08/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 31004 CLIENTES DIVERSOS | 11,20 |
| 09/08/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 31008 CLIENTES DIVERSOS | 11,20 |
| 09/08/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 31014 CLIENTES DIVERSOS | 2,10 |
| 09/08/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 31017 CLIENTES DIVERSOS | 16,80 |
| 09/08/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 31024 CLIENTES DIVERSOS | 0,45 |
| 09/08/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 31029 CLIENTES DIVERSOS | 6,00 |
| 09/08/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 1078 EDILENE PEREIRA NEVES | 46,99 |
| 09/08/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 1076 MICHELLY ANDRADE MARTINS | 86,99 |
| 09/08/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 1074 DILMA TREVIZAN | 99,19 |
| 09/08/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 1073 OLAIR MARTINS | 72,99 |
| 09/08/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 1072 LETA VIANA | 81,99 |
| 09/08/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 1071 ROSEMEIRE CASTILHO | 120,00 |
| 09/08/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 1070 ERONILDES DO CARMO DA SILVA | 90,99 |
| 09/08/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 1069 CILOS SOARES FELIZARDO | 46,99 |
| 09/08/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 1066 KHAREN SABOIA | 101,89 |
| 09/08/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 1065 SILVANIA PAULA CONTIERI DURAN | 46,99 |
| 09/08/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 1077 CALORINE MENDES FERREIRA | 75,98 |
| 09/08/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 1075 ISABELA SIMOES | 72,99 |
| 09/08/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 1068 DANIEL JOAQUIM DOS ANJOS | 83,89 |
| 09/08/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 1067 ELENI MONTEIRO DE FIGUEREDO | 123,89 |
| 09/08/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 1079 PAOLA | 83,89 |
| 09/08/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 1084 JOAO VITOR SILVA | 440,00 |
| 09/08/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 1083 MICHELLY ANDRADE MARTINS | 239,97 |
| 09/08/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 1082 PAULO PESTANA | 129,99 |
| 09/08/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 1081 PAULA CAROLINE MARASCALCHI | 57,99 |
| 09/08/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 1080 MONIQUE DA SILVA | 134,47 |
| 09/08/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 1101 DESIREE MUNIZ | 169,89 |
| 09/08/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 1097 ANA BISPO DE ALMEIDA | 46,99 |
| 09/08/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 1096 ADMILSON VIEIRA MUNIZ | 61,99 |
| 09/08/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 1093 ANGELO AUGUSTO PINHEIRO DA SILVA | 59,90 |
| 09/08/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 1092 WILLIANS CARADARELLI CASTELINI | 74,87 |
| 09/08/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 1090 GLAUCIO LUIS PAGANELLA ZINGALI | 58,99 |
| 09/08/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 1089 LUCIANA MIRANDA ROSA | 93,99 |
| 09/08/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 1088 DANIEL IVO DE CRISTO | 68,99 |
| 09/08/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 1087 MAIRA KIYOMI CATENACCI PAVAN | 46,99 |
| 09/08/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 1086 FERNANDA DA SILVA COSTA | 83,89 |
| 09/08/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 1085 TEOFILO DIAS DA SILVA | 73,29 |
| 09/08/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 1100 ARIEL DE JESUS SANTOS | 677,89 |
| 09/08/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 1099 GRAZIELA NASCIMENTO DE OLIVEIRA | 31,98 |
| 09/08/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 1098 LEONARDO LEICK - BANCO DO BRASIL | 61,99 |
| 09/08/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 1095 MILTON RIBEIRO | 90,00 |
| 09/08/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 1094 PATRICIA SCHMIDT SETO | 69,99 |
| 09/08/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 1091 ILMA PEREIRA DOS SANTOS | 45,98 |
| 09/08/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 1106 GABRIELA SARTORI | 325,00 |
| 09/08/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 1105 TAMIRES DIAS ALVES | 129,99 |
| 09/08/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 1104 BRUNA OLIVEIRA | 83,89 |
| 09/08/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 1103 MARINA DE OLIVEIRA MOREIRA | 92,98 |
| 09/08/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 1107 CELIA MENEZES | 83,99 |
| | | | TRANSPORTE | 291.445,57 |

MAGALHAES DE ALMEIDA, 01 de Janeiro de 2023

**Empresa:** **C TOBIAS C DE CASTRO LTDA**
C.N.P.J.: 39.519.860/0001-71
Endereço: Avenida AV FRANCISCO TOBIAS, 121, S/C, CENTRO, MAGALHAES DE ALMEIDA/MA, CEP 65560-000
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023
Insc. Junta Comercial: 21201091574 Data: 22/10/2020

## DIÁRIO

| Data | Conta Débito | Conta Crédito | Histórico | Valor |
|---|---|---|---|---|
| | | | TRANSPORTE | 291.445,57 |
| 10/08/2023 | 2.2.1.01.0001 | 1.1.1.02.001 | PGTO REF A Cap Giro Dig Amortização | 1.228,13 |
| 10/08/2023 | 3.2.2.05.011 | 1.1.1.02.001 | PGTO REF A Taxa BACEN Devoluç Docum | 0,35 |
| 10/08/2023 | 3.2.2.05.009 | 1.1.1.02.001 | PGTO REF A Tarif Adic Cheque Compe | 9,60 |
| 10/08/2023 | 3.2.2.05.009 | 1.1.1.02.001 | PGTO REF A Tarifa Pacote de Serviços | 53,76 |
| 10/08/2023 | 1.2.4.06.001 | 1.1.1.02.001 | PGTO REF A Bb Consórcio - Prestação | 1.833,80 |
| 10/08/2023 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001 | VLR REF Estorno de Débito | 1.833,80 |
| 10/08/2023 | 3.2.2.04.022 | 2.1.1.01.002 | PGTO REF ALUGUEL | 800,00 |
| 10/08/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 31031 CLIENTES DIVERSOS | 14,00 |
| 10/08/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 31032 CLIENTES DIVERSOS | 19,34 |
| 10/08/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 31033 CLIENTES DIVERSOS | 9,00 |
| 10/08/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 31034 CLIENTES DIVERSOS | 14,60 |
| 10/08/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 31035 CLIENTES DIVERSOS | 2,25 |
| 10/08/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 31036 CLIENTES DIVERSOS | 13,00 |
| 10/08/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 31038 CLIENTES DIVERSOS | 62,60 |
| 10/08/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 31039 CLIENTES DIVERSOS | 17,40 |
| 10/08/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 31040 CLIENTES DIVERSOS | 19,60 |
| 10/08/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 31041 CLIENTES DIVERSOS | 16,65 |
| 10/08/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 31042 CLIENTES DIVERSOS | 7,40 |
| 10/08/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 31043 CLIENTES DIVERSOS | 9,25 |
| 10/08/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 31044 CLIENTES DIVERSOS | 14,40 |
| 10/08/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 31045 CLIENTES DIVERSOS | 3,60 |
| 10/08/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 31046 CLIENTES DIVERSOS | 12,50 |
| 10/08/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 31047 CLIENTES DIVERSOS | 64,69 |
| 10/08/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 31048 CLIENTES DIVERSOS | 11,00 |
| 10/08/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 31049 CLIENTES DIVERSOS | 28,35 |
| 10/08/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 31050 CLIENTES DIVERSOS | 13,25 |
| 10/08/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 31051 CLIENTES DIVERSOS | 5,00 |
| 10/08/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 31052 CLIENTES DIVERSOS | 30,67 |
| 10/08/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 31053 CLIENTES DIVERSOS | 148,87 |
| 10/08/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 31054 CLIENTES DIVERSOS | 23,50 |
| 10/08/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 31055 CLIENTES DIVERSOS | 15,75 |
| 10/08/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 31056 CLIENTES DIVERSOS | 91,29 |
| 10/08/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 31057 CLIENTES DIVERSOS | 8,10 |
| 10/08/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 31031 CLIENTES DIVERSOS | 13,31 |
| 10/08/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 31034 CLIENTES DIVERSOS | 0,50 |
| 10/08/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 31035 CLIENTES DIVERSOS | 1,90 |
| 10/08/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 31040 CLIENTES DIVERSOS | 42,25 |
| 10/08/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 31047 CLIENTES DIVERSOS | 15,85 |
| 10/08/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 31051 CLIENTES DIVERSOS | 3,00 |
| 10/08/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 31056 CLIENTES DIVERSOS | 41,20 |
| 10/08/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 1131 MAGALI PEREIRA CARMO CUPPONE | 207,00 |
| 10/08/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 1130 GRAZIELLY AYLA DE JESUS SILVA LIMA | 120,00 |
| 10/08/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 1129 SANDRA BAPTISTA FERNANDES | 144,99 |
| 10/08/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 1128 THALITA SABONARO MARTIN | 80,00 |
| 10/08/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 1127 DRA. TATIANE APARECIDA DELGADO PIVA | 63,89 |
| 10/08/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 1126 CASSIA MARIA DO MONTE COIMBRA | 147,99 |
| 10/08/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 1125 [illegible] | 58,99 |
| 10/08/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 1123 MAGALI PEREIRA CARMO CUPPONE | 144,99 |
| 10/08/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 1122 LEILA MARIA LALLI | 46,99 |
| 10/08/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 1121 ZEK SILVA | 84,99 |
| 10/08/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 1120 IRENE AQUINO | 43,99 |
| 10/08/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 1119 LILIANE SCORZA | 195,00 |
| 10/08/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 1118 ELTON HAUSMANN | 95,99 |
| 10/08/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 1116 FERNANDA CRISTINA DOS SANTOS LIMA | 46,99 |
| 10/08/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 1115 VALERIA CRISTINA DA SILVA PEREIRA | 43,99 |
| 10/08/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 1113 NIVALDO ATAIDE RAMOS | 175,39 |
| | | | TRANSPORTE | 299.700,26 |

MAGALHAES DE ALMEIDA, 01 de Janeiro de 2023

## DIÁRIO

| Data | Conta Débito | Conta Crédito | Histórico | Valor |
|---|---|---|---|---|
| | | | TRANSPORTE | 299.700,26 |
| 10/08/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 1111 LUCIANO CIRO PANOSSO | 52,99 |
| 10/08/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 1110 LEANDRO DOS SANTOS VALIM | 46,99 |
| 10/08/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 1108 NATALIA TIAGO | 83,69 |
| 10/08/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 1124 MILTON ALVES SABINO | 170,00 |
| 10/08/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 1117 RONALDO VENCOVSKY | 52,99 |
| 10/08/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 1114 ANDERSON CORREA PROENCA | 61,99 |
| 10/08/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 1112 ERIC DOS SANTOS TEIXEIRA | 77,98 |
| 10/08/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 1109 WEDER B DORES | 149,00 |
| 10/08/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 1132 HUMBERTO PESSOLATO | 53,98 |
| 10/08/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 1133 MARIA CARLA MATIAS DA SILVA | 42,97 |
| 10/08/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 1135 GIOVANNA NEVES | 92,98 |
| 10/08/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 1134 ANDERSON CANDIDO ELIAS | 92,98 |
| 10/08/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 1136 MARCOS PAULO ALVES | 350,00 |
| 10/08/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 1137 COOPERATIVA DE CREDITO DA REGIAO CENTRAL DE MINAS LTDA. - SI | 94,99 |
| 10/08/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 1141 RAIMUNDO CESAR MENDES DE SOUZA | 136,99 |
| 10/08/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 1140 NAYARA DO SANTOS | 63,89 |
| 10/08/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 1146 WILSON CHIOSINI | 83,98 |
| 10/08/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 1145 RAUL SANTOS DA SILVA | 133,98 |
| 10/08/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 1144 ASSOCIACAO UNIAO DE MORADORES DO JARDIM VISTA ALEGRE | 249,00 |
| 10/08/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 1143 ASSOCIACAO UNIAO DE MORADORES DO JARDIM VISTA ALEGRE | 250,00 |
| 10/08/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 1142 ASSOCIACAO UNIAO DE MORADORES DO JARDIM VISTA ALEGRE | 250,00 |
| 10/08/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 1139 EDSON BARBOSA DE SOUZA | 41,38 |
| 10/08/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 1138 CLEOBER PIRES SILVEIRA | 115,00 |
| 10/08/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 1147 NEUSA TERUKO SAKAMAE DE SOUSA | 98,00 |
| 10/08/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 1148 DELMIRA DOS SANTOS SILVA GONZALEZ | 68,99 |
| 10/08/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 1150 NINA CESAR | 68,99 |
| 10/08/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 1149 ALBERTO LUIZ BRITO | 117,99 |
| 10/08/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 1152 JOANA BARROS | 68,99 |
| 10/08/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 1151 GISELE MONIQUE DE ALMEIDA DIAS | 52,99 |
| 10/08/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 1156 SABRINA DOS SANTOS PACHECO | 104,99 |
| 10/08/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 1155 VANDA ILZA DE CARVALHO BORGES | 559,93 |
| 10/08/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 1154 MATHEUS AUGUSTO DA SILVA GONCALVES | 129,99 |
| 10/08/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 1153 CARLOS ALBERTO DOS SANTOS | 129,99 |
| 11/08/2023 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001 | VLR REF TED-Crédito em Conta | 1.586,62 |
| 11/08/2023 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001 | VLR REF Pix - Recebido | 674,96 |
| 11/08/2023 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001 | VLR REF Pix - Recebido | 150,00 |
| 11/08/2023 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001 | VLR REF Pix - Recebido | 352,53 |
| 11/08/2023 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001 | VLR REF Pix - Recebido | 460,58 |
| 11/08/2023 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001 | VLR REF Pix - Recebido | 500,00 |
| 11/08/2023 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001 | VLR REF Pix - Recebido | 36,25 |
| 11/08/2023 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001 | VLR REF Pix - Recebido | 52,47 |
| 11/08/2023 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001 | VLR REF Recebimento Fornecedor | 284,85 |
| 11/08/2023 | 1.2.4.06.001 | 1.1.1.02.001 | PGTO REF A BB Consórcio - Prestação | 1.871,09 |
| 11/08/2023 | 3.2.2.05.009 | 1.1.1.02.001 | PGTO REF A Tarifa Devol de Cheque | 81,30 |
| 11/08/2023 | 3.2.2.05.009 | 1.1.1.02.001 | PGTO REF A Tarifa Pacote de Serviços | 97,24 |
| 11/08/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 31058 CLIENTES DIVERSOS | 3,80 |
| 11/08/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 31059 CLIENTES DIVERSOS | 6,50 |
| 11/08/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 31061 CLIENTES DIVERSOS | 154,63 |
| 11/08/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 31063 CLIENTES DIVERSOS | 30,75 |
| 11/08/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 31064 CLIENTES DIVERSOS | 54,15 |
| 11/08/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 31066 CLIENTES DIVERSOS | 58,84 |
| 11/08/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 31067 CLIENTES DIVERSOS | 10,40 |
| 11/08/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 31068 CLIENTES DIVERSOS | 10,39 |
| 11/08/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 31069 CLIENTES DIVERSOS | 25,25 |
| | | | TRANSPORTE | 310.351,46 |

MAGALHAES DE ALMEIDA, 01 de Janeiro de 2023

**Empresa:** **C TOBIAS C DE CASTRO LTDA**
C.N.P.J.: 39.519.860/0001-71
Endereço: Avenida AV FRANCISCO TOBIAS, 121, S/C, CENTRO, MAGALHAES DE ALMEIDA/MA, CEP 65560-000
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023
Insc. Junta Comercial: 21201091574 Data: 22/10/2020

## DIÁRIO

| Data | Conta Débito | Conta Crédito | Histórico | Valor |
|---|---|---|---|---|
| | | | TRANSPORTE | 310.351,46 |
| 11/08/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 31070 CLIENTES DIVERSOS | 2,75 |
| 11/08/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 31071 CLIENTES DIVERSOS | 14,00 |
| 11/08/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 31072 CLIENTES DIVERSOS | 147,00 |
| 11/08/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 31073 CLIENTES DIVERSOS | 226,33 |
| 11/08/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 31074 CLIENTES DIVERSOS | 27,11 |
| 11/08/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 31075 CLIENTES DIVERSOS | 28,11 |
| 11/08/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 31076 CLIENTES DIVERSOS | 1,60 |
| 11/08/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 31077 CLIENTES DIVERSOS | 3,75 |
| 11/08/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 31078 CLIENTES DIVERSOS | 36,65 |
| 11/08/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 31079 CLIENTES DIVERSOS | 13,00 |
| 11/08/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 31080 CLIENTES DIVERSOS | 33,45 |
| 11/08/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 31081 CLIENTES DIVERSOS | 13,90 |
| 11/08/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 31082 CLIENTES DIVERSOS | 4,25 |
| 11/08/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 31083 CLIENTES DIVERSOS | 168,56 |
| 11/08/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 31084 CLIENTES DIVERSOS | 14,00 |
| 11/08/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 31085 CLIENTES DIVERSOS | 19,90 |
| 11/08/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 31086 CLIENTES DIVERSOS | 10,50 |
| 11/08/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 31087 CLIENTES DIVERSOS | 73,55 |
| 11/08/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 31088 CLIENTES DIVERSOS | 6,75 |
| 11/08/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 31089 CLIENTES DIVERSOS | 8,00 |
| 11/08/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 31090 CLIENTES DIVERSOS | 2,25 |
| 11/08/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 31091 CLIENTES DIVERSOS | 36,25 |
| 11/08/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 31059 CLIENTES DIVERSOS | 15,42 |
| 11/08/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 31060 CLIENTES DIVERSOS | 6,00 |
| 11/08/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 31061 CLIENTES DIVERSOS | 46,37 |
| 11/08/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 31063 CLIENTES DIVERSOS | 5,60 |
| 11/08/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 31065 CLIENTES DIVERSOS | 36,40 |
| 11/08/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 31070 CLIENTES DIVERSOS | 2,50 |
| 11/08/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 31073 CLIENTES DIVERSOS | 22,00 |
| 11/08/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 31080 CLIENTES DIVERSOS | 15,00 |
| 11/08/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 31085 CLIENTES DIVERSOS | 42,00 |
| 11/08/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 1167 RAQUEL CARMO | 68,99 |
| 11/08/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 1166 JULIANA REIS | 52,99 |
| 11/08/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 1163 VERA LUCIA | 228,99 |
| 11/08/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 1162 FRANIELLE SOARES | 98,89 |
| 11/08/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 1161 TATIANE ALVES BATISTA DA CRUZ | 75,40 |
| 11/08/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 1160 ANA MARTA FERREIRA DE JESUS | 78,89 |
| 11/08/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 1159 LUCIANA MENDES LUCENA DE CARVALHO | 101,89 |
| 11/08/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 1158 CARLOS JAVALLY | 76,44 |
| 11/08/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 1157 MARCOS FERREIRA PINTO | 128,00 |
| 11/08/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 1165 DANIELA GROSSO BORIN | 170,00 |
| 11/08/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 1164 DANIELA GROSSO BORIN | 170,00 |
| 11/08/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 1168 SIMONE FERREIRA MATEUS | 72,98 |
| 11/08/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 1171 JUSCIVANI NASCIMENTO DE MORAES | 78,98 |
| 11/08/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 1170 FABIANA JULIAO VIEIRA | 203,41 |
| 11/08/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 1169 ERIVALDO | 132,59 |
| 11/08/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 1172 ZILDA DE MORAES | 98,89 |
| 11/08/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 1174 ANTONIO LUMBRERAS JUNIOR | 85,90 |
| 11/08/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 1175 LEONILDA MARTINS | 77,99 |
| 11/08/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 1173 ANECI JOSE | 126,09 |
| 11/08/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 1178 AMANDA MARIA DA CUNHA NUNES | 236,99 |
| 11/08/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 1177 ALESSANDRA DA CONCEICAO GRECCO | 80,89 |
| 11/08/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 1176 VALERIA DE ANDRADE LOPES | 83,98 |
| 11/08/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 1179 MARCIA CRISTINA LOMBARDI BARBOSA | 43,99 |
| 11/08/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 1180 CARLA REGINA SIQUEIRA | 63,98 |
| 11/08/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 1181 WESLEI ANTONIO DE SOUZA | 52,79 |
| | | | TRANSPORTE | 314.124,37 |

MAGALHAES DE ALMEIDA, 01 de Janeiro de 2023

## DIÁRIO

| Data | Conta Débito | Conta Crédito | Histórico | Valor |
|---|---|---|---|---|
| | | | TRANSPORTE | 314.124,37 |
| 11/08/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 1182 ANA CAROLINA SILVA ROCHA | 139,89 |
| 12/08/2023 | 1.1.5.01.001 | 2.1.3.01.0001 | VLR REF NF 1663505 HOTBEL COMERCIAL EIRELI | 3.053,02 |
| 12/08/2023 | 1.1.5.01.001 | 2.1.3.01.0001 | VLR REF NF 1663505 HOTBEL COMERCIAL EIRELI | 738,80 |
| 12/08/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 31093 CLIENTES DIVERSOS | 16,07 |
| 12/08/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 31094 CLIENTES DIVERSOS | 13,00 |
| 12/08/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 31095 CLIENTES DIVERSOS | 9,86 |
| 12/08/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 31096 CLIENTES DIVERSOS | 16,50 |
| 12/08/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 31097 CLIENTES DIVERSOS | 16,50 |
| 12/08/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 31098 CLIENTES DIVERSOS | 15,75 |
| 12/08/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 31100 CLIENTES DIVERSOS | 7,90 |
| 12/08/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 31101 CLIENTES DIVERSOS | 68,40 |
| 12/08/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 31102 CLIENTES DIVERSOS | 37,00 |
| 12/08/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 31103 CLIENTES DIVERSOS | 16,25 |
| 12/08/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 31104 CLIENTES DIVERSOS | 9,00 |
| 12/08/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 31105 CLIENTES DIVERSOS | 26,75 |
| 12/08/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 31106 CLIENTES DIVERSOS | 9,25 |
| 12/08/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 31107 CLIENTES DIVERSOS | 14,11 |
| 12/08/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 31108 CLIENTES DIVERSOS | 12,10 |
| 12/08/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 31109 CLIENTES DIVERSOS | 12,25 |
| 12/08/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 31111 CLIENTES DIVERSOS | 3,25 |
| 12/08/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 31113 CLIENTES DIVERSOS | 13,75 |
| 12/08/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 31115 CLIENTES DIVERSOS | 22,50 |
| 12/08/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 31116 CLIENTES DIVERSOS | 34,62 |
| 12/08/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 31093 CLIENTES DIVERSOS | 36,40 |
| 12/08/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 31095 CLIENTES DIVERSOS | 5,42 |
| 12/08/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 31101 CLIENTES DIVERSOS | 13,50 |
| 12/08/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 31107 CLIENTES DIVERSOS | 4,41 |
| 12/08/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 31110 CLIENTES DIVERSOS | 3,25 |
| 12/08/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 31112 CLIENTES DIVERSOS | 9,75 |
| 12/08/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 31114 CLIENTES DIVERSOS | 5,60 |
| 12/08/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 31115 CLIENTES DIVERSOS | 12,10 |
| 13/08/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 31117 CLIENTES DIVERSOS | 43,69 |
| 13/08/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 31118 CLIENTES DIVERSOS | 30,53 |
| 13/08/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 31119 CLIENTES DIVERSOS | 49,60 |
| 13/08/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 31120 CLIENTES DIVERSOS | 25,85 |
| 13/08/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 31121 CLIENTES DIVERSOS | 7,50 |
| 13/08/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 31122 CLIENTES DIVERSOS | 3,90 |
| 13/08/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 31123 CLIENTES DIVERSOS | 14,92 |
| 13/08/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 31124 CLIENTES DIVERSOS | 18,50 |
| 13/08/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 31125 CLIENTES DIVERSOS | 27,60 |
| 13/08/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 31126 CLIENTES DIVERSOS | 123,45 |
| 13/08/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 31127 CLIENTES DIVERSOS | 34,12 |
| 13/08/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 31130 CLIENTES DIVERSOS | 25,99 |
| 13/08/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 31131 CLIENTES DIVERSOS | 45,86 |
| 13/08/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 31122 CLIENTES DIVERSOS | 14,74 |
| 13/08/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 31129 CLIENTES DIVERSOS | 42,75 |
| 13/08/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 1183 ISMAR BUENO DE SOUZA | 61,79 |
| 14/08/2023 | 1.1.5.01.001 | 2.1.3.01.0001 | VLR REF NF 4028887 DIST. MARANHENSE DE FRANGOS E FRIOS LTDA | 1.464,18 |
| 14/08/2023 | 1.1.5.01.001 | 2.1.3.01.0001 | VLR REF NF 553385 CDA ALIMENTOS S.A. EM RECUPERACAO JUDICIAL | 69,87 |
| 14/08/2023 | 1.1.5.01.001 | 2.1.3.01.0001 | VLR REF NF 553385 CDA ALIMENTOS S.A. EM RECUPERACAO JUDICIAL | 590,14 |
| 14/08/2023 | 1.1.5.01.001 | 2.1.3.01.0001 | VLR REF NF 553385 CDA ALIMENTOS S.A. EM RECUPERACAO JUDICIAL | 808,04 |
| 14/08/2023 | 2.1.3.01.0075 | 1.1.5.01.001 | VLR REF NF 54485 ALIMENTA DISTRIBUICAO LTDA | 238,12 |
| 14/08/2023 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001 | VLR REF Pix - Recebido | 150,00 |
| 14/08/2023 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001 | VLR REF Pix - Recebido | 860,30 |
| 14/08/2023 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001 | VLR REF Pix - Recebido | 13,75 |
| | | | TRANSPORTE | 323.286,42 |

MAGALHAES DE ALMEIDA, 01 de Janeiro de 2023

**Empresa:** C TOBIAS C DE CASTRO LTDA
C.N.P.J.: 39.519.860/0001-71
Endereço: Avenida AV FRANCISCO TOBIAS, 121, S/C, CENTRO, MAGALHAES DE ALMEIDA/MA, CEP 65560-000
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023
Insc. Junta Comercial: 21201091574 Data: 22/10/2020

## DIÁRIO

| Data | Conta Débito | Conta Crédito | Histórico | Valor |
|---|---|---|---|---|
| | | | TRANSPORTE | 323.286,42 |
| 14/08/2023 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001 | VLR REF Pix - Recebido | 82,74 |
| 14/08/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 31134 CLIENTES DIVERSOS | 18,20 |
| 14/08/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 31135 CLIENTES DIVERSOS | 8,75 |
| 14/08/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 31136 CLIENTES DIVERSOS | 14,85 |
| 14/08/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 31137 CLIENTES DIVERSOS | 19,00 |
| 14/08/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 31138 CLIENTES DIVERSOS | 6,00 |
| 14/08/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 31139 CLIENTES DIVERSOS | 33,40 |
| 14/08/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 31140 CLIENTES DIVERSOS | 39,80 |
| 14/08/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 31141 CLIENTES DIVERSOS | 32,50 |
| 14/08/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 31142 CLIENTES DIVERSOS | 21,55 |
| 14/08/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 31143 CLIENTES DIVERSOS | 11,77 |
| 14/08/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 31144 CLIENTES DIVERSOS | 13,00 |
| 14/08/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 31145 CLIENTES DIVERSOS | 50,05 |
| 14/08/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 31146 CLIENTES DIVERSOS | 51,30 |
| 14/08/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 31147 CLIENTES DIVERSOS | 22,40 |
| 14/08/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 31148 CLIENTES DIVERSOS | 347,30 |
| 14/08/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 103 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO BERNARDO | 21.332,78 |
| 14/08/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 31138 CLIENTES DIVERSOS | 7,00 |
| 14/08/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 31140 CLIENTES DIVERSOS | 21,70 |
| 14/08/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 31143 CLIENTES DIVERSOS | 5,25 |
| 14/08/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 31146 CLIENTES DIVERSOS | 7,25 |
| 14/08/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 31147 CLIENTES DIVERSOS | 4,90 |
| 14/08/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 31148 CLIENTES DIVERSOS | 33,50 |
| 14/08/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 103 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO BERNARDO | 3.372,00 |
| 14/08/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 1221 GIOVANNA RIBEIRO DOS SANTOS | 83,69 |
| 14/08/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 1216 VANESSA RAMALHO FERREIRA STRAUCH | 276,99 |
| 14/08/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 1211 CAIQUE FERRAZ SILVA | 70,79 |
| 14/08/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 1208 DEBORA BIBIANE MUELLER | 94,70 |
| 14/08/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 1201 THAISA SANTOS ASSIS DA SILVA | 63,89 |
| 14/08/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 1200 JACKSON COSME RODRIGUES DOS SANTOS | 156,79 |
| 14/08/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 1199 FATIMA DOS SANTOS MOURA | 102,52 |
| 14/08/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 1197 CAIO BRAZOLIN | 92,69 |
| 14/08/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 1196 CICERO ALVES | 139,89 |
| 14/08/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 1193 SEBASTIÃO DA SILVA | 79,44 |
| 14/08/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 1192 ALIPIO NETO | 98,69 |
| 14/08/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 1190 JENIFFER PRATA BITENCOURT | 52,79 |
| 14/08/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 1217 ANDRE CARLOS EMIDIO | 188,00 |
| 14/08/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 1215 DIEGO FELIX FOGLIATTO | 362,49 |
| 14/08/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 1214 MARCELO SANTOS | 83,89 |
| 14/08/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 1213 CLAUDIO RODRIGUES | 83,89 |
| 14/08/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 1212 CLIFF HUNTER | 153,00 |
| 14/08/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 1210 ALVARO ZARPE | 68,97 |
| 14/08/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 1209 GERSON FARIAS SOARES | 158,99 |
| 14/08/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 1206 SILVANA DAS GRACAS GOMES SANTANA | 68,98 |
| 14/08/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 1205 DANIEL DE SOUZA NOGUEIRA | 340,00 |
| 14/08/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 1204 ANDRE LUIS SCHUTZE | 85,98 |
| 14/08/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 1203 PATRICIA KLEIN | 60,99 |
| 14/08/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 1202 FERNANDA LAURA SOARES | 89,99 |
| 14/08/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 1198 JOSE LUIZ PATTA | 113,99 |
| 14/08/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 1195 FERNANDO YUN | 53,99 |
| 14/08/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 1191 FERNANDO ROBERTO ALVES | 52,89 |
| 14/08/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 1187 MAURICIO CARDOSO FRANCO | 80,89 |
| 14/08/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 1185 MARIA LUCIA ROCHA SANTIAGO DOS SANTOS SAMPAIO | 101,89 |
| 14/08/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 1232 VANESSA DA SILVA RODRIGUES | 440,00 |
| 14/08/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 1231 NAYRANAIRA LOPES FERREIRA | 129,99 |
| 14/08/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 1230 THAYNA BURAGINA | 83,98 |
| | | | TRANSPORTE | 352.959,07 |

MAGALHAES DE ALMEIDA, 01 de Janeiro de 2023

**Empresa:** **C TOBIAS C DE CASTRO LTDA**
C.N.P.J.: 39.519.860/0001-71
Endereço: Avenida AV FRANCISCO TOBIAS, 121, S/C, CENTRO, MAGALHAES DE ALMEIDA/MA, CEP 65560-000
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023
Insc. Junta Comercial: 21201091574 Data: 22/10/2020

## DIÁRIO

| Data | Conta Débito | Conta Crédito | Histórico | Valor |
|---|---|---|---|---|
| | | | TRANSPORTE | 352.959,07 |
| 14/08/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 1229 BIANCA | 101,98 |
| 14/08/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 1228 JOYCE VANIA GUEDES | 159,90 |
| 14/08/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 1227 DIEGO M. SILVA | 83,99 |
| 14/08/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 1222 ANA LUCIA PATRICIA CAVALCANTE DA SILVA | 77,99 |
| 14/08/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 1220 JORGE DE MENEZES MORENO | 145,99 |
| 14/08/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 1219 ELIANDRA RAQUEL FURTADO MONTEIRO | 93,99 |
| 14/08/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 1218 JULIANA RODRIGUES | 169,89 |
| 14/08/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 1207 ROSSANA BARCELLOS | 67,79 |
| 14/08/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 1194 VINICIUS AUGUSTO PINO DOS REIS | 78,99 |
| 14/08/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 1189 CARLOS ANDRE BARROZO DO AMARAL | 52,79 |
| 14/08/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 1188 DENISE LOPES DE ATAIDES | 148,17 |
| 14/08/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 1186 ANA PAULA DOS REIS FERREIRA | 138,00 |
| 14/08/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 1184 DANILO DI FELICE | 69,99 |
| 14/08/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 1226 BIANCA FABRICIO GAETA | 83,89 |
| 14/08/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 1224 DENISE PERES SISTI | 89,89 |
| 14/08/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 1223 SIDNEY LUIZ DIAS DA COSTA | 440,00 |
| 14/08/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 1225 JEFFERSON LUIZ NUNES FERREIRA | 123,00 |
| 14/08/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 1233 JOSE ADEILDO DA SILVA | 180,00 |
| 14/08/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 1244 SANDRO ALVES | 63,98 |
| 14/08/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 1240 VICTORIA MENEZES | 83,89 |
| 14/08/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 1242 CLAUDETE VASCO DOS SANTOS | 51,10 |
| 14/08/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 1240 ALAIN ALVES | 76,44 |
| 14/08/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 1239 VERIDIANA DIAS | 85,66 |
| 14/08/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 1237 LUCIANO MENDES DOS SANTOS | 103,68 |
| 14/08/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 1236 ENIO CELSO SALGADO | 83,59 |
| 14/08/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 1234 LUIZ SERGIO FRANCA LOURENCO | 83,59 |
| 14/08/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 1241 TAIS SANTOS DA SILVA | 105,99 |
| 14/08/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 1238 JANAINA CRISTINA CORREA COSTA | 46,99 |
| 14/08/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 1235 ELIAS AVELINO DA SILVA NETO | 30,98 |
| 14/08/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 1248 FLAVIA OLIVEIRA DOS SANTOS | 83,89 |
| 14/08/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 1246 GEORGE LUIZ DE SOUSA LELIS | 81,79 |
| 14/08/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 1245 MARCIA MARIA ALVES | 39,99 |
| 14/08/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 1247 EDNA APARECIDA DE CASTILHO FREIRE | 137,51 |
| 15/08/2023 | 1.1.5.01.001 | 2.1.3.01.0001 | VLR REF NF 34590 TT DISTRIBUIDOR DE ALIMENTOS LTDA ( SAO LUIS) | 2.190,33 |
| 15/08/2023 | 1.1.5.01.001 | 2.1.3.01.0001 | VLR REF NF 34590 TT DISTRIBUIDOR DE ALIMENTOS LTDA ( SAO LUIS) | 158,40 |
| 15/08/2023 | 1.1.5.01.001 | 2.1.3.01.0001 | VLR REF NF 1262802 FRIOSINA PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA | 14,37 |
| 15/08/2023 | 1.1.5.01.001 | 2.1.3.01.0001 | VLR REF NF 1262806 FRIOSINA PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA | 560,96 |
| 15/08/2023 | 1.1.5.01.001 | 2.1.3.01.0001 | VLR REF NF 860090 FRIOSINA INDUSTRIA DE LATICINIOS LTDA | 868,76 |
| 15/08/2023 | 1.1.5.01.001 | 2.1.3.01.0001 | VLR REF NF 22144 TOUREIRO ATACADISTA LTDA | 229,50 |
| 15/08/2023 | 1.1.5.01.001 | 2.1.3.01.0001 | VLR REF NF 22145 TOUREIRO ATACADISTA LTDA | 481,32 |
| 15/08/2023 | 1.1.5.01.001 | 2.1.3.01.0001 | VLR REF NF 22146 TOUREIRO ATACADISTA LTDA | 187,50 |
| 15/08/2023 | 1.1.5.01.001 | 2.1.3.01.0001 | VLR REF NF 97447 TOUREIRO ATACADISTA LTDA | 246,48 |
| 15/08/2023 | 1.1.5.01.001 | 2.1.3.01.0001 | VLR REF NF 97449 TOUREIRO ATACADISTA LTDA | 1.262,25 |
| 15/08/2023 | 1.1.5.01.001 | 2.1.3.01.0001 | VLR REF NF 97449 TOUREIRO ATACADISTA LTDA | 291,21 |
| 15/08/2023 | 1.1.5.01.001 | 2.1.3.01.0001 | VLR REF NF 802100 J S DA PENHA R DIAS CARNEIRO | 132,77 |
| 15/08/2023 | 1.1.5.01.001 | 2.1.3.01.0001 | VLR REF NF 802100 J S DA PENHA R DIAS CARNEIRO | 619,14 |
| 15/08/2023 | 3.2.2.04.015 | 2.1.3.01.0001 | VLR REF NF 802100 J S DA PENHA R DIAS CARNEIRO | 12,04 |
| 15/08/2023 | 1.1.5.01.001 | 2.1.3.01.0001 | VLR REF NF 802100 J S DA PENHA R DIAS CARNEIRO | 12,04 |
| 15/08/2023 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001 | VLR REF Pix - Recebido | 251,45 |
| 15/08/2023 | 3.2.2.04.009 | 1.1.1.02.001 | PGTO REF A Cheque Compensado | 2.615,00 |
| 15/08/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 31149 CLIENTES DIVERSOS | 12,15 |
| 15/08/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 31151 CLIENTES DIVERSOS | 17,70 |
| 15/08/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 31152 CLIENTES DIVERSOS | 13,71 |
| 15/08/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 31153 CLIENTES DIVERSOS | 127,20 |
| 15/08/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 31154 CLIENTES DIVERSOS | 7,00 |
| | | | TRANSPORTE | 366.735,66 |

MAGALHAES DE ALMEIDA, 01 de Janeiro de 2023

**Empresa:** C TOBIAS C DE CASTRO LTDA
C.N.P.J.: 39.519.860/0001-71
Endereço: Avenida AV FRANCISCO TOBIAS, 121, S/C, CENTRO, MAGALHAES DE ALMEIDA/MA, CEP 65560-000
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023
Insc. Junta Comercial: 21201091574 Data: 22/10/2020

## DIÁRIO

| Data | Conta Débito | Conta Crédito | Histórico | Valor |
|---|---|---|---|---|
| | | | TRANSPORTE | 366.735,66 |
| 15/08/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 31155 CLIENTES DIVERSOS | 74,85 |
| 15/08/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 31156 CLIENTES DIVERSOS | 12,50 |
| 15/08/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 31157 CLIENTES DIVERSOS | 55,64 |
| 15/08/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 31158 CLIENTES DIVERSOS | 8,34 |
| 15/08/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 31159 CLIENTES DIVERSOS | 37,35 |
| 15/08/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 31160 CLIENTES DIVERSOS | 4,20 |
| 15/08/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 31161 CLIENTES DIVERSOS | 62,03 |
| 15/08/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 31163 CLIENTES DIVERSOS | 9,25 |
| 15/08/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 31164 CLIENTES DIVERSOS | 29,00 |
| 15/08/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 31165 CLIENTES DIVERSOS | 107,46 |
| 15/08/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 31166 CLIENTES DIVERSOS | 19,23 |
| 15/08/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 31150 CLIENTES DIVERSOS | 22,90 |
| 15/08/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 31160 CLIENTES DIVERSOS | 5,60 |
| 15/08/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 31162 CLIENTES DIVERSOS | 42,25 |
| 15/08/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 1264 LUCIANE MARTINS PORTO FIGUEIRA | 80,16 |
| 15/08/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 1263 MARCIO CAMIN | 52,79 |
| 15/08/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 1261 SANDRO MADEIRA | 63,98 |
| 15/08/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 1259 TAMIRES DOS SANTOS OLIVEIRA | 129,79 |
| 15/08/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 1257 RAFAEL MARQUIORI DA SILVA | 74,99 |
| 15/08/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 1256 ANA CLAUDIA DE CARVALHO BOGNAR | 136,99 |
| 15/08/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 1254 DAIANE MARQUES DE ALMEIDA | 159,90 |
| 15/08/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 1253 CLINICA SINGULAR | 139,99 |
| 15/08/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 1252 MARCIA LOPES DIAS | 52,79 |
| 15/08/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 1250 VALDEREZ DO AMARAL SILVA | 68,16 |
| 15/08/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 1249 HUMBERTO MOZART SIQUARA PORCINO | 70,79 |
| 15/08/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 1262 MARCELO ZIVIANI | 46,99 |
| 15/08/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 1260 RODRIGO CLAUDIO KRAUZER VARGAS | 67,99 |
| 15/08/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 1258 JOSIANE PAULA FERNANDES | 26,49 |
| 15/08/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 1255 VINICIUS DA FONSECA TRINDADES | 37,98 |
| 15/08/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 1251 MIRIAN CURY MACHADO | 43,99 |
| 15/08/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 1265 ANDRE FRITZSCHE FERNANDES | 1.680,00 |
| 15/08/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 1266 JOSIAS RIBEIRO DA SILVA JUNIOR | 129,99 |
| 15/08/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 1267 DANILO PEREIRA LOPES DO COUTO | 83,98 |
| 15/08/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 1268 MONICA SALES CARVALHO | 129,99 |
| 15/08/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 1270 MARILIA OLIVEIRA | 101,89 |
| 15/08/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 1269 PEDRO FERNANDES | 87,89 |
| 15/08/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 1274 PRISCILA DAMARIS DA SILVA REIS | 63,89 |
| 15/08/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 1277 TELMA REGINA ZANUTEL | 46,99 |
| 15/08/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 1276 KARINNE THEDIM XAVIER | 126,97 |
| 15/08/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 1275 REGINA BRANDAO | 170,00 |
| 15/08/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 1273 BARBARA FERNANDES BRITO | 110,00 |
| 15/08/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 1272 ADEMIR AMORIM BRANDAO | 134,47 |
| 15/08/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 1271 SUELI CHANDELIER | 83,98 |
| 15/08/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 1278 VANDERLEI CANCIAN OLIVEIRA | 72,99 |
| 16/08/2023 | 1.1.5.01.001 | 2.1.3.01.0001 | VLR REF NF 77310 DB ATACADISTA DE ARTIGOS P LIMPEZA LTDA | 3.270,45 |
| 16/08/2023 | 1.1.5.01.001 | 2.1.3.01.0001 | VLR REF NF 77310 DB ATACADISTA DE ARTIGOS P LIMPEZA LTDA | 195,54 |
| 16/08/2023 | 1.1.5.01.001 | 2.1.3.01.0001 | VLR REF NF 4063396 DISTRIBUIDORA MEDEIROS LTDA - [BCB] | 6.044,92 |
| 16/08/2023 | 1.1.5.01.001 | 2.1.3.01.0001 | VLR REF NF 4063396 DISTRIBUIDORA MEDEIROS LTDA - [BCB] | 54,67 |
| 16/08/2023 | 1.1.5.01.001 | 2.1.3.01.0001 | VLR REF NF 4063396 DISTRIBUIDORA MEDEIROS LTDA - [BCB] | 110,12 |
| 16/08/2023 | 1.1.5.01.001 | 2.1.3.01.0001 | VLR REF NF 4063396 DISTRIBUIDORA MEDEIROS LTDA - [BCB] | 545,01 |
| 16/08/2023 | 1.1.5.01.001 | 2.1.3.01.0001 | VLR REF NF 4063397 DISTRIBUIDORA MEDEIROS LTDA - [BCB] | 19,26 |
| 16/08/2023 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001 | VLR REF Pix - Recebido | 34,31 |
| 16/08/2023 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001 | VLR REF Pix - Recebido | 27,65 |
| 16/08/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 31167 CLIENTES DIVERSOS | 55,24 |
| 16/08/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 31168 CLIENTES DIVERSOS | 31,00 |
| 16/08/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 31169 CLIENTES DIVERSOS | 6,50 |
| | | | TRANSPORTE | 381.897,73 |

MAGALHAES DE ALMEIDA, 01 de Janeiro de 2023

## DIÁRIO

| Data | Conta Débito | Conta Crédito | Histórico | Valor |
|---|---|---|---|---|
| | | | TRANSPORTE | 381.897,73 |
| 16/08/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 31170 CLIENTES DIVERSOS | 12,65 |
| 16/08/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 31171 CLIENTES DIVERSOS | 6,50 |
| 16/08/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 31172 CLIENTES DIVERSOS | 114,00 |
| 16/08/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 31173 CLIENTES DIVERSOS | 23,65 |
| 16/08/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 31174 CLIENTES DIVERSOS | 4,00 |
| 16/08/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 31175 CLIENTES DIVERSOS | 47,77 |
| 16/08/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 31176 CLIENTES DIVERSOS | 24,70 |
| 16/08/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 31177 CLIENTES DIVERSOS | 17,15 |
| 16/08/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 31178 CLIENTES DIVERSOS | 5,10 |
| 16/08/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 31179 CLIENTES DIVERSOS | 9,05 |
| 16/08/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 31180 CLIENTES DIVERSOS | 1,50 |
| 16/08/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 31181 CLIENTES DIVERSOS | 28,80 |
| 16/08/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 31182 CLIENTES DIVERSOS | 5,35 |
| 16/08/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 31183 CLIENTES DIVERSOS | 28,90 |
| 16/08/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 31184 CLIENTES DIVERSOS | 239,85 |
| 16/08/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 31185 CLIENTES DIVERSOS | 5,25 |
| 16/08/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 31186 CLIENTES DIVERSOS | 12,90 |
| 16/08/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 31187 CLIENTES DIVERSOS | 21,10 |
| 16/08/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 31188 CLIENTES DIVERSOS | 59,05 |
| 16/08/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 31189 CLIENTES DIVERSOS | 28,30 |
| 16/08/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 31190 CLIENTES DIVERSOS | 3,00 |
| 16/08/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 31191 CLIENTES DIVERSOS | 16,80 |
| 16/08/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 31192 CLIENTES DIVERSOS | 11,16 |
| 16/08/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 31193 CLIENTES DIVERSOS | 4,20 |
| 16/08/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 31194 CLIENTES DIVERSOS | 85,69 |
| 16/08/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 31196 CLIENTES DIVERSOS | 7,93 |
| 16/08/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 31197 CLIENTES DIVERSOS | 34,31 |
| 16/08/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 31185 CLIENTES DIVERSOS | 4,10 |
| 16/08/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 31198 CLIENTES DIVERSOS | 3,00 |
| 16/08/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 31195 CLIENTES DIVERSOS | 36,40 |
| 16/08/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 1293 ODIRACY LISBOA MEDEIROS | 64,99 |
| 16/08/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 1292 JESSICA OLIVEIRA DE ALMEIDA | 63,89 |
| 16/08/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 1290 JUAREZ SANTOS ROCHA | 195,99 |
| 16/08/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 1289 HERNANDES FERREIRA DE SOUZA | 63,98 |
| 16/08/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 1288 JOAO | 110,52 |
| 16/08/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 1286 HOMERO LIRA FERNANDES | 136,99 |
| 16/08/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 1284 BRUNA DA SILVA SANTOS | 77,99 |
| 16/08/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 1283 ADILSON ROQUE ORTIZ DA CRUZ | 77,99 |
| 16/08/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 1282 NATALIA TAPETY REIS BORBA | 58,99 |
| 16/08/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 1281 ROSANA CARDOSO MACHADO | 81,99 |
| 16/08/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 1279 ALINE BRADACZ BORGES LIONARDI | 52,99 |
| 16/08/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 1294 DJAIR CAVALCANTI DE ANDRADE | 43,99 |
| 16/08/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 1291 TATIANA VIEIRA DE SOUSA | 169,90 |
| 16/08/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 1287 THALYTA DE OLIVEIRA COSTA | 101,89 |
| 16/08/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 1285 KATIA SANTANA SANTOS | 72,99 |
| 16/08/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 1280 TAMIRIS COSTA PEREIRA PORTO | 115,99 |
| 16/08/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 1301 MARCELO PICORELLI | 101,89 |
| 16/08/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 1299 VIVIANE VIEIRA | 63,89 |
| 16/08/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 1303 AIRTON JOSE DE OLIVEIRA | 43,99 |
| 16/08/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 1302 MANOEL LOURENCO DA SILVA | 133,98 |
| 16/08/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 1300 DIRCE FRANCISCA SMITH MAZILIAUSKAS | 32,97 |
| 16/08/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 1298 JANIO CEZAR LUIZ POHREN | 440,00 |
| 16/08/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 1297 ESTHER TYK | 55,99 |
| 16/08/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 1296 BIANCA PASCHINI | 32,89 |
| 16/08/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 1295 VANDA FELIPE | 26,49 |
| 16/08/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 1308 EDSON MARTINS MORAIS | 86,20 |
| | | | TRANSPORTE | 385.329,25 |

MAGALHAES DE ALMEIDA, 01 de Janeiro de 2023

## DIÁRIO

| Data | Conta Débito | Conta Crédito | Histórico | Valor |
|---|---|---|---|---|
| | | | TRANSPORTE | 385.329,25 |
| 16/08/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 1307 MARIA APARECIDA FERREIRA | 84,99 |
| 16/08/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 1306 RENATA CRISTINA POVOA DOS SANTOS | 72,99 |
| 16/08/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 1304 SUZANA C. NONATO FONTANA | 52,99 |
| 16/08/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 1305 LUIZ DOS SANTOS SILVA NETO | 92,89 |
| 16/08/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 1309 CONFIBRA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA ME | 460,00 |
| 16/08/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 1310 ANTONIA PEREIRA DAMASCENO | 92,98 |
| 16/08/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 1311 DOUGLAS FABRICIO LICHTENBERG | 129,99 |
| 16/08/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 1321 JULIANA DE CARVALHO SOARES | 63,89 |
| 16/08/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 1317 MARIA N B SOBRINHO | 46,99 |
| 16/08/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 1316 MARCOS FERREIRA PINTO | 128,00 |
| 16/08/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 1313 FLAVIA MOREIRA DE LIMA | 159,90 |
| 16/08/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 1312 MARCIA PRISCO PARAISO SOARES | 166,39 |
| 16/08/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 1322 OSVALDO MENDES DA SILVA | 63,79 |
| 16/08/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 1320 DELFINA P GALEGO | 26,49 |
| 16/08/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 1319 MARLENE SANTOS | 43,99 |
| 16/08/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 1318 ERIC NEVES RIBEIRO | 150,00 |
| 16/08/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 1315 ECILENE MARIA O. PSSOS | 76,25 |
| 16/08/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 1314 ROSEANE FRANCA FAVARO | 27,98 |
| 17/08/2023 | 1.1.5.01.001 | 2.1.3.01.0001 | VLR REF NF 2009902 NESTLE BRASIL LTDA | 121,10 |
| 17/08/2023 | 1.1.5.01.001 | 2.1.3.01.0001 | VLR REF NF 2009902 NESTLE BRASIL LTDA | 1.129,31 |
| 17/08/2023 | 1.1.5.01.001 | 2.1.3.01.0001 | VLR REF NF 2009902 NESTLE BRASIL LTDA | 159,07 |
| 17/08/2023 | 1.1.5.01.001 | 2.1.3.01.0001 | VLR REF NF 2009902 NESTLE BRASIL LTDA | 45,90 |
| 17/08/2023 | 1.1.5.01.001 | 2.1.3.01.0001 | VLR REF NF 2009902 NESTLE BRASIL LTDA | 276,57 |
| 17/08/2023 | 1.1.5.01.001 | 2.1.3.01.0047 | VLR REF NF 9640 DISTR FILGUEIRA BEBIDAS LTDA | 110,00 |
| 17/08/2023 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001 | VLR REF Pix - Recebido | 41,75 |
| 17/08/2023 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001 | VLR REF Recebimento Fornecedor | 221,76 |
| 17/08/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 31199 CLIENTES DIVERSOS | 27,65 |
| 17/08/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 31200 CLIENTES DIVERSOS | 41,75 |
| 17/08/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 31201 CLIENTES DIVERSOS | 5,75 |
| 17/08/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 31202 CLIENTES DIVERSOS | 11,90 |
| 17/08/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 31203 CLIENTES DIVERSOS | 40,45 |
| 17/08/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 31204 CLIENTES DIVERSOS | 16,13 |
| 17/08/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 31205 CLIENTES DIVERSOS | 2,75 |
| 17/08/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 31206 CLIENTES DIVERSOS | 19,35 |
| 17/08/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 31207 CLIENTES DIVERSOS | 22,02 |
| 17/08/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 31208 CLIENTES DIVERSOS | 71,60 |
| 17/08/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 31209 CLIENTES DIVERSOS | 28,03 |
| 17/08/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 31210 CLIENTES DIVERSOS | 15,25 |
| 17/08/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 31212 CLIENTES DIVERSOS | 16,50 |
| 17/08/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 31213 CLIENTES DIVERSOS | 8,90 |
| 17/08/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 31214 CLIENTES DIVERSOS | 43,06 |
| 17/08/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 31211 CLIENTES DIVERSOS | 26,50 |
| 17/08/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 1331 MEYRIELE RIBEIRO TASSAN | 67,99 |
| 17/08/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 1330 MARIA ANGELICA RABELLO QUADROS | 81,99 |
| 17/08/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 1329 MOACIR EMILIANO BUENO | 52,79 |
| 17/08/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 1327 VIVIANE ELISEIA MOREIRA | 83,69 |
| 17/08/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 1326 ADRIANA BACIC DE ARAUJO E SILVA NEVES | 83,89 |
| 17/08/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 1325 TATIANE DE CARVALHO | 167,47 |
| 17/08/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 1324 AIDA CEZARINI | 52,99 |
| 17/08/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 1323 AGNA PAIVA | 68,99 |
| 17/08/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 1328 WALCIR MARTINS PEREIRA | 111,99 |
| 17/08/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 1333 EDUARDA SOARES | 104,89 |
| 17/08/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 1332 CILENE GONZALES | 440,00 |
| 17/08/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 1334 ANA MARTA FERREIRA DE JESUS | 130,00 |
| 17/08/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 1335 OLGA GONCALVES | 52,99 |
| 17/08/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 1338 BRUNO FRANCISCO DA SILVA | 126,79 |
| | | | TRANSPORTE | 391.401,26 |

MAGALHAES DE ALMEIDA, 01 de Janeiro de 2023

**Empresa:** **C TOBIAS C DE CASTRO LTDA**
C.N.P.J.: 39.519.860/0001-71
Endereço: Avenida AV FRANCISCO TOBIAS, 121, S/C, CENTRO, MAGALHAES DE ALMEIDA/MA, CEP 65560-000
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023
Insc. Junta Comercial: 21201091574 Data: 22/10/2020

## DIÁRIO

| Data | Conta Débito | Conta Crédito | Histórico | Valor |
|---|---|---|---|---|
| | | | TRANSPORTE | 391.401,26 |
| 17/08/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 1336 GISLENE SANTANA B LOPES | 72,99 |
| 17/08/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 1340 LUIZELENA NASCIMENTO | 40,97 |
| 17/08/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 1339 THAIS COELHO | 101,89 |
| 17/08/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 1337 JOAO HENRIQUE RUCINSKI | 169,79 |
| 17/08/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 1342 ANA MARIA APARECIDA DO NASCIMENTO | 68,99 |
| 17/08/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 1341 PAMELLA DA COSTA SANTOS DA SILVA | 414,00 |
| 17/08/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 1343 VALTESON CARDOSO TEIXEIRA | 78,79 |
| 17/08/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 1344 CASA AZUL | 134,48 |
| 18/08/2023 | 2.1.5.02.001 | 2.1.1.05.0001 | PAGTO REF INSS COMP. 07/23 | 368,06 |
| 18/08/2023 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001 | VLR REF TED-Crédito em Conta | 1.233,70 |
| 18/08/2023 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001 | VLR REF. Recebimento Fornecedor | 229,96 |
| 18/08/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 31215 CLIENTES DIVERSOS | 139,26 |
| 18/08/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 31216 CLIENTES DIVERSOS | 185,20 |
| 18/08/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 31217 CLIENTES DIVERSOS | 9,60 |
| 18/08/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 31218 CLIENTES DIVERSOS | 21,91 |
| 18/08/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 31219 CLIENTES DIVERSOS | 2,10 |
| 18/08/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 31220 CLIENTES DIVERSOS | 11,57 |
| 18/08/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 31221 CLIENTES DIVERSOS | 57,10 |
| 18/08/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 31222 CLIENTES DIVERSOS | 28,30 |
| 18/08/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 31223 CLIENTES DIVERSOS | 44,38 |
| 18/08/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 31224 CLIENTES DIVERSOS | 27,92 |
| 18/08/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 31225 CLIENTES DIVERSOS | 21,25 |
| 18/08/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 31226 CLIENTES DIVERSOS | 14,15 |
| 18/08/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 31227 CLIENTES DIVERSOS | 64,10 |
| 18/08/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 31228 CLIENTES DIVERSOS | 6,80 |
| 18/08/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 31229 CLIENTES DIVERSOS | 24,50 |
| 18/08/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 31230 CLIENTES DIVERSOS | 9,10 |
| 18/08/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 31231 CLIENTES DIVERSOS | 70,50 |
| 18/08/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 31232 CLIENTES DIVERSOS | 33,55 |
| 18/08/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 31233 CLIENTES DIVERSOS | 120,29 |
| 18/08/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 31234 CLIENTES DIVERSOS | 39,75 |
| 18/08/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 31235 CLIENTES DIVERSOS | 28,85 |
| 18/08/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 31236 CLIENTES DIVERSOS | 54,95 |
| 18/08/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 31237 CLIENTES DIVERSOS | 21,40 |
| 18/08/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 31238 CLIENTES DIVERSOS | 144,51 |
| 18/08/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 31239 CLIENTES DIVERSOS | 27,55 |
| 18/08/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 31240 CLIENTES DIVERSOS | 9,45 |
| 18/08/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 31241 CLIENTES DIVERSOS | 8,90 |
| 18/08/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 31242 CLIENTES DIVERSOS | 25,99 |
| 18/08/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 31219 CLIENTES DIVERSOS | 7,50 |
| 18/08/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 31223 CLIENTES DIVERSOS | 6,00 |
| 18/08/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 31231 CLIENTES DIVERSOS | 5,50 |
| 18/08/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 31233 CLIENTES DIVERSOS | 0,50 |
| 18/08/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 1354 FLAVIA | 153,99 |
| 18/08/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 1351 VANDENILSON SARDO RUELA | 91,79 |
| 18/08/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 1349 LUIZ CARLOS SOARES SIMIAO | 92,89 |
| 18/08/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 1348 AMANDA SOUSA | 52,79 |
| 18/08/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 1346 AMARILDO DE OLIVEIRA | 66,09 |
| 18/08/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 1358 SERVICO SOCIAL | 908,00 |
| 18/08/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 1357 RODRIGO KOHLER DA SILVEIRA | 92,89 |
| 18/08/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 1356 TEREZA CARLA DE SANTANA | 103,54 |
| 18/08/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 1355 RENATO TADEU RYBACK | 450,00 |
| 18/08/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 1353 NEUSA INES PHILIPPSEN | 50,89 |
| 18/08/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 1352 ERENILSON DA SILVA MORAIS | 399,99 |
| 18/08/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 1350 ROBERTO FIORIO | 460,00 |
| 18/08/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 1347 ISABEL PIRES DE MESQUITA DAHER | 38,98 |
| | | | TRANSPORTE | 398.639,15 |

MAGALHAES DE ALMEIDA, 01 de Janeiro de 2023

**Empresa:** **C TOBIAS C DE CASTRO LTDA**
C.N.P.J.: 39.519.860/0001-71
Endereço: Avenida AV FRANCISCO TOBIAS, 121, S/C, CENTRO, MAGALHAES DE ALMEIDA/MA, CEP 65560-000
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023
Insc. Junta Comercial: 21201091574 Data: 22/10/2020

## DIÁRIO

| Data | Conta Débito | Conta Crédito | Histórico | Valor |
|---|---|---|---|---|
| | | | TRANSPORTE | 398.639,15 |
| 18/08/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 1345 CAROLINA ZAMBONI | 69,99 |
| 18/08/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 1360 RICARDO DE SOUZA TORRICHELLI | 83,89 |
| 18/08/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 1359 ASSOCIACAO UNIAO DE MORADORES DO JARDIM VISTA ALEGRE | 250,00 |
| 18/08/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 1361 SIMAR ANACLETO | 72,98 |
| 18/08/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 1364 DANIELA RODRIGUES DE FREITAS | 134,47 |
| 18/08/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 1363 ROBERTO TERUO SASSAKI | 53,98 |
| 18/08/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 1362 PRISCILA MAFRA | 135,79 |
| 19/08/2023 | 1.1.5.01.001 | 2.1.3.01.0001 | VLR REF NF 1208959 EMPRESA BRASILEIRA DE DISTRIBUICAO LTDA - SAO LUIS | 1.005,38 |
| 19/08/2023 | 1.1.5.01.001 | 2.1.3.01.0001 | VLR REF NF 1208959 EMPRESA BRASILEIRA DE DISTRIBUICAO LTDA - SAO LUIS | 243,10 |
| 19/08/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 31243 CLIENTES DIVERSOS | 20,24 |
| 19/08/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 31244 CLIENTES DIVERSOS | 5,10 |
| 19/08/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 31245 CLIENTES DIVERSOS | 13,14 |
| 19/08/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 31246 CLIENTES DIVERSOS | 19,50 |
| 19/08/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 31247 CLIENTES DIVERSOS | 3,00 |
| 19/08/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 31248 CLIENTES DIVERSOS | 46,10 |
| 19/08/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 31249 CLIENTES DIVERSOS | 7,40 |
| 19/08/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 31250 CLIENTES DIVERSOS | 9,75 |
| 19/08/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 31251 CLIENTES DIVERSOS | 9,00 |
| 19/08/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 31252 CLIENTES DIVERSOS | 4,50 |
| 19/08/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 31253 CLIENTES DIVERSOS | 6,95 |
| 19/08/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 31254 CLIENTES DIVERSOS | 10,75 |
| 19/08/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 31256 CLIENTES DIVERSOS | 7,80 |
| 19/08/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 31257 CLIENTES DIVERSOS | 20,55 |
| 19/08/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 31258 CLIENTES DIVERSOS | 3,50 |
| 19/08/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 31259 CLIENTES DIVERSOS | 16,75 |
| 19/08/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 31260 CLIENTES DIVERSOS | 18,05 |
| 19/08/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 31261 CLIENTES DIVERSOS | 19,65 |
| 19/08/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 31262 CLIENTES DIVERSOS | 4,60 |
| 19/08/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 31263 CLIENTES DIVERSOS | 9,75 |
| 19/08/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 31264 CLIENTES DIVERSOS | 19,00 |
| 19/08/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 31265 CLIENTES DIVERSOS | 1,50 |
| 19/08/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 31266 CLIENTES DIVERSOS | 7,00 |
| 19/08/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 31267 CLIENTES DIVERSOS | 59,00 |
| 19/08/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 31268 CLIENTES DIVERSOS | 21,20 |
| 19/08/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 31269 CLIENTES DIVERSOS | 2,50 |
| 19/08/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 31270 CLIENTES DIVERSOS | 11,75 |
| 19/08/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 31271 CLIENTES DIVERSOS | 19,75 |
| 19/08/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 31272 CLIENTES DIVERSOS | 3,00 |
| 19/08/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 31273 CLIENTES DIVERSOS | 19,61 |
| 19/08/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 31274 CLIENTES DIVERSOS | 45,90 |
| 19/08/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 31275 CLIENTES DIVERSOS | 25,90 |
| 19/08/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 31276 CLIENTES DIVERSOS | 59,55 |
| 19/08/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 31277 CLIENTES DIVERSOS | 14,55 |
| 19/08/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 31278 CLIENTES DIVERSOS | 26,80 |
| 19/08/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 31279 CLIENTES DIVERSOS | 6,75 |
| 19/08/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 31280 CLIENTES DIVERSOS | 36,13 |
| 19/08/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 31282 CLIENTES DIVERSOS | 4,60 |
| 19/08/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 31283 CLIENTES DIVERSOS | 30,90 |
| 19/08/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 31284 CLIENTES DIVERSOS | 25,90 |
| 19/08/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 31285 CLIENTES DIVERSOS | 35,34 |
| 19/08/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 31286 CLIENTES DIVERSOS | 21,40 |
| 19/08/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 31287 CLIENTES DIVERSOS | 15,50 |
| 19/08/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 31288 CLIENTES DIVERSOS | 20,11 |
| 19/08/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 31289 CLIENTES DIVERSOS | 4,88 |
| | | | TRANSPORTE | 401.483,33 |

MAGALHAES DE ALMEIDA, 01 de Janeiro de 2023

## DIÁRIO

| Data | Conta Débito | Conta Crédito | Histórico | Valor |
|---|---|---|---|---|
| | | | TRANSPORTE | 401.483,33 |
| 19/08/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 31290 CLIENTES DIVERSOS | 14,75 |
| 19/08/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 31291 CLIENTES DIVERSOS | 22,55 |
| 19/08/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 31292 CLIENTES DIVERSOS | 147,52 |
| 19/08/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 31244 CLIENTES DIVERSOS | 2,00 |
| 19/08/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 31255 CLIENTES DIVERSOS | 25,00 |
| 19/08/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 31257 CLIENTES DIVERSOS | 7,00 |
| 19/08/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 31269 CLIENTES DIVERSOS | 0,15 |
| 19/08/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 31270 CLIENTES DIVERSOS | 6,00 |
| 19/08/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 31274 CLIENTES DIVERSOS | 25,00 |
| 19/08/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 31280 CLIENTES DIVERSOS | 3,90 |
| 19/08/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 31281 CLIENTES DIVERSOS | 96,50 |
| 19/08/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 31282 CLIENTES DIVERSOS | 1,00 |
| 19/08/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 31283 CLIENTES DIVERSOS | 1,50 |
| 19/08/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 31284 CLIENTES DIVERSOS | 17,00 |
| 19/08/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 31287 CLIENTES DIVERSOS | 3,70 |
| 19/08/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 31290 CLIENTES DIVERSOS | 5,60 |
| 19/08/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 31292 CLIENTES DIVERSOS | 19,50 |
| 20/08/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 31293 CLIENTES DIVERSOS | 21,45 |
| 20/08/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 31294 CLIENTES DIVERSOS | 3,50 |
| 20/08/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 31295 CLIENTES DIVERSOS | 11,50 |
| 20/08/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 31296 CLIENTES DIVERSOS | 29,00 |
| 20/08/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 31297 CLIENTES DIVERSOS | 24,48 |
| 20/08/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 31298 CLIENTES DIVERSOS | 22,30 |
| 20/08/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 31299 CLIENTES DIVERSOS | 59,33 |
| 20/08/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 31300 CLIENTES DIVERSOS | 30,00 |
| 20/08/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 31301 CLIENTES DIVERSOS | 29,90 |
| 20/08/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 31302 CLIENTES DIVERSOS | 16,24 |
| 20/08/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 31303 CLIENTES DIVERSOS | 24,75 |
| 20/08/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 31304 CLIENTES DIVERSOS | 10,35 |
| 20/08/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 31305 CLIENTES DIVERSOS | 105,80 |
| 20/08/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 31306 CLIENTES DIVERSOS | 12,70 |
| 20/08/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 31307 CLIENTES DIVERSOS | 6,50 |
| 20/08/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 31308 CLIENTES DIVERSOS | 89,19 |
| 20/08/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 31310 CLIENTES DIVERSOS | 34,89 |
| 20/08/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 31311 CLIENTES DIVERSOS | 21,25 |
| 20/08/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 31312 CLIENTES DIVERSOS | 9,40 |
| 20/08/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 31297 CLIENTES DIVERSOS | 11,50 |
| 20/08/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 31302 CLIENTES DIVERSOS | 3,80 |
| 20/08/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 31308 CLIENTES DIVERSOS | 8,90 |
| 20/08/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 31309 CLIENTES DIVERSOS | 17,10 |
| 20/08/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 1408 ISABEL SANTOS | 260,00 |
| 20/08/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 1407 RODRIGO LUIZ DIAS MONTEIRO | 92,59 |
| 20/08/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 1405 EVALDO DA CONCEICAO JUNIOR | 86,99 |
| 20/08/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 1404 THAIS CRISTINE EVARISTO | 147,99 |
| 20/08/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 1399 NELSON IGNACIO | 76,35 |
| 20/08/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 1398 BRUNA COSTA PEREIRA | 63,89 |
| 20/08/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 1397 JAQUELINE ANJOS | 169,15 |
| 20/08/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 1396 JONATAN LUCAS DE MORAES | 101,89 |
| 20/08/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 1393 CLAUDIA DANIELLA PIRES DE OLIVEIRA | 52,99 |
| 20/08/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 1391 CAMILA FARIAS ARBEX RISARDE | 101,89 |
| 20/08/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 1390 ERICA SANTOS DE OLIVEIRA | 72,99 |
| 20/08/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 1389 ANDRE BATISTA | 153,99 |
| 20/08/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 1386 CLAUDIA PEIXOTO E SILVA | 76,99 |
| 20/08/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 1384 NEILE MARQUES | 63,89 |
| 20/08/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 1383 MARCO ANTONIO DOS SANTOS ROSSETO | 72,99 |
| 20/08/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 1382 DIRLEUZA SALETE DOS SANTOS | 72,17 |
| | | | TRANSPORTE | 404.102,58 |

MAGALHAES DE ALMEIDA, 01 de Janeiro de 2023

**Empresa:** C TOBIAS C DE CASTRO LTDA
C.N.P.J.: 39.519.860/0001-71
Endereço: Avenida AV FRANCISCO TOBIAS, 121, S/C, CENTRO, MAGALHAES DE ALMEIDA/MA, CEP 65560-000
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023
Insc. Junta Comercial: 21201091574 Data: 22/10/2020

## DIÁRIO

| Data | Conta Débito | Conta Crédito | Histórico | Valor |
|---|---|---|---|---|
| | | | TRANSPORTE | 404.102,58 |
| 20/08/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 1381 ELIANA MARIA DOS SANTOS | 52,99 |
| 20/08/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 1380 PRISCILA BARROS | 319,80 |
| 20/08/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 1379 ZULEIDE GARCIA FERNANDES | 52,99 |
| 20/08/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 1378 ELENIR REZENDE SILVA | 52,99 |
| 20/08/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 1375 JESSICA MOREIRA | 52,99 |
| 20/08/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 1374 CASSIA C R SOUZA | 64,99 |
| 20/08/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 1372 CRISTIANE RIBEIRO RUY LUQUES DE SOUZA | 63,89 |
| 20/08/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 1371 FERNANDA LIE SUGINO | 45,50 |
| 20/08/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 1366 JULIETA CHAHIN BALI | 43,99 |
| 20/08/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 1365 FRANCISCO GARCIA DE LIMA | 402,99 |
| 20/08/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 1406 CLAUDIA | 52,89 |
| 20/08/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 1403 VERA MARIA ATTADEMO DOS REIS | 124,89 |
| 20/08/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 1400 EMERSON FERREIRA GORDO | 92,89 |
| 20/08/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 1392 ROBERTO VIEIRA | 83,98 |
| 20/08/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 1385 RONALDO HORACIO DO PRADO | 129,99 |
| 20/08/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 1376 WILSON DINIZ GIACOMETTI | 99,28 |
| 20/08/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 1373 FELIPE LIMA | 41,89 |
| 20/08/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 1369 ALICE PARENTONI | 169,90 |
| 20/08/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 1368 MAURICIO BATISTA MEDEIROS | 121,97 |
| 20/08/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 1402 ANA SELMA LINS ALBUQUERQUE | 23,89 |
| 20/08/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 1401 CAROLINE GONCALVES VIEIRA | 53,99 |
| 20/08/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 1395 VIVIANE RODRIGUES | 31,99 |
| 20/08/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 1394 PATRICIA SANTOS | 43,99 |
| 20/08/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 1388 SAMIRAMIS BRITO | 194,70 |
| 20/08/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 1387 IVANILDO BEZERRA DE SOUZA | 42,89 |
| 20/08/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 1377 JOSE GERALDO PEREIRA DE JORGE | 330,00 |
| 20/08/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 1370 ROCCO RIBEIRO | 17,99 |
| 20/08/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 1367 ELIENAY RODRIGUES DE FREITAS | 54,81 |
| 21/08/2023 | 1.1.5.01.001 | 2.1.3.01.0001 | VLR REF NF 4033782 DIST. MARANHENSE DE FRANGOS E FRIOS LTDA | 319,27 |
| 21/08/2023 | 1.1.5.01.001 | 2.1.3.01.0001 | VLR REF NF 4033782 DIST. MARANHENSE DE FRANGOS E FRIOS LTDA | 99,00 |
| 21/08/2023 | 2.1.3.01.0047 | 1.1.5.01.001 | VLR REF NF 9932 DISTRIBUIDORA FILGUEIRA DE BEBIDAS LTDA | 54,00 |
| 21/08/2023 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001 | VLR REF Recebimento Fornecedor | 11,04 |
| 21/08/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 31313 CLIENTES DIVERSOS | 23,20 |
| 21/08/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 31314 CLIENTES DIVERSOS | 58,10 |
| 21/08/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 31315 CLIENTES DIVERSOS | 3,50 |
| 21/08/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 31316 CLIENTES DIVERSOS | 47,99 |
| 21/08/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 31317 CLIENTES DIVERSOS | 3,20 |
| 21/08/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 31318 CLIENTES DIVERSOS | 5,85 |
| 21/08/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 31319 CLIENTES DIVERSOS | 21,55 |
| 21/08/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 31320 CLIENTES DIVERSOS | 27,12 |
| 21/08/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 31321 CLIENTES DIVERSOS | 5,50 |
| 21/08/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 31322 CLIENTES DIVERSOS | 8,75 |
| 21/08/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 31323 CLIENTES DIVERSOS | 6,85 |
| 21/08/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 31324 CLIENTES DIVERSOS | 62,30 |
| 21/08/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 31325 CLIENTES DIVERSOS | 6,10 |
| 21/08/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 31326 CLIENTES DIVERSOS | 4,75 |
| 21/08/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 31327 CLIENTES DIVERSOS | 32,09 |
| 21/08/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 31328 CLIENTES DIVERSOS | 40,25 |
| 21/08/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 31329 CLIENTES DIVERSOS | 71,67 |
| 21/08/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 31330 CLIENTES DIVERSOS | 5,50 |
| 21/08/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 31331 CLIENTES DIVERSOS | 8,48 |
| 21/08/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 31332 CLIENTES DIVERSOS | 25,60 |
| 21/08/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 31333 CLIENTES DIVERSOS | 4,50 |
| 21/08/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 104 UEX CAIXA ESCOLAR HIGINO NUNES | 221,05 |
| 21/08/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 31320 CLIENTES DIVERSOS | 6,40 |
| 21/08/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 31324 CLIENTES DIVERSOS | 23,50 |
| | | | TRANSPORTE | 408.174,74 |

MAGALHAES DE ALMEIDA, 01 de Janeiro de 2023

**Empresa:** C TOBIAS C DE CASTRO LTDA
C.N.P.J.: 39.519.860/0001-71
Endereço: Avenida AV FRANCISCO TOBIAS, 121, S/C, CENTRO, MAGALHAES DE ALMEIDA/MA, CEP 65560-000
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023
Insc. Junta Comercial: 21201091574 Data: 22/10/2020

## DIÁRIO

| Data | Conta Débito | Conta Crédito | Histórico | Valor |
|---|---|---|---|---|
| | | | TRANSPORTE | 408.174,74 |
| 21/08/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 31328 CLIENTES DIVERSOS | 5,50 |
| 21/08/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 31329 CLIENTES DIVERSOS | 7,25 |
| 21/08/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 31332 CLIENTES DIVERSOS | 0,75 |
| 21/08/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 1438 ALAINE APARECIDA AMADEU BRAZ | 72,99 |
| 21/08/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 1437 NAIRA CAVILHA | 169,89 |
| 21/08/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 1433 JAMERSON CORDEIRO DA SILVA | 162,99 |
| 21/08/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 1430 NESTOR FERREIRA DE OLIVEIRA | 80,69 |
| 21/08/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 1429 RENAN KLINGENHOFF CAVALLINI | 69,99 |
| 21/08/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 1425 ELEIDE OLIVEIRA | 63,89 |
| 21/08/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 1424 ISABEL CESARIA PEREIRA DA SILVA | 101,63 |
| 21/08/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 1418 VALDIR B DEVEZA | 92,89 |
| 21/08/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 1415 MARIA DE FATIMA SANTOS FATIMA | 399,50 |
| 21/08/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 1414 SIDNEY DE PAULA OLIVEIRA | 159,90 |
| 21/08/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 1412 RAISSA GERMANO FARIA | 78,99 |
| 21/08/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 1411 ALBERTO MAURO ALVES AMORIM | 66,09 |
| 21/08/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 1409 CARLOS ALBERTO GOMES SOARES | 135,79 |
| 21/08/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 1436 RAFAELLA BRUM | 362,00 |
| 21/08/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 1435 HARRISON DA CRUZ FERREIRA | 259,98 |
| 21/08/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 1434 JOSIAS RIBEIRO DA SILVA JUNIOR | 259,98 |
| 21/08/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 1432 RAQUEL DA ROCHA FREITAS MENDES | 107,28 |
| 21/08/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 1431 JESSICA DE JESUS TAVARES DA SILVA | 117,99 |
| 21/08/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 1428 MARY PEREIRA | 119,99 |
| 21/08/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 1422 KAYO ALVES DE OLIVEIRA | 68,99 |
| 21/08/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 1426 ANDREA DA SILVA | 48,61 |
| 21/08/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 1423 MARIA ROSELENE ALBERTO SANNINI | 83,89 |
| 21/08/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 1422 HELLEN DE OLIVEIRA CRISPIM ROZA | 92,98 |
| 21/08/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 1421 AGNALDO APARECIDO DOS SANTOS | 135,98 |
| 21/08/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 1420 GABRIEL ZANOLI PINHEIRO | 64,99 |
| 21/08/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 1419 BRUNEI MORELLI PIAZZA | 26,99 |
| 21/08/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 1417 DENIS ROBERTO | 109,00 |
| 21/08/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 1416 JOAO BOSCO JARDIM | 139,98 |
| 21/08/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 1413 CHRISTIAN MARQUES FONTENELE | 122,99 |
| 21/08/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 1410 ANDRE FREITAS | 84,99 |
| 21/08/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 1441 VANESSA URIONDO CORTEZ | 40,00 |
| 21/08/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 1443 LARISSA VIEIRA MACHADO | 58,99 |
| 21/08/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 1442 ROBERTO CARLOS AZEVEDO PEREIRA | 88,23 |
| 21/08/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 1440 DIEGO M. SILVA | 44,24 |
| 21/08/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 1439 ANTONIO ZANON | 89,83 |
| 21/08/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 1444 JOSE AUGUSTO PERES AFONSO | 207,00 |
| 21/08/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 1445 ELOIR FILIPINI | 134,47 |
| 22/08/2023 | 1.1.5.01.001 | 2.1.3.01.0001 | VLR REF NF 589210 BRF S.A. | 112,62 |
| 22/08/2023 | 1.1.5.01.001 | 2.1.3.01.0001 | VLR REF NF 589240 BRF S.A. | 499,56 |
| 22/08/2023 | 1.1.5.01.001 | 2.1.3.01.0001 | VLR REF NF 804215 J S DA PENHA R DIAS CARNEIRO | 161,27 |
| 22/08/2023 | 1.1.5.01.001 | 2.1.3.01.0001 | VLR REF NF 804215 J S DA PENHA R DIAS CARNEIRO | 843,65 |
| 22/08/2023 | 3.2.2.04.020 | 1.1.1.02.001 | PGTO REF A Pagto cartão crédito | 1.716,62 |
| 22/08/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 31334 CLIENTES DIVERSOS | 12,25 |
| 22/08/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 31335 CLIENTES DIVERSOS | 5,75 |
| 22/08/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 31336 CLIENTES DIVERSOS | 51,45 |
| 22/08/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 31337 CLIENTES DIVERSOS | 53,13 |
| 22/08/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 31338 CLIENTES DIVERSOS | 31,40 |
| 22/08/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 31339 CLIENTES DIVERSOS | 34,25 |
| 22/08/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 31340 CLIENTES DIVERSOS | 49,60 |
| 22/08/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 31341 CLIENTES DIVERSOS | 2,00 |
| 22/08/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 31342 CLIENTES DIVERSOS | 35,00 |
| 22/08/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 31343 CLIENTES DIVERSOS | 7,90 |
| 22/08/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 31344 CLIENTES DIVERSOS | 14,80 |
| | | | TRANSPORTE | 416.344,09 |

MAGALHAES DE ALMEIDA, 01 de Janeiro de 2023

**Empresa:** **C TOBIAS C DE CASTRO LTDA**
C.N.P.J.: 39.519.860/0001-71
Endereço: Avenida AV FRANCISCO TOBIAS, 121, S/C, CENTRO, MAGALHAES DE ALMEIDA/MA, CEP 65560-000
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023
Insc. Junta Comercial: 21201091574 Data: 22/10/2020

## DIÁRIO

| Data | Conta Débito | Conta Crédito | Histórico | Valor |
|---|---|---|---|---|
| | | | TRANSPORTE | 416.344,09 |
| 22/08/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 31345 CLIENTES DIVERSOS | 14,00 |
| 22/08/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 31346 CLIENTES DIVERSOS | 10,70 |
| 22/08/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 31347 CLIENTES DIVERSOS | 43,40 |
| 22/08/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 31348 CLIENTES DIVERSOS | 23,75 |
| 22/08/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 31349 CLIENTES DIVERSOS | 16,10 |
| 22/08/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 31350 CLIENTES DIVERSOS | 9,30 |
| 22/08/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 31351 CLIENTES DIVERSOS | 22,75 |
| 22/08/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 31352 CLIENTES DIVERSOS | 14,50 |
| 22/08/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 31353 CLIENTES DIVERSOS | 11,25 |
| 22/08/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 31354 CLIENTES DIVERSOS | 21,95 |
| 22/08/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 31355 CLIENTES DIVERSOS | 14,75 |
| 22/08/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 31356 CLIENTES DIVERSOS | 18,27 |
| 22/08/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 31357 CLIENTES DIVERSOS | 36,15 |
| 22/08/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 31334 CLIENTES DIVERSOS | 8,00 |
| 22/08/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 31340 CLIENTES DIVERSOS | 42,25 |
| 22/08/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 31342 CLIENTES DIVERSOS | 6,80 |
| 22/08/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 31343 CLIENTES DIVERSOS | 5,60 |
| 22/08/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 31357 CLIENTES DIVERSOS | 16,00 |
| 22/08/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 1463 NATASHA JOBIM | 165,41 |
| 22/08/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 1461 ADRIANA MARIA VASCONCELLOS | 75,40 |
| 22/08/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 1460 IVAN CARNEIRO MATOS | 67,99 |
| 22/08/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 1453 SABRINA PIRES MESQUITA | 96,09 |
| 22/08/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 1451 JOSÉ RICARDO SANTANA DA RESSURREICAO SOUZA | 63,89 |
| 22/08/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 1450 SILMARA DE AZEVEDO CAMPOS SILVA | 107,99 |
| 22/08/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 1449 MARIANA CAVALCANTE | 98,89 |
| 22/08/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 1448 LUANA VIEIRA RODRIGUEA | 101,89 |
| 22/08/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 1446 EREZI MUNIZ ALVES | 52,99 |
| 22/08/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 1465 JULIANA TEIXEIRA CID | 43,99 |
| 22/08/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 1462 JUNIO PAULINO GOMEIA | 61,89 |
| 22/08/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 1459 IARA BISPO NASCIMENTO | 109,00 |
| 22/08/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 1458 JACK CONTRATESE | 63,98 |
| 22/08/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 1457 RENATA FERNANDES COELHO | 38,98 |
| 22/08/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 1456 DAIANE AMARAL NASCIMENTO | 135,98 |
| 22/08/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 1455 MARCOS OLIVIERI | 101,89 |
| 22/08/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 1454 SANDRA DA SILVA | 159,90 |
| 22/08/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 1452 CLAUDIO CESAR SOARES DE SOUZA JUNIOR | 168,99 |
| 22/08/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 1447 MARCEL VINICIUS BRANDAO SILVA DOS SANTOS | 235,50 |
| 22/08/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 1464 ROSANGELA AUXILIADORA RODRIGUES | 399,99 |
| 22/08/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 1466 SHIHUA CHEN COMERCIO DE ELETRONICOS E TELEFONIA | 540,00 |
| 22/08/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 1472 SHIHUA CHEN COMERCIO DE ELETRONICOS E TELEFONIA | 240,00 |
| 22/08/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 1471 SHIHUA CHEN COMERCIO DE ELETRONICOS E TELEFONIA | 180,00 |
| 22/08/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 1470 SHIHUA CHEN COMERCIO DE ELETRONICOS E TELEFONIA | 390,00 |
| 22/08/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 1469 SHIHUA CHEN COMERCIO DE ELETRONICOS E TELEFONIA | 1.560,00 |
| 22/08/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 1468 SHIHUA CHEN COMERCIO DE ELETRONICOS E TELEFONIA | 180,00 |
| 22/08/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 1467 SHIHUA CHEN COMERCIO DE ELETRONICOS E TELEFONIA | 150,00 |
| 22/08/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 1473 ILZA MIRANDA | 52,99 |
| 22/08/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 1480 JOSE JORGE SANTOS SOUZA JUNIOR | 95,89 |
| 22/08/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 1479 EDVANIA MARIA DAS NEVES QUESTONIO | 43,99 |
| 22/08/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 1477 ARNALDO SARI | 64,99 |
| 22/08/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 1476 HERICA RABELO DO NASCIMENTO | 85,77 |
| 22/08/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 1475 LUCIA CRISTINA SOARES CONSTANTINI | 142,99 |
| 22/08/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 1474 JOELSON DAMACENO | 82,49 |
| | | | TRANSPORTE | 422.839,35 |

MAGALHAES DE ALMEIDA, 01 de Janeiro de 2023

**Empresa:** **C TOBIAS C DE CASTRO LTDA**
C.N.P.J.: 39.519.860/0001-71
Endereço: Avenida AV FRANCISCO TOBIAS, 121, S/C, CENTRO, MAGALHAES DE ALMEIDA/MA, CEP 65560-000
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023
Insc. Junta Comercial: 21201091574 Data: 22/10/2020

## DIÁRIO

| Data | Conta Débito | Conta Crédito | Histórico | Valor |
|---|---|---|---|---|
| | | | TRANSPORTE | 422.839,35 |
| 22/08/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 1486 ANTONIO MARTINEZ RODRIGUEZ | 37,99 |
| 22/08/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 1485 LUCAS DIEGO ROEHRS | 67,99 |
| 22/08/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 1484 LEONARDO LETCK - BANCO DO BRASIL | 61,99 |
| 22/08/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 1483 ELIZABETH RUDGE CASTILHO | 42,98 |
| 22/08/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 1481 MARLENE MONTEIRO DA SILVA GENTINI | 129,99 |
| 22/08/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 1478 ASSOCIACAO PELA FAMILIA | 108,99 |
| 22/08/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 1482 ASSOCIACAO ESTADUAL DE DEFESA AMBIENTAL E SOCIAL | 78,89 |
| 23/08/2023 | 1.1.5.01.001 | 2.1.3.01.0001 | VLR REF NF 462 S A FILHO COMERCIO DE UTILIDADES DOMESTICAS LTDA | 2.536,00 |
| 23/08/2023 | 1.1.5.01.001 | 2.1.3.01.0001 | VLR REF NF 4067022 DISTRIBUIDORA MEDEIROS LTDA - [BCB] | 5.024,31 |
| 23/08/2023 | 1.1.5.01.001 | 2.1.3.01.0001 | VLR REF NF 4067022 DISTRIBUIDORA MEDEIROS LTDA - [BCB] | 632,96 |
| 23/08/2023 | 1.1.5.01.001 | 2.1.3.01.0001 | VLR REF NF 4067023 DISTRIBUIDORA MEDEIROS LTDA - [BCB] | 82,76 |
| 23/08/2023 | 2.1.3.01.0004 | 1.1.5.01.001 | VLR REF NF 4066830 DISTRIBUIDORA MEDEIROS LTDA - [BCB] | 227,38 |
| 23/08/2023 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001 | VLR REF Transferência recebida | 5.000,00 |
| 23/08/2023 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001 | VLR REF Pix - Recebido | 2.652,51 |
| 23/08/2023 | 2.1.1.01.002 | 1.1.1.02.001 | PGTO REF A Aluno de Numerario | 5.121,13 |
| 23/08/2023 | 2.1.3.01.0001 | 1.1.1.02.001 | PGTO REF A Pix - Enviado | 1.989,61 |
| 23/08/2023 | 2.1.3.01.0001 | 1.1.1.02.001 | PGTO REF A Pagamento de Boleto | 365,63 |
| 23/08/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 31358 CLIENTES DIVERSOS | 22,88 |
| 23/08/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 31359 CLIENTES DIVERSOS | 13,60 |
| 23/08/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 31360 CLIENTES DIVERSOS | 6,00 |
| 23/08/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 31361 CLIENTES DIVERSOS | 26,00 |
| 23/08/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 31362 CLIENTES DIVERSOS | 2,75 |
| 23/08/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 31363 CLIENTES DIVERSOS | 24,13 |
| 23/08/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 31364 CLIENTES DIVERSOS | 20,00 |
| 23/08/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 31365 CLIENTES DIVERSOS | 45,90 |
| 23/08/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 31366 CLIENTES DIVERSOS | 11,70 |
| 23/08/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 31368 CLIENTES DIVERSOS | 6,00 |
| 23/08/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 31369 CLIENTES DIVERSOS | 5,20 |
| 23/08/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 31370 CLIENTES DIVERSOS | 4,75 |
| 23/08/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 31371 CLIENTES DIVERSOS | 10,75 |
| 23/08/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 31372 CLIENTES DIVERSOS | 13,50 |
| 23/08/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 31373 CLIENTES DIVERSOS | 10,00 |
| 23/08/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 31374 CLIENTES DIVERSOS | 10,50 |
| 23/08/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 31375 CLIENTES DIVERSOS | 9,50 |
| 23/08/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 31376 CLIENTES DIVERSOS | 16,16 |
| 23/08/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 31377 CLIENTES DIVERSOS | 15,20 |
| 23/08/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 31378 CLIENTES DIVERSOS | 28,80 |
| 23/08/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 31379 CLIENTES DIVERSOS | 4,00 |
| 23/08/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 31380 CLIENTES DIVERSOS | 4,45 |
| 23/08/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 31381 CLIENTES DIVERSOS | 50,67 |
| 23/08/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 31382 CLIENTES DIVERSOS | 2,00 |
| 23/08/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 1497 KATARINNE OLIVEIRA | 145,99 |
| 23/08/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 31360 CLIENTES DIVERSOS | 21,00 |
| 23/08/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 31362 CLIENTES DIVERSOS | 10,64 |
| 23/08/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 31367 CLIENTES DIVERSOS | 42,25 |
| 23/08/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 31368 CLIENTES DIVERSOS | 1,90 |
| 23/08/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 31369 CLIENTES DIVERSOS | 5,75 |
| 23/08/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 31370 CLIENTES DIVERSOS | 0,50 |
| 23/08/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 1505 KARINY RIBEIRO BARBOSA CIPOLA | 169,89 |
| 23/08/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 1494 LUCAS DA SILVA VIEIRA | 104,89 |
| 23/08/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 1492 MARIANA DA CUNHA PINHEIRO | 80,89 |
| 23/08/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 1490 MICHELE FLORES | 159,90 |
| 23/08/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 1489 PATRICIA PINHEIRO TEDESCO | 159,90 |
| 23/08/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 1506 JOSE CARLOS FRANCO | 52,89 |
| 23/08/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 1504 DEOVAN LOPES DA SILVA | 83,89 |
| | | | TRANSPORTE | 448.405,18 |

MAGALHAES DE ALMEIDA, 01 de Janeiro de 2023

**Empresa:** **C TOBIAS C DE CASTRO LTDA**
C.N.P.J.: 39.519.860/0001-71
Endereço: Avenida AV FRANCISCO TOBIAS, 121, S/C, CENTRO, MAGALHAES DE ALMEIDA/MA, CEP 65560-000
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023
Insc. Junta Comercial: 21201091574 Data: 22/10/2020

## DIÁRIO

| Data | Conta Débito | Conta Crédito | Histórico | Valor |
|---|---|---|---|---|
| | | | TRANSPORTE | 448.405,18 |
| 23/08/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 1503 REGINA CELIA CID | 22,98 |
| 23/08/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 1502 DANIELA SOUZA DA SILVA | 129,99 |
| 23/08/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 1501 ALINE MOREIRA IGNACIO | 119,80 |
| 23/08/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 1495 RICARDO ALEXANDRE BUSSAB MAGALHAES BENFICA | 129,99 |
| 23/08/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 1493 MURILO CASSIMIRO | 144,99 |
| 23/08/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 1491 GELSON ALOISIO SCHNEIDER | 450,00 |
| 23/08/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 1487 JOSIAS RIBEIRO DA SILVA JUNIOR | 259,98 |
| 23/08/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 1499 SARAH CARVALHO | 69,99 |
| 23/08/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 1488 MARCIA OLIVEIRA DA SILVA | 81,99 |
| 23/08/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 1500 JEAN OLIVEIRA DE ALENCAR | 169,89 |
| 23/08/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 1498 EMMANUEL JOAO NOGUEIRA LEAL DA SILVA | 66,99 |
| 23/08/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 1496 DOUGLAS RODRIGUE DOS SANTOS | 40,97 |
| 23/08/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 1508 MARIA CRISTINA YAMAGUTI DO PRADO | 26,49 |
| 23/08/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 1507 ANDERSON DE ANDRADE | 129,99 |
| 23/08/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 1512 ANDRE FRITZSCHE FERNANDES | 1.680,00 |
| 23/08/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 1511 REINALDO GOMES ELIAS | 64,99 |
| 23/08/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 1516 CONGREGACAO CRISTA NO BRASIL | 248,00 |
| 23/08/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 1515 RANGEL MARTINS ALMEIDA | 133,98 |
| 23/08/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 1514 MARCELO BERTELLI | 63,98 |
| 23/08/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 1513 MARLENE SANTOS | 43,99 |
| 23/08/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 1510 DAVISSON REIS | 146,43 |
| 23/08/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 1509 CAMILLI DUARTE | 177,99 |
| 23/08/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 1518 CYBELLE SANTANA | 72,50 |
| 23/08/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 1517 ZUILA ARANDA FRAIADO | 67,99 |
| 23/08/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 1519 RAVENNA | 43,99 |
| 24/08/2023 | 1.1.5.01.001 | 2.1.3.01.0001 | VLR REF NF 452250 NUTRILAR INDUSTRIA DE SABAO E OLEO LTDA | 3.171,61 |
| 24/08/2023 | 1.1.5.01.001 | 2.1.3.01.0001 | VLR REF NF 10486 DISTR FILGUEIRA BEBIDAS LTDA | 50,50 |
| 24/08/2023 | 2.1.3.01.0001 | 1.1.1.02.001 | PGTO REF A Pix - Enviado | 1.000,00 |
| 24/08/2023 | 3.2.2.04.009 | 1.1.1.02.001 | PGTO REF A Cheque Compensado | 4.177,00 |
| 24/08/2023 | 1.1.1.02.001 | 3.2.2.04.009 | VLR REF Cheque Devolv sem Fundos | 4.177,00 |
| 24/08/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 31384 CLIENTES DIVERSOS | 23,00 |
| 24/08/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 31385 CLIENTES DIVERSOS | 31,87 |
| 24/08/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 31386 CLIENTES DIVERSOS | 18,65 |
| 24/08/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 31387 CLIENTES DIVERSOS | 13,25 |
| 24/08/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 31388 CLIENTES DIVERSOS | 80,35 |
| 24/08/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 31389 CLIENTES DIVERSOS | 36,25 |
| 24/08/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 31390 CLIENTES DIVERSOS | 37,36 |
| 24/08/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 31391 CLIENTES DIVERSOS | 44,10 |
| 24/08/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 31392 CLIENTES DIVERSOS | 11,94 |
| 24/08/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 31393 CLIENTES DIVERSOS | 11,75 |
| 24/08/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 31394 CLIENTES DIVERSOS | 3,75 |
| 24/08/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 31395 CLIENTES DIVERSOS | 9,00 |
| 24/08/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 31396 CLIENTES DIVERSOS | 14,20 |
| 24/08/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 31397 CLIENTES DIVERSOS | 7,65 |
| 24/08/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 31398 CLIENTES DIVERSOS | 4,75 |
| 24/08/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 31399 CLIENTES DIVERSOS | 70,20 |
| 24/08/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 31400 CLIENTES DIVERSOS | 16,97 |
| 24/08/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 31403 CLIENTES DIVERSOS | 100,00 |
| 24/08/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 31404 CLIENTES DIVERSOS | 21,50 |
| 24/08/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 31405 CLIENTES DIVERSOS | 4,75 |
| 24/08/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 31406 CLIENTES DIVERSOS | 1,00 |
| 24/08/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 31407 CLIENTES DIVERSOS | 39,00 |
| 24/08/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 31408 CLIENTES DIVERSOS | 8,00 |
| 24/08/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 31409 CLIENTES DIVERSOS | 35,25 |
| 24/08/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 31410 CLIENTES DIVERSOS | 2,75 |
| 24/08/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 31411 CLIENTES DIVERSOS | 10,20 |
| | | | TRANSPORTE | 466.266,56 |

MAGALHAES DE ALMEIDA, 01 de Janeiro de 2023

**Empresa:** **C TOBIAS C DE CASTRO LTDA**
C.N.P.J.: 39.519.860/0001-71
Endereço: Avenida AV FRANCISCO TOBIAS, 121, S/C, CENTRO, MAGALHAES DE ALMEIDA/MA, CEP 65560-000
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023
Insc. Junta Comercial: 21201091574 Data: 22/10/2020

## DIÁRIO

| Data | Conta Débito | Conta Crédito | Histórico | Valor |
|---|---|---|---|---|
| | | | TRANSPORTE | 466.266,66 |
| 24/08/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 31412 CLIENTES DIVERSOS | 1,75 |
| 24/08/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 31413 CLIENTES DIVERSOS | 18,20 |
| 24/08/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 31414 CLIENTES DIVERSOS | 36,40 |
| 24/08/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 31415 CLIENTES DIVERSOS | 1,60 |
| 24/08/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 31416 CLIENTES DIVERSOS | 14,90 |
| 24/08/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 31417 CLIENTES DIVERSOS | 22,59 |
| 24/08/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 31418 CLIENTES DIVERSOS | 39,90 |
| 24/08/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 31385 CLIENTES DIVERSOS | 18,09 |
| 24/08/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 31388 CLIENTES DIVERSOS | 11,20 |
| 24/08/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 31391 CLIENTES DIVERSOS | 42,25 |
| 24/08/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 31392 CLIENTES DIVERSOS | 5,60 |
| 24/08/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 31399 CLIENTES DIVERSOS | 3,10 |
| 24/08/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 31401 CLIENTES DIVERSOS | 3,25 |
| 24/08/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 31407 CLIENTES DIVERSOS | 11,20 |
| 24/08/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 31412 CLIENTES DIVERSOS | 1,25 |
| 24/08/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 1540 VANESSA FABIANE BRAGA DE ARAUJO | 63,89 |
| 24/08/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 1538 CALEB BELISARIO MIRANDA | 87,99 |
| 24/08/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 1534 ROGERIO JOSE BRUSSI | 43,99 |
| 24/08/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 1531 MARCO ANTONIO DA FRANCA CRUZ | 63,98 |
| 24/08/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 1522 EVANDRO PALANCA | 72,99 |
| 24/08/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 1521 ANTONIO AYUB AZORRA | 85,36 |
| 24/08/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 1537 ANA PAULA DE SOUZA MOREIRA CASTRO | 122,89 |
| 24/08/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 1536 WASHINGTON LUIZ MIRANDA DA SILVA | 139,98 |
| 24/08/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 1535 MARLI DE LOURDES FURTADO | 259,98 |
| 24/08/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 1533 EUCLIDES EDUARDO DA SILVA | 137,51 |
| 24/08/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 1532 LUIS HENRIQUE DA SILVA GONCALVES | 139,98 |
| 24/08/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 1530 LUCIA DE FATIMA LEITE DE SOUSA | 70,99 |
| 24/08/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 1527 LUCIA L BORGES | 159,90 |
| 24/08/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 1526 MARCIANA PINHEIRO | 137,51 |
| 24/08/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 1523 MICHAEL HENRIQUE RIBEIRO SOARES | 42,98 |
| 24/08/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 1520 GLAUCIA FELIPPE DOS SANTOS | 129,99 |
| 24/08/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 1541 LUCAS FISCHER FABOZZI | 63,79 |
| 24/08/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 1542 SIDNEY RIUDY NAKANISHI | 123,79 |
| 24/08/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 1539 DAGMAR RUBIANO GOMES | 43,99 |
| 24/08/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 1529 VANDER JUNIO GONCALVES DE SOUZA OLIVEIRA | 159,80 |
| 24/08/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 1528 MARCIO HENRY BELL | 271,98 |
| 24/08/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 1525 KRISSIA KARINA HEIDRICH | 52,99 |
| 24/08/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 1524 BRUNA OLIVEIRA PLASSA | 141,00 |
| 24/08/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 1547 ANDRE LUIS MENDES A CARVALHO | 157,98 |
| 24/08/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 1546 FABIANA CANDAN | 249,00 |
| 24/08/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 1545 KAMILA AUGUSTA DE NOVAIS | 204,99 |
| 24/08/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 1544 HUMBERTO CAMARGO BRANDAO FILHO | 144,99 |
| 24/08/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 1543 RITA CASSIA MARTINS | 137,51 |
| 25/08/2023 | 2.1.3.01.0021 | 1.1.5.01.001 | VLR REF NF 1264563 FRIOSINA PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA | 14,37 |
| 25/08/2023 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001 | VLR REF TED-Crédito em Conta | 57,31 |
| 25/08/2023 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001 | VLR REF TED-Crédito em Conta | 75,01 |
| 25/08/2023 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001 | VLR REF Pix - Recebido | 150,00 |
| 25/08/2023 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001 | VLR REF Recebimento Fornecedor | 45,86 |
| 25/08/2023 | 2.2.1.01.0001 | 1.1.1.02.001 | PGTO REF A Cap Giro Dig Amortização | 379,74 |
| 25/08/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 31419 CLIENTES DIVERSOS | 26,26 |
| 25/08/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 31420 CLIENTES DIVERSOS | 16,50 |
| 25/08/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 31421 CLIENTES DIVERSOS | 46,20 |
| 25/08/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 31422 CLIENTES DIVERSOS | 15,71 |
| 25/08/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 31423 CLIENTES DIVERSOS | 13,75 |
| 25/08/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 31424 CLIENTES DIVERSOS | 45,90 |
| 25/08/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 31425 CLIENTES DIVERSOS | 16,00 |
| | | | TRANSPORTE | 470.912,27 |

MAGALHAES DE ALMEIDA, 01 de Janeiro de 2023

**Empresa:** C TOBIAS C DE CASTRO LTDA
C.N.P.J.: 39.519.860/0001-71
Endereço: Avenida AV FRANCISCO TOBIAS, 121, S/C, CENTRO, MAGALHAES DE ALMEIDA/MA, CEP 65560-000
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023
Insc. Junta Comercial: 21201091574 Data: 22/10/2020

## DIÁRIO

| Data | Conta Débito | Conta Crédito | Histórico | Valor |
|---|---|---|---|---|
| | | | TRANSPORTE | 470.912,27 |
| 25/08/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 31426 CLIENTES DIVERSOS | 8,25 |
| 25/08/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 31427 CLIENTES DIVERSOS | 3,60 |
| 25/08/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 31428 CLIENTES DIVERSOS | 1,75 |
| 25/08/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 31429 CLIENTES DIVERSOS | 42,47 |
| 25/08/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 31430 CLIENTES DIVERSOS | 15,60 |
| 25/08/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 31431 CLIENTES DIVERSOS | 70,80 |
| 25/08/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 31432 CLIENTES DIVERSOS | 10,00 |
| 25/08/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 31442 CLIENTES DIVERSOS | 4,40 |
| 25/08/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 31443 CLIENTES DIVERSOS | 11,50 |
| 25/08/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 31444 CLIENTES DIVERSOS | 112,99 |
| 25/08/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 31445 CLIENTES DIVERSOS | 17,08 |
| 25/08/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 31433 CLIENTES DIVERSOS | 55,50 |
| 25/08/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 31434 CLIENTES DIVERSOS | 16,81 |
| 25/08/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 31435 CLIENTES DIVERSOS | 12,30 |
| 25/08/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 31436 CLIENTES DIVERSOS | 8,20 |
| 25/08/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 31437 CLIENTES DIVERSOS | 14,75 |
| 25/08/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 31438 CLIENTES DIVERSOS | 47,20 |
| 25/08/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 31439 CLIENTES DIVERSOS | 8,75 |
| 25/08/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 31440 CLIENTES DIVERSOS | 45,05 |
| 25/08/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 31441 CLIENTES DIVERSOS | 15,50 |
| 25/08/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 31444 CLIENTES DIVERSOS | 3,85 |
| 25/08/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 31433 CLIENTES DIVERSOS | 5,50 |
| 25/08/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 31438 CLIENTES DIVERSOS | 5,50 |
| 25/08/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 31439 CLIENTES DIVERSOS | 5,60 |
| 25/08/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 31440 CLIENTES DIVERSOS | 7,75 |
| 25/08/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 1567 CLAUDIA MENDES | 129,99 |
| 25/08/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 1566 MARIA DE FATIMA | 52,99 |
| 25/08/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 1557 VAGNER SINVAL DE VARGAS | 144,99 |
| 25/08/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 1555 LAURA OTTENGY | 80,69 |
| 25/08/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 1554 SANDRO AUGUSTO DUARTE DE OLIVEIRA | 104,89 |
| 25/08/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 1553 SANDRA LUCIA SILVA ARAUJO | 144,99 |
| 25/08/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 1548 FABIANA POSTIGLIONE MANSANI | 83,89 |
| 25/08/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 1551 ANDREIA SILVA | 260,00 |
| 25/08/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 1573 JEFFERSON SILVA | 129,99 |
| 25/08/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 1572 MARISA DE LIMA | 83,47 |
| 25/08/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 1577 CLEOBER PIRES SILVEIRA | 115,00 |
| 25/08/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 1576 TAIS SANTOS DA SILVA | 105,99 |
| 25/08/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 1578 ELISANDRA MARIA | 175,00 |
| 25/08/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 1568 MAURICIO CERQUEIRA | 129,99 |
| 25/08/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 1565 LINDALVA SAMPAIO ABREU | 82,50 |
| 25/08/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 1563 TATIANA GUERRA | 163,19 |
| 25/08/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 1562 MARCIA MARIA DO NASCIMENTO VIEIRA | 144,99 |
| 25/08/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 1561 JILVANA REIS | 52,99 |
| 25/08/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 1552 MARIA CELIA OLIVEIRA DE ALMEIDA | 64,99 |
| 25/08/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 1550 JEILZA SANTANA DA SILVA | 86,99 |
| 25/08/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 1549 PASTOR BETO | 133,98 |
| 25/08/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 1564 EDUARDO DO REGO | 63,98 |
| 25/08/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 1560 PAULO HENRIQUE GRACILIANO | 129,97 |
| 25/08/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 1559 NAZIRA SANTARELLI ALVES | 43,99 |
| 25/08/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 1558 JOSE APARECIDO DE OLIVEIRA | 69,98 |
| 25/08/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 1556 IVAN DONIZETTI DE PAULA JUNIOR | 52,99 |
| 25/08/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 1569 ANA GONCALVES DOS SANTOS | 129,99 |
| 25/08/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 1570 EDICLEIA CRISTINA KSIONZEK | 133,98 |
| 25/08/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 1575 DIONES CARLOS ALMEIDA | 37,99 |
| 25/08/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 1574 FRANCISCO EUGENIO SIQUEIRA VILAROUCA JUNIOR | 98,98 |
| 25/08/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 1571 LUCAS SOUZA JUSTINO | 46,99 |
| | | | TRANSPORTE | 474.743,31 |

MAGALHAES DE ALMEIDA, 01 de Janeiro de 2023

## DIÁRIO

| Data | Conta Débito | Conta Crédito | Histórico | Valor |
|---|---|---|---|---|
| | | | TRANSPORTE | 474.743,31 |
| 26/08/2023 | 1.1.5.01.001 | 2.1.3.01.0001 | VLR REF NF 103798 AGUILAR A S LIMA | 1.245,00 |
| 26/08/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 31464 CLIENTES DIVERSOS | 8,80 |
| 26/08/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 31466 CLIENTES DIVERSOS | 2,75 |
| 26/08/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 31468 CLIENTES DIVERSOS | 4,20 |
| 26/08/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 31469 CLIENTES DIVERSOS | 0,05 |
| 26/08/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 31470 CLIENTES DIVERSOS | 40,76 |
| 26/08/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 31472 CLIENTES DIVERSOS | 19,00 |
| 26/08/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 31485 CLIENTES DIVERSOS | 24,95 |
| 26/08/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 31464 CLIENTES DIVERSOS | 28,50 |
| 26/08/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 31470 CLIENTES DIVERSOS | 18,29 |
| 27/08/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 31494 CLIENTES DIVERSOS | 48,70 |
| 27/08/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 31495 CLIENTES DIVERSOS | 15,00 |
| 27/08/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 31496 CLIENTES DIVERSOS | 7,00 |
| 27/08/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 31497 CLIENTES DIVERSOS | 44,25 |
| 27/08/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 31498 CLIENTES DIVERSOS | 20,30 |
| 27/08/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 31499 CLIENTES DIVERSOS | 7,20 |
| 27/08/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 31500 CLIENTES DIVERSOS | 11,50 |
| 27/08/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 31501 CLIENTES DIVERSOS | 25,99 |
| 27/08/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 31502 CLIENTES DIVERSOS | 34,05 |
| 27/08/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 31503 CLIENTES DIVERSOS | 41,59 |
| 27/08/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 31504 CLIENTES DIVERSOS | 14,68 |
| 27/08/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 31505 CLIENTES DIVERSOS | 32,00 |
| 27/08/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 31506 CLIENTES DIVERSOS | 124,25 |
| 27/08/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 31507 CLIENTES DIVERSOS | 42,50 |
| 27/08/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 31508 CLIENTES DIVERSOS | 2,50 |
| 27/08/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 31509 CLIENTES DIVERSOS | 49,85 |
| 27/08/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 31511 CLIENTES DIVERSOS | 19,22 |
| 27/08/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 31512 CLIENTES DIVERSOS | 60,35 |
| 27/08/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 31513 CLIENTES DIVERSOS | 5,70 |
| 27/08/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 31498 CLIENTES DIVERSOS | 1,80 |
| 27/08/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 31499 CLIENTES DIVERSOS | 1,00 |
| 27/08/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 31500 CLIENTES DIVERSOS | 11,20 |
| 27/08/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 31503 CLIENTES DIVERSOS | 11,20 |
| 27/08/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 31507 CLIENTES DIVERSOS | 3,25 |
| 27/08/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 31514 CLIENTES DIVERSOS | 2,00 |
| 27/08/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 1615 MILTON AZEVEDO FILHO | 137,99 |
| 27/08/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 1613 APARECIDA TEIXEIRA | 159,90 |
| 27/08/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 1612 TALITA NUNES DA SILVA BARBIERO | 159,90 |
| 27/08/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 1611 OTONIEL DIAS RODRIGUES | 146,43 |
| 27/08/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 1609 GILVANICE GRAUCILENE DA SILVA AJALAA | 78,89 |
| 27/08/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 1608 RENICLECIA FRANCISCA BELARMINO DOS SANTOS | 142,98 |
| 27/08/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 1603 JOSE HELVECIO DE PAULA BORGES | 138,59 |
| 27/08/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 1602 DEBORA FROES PRADO | 83,89 |
| 27/08/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 1601 VILMAR RODRIGUES DA COSTA | 278,12 |
| 27/08/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 1600 HERCILIO CORREIA FILHO | 129,99 |
| 27/08/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 1598 LUCILENE LUCENA | 86,57 |
| 27/08/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 1597 RAYANE SOUZA | 124,99 |
| 27/08/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 1595 ELZA CHOTTI TOME | 80,59 |
| 27/08/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 1593 SIMONE R DA SILVA | 122,59 |
| 27/08/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 1592 BARBARA CRISTIANE DO NASCIMENTO | 129,99 |
| 27/08/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 1591 ANDREIA SILVA PEREIRA | 159,90 |
| 27/08/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 1590 FLAVIA REGINA MENDONCA | 99,99 |
| 27/08/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 1589 GILBERTO BARBOSA DA SILVA | 129,99 |
| 27/08/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 1588 CAMILA FARIAS ARBEX RISARDE | 101,89 |
| 27/08/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 1587 CRISTIANE SIERRA | 159,90 |
| 27/08/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 1585 CELIO MACHADO DE ALMEIDA | 139,98 |
| | | | TRANSPORTE | 479.515,75 |

MAGALHAES DE ALMEIDA, 01 de Janeiro de 2023

**Empresa:** **C TOBIAS C DE CASTRO LTDA**
C.N.P.J.: 39.519.860/0001-71
Endereço: Avenida AV FRANCISCO TOBIAS, 121, S/C, CENTRO, MAGALHAES DE ALMEIDA/MA, CEP 65560-000
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023
Insc. Junta Comercial: 21201091574 Data: 22/10/2020

## DIÁRIO

| Data | Conta Débito | Conta Crédito | Histórico | Valor |
|---|---|---|---|---|
| | | | TRANSPORTE | 479.515,75 |
| 27/08/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 1584 MICHELE BATISTA | 140,16 |
| 27/08/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 1583 SERGIO RICARDO MEDEIROS DE OLIVEIRA | 64,99 |
| 27/08/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 1582 MARCIA FERNANDA V RAMOS | 169,89 |
| 27/08/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 1581 ISABELLA ALMEIDA ANJO DE PINHO | 90,99 |
| 27/08/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 1580 MARCOS ANTONIO FERREIRA DOS SANTOS | 139,98 |
| 27/08/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 1579 WAGNER PAGANELLI | 89,59 |
| 27/08/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 1614 MILTON TEIXEIRA DOS SANTOS | 95,98 |
| 27/08/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 1610 NOELE APARECIDA SIMOES | 236,00 |
| 27/08/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 1607 ANTONIO PAULINO DA SILVA NETO | 63,98 |
| 27/08/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 1606 MARCOS PAULO DE OLIVEIRA GONCALVES | 181,79 |
| 27/08/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 1604 DEVAIR JESUS NASCIMENTO | 43,99 |
| 27/08/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 1603 KAREN CRISTINA SCARPELLI | 96,09 |
| 27/08/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 1599 RUBENS DA SILVA DE PAIVA | 38,99 |
| 27/08/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 1596 OSSIONIO CARVALHO | 96,09 |
| 27/08/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 1594 ADRIANA ALMEIDA DO NASCIMENTO | 497,29 |
| 27/08/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 1586 THATIANA BISPO DE MELO SILVA | 83,98 |
| 28/08/2023 | 1.1.5.01.001 | 2.1.3.01.0001 | VLR REF NF 1212267 EMPRESA BRASILEIRA DE DISTRIBUICAO LTDA - SAO LUIS | 274,08 |
| 28/08/2023 | 1.1.5.01.001 | 2.1.3.01.0001 | VLR REF NF 1212267 EMPRESA BRASILEIRA DE DISTRIBUICAO LTDA - SAO LUIS | 216,24 |
| 28/08/2023 | 1.1.5.01.001 | 2.1.3.01.0001 | VLR REF NF 1212267 EMPRESA BRASILEIRA DE DISTRIBUICAO LTDA - SAO LUIS | 247,80 |
| 28/08/2023 | 1.1.5.01.001 | 2.1.3.01.0001 | VLR REF NF 86236? FRIOSINA INDUSTRIA DE LATICINIOS LTDA | 397,74 |
| 28/08/2023 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001 | VLR REF Transferência recebida | 3.883,97 |
| 28/08/2023 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001 | VLR REF Pix - Recebido | 100,00 |
| 28/08/2023 | 2.2.1.01.0001 | 1.1.1.02.001 | PGTO REF A Cap Giro Dig Amortização | 1.289,17 |
| 28/08/2023 | 3.2.2.05.011 | 1.1.1.02.001 | PGTO REF A Taxa BACEN Devoluc Docum | 0,35 |
| 28/08/2023 | 3.2.2.05.009 | 1.1.1.02.001 | PGTO REF A Tarifa Devol de Cheque | 81,30 |
| 28/08/2023 | 3.2.2.05.009 | 1.1.1.02.001 | PGTO REF A Tarifa MSG - Mês Anterior | 6,50 |
| 28/08/2023 | 3.2.2.04.009 | 1.1.1.02.001 | PGTO REF A Cheque Compensado | 4.177,00 |
| 28/08/2023 | 3.2.2.01.016 | 1.1.1.02.001 | PGTO REF A Seguro Vida Empresa Flex | 101,58 |
| 28/08/2023 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001 | VLR REF Estorno de Débito | 101,58 |
| 28/08/2023 | 1.1.1.02.001 | 3.2.2.04.009 | VLR REF Cheque Devolv sem Fundos | 4.177,00 |
| 28/08/2023 | 1.1.1.02.001 | 2.2.1.01.0001 | VLR REF Cap Giro Digital Estorno | 9,28 |
| 28/08/2023 | 2.2.1.01.0001 | 1.1.1.02.001 | PGTO REF A Cap Giro Dig Amortização | 0,15 |
| 28/08/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 31515 CLIENTES DIVERSOS | 15,00 |
| 28/08/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 31516 CLIENTES DIVERSOS | 100,00 |
| 28/08/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 31517 CLIENTES DIVERSOS | 49,60 |
| 28/08/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 31518 CLIENTES DIVERSOS | 40,45 |
| 28/08/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 31519 CLIENTES DIVERSOS | 18,43 |
| 28/08/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 31520 CLIENTES DIVERSOS | 106,75 |
| 28/08/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 31521 CLIENTES DIVERSOS | 25,43 |
| 28/08/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 31522 CLIENTES DIVERSOS | 4,50 |
| 28/08/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 31523 CLIENTES DIVERSOS | 29,25 |
| 28/08/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 31524 CLIENTES DIVERSOS | 8,50 |
| 28/08/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 31525 CLIENTES DIVERSOS | 22,10 |
| 28/08/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 31526 CLIENTES DIVERSOS | 8,00 |
| 28/08/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 31527 CLIENTES DIVERSOS | 40,95 |
| 28/08/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 106 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | 3.883,97 |
| 28/08/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 31520 CLIENTES DIVERSOS | 22,50 |
| 28/08/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 31522 CLIENTES DIVERSOS | 3,60 |
| 28/08/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 31523 CLIENTES DIVERSOS | 1,50 |
| 28/08/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 31525 CLIENTES DIVERSOS | 25,00 |
| 28/08/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 31527 CLIENTES DIVERSOS | 9,00 |
| 28/08/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 1621 PAMELA APARECIDA ANDRADE | 66,83 |
| 28/08/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 1620 ROSANA DE SOUZA | 52,99 |
| 28/08/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 1619 FRANCISLAINE DE SOUZA ASSIS SILVA | 129,99 |
| | | | TRANSPORTE | 501.373,61 |

MAGALHAES DE ALMEIDA, 01 de Janeiro de 2023

## DIÁRIO

| Data | Conta Débito | Conta Crédito | Histórico | Valor |
|---|---|---|---|---|
| | | | TRANSPORTE | 501.373,61 |
| 28/08/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 1618 NICIARIA DE LIMA DA PAIXAO DOS SANTOS | 140,16 |
| 28/08/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 1616 NATALIA MORAES LANGER | 99,36 |
| 28/08/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 1617 MARTA FERREIRA MENDES | 115,00 |
| 29/08/2023 | 1.1.5.01.001 | 2.1.3.01.0001 | VLR REF NF 806375 J S DA PENHA R DIAS CARNEIRO | 283,01 |
| 29/08/2023 | 1.1.5.01.001 | 2.1.3.01.0001 | VLR REF NF 806375 J S DA PENHA R DIAS CARNEIRO | 394,48 |
| 29/08/2023 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001 | VLR REF Pix - Recebido | 113,15 |
| 29/08/2023 | 3.2.2.05.011 | 1.1.1.02.001 | PGTO REF A Taxa BACEN Devoluç Docum | 0,35 |
| 29/08/2023 | 3.2.2.01.016 | 1.1.1.02.001 | PGTO REF A Seguro Vida Empresa Flex | 101,58 |
| 30/08/2023 | 1.1.5.01.001 | 2.1.3.01.0001 | VLR REF NF 4071135 DISTRIBUIDORA MEDEIROS LTDA - [BCB] | 6.537,47 |
| 30/08/2023 | 1.1.5.01.001 | 2.1.3.01.0001 | VLR REF NF 4071135 DISTRIBUIDORA MEDEIROS LTDA - [BCB] | 426,24 |
| 30/08/2023 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001 | VLR REF Pix - Recebido | 43,80 |
| 30/08/2023 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001 | VLR REF Pix - Recebido | 245,84 |
| 30/08/2023 | 3.2.2.05.009 | 1.1.1.02.001 | PGTO REF A Tarifa Devol de Cheque | 81,30 |
| 31/08/2023 | 2.1.5.02.001 | 2.1.5.01.001 | VLR REF SALARIO FAMILIA S/FOLHA COMP 08/2023 | 59,82 |
| 31/08/2023 | 3.2.2.01.001 | 2.1.5.01.001 | VLR REF DIAS NORMAIS S/FOLHA COMP 08/2023 | 4.419,75 |
| 31/08/2023 | 2.1.5.01.001 | 2.1.5.02.001 | VLR REF I.N.S.S S/FOLHA COMP 08/2023 | 338,37 |
| 31/08/2023 | 3.2.2.07.0002 | 2.1.5.02.002 | VLR REF FGTS S/FOLHA COMP 08/2023 | 353,58 |
| 31/08/2023 | 4.1.2.03.014 | 2.1.4.01.015 | VLR REF SIMPLES NACIONAL COMP 08/2023 | 12.039,51 |
| 31/08/2023 | 4.1.2.03.013 | 2.1.4.01.027 | VLR REF A DIFAL A RECOLHER 08/23 | 251,89 |
| 31/08/2023 | 4.1.2.03.014 | 2.1.4.01.015 | VLR REF SIMPLES NACIONAL COMP 08/2023 | 16.592,90 |
| 31/08/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF CLIENTES DIVERSOS maquineta | 924,71 |
| 31/08/2023 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001 | VLR REF Transferência recebida | 88.381,98 |
| 31/08/2023 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001 | VLR REF Pix - Recebido | 200,00 |
| 31/08/2023 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001 | VLR REF Pix - Recebido | 201,00 |
| 31/08/2023 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001 | VLR REF Pix - Recebido | 381,62 |
| 31/08/2023 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001 | VLR REF Pix - Recebido | 438,00 |
| 31/08/2023 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001 | VLR REF Pix - Recebido | 41,70 |
| 31/08/2023 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001 | VLR REF Pix - Recebido | 683,43 |
| 31/08/2023 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001 | VLR REF Recebimento Fornecedor | 73,41 |
| 31/08/2023 | 2.1.3.01.0001 | 1.1.1.02.001 | PGTO REF A Pagamento de Boleto | 5.180,11 |
| 31/08/2023 | 2.1.3.01.0001 | 1.1.1.02.001 | PGTO REF A Pagamento de Boleto | 265,86 |
| 31/08/2023 | 2.1.3.01.0001 | 1.1.1.02.001 | PGTO REF A Pagamento de Boleto | 10.102,94 |
| 31/08/2023 | 2.1.3.01.0001 | 1.1.1.02.001 | PGTO REF A Pagamento de Boleto | 1.397,00 |
| 31/08/2023 | 2.1.3.01.0012 | 1.1.1.02.001 | PGTO REF A Pagamento de Boleto | 133,64 |
| 31/08/2023 | 2.1.3.01.0001 | 1.1.1.02.001 | PGTO REF A Pagamento de Boleto | 275,17 |
| 31/08/2023 | 2.1.3.01.0001 | 1.1.1.02.001 | PGTO REF A Pagamento de Boleto | 159,77 |
| 31/08/2023 | 2.1.3.01.0001 | 1.1.1.02.001 | PGTO REF A Pagamento de Boleto | 54,11 |
| 31/08/2023 | 2.1.3.01.0001 | 1.1.1.02.001 | PGTO REF A Pagamento de Boleto | 2.052,51 |
| 31/08/2023 | 2.1.3.01.0001 | 1.1.1.02.001 | PGTO REF A Pagamento de Boleto | 297,97 |
| 31/08/2023 | 2.1.3.01.0001 | 1.1.1.02.001 | PGTO REF A Pagamento de Boleto | 39,37 |
| 31/08/2023 | 2.1.3.01.0001 | 1.1.1.02.001 | PGTO REF A Pagamento de Boleto | 380,28 |
| 31/08/2023 | 2.1.3.01.0001 | 1.1.1.02.001 | PGTO REF A Pagamento de Boleto | 396,58 |
| 31/08/2023 | 2.1.3.01.0001 | 1.1.1.02.001 | PGTO REF A Pagamento de Boleto | 385,78 |
| 31/08/2023 | 2.1.3.01.0001 | 1.1.1.02.001 | PGTO REF A Pagamento de Boleto | 368,70 |
| 31/08/2023 | 2.1.3.01.0001 | 1.1.1.02.001 | PGTO REF A Pagamento de Boleto | 280,22 |
| 31/08/2023 | 2.1.3.01.0001 | 1.1.1.02.001 | PGTO REF A Pagamento de Boleto | 3.092,88 |
| 31/08/2023 | 2.1.3.01.0001 | 1.1.1.02.001 | PGTO REF A Pagamento de Boleto | 238,34 |
| 31/08/2023 | 2.1.3.01.0001 | 1.1.1.02.001 | PGTO REF A Pagamento de Boleto | 397,13 |
| 31/08/2023 | 2.1.3.01.0001 | 1.1.1.02.001 | PGTO REF A Pagamento de Boleto | 359,16 |
| 31/08/2023 | 2.1.3.01.0001 | 1.1.1.02.001 | PGTO REF A Pagamento de Boleto | 743,41 |
| 31/08/2023 | 2.1.3.01.0001 | 1.1.1.02.001 | PGTO REF A Pagamento de Boleto | 171,13 |
| 31/08/2023 | 2.1.3.01.0001 | 1.1.1.02.001 | PGTO REF A Pagamento de Boleto | 136,15 |
| 31/08/2023 | 2.1.3.01.0001 | 1.1.1.02.001 | PGTO REF A Pagamento de Boleto | 250,82 |
| 31/08/2023 | 2.1.3.01.0001 | 1.1.1.02.001 | PGTO REF A Pagamento de Boleto | 1.118,01 |
| 31/08/2023 | 2.1.3.01.0001 | 1.1.1.02.001 | PGTO REF A Pagamento de Boleto | 171,41 |
| 31/08/2023 | 2.1.3.01.0001 | 1.1.1.02.001 | PGTO REF A Pagamento de Boleto | 2.113,91 |
| | | | TRANSPORTE | 665.899,38 |

MAGALHAES DE ALMEIDA, 01 de Janeiro de 2023

**Empresa:** **C TOBIAS C DE CASTRO LTDA**
C.N.P.J.: 39.519.860/0001-71
Endereço: Avenida AV FRANCISCO TOBIAS, 121, S/C, CENTRO, MAGALHAES DE ALMEIDA/MA, CEP 65560-000
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023
Insc. Junta Comercial: 21201091574 Data: 22/10/2020

## DIÁRIO

| Data | Conta Débito | Conta Crédito | Histórico | Valor |
|---|---|---|---|---|
| | | | TRANSPORTE | 665.899,38 |
| 31/08/2023 | 2.1.3.01.0001 | 1.1.1.02.001 | PGTO REF A Pagamento de Boleto | 323,86 |
| 31/08/2023 | 2.1.3.01.0001 | 1.1.1.02.001 | PGTO REF A Pagamento de Boleto | 348,65 |
| 31/08/2023 | 2.1.3.01.0001 | 1.1.1.02.001 | PGTO REF A Pagamento de Boleto | 253,80 |
| 31/08/2023 | 2.1.3.01.0001 | 1.1.1.02.001 | PGTO REF A Pagamento de Boleto | 340,98 |
| 31/08/2023 | 2.1.3.01.0001 | 1.1.1.02.001 | PGTO REF A Pagamento de Boleto | 116,43 |
| 31/08/2023 | 2.1.3.01.0001 | 1.1.1.02.001 | PGTO REF A Pagamento de Boleto | 316,33 |
| 31/08/2023 | 2.1.3.01.0001 | 1.1.1.02.001 | PGTO REF A Pagamento de Boleto | 258,26 |
| 31/08/2023 | 2.1.3.01.0001 | 1.1.1.02.001 | PGTO REF A Pagamento de Boleto | 44,94 |
| 31/08/2023 | 2.1.3.01.0001 | 1.1.1.02.001 | PGTO REF A Pagamento de Boleto | 85,31 |
| 31/08/2023 | 2.1.3.01.0001 | 1.1.1.02.001 | PGTO REF A Pagamento de Boleto | 2.651,72 |
| 31/08/2023 | 2.1.3.01.0001 | 1.1.1.02.001 | PGTO REF A Pagamento de Boleto | 190,55 |
| 31/08/2023 | 2.1.3.01.0001 | 1.1.1.02.001 | PGTO REF A Pagamento de Boleto | 326,41 |
| 31/08/2023 | 2.1.3.01.0001 | 1.1.1.02.001 | PGTO REF A Pagamento de Boleto | 401,93 |
| 31/08/2023 | 2.1.3.01.0001 | 1.1.1.02.001 | PGTO REF A Pagamento de Boleto | 388,56 |
| 31/08/2023 | 2.1.3.01.0001 | 1.1.1.02.001 | PGTO REF A Pagamento de Boleto | 382,70 |
| 31/08/2023 | 2.1.3.01.0001 | 1.1.1.02.001 | PGTO REF A Pagamento de Boleto | 411,21 |
| 31/08/2023 | 2.1.3.01.0001 | 1.1.1.02.001 | PGTO REF A Pagamento de Boleto | 201,53 |
| 31/08/2023 | 2.1.3.01.0001 | 1.1.1.02.001 | PGTO REF A Pagamento de Boleto | 3.879,56 |
| 31/08/2023 | 2.1.3.01.0001 | 1.1.1.02.001 | PGTO REF A Pagamento de Boleto | 426,00 |
| 31/08/2023 | 2.1.3.01.0001 | 1.1.1.02.001 | PGTO REF A Pagamento de Boleto | 254,64 |
| 31/08/2023 | 2.1.3.01.0001 | 1.1.1.02.001 | PGTO REF A Pagamento de Boleto | 89,55 |
| 31/08/2023 | 2.1.3.01.0001 | 1.1.1.02.001 | PGTO REF A Pagamento de Boleto | 248,75 |
| 31/08/2023 | 2.1.3.01.0001 | 1.1.1.02.001 | PGTO REF A Pagamento de Boleto | 1.119,60 |
| 31/08/2023 | 2.1.3.01.0001 | 1.1.1.02.001 | PGTO REF A Pagamento de Boleto | 68,56 |
| 31/08/2023 | 2.1.3.01.0001 | 1.1.1.02.001 | PGTO REF A Pagamento de Boleto | 696,68 |
| 31/08/2023 | 2.1.3.01.0001 | 1.1.1.02.001 | PGTO REF A Pagamento de Boleto | 232,86 |
| 31/08/2023 | 2.1.3.01.0001 | 1.1.1.02.001 | PGTO REF A Pagamento de Boleto | 3.497,82 |
| 31/08/2023 | 2.1.3.01.0001 | 1.1.1.02.001 | PGTO REF A Pagamento de Boleto | 289,38 |
| 31/08/2023 | 2.1.3.01.0001 | 1.1.1.02.001 | PGTO REF A Pagamento de Boleto | 496,71 |
| 31/08/2023 | 2.1.3.01.0001 | 1.1.1.02.001 | PGTO REF A Pagamento de Boleto | 200,41 |
| 31/08/2023 | 2.1.3.01.0001 | 1.1.1.02.001 | PGTO REF A Pagamento de Boleto | 1.376,03 |
| 31/08/2023 | 2.1.3.01.0001 | 1.1.1.02.001 | PGTO REF A Pagamento de Boleto | 610,66 |
| 31/08/2023 | 2.1.3.01.0001 | 1.1.1.02.001 | PGTO REF A Pagamento de Boleto | 79,77 |
| 31/08/2023 | 2.1.3.01.0001 | 1.1.1.02.001 | PGTO REF A Pagamento de Boleto | 1.776,35 |
| 31/08/2023 | 2.1.3.01.0001 | 1.1.1.02.001 | PGTO REF A Pagamento de Boleto | 318,58 |
| 31/08/2023 | 2.1.3.01.0001 | 1.1.1.02.001 | PGTO REF A Pagamento de Boleto | 304,91 |
| 31/08/2023 | 2.1.3.01.0001 | 1.1.1.02.001 | PGTO REF A Pagamento de Boleto | 570,93 |
| 31/08/2023 | 2.1.3.01.0001 | 1.1.1.02.001 | PGTO REF A Pagamento de Boleto | 301,49 |
| 31/08/2023 | 2.1.3.01.0001 | 1.1.1.02.001 | PGTO REF A Pagamento de Boleto | 318,04 |
| 31/08/2023 | 2.1.3.01.0001 | 1.1.1.02.001 | PGTO REF A Pagamento de Boleto | 272,12 |
| 31/08/2023 | 2.1.3.01.0001 | 1.1.1.02.001 | PGTO REF A Pagamento de Boleto | 3.003,08 |
| 31/08/2023 | 2.1.3.01.0001 | 1.1.1.02.001 | PGTO REF A Pagamento de Boleto | 632,12 |
| 31/08/2023 | 2.1.3.01.0001 | 1.1.1.02.001 | PGTO REF A Pagamento de Boleto | 385,63 |
| 31/08/2023 | 2.1.3.01.0001 | 1.1.1.02.001 | PGTO REF A Pagamento de Boleto | 202,87 |
| 31/08/2023 | 2.1.3.01.0001 | 1.1.1.02.001 | PGTO REF A Pagamento de Boleto | 140,93 |
| 31/08/2023 | 2.1.3.01.0001 | 1.1.1.02.001 | PGTO REF A Pagamento de Boleto | 1.648,90 |
| 31/08/2023 | 2.1.3.01.0001 | 1.1.1.02.001 | PGTO REF A Pagamento de Boleto | 2.380,37 |
| 31/08/2023 | 2.1.3.01.0001 | 1.1.1.02.001 | PGTO REF A Pix - Enviado | 15.372,00 |
| 31/08/2023 | 2.1.3.01.0001 | 1.1.1.02.001 | PGTO REF A Pagamento de Boleto | 1.629,25 |
| 31/08/2023 | 2.1.3.01.0001 | 1.1.1.02.001 | PGTO REF A Pagamento de Boleto | 1.427,42 |
| 31/08/2023 | 2.1.3.01.0001 | 1.1.1.02.001 | PGTO REF A Pix - Enviado | 4.155,72 |
| 31/08/2023 | 2.1.3.01.0001 | 1.1.1.02.001 | PGTO REF A Pagamento de Boleto | 311,75 |
| 31/08/2023 | 3.2.2.05.001 | 1.1.1.02.001 | PGTO REF A Cobrança de Juros | 30,62 |
| 31/08/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 31612 CLIENTES DIVERSOS | 35,00 |
| 31/08/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 31613 CLIENTES DIVERSOS | 56,75 |
| 31/08/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 31614 CLIENTES DIVERSOS | 6,30 |
| | | | TRANSPORTE | 721.990,66 |

MAGALHAES DE ALMEIDA, 01 de Janeiro de 2023

**Empresa:** **C TOBIAS C DE CASTRO LTDA**
C.N.P.J.: 39.519.860/0001-71
Endereço: Avenida AV FRANCISCO TOBIAS, 121, S/C, CENTRO, MAGALHAES DE ALMEIDA/MA, CEP 65560-000
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023
Insc. Junta Comercial: 21201091574 Data: 22/10/2020

## DIÁRIO

| Data | Conta Débito | Conta Crédito | Histórico | Valor |
|---|---|---|---|---|
| | | | TRANSPORTE | 721.990,66 |
| 31/08/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 31615 CLIENTES DIVERSOS | 35,12 |
| 31/08/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 31616 CLIENTES DIVERSOS | 25,40 |
| 31/08/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 31617 CLIENTES DIVERSOS | 22,55 |
| 31/08/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 31618 CLIENTES DIVERSOS | 64,00 |
| 31/08/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 31619 CLIENTES DIVERSOS | 109,49 |
| 31/08/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 31620 CLIENTES DIVERSOS | 135,85 |
| 31/08/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 31621 CLIENTES DIVERSOS | 5,70 |
| 31/08/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 31622 CLIENTES DIVERSOS | 30,55 |
| 31/08/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 31623 CLIENTES DIVERSOS | 53,95 |
| 31/08/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 31624 CLIENTES DIVERSOS | 11,55 |
| 31/08/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 31625 CLIENTES DIVERSOS | 3,10 |
| 31/08/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 31626 CLIENTES DIVERSOS | 2,80 |
| 31/08/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 31627 CLIENTES DIVERSOS | 59,48 |
| 31/08/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 31628 CLIENTES DIVERSOS | 1,50 |
| 31/08/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 31629 CLIENTES DIVERSOS | 24,50 |
| 31/08/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 31630 CLIENTES DIVERSOS | 27,30 |
| 31/08/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 31631 CLIENTES DIVERSOS | 348,65 |
| 31/08/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 31632 CLIENTES DIVERSOS | 18,50 |
| 31/08/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 31633 CLIENTES DIVERSOS | 10,10 |
| 31/08/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 31635 CLIENTES DIVERSOS | 21,02 |
| 31/08/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 31636 CLIENTES DIVERSOS | 15,00 |
| 31/08/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 31637 CLIENTES DIVERSOS | 8,90 |
| 31/08/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 31638 CLIENTES DIVERSOS | 56,00 |
| 31/08/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 31639 CLIENTES DIVERSOS | 23,40 |
| 31/08/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 108 PREFEITURA MUNICIPAL DE MAGALHAES DE ALMEIDA | 86.524,90 |
| 31/08/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 31619 CLIENTES DIVERSOS | 5,40 |
| 31/08/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 31625 CLIENTES DIVERSOS | 1,90 |
| 31/08/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 31627 CLIENTES DIVERSOS | 5,56 |
| 31/08/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 31631 CLIENTES DIVERSOS | 13,20 |
| 31/08/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 108 PREFEITURA MUNICIPAL DE MAGALHAES DE ALMEIDA | 1.857,00 |
| 31/08/2023 | 3.2.2.04.010 | 1.2.4.07.002 | PGTO REF DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES | 3.267,04 |
| 31/08/2023 | 3.2.2.04.021 | 2.1.1.01.002 | PGTO REF DESPESAS DIVERSAS | 14.240,95 |
| | | | TOTAL DO MÊS | 829.021,10 |
| 01/09/2023 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001 | VLR REF Depósito Online | 5.000,00 |
| 01/09/2023 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001 | VLR REF TED-Crédito em Conta | 260,09 |
| 01/09/2023 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001 | VLR REF TED-Crédito em Conta | 94,14 |
| 01/09/2023 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001 | VLR REF Pix - Recebido | 80,00 |
| 01/09/2023 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001 | VLR REF Pix - Recebido | 3.778,00 |
| 01/09/2023 | 2.1.3.01.0001 | 1.1.1.02.001 | PGTO REF A Pix - Enviado | 43,00 |
| 01/09/2023 | 2.1.3.01.0001 | 1.1.1.02.001 | PGTO REF A Pix - Enviado | 49,90 |
| 01/09/2023 | 2.1.3.01.0001 | 1.1.1.02.001 | PGTO REF A Pix - Enviado | 1.488,36 |
| 01/09/2023 | 3.2.2.05.009 | 1.1.1.02.001 | PGTO REF A Tarifa Cheque Ouro Manut | 30,00 |
| 01/09/2023 | 3.2.2.05.009 | 1.1.1.02.001 | PGTO REF A Tar Dépós Proces Caixa | 7,10 |
| 01/09/2023 | 3.2.2.04.009 | 1.1.1.02.001 | PGTO REF A Cheque Compensado | 2.560,00 |
| 01/09/2023 | 3.2.2.04.005 | 1.1.1.02.001 | PGTO REF A Seg Créd Proteg Empresa | 20,13 |
| 01/09/2023 | 3.2.2.04.005 | 1.1.1.02.001 | PGTO REF A Seg Créd Proteg Empresa | 23,59 |
| 01/09/2023 | 3.2.2.05.010 | 1.1.1.02.001 | PGTO REF A Cobrança de I.O.F. | 11,48 |
| 01/09/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 31642 CLIENTES DIVERSOS | 12,65 |
| 01/09/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 31643 CLIENTES DIVERSOS | 8,90 |
| 01/09/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 31644 CLIENTES DIVERSOS | 12,50 |
| 01/09/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 31645 CLIENTES DIVERSOS | 38,58 |
| 01/09/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 31646 CLIENTES DIVERSOS | 9,00 |
| 01/09/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 31647 CLIENTES DIVERSOS | 9,82 |
| 01/09/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 31648 CLIENTES DIVERSOS | 82,44 |
| 01/09/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 31649 CLIENTES DIVERSOS | 37,40 |
| | | | TRANSPORTE | 13.657,08 |

MAGALHAES DE ALMEIDA, 01 de Janeiro de 2023

**Empresa:** **C TOBIAS C DE CASTRO LTDA**
C.N.P.J.: 39.519.860/0001-71
Endereço: Avenida AV FRANCISCO TOBIAS, 121, S/C, CENTRO, MAGALHAES DE ALMEIDA/MA, CEP 65560-000
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023
Insc. Junta Comercial: 21201091574 Data: 22/10/2020

## DIÁRIO

| Data | Conta Débito | Conta Crédito | Histórico | Valor |
|---|---|---|---|---|
| | | | TRANSPORTE | 13.657,08 |
| 01/09/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 31650 CLIENTES DIVERSOS | 16,25 |
| 01/09/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 31651 CLIENTES DIVERSOS | 48,90 |
| 01/09/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 31652 CLIENTES DIVERSOS | 11,93 |
| 01/09/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 31653 CLIENTES DIVERSOS | 2,40 |
| 01/09/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 31654 CLIENTES DIVERSOS | 5,29 |
| 01/09/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 31655 CLIENTES DIVERSOS | 21,25 |
| 01/09/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 31656 CLIENTES DIVERSOS | 20,80 |
| 01/09/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 31657 CLIENTES DIVERSOS | 7,25 |
| 01/09/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 31658 CLIENTES DIVERSOS | 16,85 |
| 01/09/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 31659 CLIENTES DIVERSOS | 8,06 |
| 01/09/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 31660 CLIENTES DIVERSOS | 7,10 |
| 01/09/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 31661 CLIENTES DIVERSOS | 5,80 |
| 01/09/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 31662 CLIENTES DIVERSOS | 51,35 |
| 01/09/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 31663 CLIENTES DIVERSOS | 8,10 |
| 01/09/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 31664 CLIENTES DIVERSOS | 10,25 |
| 01/09/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 31665 CLIENTES DIVERSOS | 11,14 |
| 01/09/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 31666 CLIENTES DIVERSOS | 60,25 |
| 01/09/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 31667 CLIENTES DIVERSOS | 14,60 |
| 01/09/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 31668 CLIENTES DIVERSOS | 3,50 |
| 01/09/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 31669 CLIENTES DIVERSOS | 10,40 |
| 01/09/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 31670 CLIENTES DIVERSOS | 54,75 |
| 01/09/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 31671 CLIENTES DIVERSOS | 35,90 |
| 01/09/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 31672 CLIENTES DIVERSOS | 5,80 |
| 01/09/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 31673 CLIENTES DIVERSOS | 13,00 |
| 01/09/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 31674 CLIENTES DIVERSOS | 2,50 |
| 01/09/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 31675 CLIENTES DIVERSOS | 24,80 |
| 01/09/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 31676 CLIENTES DIVERSOS | 28,19 |
| 01/09/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 31640 CLIENTES DIVERSOS | 7,50 |
| 01/09/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 31642 CLIENTES DIVERSOS | 7,50 |
| 01/09/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 31644 CLIENTES DIVERSOS | 7,00 |
| 01/09/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 31648 CLIENTES DIVERSOS | 40,70 |
| 01/09/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 31649 CLIENTES DIVERSOS | 4,75 |
| 01/09/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 31653 CLIENTES DIVERSOS | 5,60 |
| 01/09/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 31654 CLIENTES DIVERSOS | 4,07 |
| 01/09/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 31655 CLIENTES DIVERSOS | 4,25 |
| 01/09/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 31659 CLIENTES DIVERSOS | 6,90 |
| 01/09/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 31662 CLIENTES DIVERSOS | 5,60 |
| 01/09/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 31664 CLIENTES DIVERSOS | 31,50 |
| 01/09/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 31665 CLIENTES DIVERSOS | 5,15 |
| 01/09/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 31669 CLIENTES DIVERSOS | 5,10 |
| 01/09/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 31672 CLIENTES DIVERSOS | 4,10 |
| 01/09/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 31674 CLIENTES DIVERSOS | 6,75 |
| 02/09/2023 | 1.1.5.01.001 | 2.1.3.01.0001 | VLR REF NF 653177 M. DIAS BRANCO S.A. IND?STRIA E COM DE ALIMENTOS | 13.380,72 |
| 02/09/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 31677 CLIENTES DIVERSOS | 25,71 |
| 02/09/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 31678 CLIENTES DIVERSOS | 89,51 |
| 02/09/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 31679 CLIENTES DIVERSOS | 7,25 |
| 02/09/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 31680 CLIENTES DIVERSOS | 98,80 |
| 02/09/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 31681 CLIENTES DIVERSOS | 49,90 |
| 02/09/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 31682 CLIENTES DIVERSOS | 11,40 |
| 02/09/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 31683 CLIENTES DIVERSOS | 62,77 |
| 02/09/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 31685 CLIENTES DIVERSOS | 23,75 |
| 02/09/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 31686 CLIENTES DIVERSOS | 9,00 |
| 02/09/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 31687 CLIENTES DIVERSOS | 65,01 |
| 02/09/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 31688 CLIENTES DIVERSOS | 21,31 |
| 02/09/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 31689 CLIENTES DIVERSOS | 7,39 |
| | | | TRANSPORTE | 28.162,48 |

MAGALHAES DE ALMEIDA, 01 de Janeiro de 2023

PROC: 2024.00051/24
FOLHA: 1013 Nur.
RUBRICA:



## DIÁRIO

| Data | Conta Débito | Conta Crédito | Histórico | Valor |
|---|---|---|---|---|
| | | | TRANSPORTE | 28.162,48 |
| 02/09/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 31690 CLIENTES DIVERSOS | 60,95 |
| 02/09/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 31691 CLIENTES DIVERSOS | 34,00 |
| 02/09/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 31692 CLIENTES DIVERSOS | 9,00 |
| 02/09/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 31693 CLIENTES DIVERSOS | 2,25 |
| 02/09/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 31694 CLIENTES DIVERSOS | 113,90 |
| 02/09/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 31695 CLIENTES DIVERSOS | 7,00 |
| 02/09/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 31696 CLIENTES DIVERSOS | 8,90 |
| 02/09/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 31697 CLIENTES DIVERSOS | 130,96 |
| 02/09/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 31698 CLIENTES DIVERSOS | 9,60 |
| 02/09/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 31700 CLIENTES DIVERSOS | 50,42 |
| 02/09/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 31702 CLIENTES DIVERSOS | 3,80 |
| 02/09/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 31703 CLIENTES DIVERSOS | 18,80 |
| 02/09/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 31705 CLIENTES DIVERSOS | 1,90 |
| 02/09/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 31706 CLIENTES DIVERSOS | 8,60 |
| 02/09/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 31707 CLIENTES DIVERSOS | 4,00 |
| 02/09/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 31708 CLIENTES DIVERSOS | 20,35 |
| 02/09/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 31679 CLIENTES DIVERSOS | 17,40 |
| 02/09/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 31689 CLIENTES DIVERSOS | 5,10 |
| 02/09/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 31691 CLIENTES DIVERSOS | 42,25 |
| 02/09/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 31694 CLIENTES DIVERSOS | 42,25 |
| 02/09/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 31697 CLIENTES DIVERSOS | 6,39 |
| 02/09/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 31699 CLIENTES DIVERSOS | 3,75 |
| 02/09/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 31701 CLIENTES DIVERSOS | 13,00 |
| 02/09/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 31704 CLIENTES DIVERSOS | 13,00 |
| 03/09/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 31709 CLIENTES DIVERSOS | 10,40 |
| 03/09/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 31710 CLIENTES DIVERSOS | 4,00 |
| 03/09/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 31711 CLIENTES DIVERSOS | 36,75 |
| 03/09/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 31712 CLIENTES DIVERSOS | 38,81 |
| 03/09/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 31713 CLIENTES DIVERSOS | 4,25 |
| 03/09/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 31714 CLIENTES DIVERSOS | 4,10 |
| 03/09/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 31715 CLIENTES DIVERSOS | 52,10 |
| 03/09/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 31716 CLIENTES DIVERSOS | 34,12 |
| 03/09/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 31717 CLIENTES DIVERSOS | 19,40 |
| 03/09/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 31719 CLIENTES DIVERSOS | 62,14 |
| 03/09/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 31720 CLIENTES DIVERSOS | 5,75 |
| 03/09/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 31722 CLIENTES DIVERSOS | 40,80 |
| 03/09/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 31712 CLIENTES DIVERSOS | 5,25 |
| 03/09/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 31715 CLIENTES DIVERSOS | 4,60 |
| 03/09/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 31718 CLIENTES DIVERSOS | 18,75 |
| 03/09/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 31720 CLIENTES DIVERSOS | 13,50 |
| 04/09/2023 | 1.1.5.01.001 | 2.1.3.01.0001 | VLR REF NF 1015495 DIST. MARANHENSE DE FRANGOS E FRIOS LTDA | 535,70 |
| 04/09/2023 | 1.1.5.01.001 | 2.1.3.01.0002 | VLR REF NF 349546 ROYALPI DISTRIBUIDORA LTDA | 549,00 |
| 04/09/2023 | 1.1.5.01.001 | 2.1.3.01.0075 | VLR REF NF 55277 ALIMENTA DISTRIBUICAO LTDA | 1.369,55 |
| 04/09/2023 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001 | VLR REF Transferência recebida | 4.000,00 |
| 04/09/2023 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001 | VLR REF Pix - Recebido | 64,00 |
| 04/09/2023 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001 | VLR REF Pix - Recebido | 0,01 |
| 04/09/2023 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001 | VLR REF Pix - Recebido | 385,26 |
| 04/09/2023 | 2.1.1.01.002 | 1.1.1.02.001 | PGTO REF A Alívio de Numerário | 5.120,54 |
| 04/09/2023 | 2.1.3.01.0001 | 1.1.1.02.001 | PGTO REF A Pix - Enviado | 47,00 |
| 04/09/2023 | 2.1.3.01.0001 | 1.1.1.02.001 | PGTO REF A Pix - Enviado | 8,50 |
| 04/09/2023 | 2.1.3.01.0001 | 1.1.1.02.001 | PGTO REF A Pix - Enviado | 6.000,00 |
| 04/09/2023 | 2.1.3.01.0001 | 1.1.1.02.001 | PGTO REF A Pix - Enviado | 1.000,00 |
| 04/09/2023 | | 1.1.1.02.001 | PGTO REF A Pix - Enviado | 2.190,00 |
| 04/09/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 109 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MAGALHAES DE ALMEIDA | 99.595,10 |
| 04/09/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 31723 CLIENTES DIVERSOS | 2,75 |
| | | | TRANSPORTE | 150.012,18 |

MAGALHAES DE ALMEIDA, 01 de Janeiro de 2023

**Empresa:** C TOBIAS C DE CASTRO LTDA
C.N.P.J.: 39.519.860/0001-71
Endereço: Avenida AV FRANCISCO TOBIAS, 121, S/C, CENTRO, MAGALHAES DE ALMEIDA/MA, CEP 65560-000
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023
Insc. Junta Comercial: 21201091574 Data: 22/10/2020

## DIÁRIO

| Data | Conta Débito | Conta Crédito | Histórico | Valor |
|---|---|---|---|---|
| | | | TRANSPORTE | 150.012,18 |
| 04/09/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 31724 CLIENTES DIVERSOS | 3,25 |
| 04/09/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 31725 CLIENTES DIVERSOS | 10,62 |
| 04/09/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 31726 CLIENTES DIVERSOS | 1,00 |
| 04/09/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 31727 CLIENTES DIVERSOS | 12,05 |
| 04/09/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 31728 CLIENTES DIVERSOS | 13,50 |
| 04/09/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 31729 CLIENTES DIVERSOS | 73,65 |
| 04/09/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 31730 CLIENTES DIVERSOS | 2,75 |
| 04/09/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 31731 CLIENTES DIVERSOS | 42,85 |
| 04/09/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 31732 CLIENTES DIVERSOS | 55,60 |
| 04/09/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 31733 CLIENTES DIVERSOS | 8,50 |
| 04/09/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 31734 CLIENTES DIVERSOS | 12,80 |
| 04/09/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 31735 CLIENTES DIVERSOS | 22,80 |
| 04/09/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 31736 CLIENTES DIVERSOS | 35,90 |
| 04/09/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 31737 CLIENTES DIVERSOS | 12,50 |
| 04/09/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 31738 CLIENTES DIVERSOS | 16,50 |
| 04/09/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 31739 CLIENTES DIVERSOS | 7,00 |
| 04/09/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 31740 CLIENTES DIVERSOS | 5,75 |
| 04/09/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 31741 CLIENTES DIVERSOS | 33,00 |
| 04/09/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 31742 CLIENTES DIVERSOS | 8,25 |
| 04/09/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 31743 CLIENTES DIVERSOS | 21,00 |
| 04/09/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 31744 CLIENTES DIVERSOS | 34,55 |
| 04/09/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 31745 CLIENTES DIVERSOS | 12,00 |
| 04/09/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 31746 CLIENTES DIVERSOS | 14,20 |
| 04/09/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 31747 CLIENTES DIVERSOS | 67,00 |
| 04/09/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 31748 CLIENTES DIVERSOS | 6,25 |
| 04/09/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 31749 CLIENTES DIVERSOS | 2,75 |
| 04/09/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 31750 CLIENTES DIVERSOS | 13,50 |
| 04/09/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 31751 CLIENTES DIVERSOS | 2,60 |
| 04/09/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 31752 CLIENTES DIVERSOS | 21,50 |
| 04/09/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 31753 CLIENTES DIVERSOS | 12,55 |
| 04/09/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 109 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MAGALHAES DE ALMEIDA | 541,00 |
| 04/09/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 31724 CLIENTES DIVERSOS | 11,00 |
| 04/09/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 31728 CLIENTES DIVERSOS | 14,00 |
| 04/09/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 31732 CLIENTES DIVERSOS | 42,25 |
| 04/09/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 31735 CLIENTES DIVERSOS | 5,05 |
| 04/09/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 31737 CLIENTES DIVERSOS | 3,75 |
| 04/09/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 31742 CLIENTES DIVERSOS | 23,50 |
| 04/09/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 31745 CLIENTES DIVERSOS | 5,61 |
| 04/09/2023 | 2.1.5.01.005 | | PGTO REF A FERIAS A PAGAR | 1.626,64 |
| 04/09/2023 | 2.1.3.01.0001 | | PGTO REF A FORNECEDORES DIVERSOS | 563,36 |
| 05/09/2023 | 1.1.5.01.001 | 2.1.3.01.0001 | VLR REF NF 808368 J S DA PENHA R DIAS CARNEIRO | 85,08 |
| 05/09/2023 | 1.1.5.01.001 | 2.1.3.01.0001 | VLR REF NF 808368 J S DA PENHA R DIAS CARNEIRO | 684,24 |
| 05/09/2023 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001 | VLR REF Transferência recebida | 100.136,10 |
| 05/09/2023 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001 | VLR REF Pix - Recebido | 5,90 |
| 05/09/2023 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001 | VLR REF Pix - Recebido | 1.000,00 |
| 05/09/2023 | 2.1.1.01.002 | 1.1.1.02.001 | PGTO REF A Alivio de Numerario | 4.867,15 |
| 05/09/2023 | 3.2.2.04.009 | 1.1.1.02.001 | PGTO REF A Transferência enviada | 25.000,00 |
| 05/09/2023 | 3.2.2.04.009 | 1.1.1.02.001 | PGTO REF A Pix - Enviado | 54.685,39 |
| 05/09/2023 | | 1.1.1.02.001 | PGTO REF A Pix - Enviado | 4.396,15 |
| 05/09/2023 | 2.1.3.01.0001 | 1.1.1.02.001 | PGTO REF A Pagamento de Boleto | 550,96 |
| 05/09/2023 | 2.1.3.01.0001 | 1.1.1.02.001 | PGTO REF A Pagamento de Boleto | 503,00 |
| 05/09/2023 | 2.1.3.01.0001 | 1.1.1.02.001 | PGTO REF A Pagamento de Boleto | 599,58 |
| 05/09/2023 | 2.1.3.01.0001 | 1.1.1.02.001 | PGTO REF A Pagamento de Boleto | 2.049,07 |
| 05/09/2023 | 2.1.3.01.0001 | 1.1.1.02.001 | PGTO REF A Pagamento de Boleto | 2.020,02 |
| 05/09/2023 | 2.1.3.01.0001 | 1.1.1.02.001 | PGTO REF A Pagamento de Boleto | 1.990,97 |
| | | | TRANSPORTE | 352.008,12 |

MAGALHAES DE ALMEIDA, 01 de Janeiro de 2023

**Empresa:** **C TOBIAS C DE CASTRO LTDA**
C.N.P.J.: 39.519.860/0001-71
Endereço: Avenida AV FRANCISCO TOBIAS, 121, S/C, CENTRO, MAGALHAES DE ALMEIDA/MA, CEP 65560-000
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023
Insc. Junta Comercial: 21201091574 Data: 22/10/2020

## DIÁRIO

| Data | Conta Débito | Conta Crédito | Histórico | Valor |
|---|---|---|---|---|
| | | | TRANSPORTE | 352.008,12 |
| 05/09/2023 | 2.1.3.01.0001 | 1.1.1.02.001 | PGTO REF A Pagamento de Boleto | 1.961,92 |
| 05/09/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 31754 CLIENTES DIVERSOS | 46,15 |
| 05/09/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 31755 CLIENTES DIVERSOS | 63,81 |
| 05/09/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 31756 CLIENTES DIVERSOS | 0,95 |
| 05/09/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 31757 CLIENTES DIVERSOS | 20,55 |
| 05/09/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 31758 CLIENTES DIVERSOS | 124,68 |
| 05/09/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 31759 CLIENTES DIVERSOS | 6,40 |
| 05/09/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 31761 CLIENTES DIVERSOS | 0,80 |
| 05/09/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 31762 CLIENTES DIVERSOS | 22,50 |
| 05/09/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 31763 CLIENTES DIVERSOS | 3,00 |
| 05/09/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 31764 CLIENTES DIVERSOS | 5,90 |
| 05/09/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 31765 CLIENTES DIVERSOS | 5,20 |
| 05/09/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 31766 CLIENTES DIVERSOS | 3,50 |
| 05/09/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 31767 CLIENTES DIVERSOS | 33,45 |
| 05/09/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 31768 CLIENTES DIVERSOS | 56,70 |
| 05/09/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 31769 CLIENTES DIVERSOS | 15,70 |
| 05/09/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 31770 CLIENTES DIVERSOS | 17,00 |
| 05/09/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 31771 CLIENTES DIVERSOS | 5,60 |
| 05/09/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 31772 CLIENTES DIVERSOS | 23,65 |
| 05/09/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 31773 CLIENTES DIVERSOS | 47,20 |
| 05/09/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 31774 CLIENTES DIVERSOS | 41,30 |
| 05/09/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 31775 CLIENTES DIVERSOS | 3,25 |
| 05/09/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 31776 CLIENTES DIVERSOS | 12,90 |
| 05/09/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 31755 CLIENTES DIVERSOS | 6,03 |
| 05/09/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 31758 CLIENTES DIVERSOS | 14,25 |
| 05/09/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 31760 CLIENTES DIVERSOS | 6,00 |
| 05/09/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 31765 CLIENTES DIVERSOS | 2,10 |
| 05/09/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 31773 CLIENTES DIVERSOS | 63,25 |
| 05/09/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 31775 CLIENTES DIVERSOS | 5,60 |
| 05/09/2023 | 2.1.5.01.001 | | PGTO REF A pix enviado | 4.141,20 |
| 05/09/2023 | 2.1.3.01.0001 | | PGTO REF A pix enviado | 254,95 |
| 06/09/2023 | 1.1.5.01.001 | 2.1.3.01.0001 | VLR REF NF 263056 LINO OSVALDO COM. REPRES. E DISTRIB. LTD | 548,57 |
| 06/09/2023 | 1.1.5.01.001 | 2.1.3.01.0001 | VLR REF NF 263056 LINO OSVALDO COM. REPRES. E DISTRIB. LTD | 116,38 |
| 06/09/2023 | 1.1.5.01.001 | 2.1.3.01.0001 | VLR REF NF 263055 LINO OSVALDO COM. REPRES. E DISTRIB. LTD | 737,12 |
| 06/09/2023 | 1.1.5.01.001 | 2.1.3.01.0001 | VLR REF NF 968142 PEIXOTO COMERCIO INDUSTRIA SERVICOS E TRANSPORTES S/A | 1.375,27 |
| 06/09/2023 | 1.1.5.01.001 | 2.1.3.01.0001 | VLR REF NF 968142 PEIXOTO COMERCIO INDUSTRIA SERVICOS E TRANSPORTES S/A | 2.537,40 |
| 06/09/2023 | 1.1.5.01.001 | 2.1.3.01.0001 | VLR REF NF 968142 PEIXOTO COMERCIO INDUSTRIA SERVICOS E TRANSPORTES S/A | 127,83 |
| 06/09/2023 | 1.1.5.01.001 | 2.1.3.01.0001 | VLR REF NF 968142 PEIXOTO COMERCIO INDUSTRIA SERVICOS E TRANSPORTES S/A | 389,91 |
| 06/09/2023 | 1.1.5.01.001 | 2.1.3.01.0001 | VLR REF NF 968142 PEIXOTO COMERCIO INDUSTRIA SERVICOS E TRANSPORTES S/A | 1.097,88 |
| 06/09/2023 | 1.1.5.01.001 | 2.1.3.01.0001 | VLR REF NF 5657729 ARMAZEM MATEUS SA - ITAPERA KM12 | 1.999,00 |
| 06/09/2023 | 1.1.5.01.001 | 2.1.3.01.0001 | VLR REF NF 5657730 ARMAZEM MATEUS SA - ITAPERA KM12 | 656,37 |
| 06/09/2023 | 1.1.5.01.001 | 2.1.3.01.0001 | VLR REF NF 5657731 ARMAZEM MATEUS SA - ITAPERA KM12 | 5.181,52 |
| 06/09/2023 | 1.1.5.01.001 | 2.1.3.01.0001 | VLR REF NF 5657731 ARMAZEM MATEUS SA - ITAPERA KM12 | 32,94 |
| 06/09/2023 | 1.1.5.01.001 | 2.1.3.01.0001 | VLR REF NF 5657735 ARMAZEM MATEUS SA - ITAPERA KM12 | 2.486,78 |
| 06/09/2023 | 1.1.5.01.001 | 2.1.3.01.0001 | VLR REF NF 5657735 ARMAZEM MATEUS SA - ITAPERA KM12 | 86,00 |
| 06/09/2023 | 1.1.5.01.001 | 2.1.3.01.0001 | VLR REF NF 5657737 ARMAZEM MATEUS SA ITAPERA KM12 | 1.819,00 |
| 06/09/2023 | 1.1.5.01.001 | 2.1.3.01.0001 | VLR REF NF 5657738 ARMAZEM MATEUS SA - ITAPERA KM12 | 129,42 |
| 06/09/2023 | 1.1.5.01.001 | 2.1.3.01.0001 | VLR REF NF 5657740 ARMAZEM MATEUS SA - ITAPERA KM12 | 1.121,40 |
| 06/09/2023 | 1.1.5.01.001 | 2.1.3.01.0001 | VLR REF NF 5657742 ARMAZEM MATEUS SA - ITAPERA KM12 | 889,20 |
| 06/09/2023 | 1.1.5.01.001 | 2.1.3.01.0001 | VLR REF NF 5657741 ARMAZEM MATEUS SA - ITAPERA KM12 | 3.855,66 |
| 06/09/2023 | 1.1.5.01.001 | 2.1.3.01.0001 | VLR REF NF 5657741 ARMAZEM MATEUS SA - ITAPERA KM12 | 3.238,81 |
| 06/09/2023 | 1.1.5.01.001 | 2.1.3.01.0001 | VLR REF NF 5657744 ARMAZEM MATEUS SA - ITAPERA KM12 | 420,46 |
| 06/09/2023 | 1.1.5.01.001 | 2.1.3.01.0001 | VLR REF NF 5657745 ARMAZEM MATEUS SA - ITAPERA KM12 | 3.504,46 |
| | | | TRANSPORTE | 391.374,19 |

MAGALHAES DE ALMEIDA, 01 de Janeiro de 2023

**Empresa:** **C TOBIAS C DE CASTRO LTDA**
C.N.P.J.: 39.519.860/0001-71
Endereço: Avenida AV FRANCISCO TOBIAS, 121, S/C, CENTRO, MAGALHAES DE ALMEIDA/MA, CEP 65560-000
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023
Insc. Junta Comercial: 21201091574 Data: 22/10/2020

## DIÁRIO

| Data | Conta Débito | Conta Crédito | Histórico | Valor |
|---|---|---|---|---|
| | | | TRANSPORTE | 391.374,19 |
| 06/09/2023 | 1.1.5.01.001 | 2.1.3.01.0001 | VLR REF NF 5657747 ARMAZEM MATEUS SA - ITAPERA KM12 | 877,35 |
| 06/09/2023 | 1.1.5.01.001 | 2.1.3.01.0001 | VLR REF NF 5657748 ARMAZEM MATEUS SA - ITAPERA KM12 | 9.021,79 |
| 06/09/2023 | 1.1.5.01.001 | 2.1.3.01.0008 | VLR REF NF 5657749 ARMAZEM MATEUS SA - ITAPERA KM12 | 1.296,00 |
| 06/09/2023 | 1.1.5.01.001 | 2.1.3.01.0001 | VLR REF NF 5657751 ARMAZEM MATEUS SA - ITAPERA KM12 | 126,90 |
| 06/09/2023 | 1.1.5.01.001 | 2.1.3.01.0001 | VLR REF NF 5657750 ARMAZEM MATEUS SA - ITAPERA KM12 | 1.279,20 |
| 06/09/2023 | 1.1.5.01.001 | 2.1.3.01.0001 | VLR REF NF 5657752 ARMAZEM MATEUS SA - ITAPERA KM12 | 5.598,11 |
| 06/09/2023 | 1.1.5.01.001 | 2.1.3.01.0001 | VLR REF NF 5657758 ARMAZEM MATEUS SA - ITAPERA KM12 | 4.649,36 |
| 06/09/2023 | 1.1.5.01.001 | 2.1.3.01.0001 | VLR REF NF 4075216 DISTRIBUIDORA MEDEIROS LTDA - [BCB] | 6.898,29 |
| 06/09/2023 | 1.1.5.01.001 | 2.1.3.01.0001 | VLR REF NF 4075216 DISTRIBUIDORA MEDEIROS LTDA - [BCB] | 564,79 |
| 06/09/2023 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001 | VLR REF Pix - Recebido | 107,90 |
| 06/09/2023 | 2.1.3.01.0001 | 1.1.1.02.001 | PGTO REF A Pix - Enviado | 1.185,43 |
| 06/09/2023 | 2.1.3.01.0001 | 1.1.1.02.001 | PGTO REF A Pagamento de Boleto | 1.850,37 |
| 06/09/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 31777 CLIENTES DIVERSOS | 31,00 |
| 06/09/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 31778 CLIENTES DIVERSOS | 12,50 |
| 06/09/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 31779 CLIENTES DIVERSOS | 3,60 |
| 06/09/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 31780 CLIENTES DIVERSOS | 27,65 |
| 06/09/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 31781 CLIENTES DIVERSOS | 18,22 |
| 06/09/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 31782 CLIENTES DIVERSOS | 84,00 |
| 06/09/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 31783 CLIENTES DIVERSOS | 74,70 |
| 06/09/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 31784 CLIENTES DIVERSOS | 87,14 |
| 06/09/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 31785 CLIENTES DIVERSOS | 25,51 |
| 06/09/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 31786 CLIENTES DIVERSOS | 12,40 |
| 06/09/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 31787 CLIENTES DIVERSOS | 15,00 |
| 06/09/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 31788 CLIENTES DIVERSOS | 21,41 |
| 06/09/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 31789 CLIENTES DIVERSOS | 30,00 |
| 06/09/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 31790 CLIENTES DIVERSOS | 29,25 |
| 06/09/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 31791 CLIENTES DIVERSOS | 48,80 |
| 06/09/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 31792 CLIENTES DIVERSOS | 17,87 |
| 06/09/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 31793 CLIENTES DIVERSOS | 19,20 |
| 06/09/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 31794 CLIENTES DIVERSOS | 13,25 |
| 06/09/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 31795 CLIENTES DIVERSOS | 39,00 |
| 06/09/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 31796 CLIENTES DIVERSOS | 42,00 |
| 06/09/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 31797 CLIENTES DIVERSOS | 6,84 |
| 06/09/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 31798 CLIENTES DIVERSOS | 69,04 |
| 06/09/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 31784 CLIENTES DIVERSOS | 20,75 |
| 06/09/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 31799 CLIENTES DIVERSOS | 23,50 |
| 06/09/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 31798 CLIENTES DIVERSOS | 4,79 |
| 07/09/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 31799 CLIENTES DIVERSOS | 12,30 |
| 07/09/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 31800 CLIENTES DIVERSOS | 11,00 |
| 07/09/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 31801 CLIENTES DIVERSOS | 9,85 |
| 07/09/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 31802 CLIENTES DIVERSOS | 35,80 |
| 07/09/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 31803 CLIENTES DIVERSOS | 10,20 |
| 07/09/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 31804 CLIENTES DIVERSOS | 10,10 |
| 07/09/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 31805 CLIENTES DIVERSOS | 16,78 |
| 07/09/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 31806 CLIENTES DIVERSOS | 8,25 |
| 07/09/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 31807 CLIENTES DIVERSOS | 18,66 |
| 07/09/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 31808 CLIENTES DIVERSOS | 18,47 |
| 07/09/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 31809 CLIENTES DIVERSOS | 9,45 |
| 07/09/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 31810 CLIENTES DIVERSOS | 5,62 |
| 07/09/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 31811 CLIENTES DIVERSOS | 41,00 |
| 07/09/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 31812 CLIENTES DIVERSOS | 17,25 |
| 07/09/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 31813 CLIENTES DIVERSOS | 40,00 |
| 07/09/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 31814 CLIENTES DIVERSOS | 23,25 |
| 07/09/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 31815 CLIENTES DIVERSOS | 21,00 |
| 07/09/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 31816 CLIENTES DIVERSOS | 25,90 |
| 07/09/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 31817 CLIENTES DIVERSOS | 74,10 |
| | | | TRANSPORTE | 426.016,08 |

MAGALHAES DE ALMEIDA, 01 de Janeiro de 2023

## DIÁRIO

| Data | Conta Débito | Conta Crédito | Histórico | Valor |
|---|---|---|---|---|
| | | | TRANSPORTE | 426.016,08 |
| 07/09/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 31818 CLIENTES DIVERSOS | 15,65 |
| 07/09/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 31819 CLIENTES DIVERSOS | 246,00 |
| 07/09/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 31820 CLIENTES DIVERSOS | 19,50 |
| 07/09/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 31821 CLIENTES DIVERSOS | 54,73 |
| 07/09/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 31822 CLIENTES DIVERSOS | 26,80 |
| 07/09/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 31824 CLIENTES DIVERSOS | 46,40 |
| 07/09/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 31825 CLIENTES DIVERSOS | 224,47 |
| 07/09/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 31826 CLIENTES DIVERSOS | 50,74 |
| 07/09/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 31827 CLIENTES DIVERSOS | 145,15 |
| 07/09/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 31828 CLIENTES DIVERSOS | 65,51 |
| 07/09/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 31829 CLIENTES DIVERSOS | 11,80 |
| 07/09/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 31830 CLIENTES DIVERSOS | 20,12 |
| 07/09/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 31831 CLIENTES DIVERSOS | 8,50 |
| 07/09/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 31802 CLIENTES DIVERSOS | 22,00 |
| 07/09/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 31813 CLIENTES DIVERSOS | 38,60 |
| 07/09/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 31815 CLIENTES DIVERSOS | 5,60 |
| 07/09/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 31823 CLIENTES DIVERSOS | 63,25 |
| 07/09/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 31825 CLIENTES DIVERSOS | 19,97 |
| 07/09/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 31826 CLIENTES DIVERSOS | 4,17 |
| 07/09/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 31827 CLIENTES DIVERSOS | 63,25 |
| 07/09/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 31828 CLIENTES DIVERSOS | 37,15 |
| 07/09/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 31830 CLIENTES DIVERSOS | 4,69 |
| 08/09/2023 | 1.1.5.01.001 | 2.1.3.01.0001 | VLR REF NF 5666824 ARMAZEM MATEUS SA - ITAPERA KM12 | 24,84 |
| 08/09/2023 | 1.1.5.01.001 | 2.1.3.01.0001 | VLR REF NF 5666831 ARMAZEM MATEUS SA - ITAPERA KM12 | 4.927,88 |
| 08/09/2023 | 1.1.5.01.001 | 2.1.3.01.0011 | VLR REF NF 3430815 BASTO MESQUITA DIST. E LOGISTICA LTDA | 6.405,58 |
| 08/09/2023 | 1.1.5.01.001 | 2.1.3.01.0011 | VLR REF NF 3430815 BASTO MESQUITA DIST. E LOGISTICA LTDA | 2.796,75 |
| 08/09/2023 | 1.1.5.01.001 | 2.1.3.01.0011 | VLR REF NF 3430816 BASTO MESQUITA DIST. E LOGISTICA LTDA | 2.993,99 |
| 08/09/2023 | 1.1.5.01.001 | 2.1.3.01.0011 | VLR REF NF 3430817 BASTO MESQUITA DIST. E LOGISTICA LTDA | 1.220,99 |
| 08/09/2023 | 1.1.5.01.001 | 2.1.3.01.0011 | VLR REF NF 3430818 BASTO MESQUITA DIST. E LOGISTICA LTDA | 2.103,23 |
| 08/09/2023 | 1.1.5.01.001 | 2.1.3.01.0011 | VLR REF NF 3430820 BASTO MESQUITA DIST. E LOGISTICA LTDA | 133,11 |
| 08/09/2023 | 1.1.5.01.001 | 2.1.3.01.0011 | VLR REF NF 3430819 BASTO MESQUITA DIST. E LOGISTICA LTDA | 182,04 |
| 08/09/2023 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001 | VLR REF TED-Crédito em Conta | 859,15 |
| 08/09/2023 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001 | VLR REF TED-Crédito em Conta | 43,22 |
| 08/09/2023 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001 | VLR REF Pix - Recebido | 19,50 |
| 08/09/2023 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001 | VLR REF Pix - Recebido | 7,25 |
| 08/09/2023 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001 | VLR REF Pix - Recebido | 29,00 |
| 08/09/2023 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001 | VLR REF Recebimento Fornecedor | 113,53 |
| 08/09/2023 | 2.1.3.01.0001 | 1.1.1.02.001 | PGTO REF A Pix - Enviado | 535,70 |
| 08/09/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 31832 CLIENTES DIVERSOS | 6,50 |
| 08/09/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 31833 CLIENTES DIVERSOS | 23,90 |
| 08/09/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 31834 CLIENTES DIVERSOS | 10,60 |
| 08/09/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 31836 CLIENTES DIVERSOS | 46,41 |
| 08/09/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 31837 CLIENTES DIVERSOS | 8,26 |
| 08/09/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 31839 CLIENTES DIVERSOS | 7,25 |
| 08/09/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 31840 CLIENTES DIVERSOS | 4,40 |
| 08/09/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 31841 CLIENTES DIVERSOS | 138,00 |
| 08/09/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 31842 CLIENTES DIVERSOS | 11,30 |
| 08/09/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 31843 CLIENTES DIVERSOS | 89,94 |
| 08/09/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 31844 CLIENTES DIVERSOS | 35,10 |
| 08/09/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 31846 CLIENTES DIVERSOS | 3,50 |
| 08/09/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 31847 CLIENTES DIVERSOS | 4,20 |
| 08/09/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 31848 CLIENTES DIVERSOS | 13,80 |
| 08/09/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 31849 CLIENTES DIVERSOS | 8,50 |
| 08/09/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 31850 CLIENTES DIVERSOS | 18,61 |
| 08/09/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 31851 CLIENTES DIVERSOS | 4,75 |
| 08/09/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 31852 CLIENTES DIVERSOS | 6,50 |
| | | | TRANSPORTE | 450.047,41 |

MAGALHAES DE ALMEIDA, 01 de Janeiro de 2023

**Empresa:** **C TOBIAS C DE CASTRO LTDA**
C.N.P.J.: 39.519.860/0001-71
Endereço: Avenida AV FRANCISCO TOBIAS, 121, S/C, CENTRO, MAGALHAES DE ALMEIDA/MA, CEP 65560-000
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023
Insc. Junta Comercial: 21201091574 Data: 22/10/2020

## DIÁRIO

| Data | Conta Débito | Conta Crédito | Histórico | Valor |
|---|---|---|---|---|
| | | | TRANSPORTE | 450.047,41 |
| 08/09/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 31853 CLIENTES DIVERSOS | 7,60 |
| 08/09/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 31855 CLIENTES DIVERSOS | 25,25 |
| 08/09/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 31856 CLIENTES DIVERSOS | 49,60 |
| 08/09/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 31857 CLIENTES DIVERSOS | 10,25 |
| 08/09/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 31858 CLIENTES DIVERSOS | 7,26 |
| 08/09/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 31859 CLIENTES DIVERSOS | 61,80 |
| 08/09/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 31860 CLIENTES DIVERSOS | 15,30 |
| 08/09/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 31861 CLIENTES DIVERSOS | 29,80 |
| 08/09/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 31862 CLIENTES DIVERSOS | 10,25 |
| 08/09/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 31863 CLIENTES DIVERSOS | 11,65 |
| 08/09/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 31835 CLIENTES DIVERSOS | 42,25 |
| 08/09/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 31837 CLIENTES DIVERSOS | 5,92 |
| 08/09/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 31843 CLIENTES DIVERSOS | 5,56 |
| 08/09/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 31844 CLIENTES DIVERSOS | 3,80 |
| 08/09/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 31848 CLIENTES DIVERSOS | 4,60 |
| 08/09/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 31850 CLIENTES DIVERSOS | 12,82 |
| 08/09/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 31854 CLIENTES DIVERSOS | 9,46 |
| 08/09/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 31855 CLIENTES DIVERSOS | 20,75 |
| 08/09/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 31858 CLIENTES DIVERSOS | 5,06 |
| 09/09/2023 | 1.1.5.01.001 | 2.1.3.01.0001 | VLR REF NF 138185 MANA PRODUTOS ALIMENTICIOS | 381,12 |
| 09/09/2023 | 1.1.5.01.001 | 2.1.3.01.0001 | VLR REF NF 138185 MANA PRODUTOS ALIMENTICIOS | 11.021,50 |
| 09/09/2023 | 1.1.5.01.001 | 2.1.3.01.0001 | VLR REF NF 138185 MANA PRODUTOS ALIMENTICIOS | 428,10 |
| 09/09/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 31864 CLIENTES DIVERSOS | 14,35 |
| 09/09/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 31865 CLIENTES DIVERSOS | 21,00 |
| 09/09/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 31866 CLIENTES DIVERSOS | 12,43 |
| 09/09/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 31867 CLIENTES DIVERSOS | 29,70 |
| 09/09/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 31868 CLIENTES DIVERSOS | 74,75 |
| 09/09/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 31869 CLIENTES DIVERSOS | 10,40 |
| 09/09/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 31871 CLIENTES DIVERSOS | 62,15 |
| 09/09/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 31872 CLIENTES DIVERSOS | 24,40 |
| 09/09/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 31873 CLIENTES DIVERSOS | 27,15 |
| 09/09/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 31875 CLIENTES DIVERSOS | 5,50 |
| 09/09/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 31876 CLIENTES DIVERSOS | 23,00 |
| 09/09/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 31878 CLIENTES DIVERSOS | 6,75 |
| 09/09/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 31879 CLIENTES DIVERSOS | 3,00 |
| 09/09/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 31880 CLIENTES DIVERSOS | 26,15 |
| 09/09/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 31881 CLIENTES DIVERSOS | 10,20 |
| 09/09/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 31882 CLIENTES DIVERSOS | 18,00 |
| 09/09/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 31883 CLIENTES DIVERSOS | 20,75 |
| 09/09/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 31884 CLIENTES DIVERSOS | 26,26 |
| 09/09/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 31885 CLIENTES DIVERSOS | 17,00 |
| 09/09/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 31886 CLIENTES DIVERSOS | 84,18 |
| 09/09/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 31887 CLIENTES DIVERSOS | 49,60 |
| 09/09/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 31888 CLIENTES DIVERSOS | 18,25 |
| 09/09/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 31869 CLIENTES DIVERSOS | 3,25 |
| 09/09/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 31870 CLIENTES DIVERSOS | 3,25 |
| 09/09/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 31874 CLIENTES DIVERSOS | 11,75 |
| 09/09/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 31876 CLIENTES DIVERSOS | 4,60 |
| 09/09/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 31877 CLIENTES DIVERSOS | 8,50 |
| 09/09/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 31879 CLIENTES DIVERSOS | 3,70 |
| 09/09/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 31884 CLIENTES DIVERSOS | 4,08 |
| 10/09/2023 | 3.2.2.04.022 | 2.1.1.01.002 | PGTO REF ALUGUEL | 800,00 |
| 10/09/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 31890 CLIENTES DIVERSOS | 26,76 |
| 10/09/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 31891 CLIENTES DIVERSOS | 19,70 |
| 10/09/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 31892 CLIENTES DIVERSOS | 4,60 |
| 10/09/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 31893 CLIENTES DIVERSOS | 30,87 |
| | | | TRANSPORTE | 463.723,24 |

MAGALHAES DE ALMEIDA, 01 de Janeiro de 2023

**Empresa:** **C TOBIAS C DE CASTRO LTDA**
C.N.P.J.: 39.519.860/0001-71
Endereço: Avenida AV FRANCISCO TOBIAS, 121, S/C, CENTRO, MAGALHAES DE ALMEIDA/MA, CEP 65560-000
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023
Insc. Junta Comercial: 21201091574 Data: 22/10/2020

## DIÁRIO

| Data | Conta Débito | Conta Crédito | Histórico | Valor |
|---|---|---|---|---|
| | | | TRANSPORTE | 463.723,24 |
| 10/09/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 31895 CLIENTES DIVERSOS | 29,50 |
| 10/09/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 31896 CLIENTES DIVERSOS | 95,60 |
| 10/09/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 31897 CLIENTES DIVERSOS | 22,75 |
| 10/09/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 31898 CLIENTES DIVERSOS | 10,25 |
| 10/09/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 31900 CLIENTES DIVERSOS | 71,90 |
| 10/09/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 31901 CLIENTES DIVERSOS | 92,64 |
| 10/09/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 31902 CLIENTES DIVERSOS | 1,70 |
| 10/09/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 31903 CLIENTES DIVERSOS | 6,50 |
| 10/09/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 31904 CLIENTES DIVERSOS | 24,58 |
| 10/09/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 31905 CLIENTES DIVERSOS | 26,28 |
| 10/09/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 31906 CLIENTES DIVERSOS | 59,30 |
| 10/09/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 31907 CLIENTES DIVERSOS | 17,00 |
| 10/09/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 31908 CLIENTES DIVERSOS | 11,15 |
| 10/09/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 31909 CLIENTES DIVERSOS | 20,00 |
| 10/09/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 31910 CLIENTES DIVERSOS | 16,70 |
| 10/09/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 31911 CLIENTES DIVERSOS | 14,00 |
| 10/09/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 31912 CLIENTES DIVERSOS | 14,04 |
| 10/09/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 31913 CLIENTES DIVERSOS | 6,30 |
| 10/09/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 31899 CLIENTES DIVERSOS | 22,00 |
| 10/09/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 31900 CLIENTES DIVERSOS | 5,98 |
| 10/09/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 31901 CLIENTES DIVERSOS | 3,97 |
| 10/09/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 31906 CLIENTES DIVERSOS | 8,70 |
| 10/09/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 31912 CLIENTES DIVERSOS | 5,40 |
| 10/09/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 31913 CLIENTES DIVERSOS | 7,00 |
| 11/09/2023 | 1.1.5.01.001 | 2.1.3.01.0001 | VLR REF NF 1219596 EMPRESA BRASILEIRA DE DISTRIBUICAO LTDA - SAO LUIS | 1.395,77 |
| 11/09/2023 | 1.1.5.01.001 | 2.1.3.01.0064 | VLR REF NF 1219596 EMPRESA BRASILEIRA DE DISTRIBUICAO LTDA - SAO LUIS | 251,25 |
| 11/09/2023 | 1.1.5.01.001 | 2.1.3.01.0001 | VLR REF NF 865093 FRIOSINA INDUSTRIA DE LATICINIOS LTDA | 700,00 |
| 11/09/2023 | 1.1.5.01.001 | 2.1.3.01.0001 | VLR REF NF 1268791 FRIOSINA PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA | 279,56 |
| 11/09/2023 | 1.1.5.01.001 | 2.1.3.01.0001 | VLR REF NF 4052607 DIST. MARANHENSE DE FRANGOS E FRIOS LTDA | 849,18 |
| 11/09/2023 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001 | VLR REF Movimento do Dia | 221,05 |
| 11/09/2023 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001 | VLR REF Pix - Recebido | 900,00 |
| 11/09/2023 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001 | VLR REF Pix - Recebido | 496,62 |
| 11/09/2023 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001 | VLR REF Pix - Recebido | 46,00 |
| 11/09/2023 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001 | VLR REF Pix - Recebido | 200,00 |
| 11/09/2023 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001 | VLR REF Pix - Recebido | 30,00 |
| 11/09/2023 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001 | VLR REF Pix - Recebido | 10,25 |
| 11/09/2023 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001 | VLR REF Recebimento Fornecedor | 127,42 |
| 11/09/2023 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001 | VLR REF Recebimento Fornecedor | 6,91 |
| 11/09/2023 | 2.2.1.01.0001 | 1.1.1.02.001 | PGTO REF A Cap Giro Dig Amortização | 1.206,01 |
| 11/09/2023 | 3.2.2.05.009 | 1.1.1.02.001 | PGTO REF A Tarifa Pacote de Serviços | 151,00 |
| 11/09/2023 | 3.2.2.04.009 | 1.1.1.02.001 | PGTO REF A Cheque Compensado | 2.860,09 |
| 11/09/2023 | 1.2.4.06.001 | 1.1.1.02.001 | PGTO REF A BB Consórcio - Prestação | 1.833,80 |
| 11/09/2023 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001 | VLR REF Estorno de Débito | 1.833,80 |
| 11/09/2023 | 1.1.1.02.001 | 3.2.2.04.009 | VLR REF Cheque Devolv sem Fundos | 2.860,09 |
| 11/09/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 31914 CLIENTES DIVERSOS | 8,08 |
| 11/09/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 31915 CLIENTES DIVERSOS | 44,15 |
| 11/09/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 31916 CLIENTES DIVERSOS | 15,32 |
| 11/09/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 31918 CLIENTES DIVERSOS | 24,20 |
| 11/09/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 31919 CLIENTES DIVERSOS | 9,60 |
| 11/09/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 31920 CLIENTES DIVERSOS | 8,40 |
| 11/09/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 31921 CLIENTES DIVERSOS | 42,59 |
| 11/09/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 31922 CLIENTES DIVERSOS | 16,60 |
| 11/09/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 31923 CLIENTES DIVERSOS | 18,60 |
| 11/09/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 31925 CLIENTES DIVERSOS | 20,50 |
| 11/09/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 31926 CLIENTES DIVERSOS | 11,05 |
| | | | TRANSPORTE | 480.794,37 |

MAGALHAES DE ALMEIDA, 01 de Janeiro de 2023

**Empresa:** C TOBIAS C DE CASTRO LTDA
C.N.P.J.: 39.519.860/0001-71
Endereço: Avenida AV FRANCISCO TOBIAS, 121, S/C, CENTRO, MAGALHAES DE ALMEIDA/MA, CEP 65560-000
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023
Insc. Junta Comercial: 21201091574 Data: 22/10/2020

## DIÁRIO

| Data | Conta Débito | Conta Crédito | Histórico | Valor |
|---|---|---|---|---|
| | | | TRANSPORTE | 480.794,37 |
| 11/09/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 31927 CLIENTES DIVERSOS | 39,35 |
| 11/09/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 31928 CLIENTES DIVERSOS | 18,38 |
| 11/09/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 31929 CLIENTES DIVERSOS | 10,85 |
| 11/09/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 31930 CLIENTES DIVERSOS | 4,20 |
| 11/09/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 31931 CLIENTES DIVERSOS | 15,20 |
| 11/09/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 31932 CLIENTES DIVERSOS | 4,65 |
| 11/09/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 31933 CLIENTES DIVERSOS | 8,45 |
| 11/09/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 31934 CLIENTES DIVERSOS | 3,75 |
| 11/09/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 31935 CLIENTES DIVERSOS | 75,91 |
| 11/09/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 31936 CLIENTES DIVERSOS | 8,30 |
| 11/09/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 31937 CLIENTES DIVERSOS | 18,20 |
| 11/09/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 31938 CLIENTES DIVERSOS | 14,40 |
| 11/09/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 31939 CLIENTES DIVERSOS | 97,80 |
| 11/09/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 31940 CLIENTES DIVERSOS | 3,50 |
| 11/09/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 31941 CLIENTES DIVERSOS | 10,25 |
| 11/09/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 31942 CLIENTES DIVERSOS | 6,48 |
| 11/09/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 31914 CLIENTES DIVERSOS | 5,18 |
| 11/09/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 31916 CLIENTES DIVERSOS | 5,80 |
| 11/09/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 31920 CLIENTES DIVERSOS | 1,90 |
| 11/09/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 31922 CLIENTES DIVERSOS | 6,20 |
| 11/09/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 31935 CLIENTES DIVERSOS | 22,55 |
| 12/09/2023 | 1.1.5.01.001 | 2.1.3.01.0001 | VLR REF NF 159296 SINCOPLEMA IND. E COM. DE PROD DE LIMP DO MARANHAO LTDA | 1.430,76 |
| 12/09/2023 | 1.1.5.01.001 | 2.1.3.01.0001 | VLR REF NF 159296 SINCOPLEMA IND. E COM. DE PROD DE LIMP DO MARANHAO LTDA | 520,52 |
| 12/09/2023 | 1.1.5.01.001 | 2.1.3.01.0001 | VLR REF NF 810559 J S DA PENHA R DIAS CARNEIRO | 134,16 |
| 12/09/2023 | 1.1.5.01.001 | 2.1.3.01.0001 | VLR REF NF 810559 J S DA PENHA R DIAS CARNEIRO | 771,14 |
| 12/09/2023 | 3.2.2.04.015 | 2.1.3.01.0001 | VLR REF NF 810559 J S DA PENHA R DIAS CARNEIRO | 2,01 |
| 12/09/2023 | 1.1.5.01.001 | 2.1.3.01.0001 | VLR REF NF 810560 J S DA PENHA R DIAS CARNEIRO | 541,85 |
| 12/09/2023 | 1.1.5.01.001 | 2.1.3.01.0001 | VLR REF NF 810559 J S DA PENHA R DIAS CARNEIRO | 2,01 |
| 12/09/2023 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001 | VLR REF Depósito em Dinheiro | 9.000,00 |
| 12/09/2023 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001 | VLR REF Depósito em Dinheiro | 9.000,00 |
| 12/09/2023 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001 | VLR REF Depósito em Dinheiro | 7.000,00 |
| 12/09/2023 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001 | VLR REF Pix - Recebido | 617,34 |
| 12/09/2023 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001 | VLR REF Pix - Recebido | 512,33 |
| 12/09/2023 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001 | VLR REF Pix - Recebido | 100,00 |
| 12/09/2023 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001 | VLR REF Pix - Recebido | 138,00 |
| 12/09/2023 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001 | VLR REF Pix - Recebido | 500,00 |
| 12/09/2023 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001 | VLR REF Pix - Recebido | 3,75 |
| 12/09/2023 | 1.1.3.02.0001 | 1.1.1.02.001 | PGTO REF A Impostos | 9.131,22 |
| 12/09/2023 | 3.2.2.04.009 | 1.1.1.02.001 | PGTO REF A Pix - Enviado | 20.000,00 |
| 12/09/2023 | 3.2.2.05.011 | 1.1.1.02.001 | PGTO REF A Taxa BACEN Devoluç Docum | 0,35 |
| 12/09/2023 | 3.2.2.05.009 | 1.1.1.02.001 | PGTO REF A Tar Depós Proces-Caixa | 7,10 |
| 12/09/2023 | 3.2.2.05.009 | 1.1.1.02.001 | PGTO REF A Tar Depós Proces-Caixa | 7,10 |
| 12/09/2023 | 3.2.2.05.009 | 1.1.1.02.001 | PGTO REF A Tar Depós Proces-Caixa | 7,10 |
| 12/09/2023 | 3.2.2.04.001 | 2.1.1.01.002 | PGTO REF ENERGIA ELÉTRICA | 2.074,54 |
| 12/09/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 31943 CLIENTES DIVERSOS | 40,70 |
| 12/09/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 31944 CLIENTES DIVERSOS | 9,00 |
| 12/09/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 31945 CLIENTES DIVERSOS | 33,70 |
| 12/09/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 31946 CLIENTES DIVERSOS | 14,08 |
| 12/09/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 31947 CLIENTES DIVERSOS | 55,50 |
| 12/09/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 31948 CLIENTES DIVERSOS | 138,00 |
| 12/09/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 31950 CLIENTES DIVERSOS | 11,75 |
| 12/09/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 31951 CLIENTES DIVERSOS | 21,50 |
| 12/09/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 31952 CLIENTES DIVERSOS | 449,83 |
| 12/09/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 31953 CLIENTES DIVERSOS | 2,40 |
| 12/09/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 31954 CLIENTES DIVERSOS | 2,10 |
| | | | TRANSPORTE | 543.455,51 |

MAGALHAES DE ALMEIDA, 01 de Janeiro de 2023

PROC: 2024000051/24
FOLHA: 1025
RUBRICA:



## DIÁRIO

| Data | Conta Débito | Conta Crédito | Histórico | Valor |
|---|---|---|---|---|
| | | | TRANSPORTE | 543.455,51 |
| 12/09/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 31956 CLIENTES DIVERSOS | 3,40 |
| 12/09/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 31957 CLIENTES DIVERSOS | 7,00 |
| 12/09/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 31958 CLIENTES DIVERSOS | 12,30 |
| 12/09/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 31959 CLIENTES DIVERSOS | 35,00 |
| 12/09/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 31960 CLIENTES DIVERSOS | 2,25 |
| 12/09/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 31961 CLIENTES DIVERSOS | 2,25 |
| 12/09/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 31962 CLIENTES DIVERSOS | 10,90 |
| 12/09/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 31963 CLIENTES DIVERSOS | 3,50 |
| 12/09/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 31964 CLIENTES DIVERSOS | 5,50 |
| 12/09/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 31965 CLIENTES DIVERSOS | 14,66 |
| 12/09/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 31966 CLIENTES DIVERSOS | 7,00 |
| 12/09/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 31967 CLIENTES DIVERSOS | 4,50 |
| 12/09/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 31968 CLIENTES DIVERSOS | 11,90 |
| 12/09/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 31969 CLIENTES DIVERSOS | 3,75 |
| 12/09/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 31970 CLIENTES DIVERSOS | 5,59 |
| 12/09/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 31971 CLIENTES DIVERSOS | 69,05 |
| 12/09/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 31972 CLIENTES DIVERSOS | 42,25 |
| 12/09/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 31973 CLIENTES DIVERSOS | 2,10 |
| 12/09/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 31974 CLIENTES DIVERSOS | 4,20 |
| 12/09/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 31975 CLIENTES DIVERSOS | 192,66 |
| 12/09/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 31976 CLIENTES DIVERSOS | 9,30 |
| 12/09/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 31946 CLIENTES DIVERSOS | 1,50 |
| 12/09/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 31952 CLIENTES DIVERSOS | 65,32 |
| 12/09/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 31960 CLIENTES DIVERSOS | 7,25 |
| 12/09/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 31961 CLIENTES DIVERSOS | 5,60 |
| 12/09/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 31963 CLIENTES DIVERSOS | 2,00 |
| 13/09/2023 | 1.1.5.01.001 | 2.1.3.01.0001 | VLR REF NF 4079227 DISTRIBUIDORA MEDEIROS LTDA - [BCB] | 6.699,12 |
| 13/09/2023 | 1.1.5.01.001 | 2.1.3.01.0001 | VLR REF NF 4079227 DISTRIBUIDORA MEDEIROS LTDA - [BCB] | 52,96 |
| 13/09/2023 | 1.1.5.01.001 | 2.1.3.01.0001 | VLR REF NF 4079227 DISTRIBUIDORA MEDEIROS LTDA - [BCB] | 1.068,60 |
| 13/09/2023 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001 | VLR REF Pix - Recebido | 29,59 |
| 13/09/2023 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001 | VLR REF Pix - Recebido | 168,89 |
| 13/09/2023 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001 | VLR REF Pix - Recebido | 706,61 |
| 13/09/2023 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001 | VLR REF Pix - Recebido | 324,66 |
| 13/09/2023 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001 | VLR REF Pix - Recebido | 6,30 |
| 13/09/2023 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001 | VLR REF Pix - Recebido | 31,50 |
| 13/09/2023 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001 | VLR REF Recebimento Fornecedor | 16,87 |
| 13/09/2023 | 3.2.2.05.009 | 1.1.1.02.001 | PGTO REF A Tarifa Devol de Cheque | 81,30 |
| 13/09/2023 | 3.2.2.04.009 | 1.1.1.02.001 | PGTO REF A Cheque Compensado | 2.860,09 |
| 13/09/2023 | 1.1.1.02.001 | 3.2.2.04.009 | VLR REF Cheque Devolv sem Fundos | 2.860,09 |
| 13/09/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 31977 CLIENTES DIVERSOS | 6,50 |
| 13/09/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 31978 CLIENTES DIVERSOS | 11,05 |
| 13/09/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 31979 CLIENTES DIVERSOS | 30,55 |
| 13/09/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 31980 CLIENTES DIVERSOS | 73,71 |
| 13/09/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 31981 CLIENTES DIVERSOS | 29,59 |
| 13/09/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 31982 CLIENTES DIVERSOS | 12,70 |
| 13/09/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 31983 CLIENTES DIVERSOS | 14,25 |
| 13/09/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 31984 CLIENTES DIVERSOS | 27,78 |
| 13/09/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 31985 CLIENTES DIVERSOS | 9,25 |
| 13/09/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 31986 CLIENTES DIVERSOS | 5,75 |
| 13/09/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 31987 CLIENTES DIVERSOS | 54,35 |
| 13/09/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 31988 CLIENTES DIVERSOS | 4,00 |
| 13/09/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 31989 CLIENTES DIVERSOS | 20,70 |
| 13/09/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 31990 CLIENTES DIVERSOS | 40,00 |
| 13/09/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 31992 CLIENTES DIVERSOS | 2,25 |
| 13/09/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 31993 CLIENTES DIVERSOS | 9,70 |
| 13/09/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 31994 CLIENTES DIVERSOS | 6,85 |
| | | | TRANSPORTE | 559.251,80 |

MAGALHAES DE ALMEIDA, 01 de Janeiro de 2023

**Empresa:** **C TOBIAS C DE CASTRO LTDA**
C.N.P.J.: 39.519.860/0001-71
Endereço: Avenida AV FRANCISCO TOBIAS, 121, S/C, CENTRO, MAGALHAES DE ALMEIDA/MA, CEP 65560-000
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023
Insc. Junta Comercial: 21201091574 Data: 22/10/2020

## DIÁRIO

| Data | Conta Débito | Conta Crédito | Histórico | Valor |
|---|---|---|---|---|
| | | | TRANSPORTE | 559.251,80 |
| 13/09/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 31995 CLIENTES DIVERSOS | 9,90 |
| 13/09/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 31996 CLIENTES DIVERSOS | 15,75 |
| 13/09/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 31997 CLIENTES DIVERSOS | 4,40 |
| 13/09/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 31998 CLIENTES DIVERSOS | 32,51 |
| 13/09/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 31999 CLIENTES DIVERSOS | 19,75 |
| 13/09/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 32000 CLIENTES DIVERSOS | 6,20 |
| 13/09/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 32001 CLIENTES DIVERSOS | 97,40 |
| 13/09/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 32002 CLIENTES DIVERSOS | 15,25 |
| 13/09/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 32003 CLIENTES DIVERSOS | 17,50 |
| 13/09/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 32004 CLIENTES DIVERSOS | 64,25 |
| 13/09/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 32005 CLIENTES DIVERSOS | 48,35 |
| 13/09/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 32006 CLIENTES DIVERSOS | 9,45 |
| 13/09/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 32007 CLIENTES DIVERSOS | 10,00 |
| 13/09/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 31984 CLIENTES DIVERSOS | 8,16 |
| 13/09/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 31989 CLIENTES DIVERSOS | 0,00 |
| 13/09/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 31991 CLIENTES DIVERSOS | 22,00 |
| 13/09/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 31992 CLIENTES DIVERSOS | 8,60 |
| 13/09/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 31997 CLIENTES DIVERSOS | 1,90 |
| 13/09/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 32004 CLIENTES DIVERSOS | 1,25 |
| 14/09/2023 | 1.1.5.01.001 | 2.1.3.01.0001 | VLR REF NF 13259 DISTR FILGUEIRA BEBIDAS LTDA | 116,00 |
| 14/09/2023 | 2.1.3.01.0008 | 1.1.5.01.001 | VLR REF NF 5692898 ARMAZEM MATEUS SA - ITAPERA KM12 | 116,16 |
| 14/09/2023 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001 | VLR REF Pix - Recebido | 12,00 |
| 14/09/2023 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001 | VLR REF Pix - Recebido | 64,81 |
| 14/09/2023 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001 | VLR REF Pix - Recebido | 869,06 |
| 14/09/2023 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001 | VLR REF Pix - Recebido | 3,12 |
| 14/09/2023 | 1.2.4.06.001 | 1.1.1.02.001 | PGTO REF A BD Conadrão - Prestação | 1.871,70 |
| 14/09/2023 | 3.2.2.05.011 | 1.1.1.02.001 | PGTO REF A Taxa BACEN Devoluç Docum | 0,35 |
| 14/09/2023 | 3.2.2.04.009 | 1.1.1.02.001 | PGTO REF A Cheque Compensado | 2.615,00 |
| 14/09/2023 | 3.2.2.04.009 | 1.1.1.02.001 | PGTO REF A Cheque Compensado | 8.880,00 |
| 14/09/2023 | 1.1.1.02.001 | 3.2.2.04.009 | VLR REF Cheque Devolv sem Fundos | 2.615,00 |
| 14/09/2023 | 1.1.1.02.001 | 3.2.2.04.009 | VLR REF Cheque Devolv sem Fundos | 8.880,00 |
| 14/09/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 32008 CLIENTES DIVERSOS | 8,50 |
| 14/09/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 32009 CLIENTES DIVERSOS | 22,40 |
| 14/09/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 32010 CLIENTES DIVERSOS | 35,15 |
| 14/09/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 32011 CLIENTES DIVERSOS | 19,90 |
| 14/09/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 32012 CLIENTES DIVERSOS | 32,00 |
| 14/09/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 32013 CLIENTES DIVERSOS | 15,75 |
| 14/09/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 32014 CLIENTES DIVERSOS | 64,81 |
| 14/09/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 32015 CLIENTES DIVERSOS | 37,73 |
| 14/09/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 32016 CLIENTES DIVERSOS | 16,75 |
| 14/09/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 32017 CLIENTES DIVERSOS | 21,00 |
| 14/09/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 32018 CLIENTES DIVERSOS | 15,08 |
| 14/09/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 32019 CLIENTES DIVERSOS | 4,75 |
| 14/09/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 32020 CLIENTES DIVERSOS | 9,25 |
| 14/09/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 32022 CLIENTES DIVERSOS | 12,00 |
| 14/09/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 32023 CLIENTES DIVERSOS | 13,60 |
| 14/09/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 32024 CLIENTES DIVERSOS | 44,20 |
| 14/09/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 32025 CLIENTES DIVERSOS | 45,85 |
| 14/09/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 32026 CLIENTES DIVERSOS | 11,25 |
| 14/09/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 32027 CLIENTES DIVERSOS | 5,55 |
| 14/09/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 32028 CLIENTES DIVERSOS | 10,00 |
| 14/09/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 32029 CLIENTES DIVERSOS | 76,96 |
| 14/09/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 32030 CLIENTES DIVERSOS | 31,25 |
| 14/09/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 32031 CLIENTES DIVERSOS | 9,80 |
| 14/09/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 32032 CLIENTES DIVERSOS | 19,25 |
| 14/09/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 32033 CLIENTES DIVERSOS | 18,11 |
| | | | TRANSPORTE | 586.296,51 |

MAGALHAES DE ALMEIDA, 01 de Janeiro de 2023

**Empresa:** **C TOBIAS C DE CASTRO LTDA**
C.N.P.J.: 39.519.860/0001-71
Endereço: Avenida AV FRANCISCO TOBIAS, 121, S/C, CENTRO, MAGALHAES DE ALMEIDA/MA, CEP 65560-000
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023
Insc. Junta Comercial: 21201091574 Data: 22/10/2020

## DIÁRIO

| Data | Conta Débito | Conta Crédito | Histórico | Valor |
|---|---|---|---|---|
| | | | TRANSPORTE | 586.296,51 |
| 14/09/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 32034 CLIENTES DIVERSOS | 6,25 |
| 14/09/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 32035 CLIENTES DIVERSOS | 5,00 |
| 14/09/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 32036 CLIENTES DIVERSOS | 35,35 |
| 14/09/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 32037 CLIENTES DIVERSOS | 6,00 |
| 14/09/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 32038 CLIENTES DIVERSOS | 22,60 |
| 14/09/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 32039 CLIENTES DIVERSOS | 11,50 |
| 14/09/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 32008 CLIENTES DIVERSOS | 16,21 |
| 14/09/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 32021 CLIENTES DIVERSOS | 8,00 |
| 14/09/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 32027 CLIENTES DIVERSOS | 5,60 |
| 14/09/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 32031 CLIENTES DIVERSOS | 4,10 |
| 14/09/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 32039 CLIENTES DIVERSOS | 2,00 |
| 15/09/2023 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001 | VLR REF Transferência recebida | 26.000,00 |
| 15/09/2023 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001 | VLR REF TED-Crédito em Conta | 379,06 |
| 15/09/2023 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001 | VLR REF Pix - Recebido | 13,34 |
| 15/09/2023 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001 | VLR REF Pix - Recebido | 11.000,00 |
| 15/09/2023 | 3.2.2.04.009 | 1.1.1.02.001 | PGTO REF A Transferência enviada | 5.400,00 |
| 15/09/2023 | 3.2.2.04.009 | 1.1.1.02.001 | PGTO REF A Transferência enviada | 5.324,00 |
| 15/09/2023 | 2.1.3.01.0001 | 1.1.1.02.001 | PGTO REF A Transferido para Poupança | 2.000,00 |
| 15/09/2023 | 2.1.3.01.0001 | 1.1.1.02.001 | PGTO REF A Pix - Enviado | 1.300,00 |
| 15/09/2023 | 2.1.3.01.0001 | 1.1.1.02.001 | PGTO REF A Pix - Enviado | 784,00 |
| 15/09/2023 | 2.1.3.01.0001 | 1.1.1.02.001 | PGTO REF A Pix - Enviado | 2.500,00 |
| 15/09/2023 | 2.1.3.01.0001 | 1.1.1.02.001 | PGTO REF A Pix - Enviado | 5.000,00 |
| 15/09/2023 | 2.1.3.01.0001 | 1.1.1.02.001 | PGTO REF A Pix - Enviado | 3.700,00 |
| 15/09/2023 | 3.2.2.05.011 | 1.1.1.02.001 | PGTO REF A Taxa BACEN Devoluç Docum | 0,70 |
| 15/09/2023 | 3.2.2.05.009 | 1.1.1.02.001 | PGTO REF A Tarifa Devol de Cheque | 81,30 |
| 15/09/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 32040 CLIENTES DIVERSOS | 27,25 |
| 15/09/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 32041 CLIENTES DIVERSOS | 16,54 |
| 15/09/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 32042 CLIENTES DIVERSOS | 152,60 |
| 15/09/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 32043 CLIENTES DIVERSOS | 9,25 |
| 15/09/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 32044 CLIENTES DIVERSOS | 13,34 |
| 15/09/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 32045 CLIENTES DIVERSOS | 76,40 |
| 15/09/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 32046 CLIENTES DIVERSOS | 24,10 |
| 15/09/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 32047 CLIENTES DIVERSOS | 9,75 |
| 15/09/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 32048 CLIENTES DIVERSOS | 9,25 |
| 15/09/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 32049 CLIENTES DIVERSOS | 14,23 |
| 15/09/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 32050 CLIENTES DIVERSOS | 37,75 |
| 15/09/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 32051 CLIENTES DIVERSOS | 18,25 |
| 15/09/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 32052 CLIENTES DIVERSOS | 2,70 |
| 15/09/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 32053 CLIENTES DIVERSOS | 6,50 |
| 15/09/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 32054 CLIENTES DIVERSOS | 41,49 |
| 15/09/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 32056 CLIENTES DIVERSOS | 10,25 |
| 15/09/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 32057 CLIENTES DIVERSOS | 354,69 |
| 15/09/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 32058 CLIENTES DIVERSOS | 4,95 |
| 15/09/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 32059 CLIENTES DIVERSOS | 218,90 |
| 15/09/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 32060 CLIENTES DIVERSOS | 33,94 |
| 15/09/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 32061 CLIENTES DIVERSOS | 21,42 |
| 15/09/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 32051 CLIENTES DIVERSOS | 13,00 |
| 15/09/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 32053 CLIENTES DIVERSOS | 3,50 |
| 15/09/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 32055 CLIENTES DIVERSOS | 17,90 |
| 15/09/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 32057 CLIENTES DIVERSOS | 18,45 |
| 16/09/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 32062 CLIENTES DIVERSOS | 4,50 |
| 16/09/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 32063 CLIENTES DIVERSOS | 7,00 |
| 16/09/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 32064 CLIENTES DIVERSOS | 20,31 |
| 16/09/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 32065 CLIENTES DIVERSOS | 50,90 |
| 16/09/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 32066 CLIENTES DIVERSOS | 17,64 |
| 16/09/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 32067 CLIENTES DIVERSOS | 30,10 |
| | | | TRANSPORTE | 651.217,97 |

MAGALHAES DE ALMEIDA, 01 de Janeiro de 2023

**Empresa:** C TOBIAS C DE CASTRO LTDA
C.N.P.J.: 39.519.860/0001-71
Endereço: Avenida AV FRANCISCO TOBIAS, 121, S/C, CENTRO, MAGALHAES DE ALMEIDA/MA, CEP 65560-000
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023
Insc. Junta Comercial: 21201091574 Data: 22/10/2020

## DIÁRIO

| Data | Conta Débito | Conta Crédito | Histórico | Valor |
|---|---|---|---|---|
| | | | TRANSPORTE | 651.217,97 |
| 16/09/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 32068 CLIENTES DIVERSOS | 42,55 |
| 16/09/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 32069 CLIENTES DIVERSOS | 22,85 |
| 16/09/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 32070 CLIENTES DIVERSOS | 20,15 |
| 16/09/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 32071 CLIENTES DIVERSOS | 28,90 |
| 16/09/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 32072 CLIENTES DIVERSOS | 42,00 |
| 16/09/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 32073 CLIENTES DIVERSOS | 15,65 |
| 16/09/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 32074 CLIENTES DIVERSOS | 13,35 |
| 16/09/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 32075 CLIENTES DIVERSOS | 3,40 |
| 16/09/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 32076 CLIENTES DIVERSOS | 27,50 |
| 16/09/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 32077 CLIENTES DIVERSOS | 16,55 |
| 16/09/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 32078 CLIENTES DIVERSOS | 18,86 |
| 16/09/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 32080 CLIENTES DIVERSOS | 14,50 |
| 16/09/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 32081 CLIENTES DIVERSOS | 86,61 |
| 16/09/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 32082 CLIENTES DIVERSOS | 28,90 |
| 16/09/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 32083 CLIENTES DIVERSOS | 12,94 |
| 16/09/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 32062 CLIENTES DIVERSOS | 5,00 |
| 16/09/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 32064 CLIENTES DIVERSOS | 5,60 |
| 16/09/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 32065 CLIENTES DIVERSOS | 21,50 |
| 16/09/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 32078 CLIENTES DIVERSOS | 5,40 |
| 16/09/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 32080 CLIENTES DIVERSOS | 5,60 |
| 16/09/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 32081 CLIENTES DIVERSOS | 2,93 |
| 16/09/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 32083 CLIENTES DIVERSOS | 11,02 |
| 17/09/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 32084 CLIENTES DIVERSOS | 6,00 |
| 17/09/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 32085 CLIENTES DIVERSOS | 8,00 |
| 17/09/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 32086 CLIENTES DIVERSOS | 8,25 |
| 17/09/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 32087 CLIENTES DIVERSOS | 61,90 |
| 17/09/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 32088 CLIENTES DIVERSOS | 9,00 |
| 17/09/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 32089 CLIENTES DIVERSOS | 22,20 |
| 17/09/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 32090 CLIENTES DIVERSOS | 49,09 |
| 17/09/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 32091 CLIENTES DIVERSOS | 36,30 |
| 17/09/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 32093 CLIENTES DIVERSOS | 2,25 |
| 17/09/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 32095 CLIENTES DIVERSOS | 11,15 |
| 17/09/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 32096 CLIENTES DIVERSOS | 26,00 |
| 17/09/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 32097 CLIENTES DIVERSOS | 11,04 |
| 17/09/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 32085 CLIENTES DIVERSOS | 11,00 |
| 17/09/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 32088 CLIENTES DIVERSOS | 35,00 |
| 17/09/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 32090 CLIENTES DIVERSOS | 3,34 |
| 17/09/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 32092 CLIENTES DIVERSOS | 8,50 |
| 17/09/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 32094 CLIENTES DIVERSOS | 32,50 |
| 17/09/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 32097 CLIENTES DIVERSOS | 7,96 |
| 18/09/2023 | 1.1.5.01.001 | 2.1.3.01.0001 | VLR REF NF 4058697 DIST. MARANHENSE DE FRANGOS E FRIOS LTDA | 411,42 |
| 18/09/2023 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001 | VLR REF Pix - Recebido | 94,00 |
| 18/09/2023 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001 | VLR REF Pix - Recebido | 54,50 |
| 18/09/2023 | 3.2.2.05.009 | 1.1.1.02.001 | PGTO REF A Tarifa Devol de Cheque | 162,60 |
| 18/09/2023 | 3.2.2.04.009 | 1.1.1.02.001 | PGTO REF A Cheque Compensado | 2.615,00 |
| 18/09/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 32098 CLIENTES DIVERSOS | 13,55 |
| 18/09/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 32099 CLIENTES DIVERSOS | 15,19 |
| 18/09/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 32100 CLIENTES DIVERSOS | 38,40 |
| 18/09/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 32101 CLIENTES DIVERSOS | 26,05 |
| 18/09/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 32102 CLIENTES DIVERSOS | 33,87 |
| 18/09/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 32103 CLIENTES DIVERSOS | 32,28 |
| 18/09/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 32104 CLIENTES DIVERSOS | 5,00 |
| 18/09/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 32105 CLIENTES DIVERSOS | 28,01 |
| 18/09/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 32106 CLIENTES DIVERSOS | 3,50 |
| 18/09/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 32107 CLIENTES DIVERSOS | 22,31 |
| 18/09/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 32108 CLIENTES DIVERSOS | 6,75 |
| | | | TRANSPORTE | 655.581,64 |

MAGALHAES DE ALMEIDA, 01 de Janeiro de 2023

PROC: 2024000051/24
FOLHA: 1059
RUBRICA:



## DIÁRIO

| Data | Conta Débito | Conta Crédito | Histórico | Valor |
|---|---|---|---|---|
| | | | TRANSPORTE | 655.581,64 |
| 18/09/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 32109 CLIENTES DIVERSOS | 4,20 |
| 18/09/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 32110 CLIENTES DIVERSOS | 8,75 |
| 18/09/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 32111 CLIENTES DIVERSOS | 118,35 |
| 18/09/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 32112 CLIENTES DIVERSOS | 9,59 |
| 18/09/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 32113 CLIENTES DIVERSOS | 10,30 |
| 18/09/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 32114 CLIENTES DIVERSOS | 13,80 |
| 18/09/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 32115 CLIENTES DIVERSOS | 8,40 |
| 18/09/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 32116 CLIENTES DIVERSOS | 81,30 |
| 18/09/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 32118 CLIENTES DIVERSOS | 6,20 |
| 18/09/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 32119 CLIENTES DIVERSOS | 12,70 |
| 18/09/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 32120 CLIENTES DIVERSOS | 5,40 |
| 18/09/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 32121 CLIENTES DIVERSOS | 98,20 |
| 18/09/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 32122 CLIENTES DIVERSOS | 132,80 |
| 18/09/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 32123 CLIENTES DIVERSOS | 37,78 |
| 18/09/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 32125 CLIENTES DIVERSOS | 30,20 |
| 18/09/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 32126 CLIENTES DIVERSOS | 7,05 |
| 18/09/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 32127 CLIENTES DIVERSOS | 122,54 |
| 18/09/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 32128 CLIENTES DIVERSOS | 46,25 |
| 18/09/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 32129 CLIENTES DIVERSOS | 19,46 |
| 18/09/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 32130 CLIENTES DIVERSOS | 6,50 |
| 18/09/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 32131 CLIENTES DIVERSOS | 15,25 |
| 18/09/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 32111 CLIENTES DIVERSOS | 5,60 |
| 18/09/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 32112 CLIENTES DIVERSOS | 6,49 |
| 18/09/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 32113 CLIENTES DIVERSOS | 7,00 |
| 18/09/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 32115 CLIENTES DIVERSOS | 11,20 |
| 18/09/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 32116 CLIENTES DIVERSOS | 28,60 |
| 18/09/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 32117 CLIENTES DIVERSOS | 31,20 |
| 18/09/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 32128 CLIENTES DIVERSOS | 5,60 |
| 18/09/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 32127 CLIENTES DIVERSOS | 2,00 |
| 18/09/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 32129 CLIENTES DIVERSOS | 5,61 |
| 19/09/2023 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001 | VLR REF Pix - Recebido | 65,80 |
| 19/09/2023 | 2.1.3.01.0001 | 1.1.1.02.001 | PGTO REF A Pix - Enviado | 1.000,00 |
| 19/09/2023 | 2.1.3.01.0001 | 1.1.1.02.001 | PGTO REF A Pagamento de Boleto | 455,90 |
| 19/09/2023 | 2.1.3.01.0001 | 1.1.1.02.001 | PGTO REF A Pagamento de Boleto | 118,92 |
| 19/09/2023 | 2.1.3.01.0001 | 1.1.1.02.001 | PGTO REF A Pagamento de Boleto | 527,55 |
| 19/09/2023 | 2.1.3.01.0001 | 1.1.1.02.001 | PGTO REF A Pix - Enviado | 3.100,00 |
| 19/09/2023 | 3.2.2.04.009 | 1.1.1.02.001 | PGTO REF A Cheque Compensado | 8.880,00 |
| 19/09/2023 | 1.1.1.02.001 | 3.2.2.04.009 | VLR REF Cheque Devolv sem Fundos | 8.880,00 |
| 19/09/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 32132 CLIENTES DIVERSOS | 13,50 |
| 19/09/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 32133 CLIENTES DIVERSOS | 30,00 |
| 19/09/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 32134 CLIENTES DIVERSOS | 13,00 |
| 19/09/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 32135 CLIENTES DIVERSOS | 18,20 |
| 19/09/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 32136 CLIENTES DIVERSOS | 59,60 |
| 19/09/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 32137 CLIENTES DIVERSOS | 15,10 |
| 19/09/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 32138 CLIENTES DIVERSOS | 7,55 |
| 19/09/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 32139 CLIENTES DIVERSOS | 19,90 |
| 19/09/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 32140 CLIENTES DIVERSOS | 11,07 |
| 19/09/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 32141 CLIENTES DIVERSOS | 23,79 |
| 19/09/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 32142 CLIENTES DIVERSOS | 25,10 |
| 19/09/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 32143 CLIENTES DIVERSOS | 3,00 |
| 19/09/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 32144 CLIENTES DIVERSOS | 13,75 |
| 19/09/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 32145 CLIENTES DIVERSOS | 9,60 |
| 19/09/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 32146 CLIENTES DIVERSOS | 61,90 |
| 19/09/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 32147 CLIENTES DIVERSOS | 45,70 |
| 19/09/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 32148 CLIENTES DIVERSOS | 12,58 |
| 19/09/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 32149 CLIENTES DIVERSOS | 12,40 |

TRANSPORTE 679.903,87

MAGALHAES DE ALMEIDA, 01 de Janeiro de 2023

**Empresa:** **C TOBIAS C DE CASTRO LTDA**
C.N.P.J.: 39.519.860/0001-71
Endereço: Avenida AV FRANCISCO TOBIAS, 121, S/C, CENTRO, MAGALHAES DE ALMEIDA/MA, CEP 65560-000
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023
Insc. Junta Comercial: 21201091574 Data: 22/10/2020

## DIÁRIO

| Data | Conta Débito | Conta Crédito | Histórico | Valor |
|---|---|---|---|---|
| | | | TRANSPORTE | 679.903,87 |
| 19/09/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 32150 CLIENTES DIVERSOS | 22,30 |
| 19/09/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 32151 CLIENTES DIVERSOS | 5,40 |
| 19/09/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 32152 CLIENTES DIVERSOS | 11,50 |
| 19/09/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 32153 CLIENTES DIVERSOS | 12,20 |
| 19/09/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 32154 CLIENTES DIVERSOS | 42,97 |
| 19/09/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 32155 CLIENTES DIVERSOS | 10,00 |
| 19/09/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 32156 CLIENTES DIVERSOS | 15,25 |
| 19/09/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 32157 CLIENTES DIVERSOS | 26,89 |
| 19/09/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 32159 CLIENTES DIVERSOS | 18,42 |
| 19/09/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 32160 CLIENTES DIVERSOS | 7,60 |
| 19/09/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 32161 CLIENTES DIVERSOS | 16,80 |
| 19/09/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 32138 CLIENTES DIVERSOS | 5,20 |
| 19/09/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 32146 CLIENTES DIVERSOS | 8,60 |
| 19/09/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 32150 CLIENTES DIVERSOS | 1,90 |
| 19/09/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 32156 CLIENTES DIVERSOS | 21,50 |
| 19/09/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 32158 CLIENTES DIVERSOS | 29,75 |
| 19/09/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 32159 CLIENTES DIVERSOS | 6,10 |
| 19/09/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 32161 CLIENTES DIVERSOS | 49,00 |
| 20/09/2023 | 1.1.5.01.001 | 2.1.3.01.0001 | VLR REF NF 4083437 DISTRIBUIDORA MEDEIROS LTDA - [BCB] | 4.282,75 |
| 20/09/2023 | 1.1.5.01.001 | 2.1.3.01.0001 | VLR REF NF 4083437 DISTRIBUIDORA MEDEIROS LTDA - [BCB] | 442,30 |
| 20/09/2023 | 2.1.5.02.001 | 2.1.1.05.0001 | PAGTO REF INSS COMP. 08/23 | 278,55 |
| 20/09/2023 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001 | VLR REF. Recebimento Fornecedor | 81,49 |
| 20/09/2023 | 2.1.3.01.0001 | 1.1.1.02.001 | PGTO REF A Pix - Enviado | 4.166,00 |
| 20/09/2023 | 3.2.2.05.011 | 1.1.1.02.001 | PGTO REF A Taxa BACEN Devolu; Docum | 0,35 |
| 20/09/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 32162 CLIENTES DIVERSOS | 5,50 |
| 20/09/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 32163 CLIENTES DIVERSOS | 76,10 |
| 20/09/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 32164 CLIENTES DIVERSOS | 16,00 |
| 20/09/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 32165 CLIENTES DIVERSOS | 180,10 |
| 20/09/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 32166 CLIENTES DIVERSOS | 4,80 |
| 20/09/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 32167 CLIENTES DIVERSOS | 23,56 |
| 20/09/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 32168 CLIENTES DIVERSOS | 19,51 |
| 20/09/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 32170 CLIENTES DIVERSOS | 11,30 |
| 20/09/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 32171 CLIENTES DIVERSOS | 6,75 |
| 20/09/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 32172 CLIENTES DIVERSOS | 87,35 |
| 20/09/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 32173 CLIENTES DIVERSOS | 15,20 |
| 20/09/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 32174 CLIENTES DIVERSOS | 2,46 |
| 20/09/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 32175 CLIENTES DIVERSOS | 21,85 |
| 20/09/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 32176 CLIENTES DIVERSOS | 9,90 |
| 20/09/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 32177 CLIENTES DIVERSOS | 2,75 |
| 20/09/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 32178 CLIENTES DIVERSOS | 1,50 |
| 20/09/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 32179 CLIENTES DIVERSOS | 45,40 |
| 20/09/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 32181 CLIENTES DIVERSOS | 45,00 |
| 20/09/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 32182 CLIENTES DIVERSOS | 22,80 |
| 20/09/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 32183 CLIENTES DIVERSOS | 6,60 |
| 20/09/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 32184 CLIENTES DIVERSOS | 30,30 |
| 20/09/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 32186 CLIENTES DIVERSOS | 24,90 |
| 20/09/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 32187 CLIENTES DIVERSOS | 7,90 |
| 20/09/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 32188 CLIENTES DIVERSOS | 15,00 |
| 20/09/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 32189 CLIENTES DIVERSOS | 16,50 |
| 20/09/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 32190 CLIENTES DIVERSOS | 27,00 |
| 20/09/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 32191 CLIENTES DIVERSOS | 10,52 |
| 20/09/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 32192 CLIENTES DIVERSOS | 29,90 |
| 20/09/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 32193 CLIENTES DIVERSOS | 71,47 |
| 20/09/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 32194 CLIENTES DIVERSOS | 23,90 |
| 20/09/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 32195 CLIENTES DIVERSOS | 280,24 |
| 20/09/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 32196 CLIENTES DIVERSOS | 77,55 |
| | | | TRANSPORTE | 690.686,30 |

MAGALHAES DE ALMEIDA, 01 de Janeiro de 2023

## DIÁRIO

| Data | Conta Débito | Conta Crédito | Histórico | Valor |
|---|---|---|---|---|
| | | | TRANSPORTE | 690.686,30 |
| 20/09/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 32197 CLIENTES DIVERSOS | 16,45 |
| 20/09/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 32198 CLIENTES DIVERSOS | 26,50 |
| 20/09/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 32169 CLIENTES DIVERSOS | 16,25 |
| 20/09/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 32172 CLIENTES DIVERSOS | 22,20 |
| 20/09/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 32174 CLIENTES DIVERSOS | 1,90 |
| 20/09/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 32177 CLIENTES DIVERSOS | 1,00 |
| 20/09/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 32178 CLIENTES DIVERSOS | 1,90 |
| 20/09/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 32184 CLIENTES DIVERSOS | 4,90 |
| 20/09/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 32185 CLIENTES DIVERSOS | 4,75 |
| 20/09/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 32187 CLIENTES DIVERSOS | 5,80 |
| 20/09/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 32189 CLIENTES DIVERSOS | 8,90 |
| 20/09/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 32191 CLIENTES DIVERSOS | 5,48 |
| 20/09/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 32193 CLIENTES DIVERSOS | 21,50 |
| 20/09/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 32195 CLIENTES DIVERSOS | 22,00 |
| 20/09/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 32196 CLIENTES DIVERSOS | 5,60 |
| 21/09/2023 | 1.1.5.01.001 | 2.1.3.01.0001 | VLR REF NF 14126 DISTR FILGUEIRA BEBIDAS LTDA | 105,50 |
| 21/09/2023 | 3.2.2.05.009 | 1.1.1.02.001 | PGTO REF A Tarifa Devol de Cheque | 0,35 |
| 21/09/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 32199 CLIENTES DIVERSOS | 21,20 |
| 21/09/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 32200 CLIENTES DIVERSOS | 49,60 |
| 21/09/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 32201 CLIENTES DIVERSOS | 6,50 |
| 21/09/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 32202 CLIENTES DIVERSOS | 60,40 |
| 21/09/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 32203 CLIENTES DIVERSOS | 115,40 |
| 21/09/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 32204 CLIENTES DIVERSOS | 16,75 |
| 21/09/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 32205 CLIENTES DIVERSOS | 22,90 |
| 21/09/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 32206 CLIENTES DIVERSOS | 18,62 |
| 21/09/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 32207 CLIENTES DIVERSOS | 62,96 |
| 21/09/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 32208 CLIENTES DIVERSOS | 29,90 |
| 21/09/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 32209 CLIENTES DIVERSOS | 3,50 |
| 21/09/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 32210 CLIENTES DIVERSOS | 12,90 |
| 21/09/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 32211 CLIENTES DIVERSOS | 10,55 |
| 21/09/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 32212 CLIENTES DIVERSOS | 4,00 |
| 21/09/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 32213 CLIENTES DIVERSOS | 12,80 |
| 21/09/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 32214 CLIENTES DIVERSOS | 13,50 |
| 21/09/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 32215 CLIENTES DIVERSOS | 6,50 |
| 21/09/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 32217 CLIENTES DIVERSOS | 26,55 |
| 21/09/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 32218 CLIENTES DIVERSOS | 12,50 |
| 21/09/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 32219 CLIENTES DIVERSOS | 103,00 |
| 21/09/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 32220 CLIENTES DIVERSOS | 5,45 |
| 21/09/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 32221 CLIENTES DIVERSOS | 14,90 |
| 21/09/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 32222 CLIENTES DIVERSOS | 13,50 |
| 21/09/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 32223 CLIENTES DIVERSOS | 23,75 |
| 21/09/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 32224 CLIENTES DIVERSOS | 17,50 |
| 21/09/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 32225 CLIENTES DIVERSOS | 16,50 |
| 21/09/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 32226 CLIENTES DIVERSOS | 11,90 |
| 21/09/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 32227 CLIENTES DIVERSOS | 24,60 |
| 21/09/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 32228 CLIENTES DIVERSOS | 13,91 |
| 21/09/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 32229 CLIENTES DIVERSOS | 7,50 |
| 21/09/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 32230 CLIENTES DIVERSOS | 34,53 |
| 21/09/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 32231 CLIENTES DIVERSOS | 137,26 |
| 21/09/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 32203 CLIENTES DIVERSOS | 5,70 |
| 21/09/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 32215 CLIENTES DIVERSOS | 3,25 |
| 21/09/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 32217 CLIENTES DIVERSOS | 8,75 |
| 21/09/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 32230 CLIENTES DIVERSOS | 8,75 |
| 22/09/2023 | 1.1.5.01.001 | 2.1.3.01.0011 | VLR REF NF 3448769 BASTO MESQUITA DIST. E LOGISTICA LTDA | 3.051,87 |
| 22/09/2023 | 1.1.5.01.001 | 2.1.3.01.0011 | VLR REF NF 3448771 BASTO MESQUITA DIST. E LOGISTICA LTDA | 995,15 |
| 22/09/2023 | 1.1.5.01.001 | 2.1.3.01.0011 | VLR REF NF 3448771 BASTO MESQUITA DIST. E LOGISTICA LTDA | 68,12 |
| | | | TRANSPORTE | 696.030,20 |

MAGALHAES DE ALMEIDA, 01 de Janeiro de 2023

**Empresa:** C TOBIAS C DE CASTRO LTDA
C.N.P.J.: 39.519.860/0001-71
Endereço: Avenida AV FRANCISCO TOBIAS, 121, S/C, CENTRO, MAGALHAES DE ALMEIDA/MA, CEP 65560-000
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023
Insc. Junta Comercial: 21201091574 Data: 22/10/2020

## DIÁRIO

| Data | Conta Débito | Conta Crédito | Histórico | Valor |
|---|---|---|---|---|
| | | | TRANSPORTE | 696.030,20 |
| 22/09/2023 | 1.1.5.01.001 | 2.1.3.01.0011 | VLR REF NF 3448770 BASTO MESQUITA DIST. E LOGISTICA LTDA | 69,50 |
| 22/09/2023 | 1.1.5.01.001 | 2.1.3.01.0011 | VLR REF NF 3448772 BASTO MESQUITA DIST. E LOGISTICA LTDA | 129,65 |
| 22/09/2023 | 1.1.5.01.001 | 2.1.3.01.0007 | VLR REF NF 654530 M. DIAS BRANCO S.A. IND?STRIA E COM DE ALIMENTOS | 964,52 |
| 22/09/2023 | 1.1.5.01.001 | 2.1.3.01.0001 | VLR REF NF 654527 M. DIAS BRANCO S.A. IND?STRIA E COM DE ALIMENTOS | 175,68 |
| 22/09/2023 | 1.1.5.01.001 | 2.1.3.01.0001 | VLR REF NF 654527 M. DIAS BRANCO S.A. IND?STRIA E COM DE ALIMENTOS | 826,43 |
| 22/09/2023 | 1.1.5.01.001 | 2.1.3.01.0001 | VLR REF NF 556824 CDA ALIMENTOS S.A. EM RECUPERACAO JUDICIAL | 431,40 |
| 22/09/2023 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001 | VLR REF TED-Crédito em Conta | 369,12 |
| 22/09/2023 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001 | VLR REF Pix - Recebido | 8,65 |
| 22/09/2023 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001 | VLR REF Pix - Recebido | 12,40 |
| 22/09/2023 | 3.2.2.04.020 | 1.1.1.02.001 | PGTO REF A Pagto cartão crédito | 390,17 |
| 22/09/2023 | 3.2.2.04.001 | 2.1.1.01.002 | PGTO REF ENERGIA ELÉTRICA | 26,33 |
| 22/09/2023 | 3.2.2.04.001 | 2.1.1.01.002 | PGTO REF ENERGIA ELÉTRICA | 24,38 |
| /09/2023 | 3.2.2.04.001 | 2.1.1.01.002 | PGTO REF ENERGIA ELÉTRICA | 24,20 |
| 22/09/2023 | 3.2.2.04.001 | 2.1.1.01.002 | PGTO REF ENERGIA ELÉTRICA | 18,49 |
| 22/09/2023 | 3.2.2.04.001 | 2.1.1.01.002 | PGTO REF ENERGIA ELÉTRICA | 24,54 |
| 22/09/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 32232 CLIENTES DIVERSOS | 25,00 |
| 22/09/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 32233 CLIENTES DIVERSOS | 58,14 |
| 22/09/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 32234 CLIENTES DIVERSOS | 10,15 |
| 22/09/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 32235 CLIENTES DIVERSOS | 8,04 |
| 22/09/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 32236 CLIENTES DIVERSOS | 59,30 |
| 22/09/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 32237 CLIENTES DIVERSOS | 21,65 |
| 22/09/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 32238 CLIENTES DIVERSOS | 93,84 |
| 22/09/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 32239 CLIENTES DIVERSOS | 5,75 |
| 22/09/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 32240 CLIENTES DIVERSOS | 8,40 |
| 22/09/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 32241 CLIENTES DIVERSOS | 10,25 |
| 22/09/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 32242 CLIENTES DIVERSOS | 27,35 |
| 22/09/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 32243 CLIENTES DIVERSOS | 4,20 |
| 22/09/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 32244 CLIENTES DIVERSOS | 6,75 |
| 22/09/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 32245 CLIENTES DIVERSOS | 28,25 |
| 22/09/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 32246 CLIENTES DIVERSOS | 11,15 |
| 22/09/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 32247 CLIENTES DIVERSOS | 8,25 |
| 22/09/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 32248 CLIENTES DIVERSOS | 4,75 |
| 22/09/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 32249 CLIENTES DIVERSOS | 10,50 |
| 22/09/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 32250 CLIENTES DIVERSOS | 12,30 |
| 2/09/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 32252 CLIENTES DIVERSOS | 22,25 |
| 22/09/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 32253 CLIENTES DIVERSOS | 19,95 |
| 22/09/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 32254 CLIENTES DIVERSOS | 9,75 |
| 22/09/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 32255 CLIENTES DIVERSOS | 13,00 |
| 22/09/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 32256 CLIENTES DIVERSOS | 6,75 |
| 22/09/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 32257 CLIENTES DIVERSOS | 62,40 |
| 22/09/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 32258 CLIENTES DIVERSOS | 23,75 |
| 22/09/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 32259 CLIENTES DIVERSOS | 36,94 |
| 22/09/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 32260 CLIENTES DIVERSOS | 19,88 |
| 22/09/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 32261 CLIENTES DIVERSOS | 4,60 |
| 22/09/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 32262 CLIENTES DIVERSOS | 21,84 |
| 22/09/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 32263 CLIENTES DIVERSOS | 12,40 |
| 22/09/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 32264 CLIENTES DIVERSOS | 30,69 |
| 22/09/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 32238 CLIENTES DIVERSOS | 5,70 |
| 22/09/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 32243 CLIENTES DIVERSOS | 11,20 |
| 22/09/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 32253 CLIENTES DIVERSOS | 4,48 |
| 22/09/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 32256 CLIENTES DIVERSOS | 1,90 |
| 22/09/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 32257 CLIENTES DIVERSOS | 9,72 |
| 22/09/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 32260 CLIENTES DIVERSOS | 12,13 |
| 22/09/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 32261 CLIENTES DIVERSOS | 42,25 |
| | | | TRANSPORTE | 700.311,26 |

MAGALHAES DE ALMEIDA, 01 de Janeiro de 2023

**Empresa:** **C TOBIAS C DE CASTRO LTDA**
C.N.P.J.: 39.519.860/0001-71
Endereço: Avenida AV FRANCISCO TOBIAS, 121, S/C, CENTRO, MAGALHAES DE ALMEIDA/MA, CEP 65560-000
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023
Insc. Junta Comercial: 21201091574 Data: 22/10/2020

## DIÁRIO

| Data | Conta Débito | Conta Crédito | Histórico | Valor |
|---|---|---|---|---|
| | | | TRANSPORTE | 700.311,26 |
| 22/09/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 32262 CLIENTES DIVERSOS | 7,02 |
| 22/09/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 32265 CLIENTES DIVERSOS | 3,50 |
| 23/09/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 32266 CLIENTES DIVERSOS | 42,55 |
| 23/09/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 32267 CLIENTES DIVERSOS | 32,50 |
| 23/09/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 32268 CLIENTES DIVERSOS | 2,20 |
| 23/09/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 32270 CLIENTES DIVERSOS | 26,80 |
| 23/09/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 32271 CLIENTES DIVERSOS | 21,08 |
| 23/09/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 32272 CLIENTES DIVERSOS | 32,75 |
| 23/09/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 32273 CLIENTES DIVERSOS | 26,60 |
| 23/09/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 32274 CLIENTES DIVERSOS | 13,50 |
| 23/09/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 32275 CLIENTES DIVERSOS | 56,51 |
| 23/09/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 32276 CLIENTES DIVERSOS | 6,65 |
| 23/09/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 32277 CLIENTES DIVERSOS | 17,20 |
| 23/09/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 32278 CLIENTES DIVERSOS | 27,75 |
| 23/09/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 32279 CLIENTES DIVERSOS | 15,20 |
| 23/09/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 32280 CLIENTES DIVERSOS | 19,75 |
| 23/09/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 32281 CLIENTES DIVERSOS | 34,50 |
| 23/09/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 32282 CLIENTES DIVERSOS | 17,20 |
| 23/09/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 32284 CLIENTES DIVERSOS | 51,30 |
| 23/09/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 32285 CLIENTES DIVERSOS | 7,45 |
| 23/09/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 32286 CLIENTES DIVERSOS | 37,75 |
| 23/09/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 32287 CLIENTES DIVERSOS | 3,50 |
| 23/09/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 32288 CLIENTES DIVERSOS | 18,75 |
| 23/09/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 32289 CLIENTES DIVERSOS | 31,85 |
| 23/09/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 32290 CLIENTES DIVERSOS | 2,75 |
| 23/09/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 32291 CLIENTES DIVERSOS | 21,48 |
| 23/09/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 32292 CLIENTES DIVERSOS | 14,35 |
| 23/09/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 32293 CLIENTES DIVERSOS | 19,50 |
| 23/09/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 32295 CLIENTES DIVERSOS | 12,08 |
| 23/09/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 32296 CLIENTES DIVERSOS | 131,00 |
| 23/09/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 32297 CLIENTES DIVERSOS | 12,93 |
| 23/09/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 32298 CLIENTES DIVERSOS | 3,80 |
| 23/09/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 32281 CLIENTES DIVERSOS | 1,90 |
| 23/09/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 32284 CLIENTES DIVERSOS | 5,00 |
| 23/09/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 32287 CLIENTES DIVERSOS | 5,86 |
| 23/09/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 32292 CLIENTES DIVERSOS | 5,20 |
| 23/09/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 32296 CLIENTES DIVERSOS | 12,30 |
| 24/09/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 32299 CLIENTES DIVERSOS | 19,00 |
| 24/09/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 32300 CLIENTES DIVERSOS | 10,90 |
| 24/09/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 32301 CLIENTES DIVERSOS | 8,25 |
| 24/09/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 32302 CLIENTES DIVERSOS | 3,85 |
| 24/09/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 32303 CLIENTES DIVERSOS | 35,87 |
| 24/09/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 32304 CLIENTES DIVERSOS | 18,30 |
| 24/09/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 32305 CLIENTES DIVERSOS | 28,00 |
| 24/09/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 32306 CLIENTES DIVERSOS | 14,50 |
| 24/09/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 32307 CLIENTES DIVERSOS | 32,74 |
| 24/09/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 32308 CLIENTES DIVERSOS | 32,50 |
| 24/09/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 32309 CLIENTES DIVERSOS | 28,80 |
| 24/09/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 32310 CLIENTES DIVERSOS | 4,50 |
| 24/09/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 32311 CLIENTES DIVERSOS | 0,75 |
| 24/09/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 32312 CLIENTES DIVERSOS | 17,60 |
| 24/09/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 32313 CLIENTES DIVERSOS | 4,00 |
| 24/09/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 32314 CLIENTES DIVERSOS | 49,25 |
| 24/09/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 32315 CLIENTES DIVERSOS | 3,87 |
| 24/09/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 32316 CLIENTES DIVERSOS | 18,75 |
| 24/09/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 32300 CLIENTES DIVERSOS | 10,00 |
| | | | TRANSPORTE | 701.454,70 |

MAGALHAES DE ALMEIDA, 01 de Janeiro de 2023

**Empresa:** C TOBIAS C DE CASTRO LTDA
C.N.P.J.: 39.519.860/0001-71
Endereço: Avenida AV FRANCISCO TOBIAS, 121, S/C, CENTRO, MAGALHAES DE ALMEIDA/MA, CEP 65560-000
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023
Insc. Junta Comercial: 21201091574 Data: 22/10/2020

## DIÁRIO

| Data | Conta Débito | Conta Crédito | Histórico | Valor |
|---|---|---|---|---|
| | | | TRANSPORTE | 701.454,70 |
| 24/09/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 32303 CLIENTES DIVERSOS | 6,04 |
| 24/09/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 32311 CLIENTES DIVERSOS | 8,40 |
| 24/09/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 32314 CLIENTES DIVERSOS | 47,50 |
| 24/09/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 32315 CLIENTES DIVERSOS | 46,13 |
| 25/09/2023 | 1.1.5.01.001 | 2.1.3.01.0001 | VLR REF NF 1226303 EMPRESA BRASILEIRA DE DISTRIBUICAO LTDA - SAO LUIS | 83,13 |
| 25/09/2023 | 1.1.5.01.001 | 2.1.3.01.0001 | VLR REF NF 1226302 EMPRESA BRASILEIRA DE DISTRIBUICAO LTDA - SAO LUIS | 536,30 |
| 25/09/2023 | 1.1.5.01.001 | 2.1.3.01.0001 | VLR REF NF 1226302 EMPRESA BRASILEIRA DE DISTRIBUICAO LTDA - SAO LUIS | 265,01 |
| 25/09/2023 | 1.1.5.01.001 | 2.1.3.01.0064 | VLR REF NF 1226302 EMPRESA BRASILEIRA DE DISTRIBUICAO LTDA - SAO LUIS | 740,58 |
| 25/09/2023 | 1.1.5.01.001 | 2.1.3.01.0001 | VLR REF NF 4064997 DIST. MARANHENSE DE FRANGOS E FRIOS LTDA | 534,38 |
| 25/09/2023 | 1.1.5.01.001 | 2.1.3.01.0001 | VLR REF NF 4064997 DIST. MARANHENSE DE FRANGOS E FRIOS LTDA | 88,98 |
| 25/09/2023 | 1.1.5.01.001 | 2.1.3.01.0001 | VLR REF NF 867652 FRIOSINA INDUSTRIA DE LATICINIOS LTDA | 39,50 |
| 25/09/2023 | 1.1.5.01.001 | 2.1.3.01.0001 | VLR REF NF 867633 FRIOSINA INDUSTRIA DE LATICINIOS LTDA | 388,68 |
| 25/09/2023 | 1.1.5.01.001 | 2.1.3.01.0001 | VLR REF NF 1272238 FRIOSINA PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA | 175,00 |
| 25/09/2023 | 1.1.5.01.001 | 2.1.3.01.0001 | VLR REF NF 1272199 FRIOSINA PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA | 41,94 |
| 25/09/2023 | 1.1.5.01.001 | 1.1.5.01.001 | VLR REF NF 4086330 DISTRIBUIDORA MEDEIROS LTDA - [BCB] | 399,86 |
| 25/09/2023 | 2.1.3.01.0004 | 1.1.2.01.001 | VLR REF Pdc - Recebido | 9,50 |
| 25/09/2023 | 1.1.1.02.001 | 1.1.1.02.001 | PGTO REF A Cap Giro Dig Amortização | 9,50 |
| 25/09/2023 | 2.2.1.01.0001 | 1.1.1.02.001 | PGTO REF A Pagto cartão crédito | 1.774,78 |
| 25/09/2023 | 3.2.2.04.020 | 1.1.2.01.001 | VLR REF Estorno de Débito | 1.774,78 |
| 25/09/2023 | 1.1.1.02.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 32317 CLIENTES DIVERSOS | 29,90 |
| 25/09/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 32318 CLIENTES DIVERSOS | 3,10 |
| 25/09/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 32319 CLIENTES DIVERSOS | 26,25 |
| 25/09/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 32320 CLIENTES DIVERSOS | 5,50 |
| 25/09/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 32321 CLIENTES DIVERSOS | 81,00 |
| 25/09/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 32322 CLIENTES DIVERSOS | 16,25 |
| 25/09/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 32323 CLIENTES DIVERSOS | 4,50 |
| 25/09/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 32324 CLIENTES DIVERSOS | 239,19 |
| 25/09/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 32325 CLIENTES DIVERSOS | 24,60 |
| 25/09/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 32326 CLIENTES DIVERSOS | 14,49 |
| 25/09/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 32327 CLIENTES DIVERSOS | 6,60 |
| 25/09/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 32328 CLIENTES DIVERSOS | 20,98 |
| 25/09/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 32329 CLIENTES DIVERSOS | 18,50 |
| 25/09/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 32331 CLIENTES DIVERSOS | 7,80 |
| 25/09/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 32332 CLIENTES DIVERSOS | 36,14 |
| 25/09/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 32333 CLIENTES DIVERSOS | 9,00 |
| 25/09/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 32334 CLIENTES DIVERSOS | 5,00 |
| 25/09/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 32335 CLIENTES DIVERSOS | 46,10 |
| 25/09/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 32336 CLIENTES DIVERSOS | 9,50 |
| 25/09/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 32337 CLIENTES DIVERSOS | 6,75 |
| 25/09/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 32338 CLIENTES DIVERSOS | 85,10 |
| 25/09/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 32339 CLIENTES DIVERSOS | 10,95 |
| 25/09/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 32340 CLIENTES DIVERSOS | 24,52 |
| 25/09/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 32341 CLIENTES DIVERSOS | 3,00 |
| 25/09/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 32342 CLIENTES DIVERSOS | 13,00 |
| 25/09/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 32343 CLIENTES DIVERSOS | 45,85 |
| 25/09/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 32319 CLIENTES DIVERSOS | 9,70 |
| 25/09/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 32321 CLIENTES DIVERSOS | 21,50 |
| 25/09/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 32324 CLIENTES DIVERSOS | 22,08 |
| 25/09/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 32325 CLIENTES DIVERSOS | 5,60 |
| 25/09/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 32330 CLIENTES DIVERSOS | 26,33 |
| 25/09/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 32337 CLIENTES DIVERSOS | 5,69 |
| 25/09/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 32340 CLIENTES DIVERSOS | 14,26 |
| 25/09/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF B461 NUTRYPOWER DISTRIBUIDORA LTDA | 30,72 |
| 26/09/2023 | 1.1.5.01.001 | 2.1.3.01.0001 | VLR REF NF B462 NUTRYPOWER DISTRIBUIDORA LTDA | 996,26 |
| | | | TRANSPORTE | 710.360,43 |

MAGALHAES DE ALMEIDA, 01 de Janeiro de 2023

## DIÁRIO

| Data | Conta Débito | Conta Crédito | Histórico | Valor |
|---|---|---|---|---|
| 26/09/2023 | 1.1.5.01.001 | 2.1.3.01.0001 | TRANSPORTE | /10.360,43 |
| 26/09/2023 | 1.1.5.01.001 | 2.1.3.01.0001 | VLR REF NF 595301 BRF S.A. | 223,80 |
| 26/09/2023 | 1.1.5.01.001 | 2.1.3.01.0001 | VLR REF NF 595312 BRF S.A. | 485,40 |
| 26/09/2023 | 1.1.5.01.001 | 2.1.3.01.0001 | VLR REF NF 814762 J S DA PENHA R DIAS CARNEIRO | 138,25 |
| 26/09/2023 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001 | VLR REF NF 814762 J S DA PENHA R DIAS CARNEIRO | 932,37 |
| 26/09/2023 | 2.2.1.01.0001 | 1.1.1.02.001 | VLR REF Pix - Recebido | 28,85 |
| 26/09/2023 | 3.2.2.04.020 | 1.1.1.02.001 | PGTO REF A Cap Giro Dig Amortização | 26,85 |
| 26/09/2023 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001 | PGTO REF A Pagto cartão crédito | 1.774,78 |
| 26/09/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF Estorno de Débito | 1.774,78 |
| 26/09/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 32344 CLIENTES DIVERSOS | 22,95 |
| 26/09/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 32345 CLIENTES DIVERSOS | 17,80 |
| 26/09/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 32346 CLIENTES DIVERSOS | 43,80 |
| 26/09/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 32347 CLIENTES DIVERSOS | 8,60 |
| 26/09/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 32348 CLIENTES DIVERSOS | 32,50 |
| 26/09/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 32349 CLIENTES DIVERSOS | 19,20 |
| 26/09/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 32350 CLIENTES DIVERSOS | 4,20 |
| 26/09/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 32351 CLIENTES DIVERSOS | 24,36 |
| 26/09/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 32352 CLIENTES DIVERSOS | 11,90 |
| 26/09/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 32353 CLIENTES DIVERSOS | 24,75 |
| 26/09/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 32354 CLIENTES DIVERSOS | 672,05 |
| 26/09/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 32355 CLIENTES DIVERSOS | 5,75 |
| 26/09/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 32356 CLIENTES DIVERSOS | 23,94 |
| 26/09/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 32357 CLIENTES DIVERSOS | 29,93 |
| 26/09/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 32358 CLIENTES DIVERSOS | 26,85 |
| 26/09/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 32359 CLIENTES DIVERSOS | 6,15 |
| 26/09/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 32360 CLIENTES DIVERSOS | 4,20 |
| 26/09/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 32361 CLIENTES DIVERSOS | 2,50 |
| 26/09/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 32362 CLIENTES DIVERSOS | 3,75 |
| 26/09/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 32363 CLIENTES DIVERSOS | 16,15 |
| 26/09/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 32364 CLIENTES DIVERSOS | 11,70 |
| 26/09/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 32365 CLIENTES DIVERSOS | 36,10 |
| 26/09/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 32366 CLIENTES DIVERSOS | 48,65 |
| 26/09/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 32367 CLIENTES DIVERSOS | 19,60 |
| 26/09/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 32368 CLIENTES DIVERSOS | 16,30 |
| 26/09/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 32369 CLIENTES DIVERSOS | 18,55 |
| 26/09/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 32370 CLIENTES DIVERSOS | 54,45 |
| 26/09/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 32371 CLIENTES DIVERSOS | 41,00 |
| 26/09/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 32372 CLIENTES DIVERSOS | 56,84 |
| 26/09/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 32373 CLIENTES DIVERSOS | 11,20 |
| 26/09/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 32374 CLIENTES DIVERSOS | 2,75 |
| 26/09/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 32375 CLIENTES DIVERSOS | 54,14 |
| 26/09/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 32376 CLIENTES DIVERSOS | 28,70 |
| 26/09/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 32350 CLIENTES DIVERSOS | 1,25 |
| 26/09/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 32358 CLIENTES DIVERSOS | 2,00 |
| 26/09/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 32362 CLIENTES DIVERSOS | 6,05 |
| 26/09/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 32375 CLIENTES DIVERSOS | 5,00 |
| 27/09/2023 | 1.1.5.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 32376 CLIENTES DIVERSOS | 3,80 |
| 27/09/2023 | 1.1.5.01.001 | 2.1.3.01.0001 | VLR REF NF 4087826 DISTRIBUIDORA MEDEIROS LTDA - [BCB] | 5.366,04 |
| 27/09/2023 | 1.1.5.01.001 | 2.1.3.01.0001 | VLR REF NF 4087826 DISTRIBUIDORA MEDEIROS LTDA - [BCB] | 150,24 |
| 27/09/2023 | 1.1.5.01.001 | 2.1.3.01.0001 | VLR REF NF 4087826 DISTRIBUIDORA MEDEIROS LTDA - [BCB] | 54,69 |
| 27/09/2023 | 1.1.5.01.001 | 2.1.3.01.0001 | VLR REF NF 4087826 DISTRIBUIDORA MEDEIROS LTDA - [BCB] | 27,40 |
| 27/09/2023 | 3.2.2.03.005 | 2.1.1.05.0001 | VLR REF A ICMS - AUTO DE INFRAÇÃO DENIELIDA | 1.085,48 |
| 27/09/2023 | 3.2.2.03.005 | 2.1.1.05.0001 | VLR REF A ICMS - AUTO DE INFRAÇÃO DENIELIDA | 120,00 |
| 27/09/2023 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001 | VLR REF Pix - Recebido | 120,00 |
| 27/09/2023 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001 | VLR REF Pix - Recebido | 1,90 |
| 27/09/2023 | 2.2.1.01.0001 | 1.1.1.02.001 | PGTO REF A Cap Giro Dig Amortização | 3,50 |
| | | | | 5,40 |
| | | | TRANSPORTE | 724.101,57 |

MAGALHAES DE ALMEIDA, 01 de Janeiro de 2023

**Empresa:** C TOBIAS C DE CASTRO LTDA
C.N.P.J.: 39.519.860/0001-71
Endereço: Avenida AV FRANCISCO TOBIAS, 121, S/C, CENTRO, MAGALHAES DE ALMEIDA/MA, CEP 65560-000
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023
Insc. Junta Comercial: 21201091574 Data: 22/10/2020

## DIÁRIO

| Data | Conta Débito | Conta Crédito | Histórico | Valor |
|---|---|---|---|---|
| | | | TRANSPORTE | 724.101,57 |
| 27/09/2023 | 3.2.2.04.020 | 1.1.1.02.001 | PGTO REF A Pagto cartão crédito | 1.774,78 |
| 27/09/2023 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001 | VLR REF Estorno de Débito | 1.774,78 |
| 27/09/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 32377 CLIENTES DIVERSOS | 4,00 |
| 27/09/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 32378 CLIENTES DIVERSOS | 70,95 |
| 27/09/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 32379 CLIENTES DIVERSOS | 1,50 |
| 27/09/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 32380 CLIENTES DIVERSOS | 2,00 |
| 27/09/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 32381 CLIENTES DIVERSOS | 42,60 |
| 27/09/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 32382 CLIENTES DIVERSOS | 14,00 |
| 27/09/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 32384 CLIENTES DIVERSOS | 12,25 |
| 27/09/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 32386 CLIENTES DIVERSOS | 7,25 |
| 27/09/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 32387 CLIENTES DIVERSOS | 3,50 |
| 27/09/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 32388 CLIENTES DIVERSOS | 20,05 |
| 27/09/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 32390 CLIENTES DIVERSOS | 67,78 |
| 27/09/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 32391 CLIENTES DIVERSOS | 5,55 |
| 27/09/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 32392 CLIENTES DIVERSOS | 71,15 |
| 27/09/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 32393 CLIENTES DIVERSOS | 12,10 |
| 27/09/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 32394 CLIENTES DIVERSOS | 21,25 |
| 27/09/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 32395 CLIENTES DIVERSOS | 7,25 |
| 27/09/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 32396 CLIENTES DIVERSOS | 23,01 |
| 27/09/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 32397 CLIENTES DIVERSOS | 32,51 |
| 27/09/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 32398 CLIENTES DIVERSOS | 31,45 |
| 27/09/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 32399 CLIENTES DIVERSOS | 12,43 |
| 27/09/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 32400 CLIENTES DIVERSOS | 14,93 |
| 27/09/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 32401 CLIENTES DIVERSOS | 18,86 |
| 27/09/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 32402 CLIENTES DIVERSOS | 6,10 |
| 27/09/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 32382 CLIENTES DIVERSOS | 19,09 |
| 27/09/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 32383 CLIENTES DIVERSOS | 6,00 |
| 27/09/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 32385 CLIENTES DIVERSOS | 1,90 |
| 27/09/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 32388 CLIENTES DIVERSOS | 3,90 |
| 27/09/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 32392 CLIENTES DIVERSOS | 14,72 |
| 27/09/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 32394 CLIENTES DIVERSOS | 5,60 |
| 27/09/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 32396 CLIENTES DIVERSOS | 18,00 |
| 27/09/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 32400 CLIENTES DIVERSOS | 31,20 |
| 28/09/2023 | 1.1.5.01.001 | 2.1.3.01.0001 | VLR REF NF 2028902 NESTLE BRASIL LTDA | 1.031,07 |
| 28/09/2023 | 1.1.5.01.001 | 2.1.3.01.0001 | VLR REF NF 2028902 NESTLE BRASIL LTDA | 1.043,87 |
| 28/09/2023 | 1.1.5.01.001 | 2.1.3.01.0001 | VLR REF NF 2028902 NESTLE BRASIL LTDA | 150,87 |
| 28/09/2023 | 1.1.5.01.001 | 2.1.3.01.0001 | VLR REF NF 15001 DISTR FILGUEIRA BEBIDAS LTDA | 227,00 |
| 28/09/2023 | 1.1.5.01.001 | 2.1.3.01.0001 | VLR REF NF 15001 DISTR FILGUEIRA BEBIDAS LTDA | 32,50 |
| 28/09/2023 | 2.2.1.01.0001 | 1.1.1.02.001 | PGTO REF A Cap Giro Dig Amortização | 1.575,95 |
| 28/09/2023 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001 | VLR REF Estorno de Débito | 1.575,95 |
| 28/09/2023 | 3.2.2.04.020 | 1.1.1.02.001 | PGTO REF A Pagto cartão crédito | 1.774,78 |
| 28/09/2023 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001 | VLR REF Estorno de Débito | 1.774,78 |
| 28/09/2023 | 3.2.2.01.016 | 1.1.1.02.001 | PGTO REF A Seguro Vida Empresa Flex | 101,58 |
| 28/09/2023 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001 | VLR REF Estorno de Débito | 101,58 |
| 28/09/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 32403 CLIENTES DIVERSOS | 6,00 |
| 28/09/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 32404 CLIENTES DIVERSOS | 24,85 |
| 28/09/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 32406 CLIENTES DIVERSOS | 9,50 |
| 28/09/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 32409 CLIENTES DIVERSOS | 23,15 |
| 28/09/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 32410 CLIENTES DIVERSOS | 7,35 |
| 28/09/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 32411 CLIENTES DIVERSOS | 14,99 |
| 28/09/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 32412 CLIENTES DIVERSOS | 30,95 |
| 28/09/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 32413 CLIENTES DIVERSOS | 3,70 |
| 28/09/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 32414 CLIENTES DIVERSOS | 49,95 |
| 28/09/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 32416 CLIENTES DIVERSOS | 7,50 |
| 28/09/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 32417 CLIENTES DIVERSOS | 29,80 |
| 28/09/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 32419 CLIENTES DIVERSOS | 37,50 |
| | | | TRANSPORTE | 737.889,18 |

MAGALHAES DE ALMEIDA, 01 de Janeiro de 2023

**Empresa:** **C TOBIAS C DE CASTRO LTDA**
C.N.P.J.: 39.519.860/0001-71
Endereço: Avenida AV FRANCISCO TOBIAS, 121, S/C, CENTRO, MAGALHAES DE ALMEIDA/MA, CEP 65560-000
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023
Insc. Junta Comercial: 21201091574 Data: 22/10/2020

## DIÁRIO

| Data | Conta Débito | Conta Crédito | Histórico | Valor |
|---|---|---|---|---|
| | | | TRANSPORTE | 737.889,18 |
| 28/09/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 32420 CLIENTES DIVERSOS | 7,10 |
| 28/09/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 32421 CLIENTES DIVERSOS | 26,41 |
| 28/09/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 32422 CLIENTES DIVERSOS | 11,15 |
| 28/09/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 32424 CLIENTES DIVERSOS | 19,00 |
| 28/09/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 32425 CLIENTES DIVERSOS | 8,25 |
| 28/09/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 32426 CLIENTES DIVERSOS | 41,56 |
| 28/09/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 32427 CLIENTES DIVERSOS | 4,90 |
| 28/09/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 32428 CLIENTES DIVERSOS | 20,68 |
| 28/09/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 32429 CLIENTES DIVERSOS | 14,25 |
| 28/09/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 32430 CLIENTES DIVERSOS | 3,50 |
| 28/09/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 32431 CLIENTES DIVERSOS | 8,87 |
| 28/09/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 32432 CLIENTES DIVERSOS | 15,47 |
| 28/09/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 32433 CLIENTES DIVERSOS | 12,25 |
| 28/09/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 32407 CLIENTES DIVERSOS | 73,45 |
| 28/09/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 32415 CLIENTES DIVERSOS | 5,60 |
| 28/09/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 32418 CLIENTES DIVERSOS | 6,00 |
| 28/09/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 32425 CLIENTES DIVERSOS | 1,40 |
| 28/09/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 32426 CLIENTES DIVERSOS | 31,18 |
| 28/09/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 32428 CLIENTES DIVERSOS | 16,25 |
| 28/09/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 32430 CLIENTES DIVERSOS | 5,60 |
| 28/09/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 32432 CLIENTES DIVERSOS | 5,29 |
| 29/09/2023 | 2.1.5.02.001 | 2.1.5.01.001 | VLR REF SALARIO FAMILIA S/FOLHA COMP 09/2023 | 59,82 |
| 29/09/2023 | 3.2.2.01.001 | 2.1.5.01.001 | VLR REF DIAS NORMAIS S/FOLHA COMP 09/2023 | 4.567,08 |
| 29/09/2023 | 2.1.5.01.001 | 2.1.5.02.001 | VLR REF I.N.S.S. S/FOLHA COMP 09/2023 | 349,41 |
| 29/09/2023 | 3.2.2.07.0002 | 2.1.5.02.002 | VLR REF FGTS S/FOLHA COMP 09/2023 | 365,36 |
| 29/09/2023 | 2.1.5.01.001 | 2.1.5.02.001 | VLR REF INSS DIFERENCA DE FERIAS S/FOLHA COMP 09/2023 | 0,27 |
| 29/09/2023 | 3.2.2.01.005 | 2.1.5.01.001 | VLR REF 1/3 DAS FERIAS S/FOLHA COMP 09/2023 | 441,97 |
| 29/09/2023 | 2.1.5.01.001 | 2.1.5.02.001 | VLR REF INSS FERIAS S/FOLHA COMP 09/2023 | 141,25 |
| 29/09/2023 | 3.2.2.07.0002 | 2.1.5.02.002 | VLR REF FGTS FERIAS S/FOLHA COMP 09/2023 | 141,43 |
| 29/09/2023 | 3.2.2.01.005 | 2.1.5.01.001 | VLR REF DIAS FERIAS S/FOLHA COMP 09/2023 | 1.325,92 |
| 29/09/2023 | 2.1.5.01.001 | 2.1.5.01.005 | VLR REF ADIANTAMENTO DE FERIAS S/FOLHA COMP 09/2023 | 1.626,64 |
| 29/09/2023 | | 2.1.1.05.0001 | PAGTO REF SIMPLES NACIONAL COMP 09/2023 DENIELIDA | 2.440,51 |
| 29/09/2023 | 2.2.1.07.0001 | | PAGTO REF SIMPLES NACIONAL COMP 09/2023 | 1.727,69 |
| 29/09/2023 | 3.2.2.05.001 | | PAGTO REF SIMPLES NACIONAL COMP 09/2023 | 712,82 |
| 29/09/2023 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001 | VLR REF Transferência recebida | 26.165,45 |
| 29/09/2023 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001 | VLR REF Pix - Recebido | 100,00 |
| 29/09/2023 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001 | VLR REF Pix - Recebido | 72,42 |
| 29/09/2023 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001 | VLR REF Pix - Recebido | 483,59 |
| 29/09/2023 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001 | VLR REF Pix - Recebido | 4,25 |
| 29/09/2023 | 2.1.3.01.0001 | 1.1.1.02.001 | PGTO REF A Pix - Enviado | 498,50 |
| 29/09/2023 | 2.1.3.01.0001 | 1.1.1.02.001 | PGTO REF A Pix - Enviado | 2.575,00 |
| 29/09/2023 | 2.1.3.01.0001 | 1.1.1.02.001 | PGTO REF A Pix - Enviado | 5.361,17 |
| 29/09/2023 | 2.1.3.01.0001 | 1.1.1.02.001 | PGTO REF A Pix - Enviado | 3.000,00 |
| 29/09/2023 | 2.2.1.01.0001 | 1.1.1.02.001 | PGTO REF A Cap Giro Dlg Amortização | 1.575,87 |
| 29/09/2023 | 3.2.2.04.020 | 1.1.1.02.001 | PGTO REF A Pagto cartão crédito | 1.774,78 |
| 29/09/2023 | 3.2.2.05.009 | 1.1.1.02.001 | PGTO REF A Tarifa Devol de Cheque | 80,95 |
| 29/09/2023 | 3.2.2.05.009 | 1.1.1.02.001 | PGTO REF A Tarifa MSG - Mês Anterior | 6,50 |
| 29/09/2023 | 3.2.2.01.016 | 1.1.1.02.001 | PGTO REF A Seguro Vida Empresa Flex | 101,58 |
| 29/09/2023 | 3.2.2.05.001 | 1.1.1.02.001 | PGTO REF A Cobrança de Juros | 49,72 |
| 29/09/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 32434 CLIENTES DIVERSOS | 15,44 |
| 29/09/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 32435 CLIENTES DIVERSOS | 96,56 |
| 29/09/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 32436 CLIENTES DIVERSOS | 31,55 |
| 29/09/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 32437 CLIENTES DIVERSOS | 18,90 |
| 29/09/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 32438 CLIENTES DIVERSOS | 3,50 |
| 29/09/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 32439 CLIENTES DIVERSOS | 5,75 |
| 29/09/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 32440 CLIENTES DIVERSOS | 27,35 |
| | | | TRANSPORTE | 794.176,34 |

MAGALHAES DE ALMEIDA, 01 de Janeiro de 2023

**Empresa:** C TOBIAS C DE CASTRO LTDA
C.N.P.J.: 39.519.860/0001-71
Endereço: Avenida AV FRANCISCO TOBIAS, 121, S/C, CENTRO, MAGALHAES DE ALMEIDA/MA, CEP 65560-000
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023
Insc. Junta Comercial: 21201091574 Data: 22/10/2020

PROC: 2024/98051/24
FOLHA: 1032
RUBRICA:

## DIÁRIO

| Data | Conta Débito | Conta Crédito | Histórico | Valor |
|---|---|---|---|---|
| | | | TRANSPORTE | 794.176,34 |
| 29/09/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 32441 CLIENTES DIVERSOS | 72,42 |
| 29/09/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 32442 CLIENTES DIVERSOS | 29,50 |
| 29/09/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 32443 CLIENTES DIVERSOS | 51,00 |
| 29/09/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 32444 CLIENTES DIVERSOS | 112,01 |
| 29/09/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 32445 CLIENTES DIVERSOS | 79,10 |
| 29/09/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 32446 CLIENTES DIVERSOS | 23,20 |
| 29/09/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 32447 CLIENTES DIVERSOS | 88,00 |
| 29/09/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 32448 CLIENTES DIVERSOS | 5,20 |
| 29/09/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 32449 CLIENTES DIVERSOS | 6,00 |
| 29/09/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 32450 CLIENTES DIVERSOS | 21,75 |
| 29/09/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 32451 CLIENTES DIVERSOS | 3,20 |
| 29/09/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 32452 CLIENTES DIVERSOS | 65,75 |
| 29/09/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 32453 CLIENTES DIVERSOS | 4,25 |
| 29/09/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 32454 CLIENTES DIVERSOS | 118,15 |
| 29/09/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 32455 CLIENTES DIVERSOS | 38,65 |
| 29/09/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 32456 CLIENTES DIVERSOS | 56,81 |
| 29/09/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 32457 CLIENTES DIVERSOS | 58,15 |
| 29/09/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 32458 CLIENTES DIVERSOS | 8,75 |
| 29/09/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 32459 CLIENTES DIVERSOS | 42,00 |
| 29/09/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 32460 CLIENTES DIVERSOS | 8,00 |
| 29/09/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 32462 CLIENTES DIVERSOS | 50,60 |
| 29/09/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 32463 CLIENTES DIVERSOS | 6,90 |
| 29/09/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 32464 CLIENTES DIVERSOS | 33,95 |
| 29/09/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 32465 CLIENTES DIVERSOS | 13,86 |
| 29/09/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 32466 CLIENTES DIVERSOS | 28,50 |
| 29/09/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 32467 CLIENTES DIVERSOS | 10,25 |
| 29/09/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 32468 CLIENTES DIVERSOS | 115,93 |
| 29/09/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 32469 CLIENTES DIVERSOS | 13,25 |
| 29/09/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 32471 CLIENTES DIVERSOS | 8,15 |
| 29/09/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 32472 CLIENTES DIVERSOS | 101,53 |
| 29/09/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 32473 CLIENTES DIVERSOS | 4,85 |
| 29/09/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 32474 CLIENTES DIVERSOS | 20,74 |
| 29/09/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 32475 CLIENTES DIVERSOS | 6,25 |
| 29/09/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 32435 CLIENTES DIVERSOS | 5,54 |
| 29/09/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 32440 CLIENTES DIVERSOS | 7,50 |
| 29/09/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 32443 CLIENTES DIVERSOS | 9,32 |
| 29/09/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 32444 CLIENTES DIVERSOS | 14,84 |
| 29/09/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 32447 CLIENTES DIVERSOS | 5,52 |
| 29/09/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 32448 CLIENTES DIVERSOS | 3,25 |
| 29/09/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 32455 CLIENTES DIVERSOS | 3,75 |
| 29/09/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 32461 CLIENTES DIVERSOS | 10,25 |
| 29/09/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 32462 CLIENTES DIVERSOS | 6,00 |
| 29/09/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 32466 CLIENTES DIVERSOS | 6,75 |
| 29/09/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 32467 CLIENTES DIVERSOS | 3,70 |
| 29/09/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 32468 CLIENTES DIVERSOS | 9,57 |
| 29/09/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 32469 CLIENTES DIVERSOS | 42,00 |
| 29/09/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 32470 CLIENTES DIVERSOS | 6,00 |
| 29/09/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 32472 CLIENTES DIVERSOS | 5,98 |
| 29/09/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 32474 CLIENTES DIVERSOS | 5,36 |
| 30/09/2023 | 4.1.2.03.014 | 2.1.4.01.015 | VLR REF SIMPLES NACIONAL COMP 09/2023 | 10.542,58 |
| 30/09/2023 | 1.1.5.01.001 | 2.1.3.01.0001 | VLR REF NF 1230477 EMPRESA BRASILEIRA DE DISTRIBUICAO LTDA - SAO LUIS | 724,32 |
| 30/09/2023 | 1.1.5.01.001 | 2.1.3.01.0001 | VLR REF NF 2030519 NESTLE BRASIL LTDA | 25,91 |
| 30/09/2023 | 1.1.5.01.001 | 2.1.3.01.0001 | VLR REF NF 2030520 NESTLE BRASIL LTDA | 483,09 |
| 30/09/2023 | 1.1.5.01.001 | 2.1.3.01.0001 | VLR REF NF 2030520 NESTLE BRASIL LTDA | 13,93 |
| 30/09/2023 | 1.1.5.01.001 | 2.1.3.01.0001 | VLR REF NF 4070610 DIST. MARANHENSE DE FRANGOS E FRIOS LTDA | 538,14 |
| | | | TRANSPORTE | 807.956,29 |

MAGALHAES DE ALMEIDA, 01 de Janeiro de 2023

**Empresa:** **C TOBIAS C DE CASTRO LTDA** 0254
C.N.P.J.: 39.519.860/0001-71
Endereço: Avenida AV FRANCISCO TOBIAS, 121, S/C, CENTRO, MAGALHAES DE ALMEIDA/MA, CEP 65560-000
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023
Insc. Junta Comercial: 21201091574 Data: 22/10/2020

## DIÁRIO

| Data | Conta Débito | Conta Crédito | Histórico | Valor |
|---|---|---|---|---|
| | | | TRANSPORTE | 807.956,29 |
| 30/09/2023 | 4.1.2.03.013 | 2.1.4.01.027 | VLR REF A DIFAL A RECOLHER 09/23 | 122,24 |
| 30/09/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF CLIENTES DIVERSOS maquineta | 516,02 |
| 30/09/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 32476 CLIENTES DIVERSOS | 8,75 |
| 30/09/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 32477 CLIENTES DIVERSOS | 19,50 |
| 30/09/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 32478 CLIENTES DIVERSOS | 38,46 |
| 30/09/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 32479 CLIENTES DIVERSOS | 2,00 |
| 30/09/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 32480 CLIENTES DIVERSOS | 35,15 |
| 30/09/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 32481 CLIENTES DIVERSOS | 2,25 |
| 30/09/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 32482 CLIENTES DIVERSOS | 8,87 |
| 30/09/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 32483 CLIENTES DIVERSOS | 164,40 |
| 30/09/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 32486 CLIENTES DIVERSOS | 15,25 |
| 30/09/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 32487 CLIENTES DIVERSOS | 25,40 |
| 30/09/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 32488 CLIENTES DIVERSOS | 18,60 |
| 30/09/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 32489 CLIENTES DIVERSOS | 1,50 |
| 30/09/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 32490 CLIENTES DIVERSOS | 19,24 |
| 30/09/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 32492 CLIENTES DIVERSOS | 10,30 |
| 30/09/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 32494 CLIENTES DIVERSOS | 78,40 |
| 30/09/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 32495 CLIENTES DIVERSOS | 19,15 |
| 30/09/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 32496 CLIENTES DIVERSOS | 13,06 |
| 30/09/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 32497 CLIENTES DIVERSOS | 138,50 |
| 30/09/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 32498 CLIENTES DIVERSOS | 13,39 |
| 30/09/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 32499 CLIENTES DIVERSOS | 11,75 |
| 30/09/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 32500 CLIENTES DIVERSOS | 14,50 |
| 30/09/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 32501 CLIENTES DIVERSOS | 2,00 |
| 30/09/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 32502 CLIENTES DIVERSOS | 15,50 |
| 30/09/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 32503 CLIENTES DIVERSOS | 2,75 |
| 30/09/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 32504 CLIENTES DIVERSOS | 5,90 |
| 30/09/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 32505 CLIENTES DIVERSOS | 65,20 |
| 30/09/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 32506 CLIENTES DIVERSOS | 15,00 |
| 30/09/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 32507 CLIENTES DIVERSOS | 15,18 |
| 30/09/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 32508 CLIENTES DIVERSOS | 14,80 |
| 30/09/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 32509 CLIENTES DIVERSOS | 5,89 |
| 30/09/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 32510 CLIENTES DIVERSOS | 18,50 |
| 30/09/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 32511 CLIENTES DIVERSOS | 31,27 |
| 30/09/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 32512 CLIENTES DIVERSOS | 13,68 |
| 30/09/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 32513 CLIENTES DIVERSOS | 40,56 |
| 30/09/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 32514 CLIENTES DIVERSOS | 4,25 |
| 30/09/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 32515 CLIENTES DIVERSOS | 45,63 |
| 30/09/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 32516 CLIENTES DIVERSOS | 5,25 |
| 30/09/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 32517 CLIENTES DIVERSOS | 16,50 |
| 30/09/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 32518 CLIENTES DIVERSOS | 38,09 |
| 30/09/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 32519 CLIENTES DIVERSOS | 9,30 |
| 30/09/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 32520 CLIENTES DIVERSOS | 46,90 |
| 30/09/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 32521 CLIENTES DIVERSOS | 10,75 |
| 30/09/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 32522 CLIENTES DIVERSOS | 7,00 |
| 30/09/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 32482 CLIENTES DIVERSOS | 6,00 |
| 30/09/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 32484 CLIENTES DIVERSOS | 26,00 |
| 30/09/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 32487 CLIENTES DIVERSOS | 39,70 |
| 30/09/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 32491 CLIENTES DIVERSOS | 19,71 |
| 30/09/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 32494 CLIENTES DIVERSOS | 10,60 |
| 30/09/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 32496 CLIENTES DIVERSOS | 5,29 |
| 30/09/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 32499 CLIENTES DIVERSOS | 6,50 |
| 30/09/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 32507 CLIENTES DIVERSOS | 4,26 |
| 30/09/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 32508 CLIENTES DIVERSOS | 1,90 |
| 30/09/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 32510 CLIENTES DIVERSOS | 4,40 |
| 30/09/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 32515 CLIENTES DIVERSOS | 13,35 |
| | | | TRANSPORTE | 809.820,99 |

MAGALHAES DE ALMEIDA, 01 de Janeiro de 2023

**Empresa:** **C TOBIAS C DE CASTRO LTDA**
C.N.P.J.: 39.519.860/0001-71
Endereço: Avenida AV FRANCISCO TOBIAS, 121, S/C, CENTRO, MAGALHAES DE ALMEIDA/MA, CEP 65560-000
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023
Insc. Junta Comercial: 21201091574 Data: 22/10/2020

## DIÁRIO

| Data | Conta Débito | Conta Crédito | Histórico | Valor |
|---|---|---|---|---|
| | | | TRANSPORTE | 809.820,99 |
| 30/09/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 32516 CLIENTES DIVERSOS | 22,00 |
| 30/09/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 32521 CLIENTES DIVERSOS | 6,00 |
| 30/09/2023 | 3.2.2.04.010 | 1.2.4.07.002 | PGTO REF DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES | 3.267,04 |
| 30/09/2023 | 3.2.2.04.021 | 2.1.1.01.002 | PGTO REF DESPESAS DIVERSAS | 6.995,21 |
| | | | TOTAL DO MÊS | 820.111,24 |
| 01/10/2023 | | 2.1.1.05.0001 | PAGTO REF SIMPLES NACIONAL COMP 10/2023 demitida | 2.462,35 |
| 01/10/2023 | 2.2.1.07.0001 | | PAGTO REF SIMPLES NACIONAL COMP 08/2023 | 1.731,09 |
| 01/10/2023 | 3.2.2.05.001 | | PAGTO REF SIMPLES NACIONAL COMP 08/2023 | 731,26 |
| 01/10/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 32523 CLIENTES DIVERSOS | 11,80 |
| 01/10/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 32524 CLIENTES DIVERSOS | 14,75 |
| 01/10/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 32525 CLIENTES DIVERSOS | 11,50 |
| 01/10/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 32526 CLIENTES DIVERSOS | 6,50 |
| 01/10/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 32527 CLIENTES DIVERSOS | 44,12 |
| 01/10/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 32528 CLIENTES DIVERSOS | 36,85 |
| 01/10/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 32529 CLIENTES DIVERSOS | 12,75 |
| 01/10/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 32530 CLIENTES DIVERSOS | 24,60 |
| 01/10/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 32531 CLIENTES DIVERSOS | 10,20 |
| 01/10/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 32532 CLIENTES DIVERSOS | 17,35 |
| 01/10/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 32533 CLIENTES DIVERSOS | 19,85 |
| 01/10/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 32534 CLIENTES DIVERSOS | 5,75 |
| 01/10/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 32535 CLIENTES DIVERSOS | 31,71 |
| 01/10/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 32536 CLIENTES DIVERSOS | 26,30 |
| 01/10/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 32537 CLIENTES DIVERSOS | 18,50 |
| 01/10/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 32538 CLIENTES DIVERSOS | 25,44 |
| 01/10/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 32539 CLIENTES DIVERSOS | 42,40 |
| 01/10/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 32540 CLIENTES DIVERSOS | 60,93 |
| 01/10/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 32541 CLIENTES DIVERSOS | 55,05 |
| 01/10/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 32542 CLIENTES DIVERSOS | 15,10 |
| 01/10/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 32543 CLIENTES DIVERSOS | 36,49 |
| 01/10/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 32544 CLIENTES DIVERSOS | 10,25 |
| 01/10/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 32545 CLIENTES DIVERSOS | 10,50 |
| 01/10/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 32546 CLIENTES DIVERSOS | 31,50 |
| 01/10/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 32547 CLIENTES DIVERSOS | 31,90 |
| 01/10/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 32548 CLIENTES DIVERSOS | 44,00 |
| 01/10/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 32544 CLIENTES DIVERSOS | 7,00 |
| 01/10/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 32546 CLIENTES DIVERSOS | 41,50 |
| 01/10/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 32547 CLIENTES DIVERSOS | 14,25 |
| 02/10/2023 | 2.1.3.01.0007 | 1.1.5.01.001 | VLR REF NF 655509 M. DIAS BRANCO S.A. INDÚSTRIA E COM DE ALIMENTOS | 964,52 |
| 02/10/2023 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001 | VLR REF Pix - Recebido | 400,00 |
| 02/10/2023 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001 | VLR REF Pix - Recebido | 1.700,00 |
| 02/10/2023 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001 | VLR REF Pix - Recebido | 313,49 |
| 02/10/2023 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001 | VLR REF Pix - Recebido | 97,40 |
| 02/10/2023 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001 | VLR REF Pix - Recebido | 550,00 |
| 02/10/2023 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001 | VLR REF Pix - Recebido | 250,00 |
| 02/10/2023 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001 | VLR REF Pix - Recebido | 658,91 |
| 02/10/2023 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001 | VLR REF Recebimento Fornecedor | 82,54 |
| 02/10/2023 | 2.1.3.01.0001 | 1.1.1.02.001 | PGTO REF A Pagamento de Boleto | 2.155,57 |
| 02/10/2023 | 2.1.3.01.0001 | 1.1.1.02.001 | PGTO REF A Pagamento de Boleto | 8.335,79 |
| 02/10/2023 | | 1.1.1.02.001 | PGTO REF A Pix - Enviado | 4.300,00 |
| 02/10/2023 | 2.2.1.01.0001 | 1.1.1.02.001 | PGTO REF A Cap Giro Dig Amortização | 42,52 |
| 02/10/2023 | 3.2.2.05.009 | 1.1.1.02.001 | PGTO REF A Tarifa Cheque Ouro Manut | 30,00 |
| 02/10/2023 | 3.2.2.04.005 | 1.1.1.02.001 | PGTO REF A Seg Cred Protog Empresa | 23,59 |
| 02/10/2023 | 3.2.2.05.010 | 1.1.1.02.001 | PGTO REF A Cobrança de I.O.F. | 8,71 |
| 02/10/2023 | 1.1.1.02.001 | 2.2.1.01.0001 | VLR REF Cap Giro Digital Estorno | 42,28 |
| 02/10/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 32548 CLIENTES DIVERSOS | 5,25 |
| | | | TRANSPORTE | 25.604,11 |

MAGALHAES DE ALMEIDA, 01 de Janeiro de 2023

## DIÁRIO

| Data | Conta Débito | Conta Crédito | Histórico | Valor |
|---|---|---|---|---|
| | | | TRANSPORTE | 25.604,11 |
| 02/10/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 32549 CLIENTES DIVERSOS | 131,20 |
| 02/10/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 32550 CLIENTES DIVERSOS | 3,25 |
| 02/10/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 32551 CLIENTES DIVERSOS | 48,35 |
| 02/10/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 32552 CLIENTES DIVERSOS | 42,80 |
| 02/10/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 32553 CLIENTES DIVERSOS | 26,00 |
| 02/10/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 32554 CLIENTES DIVERSOS | 35,40 |
| 02/10/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 32555 CLIENTES DIVERSOS | 100,19 |
| 02/10/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 32556 CLIENTES DIVERSOS | 18,20 |
| 02/10/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 32557 CLIENTES DIVERSOS | 78,20 |
| 02/10/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 32558 CLIENTES DIVERSOS | 8,40 |
| 02/10/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 32559 CLIENTES DIVERSOS | 66,55 |
| 02/10/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 32560 CLIENTES DIVERSOS | 23,45 |
| 02/10/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 32561 CLIENTES DIVERSOS | 284,33 |
| 02/10/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 32562 CLIENTES DIVERSOS | 8,30 |
| 02/10/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 32563 CLIENTES DIVERSOS | 80,95 |
| 02/10/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 32564 CLIENTES DIVERSOS | 6,50 |
| 02/10/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 32565 CLIENTES DIVERSOS | 17,30 |
| 02/10/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 32566 CLIENTES DIVERSOS | 8,30 |
| 02/10/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 32567 CLIENTES DIVERSOS | 15,00 |
| 02/10/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 32568 CLIENTES DIVERSOS | 25,40 |
| 02/10/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 32569 CLIENTES DIVERSOS | 10,90 |
| 02/10/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 32570 CLIENTES DIVERSOS | 24,25 |
| 02/10/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 32571 CLIENTES DIVERSOS | 77,15 |
| 02/10/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 32572 CLIENTES DIVERSOS | 32,15 |
| 02/10/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 32573 CLIENTES DIVERSOS | 32,90 |
| 02/10/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 32574 CLIENTES DIVERSOS | 14,88 |
| 02/10/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 32575 CLIENTES DIVERSOS | 7,40 |
| 02/10/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 32576 CLIENTES DIVERSOS | 12,00 |
| 02/10/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 32577 CLIENTES DIVERSOS | 8,50 |
| 02/10/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 32578 CLIENTES DIVERSOS | 18,38 |
| 02/10/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 32579 CLIENTES DIVERSOS | 22,75 |
| 02/10/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 32580 CLIENTES DIVERSOS | 9,99 |
| 02/10/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 32581 CLIENTES DIVERSOS | 19,80 |
| 02/10/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 32582 CLIENTES DIVERSOS | 18,00 |
| 02/10/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 32583 CLIENTES DIVERSOS | 2,10 |
| 02/10/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 32584 CLIENTES DIVERSOS | 76,30 |
| 02/10/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 32585 CLIENTES DIVERSOS | 1,50 |
| 02/10/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 32586 CLIENTES DIVERSOS | 4,50 |
| 02/10/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 32587 CLIENTES DIVERSOS | 36,10 |
| 02/10/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 32588 CLIENTES DIVERSOS | 26,00 |
| 02/10/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 32589 CLIENTES DIVERSOS | 3,00 |
| 02/10/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 32590 CLIENTES DIVERSOS | 28,51 |
| 02/10/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 32591 CLIENTES DIVERSOS | 31,20 |
| 02/10/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 32552 CLIENTES DIVERSOS | 18,00 |
| 02/10/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 32554 CLIENTES DIVERSOS | 13,80 |
| 02/10/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 32555 CLIENTES DIVERSOS | 9,40 |
| 02/10/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 32557 CLIENTES DIVERSOS | 6,90 |
| 02/10/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 32561 CLIENTES DIVERSOS | 5,41 |
| 02/10/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 32562 CLIENTES DIVERSOS | 4,30 |
| 02/10/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 32569 CLIENTES DIVERSOS | 3,80 |
| 02/10/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 32570 CLIENTES DIVERSOS | 13,20 |
| 02/10/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 32575 CLIENTES DIVERSOS | 5,00 |
| 02/10/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 32577 CLIENTES DIVERSOS | 4,26 |
| 02/10/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 32578 CLIENTES DIVERSOS | 4,20 |
| 02/10/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 32580 CLIENTES DIVERSOS | 17,00 |
| 02/10/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 32582 CLIENTES DIVERSOS | 11,60 |
| | | | TRANSPORTE | 27.267,31 |

MAGALHAES DE ALMEIDA, 01 de Janeiro de 2023

**Empresa:** C TOBIAS C DE CASTRO LTDA
C.N.P.J.: 39.519.860/0001-71
Endereço: Avenida AV FRANCISCO TOBIAS, 121, S/C, CENTRO, MAGALHAES DE ALMEIDA/MA, CEP 65560-000
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023
Insc. Junta Comercial: 21201091574 Data: 22/10/2020

## DIÁRIO

| Data | Conta Débito | Conta Crédito | Histórico | Valor |
|---|---|---|---|---|
| | | | TRANSPORTE | 27.267,31 |
| 02/10/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 32584 CLIENTES DIVERSOS | 4,30 |
| 02/10/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 32590 CLIENTES DIVERSOS | 5,69 |
| 02/10/2023 | 2.1.5.01.001 | | PGTO REF A pix enviado | 4.277,22 |
| 02/10/2023 | 2.1.3.01.0001 | | PGTO REF A pix enviado | 22,78 |
| 03/10/2023 | | 1.1.1.02.001 | PGTO REF A SIMPLES NACIONAL 04, 05, 06, 07, 08/2023 | 64.731,55 |
| 03/10/2023 | 2.1.4.01.015 | | PGTO REF A SIMPLES NACIONAL 04, 05, 06, 07, 08/2023 | 54.734,78 |
| 03/10/2023 | 3.2.2.05.001 | | PGTO REF A SIMPLES NACIONAL 04, 05, 06, 07, 08/2023 | 9.996,77 |
| 03/10/2023 | 1.1.5.01.001 | 2.1.3.01.0001 | VLR REF NF 816948 J S DA PENHA R DIAS CARNEIRO | 213,58 |
| 03/10/2023 | 1.1.5.01.001 | 2.1.3.01.0001 | VLR REF NF 816948 J S DA PENHA R DIAS CARNEIRO | 774,34 |
| 03/10/2023 | | 1.1.1.02.001 | PAGTO REF SIMPLES NACIONAL COMP 06/2023 | 2.462,35 |
| 03/10/2023 | 2.2.1.07.0001 | | PAGTO REF SIMPLES NACIONAL COMP 06/2023 | 1.721,99 |
| 03/10/2023 | 3.2.2.05.001 | | PAGTO REF SIMPLES NACIONAL COMP 06/2023 | 740,36 |
| 03/10/2023 | | 1.1.1.02.001 | PAGTO REF SIMPLES NACIONAL COMP 08/2023 | 2.462,35 |
| 03/10/2023 | 2.2.1.07.0001 | | PAGTO REF SIMPLES NACIONAL COMP 08/2023 | 1.731,09 |
| 3/10/2023 | 3.2.2.05.001 | | PAGTO REF SIMPLES NACIONAL COMP 08/2023 | 731,26 |
| 3/10/2023 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001 | VLR REF Transferência recebida | 50.496,55 |
| 03/10/2023 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001 | VLR REF Transferência recebida | 50.478,95 |
| 03/10/2023 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001 | VLR REF Pix - Recebido | 870,90 |
| 03/10/2023 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001 | VLR REF Pix - Recebido | 200,00 |
| 03/10/2023 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001 | VLR REF Recebimento Fornecedor | 656,60 |
| 03/10/2023 | 3.2.2.04.020 | 1.1.1.02.001 | PGTO REF A Compra com Cartão | 39,96 |
| 03/10/2023 | 3.2.2.04.020 | 1.1.1.02.001 | PGTO REF A Compra com Cartão | 313,89 |
| 03/10/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 111 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MAGALHAES DE ALMEIDA | 42.342,20 |
| 03/10/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 112 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MAGALHAES DE ALMEIDA | 50.496,55 |
| 03/10/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 32592 CLIENTES DIVERSOS | 5,10 |
| 03/10/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 32593 CLIENTES DIVERSOS | 19,00 |
| 03/10/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 32594 CLIENTES DIVERSOS | 14,50 |
| 03/10/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 32595 CLIENTES DIVERSOS | 26,75 |
| 03/10/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 32596 CLIENTES DIVERSOS | 55,16 |
| 03/10/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 32597 CLIENTES DIVERSOS | 13,47 |
| 03/10/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 32598 CLIENTES DIVERSOS | 34,00 |
| 03/10/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 32599 CLIENTES DIVERSOS | 28,25 |
| 03/10/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 32600 CLIENTES DIVERSOS | 13,45 |
| 03/10/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 32601 CLIENTES DIVERSOS | 15,50 |
| 03/10/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 32602 CLIENTES DIVERSOS | 7,00 |
| 03/10/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 32603 CLIENTES DIVERSOS | 24,75 |
| 03/10/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 32604 CLIENTES DIVERSOS | 153,82 |
| 03/10/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 32605 CLIENTES DIVERSOS | 6,75 |
| 03/10/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 32606 CLIENTES DIVERSOS | 27,04 |
| 03/10/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 32607 CLIENTES DIVERSOS | 22,50 |
| 03/10/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 32608 CLIENTES DIVERSOS | 3,00 |
| 03/10/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 32609 CLIENTES DIVERSOS | 5,75 |
| 03/10/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 32610 CLIENTES DIVERSOS | 6,25 |
| 03/10/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 32611 CLIENTES DIVERSOS | 56,54 |
| 03/10/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 32612 CLIENTES DIVERSOS | 26,62 |
| 03/10/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 32613 CLIENTES DIVERSOS | 30,99 |
| 03/10/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 32614 CLIENTES DIVERSOS | 18,80 |
| 03/10/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 32615 CLIENTES DIVERSOS | 14,25 |
| 03/10/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 32616 CLIENTES DIVERSOS | 16,00 |
| 03/10/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 32617 CLIENTES DIVERSOS | 16,40 |
| 03/10/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 32618 CLIENTES DIVERSOS | 14,50 |
| 03/10/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 32619 CLIENTES DIVERSOS | 41,07 |
| 03/10/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 32620 CLIENTES DIVERSOS | 26,25 |
| 03/10/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 32621 CLIENTES DIVERSOS | 15,20 |
| | | | TRANSPORTE | 368.531,93 |

MAGALHAES DE ALMEIDA, 01 de Janeiro de 2023

**Empresa:** **C TOBIAS C DE CASTRO LTDA**
C.N.P.J.: 39.519.860/0001-71
Endereço: Avenida AV FRANCISCO TOBIAS, 121, S/C, CENTRO, MAGALHAES DE ALMEIDA/MA, CEP 65560-000
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023
Insc. Junta Comercial: 21201091574 Data: 22/10/2020

## DIÁRIO

| Data | Conta Débito | Conta Crédito | Histórico | Valor |
|---|---|---|---|---|
| | | | TRANSPORTE | 368.531,93 |
| 03/10/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 111 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MAGALHAES DE ALMEIDA | 8.136,75 |
| 03/10/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 32603 CLIENTES DIVERSOS | 3,70 |
| 03/10/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 32604 CLIENTES DIVERSOS | 14,32 |
| 03/10/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 32613 CLIENTES DIVERSOS | 4,89 |
| 03/10/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 32621 CLIENTES DIVERSOS | 0,15 |
| 04/10/2023 | 1.1.5.01.001 | 2.1.3.01.0001 | VLR REF NF 4092066 DISTRIBUIDORA MEDEIROS LTDA - [BCB] | 4.832,74 |
| 04/10/2023 | 1.1.5.01.001 | 2.1.3.01.0001 | VLR REF NF 4092066 DISTRIBUIDORA MEDEIROS LTDA - [BCB] | 91,80 |
| 04/10/2023 | 1.1.5.01.001 | 2.1.3.01.0001 | VLR REF NF 4092066 DISTRIBUIDORA MEDEIROS LTDA - [BCB] | 589,04 |
| 04/10/2023 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001 | VLR REF Pix - Recebido | 200,00 |
| 04/10/2023 | 3.2.2.04.020 | 1.1.1.02.001 | PGTO REF A Compra com Cartão | 103,80 |
| 04/10/2023 | 2.1.3.01.0001 | 1.1.1.02.001 | PGTO REF A Pix - Enviado | 8.450,00 |
| 04/10/2023 | 2.1.3.01.0001 | 1.1.1.02.001 | PGTO REF A Pix - Enviado | 7.501,96 |
| 04/10/2023 | 2.1.3.01.0001 | 1.1.1.02.001 | PGTO REF A Pix - Enviado | 650,00 |
| 04/10/2023 | 2.1.3.01.0001 | 1.1.1.02.001 | PGTO REF A Pagamento de Boleto | 319,81 |
| 04/10/2023 | 2.1.3.01.0001 | 1.1.1.02.001 | PGTO REF A Pagamento de Boleto | 549,34 |
| 04/10/2023 | 2.1.3.01.0001 | 1.1.1.02.001 | PGTO REF A Pagamento de Boleto | 1.863,66 |
| 04/10/2023 | 2.1.3.01.0001 | 1.1.1.02.001 | PGTO REF A Pix - Enviado | 180,00 |
| 04/10/2023 | 3.2.2.04.001 | 1.1.1.02.001 | PGTO REF A Pagamento de Boleto | 2.606,59 |
| 04/10/2023 | 3.2.2.04.001 | 1.1.1.02.001 | PGTO REF A Pagamento de Boleto | 2.304,99 |
| 04/10/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 32622 CLIENTES DIVERSOS | 23,57 |
| 04/10/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 32624 CLIENTES DIVERSOS | 4,75 |
| 04/10/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 32625 CLIENTES DIVERSOS | 6,75 |
| 04/10/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 32626 CLIENTES DIVERSOS | 16,00 |
| 04/10/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 32627 CLIENTES DIVERSOS | 20,25 |
| 04/10/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 32628 CLIENTES DIVERSOS | 35,75 |
| 04/10/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 32629 CLIENTES DIVERSOS | 9,60 |
| 04/10/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 32630 CLIENTES DIVERSOS | 2,00 |
| 04/10/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 32631 CLIENTES DIVERSOS | 17,18 |
| 04/10/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 32632 CLIENTES DIVERSOS | 31,30 |
| 04/10/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 32634 CLIENTES DIVERSOS | 26,44 |
| 04/10/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 32635 CLIENTES DIVERSOS | 17,20 |
| 04/10/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 32636 CLIENTES DIVERSOS | 11,20 |
| 04/10/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 32637 CLIENTES DIVERSOS | 6,00 |
| 04/10/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 32638 CLIENTES DIVERSOS | 8,17 |
| 04/10/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 32639 CLIENTES DIVERSOS | 7,00 |
| 04/10/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 32640 CLIENTES DIVERSOS | 35,39 |
| 04/10/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 32641 CLIENTES DIVERSOS | 163,50 |
| 04/10/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 32642 CLIENTES DIVERSOS | 7,50 |
| 04/10/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 32643 CLIENTES DIVERSOS | 19,50 |
| 04/10/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 32644 CLIENTES DIVERSOS | 13,40 |
| 04/10/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 32645 CLIENTES DIVERSOS | 57,97 |
| 04/10/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 32646 CLIENTES DIVERSOS | 1,00 |
| 04/10/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 32647 CLIENTES DIVERSOS | 9,50 |
| 04/10/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 32648 CLIENTES DIVERSOS | 94,88 |
| 04/10/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 32649 CLIENTES DIVERSOS | 17,00 |
| 04/10/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 32650 CLIENTES DIVERSOS | 39,70 |
| 04/10/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 32625 CLIENTES DIVERSOS | 5,75 |
| 04/10/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 32627 CLIENTES DIVERSOS | 14,00 |
| 04/10/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 32630 CLIENTES DIVERSOS | 36,40 |
| 04/10/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 32634 CLIENTES DIVERSOS | 6,21 |
| 04/10/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 32643 CLIENTES DIVERSOS | 11,20 |
| 04/10/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 32649 CLIENTES DIVERSOS | 5,60 |
| 05/10/2023 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001 | VLR REF Transferência recebida | 1.017,00 |
| 05/10/2023 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001 | VLR REF Pix - Recebido | 11.188,00 |
| 05/10/2023 | 3.2.2.04.020 | 1.1.1.02.001 | PGTO REF A Compra com Cartão | 50,00 |
| | | | TRANSPORTE | 419.972,13 |

MAGALHAES DE ALMEIDA, 01 de Janeiro de 2023

**Empresa:** C TOBIAS C DE CASTRO LTDA
C.N.P.J.: 39.519.860/0001-71
Endereço: Avenida AV FRANCISCO TOBIAS, 121, S/C, CENTRO, MAGALHAES DE ALMEIDA/MA, CEP 65560-000
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023
Insc. Junta Comercial: 21201091574 Data: 22/10/2020

## DIÁRIO

| Data | Conta Débito | Conta Crédito | Histórico | Valor |
|---|---|---|---|---|
| | | | TRANSPORTE | 419.972,13 |
| 05/10/2023 | 2.1.3.01.0001 | 1.1.1.02.001 | PGTO REF A Pagamento de Boleto | 829,86 |
| 05/10/2023 | 2.1.3.01.0001 | 1.1.1.02.001 | PGTO REF A Pagamento de Boleto | 2.984,29 |
| 05/10/2023 | 2.1.3.01.0001 | 1.1.1.02.001 | PGTO REF A Pagamento de Boleto | 1.084,66 |
| 05/10/2023 | 2.1.3.01.0001 | 1.1.1.02.001 | PGTO REF A Pix - Enviado | 1.260,00 |
| 05/10/2023 | 2.1.3.01.0001 | 1.1.1.02.001 | PGTO REF A Pix - Enviado | 7.990,08 |
| 05/10/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 32651 CLIENTES DIVERSOS | 48,00 |
| 05/10/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 32652 CLIENTES DIVERSOS | 3,00 |
| 05/10/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 32653 CLIENTES DIVERSOS | 32,62 |
| 05/10/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 32654 CLIENTES DIVERSOS | 26,77 |
| 05/10/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 32655 CLIENTES DIVERSOS | 19,50 |
| 05/10/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 32656 CLIENTES DIVERSOS | 32,70 |
| 05/10/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 32657 CLIENTES DIVERSOS | 11,80 |
| 05/10/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 32658 CLIENTES DIVERSOS | 10,25 |
| 05/10/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 32659 CLIENTES DIVERSOS | 17,50 |
| 05/10/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 32660 CLIENTES DIVERSOS | 78,65 |
| 05/10/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 32661 CLIENTES DIVERSOS | 20,74 |
| 05/10/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 32662 CLIENTES DIVERSOS | 11,90 |
| 05/10/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 32663 CLIENTES DIVERSOS | 17,25 |
| 05/10/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 32664 CLIENTES DIVERSOS | 42,80 |
| 05/10/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 32665 CLIENTES DIVERSOS | 19,72 |
| 05/10/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 32666 CLIENTES DIVERSOS | 13,20 |
| 05/10/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 32667 CLIENTES DIVERSOS | 17,00 |
| 05/10/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 32668 CLIENTES DIVERSOS | 2,50 |
| 05/10/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 32669 CLIENTES DIVERSOS | 18,75 |
| 05/10/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 32670 CLIENTES DIVERSOS | 25,15 |
| 05/10/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 32671 CLIENTES DIVERSOS | 9,45 |
| 05/10/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 32672 CLIENTES DIVERSOS | 22,40 |
| 05/10/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 32673 CLIENTES DIVERSOS | 60,00 |
| 05/10/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 32674 CLIENTES DIVERSOS | 10,21 |
| 05/10/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 32675 CLIENTES DIVERSOS | 19,75 |
| 05/10/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 32676 CLIENTES DIVERSOS | 22,75 |
| 05/10/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 32677 CLIENTES DIVERSOS | 14,50 |
| 05/10/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 32678 CLIENTES DIVERSOS | 5,50 |
| 05/10/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 32679 CLIENTES DIVERSOS | 32,20 |
| 05/10/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 32680 CLIENTES DIVERSOS | 5,60 |
| 05/10/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 32681 CLIENTES DIVERSOS | 21,85 |
| 05/10/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 32682 CLIENTES DIVERSOS | 3,00 |
| 05/10/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 32683 CLIENTES DIVERSOS | 34,45 |
| 05/10/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 32684 CLIENTES DIVERSOS | 38,15 |
| 05/10/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 32685 CLIENTES DIVERSOS | 47,96 |
| 05/10/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 32686 CLIENTES DIVERSOS | 17,70 |
| 05/10/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 32687 CLIENTES DIVERSOS | 14,00 |
| 05/10/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 32688 CLIENTES DIVERSOS | 2,40 |
| 05/10/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 32689 CLIENTES DIVERSOS | 5,49 |
| 05/10/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 32690 CLIENTES DIVERSOS | 3,00 |
| 05/10/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 32659 CLIENTES DIVERSOS | 21,50 |
| 05/10/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 32660 CLIENTES DIVERSOS | 4,60 |
| 05/10/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 32669 CLIENTES DIVERSOS | 3,80 |
| 05/10/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 32675 CLIENTES DIVERSOS | 6,90 |
| 05/10/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 32677 CLIENTES DIVERSOS | 5,60 |
| 05/10/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 32678 CLIENTES DIVERSOS | 5,60 |
| 05/10/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 32681 CLIENTES DIVERSOS | 7,07 |
| 05/10/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 32683 CLIENTES DIVERSOS | 1,90 |
| 05/10/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 32684 CLIENTES DIVERSOS | 21,50 |
| 06/10/2023 | 1.1.5.01.001 | 2.1.3.01.0002 | VLR REF NF 350582 ROYALPI DISTRIBUIDORA LTDA | 322,62 |
| 06/10/2023 | 1.1.5.01.001 | 2.1.3.01.0001 | VLR REF NF 56285 ALIMENTA DISTRIBUICAO LTDA | 1.084,75 |
| | | | TRANSPORTE | 436.464,02 |

MAGALHAES DE ALMEIDA, 01 de Janeiro de 2023

**Empresa:** C TOBIAS C DE CASTRO LTDA
C.N.P.J.: 39.519.860/0001-71
Endereço: Avenida AV FRANCISCO TOBIAS, 121, S/C, CENTRO, MAGALHAES DE ALMEIDA/MA, CEP 65560-000
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023
Insc. Junta Comercial: 21201091574 Data: 22/10/2020

## DIÁRIO

| Data | Conta Débito | Conta Crédito | Histórico | Valor |
|---|---|---|---|---|
| | | | TRANSPORTE | 436.464,02 |
| 06/10/2023 | 1.1.5.01.001 | 2.1.3.01.0011 | VLR REF NF 3467835 BASTO MESQUITA DIST. E LOGISTICA LTDA | 1.770,69 |
| 06/10/2023 | 1.1.5.01.001 | 2.1.3.01.0011 | VLR REF NF 3467836 BASTO MESQUITA DIST. E LOGISTICA LTDA | 291,40 |
| 06/10/2023 | 1.1.5.01.001 | 2.1.3.01.0011 | VLR REF NF 3467836 BASTO MESQUITA DIST. E LOGISTICA LTDA | 1.152,41 |
| 06/10/2023 | 1.1.5.01.001 | 2.1.3.01.0011 | VLR REF NF 3467837 BASTO MESQUITA DIST. E LOGISTICA LTDA | 3.111,09 |
| 06/10/2023 | 1.1.5.01.001 | 2.1.3.01.0011 | VLR REF NF 3467838 BASTO MESQUITA DIST. E LOGISTICA LTDA | 1.025,38 |
| 06/10/2023 | 1.1.5.01.001 | 2.1.3.01.0011 | VLR REF NF 3467838 BASTO MESQUITA DIST. E LOGISTICA LTDA | 1.093,09 |
| 06/10/2023 | 1.1.5.01.001 | 2.1.3.01.0011 | VLR REF NF 3467839 BASTO MESQUITA DIST. E LOGISTICA LTDA | 1.839,58 |
| 06/10/2023 | 1.1.5.01.001 | 2.1.3.01.0011 | VLR REF NF 3467839 BASTO MESQUITA DIST. E LOGISTICA LTDA | 1.100,25 |
| 06/10/2023 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001 | VLR REF TED-Crédito em Conta | 21,93 |
| 06/10/2023 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001 | VLR REF TED-Crédito em Conta | 532,31 |
| 06/10/2023 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001 | VLR REF Pix - Recebido | 780,00 |
| 06/10/2023 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001 | VLR REF Pix - Recebido | 10.494,00 |
| 06/10/2023 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001 | VLR REF Pix - Recebido | 816,00 |
| 06/10/2023 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001 | VLR REF Pix - Recebido | 2.000,00 |
| 06/10/2023 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001 | VLR REF Recebimento Fornecedor | 31,42 |
| 06/10/2023 | 3.2.2.04.020 | 1.1.1.02.001 | PGTO REF A Compra com Cartão | 55,78 |
| 06/10/2023 | 3.2.2.04.020 | 1.1.1.02.001 | PGTO REF A Compra com Cartão | 28,00 |
| 06/10/2023 | 2.1.3.01.0001 | 1.1.1.02.001 | PGTO REF A Pagamento de Boleto | 4.433,62 |
| 06/10/2023 | 3.2.2.04.018 | 1.1.1.02.001 | PGTO REF A Pix - Enviado | 16.365,18 |
| 06/10/2023 | 2.1.3.01.0001 | 1.1.1.02.001 | PGTO REF A Pix - Enviado | 405,00 |
| 06/10/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 32691 CLIENTES DIVERSOS | 10,40 |
| 06/10/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 32692 CLIENTES DIVERSOS | 21,50 |
| 06/10/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 32693 CLIENTES DIVERSOS | 41,05 |
| 06/10/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 32694 CLIENTES DIVERSOS | 23,85 |
| 06/10/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 32695 CLIENTES DIVERSOS | 277,85 |
| 06/10/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 32696 CLIENTES DIVERSOS | 45,29 |
| 06/10/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 32697 CLIENTES DIVERSOS | 17,50 |
| 06/10/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 32698 CLIENTES DIVERSOS | 4,10 |
| 06/10/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 32699 CLIENTES DIVERSOS | 29,00 |
| 06/10/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 32700 CLIENTES DIVERSOS | 16,50 |
| 06/10/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 32701 CLIENTES DIVERSOS | 11,95 |
| 06/10/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 32702 CLIENTES DIVERSOS | 9,00 |
| 06/10/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 32703 CLIENTES DIVERSOS | 22,50 |
| 06/10/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 32704 CLIENTES DIVERSOS | 58,30 |
| 06/10/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 32705 CLIENTES DIVERSOS | 49,24 |
| 06/10/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 32706 CLIENTES DIVERSOS | 57,10 |
| 06/10/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 32707 CLIENTES DIVERSOS | 2,70 |
| 06/10/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 32708 CLIENTES DIVERSOS | 6,60 |
| 06/10/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 32709 CLIENTES DIVERSOS | 4,50 |
| 06/10/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 32710 CLIENTES DIVERSOS | 39,60 |
| 06/10/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 32711 CLIENTES DIVERSOS | 209,57 |
| 06/10/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 32712 CLIENTES DIVERSOS | 96,65 |
| 06/10/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 32713 CLIENTES DIVERSOS | 33,50 |
| 06/10/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 32714 CLIENTES DIVERSOS | 16,25 |
| 06/10/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 32715 CLIENTES DIVERSOS | 34,00 |
| 06/10/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 32716 CLIENTES DIVERSOS | 20,30 |
| 06/10/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 32717 CLIENTES DIVERSOS | 40,00 |
| 06/10/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 32692 CLIENTES DIVERSOS | 21,44 |
| 06/10/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 32694 CLIENTES DIVERSOS | 4,00 |
| 06/10/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 32696 CLIENTES DIVERSOS | 9,20 |
| 06/10/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 32704 CLIENTES DIVERSOS | 11,20 |
| 06/10/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 32705 CLIENTES DIVERSOS | 18,00 |
| 06/10/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 32709 CLIENTES DIVERSOS | 8,60 |
| 06/10/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 32711 CLIENTES DIVERSOS | 26,62 |
| 06/10/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 32712 CLIENTES DIVERSOS | 20,70 |

TRANSPORTE 485.129,71

MAGALHAES DE ALMEIDA, 01 de Janeiro de 2023

**Empresa:** **C TOBIAS C DE CASTRO LTDA**
C.N.P.J.: 39.519.860/0001-71
Endereço: Avenida AV FRANCISCO TOBIAS, 121, S/C, CENTRO, MAGALHAES DE ALMEIDA/MA, CEP 65560-000
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023
Insc. Junta Comercial: 21201091574 Data: 22/10/2020

## DIÁRIO

| Data | Conta Débito | Conta Crédito | Histórico | Valor |
|---|---|---|---|---|
| | | | TRANSPORTE | 485.129,71 |
| 07/10/2023 | 1.1.5.01.001 | 2.1.3.01.0001 | VLR REF NF 1235453 EMPRESA BRASILEIRA DE DISTRIBUICAO LTDA - SAO LUIS | 818,36 |
| 07/10/2023 | 1.1.5.01.001 | 2.1.3.01.0001 | VLR REF NF 1235453 EMPRESA BRASILEIRA DE DISTRIBUICAO LTDA - SAO LUIS | 140,40 |
| 07/10/2023 | 1.1.5.01.001 | 2.1.3.01.0001 | VLR REF NF 275566 LINO OSVALDO COM. REPRES. E DISTRIB. LTD | 1.018,20 |
| 07/10/2023 | 1.1.5.01.001 | 2.1.3.01.0001 | VLR REF NF 655672 M. DIAS BRANCO S.A. IND?STRIA E COM DE ALIMENTOS | 328,40 |
| 07/10/2023 | 1.1.5.01.001 | 2.1.3.01.0028 | VLR REF NF 1702838 HOTBEL COMERCIAL EIRELI | 1.966,14 |
| 07/10/2023 | 1.1.5.01.001 | 2.1.3.01.0001 | VLR REF NF 1702838 HOTBEL COMERCIAL EIRELI | 336,00 |
| 07/10/2023 | 1.1.5.01.001 | 2.1.3.01.0001 | VLR REF NF 1702838 HOTBEL COMERCIAL EIRELI | 193,80 |
| 07/10/2023 | 1.1.5.01.001 | 2.1.3.01.0001 | VLR REF NF 1702842 HOTBEL COMERCIAL EIRELI | 946,14 |
| 07/10/2023 | 1.1.5.01.001 | 2.1.3.01.0001 | VLR REF NF 1702839 HOTBEL COMERCIAL EIRELI | 820,56 |
| 07/10/2023 | 1.1.5.01.001 | 2.1.3.01.0028 | VLR REF NF 1702839 HOTBEL COMERCIAL EIRELI | 1.099,28 |
| 07/10/2023 | 1.1.5.01.001 | 2.1.3.01.0001 | VLR REF NF 1702840 HOTBEL COMERCIAL EIRELI | 176,50 |
| 07/10/2023 | 1.1.5.01.001 | 2.1.3.01.0001 | VLR REF NF 1702841 HOTBEL COMERCIAL EIRELI | 3.395,38 |
| 07/10/2023 | 1.1.5.01.001 | 2.1.3.01.0001 | VLR REF NF 1702841 HOTBEL COMERCIAL EIRELI | 13,79 |
| 07/10/2023 | 1.1.5.01.001 | 2.1.3.01.0001 | VLR REF NF 1702841 HOTBEL COMERCIAL EIRELI | 20,20 |
| 07/10/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 32718 CLIENTES DIVERSOS | 160,65 |
| 07/10/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 32720 CLIENTES DIVERSOS | 6,40 |
| 07/10/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 32721 CLIENTES DIVERSOS | 20,35 |
| 07/10/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 32722 CLIENTES DIVERSOS | 7,50 |
| 07/10/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 32723 CLIENTES DIVERSOS | 13,00 |
| 07/10/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 32724 CLIENTES DIVERSOS | 4,75 |
| 07/10/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 32725 CLIENTES DIVERSOS | 16,50 |
| 07/10/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 32726 CLIENTES DIVERSOS | 19,75 |
| 07/10/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 32727 CLIENTES DIVERSOS | 25,25 |
| 07/10/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 32728 CLIENTES DIVERSOS | 112,35 |
| 07/10/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 32729 CLIENTES DIVERSOS | 40,18 |
| 07/10/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 32730 CLIENTES DIVERSOS | 17,80 |
| 07/10/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 32731 CLIENTES DIVERSOS | 23,85 |
| 07/10/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 32732 CLIENTES DIVERSOS | 20,00 |
| 07/10/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 32733 CLIENTES DIVERSOS | 6,70 |
| 07/10/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 32734 CLIENTES DIVERSOS | 54,75 |
| 07/10/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 32735 CLIENTES DIVERSOS | 13,00 |
| 07/10/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 32736 CLIENTES DIVERSOS | 50,90 |
| 07/10/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 32737 CLIENTES DIVERSOS | 11,85 |
| 07/10/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 32738 CLIENTES DIVERSOS | 44,75 |
| 07/10/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 32739 CLIENTES DIVERSOS | 3,00 |
| 07/10/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 32740 CLIENTES DIVERSOS | 7,75 |
| 07/10/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 32741 CLIENTES DIVERSOS | 37,05 |
| 07/10/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 32742 CLIENTES DIVERSOS | 5,25 |
| 07/10/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 32743 CLIENTES DIVERSOS | 45,70 |
| 07/10/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 32744 CLIENTES DIVERSOS | 115,00 |
| 07/10/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 32745 CLIENTES DIVERSOS | 46,24 |
| 07/10/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 32746 CLIENTES DIVERSOS | 27,33 |
| 07/10/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 32747 CLIENTES DIVERSOS | 9,70 |
| 07/10/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 32749 CLIENTES DIVERSOS | 14,44 |
| 07/10/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 32718 CLIENTES DIVERSOS | 46,05 |
| 07/10/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 32730 CLIENTES DIVERSOS | 63,40 |
| 07/10/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 32739 CLIENTES DIVERSOS | 1,90 |
| 07/10/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 32743 CLIENTES DIVERSOS | 4,48 |
| 07/10/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 32745 CLIENTES DIVERSOS | 63,75 |
| 07/10/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 32749 CLIENTES DIVERSOS | 11,50 |
| 07/10/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 32750 CLIENTES DIVERSOS | 11,15 |
| 08/10/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 32751 CLIENTES DIVERSOS | 19,72 |
| 08/10/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 32753 CLIENTES DIVERSOS | 21,75 |
| 08/10/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 32754 CLIENTES DIVERSOS | 5,60 |
| | | | TRANSPORTE | 497.633,90 |

MAGALHAES DE ALMEIDA, 01 de Janeiro de 2023

PROC: 2024[illegible]51/24
FOLHA: 1047
RUBRICA:



## DIÁRIO

| Data | Conta Débito | Conta Crédito | Histórico | Valor |
|---|---|---|---|---|
| | | | TRANSPORTE | 497.633,90 |
| 08/10/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 32755 CLIENTES DIVERSOS | 38,35 |
| 08/10/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 32756 CLIENTES DIVERSOS | 51,50 |
| 08/10/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 32757 CLIENTES DIVERSOS | 43,10 |
| 08/10/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 32758 CLIENTES DIVERSOS | 3,25 |
| 08/10/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 32759 CLIENTES DIVERSOS | 17,50 |
| 08/10/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 32760 CLIENTES DIVERSOS | 4,00 |
| 08/10/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 32761 CLIENTES DIVERSOS | 15,96 |
| 08/10/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 32762 CLIENTES DIVERSOS | 67,40 |
| 08/10/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 32763 CLIENTES DIVERSOS | 24,35 |
| 08/10/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 32765 CLIENTES DIVERSOS | 25,61 |
| 08/10/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 32766 CLIENTES DIVERSOS | 18,00 |
| 08/10/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 32767 CLIENTES DIVERSOS | 11,29 |
| 08/10/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 32768 CLIENTES DIVERSOS | 15,80 |
| 08/10/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 32769 CLIENTES DIVERSOS | 57,55 |
| 08/10/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 32770 CLIENTES DIVERSOS | 7,80 |
| 08/10/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 32771 CLIENTES DIVERSOS | 54,50 |
| 08/10/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 32773 CLIENTES DIVERSOS | 28,15 |
| 08/10/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 32774 CLIENTES DIVERSOS | 12,15 |
| 08/10/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 32751 CLIENTES DIVERSOS | 4,72 |
| 08/10/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 32752 CLIENTES DIVERSOS | 9,32 |
| 08/10/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 32761 CLIENTES DIVERSOS | 4,77 |
| 08/10/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 32762 CLIENTES DIVERSOS | 42,25 |
| 08/10/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 32763 CLIENTES DIVERSOS | 5,20 |
| 08/10/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 32764 CLIENTES DIVERSOS | 42,25 |
| 08/10/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 32773 CLIENTES DIVERSOS | 22,00 |
| 09/10/2023 | 1.1.5.01.001 | 2.1.3.01.0001 | VLR REF NF 870046 FRIOSINA INDUSTRIA DE LATICINIOS LTDA | 992,57 |
| 09/10/2023 | 1.1.5.01.001 | 2.1.3.01.0001 | VLR REF NF 4076687 DIST. MARANHENSE DE FRANGOS E FRIOS LTDA | 272,35 |
| 09/10/2023 | 1.1.5.01.001 | 2.1.3.01.0001 | VLR REF NF 4076687 DIST. MARANHENSE DE FRANGOS E FRIOS LTDA | 342,42 |
| 09/10/2023 | 1.1.5.01.001 | 2.1.3.01.0001 | VLR REF NF 1275118 FRIOSINA PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA | 9,58 |
| 09/10/2023 | 1.1.5.01.001 | 2.1.3.01.0001 | VLR REF NF 1275134 FRIOSINA PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA | 334,25 |
| 09/10/2023 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001 | VLR REF Transferência recebida | 134.815,14 |
| 09/10/2023 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001 | VLR REF Transferência recebida | 15.184,86 |
| 09/10/2023 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001 | VLR REF Pix - Recebido | 105,18 |
| 09/10/2023 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001 | VLR REF Recebimento Fornecedor | 143,73 |
| 09/10/2023 | 3.2.2.04.020 | 1.1.1.02.001 | PGTO REF A Compra com Cartão | 129,28 |
| 09/10/2023 | 3.2.2.04.009 | 1.1.1.02.001 | PGTO REF A Transferência enviada | 8.871,00 |
| 09/10/2023 | 3.2.2.04.009 | 1.1.1.02.001 | PGTO REF A Transferência enviada | 3.620,78 |
| 09/10/2023 | 2.1.3.01.0001 | 1.1.1.02.001 | PGTO REF A Pix - Enviado | 90,00 |
| 09/10/2023 | 2.1.3.01.0001 | 1.1.1.02.001 | PGTO REF A Pix - Enviado | 120,00 |
| 09/10/2023 | 2.1.3.01.0001 | 1.1.1.02.001 | PGTO REF A Pagamento de Boleto | 4.578,67 |
| 09/10/2023 | 2.1.3.01.0001 | 1.1.1.02.001 | PGTO REF A Pagamento de Boleto | 4.526,66 |
| 09/10/2023 | 2.1.3.01.0001 | 1.1.1.02.001 | PGTO REF A Pagamento de Boleto | 4.461,14 |
| 09/10/2023 | 2.1.3.01.0001 | 1.1.1.02.001 | PGTO REF A Pagamento de Boleto | 817,19 |
| 09/10/2023 | 2.1.3.01.0001 | 1.1.1.02.001 | PGTO REF A Pagamento de Boleto | 436,13 |
| 09/10/2023 | 2.1.3.01.0011 | 1.1.1.02.001 | PGTO REF A Pagamento de Boleto | 1.063,27 |
| 09/10/2023 | 2.1.3.01.0011 | 1.1.1.02.001 | PGTO REF A Pagamento de Boleto | 129,65 |
| 09/10/2023 | 2.1.3.01.0011 | 1.1.1.02.001 | PGTO REF A Pagamento de Boleto | 3.098,10 |
| 09/10/2023 | 2.1.3.01.0011 | 1.1.1.02.001 | PGTO REF A Pagamento de Boleto | 1.007,99 |
| 09/10/2023 | 2.1.3.01.0011 | 1.1.1.02.001 | PGTO REF A Pagamento de Boleto | 1.027,46 |
| 09/10/2023 | 2.1.3.01.0012 | 1.1.1.02.001 | PGTO REF A Pagamento de Boleto | 111,90 |
| 09/10/2023 | 2.1.3.01.0001 | 1.1.1.02.001 | PGTO REF A Pagamento de Boleto | 242,70 |
| 09/10/2023 | 2.1.3.01.0077 | 1.1.1.02.001 | PGTO REF A Pagamento de Boleto | 2.957,68 |
| 09/10/2023 | 2.1.3.01.0002 | 1.1.1.02.001 | PGTO REF A Pagamento de Boleto | 553,60 |
| 09/10/2023 | 2.1.3.01.0075 | 1.1.1.02.001 | PGTO REF A Pagamento de Boleto | 1.380,95 |
| 09/10/2023 | 2.1.3.01.0001 | 1.1.1.02.001 | PGTO REF A Pagamento de Boleto | 1.257,23 |
| 09/10/2023 | 3.2.2.04.018 | 1.1.1.02.001 | PGTO REF A Pix - Enviado | 17.271,00 |
| | | | TRANSPORTE | 708.213,13 |

MAGALHAES DE ALMEIDA, 01 de Janeiro de 2023

**Empresa:** C TOBIAS C DE CASTRO LTDA
C.N.P.J.: 39.519.860/0001-71
Endereço: Avenida AV FRANCISCO TOBIAS, 121, S/C, CENTRO, MAGALHAES DE ALMEIDA/MA, CEP 65560-000
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023
Insc. Junta Comercial: 21201091574 Data: 22/10/2020

## DIÁRIO

| Data | Conta Débito | Conta Crédito | Histórico | Valor |
|---|---|---|---|---|
| | | | TRANSPORTE | 708.213,13 |
| 09/10/2023 | 2.1.3.01.0008 | 1.1.1.02.001 | PGTO REF A Pagamento de Boleto | 1.186,21 |
| 09/10/2023 | 2.1.3.01.0001 | 1.1.1.02.001 | PGTO REF A Pix - Enviado | 5.812,51 |
| 09/10/2023 | 2.1.3.01.0001 | 1.1.1.02.001 | PGTO REF A Pix - Enviado | 450,00 |
| 09/10/2023 | 2.1.3.01.0001 | 1.1.1.02.001 | PGTO REF A Pix - Enviado | 1.050,00 |
| 09/10/2023 | 2.1.3.01.0001 | 1.1.1.02.001 | PGTO REF A Pix - Enviado | 2.567,78 |
| 09/10/2023 | 3.2.2.04.018 | 1.1.1.02.001 | PGTO REF A Pix - Enviado | 17.931,76 |
| 09/10/2023 | 2.1.3.01.0001 | 1.1.1.02.001 | PGTO REF A Pix - Enviado | 1.924,00 |
| 09/10/2023 | 2.1.3.01.0001 | 1.1.1.02.001 | PGTO REF A Pagamento de Boleto | 2.663,37 |
| 09/10/2023 | 2.1.3.01.0004 | 1.1.1.02.001 | PGTO REF A Pagamento de Boleto | 2.140,06 |
| 09/10/2023 | 2.1.3.01.0004 | 1.1.1.02.001 | PGTO REF A Pagamento de Boleto | 1.608,64 |
| 09/10/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 114 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO BERNARDO | 116.840,44 |
| 09/10/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 32775 CLIENTES DIVERSOS | 24,96 |
| 09/10/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 32776 CLIENTES DIVERSOS | 14,55 |
| 09/10/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 32777 CLIENTES DIVERSOS | 22,40 |
| 09/10/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 32778 CLIENTES DIVERSOS | 12,40 |
| 09/10/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 32779 CLIENTES DIVERSOS | 7,60 |
| 09/10/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 32780 CLIENTES DIVERSOS | 21,75 |
| 09/10/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 32782 CLIENTES DIVERSOS | 22,98 |
| 09/10/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 32783 CLIENTES DIVERSOS | 3,00 |
| 09/10/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 32784 CLIENTES DIVERSOS | 22,20 |
| 09/10/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 32785 CLIENTES DIVERSOS | 17,00 |
| 09/10/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 32786 CLIENTES DIVERSOS | 10,00 |
| 09/10/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 32787 CLIENTES DIVERSOS | 2,40 |
| 09/10/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 32788 CLIENTES DIVERSOS | 23,05 |
| 09/10/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 32789 CLIENTES DIVERSOS | 9,50 |
| 09/10/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 32790 CLIENTES DIVERSOS | 16,00 |
| 09/10/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 32791 CLIENTES DIVERSOS | 26,40 |
| 09/10/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 32792 CLIENTES DIVERSOS | 10,25 |
| 09/10/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 32793 CLIENTES DIVERSOS | 18,80 |
| 09/10/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 32794 CLIENTES DIVERSOS | 34,08 |
| 09/10/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 32795 CLIENTES DIVERSOS | 23,90 |
| 09/10/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 32796 CLIENTES DIVERSOS | 5,86 |
| 09/10/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 32797 CLIENTES DIVERSOS | 11,90 |
| 09/10/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 32798 CLIENTES DIVERSOS | 12,30 |
| 09/10/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 32799 CLIENTES DIVERSOS | 38,75 |
| 09/10/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 32800 CLIENTES DIVERSOS | 13,04 |
| 09/10/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 32801 CLIENTES DIVERSOS | 70,79 |
| 09/10/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 32802 CLIENTES DIVERSOS | 21,28 |
| 09/10/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 32803 CLIENTES DIVERSOS | 4,75 |
| 09/10/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 32804 CLIENTES DIVERSOS | 33,04 |
| 09/10/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 32805 CLIENTES DIVERSOS | 9,88 |
| 09/10/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 32806 CLIENTES DIVERSOS | 13,20 |
| 09/10/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 32807 CLIENTES DIVERSOS | 17,46 |
| 09/10/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 32808 CLIENTES DIVERSOS | 11,50 |
| 09/10/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 32809 CLIENTES DIVERSOS | 20,50 |
| 09/10/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 32810 CLIENTES DIVERSOS | 8,00 |
| 09/10/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 32811 CLIENTES DIVERSOS | 46,15 |
| 09/10/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 114 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO BERNARDO | 17.974,70 |
| 09/10/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 32781 CLIENTES DIVERSOS | 7,75 |
| 09/10/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 32796 CLIENTES DIVERSOS | 3,85 |
| 09/10/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 32797 CLIENTES DIVERSOS | 8,92 |
| 09/10/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 32798 CLIENTES DIVERSOS | 3,50 |
| 09/10/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 32800 CLIENTES DIVERSOS | 3,97 |
| 09/10/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 32801 CLIENTES DIVERSOS | 3,85 |
| 09/10/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 32802 CLIENTES DIVERSOS | 4,48 |
| 09/10/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 32803 CLIENTES DIVERSOS | 3,60 |
| | | | TRANSPORTE | 881.082,14 |

MAGALHAES DE ALMEIDA, 01 de Janeiro de 2023

## DIÁRIO

| Data | Conta Débito | Conta Crédito | Histórico | Valor |
|---|---|---|---|---|
| | | | TRANSPORTE | 881.082,14 |
| 09/10/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 32805 CLIENTES DIVERSOS | 4,02 |
| 10/10/2023 | 3.2.2.04.020 | 1.1.1.02.001 | PGTO REF A Compra com Cartão | 545,39 |
| 10/10/2023 | 3.2.2.04.020 | 1.1.1.02.001 | PGTO REF A Compra com Cartão | 95,00 |
| 10/10/2023 | 3.2.2.04.020 | 1.1.1.02.001 | PGTO REF A Compra com Cartão | 175,12 |
| 10/10/2023 | 3.2.2.04.020 | 1.1.1.02.001 | PGTO REF A Compra com Cartão | 15,00 |
| 10/10/2023 | 3.2.2.04.020 | 1.1.1.02.001 | PGTO REF A Compra com Cartão | 7.543,06 |
| 10/10/2023 | 3.2.2.04.020 | 1.1.1.02.001 | PGTO REF A Compra com Cartão | 603,36 |
| 10/10/2023 | 3.2.2.04.020 | 1.1.1.02.001 | PGTO REF A Compra com Cartão | 834,48 |
| 10/10/2023 | 3.2.2.04.009 | 1.1.1.02.001 | PGTO REF A Transferência enviada | 8.988,00 |
| 10/10/2023 | 2.1.3.01.0001 | 1.1.1.02.001 | PGTO REF A Pix - Enviado | 150,00 |
| 10/10/2023 | 3.2.2.04.018 | 1.1.1.02.001 | PGTO REF A Pix - Enviado | 16.979,57 |
| 10/10/2023 | 2.1.3.01.0001 | 1.1.1.02.001 | PGTO REF A Pix - Enviado | 12.000,00 |
| 10/10/2023 | 2.1.3.01.0001 | 1.1.1.02.001 | PGTO REF A Pix - Enviado | 3.396,00 |
| 10/10/2023 | 2.1.3.01.0001 | 1.1.1.02.001 | PGTO REF A Pix - Enviado | 1.444,10 |
| 10/10/2023 | 2.2.1.01.0001 | 1.1.1.02.001 | PGTO REF A Cap Giro Dig Amortização | 1.164,62 |
| 10/10/2023 | 3.2.2.05.009 | 1.1.1.02.001 | PGTO REF A Tarifa Pacote de Serviços | 151,00 |
| 10/10/2023 | 1.2.4.06.001 | 1.1.1.02.001 | PGTO REF A BB Consórcio - Prestação | 1.834,36 |
| 10/10/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 32813 CLIENTES DIVERSOS | 63,60 |
| 10/10/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 32814 CLIENTES DIVERSOS | 6,80 |
| 10/10/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 32815 CLIENTES DIVERSOS | 3,00 |
| 10/10/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 32816 CLIENTES DIVERSOS | 22,80 |
| 10/10/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 32817 CLIENTES DIVERSOS | 8,25 |
| 10/10/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 32818 CLIENTES DIVERSOS | 10,00 |
| 10/10/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 32819 CLIENTES DIVERSOS | 14,50 |
| 10/10/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 32820 CLIENTES DIVERSOS | 57,80 |
| 10/10/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 32821 CLIENTES DIVERSOS | 15,60 |
| 10/10/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 32822 CLIENTES DIVERSOS | 13,52 |
| 10/10/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 32823 CLIENTES DIVERSOS | 33,19 |
| 10/10/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 32824 CLIENTES DIVERSOS | 32,60 |
| 10/10/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 32825 CLIENTES DIVERSOS | 13,99 |
| 10/10/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 32826 CLIENTES DIVERSOS | 25,65 |
| 10/10/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 32827 CLIENTES DIVERSOS | 2,00 |
| 10/10/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 32828 CLIENTES DIVERSOS | 20,35 |
| 10/10/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 32829 CLIENTES DIVERSOS | 22,00 |
| 10/10/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 32830 CLIENTES DIVERSOS | 7,50 |
| 10/10/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 32831 CLIENTES DIVERSOS | 7,50 |
| 10/10/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 32832 CLIENTES DIVERSOS | 18,80 |
| 10/10/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 32833 CLIENTES DIVERSOS | 86,40 |
| 10/10/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 32834 CLIENTES DIVERSOS | 12,25 |
| 10/10/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 32835 CLIENTES DIVERSOS | 6,45 |
| 10/10/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 32836 CLIENTES DIVERSOS | 9,39 |
| 10/10/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 32837 CLIENTES DIVERSOS | 79,61 |
| 10/10/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 32838 CLIENTES DIVERSOS | 5,25 |
| 10/10/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 32839 CLIENTES DIVERSOS | 28,60 |
| 10/10/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 32840 CLIENTES DIVERSOS | 3,00 |
| 10/10/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 32842 CLIENTES DIVERSOS | 51,52 |
| 10/10/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 32843 CLIENTES DIVERSOS | 20,50 |
| 10/10/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 32844 CLIENTES DIVERSOS | 15,80 |
| 10/10/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 32845 CLIENTES DIVERSOS | 43,75 |
| 10/10/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 32846 CLIENTES DIVERSOS | 3,90 |
| 10/10/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 32847 CLIENTES DIVERSOS | 11,90 |
| 10/10/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 32848 CLIENTES DIVERSOS | 22,50 |
| 10/10/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 32832 CLIENTES DIVERSOS | 21,50 |
| 10/10/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 32833 CLIENTES DIVERSOS | 12,60 |
| 10/10/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 32834 CLIENTES DIVERSOS | 11,20 |
| 10/10/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 32835 CLIENTES DIVERSOS | 5,60 |
| | | | TRANSPORTE | 937.856,39 |

MAGALHAES DE ALMEIDA, 01 de Janeiro de 2023

**Empresa:** **C TOBIAS C DE CASTRO LTDA**
C.N.P.J.: 39.519.860/0001-71
Endereço: Avenida AV FRANCISCO TOBIAS, 121, S/C, CENTRO, MAGALHAES DE ALMEIDA/MA, CEP 65560-000
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023
Insc. Junta Comercial: 21201091574 Data: 22/10/2020

## DIÁRIO

| Data | Conta Débito | Conta Crédito | Histórico | Valor |
|---|---|---|---|---|
| | | | TRANSPORTE | 937.856,39 |
| 10/10/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 32837 CLIENTES DIVERSOS | 16,05 |
| 10/10/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 32838 CLIENTES DIVERSOS | 4,31 |
| 10/10/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 32840 CLIENTES DIVERSOS | 3,25 |
| 10/10/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 32845 CLIENTES DIVERSOS | 0,15 |
| 10/10/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 32847 CLIENTES DIVERSOS | 19,50 |
| 11/10/2023 | 1.1.5.01.001 | 2.1.3.01.0001 | VLR REF NF 276454 LINO OSVALDO COM. REPRES. E DISTRIB. LTD | 967,28 |
| 11/10/2023 | 1.1.5.01.001 | 2.1.3.01.0001 | VLR REF NF 276454 LINO OSVALDO COM. REPRES. E DISTRIB. LTD | 145,80 |
| 11/10/2023 | 1.1.5.01.001 | 2.1.3.01.0001 | VLR REF NF 819030 J S DA PENHA R DIAS CARNEIRO | 173,42 |
| 11/10/2023 | 1.1.5.01.001 | 2.1.3.01.0001 | VLR REF NF 819030 J S DA PENHA R DIAS CARNEIRO | 779,86 |
| 11/10/2023 | 1.1.5.01.001 | 2.1.3.01.0001 | VLR REF NF 4096742 DISTRIBUIDORA MEDEIROS LTDA - [BCB] | 5.408,76 |
| 11/10/2023 | 1.1.5.01.001 | 2.1.3.01.0001 | VLR REF NF 4096742 DISTRIBUIDORA MEDEIROS LTDA - [BCB] | 779,07 |
| 11/10/2023 | 1.1.5.01.001 | 2.1.3.01.0001 | VLR REF NF 819366 J S DA PENHA R DIAS CARNEIRO | 3.396,00 |
| 11/10/2023 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001 | VLR REF Transferência recebida | 40.000,00 |
| 11/10/2023 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001 | VLR REF Pix - Recebido | 591,40 |
| 11/10/2023 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001 | VLR REF Pix - Recebido | 599,90 |
| 11/10/2023 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001 | VLR REF Pix - Recebido | 243,78 |
| 11/10/2023 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001 | VLR REF Pix - Recebido | 500,00 |
| 11/10/2023 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001 | VLR REF Ordem Bancária | 2.000,00 |
| 11/10/2023 | 3.2.2.04.009 | 1.1.1.02.001 | PGTO REF A Transferência enviada | 5.000,00 |
| 11/10/2023 | 3.2.2.04.009 | 1.1.1.02.001 | PGTO REF A Transferência enviada | 23.000,00 |
| 11/10/2023 | 2.1.3.01.0001 | 1.1.1.02.001 | PGTO REF A Pix - Enviado | 4.655,00 |
| 11/10/2023 | 3.2.2.04.009 | 1.1.1.02.001 | PGTO REF A Cheque Compensado | 1.207,00 |
| 11/10/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 115 ROGERIO DE JESUS | 200,00 |
| 11/10/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 32849 CLIENTES DIVERSOS | 4,50 |
| 11/10/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 32850 CLIENTES DIVERSOS | 37,50 |
| 11/10/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 32851 CLIENTES DIVERSOS | 3,75 |
| 11/10/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 32852 CLIENTES DIVERSOS | 11,75 |
| 11/10/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 32855 CLIENTES DIVERSOS | 13,85 |
| 11/10/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 32856 CLIENTES DIVERSOS | 22,75 |
| 11/10/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 32857 CLIENTES DIVERSOS | 5,70 |
| 11/10/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 32858 CLIENTES DIVERSOS | 1,10 |
| 11/10/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 32859 CLIENTES DIVERSOS | 2,10 |
| 11/10/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 32860 CLIENTES DIVERSOS | 9,75 |
| 11/10/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 32861 CLIENTES DIVERSOS | 8,20 |
| 11/10/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 32862 CLIENTES DIVERSOS | 19,75 |
| 11/10/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 32863 CLIENTES DIVERSOS | 11,50 |
| 11/10/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 32864 CLIENTES DIVERSOS | 9,00 |
| 11/10/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 32865 CLIENTES DIVERSOS | 3,00 |
| 11/10/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 32866 CLIENTES DIVERSOS | 55,66 |
| 11/10/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 32867 CLIENTES DIVERSOS | 5,90 |
| 11/10/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 32868 CLIENTES DIVERSOS | 8,00 |
| 11/10/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 32869 CLIENTES DIVERSOS | 9,85 |
| 11/10/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 32870 CLIENTES DIVERSOS | 21,50 |
| 11/10/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 32871 CLIENTES DIVERSOS | 42,05 |
| 11/10/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 32872 CLIENTES DIVERSOS | 10,00 |
| 11/10/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 32873 CLIENTES DIVERSOS | 10,30 |
| 11/10/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 32874 CLIENTES DIVERSOS | 2,75 |
| 11/10/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 32875 CLIENTES DIVERSOS | 13,66 |
| 11/10/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 32876 CLIENTES DIVERSOS | 24,90 |
| 11/10/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 32877 CLIENTES DIVERSOS | 20,55 |
| 11/10/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 32878 CLIENTES DIVERSOS | 34,20 |
| 11/10/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 32879 CLIENTES DIVERSOS | 80,94 |
| 11/10/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 32880 CLIENTES DIVERSOS | 24,85 |
| 11/10/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 32881 CLIENTES DIVERSOS | 8,00 |
| 11/10/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 32882 CLIENTES DIVERSOS | 82,63 |
| 11/10/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 32883 CLIENTES DIVERSOS | 26,04 |
| | | | TRANSPORTE | 1.028.192,90 |

MAGALHAES DE ALMEIDA, 01 de Janeiro de 2023

**Empresa:** **C TOBIAS C DE CASTRO LTDA**
C.N.P.J.: 39.519.860/0001-71
Endereço: Avenida AV FRANCISCO TOBIAS, 121, S/C, CENTRO, MAGALHAES DE ALMEIDA/MA, CEP 65560-000
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023
Insc. Junta Comercial: 21201091574 Data: 22/10/2020

## DIÁRIO

| Data | Conta Débito | Conta Crédito | Histórico | Valor |
|---|---|---|---|---|
| | | | TRANSPORTE | 1.028.192,90 |
| 11/10/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 32884 CLIENTES DIVERSOS | 184,90 |
| 11/10/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 32885 CLIENTES DIVERSOS | 30,70 |
| 11/10/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 32886 CLIENTES DIVERSOS | 18,30 |
| 11/10/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 32887 CLIENTES DIVERSOS | 4,25 |
| 11/10/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 32858 CLIENTES DIVERSOS | 3,25 |
| 11/10/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 32863 CLIENTES DIVERSOS | 28,57 |
| 11/10/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 32866 CLIENTES DIVERSOS | 5,40 |
| 11/10/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 32871 CLIENTES DIVERSOS | 5,60 |
| 11/10/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 32875 CLIENTES DIVERSOS | 7,99 |
| 11/10/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 32879 CLIENTES DIVERSOS | 6,73 |
| 11/10/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 32882 CLIENTES DIVERSOS | 16,71 |
| 11/10/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 32883 CLIENTES DIVERSOS | 19,09 |
| 11/10/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 32884 CLIENTES DIVERSOS | 32,25 |
| 11/10/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 32885 CLIENTES DIVERSOS | 5,20 |
| 12/10/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 32888 CLIENTES DIVERSOS | 63,67 |
| 12/10/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 32889 CLIENTES DIVERSOS | 16,44 |
| 12/10/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 32890 CLIENTES DIVERSOS | 26,00 |
| 12/10/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 32891 CLIENTES DIVERSOS | 14,75 |
| 12/10/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 32892 CLIENTES DIVERSOS | 10,50 |
| 12/10/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 32893 CLIENTES DIVERSOS | 9,25 |
| 12/10/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 32894 CLIENTES DIVERSOS | 39,75 |
| 12/10/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 32895 CLIENTES DIVERSOS | 34,41 |
| 12/10/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 32896 CLIENTES DIVERSOS | 86,00 |
| 12/10/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 32897 CLIENTES DIVERSOS | 36,25 |
| 12/10/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 32898 CLIENTES DIVERSOS | 23,45 |
| 12/10/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 32899 CLIENTES DIVERSOS | 54,15 |
| 12/10/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 32900 CLIENTES DIVERSOS | 14,03 |
| 12/10/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 32901 CLIENTES DIVERSOS | 25,76 |
| 12/10/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 32902 CLIENTES DIVERSOS | 27,60 |
| 12/10/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 32904 CLIENTES DIVERSOS | 95,34 |
| 12/10/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 32905 CLIENTES DIVERSOS | 11,40 |
| 12/10/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 32906 CLIENTES DIVERSOS | 120,40 |
| 12/10/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 32907 CLIENTES DIVERSOS | 6,50 |
| 12/10/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 32908 CLIENTES DIVERSOS | 18,02 |
| 12/10/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 32909 CLIENTES DIVERSOS | 4,75 |
| 12/10/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 32910 CLIENTES DIVERSOS | 38,25 |
| 12/10/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 32911 CLIENTES DIVERSOS | 18,00 |
| 12/10/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 32912 CLIENTES DIVERSOS | 19,55 |
| 12/10/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 32914 CLIENTES DIVERSOS | 17,10 |
| 12/10/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 32915 CLIENTES DIVERSOS | 26,00 |
| 12/10/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 32916 CLIENTES DIVERSOS | 184,80 |
| 12/10/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 32917 CLIENTES DIVERSOS | 8,25 |
| 12/10/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 32918 CLIENTES DIVERSOS | 8,00 |
| 12/10/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 32919 CLIENTES DIVERSOS | 10,40 |
| 12/10/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 32920 CLIENTES DIVERSOS | 9,70 |
| 12/10/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 32921 CLIENTES DIVERSOS | 46,70 |
| 12/10/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 32922 CLIENTES DIVERSOS | 46,35 |
| 12/10/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 32923 CLIENTES DIVERSOS | 40,25 |
| 12/10/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 32924 CLIENTES DIVERSOS | 19,05 |
| 12/10/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 32925 CLIENTES DIVERSOS | 14,30 |
| 12/10/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 32926 CLIENTES DIVERSOS | 81,50 |
| 12/10/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 32928 CLIENTES DIVERSOS | 28,00 |
| 12/10/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 32930 CLIENTES DIVERSOS | 59,15 |
| 12/10/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 32931 CLIENTES DIVERSOS | 40,02 |
| 12/10/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 32933 CLIENTES DIVERSOS | 14,10 |
| 12/10/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 32934 CLIENTES DIVERSOS | 19,75 |
| | | | TRANSPORTE | 1.030.049,48 |

MAGALHAES DE ALMEIDA, 01 de Janeiro de 2023

**Empresa:** **C TOBIAS C DE CASTRO LTDA**
C.N.P.J.: 39.519.860/0001-71
Endereço: Avenida AV FRANCISCO TOBIAS, 121, S/C, CENTRO, MAGALHAES DE ALMEIDA/MA, CEP 65560-000
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023
Insc. Junta Comercial: 21201091574 Data: 22/10/2020

## DIÁRIO

| Data | Conta Débito | Conta Crédito | Histórico | Valor |
|---|---|---|---|---|
| | | | TRANSPORTE | 1.030.049,48 |
| 12/10/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 32888 CLIENTES DIVERSOS | 10,70 |
| 12/10/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 32892 CLIENTES DIVERSOS | 3,80 |
| 12/10/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 32896 CLIENTES DIVERSOS | 10,40 |
| 12/10/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 32898 CLIENTES DIVERSOS | 0,60 |
| 12/10/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 32913 CLIENTES DIVERSOS | 46,50 |
| 12/10/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 32916 CLIENTES DIVERSOS | 6,90 |
| 12/10/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 32922 CLIENTES DIVERSOS | 11,00 |
| 12/10/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 32923 CLIENTES DIVERSOS | 3,25 |
| 12/10/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 32924 CLIENTES DIVERSOS | 7,53 |
| 12/10/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 32925 CLIENTES DIVERSOS | 5,86 |
| 12/10/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 32927 CLIENTES DIVERSOS | 15,50 |
| 12/10/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 32929 CLIENTES DIVERSOS | 21,50 |
| 12/10/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 32930 CLIENTES DIVERSOS | 3,19 |
| 12/10/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 32932 CLIENTES DIVERSOS | 33,11 |
| 13/10/2023 | 1.1.5.01.001 | 2.1.3.01.0011 | VLR REF NF 3476063 BASTO MESQUITA DIST. E LOGISTICA LTDA | 188,35 |
| 13/10/2023 | | 2.1.1.05.0001 | PAGTO REF A SIMPLES NACIONAL 03/23 DENIELIDA | 2.294,41 |
| 13/10/2023 | 2.2.1.07.0001 | | PGTO REF PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL - RFB | 1.692,79 |
| 13/10/2023 | 3.2.2.05.001 | | PGTO REF JUROS PASSIVOS | 601,62 |
| 13/10/2023 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001 | VLR REF TED-Crédito em Conta | 1.045,57 |
| 13/10/2023 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001 | VLR REF TED-Crédito em Conta | 125,98 |
| 13/10/2023 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001 | VLR REF Pix - Recebido | 42,00 |
| 13/10/2023 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001 | VLR REF Pix - Recebido | 243,80 |
| 13/10/2023 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001 | VLR REF Pix - Recebido | 100,00 |
| 13/10/2023 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001 | VLR REF Recebimento Fornecedor | 35,28 |
| 13/10/2023 | 2.1.3.01.0001 | 1.1.1.02.001 | PGTO REF A Pix - Enviado | 2.100,00 |
| 13/10/2023 | 2.1.3.01.0001 | 1.1.1.02.001 | PGTO REF A Pix - Enviado | 5.000,00 |
| 13/10/2023 | 2.1.3.01.0001 | 1.1.1.02.001 | PGTO REF A Pix - Enviado | 1.113,08 |
| 13/10/2023 | 3.2.2.04.022 | 2.1.1.01.002 | PGTO REF ALUGUEL | 800,00 |
| 13/10/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 32935 CLIENTES DIVERSOS | 12,75 |
| 13/10/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 32936 CLIENTES DIVERSOS | 9,85 |
| 13/10/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 32937 CLIENTES DIVERSOS | 16,95 |
| 13/10/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 32938 CLIENTES DIVERSOS | 2,40 |
| 13/10/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 32939 CLIENTES DIVERSOS | 12,75 |
| 13/10/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 32940 CLIENTES DIVERSOS | 17,00 |
| 13/10/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 32941 CLIENTES DIVERSOS | 9,85 |
| 13/10/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 32942 CLIENTES DIVERSOS | 34,36 |
| 13/10/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 32943 CLIENTES DIVERSOS | 24,75 |
| 13/10/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 32944 CLIENTES DIVERSOS | 35,10 |
| 13/10/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 32946 CLIENTES DIVERSOS | 33,85 |
| 13/10/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 32947 CLIENTES DIVERSOS | 15,70 |
| 13/10/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 32948 CLIENTES DIVERSOS | 19,80 |
| 13/10/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 32949 CLIENTES DIVERSOS | 4,25 |
| 13/10/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 32950 CLIENTES DIVERSOS | 2,00 |
| 13/10/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 32951 CLIENTES DIVERSOS | 10,25 |
| 13/10/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 32952 CLIENTES DIVERSOS | 8,15 |
| 13/10/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 32953 CLIENTES DIVERSOS | 5,50 |
| 13/10/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 32954 CLIENTES DIVERSOS | 20,03 |
| 13/10/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 32955 CLIENTES DIVERSOS | 6,50 |
| 13/10/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 32956 CLIENTES DIVERSOS | 51,91 |
| 13/10/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 32957 CLIENTES DIVERSOS | 14,45 |
| 13/10/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 32958 CLIENTES DIVERSOS | 13,00 |
| 13/10/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 32959 CLIENTES DIVERSOS | 41,45 |
| 13/10/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 32961 CLIENTES DIVERSOS | 22,00 |
| 13/10/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 32962 CLIENTES DIVERSOS | 10,55 |
| 13/10/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 32940 CLIENTES DIVERSOS | 15,38 |
| 13/10/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 32947 CLIENTES DIVERSOS | 8,00 |
| | | | TRANSPORTE | 1.046.090,73 |

MAGALHAES DE ALMEIDA, 01 de Janeiro de 2023

## DIÁRIO

| Data | Conta Débito | Conta Crédito | Histórico | Valor |
|---|---|---|---|---|
| | | | TRANSPORTE | 1.046.090,73 |
| 13/10/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 32949 CLIENTES DIVERSOS | 1,50 |
| 13/10/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 32955 CLIENTES DIVERSOS | 5,60 |
| 13/10/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 32957 CLIENTES DIVERSOS | 28,50 |
| 13/10/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 32960 CLIENTES DIVERSOS | 3,70 |
| 14/10/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 32963 CLIENTES DIVERSOS | 21,50 |
| 14/10/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 32964 CLIENTES DIVERSOS | 17,20 |
| 14/10/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 32965 CLIENTES DIVERSOS | 20,80 |
| 14/10/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 32966 CLIENTES DIVERSOS | 36,54 |
| 14/10/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 32967 CLIENTES DIVERSOS | 16,60 |
| 14/10/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 32968 CLIENTES DIVERSOS | 18,73 |
| 14/10/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 32969 CLIENTES DIVERSOS | 101,28 |
| 14/10/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 32970 CLIENTES DIVERSOS | 20,05 |
| 14/10/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 32971 CLIENTES DIVERSOS | 9,70 |
| 14/10/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 32972 CLIENTES DIVERSOS | 5,24 |
| 14/10/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 32973 CLIENTES DIVERSOS | 63,38 |
| 14/10/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 32974 CLIENTES DIVERSOS | 42,10 |
| 14/10/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 32975 CLIENTES DIVERSOS | 6,85 |
| 14/10/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 32976 CLIENTES DIVERSOS | 80,10 |
| 14/10/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 32977 CLIENTES DIVERSOS | 13,50 |
| 14/10/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 32978 CLIENTES DIVERSOS | 13,65 |
| 14/10/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 32979 CLIENTES DIVERSOS | 9,20 |
| 14/10/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 32980 CLIENTES DIVERSOS | 11,25 |
| 14/10/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 32981 CLIENTES DIVERSOS | 57,00 |
| 14/10/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 32982 CLIENTES DIVERSOS | 30,40 |
| 14/10/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 32983 CLIENTES DIVERSOS | 6,75 |
| 14/10/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 32984 CLIENTES DIVERSOS | 73,58 |
| 14/10/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 32988 CLIENTES DIVERSOS | 24,74 |
| 14/10/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 32989 CLIENTES DIVERSOS | 19,21 |
| 14/10/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 32990 CLIENTES DIVERSOS | 4,10 |
| 14/10/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 32992 CLIENTES DIVERSOS | 16,75 |
| 14/10/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 32993 CLIENTES DIVERSOS | 2,75 |
| 14/10/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 32994 CLIENTES DIVERSOS | 15,97 |
| 14/10/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 32995 CLIENTES DIVERSOS | 52,20 |
| 14/10/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 32996 CLIENTES DIVERSOS | 7,80 |
| 14/10/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 32998 CLIENTES DIVERSOS | 4,50 |
| 14/10/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 32999 CLIENTES DIVERSOS | 8,40 |
| 14/10/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 32963 CLIENTES DIVERSOS | 18,56 |
| 14/10/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 32964 CLIENTES DIVERSOS | 29,25 |
| 14/10/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 32968 CLIENTES DIVERSOS | 6,50 |
| 14/10/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 32969 CLIENTES DIVERSOS | 11,00 |
| 14/10/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 32973 CLIENTES DIVERSOS | 9,95 |
| 14/10/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 32981 CLIENTES DIVERSOS | 13,15 |
| 14/10/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 32985 CLIENTES DIVERSOS | 4,25 |
| 14/10/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 32986 CLIENTES DIVERSOS | 6,50 |
| 14/10/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 32987 CLIENTES DIVERSOS | 71,50 |
| 14/10/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 32991 CLIENTES DIVERSOS | 31,20 |
| 14/10/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 32994 CLIENTES DIVERSOS | 6,32 |
| 15/10/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 33000 CLIENTES DIVERSOS | 18,65 |
| 15/10/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 33001 CLIENTES DIVERSOS | 42,00 |
| 15/10/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 33002 CLIENTES DIVERSOS | 51,99 |
| 15/10/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 33003 CLIENTES DIVERSOS | 7,75 |
| 15/10/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 33004 CLIENTES DIVERSOS | 10,25 |
| 15/10/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 33005 CLIENTES DIVERSOS | 13,10 |
| 15/10/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 33006 CLIENTES DIVERSOS | 7,00 |
| 15/10/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 33007 CLIENTES DIVERSOS | 59,35 |
| 15/10/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 33008 CLIENTES DIVERSOS | 26,00 |
| | | | TRANSPORTE | 1.047.406,12 |

MAGALHAES DE ALMEIDA, 01 de Janeiro de 2023

**Empresa:** C TOBIAS C DE CASTRO LTDA
C.N.P.J.: 39.519.860/0001-71
Endereço: Avenida AV FRANCISCO TOBIAS, 121, S/C, CENTRO, MAGALHAES DE ALMEIDA/MA, CEP 65560-000
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023
Insc. Junta Comercial: 21201091574 Data: 22/10/2020

## DIÁRIO

| Data | Conta Débito | Conta Crédito | Histórico | Valor |
|---|---|---|---|---|
| | | | TRANSPORTE | 1.047.406,12 |
| 15/10/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 33009 CLIENTES DIVERSOS | 54,22 |
| 15/10/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 33011 CLIENTES DIVERSOS | 11,50 |
| 15/10/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 33013 CLIENTES DIVERSOS | 25,33 |
| 15/10/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 33014 CLIENTES DIVERSOS | 39,00 |
| 15/10/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 33015 CLIENTES DIVERSOS | 4,25 |
| 15/10/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 33016 CLIENTES DIVERSOS | 30,32 |
| 15/10/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 33017 CLIENTES DIVERSOS | 23,60 |
| 15/10/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 33002 CLIENTES DIVERSOS | 23,60 |
| 15/10/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 33004 CLIENTES DIVERSOS | 5,60 |
| 15/10/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 33006 CLIENTES DIVERSOS | 29,25 |
| 15/10/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 33016 CLIENTES DIVERSOS | 21,50 |
| 16/10/2023 | 1.1.5.01.001 | 2.1.3.01.0001 | VLR REF NF 1708992 HOTBEL COMERCIAL EIRELI | 774,62 |
| 16/10/2023 | 1.1.5.01.001 | 2.1.3.01.0001 | VLR REF NF 1708993 HOTBEL COMERCIAL EIRELI | 569,00 |
| 16/10/2023 | 1.1.5.01.001 | 2.1.3.01.0001 | VLR REF NF 1708994 HOTBEL COMERCIAL EIRELI | 264,02 |
| 16/10/2023 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001 | VLR REF Pix - Recebido | 1.248,67 |
| 16/10/2023 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001 | VLR REF Pix - Recebido | 1.279,00 |
| 16/10/2023 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001 | VLR REF Recebimento Fornecedor | 79,15 |
| 16/10/2023 | 3.2.2.04.009 | 1.1.1.02.001 | PGTO REF A Cheque Pago Outra Agência | 2.400,00 |
| 16/10/2023 | 2.1.1.01.002 | 1.1.1.02.001 | PGTO REF A Alivio de Numerário | 3.641,52 |
| 16/10/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 33018 CLIENTES DIVERSOS | 10,25 |
| 16/10/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 33019 CLIENTES DIVERSOS | 79,25 |
| 16/10/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 33020 CLIENTES DIVERSOS | 11,50 |
| 16/10/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 33021 CLIENTES DIVERSOS | 9,75 |
| 16/10/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 33022 CLIENTES DIVERSOS | 9,25 |
| 16/10/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 33023 CLIENTES DIVERSOS | 10,75 |
| 16/10/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 33024 CLIENTES DIVERSOS | 5,90 |
| 16/10/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 33025 CLIENTES DIVERSOS | 16,92 |
| 16/10/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 33026 CLIENTES DIVERSOS | 3,00 |
| 16/10/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 33027 CLIENTES DIVERSOS | 12,50 |
| 16/10/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 33028 CLIENTES DIVERSOS | 12,20 |
| 16/10/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 33029 CLIENTES DIVERSOS | 17,15 |
| 16/10/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 33030 CLIENTES DIVERSOS | 9,50 |
| 16/10/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 33031 CLIENTES DIVERSOS | 45,93 |
| 16/10/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 33032 CLIENTES DIVERSOS | 10,00 |
| 16/10/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 33033 CLIENTES DIVERSOS | 13,75 |
| 16/10/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 33034 CLIENTES DIVERSOS | 9,50 |
| 16/10/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 33035 CLIENTES DIVERSOS | 18,90 |
| 16/10/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 33036 CLIENTES DIVERSOS | 6,75 |
| 16/10/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 33037 CLIENTES DIVERSOS | 19,28 |
| 16/10/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 33038 CLIENTES DIVERSOS | 7,25 |
| 16/10/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 33039 CLIENTES DIVERSOS | 18,75 |
| 16/10/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 33040 CLIENTES DIVERSOS | 3,00 |
| 16/10/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 33041 CLIENTES DIVERSOS | 3,20 |
| 16/10/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 33042 CLIENTES DIVERSOS | 9,25 |
| 16/10/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 33043 CLIENTES DIVERSOS | 3,80 |
| 16/10/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 33044 CLIENTES DIVERSOS | 37,00 |
| 16/10/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 33045 CLIENTES DIVERSOS | 43,66 |
| 16/10/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 33046 CLIENTES DIVERSOS | 17,00 |
| 16/10/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 33047 CLIENTES DIVERSOS | 46,09 |
| 16/10/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 33048 CLIENTES DIVERSOS | 33,90 |
| 16/10/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 33049 CLIENTES DIVERSOS | 8,55 |
| 16/10/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 33050 CLIENTES DIVERSOS | 7,40 |
| 16/10/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 33051 CLIENTES DIVERSOS | 31,00 |
| 16/10/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 33052 CLIENTES DIVERSOS | 30,11 |
| 16/10/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 33053 CLIENTES DIVERSOS | 4,80 |
| 16/10/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 33054 CLIENTES DIVERSOS | 16,85 |
| | | | TRANSPORTE | 1.058.583,91 |

MAGALHAES DE ALMEIDA, 01 de Janeiro de 2023

## DIÁRIO

| Data | Conta Débito | Conta Crédito | Histórico | Valor |
|---|---|---|---|---|
| | | | TRANSPORTE | 1.058.583,91 |
| 16/10/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 33055 CLIENTES DIVERSOS | 40,81 |
| 16/10/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 33020 CLIENTES DIVERSOS | 10,00 |
| 16/10/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 33021 CLIENTES DIVERSOS | 5,20 |
| 16/10/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 33031 CLIENTES DIVERSOS | 5,40 |
| 16/10/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 33034 CLIENTES DIVERSOS | 18,10 |
| 16/10/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 33035 CLIENTES DIVERSOS | 5,60 |
| 16/10/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 33039 CLIENTES DIVERSOS | 15,50 |
| 16/10/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 33042 CLIENTES DIVERSOS | 8,10 |
| 16/10/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 33047 CLIENTES DIVERSOS | 8,74 |
| 17/10/2023 | 1.1.5.01.001 | 2.1.3.01.0001 | VLR REF NF 315 FRIGORIFICO G BOI LTDA | 25.000,00 |
| 17/10/2023 | 2.1.3.01.0002 | 1.1.5.01.001 | VLR REF NF 350888 ROYALPI DISTRIBUIDORA LTDA | 322,62 |
| 17/10/2023 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001 | VLR REF Transferência recebida | 200,00 |
| 17/10/2023 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001 | VLR REF Pix - Recebido | 100,00 |
| 17/10/2023 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001 | VLR REF Pix - Recebido | 1.722,00 |
| 17/10/2023 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001 | VLR REF Pix - Recebido | 250,00 |
| 17/10/2023 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001 | VLR REF Recebimento Fornecedor | 317,08 |
| 17/10/2023 | 2.1.1.01.002 | 1.1.1.02.001 | PGTO REF A Alívio de Numerário | 2.408,23 |
| 17/10/2023 | 3.2.2.05.009 | 1.1.1.02.001 | PGTO REF A Tar Processamento Cheque | 14,50 |
| 17/10/2023 | 3.2.2.04.009 | 1.1.1.02.001 | PGTO REF A Cheque Compensado | 8.100,00 |
| 17/10/2023 | 1.1.1.02.001 | 3.2.2.04.009 | VLR REF Cheque Devolv sem Fundos | 8.100,00 |
| 17/10/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 33056 CLIENTES DIVERSOS | 9,00 |
| 17/10/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 33057 CLIENTES DIVERSOS | 39,82 |
| 17/10/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 33058 CLIENTES DIVERSOS | 471,75 |
| 17/10/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 33059 CLIENTES DIVERSOS | 7,65 |
| 17/10/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 33060 CLIENTES DIVERSOS | 16,74 |
| 17/10/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 33061 CLIENTES DIVERSOS | 22,81 |
| 17/10/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 33062 CLIENTES DIVERSOS | 8,60 |
| 17/10/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 33064 CLIENTES DIVERSOS | 5,50 |
| 17/10/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 33065 CLIENTES DIVERSOS | 4,35 |
| 17/10/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 33066 CLIENTES DIVERSOS | 2,00 |
| 17/10/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 33067 CLIENTES DIVERSOS | 11,36 |
| 17/10/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 33068 CLIENTES DIVERSOS | 18,50 |
| 17/10/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 33069 CLIENTES DIVERSOS | 14,50 |
| 17/10/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 33070 CLIENTES DIVERSOS | 42,15 |
| 17/10/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 33071 CLIENTES DIVERSOS | 15,59 |
| 17/10/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 33072 CLIENTES DIVERSOS | 62,00 |
| 17/10/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 33073 CLIENTES DIVERSOS | 23,60 |
| 17/10/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 33074 CLIENTES DIVERSOS | 58,13 |
| 17/10/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 33058 CLIENTES DIVERSOS | 62,00 |
| 17/10/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 33074 CLIENTES DIVERSOS | 8,34 |
| 18/10/2023 | 1.1.5.01.001 | 2.1.3.01.0001 | VLR REF NF 821248 J S DA PENHA R DIAS CARNEIRO | 211,95 |
| 18/10/2023 | 1.1.5.01.001 | 2.1.3.01.0001 | VLR REF NF 821248 J S DA PENHA R DIAS CARNEIRO | 757,71 |
| 18/10/2023 | 1.1.5.01.001 | 2.1.3.01.0001 | VLR REF NF 4101362 DISTRIBUIDORA MEDEIROS LTDA - [BCB] | 58,88 |
| 18/10/2023 | 1.1.5.01.001 | 2.1.3.01.0001 | VLR REF NF 4101363 DISTRIBUIDORA MEDEIROS LTDA - [BCB] | 3.968,91 |
| 18/10/2023 | 1.1.5.01.001 | 2.1.3.01.0001 | VLR REF NF 4101363 DISTRIBUIDORA MEDEIROS LTDA - [BCB] | 1.134,99 |
| 18/10/2023 | 3.2.2.05.009 | 1.1.1.02.001 | PGTO REF A Taxa BACEN Devoluç Docum | 0,35 |
| 18/10/2023 | 3.2.2.05.009 | 1.1.1.02.001 | PGTO REF A Tarif Adic Cheque Compe | 9,72 |
| 18/10/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 33075 CLIENTES DIVERSOS | 10,25 |
| 18/10/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 33076 CLIENTES DIVERSOS | 10,25 |
| 18/10/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 33077 CLIENTES DIVERSOS | 18,00 |
| 18/10/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 33078 CLIENTES DIVERSOS | 24,00 |
| 18/10/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 33079 CLIENTES DIVERSOS | 11,10 |
| 18/10/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 33080 CLIENTES DIVERSOS | 14,00 |
| 18/10/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 33081 CLIENTES DIVERSOS | 13,95 |
| 18/10/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 33082 CLIENTES DIVERSOS | 8,95 |
| 18/10/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 33083 CLIENTES DIVERSOS | 22,59 |
| | | | TRANSPORTE | 1.112.415,69 |

**Empresa:** **C TOBIAS C DE CASTRO LTDA**
C.N.P.J.: 39.519.860/0001-71
Endereço: Avenida AV FRANCISCO TOBIAS, 121, S/C, CENTRO, MAGALHAES DE ALMEIDA/MA, CEP 65560-000
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023
Insc. Junta Comercial: 21201091574 Data: 22/10/2020

## DIÁRIO

| Data | Conta Débito | Conta Crédito | Histórico | Valor |
|---|---|---|---|---|
| | | | TRANSPORTE | 1.112.415,69 |
| 18/10/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 33084 CLIENTES DIVERSOS | 10,40 |
| 18/10/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 33085 CLIENTES DIVERSOS | 15,20 |
| 18/10/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 33086 CLIENTES DIVERSOS | 17,75 |
| 18/10/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 33087 CLIENTES DIVERSOS | 8,70 |
| 18/10/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 33088 CLIENTES DIVERSOS | 81,18 |
| 18/10/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 33089 CLIENTES DIVERSOS | 48,95 |
| 18/10/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 33090 CLIENTES DIVERSOS | 5,50 |
| 18/10/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 33091 CLIENTES DIVERSOS | 22,00 |
| 18/10/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 33092 CLIENTES DIVERSOS | 69,55 |
| 18/10/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 33093 CLIENTES DIVERSOS | 3,00 |
| 18/10/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 33094 CLIENTES DIVERSOS | 26,50 |
| 18/10/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 33095 CLIENTES DIVERSOS | 1,10 |
| 18/10/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 33096 CLIENTES DIVERSOS | 5,50 |
| 18/10/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 33097 CLIENTES DIVERSOS | 55,00 |
| 18/10/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 33098 CLIENTES DIVERSOS | 13,05 |
| 18/10/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 33099 CLIENTES DIVERSOS | 25,00 |
| 18/10/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 33100 CLIENTES DIVERSOS | 24,00 |
| 18/10/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 33101 CLIENTES DIVERSOS | 4,60 |
| 18/10/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 33102 CLIENTES DIVERSOS | 63,13 |
| 18/10/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 33103 CLIENTES DIVERSOS | 48,74 |
| 18/10/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 33104 CLIENTES DIVERSOS | 3,00 |
| 18/10/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 33085 CLIENTES DIVERSOS | 4,60 |
| 18/10/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 33088 CLIENTES DIVERSOS | 3,25 |
| 18/10/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 33092 CLIENTES DIVERSOS | 7,00 |
| 18/10/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 33093 CLIENTES DIVERSOS | 2,00 |
| 18/10/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 33101 CLIENTES DIVERSOS | 35,75 |
| 18/10/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 33102 CLIENTES DIVERSOS | 1,00 |
| 18/10/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 33105 CLIENTES DIVERSOS | 15,50 |
| 19/10/2023 | 1.1.5.01.001 | 2.1.3.01.0047 | VLR REF NF 17695 DISTR FILGUEIRA BEBIDAS LTDA | 195,00 |
| 19/10/2023 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001 | VLR REF Pix - Recebido | 20,00 |
| 19/10/2023 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001 | VLR REF Pix - Recebido | 8,00 |
| 19/10/2023 | 3.2.2.05.009 | 1.1.1.02.001 | PGTO REF A Tarifa Devol de Cheque | 81,30 |
| 19/10/2023 | 3.2.2.04.009 | 1.1.1.02.001 | PGTO REF A Cheque Compensado | 8.880,00 |
| 19/10/2023 | 1.1.1.02.001 | 3.2.2.04.009 | VLR REF Cheque Devolv sem Fundos | 8.880,00 |
| 19/10/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 33106 CLIENTES DIVERSOS | 18,50 |
| 19/10/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 33107 CLIENTES DIVERSOS | 89,87 |
| 19/10/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 33108 CLIENTES DIVERSOS | 21,38 |
| 19/10/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 33109 CLIENTES DIVERSOS | 17,66 |
| 19/10/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 33110 CLIENTES DIVERSOS | 39,75 |
| 19/10/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 33111 CLIENTES DIVERSOS | 3,30 |
| 19/10/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 33112 CLIENTES DIVERSOS | 33,35 |
| 19/10/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 33113 CLIENTES DIVERSOS | 17,00 |
| 19/10/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 33114 CLIENTES DIVERSOS | 79,60 |
| 19/10/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 33115 CLIENTES DIVERSOS | 35,55 |
| 19/10/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 33116 CLIENTES DIVERSOS | 9,45 |
| 19/10/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 33117 CLIENTES DIVERSOS | 4,75 |
| 19/10/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 33118 CLIENTES DIVERSOS | 36,93 |
| 19/10/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 33119 CLIENTES DIVERSOS | 124,65 |
| 19/10/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 33120 CLIENTES DIVERSOS | 11,00 |
| 19/10/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 33121 CLIENTES DIVERSOS | 9,00 |
| 19/10/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 33122 CLIENTES DIVERSOS | 11,90 |
| 19/10/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 33123 CLIENTES DIVERSOS | 9,75 |
| 19/10/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 33124 CLIENTES DIVERSOS | 4,40 |
| 19/10/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 33125 CLIENTES DIVERSOS | 13,25 |
| 19/10/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 33126 CLIENTES DIVERSOS | 42,60 |
| 19/10/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 33127 CLIENTES DIVERSOS | 23,92 |
| | | | TRANSPORTE | 1.131.758,50 |

MAGALHAES DE ALMEIDA, 01 de Janeiro de 2023

## DIÁRIO

| Data | Conta Débito | Conta Crédito | Histórico | Valor |
|---|---|---|---|---|
| | | | TRANSPORTE | 1.131.758,50 |
| 19/10/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 33128 CLIENTES DIVERSOS | 13,20 |
| 19/10/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 33129 CLIENTES DIVERSOS | 18,52 |
| 19/10/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 33130 CLIENTES DIVERSOS | 33,30 |
| 19/10/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 33131 CLIENTES DIVERSOS | 8,50 |
| 19/10/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 33132 CLIENTES DIVERSOS | 57,59 |
| 19/10/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 33133 CLIENTES DIVERSOS | 4,25 |
| 19/10/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 33134 CLIENTES DIVERSOS | 31,30 |
| 19/10/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 33135 CLIENTES DIVERSOS | 12,85 |
| 19/10/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 33136 CLIENTES DIVERSOS | 16,45 |
| 19/10/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 33137 CLIENTES DIVERSOS | 8,75 |
| 19/10/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 33138 CLIENTES DIVERSOS | 3,10 |
| 19/10/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 33139 CLIENTES DIVERSOS | 5,75 |
| 19/10/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 33107 CLIENTES DIVERSOS | 29,25 |
| 19/10/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 33118 CLIENTES DIVERSOS | 8,75 |
| 19/10/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 33119 CLIENTES DIVERSOS | 14,88 |
| 19/10/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 33126 CLIENTES DIVERSOS | 58,75 |
| 19/10/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 33132 CLIENTES DIVERSOS | 46,18 |
| 20/10/2023 | 1.1.5.01.001 | 2.1.3.01.0011 | VLR REF NF 3484853 BASTO MESQUITA DIST. E LOGISTICA LTDA | 2.397,81 |
| 20/10/2023 | 1.1.5.01.001 | 2.1.3.01.0011 | VLR REF NF 3484854 BASTO MESQUITA DIST. E LOGISTICA LTDA | 596,59 |
| 20/10/2023 | 1.1.5.01.001 | 2.1.3.01.0011 | VLR REF NF 3484855 BASTO MESQUITA DIST. E LOGISTICA LTDA | 549,23 |
| 20/10/2023 | 1.1.5.01.001 | 2.1.3.01.0011 | VLR REF NF 3484856 BASTO MESQUITA DIST. E LOGISTICA LTDA | 1,90 |
| 20/10/2023 | 1.1.5.01.001 | 2.1.3.01.0011 | VLR REF NF 3484856 BASTO MESQUITA DIST. E LOGISTICA LTDA | 340,44 |
| 20/10/2023 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001 | VLR REF TED-Crédito em Conta | 376,86 |
| 20/10/2023 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001 | VLR REF TED-Crédito em Conta | 129,49 |
| 20/10/2023 | 3.2.2.04.020 | 1.1.1.02.001 | PGTO REF A Pagto cartão crédito | 627,47 |
| 20/10/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 33140 CLIENTES DIVERSOS | 35,30 |
| 20/10/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 33141 CLIENTES DIVERSOS | 6,20 |
| 20/10/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 33142 CLIENTES DIVERSOS | 17,50 |
| 20/10/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 33143 CLIENTES DIVERSOS | 10,09 |
| 20/10/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 33144 CLIENTES DIVERSOS | 17,49 |
| 20/10/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 33145 CLIENTES DIVERSOS | 5,25 |
| 20/10/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 33146 CLIENTES DIVERSOS | 22,66 |
| 20/10/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 33147 CLIENTES DIVERSOS | 5,60 |
| 20/10/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 33148 CLIENTES DIVERSOS | 6,65 |
| 20/10/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 33149 CLIENTES DIVERSOS | 16,20 |
| 20/10/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 33150 CLIENTES DIVERSOS | 36,02 |
| 20/10/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 33151 CLIENTES DIVERSOS | 33,40 |
| 20/10/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 33153 CLIENTES DIVERSOS | 47,65 |
| 20/10/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 33154 CLIENTES DIVERSOS | 4,00 |
| 20/10/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 33155 CLIENTES DIVERSOS | 7,00 |
| 20/10/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 33156 CLIENTES DIVERSOS | 4,25 |
| 20/10/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 33157 CLIENTES DIVERSOS | 18,87 |
| 20/10/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 33158 CLIENTES DIVERSOS | 5,18 |
| 20/10/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 33159 CLIENTES DIVERSOS | 6,00 |
| 20/10/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 33160 CLIENTES DIVERSOS | 26,15 |
| 20/10/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 33161 CLIENTES DIVERSOS | 8,60 |
| 20/10/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 33162 CLIENTES DIVERSOS | 90,79 |
| 20/10/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 33163 CLIENTES DIVERSOS | 3,00 |
| 20/10/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 33164 CLIENTES DIVERSOS | 46,00 |
| 20/10/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 33165 CLIENTES DIVERSOS | 29,90 |
| 20/10/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 33166 CLIENTES DIVERSOS | 96,75 |
| 20/10/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 33167 CLIENTES DIVERSOS | 3,25 |
| 20/10/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 33168 CLIENTES DIVERSOS | 83,50 |
| 20/10/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 33169 CLIENTES DIVERSOS | 67,31 |
| 20/10/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 33170 CLIENTES DIVERSOS | 90,25 |
| 20/10/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 33171 CLIENTES DIVERSOS | 35,80 |
| | | | TRANSPORTE | 1.138.036,27 |

MAGALHAES DE ALMEIDA, 01 de Janeiro de 2023

## DIÁRIO

| Data | Conta Débito | Conta Crédito | Histórico | Valor |
|---|---|---|---|---|
| | | | TRANSPORTE | 1.138.036,27 |
| 20/10/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 33172 CLIENTES DIVERSOS | 3,00 |
| 20/10/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 33173 CLIENTES DIVERSOS | 4,90 |
| 20/10/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 33174 CLIENTES DIVERSOS | 17,50 |
| 20/10/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 33175 CLIENTES DIVERSOS | 5,78 |
| 20/10/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 33176 CLIENTES DIVERSOS | 23,20 |
| 20/10/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 33177 CLIENTES DIVERSOS | 10,20 |
| 20/10/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 33178 CLIENTES DIVERSOS | 12,50 |
| 20/10/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 33179 CLIENTES DIVERSOS | 7,30 |
| 20/10/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 33180 CLIENTES DIVERSOS | 19,50 |
| 20/10/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 33142 CLIENTES DIVERSOS | 2,00 |
| 20/10/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 33143 CLIENTES DIVERSOS | 18,10 |
| 20/10/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 33151 CLIENTES DIVERSOS | 2,00 |
| 20/10/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 33152 CLIENTES DIVERSOS | 21,50 |
| 20/10/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 33159 CLIENTES DIVERSOS | 3,80 |
| 20/10/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 33168 CLIENTES DIVERSOS | 12,13 |
| 20/10/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 33169 CLIENTES DIVERSOS | 12,42 |
| 20/10/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 33171 CLIENTES DIVERSOS | 23,00 |
| 20/10/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 33175 CLIENTES DIVERSOS | 5,86 |
| 20/10/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 33176 CLIENTES DIVERSOS | 5,75 |
| 21/10/2023 | 1.1.5.01.001 | 2.1.3.01.0001 | VLR REF NF 1244065 EMPRESA BRASILEIRA DE DISTRIBUICAO LTDA - SAO LUIS | 133,50 |
| 21/10/2023 | 1.1.5.01.001 | 2.1.3.01.0001 | VLR REF NF 1244064 EMPRESA BRASILEIRA DE DISTRIBUICAO LTDA - SAO LUIS | 222,82 |
| 21/10/2023 | 1.1.5.01.001 | 2.1.3.01.0001 | VLR REF NF 1244066 EMPRESA BRASILEIRA DE DISTRIBUICAO LTDA - SAO LUIS | 462,47 |
| 21/10/2023 | 1.1.5.01.001 | 2.1.3.01.0001 | VLR REF NF 1244066 EMPRESA BRASILEIRA DE DISTRIBUICAO LTDA - SAO LUIS | 364,10 |
| 21/10/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 33181 CLIENTES DIVERSOS | 35,10 |
| 21/10/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 33182 CLIENTES DIVERSOS | 0,50 |
| 21/10/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 33183 CLIENTES DIVERSOS | 14,45 |
| 21/10/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 33184 CLIENTES DIVERSOS | 23,50 |
| 21/10/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 33185 CLIENTES DIVERSOS | 2,20 |
| 21/10/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 33186 CLIENTES DIVERSOS | 50,20 |
| 21/10/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 33187 CLIENTES DIVERSOS | 36,32 |
| 21/10/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 33188 CLIENTES DIVERSOS | 19,75 |
| 21/10/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 33190 CLIENTES DIVERSOS | 7,00 |
| 21/10/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 33191 CLIENTES DIVERSOS | 5,10 |
| 21/10/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 33192 CLIENTES DIVERSOS | 15,54 |
| 21/10/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 33193 CLIENTES DIVERSOS | 14,75 |
| 21/10/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 33194 CLIENTES DIVERSOS | 6,50 |
| 21/10/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 33195 CLIENTES DIVERSOS | 5,50 |
| 21/10/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 33196 CLIENTES DIVERSOS | 68,68 |
| 21/10/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 33197 CLIENTES DIVERSOS | 7,00 |
| 21/10/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 33198 CLIENTES DIVERSOS | 9,54 |
| 21/10/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 33199 CLIENTES DIVERSOS | 2,00 |
| 21/10/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 33200 CLIENTES DIVERSOS | 27,20 |
| 21/10/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 33201 CLIENTES DIVERSOS | 25,48 |
| 21/10/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 33202 CLIENTES DIVERSOS | 33,55 |
| 21/10/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 33203 CLIENTES DIVERSOS | 39,76 |
| 21/10/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 33204 CLIENTES DIVERSOS | 11,95 |
| 21/10/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 33205 CLIENTES DIVERSOS | 18,30 |
| 21/10/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 33206 CLIENTES DIVERSOS | 15,00 |
| 21/10/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 33207 CLIENTES DIVERSOS | 12,75 |
| 21/10/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 33208 CLIENTES DIVERSOS | 7,06 |
| 21/10/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 33209 CLIENTES DIVERSOS | 3,90 |
| 21/10/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 33210 CLIENTES DIVERSOS | 3,40 |
| 21/10/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 33211 CLIENTES DIVERSOS | 38,40 |
| 21/10/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 33213 CLIENTES DIVERSOS | 40,25 |
| | | | TRANSPORTE | 1.140.030,23 |

MAGALHAES DE ALMEIDA, 01 de Janeiro de 2023

## DIÁRIO

| Data | Conta Débito | Conta Crédito | Histórico | Valor |
|---|---|---|---|---|
| | | | TRANSPORTE | 1.140.030,23 |
| 21/10/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 33214 CLIENTES DIVERSOS | 9,40 |
| 21/10/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 33215 CLIENTES DIVERSOS | 47,90 |
| 21/10/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 33216 CLIENTES DIVERSOS | 7,25 |
| 21/10/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 33217 CLIENTES DIVERSOS | 9,30 |
| 21/10/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 33218 CLIENTES DIVERSOS | 45,67 |
| 21/10/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 33219 CLIENTES DIVERSOS | 4,50 |
| 21/10/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 33220 CLIENTES DIVERSOS | 6,30 |
| 21/10/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 33221 CLIENTES DIVERSOS | 34,50 |
| 21/10/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 33222 CLIENTES DIVERSOS | 23,27 |
| 21/10/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 33223 CLIENTES DIVERSOS | 14,20 |
| 21/10/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 33224 CLIENTES DIVERSOS | 4,85 |
| 21/10/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 33183 CLIENTES DIVERSOS | 4,77 |
| 21/10/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 33185 CLIENTES DIVERSOS | 18,10 |
| 21/10/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 33193 CLIENTES DIVERSOS | 12,38 |
| 21/10/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 33201 CLIENTES DIVERSOS | 6,90 |
| 21/10/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 33203 CLIENTES DIVERSOS | 10,12 |
| 21/10/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 33205 CLIENTES DIVERSOS | 5,80 |
| 21/10/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 33208 CLIENTES DIVERSOS | 4,89 |
| 21/10/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 33211 CLIENTES DIVERSOS | 7,20 |
| 21/10/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 33212 CLIENTES DIVERSOS | 21,00 |
| 21/10/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 33213 CLIENTES DIVERSOS | 23,90 |
| 21/10/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 33222 CLIENTES DIVERSOS | 4,66 |
| 22/10/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 33225 CLIENTES DIVERSOS | 9,90 |
| 22/10/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 33226 CLIENTES DIVERSOS | 67,11 |
| 22/10/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 33227 CLIENTES DIVERSOS | 5,00 |
| 22/10/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 33228 CLIENTES DIVERSOS | 10,25 |
| 22/10/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 33229 CLIENTES DIVERSOS | 20,95 |
| 22/10/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 33230 CLIENTES DIVERSOS | 49,95 |
| 22/10/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 33233 CLIENTES DIVERSOS | 5,25 |
| 22/10/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 33234 CLIENTES DIVERSOS | 49,85 |
| 22/10/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 33237 CLIENTES DIVERSOS | 56,05 |
| 22/10/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 33238 CLIENTES DIVERSOS | 49,68 |
| 22/10/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 33239 CLIENTES DIVERSOS | 17,75 |
| 22/10/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 33240 CLIENTES DIVERSOS | 5,95 |
| 22/10/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 33242 CLIENTES DIVERSOS | 11,85 |
| 22/10/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 33243 CLIENTES DIVERSOS | 4,60 |
| 22/10/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 33244 CLIENTES DIVERSOS | 40,00 |
| 22/10/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 33245 CLIENTES DIVERSOS | 4,30 |
| 22/10/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 33232 CLIENTES DIVERSOS | 29,25 |
| 22/10/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 33233 CLIENTES DIVERSOS | 3,45 |
| 22/10/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 33236 CLIENTES DIVERSOS | 6,25 |
| 22/10/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 33237 CLIENTES DIVERSOS | 32,80 |
| 23/10/2023 | 1.1.5.01.001 | 2.1.3.01.0001 | VLR REF NF 4087324 DIST. MARANHENSE DE FRANGOS E FRIOS LTDA | 20,72 |
| 23/10/2023 | 1.1.5.01.001 | 2.1.3.01.0001 | VLR REF NF 4087325 DIST. MARANHENSE DE FRANGOS E FRIOS LTDA | 685,27 |
| 23/10/2023 | 1.1.5.01.001 | 2.1.3.01.0001 | VLR REF NF 872508 FRIOSINA INDUSTRIA DE LATICINIOS LTDA | 459,32 |
| 23/10/2023 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001 | VLR REF Transferência recebida | 0,01 |
| 23/10/2023 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001 | VLR REF Transferência recebida | 9.519,92 |
| 23/10/2023 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001 | VLR REF Transferência recebida | 20.689,15 |
| 23/10/2023 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001 | VLR REF Pix Recebido | 406,14 |
| 23/10/2023 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001 | VLR REF Recebimento Fornecedor | 18,19 |
| 23/10/2023 | 2.1.3.01.0047 | 1.1.1.02.001 | PGTO REF A Pagamento de Boleto | 168,04 |
| 23/10/2023 | 3.2.2.04.020 | 1.1.1.02.001 | PGTO REF A Pagto cartão crédito | 1.115,48 |
| 23/10/2023 | 3.2.2.05.009 | 1.1.1.02.001 | PGTO REF A Taxa BACEN Devoluc Docum | 0,35 |
| 23/10/2023 | 3.2.2.05.009 | 1.1.1.02.001 | PGTO REF A Tarifa Devol de Cheque | 81,30 |
| 23/10/2023 | 3.2.2.04.009 | 1.1.1.02.001 | PGTO REF A Cheque Compensado | 8.880,00 |
| 23/10/2023 | 3.2.2.04.009 | 1.1.1.02.001 | PGTO REF A Cheque Compensado | 8.100,00 |
| | | | TRANSPORTE | 1.190.975,17 |

MAGALHAES DE ALMEIDA, 01 de Janeiro de 2023

**Empresa:** **C TOBIAS C DE CASTRO LTDA**
C.N.P.J.: 39.519.860/0001-71
Endereço: Avenida AV FRANCISCO TOBIAS, 121, S/C, CENTRO, MAGALHAES DE ALMEIDA/MA, CEP 65560-000
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023
Insc. Junta Comercial: 21201091574 Data: 22/10/2020

## DIÁRIO

| Data | Conta Débito | Conta Crédito | Histórico | Valor |
|---|---|---|---|---|
| | | | TRANSPORTE | 1.190.975,17 |
| 23/10/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 33246 CLIENTES DIVERSOS | 114,42 |
| 23/10/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 33247 CLIENTES DIVERSOS | 8,84 |
| 23/10/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 33248 CLIENTES DIVERSOS | 67,63 |
| 23/10/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 33250 CLIENTES DIVERSOS | 11,75 |
| 23/10/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 33252 CLIENTES DIVERSOS | 7,80 |
| 23/10/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 33253 CLIENTES DIVERSOS | 14,50 |
| 23/10/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 33254 CLIENTES DIVERSOS | 24,30 |
| 23/10/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 33255 CLIENTES DIVERSOS | 15,34 |
| 23/10/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 33256 CLIENTES DIVERSOS | 78,25 |
| 23/10/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 33257 CLIENTES DIVERSOS | 12,40 |
| 23/10/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 33258 CLIENTES DIVERSOS | 75,59 |
| 23/10/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 33259 CLIENTES DIVERSOS | 47,11 |
| 23/10/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 33260 CLIENTES DIVERSOS | 7,55 |
| 23/10/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 33261 CLIENTES DIVERSOS | 35,84 |
| 23/10/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 33262 CLIENTES DIVERSOS | 47,75 |
| 23/10/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 33263 CLIENTES DIVERSOS | 27,00 |
| 23/10/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 33264 CLIENTES DIVERSOS | 3,75 |
| 23/10/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 33266 CLIENTES DIVERSOS | 10,25 |
| 23/10/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 33267 CLIENTES DIVERSOS | 21,95 |
| 23/10/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 33268 CLIENTES DIVERSOS | 9,20 |
| 23/10/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 33269 CLIENTES DIVERSOS | 4,50 |
| 23/10/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 33270 CLIENTES DIVERSOS | 10,25 |
| 23/10/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 33271 CLIENTES DIVERSOS | 4,93 |
| 23/10/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 33272 CLIENTES DIVERSOS | 13,50 |
| 23/10/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 33273 CLIENTES DIVERSOS | 10,40 |
| 23/10/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 33274 CLIENTES DIVERSOS | 65,85 |
| 23/10/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 33275 CLIENTES DIVERSOS | 13,30 |
| 23/10/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 33276 CLIENTES DIVERSOS | 20,25 |
| 23/10/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 33277 CLIENTES DIVERSOS | 30,85 |
| 23/10/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 33278 CLIENTES DIVERSOS | 18,75 |
| 23/10/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 33279 CLIENTES DIVERSOS | 29,86 |
| 23/10/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 33280 CLIENTES DIVERSOS | 13,00 |
| 23/10/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 33281 CLIENTES DIVERSOS | 90,80 |
| 23/10/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 33249 CLIENTES DIVERSOS | 30,11 |
| 23/10/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 33251 CLIENTES DIVERSOS | 12,76 |
| 23/10/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 33267 CLIENTES DIVERSOS | 7,00 |
| 23/10/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 33271 CLIENTES DIVERSOS | 5,06 |
| 24/10/2023 | 1.1.5.01.001 | 2.1.3.01.0001 | VLR REF NF 600053 BRF S.A. | 671,22 |
| 24/10/2023 | 1.1.5.01.001 | 2.1.3.01.0001 | VLR REF NF 1278288 FRIOSINA PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA | 125,48 |
| 24/10/2023 | 1.1.5.01.001 | 2.1.3.01.0001 | VLR REF NF 75909 PRODUTOS ALIMENTICIOS RIBAMAR CUNHA LTDA | 3.144,20 |
| 24/10/2023 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001 | VLR REF Pix - Recebido | 5,00 |
| 24/10/2023 | 1.1.2.01.001 | 1.1.1.02.001 | PGTO REF A Saque no Caixa | 9.999,99 |
| 24/10/2023 | 2.1.3.01.0001 | 1.1.1.02.001 | PGTO REF A Pix - Enviado | 150,00 |
| 24/10/2023 | 3.2.2.05.009 | 1.1.1.02.001 | PGTO REF A Tarif Adic Cheque Compe | 9,72 |
| 24/10/2023 | 1.1.2.01.001 | 1.1.1.02.001 | PGTO REF A SAQUEpessoal | 3,50 |
| 24/10/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 33282 CLIENTES DIVERSOS | 19,50 |
| 24/10/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 33283 CLIENTES DIVERSOS | 14,25 |
| 24/10/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 33284 CLIENTES DIVERSOS | 16,37 |
| 24/10/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 33285 CLIENTES DIVERSOS | 4,50 |
| 24/10/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 33286 CLIENTES DIVERSOS | 95,15 |
| 24/10/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 33287 CLIENTES DIVERSOS | 41,70 |
| 24/10/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 33288 CLIENTES DIVERSOS | 112,25 |
| 24/10/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 33289 CLIENTES DIVERSOS | 19,40 |
| 24/10/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 33290 CLIENTES DIVERSOS | 50,40 |
| 24/10/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 33291 CLIENTES DIVERSOS | 9,75 |
| 24/10/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 33292 CLIENTES DIVERSOS | 64,96 |
| | | | TRANSPORTE | 1.206.554,90 |

MAGALHAES DE ALMEIDA, 01 de Janeiro de 2023

**Empresa:** **C TOBIAS C DE CASTRO LTDA**
C.N.P.J.: 39.519.860/0001-71
Endereço: Avenida AV FRANCISCO TOBIAS, 121, S/C, CENTRO, MAGALHAES DE ALMEIDA/MA, CEP 65560-000
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023
Insc. Junta Comercial: 21201091574 Data: 22/10/2020

## DIÁRIO

| Data | Conta Débito | Conta Crédito | Histórico | Valor |
|---|---|---|---|---|
| | | | TRANSPORTE | 1.206.554,90 |
| 24/10/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 33293 CLIENTES DIVERSOS | 12,65 |
| 24/10/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 33294 CLIENTES DIVERSOS | 11,20 |
| 24/10/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 33295 CLIENTES DIVERSOS | 122,85 |
| 24/10/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 33296 CLIENTES DIVERSOS | 50,70 |
| 24/10/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 33297 CLIENTES DIVERSOS | 87,90 |
| 24/10/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 33298 CLIENTES DIVERSOS | 5,55 |
| 24/10/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 33299 CLIENTES DIVERSOS | 19,55 |
| 24/10/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 33300 CLIENTES DIVERSOS | 9,25 |
| 24/10/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 33301 CLIENTES DIVERSOS | 19,60 |
| 24/10/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 33302 CLIENTES DIVERSOS | 5,00 |
| 24/10/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 33303 CLIENTES DIVERSOS | 14,45 |
| 24/10/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 33283 CLIENTES DIVERSOS | 18,03 |
| 24/10/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 33285 CLIENTES DIVERSOS | 11,20 |
| 24/10/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 33289 CLIENTES DIVERSOS | 7,65 |
| 25/10/2023 | 1.1.5.01.001 | 2.1.3.01.0001 | VLR REF NF 823419 J S DA PENHA R DIAS CARNEIRO | 277,59 |
| 25/10/2023 | 1.1.5.01.001 | 2.1.3.01.0001 | VLR REF NF 823419 J S DA PENHA R DIAS CARNEIRO | 730,28 |
| 25/10/2023 | 1.1.5.01.001 | 2.1.3.01.0001 | VLR REF NF 4105579 DISTRIBUIDORA MEDEIROS LTDA - [BCB] | 5.625,75 |
| 25/10/2023 | 1.1.5.01.001 | 2.1.3.01.0001 | VLR REF NF 4105579 DISTRIBUIDORA MEDEIROS LTDA - [BCB] | 311,96 |
| 25/10/2023 | 1.1.5.01.001 | 2.1.3.01.0001 | VLR REF NF 4105579 DISTRIBUIDORA MEDEIROS LTDA - [BCB] | 80,57 |
| 25/10/2023 | 1.1.5.01.001 | 2.1.3.01.0001 | VLR REF NF 4105579 DISTRIBUIDORA MEDEIROS LTDA - [BCB] | 27,40 |
| 25/10/2023 | 1.1.5.01.001 | 2.1.3.01.0001 | VLR REF NF 4105579 DISTRIBUIDORA MEDEIROS LTDA - [BCB] | 309,30 |
| 25/10/2023 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001 | VLR REF Depósito Online | 2.000,00 |
| 25/10/2023 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001 | VLR REF Transferência recebida | 10.783,00 |
| 25/10/2023 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001 | VLR REF Pix - Recebido | 1.400,00 |
| 25/10/2023 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001 | VLR REF Pix - Recebido | 3.702,00 |
| 25/10/2023 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001 | VLR REF Pix - Recebido | 1.279,00 |
| 25/10/2023 | 2.1.1.01.002 | 1.1.1.02.001 | PGTO REF A Alívio de Numerário | 5.152,55 |
| 25/10/2023 | 2.1.3.01.0004 | 1.1.1.02.001 | PGTO REF A Pix - Enviado | 1.800,00 |
| 25/10/2023 | 2.1.3.01.0001 | 1.1.1.02.001 | PGTO REF A Pix - Enviado | 12.000,00 |
| 25/10/2023 | 2.2.1.01.0001 | 1.1.1.02.001 | PGTO REF A Cap Giro Dig Amortização | 1.525,71 |
| 25/10/2023 | 3.2.2.05.009 | 1.1.1.02.001 | PGTO REF A Tarifa MSG - Mês Anterior | 6,50 |
| 25/10/2023 | 3.2.2.05.009 | 1.1.1.02.001 | PGTO REF A Tar Depós Proces-Caixa | 7,10 |
| 25/10/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 33304 CLIENTES DIVERSOS | 9,00 |
| 25/10/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 33305 CLIENTES DIVERSOS | 6,50 |
| 25/10/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 33306 CLIENTES DIVERSOS | 10,27 |
| 25/10/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 33307 CLIENTES DIVERSOS | 8,00 |
| 25/10/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 33308 CLIENTES DIVERSOS | 53,40 |
| 25/10/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 33309 CLIENTES DIVERSOS | 41,60 |
| 25/10/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 33310 CLIENTES DIVERSOS | 7,70 |
| 25/10/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 33311 CLIENTES DIVERSOS | 7,10 |
| 25/10/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 33312 CLIENTES DIVERSOS | 43,65 |
| 25/10/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 33313 CLIENTES DIVERSOS | 35,61 |
| 25/10/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 33314 CLIENTES DIVERSOS | 49,42 |
| 25/10/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 33315 CLIENTES DIVERSOS | 18,90 |
| 25/10/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 33316 CLIENTES DIVERSOS | 5,75 |
| 25/10/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 33317 CLIENTES DIVERSOS | 21,42 |
| 25/10/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 33318 CLIENTES DIVERSOS | 10,60 |
| 25/10/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 33320 CLIENTES DIVERSOS | 41,55 |
| 25/10/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 33321 CLIENTES DIVERSOS | 150,10 |
| 25/10/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 33323 CLIENTES DIVERSOS | 4,00 |
| 25/10/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 33324 CLIENTES DIVERSOS | 35,90 |
| 25/10/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 33325 CLIENTES DIVERSOS | 10,50 |
| 25/10/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 33326 CLIENTES DIVERSOS | 87,30 |
| 25/10/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 33305 CLIENTES DIVERSOS | 17,29 |
| 25/10/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 33312 CLIENTES DIVERSOS | 3,70 |
| 25/10/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 33313 CLIENTES DIVERSOS | 7,00 |

TRANSPORTE 1.254.655,45

MAGALHAES DE ALMEIDA, 01 de Janeiro de 2023

**Empresa:** C TOBIAS C DE CASTRO LTDA
C.N.P.J.: 39.519.860/0001-71
Endereço: Avenida AV FRANCISCO TOBIAS, 121, S/C, CENTRO, MAGALHAES DE ALMEIDA/MA, CEP 65560-000
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023
Insc. Junta Comercial: 21201091574 Data: 22/10/2020

## DIÁRIO

| Data | Conta Débito | Conta Crédito | Histórico | Valor |
|---|---|---|---|---|
| | | | TRANSPORTE | 1.254.655,45 |
| 25/10/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 33318 CLIENTES DIVERSOS | 3,00 |
| 25/10/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 33319 CLIENTES DIVERSOS | 16,00 |
| 25/10/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 33322 CLIENTES DIVERSOS | 6,19 |
| 26/10/2023 | 1.1.5.01.001 | 2.1.3.01.0001 | VLR REF NF 977303 PEIXOTO COMERCIO INDUSTRIA SERVICOS E TRANSPORTES S/A | 509,47 |
| 26/10/2023 | 1.1.5.01.001 | 2.1.3.01.0001 | VLR REF NF 977303 PEIXOTO COMERCIO INDUSTRIA SERVICOS E TRANSPORTES S/A | 996,38 |
| 26/10/2023 | 1.1.5.01.001 | 2.1.3.01.0001 | VLR REF NF 977303 PEIXOTO COMERCIO INDUSTRIA SERVICOS E TRANSPORTES S/A | 128,64 |
| 26/10/2023 | 1.1.5.01.001 | 2.1.3.01.0001 | VLR REF NF 977303 PEIXOTO COMERCIO INDUSTRIA SERVICOS E TRANSPORTES S/A | 21,84 |
| 26/10/2023 | 1.1.5.01.001 | 2.1.3.01.0039 | VLR REF NF 977303 PEIXOTO COMERCIO INDUSTRIA SERVICOS E TRANSPORTES S/A | 3.062,17 |
| 26/10/2023 | 1.1.5.01.001 | 2.1.3.01.0001 | VLR REF NF 977304 PEIXOTO COMERCIO INDUSTRIA SERVICOS E TRANSPORTES S/A | 24,17 |
| 26/10/2023 | 1.1.5.01.001 | 2.1.3.01.0001 | VLR REF NF 68789 ISOMAR INDUSTRIA DE SABOES E OLEOS MARAN | 4.721,02 |
| 26/10/2023 | 1.1.5.01.001 | 2.1.3.01.0001 | VLR REF NF 68789 ISOMAR INDUSTRIA DE SABOES E OLEOS MARAN | 541,00 |
| 26/10/2023 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001 | VLR REF Transferência recebida | 4.804,28 |
| 26/10/2023 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001 | VLR REF Pix - Recebido | 184,00 |
| 26/10/2023 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001 | VLR REF Pix - Recebido | 773,00 |
| 26/10/2023 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001 | VLR REF Recebimento Fornecedor | 160,75 |
| 26/10/2023 | 2.1.3.01.0064 | 1.1.1.02.001 | PGTO REF A Pagamento de Boleto | 810,86 |
| 26/10/2023 | 2.1.3.01.0023 | 1.1.1.02.001 | PGTO REF A Pagamento de Boleto | 346,43 |
| 26/10/2023 | 2.1.3.01.0022 | 1.1.1.02.001 | PGTO REF A Pix - Enviado | 685,27 |
| 26/10/2023 | 2.1.3.01.0001 | 1.1.1.02.001 | PGTO REF A Pix - Enviado | 2.380,00 |
| 26/10/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 116 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | 4.804,28 |
| 26/10/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 33327 CLIENTES DIVERSOS | 20,00 |
| 26/10/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 33328 CLIENTES DIVERSOS | 17,55 |
| 26/10/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 33329 CLIENTES DIVERSOS | 10,15 |
| 26/10/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 33331 CLIENTES DIVERSOS | 23,74 |
| 26/10/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 33333 CLIENTES DIVERSOS | 4,00 |
| 26/10/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 33335 CLIENTES DIVERSOS | 33,90 |
| 26/10/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 33336 CLIENTES DIVERSOS | 13,00 |
| 26/10/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 33337 CLIENTES DIVERSOS | 11,25 |
| 26/10/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 33338 CLIENTES DIVERSOS | 45,32 |
| 26/10/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 33339 CLIENTES DIVERSOS | 17,50 |
| 26/10/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 33340 CLIENTES DIVERSOS | 25,50 |
| 26/10/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 33341 CLIENTES DIVERSOS | 47,86 |
| 26/10/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 33342 CLIENTES DIVERSOS | 60,75 |
| 26/10/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 33343 CLIENTES DIVERSOS | 26,96 |
| 26/10/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 33344 CLIENTES DIVERSOS | 34,00 |
| 26/10/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 33345 CLIENTES DIVERSOS | 306,28 |
| 26/10/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 33346 CLIENTES DIVERSOS | 12,50 |
| 26/10/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 33347 CLIENTES DIVERSOS | 12,50 |
| 26/10/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 33348 CLIENTES DIVERSOS | 95,17 |
| 26/10/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 33349 CLIENTES DIVERSOS | 55,60 |
| 26/10/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 33350 CLIENTES DIVERSOS | 14,55 |
| 26/10/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 33352 CLIENTES DIVERSOS | 8,00 |
| 26/10/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 33353 CLIENTES DIVERSOS | 10,25 |
| 26/10/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 33328 CLIENTES DIVERSOS | 25,50 |
| 26/10/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 33335 CLIENTES DIVERSOS | 5,70 |
| 26/10/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 33340 CLIENTES DIVERSOS | 11,25 |
| 26/10/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 33341 CLIENTES DIVERSOS | 6,84 |
| 26/10/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 33345 CLIENTES DIVERSOS | 30,78 |
| 26/10/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 33348 CLIENTES DIVERSOS | 4,00 |
| 27/10/2023 | 1.1.5.01.001 | 2.1.3.01.0001 | VLR REF NF 657275 M. DIAS BRANCO S.A. IND?STRIA E COM DE ALIMENTOS | 87,84 |
| 27/10/2023 | 1.1.5.01.001 | 2.1.3.01.0007 | VLR REF NF 657275 M. DIAS BRANCO S.A. IND?STRIA E COM DE ALIMENTOS | 13.942,86 |
| 27/10/2023 | 2.1.3.01.0015 | 1.1.5.01.001 | VLR REF NF 69662 J S DA PENHA R DIAS CARNEIRO | 25,83 |
| | | | TRANSPORTE | 1.294.681,13 |

MAGALHAES DE ALMEIDA, 01 de Janeiro de 2023

## DIÁRIO

| Data | Conta Débito | Conta Crédito | Histórico | Valor |
|---|---|---|---|---|
| | | | TRANSPORTE | 1.294.681,13 |
| 27/10/2023 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001 | VLR REF TED-Crédito em Conta | 128,40 |
| 27/10/2023 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001 | VLR REF TED-Crédito em Conta | 30,11 |
| 27/10/2023 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001 | VLR REF Pix - Recebido | 4,50 |
| 27/10/2023 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001 | VLR REF Pix - Recebido | 5,00 |
| 27/10/2023 | 2.1.3.01.0001 | 1.1.1.02.001 | PGTO REF A Pix - Enviado | 2.000,00 |
| 27/10/2023 | | 1.1.1.02.001 | PGTO REF A Impostos | 125,06 |
| 27/10/2023 | 3.2.2.04.009 | 1.1.1.02.001 | PGTO REF A Cheque Compensado | 584,00 |
| 27/10/2023 | 1.1.1.02.001 | 3.2.2.04.009 | VLR REF Cheque Devolv sem Fundos | 584,00 |
| 27/10/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 33354 CLIENTES DIVERSOS | 26,85 |
| 27/10/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 33355 CLIENTES DIVERSOS | 28,00 |
| 27/10/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 33356 CLIENTES DIVERSOS | 19,14 |
| 27/10/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 33357 CLIENTES DIVERSOS | 14,15 |
| 27/10/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 33358 CLIENTES DIVERSOS | 33,35 |
| 27/10/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 33359 CLIENTES DIVERSOS | 14,75 |
| 27/10/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 33360 CLIENTES DIVERSOS | 29,00 |
| 27/10/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 33361 CLIENTES DIVERSOS | 7,80 |
| 27/10/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 33362 CLIENTES DIVERSOS | 14,16 |
| 27/10/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 33363 CLIENTES DIVERSOS | 110,04 |
| 27/10/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 33364 CLIENTES DIVERSOS | 5,29 |
| 27/10/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 33365 CLIENTES DIVERSOS | 4,50 |
| 27/10/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 33366 CLIENTES DIVERSOS | 8,50 |
| 27/10/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 33367 CLIENTES DIVERSOS | 7,00 |
| 27/10/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 33368 CLIENTES DIVERSOS | 2,00 |
| 27/10/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 33369 CLIENTES DIVERSOS | 2,00 |
| 27/10/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 33370 CLIENTES DIVERSOS | 4,20 |
| 27/10/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 33371 CLIENTES DIVERSOS | 166,90 |
| 27/10/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 33372 CLIENTES DIVERSOS | 2,00 |
| 27/10/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 33374 CLIENTES DIVERSOS | 16,65 |
| 27/10/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 33375 CLIENTES DIVERSOS | 67,35 |
| 27/10/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 33376 CLIENTES DIVERSOS | 18,75 |
| 27/10/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 33377 CLIENTES DIVERSOS | 12,15 |
| 27/10/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 33378 CLIENTES DIVERSOS | 10,21 |
| 27/10/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 33379 CLIENTES DIVERSOS | 11,50 |
| 27/10/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 33380 CLIENTES DIVERSOS | 18,85 |
| 27/10/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 33381 CLIENTES DIVERSOS | 6,25 |
| 27/10/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 33382 CLIENTES DIVERSOS | 26,50 |
| 27/10/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 33383 CLIENTES DIVERSOS | 37,98 |
| 27/10/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 33384 CLIENTES DIVERSOS | 48,25 |
| 27/10/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 33385 CLIENTES DIVERSOS | 2,25 |
| 27/10/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 33386 CLIENTES DIVERSOS | 12,25 |
| 27/10/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 33387 CLIENTES DIVERSOS | 1,50 |
| 27/10/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 33388 CLIENTES DIVERSOS | 28,20 |
| 27/10/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 33389 CLIENTES DIVERSOS | 16,25 |
| 27/10/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 33390 CLIENTES DIVERSOS | 2,75 |
| 27/10/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 33391 CLIENTES DIVERSOS | 4,25 |
| 27/10/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 33392 CLIENTES DIVERSOS | 9,00 |
| 27/10/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 33357 CLIENTES DIVERSOS | 11,91 |
| 27/10/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 33358 CLIENTES DIVERSOS | 3,45 |
| 27/10/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 33359 CLIENTES DIVERSOS | 3,70 |
| 27/10/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 33362 CLIENTES DIVERSOS | 9,05 |
| 27/10/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 33361 CLIENTES DIVERSOS | 25,65 |
| 27/10/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 33369 CLIENTES DIVERSOS | 1,50 |
| 27/10/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 33370 CLIENTES DIVERSOS | 3,90 |
| 27/10/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 33373 CLIENTES DIVERSOS | 12,00 |
| 27/10/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 33381 CLIENTES DIVERSOS | 5,60 |
| 27/10/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 33383 CLIENTES DIVERSOS | 8,50 |
| | | | TRANSPORTE | 1.299.078,06 |

MAGALHAES DE ALMEIDA, 01 de Janeiro de 2023

**Empresa:** **C TOBIAS C DE CASTRO LTDA**
C.N.P.J.: 39.519.860/0001-71
Endereço: Avenida AV FRANCISCO TOBIAS, 121, S/C, CENTRO, MAGALHAES DE ALMEIDA/MA, CEP 65560-000
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023
Insc. Junta Comercial: 21201091574 Data: 22/10/2020

## DIÁRIO

| Data | Conta Débito | Conta Crédito | Histórico | Valor |
|---|---|---|---|---|
| | | | TRANSPORTE | 1.299.078,06 |
| 27/10/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 33389 CLIENTES DIVERSOS | 29,25 |
| 27/10/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 33391 CLIENTES DIVERSOS | 3,80 |
| 27/10/2023 | 2.1.4.01.027 | | PGTO REF A Impostos | 122,24 |
| 27/10/2023 | 3.2.2.05.001 | | PGTO REF A Impostos | 2,82 |
| 28/10/2023 | 1.1.5.01.001 | 2.1.3.01.0026 | VLR REF NF 458501 NUTRILAR INDUSTRIA DE SABAO E OLEO LTDA | 4.699,18 |
| 28/10/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 33393 CLIENTES DIVERSOS | 50,65 |
| 28/10/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 33395 CLIENTES DIVERSOS | 13,00 |
| 28/10/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 33396 CLIENTES DIVERSOS | 38,69 |
| 28/10/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 33397 CLIENTES DIVERSOS | 9,00 |
| 28/10/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 33398 CLIENTES DIVERSOS | 7,90 |
| 28/10/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 33399 CLIENTES DIVERSOS | 35,21 |
| 28/10/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 33400 CLIENTES DIVERSOS | 11,25 |
| 28/10/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 33401 CLIENTES DIVERSOS | 55,78 |
| 28/10/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 33402 CLIENTES DIVERSOS | 11,25 |
| 28/10/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 33403 CLIENTES DIVERSOS | 26,45 |
| 28/10/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 33404 CLIENTES DIVERSOS | 22,50 |
| 28/10/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 33405 CLIENTES DIVERSOS | 57,86 |
| 28/10/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 33406 CLIENTES DIVERSOS | 132,80 |
| 28/10/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 33407 CLIENTES DIVERSOS | 10,00 |
| 28/10/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 33408 CLIENTES DIVERSOS | 18,80 |
| 28/10/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 33409 CLIENTES DIVERSOS | 30,60 |
| 28/10/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 33410 CLIENTES DIVERSOS | 5,50 |
| 28/10/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 33411 CLIENTES DIVERSOS | 47,25 |
| 28/10/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 33412 CLIENTES DIVERSOS | 16,30 |
| 28/10/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 33413 CLIENTES DIVERSOS | 14,40 |
| 28/10/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 33414 CLIENTES DIVERSOS | 7,00 |
| 28/10/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 33415 CLIENTES DIVERSOS | 4,40 |
| 28/10/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 33416 CLIENTES DIVERSOS | 8,20 |
| 28/10/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 33417 CLIENTES DIVERSOS | 4,75 |
| 28/10/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 33419 CLIENTES DIVERSOS | 94,35 |
| 28/10/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 33420 CLIENTES DIVERSOS | 33,00 |
| 28/10/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 33421 CLIENTES DIVERSOS | 4,40 |
| 28/10/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 33422 CLIENTES DIVERSOS | 19,05 |
| 28/10/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 33423 CLIENTES DIVERSOS | 38,98 |
| 28/10/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 33424 CLIENTES DIVERSOS | 16,75 |
| 28/10/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 33425 CLIENTES DIVERSOS | 14,90 |
| 28/10/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 33427 CLIENTES DIVERSOS | 24,00 |
| 28/10/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 33428 CLIENTES DIVERSOS | 13,07 |
| 28/10/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 33429 CLIENTES DIVERSOS | 16,60 |
| 28/10/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 33430 CLIENTES DIVERSOS | 25,76 |
| 28/10/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 33431 CLIENTES DIVERSOS | 12,90 |
| 28/10/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 33394 CLIENTES DIVERSOS | 37,75 |
| 28/10/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 33400 CLIENTES DIVERSOS | 14,18 |
| 28/10/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 33401 CLIENTES DIVERSOS | 7,30 |
| 28/10/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 33405 CLIENTES DIVERSOS | 20,63 |
| 28/10/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 33406 CLIENTES DIVERSOS | 8,68 |
| 28/10/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 33409 CLIENTES DIVERSOS | 1,90 |
| 28/10/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 33418 CLIENTES DIVERSOS | 4,00 |
| 28/10/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 33421 CLIENTES DIVERSOS | 9,54 |
| 28/10/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 33424 CLIENTES DIVERSOS | 7,50 |
| 28/10/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 33426 CLIENTES DIVERSOS | 38,18 |
| 28/10/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 33428 CLIENTES DIVERSOS | 10,17 |
| 29/10/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 33432 CLIENTES DIVERSOS | 54,14 |
| 29/10/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 33433 CLIENTES DIVERSOS | 11,75 |
| 29/10/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 33434 CLIENTES DIVERSOS | 30,97 |
| 29/10/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 33435 CLIENTES DIVERSOS | 36,25 |

TRANSPORTE 1.305.181,59

MAGALHAES DE ALMEIDA, 01 de Janeiro de 2023

**Empresa:** **C TOBIAS C DE CASTRO LTDA**
C.N.P.J.: 39.519.860/0001-71
Endereço: Avenida AV FRANCISCO TOBIAS, 121, S/C, CENTRO, MAGALHAES DE ALMEIDA/MA, CEP 65560-000
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023
Insc. Junta Comercial: 21201091574 Data: 22/10/2020

## DIÁRIO

| Data | Conta Débito | Conta Crédito | Histórico | Valor |
|---|---|---|---|---|
| | | | TRANSPORTE | 1.305.181,59 |
| 29/10/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 33436 CLIENTES DIVERSOS | 31,40 |
| 29/10/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 33438 CLIENTES DIVERSOS | 55,90 |
| 29/10/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 33439 CLIENTES DIVERSOS | 14,10 |
| 29/10/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 33440 CLIENTES DIVERSOS | 22,75 |
| 29/10/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 33441 CLIENTES DIVERSOS | 7,57 |
| 29/10/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 33442 CLIENTES DIVERSOS | 9,00 |
| 29/10/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 33443 CLIENTES DIVERSOS | 23,10 |
| 29/10/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 33444 CLIENTES DIVERSOS | 14,85 |
| 29/10/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 33445 CLIENTES DIVERSOS | 9,15 |
| 29/10/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 33446 CLIENTES DIVERSOS | 4,50 |
| 29/10/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 33447 CLIENTES DIVERSOS | 11,75 |
| 29/10/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 33448 CLIENTES DIVERSOS | 10,25 |
| 29/10/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 33449 CLIENTES DIVERSOS | 19,00 |
| 29/10/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 33450 CLIENTES DIVERSOS | 29,12 |
| 29/10/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 33451 CLIENTES DIVERSOS | 16,20 |
| 29/10/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 33452 CLIENTES DIVERSOS | 24,90 |
| 29/10/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 33453 CLIENTES DIVERSOS | 4,75 |
| 29/10/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 33454 CLIENTES DIVERSOS | 11,80 |
| 29/10/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 33455 CLIENTES DIVERSOS | 15,00 |
| 29/10/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 33456 CLIENTES DIVERSOS | 6,00 |
| 29/10/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 33432 CLIENTES DIVERSOS | 13,80 |
| 29/10/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 33436 CLIENTES DIVERSOS | 15,36 |
| 29/10/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 33437 CLIENTES DIVERSOS | 15,31 |
| 29/10/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 33439 CLIENTES DIVERSOS | 8,60 |
| 29/10/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 33444 CLIENTES DIVERSOS | 15,21 |
| 29/10/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 33446 CLIENTES DIVERSOS | 7,60 |
| 29/10/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 33447 CLIENTES DIVERSOS | 18,10 |
| 29/10/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 33448 CLIENTES DIVERSOS | 21,50 |
| 29/10/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 33450 CLIENTES DIVERSOS | 9,12 |
| 30/10/2023 | 1.1.5.01.001 | 2.1.3.01.0001 | VLR REF NF 4093513 DIST. MARANHENSE DE FRANGOS E FRIOS LTDA | 270,02 |
| 30/10/2023 | 1.1.5.01.001 | 2.1.3.01.0001 | VLR REF NF 4093513 DIST. MARANHENSE DE FRANGOS E FRIOS LTDA | 628,80 |
| 30/10/2023 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001 | VLR REF Pix - Recebido | 78,49 |
| 30/10/2023 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001 | VLR REF Pix - Recebido | 10,00 |
| 30/10/2023 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001 | VLR REF Pix - Recebido | 600,00 |
| 30/10/2023 | 3.2.2.05.009 | 1.1.1.02.001 | PGTO REF A Taxa BACEN Devoluç Docum | 0,35 |
| 30/10/2023 | 3.2.2.04.005 | 1.1.1.02.001 | PGTO REF A Seguro Vida Empresa Flex | 101,58 |
| 30/10/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 33457 CLIENTES DIVERSOS | 15,76 |
| 30/10/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 33458 CLIENTES DIVERSOS | 122,20 |
| 30/10/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 33459 CLIENTES DIVERSOS | 15,92 |
| 30/10/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 33461 CLIENTES DIVERSOS | 10,80 |
| 30/10/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 33462 CLIENTES DIVERSOS | 108,33 |
| 30/10/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 33463 CLIENTES DIVERSOS | 1,75 |
| 30/10/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 33464 CLIENTES DIVERSOS | 5,00 |
| 30/10/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 33465 CLIENTES DIVERSOS | 33,40 |
| 30/10/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 33466 CLIENTES DIVERSOS | 13,20 |
| 30/10/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 33467 CLIENTES DIVERSOS | 22,45 |
| 30/10/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 33468 CLIENTES DIVERSOS | 16,50 |
| 30/10/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 33469 CLIENTES DIVERSOS | 2,25 |
| 30/10/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 33470 CLIENTES DIVERSOS | 119,70 |
| 30/10/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 33471 CLIENTES DIVERSOS | 10,00 |
| 30/10/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 33472 CLIENTES DIVERSOS | 25,66 |
| 30/10/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 33473 CLIENTES DIVERSOS | 11,05 |
| 30/10/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 33474 CLIENTES DIVERSOS | 2,00 |
| 30/10/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 33475 CLIENTES DIVERSOS | 15,35 |
| 30/10/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 33476 CLIENTES DIVERSOS | 57,65 |
| 30/10/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 33477 CLIENTES DIVERSOS | 16,60 |
| | | | TRANSPORTE | 1.307.962,09 |

MAGALHAES DE ALMEIDA, 01 de Janeiro de 2023

**Empresa:** **C TOBIAS C DE CASTRO LTDA**
C.N.P.J.: 39.519.860/0001-71
Endereço: Avenida AV FRANCISCO TOBIAS, 121, S/C, CENTRO, MAGALHAES DE ALMEIDA/MA, CEP 65560-000
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023
Insc. Junta Comercial: 21201091574 Data: 22/10/2020

## DIÁRIO

| Data | Conta Débito | Conta Crédito | Histórico | Valor |
|---|---|---|---|---|
| | | | TRANSPORTE | 1.307.962,09 |
| 30/10/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 33478 CLIENTES DIVERSOS | 42,25 |
| 30/10/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 33479 CLIENTES DIVERSOS | 17,28 |
| 30/10/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 33480 CLIENTES DIVERSOS | 4,40 |
| 30/10/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 33481 CLIENTES DIVERSOS | 43,50 |
| 30/10/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 33482 CLIENTES DIVERSOS | 75,17 |
| 30/10/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 33483 CLIENTES DIVERSOS | 119,12 |
| 30/10/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 33484 CLIENTES DIVERSOS | 90,65 |
| 30/10/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 33485 CLIENTES DIVERSOS | 48,87 |
| 30/10/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 33486 CLIENTES DIVERSOS | 26,40 |
| 30/10/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 33487 CLIENTES DIVERSOS | 22,50 |
| 30/10/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 33488 CLIENTES DIVERSOS | 50,50 |
| 30/10/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 33460 CLIENTES DIVERSOS | 8,00 |
| 30/10/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 33462 CLIENTES DIVERSOS | 33,83 |
| 30/10/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 33467 CLIENTES DIVERSOS | 7,45 |
| 30/10/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 33468 CLIENTES DIVERSOS | 3,80 |
| 30/10/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 33483 CLIENTES DIVERSOS | 15,85 |
| 30/10/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 33484 CLIENTES DIVERSOS | 5,60 |
| 31/10/2023 | 2.1.5.02.001 | 2.1.5.01.001 | VLR REF SALARIO FAMILIA S/FOLHA COMP 10/2023 | 59,82 |
| 31/10/2023 | 3.2.2.01.001 | 2.1.5.01.001 | VLR REF DIAS NORMAIS S/FOLHA COMP 10/2023 | 5.750,43 |
| 31/10/2023 | 2.1.5.01.001 | 2.1.5.02.001 | VLR REF I.N.S.S S/FOLHA COMP 10/2023 | 474,21 |
| 31/10/2023 | 3.2.2.07.0002 | 2.1.5.02.002 | VLR REF FGTS S/FOLHA COMP 10/2023 | 491,89 |
| 31/10/2023 | 2.1.5.01.001 | 2.1.5.02.001 | VLR REF INSS DIFERENCA DE FERIAS S/FOLHA COMP 10/2023 | 1,95 |
| 31/10/2023 | 3.2.2.01.014 | 2.1.5.01.001 | VLR REF REFLEXO EXTRA DSR S/FOLHA COMP 10/2023 | 77,16 |
| 31/10/2023 | 3.2.2.01.015 | 2.1.5.01.001 | VLR REF HORA EXTRA 100% S/FOLHA COMP 10/2023 | 321,45 |
| 31/10/2023 | 3.2.2.01.005 | 2.1.5.01.001 | VLR REF 1/3 DAS FERIAS S/FOLHA COMP 10/2023 | 49,11 |
| 31/10/2023 | 2.1.5.01.001 | 2.1.5.02.001 | VLR REF INSS FERIAS S/FOLHA COMP 10/2023 | 15,73 |
| 31/10/2023 | 3.2.2.07.0002 | 2.1.5.02.002 | VLR REF FGTS FERIAS S/FOLHA COMP 10/2023 | 15,71 |
| 31/10/2023 | 3.2.2.01.005 | 2.1.5.01.001 | VLR REF DIAS FERIAS S/FOLHA COMP 10/2023 | 147,33 |
| 31/10/2023 | 2.1.5.01.001 | 2.1.5.01.005 | VLR REF ADIANTAMENTO DE FERIAS S/FOLHA COMP 10/2023 | 180,71 |
| 31/10/2023 | 4.1.2.03.014 | 2.1.4.01.015 | VLR REF SIMPLES NACIONAL COMP 10/2023 | 23.685,19 |
| 31/10/2023 | 1.1.5.01.001 | 2.1.3.01.0001 | VLR REF NF 43257 TT DISTRIBUIDOR DE ALIMENTOS LTDA ( SAO LUIS) | 613,93 |
| 31/10/2023 | 1.1.5.01.001 | 2.1.3.01.0001 | VLR REF NF 43257 TT DISTRIBUIDOR DE ALIMENTOS LTDA ( SAO LUIS) | 65,80 |
| 31/10/2023 | 1.1.5.01.001 | 2.1.3.01.0001 | VLR REF NF 601652 BRF S.A. | 257,82 |
| 31/10/2023 | 1.1.5.01.001 | 2.1.3.01.0001 | VLR REF NF 601675 BRF S.A. | 363,10 |
| 31/10/2023 | 1.1.5.01.001 | 2.1.3.01.0001 | VLR REF NF 1250219 EMPRESA BRASILEIRA DE DISTRIBUICAO LTDA - SAO LUIS | 45,90 |
| 31/10/2023 | 1.1.5.01.001 | 2.1.3.01.0001 | VLR REF NF 1250219 EMPRESA BRASILEIRA DE DISTRIBUICAO LTDA - SAO LUIS | 112,00 |
| 31/10/2023 | 1.1.5.01.001 | 2.1.3.01.0001 | VLR REF NF 825580 J S DA PENHA R DIAS CARNEIRO | 232,67 |
| 31/10/2023 | 1.1.5.01.001 | 2.1.3.01.0001 | VLR REF NF 825580 J S DA PENHA R DIAS CARNEIRO | 1.295,43 |
| 31/10/2023 | 1.1.5.01.001 | 2.1.3.01.0001 | VLR REF NF 284419 LINO OSVALDO COM. REPRES. E DISTRIB. LTD | 234,00 |
| 31/10/2023 | 1.1.5.01.001 | 2.1.3.01.0001 | VLR REF NF 284419 LINO OSVALDO COM. REPRES. E DISTRIB. LTD | 693,26 |
| 31/10/2023 | 1.1.5.01.001 | 2.1.3.01.0001 | VLR REF NF 2045094 NESTLE BRASIL LTDA | 82,53 |
| 31/10/2023 | 1.1.5.01.001 | 2.1.3.01.0001 | VLR REF NF 2045094 NESTLE BRASIL LTDA | 264,77 |
| 31/10/2023 | 1.1.5.01.001 | 2.1.3.01.0001 | VLR REF NF 2044997 NESTLE BRASIL LTDA | 29,90 |
| 31/10/2023 | 4.1.2.03.013 | 2.1.4.01.027 | VLR REF A DIFAL A RECOLHER 10/23 | 116,48 |
| 31/10/2023 | | 2.1.1.05.0001 | PAGTO REF SIMPLES NACIONAL COMP 10/2023 deMelda | 2.462,35 |
| 31/10/2023 | 2.2.1.07.0001 | | PAGTO REF SIMPLES NACIONAL COMP 08/2023 | 1.731,09 |
| 31/10/2023 | 3.2.2.05.001 | | PAGTO REF SIMPLES NACIONAL COMP 08/2023 | 731,26 |
| 31/10/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF CLIENTES DIVERSOS maquineta | 1.312,97 |
| 31/10/2023 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001 | VLR REF Pix - Recebido | 328,43 |
| 31/10/2023 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001 | VLR REF Pix - Recebido | 649,95 |
| 31/10/2023 | 3.2.2.05.009 | 1.1.1.02.001 | PGTO REF A Tarifa Devol de Cheque | 81,30 |
| 31/10/2023 | 3.2.2.04.009 | 1.1.1.02.001 | PGTO REF A Cheque Compensado | 584,00 |
| 31/10/2023 | 3.2.2.05.001 | 1.1.1.02.001 | PGTO REF A Cobrança de Juros | 47,82 |
| 31/10/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 33489 CLIENTES DIVERSOS | 8,25 |
| | | | TRANSPORTE | 1.352.192,96 |

MAGALHAES DE ALMEIDA, 01 de Janeiro de 2023

**Empresa:** **C TOBIAS C DE CASTRO LTDA**
C.N.P.J.: 39.519.860/0001-71
Endereço: Avenida AV FRANCISCO TOBIAS, 121, S/C, CENTRO, MAGALHAES DE ALMEIDA/MA, CEP 65560-000
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023
Insc. Junta Comercial: 21201091574 Data: 22/10/2020

## DIÁRIO

| Data | Conta Débito | Conta Crédito | Histórico | Valor |
|---|---|---|---|---|
| | | | TRANSPORTE | 1.352.192,96 |
| 31/10/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 33490 CLIENTES DIVERSOS | 26,00 |
| 31/10/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 33491 CLIENTES DIVERSOS | 19,25 |
| 31/10/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 33492 CLIENTES DIVERSOS | 14,50 |
| 31/10/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 33493 CLIENTES DIVERSOS | 26,50 |
| 31/10/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 33494 CLIENTES DIVERSOS | 9,36 |
| 31/10/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 33495 CLIENTES DIVERSOS | 28,50 |
| 31/10/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 33496 CLIENTES DIVERSOS | 19,06 |
| 31/10/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 33497 CLIENTES DIVERSOS | 14,75 |
| 31/10/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 33498 CLIENTES DIVERSOS | 56,20 |
| 31/10/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 33499 CLIENTES DIVERSOS | 3,00 |
| 31/10/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 33500 CLIENTES DIVERSOS | 6,50 |
| 31/10/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 33502 CLIENTES DIVERSOS | 13,05 |
| 31/10/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 33504 CLIENTES DIVERSOS | 13,60 |
| 31/10/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 33505 CLIENTES DIVERSOS | 22,40 |
| 31/10/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 33506 CLIENTES DIVERSOS | 4,75 |
| 31/10/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 33507 CLIENTES DIVERSOS | 5,75 |
| 31/10/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 33509 CLIENTES DIVERSOS | 20,90 |
| 31/10/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 33510 CLIENTES DIVERSOS | 9,50 |
| 31/10/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 33511 CLIENTES DIVERSOS | 23,90 |
| 31/10/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 33512 CLIENTES DIVERSOS | 10,90 |
| 31/10/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 33514 CLIENTES DIVERSOS | 21,40 |
| 31/10/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 33513 CLIENTES DIVERSOS | 83,50 |
| 31/10/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 33515 CLIENTES DIVERSOS | 5,50 |
| 31/10/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 33516 CLIENTES DIVERSOS | 57,18 |
| 31/10/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 33517 CLIENTES DIVERSOS | 112,45 |
| 31/10/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 33518 CLIENTES DIVERSOS | 10,97 |
| 31/10/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 33519 CLIENTES DIVERSOS | 8,70 |
| 31/10/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 33520 CLIENTES DIVERSOS | 68,75 |
| 31/10/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 33521 CLIENTES DIVERSOS | 6,19 |
| 31/10/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 33522 CLIENTES DIVERSOS | 4,00 |
| 31/10/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 33492 CLIENTES DIVERSOS | 15,69 |
| 31/10/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 33497 CLIENTES DIVERSOS | 1,90 |
| 31/10/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 33501 CLIENTES DIVERSOS | 6,00 |
| 31/10/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 33503 CLIENTES DIVERSOS | 15,95 |
| 31/10/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 33512 CLIENTES DIVERSOS | 10,00 |
| 31/10/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 33515 CLIENTES DIVERSOS | 0,30 |
| 31/10/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 33518 CLIENTES DIVERSOS | 5,38 |
| 31/10/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 33520 CLIENTES DIVERSOS | 4,10 |
| 31/10/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 33521 CLIENTES DIVERSOS | 4,34 |
| 31/10/2023 | 3.2.2.04.010 | 1.2.4.07.002 | PGTO REF DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES | 3.267,04 |
| 31/10/2023 | 3.2.2.04.021 | 2.1.1.01.002 | PGTO REF DESPESAS DIVERSAS | 10.402,30 |
| | | | TOTAL DO MÊS | 1.366.652,47 |
| 01/11/2023 | 1.1.5.01.001 | 2.1.3.01.0001 | VLR REF NF 4109757 DISTRIBUIDORA MEDEIROS LTDA - [BCB] | 5.194,16 |
| 01/11/2023 | 1.1.5.01.001 | 2.1.3.01.0001 | VLR REF NF 4109752 DISTRIBUIDORA MEDEIROS LTDA - [BCB] | 54,80 |
| 01/11/2023 | 1.1.5.01.001 | 2.1.3.01.0001 | VLR REF NF 4109757 DISTRIBUIDORA MEDEIROS LTDA - [BCB] | 814,14 |
| 01/11/2023 | 1.1.5.01.001 | 2.1.3.01.0001 | VLR REF NF 19439 DISTR FILGUEIRA BEBIDAS LTDA | 345,75 |
| 01/11/2023 | 1.1.5.01.001 | 2.1.3.01.0001 | VLR REF NF 559066 CDA ALIMENTOS S.A. EM RECUPERACAO JUDICIAL | 431,70 |
| 01/11/2023 | 1.1.5.01.001 | 2.1.3.01.0001 | VLR REF NF 559067 CDA ALIMENTOS S.A. EM RECUPERACAO JUDICIAL | 1.526,90 |
| 01/11/2023 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001 | VLR REF Transferência recebida | 1.700,00 |
| 01/11/2023 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001 | VLR REF Pix - Recebido | 450,00 |
| 01/11/2023 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001 | VLR REF Pix - Recebido | 1.430,00 |
| 01/11/2023 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001 | VLR REF Pix - Recebido | 620,00 |
| 01/11/2023 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001 | VLR REF Pix - Recebido | 646,21 |
| 01/11/2023 | 2.1.1.01.002 | 1.1.1.02.001 | PGTO REF A Alivio de Numerário | 4.937,61 |
| 01/11/2023 | 3.2.2.05.009 | 1.1.1.02.001 | PGTO REF A Tarifa Cheque Ouro Manut | 30,00 |
| | | | TRANSPORTE | 18.181,27 |

MAGALHAES DE ALMEIDA, 01 de Janeiro de 2023

**Empresa:** **C TOBIAS C DE CASTRO LTDA**
C.N.P.J.: 39.519.860/0001-71
Endereço: Avenida AV FRANCISCO TOBIAS, 121, S/C, CENTRO, MAGALHAES DE ALMEIDA/MA, CEP 65560-000
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023
Insc. Junta Comercial: 21201091574 Data: 22/10/2020

## DIÁRIO

| Data | Conta Débito | Conta Crédito | Histórico | Valor |
|---|---|---|---|---|
| | | | TRANSPORTE | 18.181,27 |
| 01/11/2023 | 3.2.2.04.005 | 1.1.1.02.001 | PGTO REF A Seg Créd Proteg Empresa | 23,59 |
| 01/11/2023 | 3.2.2.05.010 | 1.1.1.02.001 | PGTO REF A Cobrança de I.O.F. | 12,03 |
| 01/11/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 33523 CLIENTES DIVERSOS | 30,45 |
| 01/11/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 33525 CLIENTES DIVERSOS | 3,60 |
| 01/11/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 33526 CLIENTES DIVERSOS | 32,00 |
| 01/11/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 33527 CLIENTES DIVERSOS | 5,35 |
| 01/11/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 33528 CLIENTES DIVERSOS | 3,40 |
| 01/11/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 33529 CLIENTES DIVERSOS | 6,80 |
| 01/11/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 33530 CLIENTES DIVERSOS | 88,00 |
| 01/11/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 33531 CLIENTES DIVERSOS | 19,70 |
| 01/11/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 33532 CLIENTES DIVERSOS | 47,50 |
| 01/11/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 33533 CLIENTES DIVERSOS | 35,10 |
| 01/11/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 33534 CLIENTES DIVERSOS | 21,80 |
| 01/11/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 33535 CLIENTES DIVERSOS | 10,50 |
| 01/11/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 33536 CLIENTES DIVERSOS | 45,00 |
| 01/11/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 33537 CLIENTES DIVERSOS | 14,00 |
| 01/11/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 33538 CLIENTES DIVERSOS | 59,89 |
| 01/11/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 33539 CLIENTES DIVERSOS | 36,95 |
| 01/11/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 33540 UNB DA IGREJA ADVENTISTA DO SETIMO DIA | 22,25 |
| 01/11/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 33541 UNB DA IGREJA ADVENTISTA DO SETIMO DIA | 11,25 |
| 01/11/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 33542 CLIENTES DIVERSOS | 5,50 |
| 01/11/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 33543 CLIENTES DIVERSOS | 13,50 |
| 01/11/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 33544 CLIENTES DIVERSOS | 45,75 |
| 01/11/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 33545 CLIENTES DIVERSOS | 42,43 |
| 01/11/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 33546 CLIENTES DIVERSOS | 10,75 |
| 01/11/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 33547 CLIENTES DIVERSOS | 57,40 |
| 01/11/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 33548 CLIENTES DIVERSOS | 26,35 |
| 01/11/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 33549 CLIENTES DIVERSOS | 11,40 |
| 01/11/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 33550 CLIENTES DIVERSOS | 21,50 |
| 01/11/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 33551 CLIENTES DIVERSOS | 41,91 |
| 01/11/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 33552 CLIENTES DIVERSOS | 17,32 |
| 01/11/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 33553 CLIENTES DIVERSOS | 2,50 |
| 01/11/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 33554 CLIENTES DIVERSOS | 20,90 |
| 01/11/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 33555 CLIENTES DIVERSOS | 44,60 |
| 01/11/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 33556 CLIENTES DIVERSOS | 18,55 |
| 01/11/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 33558 CLIENTES DIVERSOS | 13,50 |
| 01/11/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 33559 CLIENTES DIVERSOS | 1,60 |
| 01/11/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 33560 CLIENTES DIVERSOS | 20,20 |
| 01/11/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 33561 CLIENTES DIVERSOS | 20,30 |
| 01/11/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 33562 CLIENTES DIVERSOS | 28,29 |
| 01/11/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 33527 CLIENTES DIVERSOS | 4,30 |
| 01/11/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 33538 CLIENTES DIVERSOS | 5,53 |
| 01/11/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 33539 CLIENTES DIVERSOS | 3,80 |
| 01/11/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 33542 CLIENTES DIVERSOS | 3,95 |
| 01/11/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 33552 CLIENTES DIVERSOS | 3,45 |
| 01/11/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 33557 CLIENTES DIVERSOS | 15,50 |
| 01/11/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 33560 CLIENTES DIVERSOS | 5,80 |
| 02/11/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 33563 CLIENTES DIVERSOS | 15,35 |
| 02/11/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 33564 CLIENTES DIVERSOS | 44,82 |
| 02/11/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 33565 CLIENTES DIVERSOS | 4,25 |
| 02/11/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 33566 CLIENTES DIVERSOS | 38,05 |
| 02/11/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 33567 CLIENTES DIVERSOS | 10,09 |
| 02/11/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 33568 CLIENTES DIVERSOS | 12,15 |
| 02/11/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 33569 CLIENTES DIVERSOS | 85,60 |
| 02/11/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 33570 CLIENTES DIVERSOS | 20,50 |
| 02/11/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 33571 CLIENTES DIVERSOS | 9,25 |
| | | | TRANSPORTE | 19.457,87 |

MAGALHAES DE ALMEIDA, 01 de Janeiro de 2023

**Empresa:** **C TOBIAS C DE CASTRO LTDA**
C.N.P.J.: 39.519.860/0001-71
Endereço: Avenida AV FRANCISCO TOBIAS, 121, S/C, CENTRO, MAGALHAES DE ALMEIDA/MA, CEP 65560-000
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023
Insc. Junta Comercial: 21201091574 Data: 22/10/2020

## DIÁRIO

| Data | Conta Débito | Conta Crédito | Histórico | Valor |
|---|---|---|---|---|
| | | | TRANSPORTE | 19.457,87 |
| 02/11/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 33572 CLIENTES DIVERSOS | 174,27 |
| 02/11/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 33573 CLIENTES DIVERSOS | 4,65 |
| 02/11/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 33574 CLIENTES DIVERSOS | 45,82 |
| 02/11/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 33575 CLIENTES DIVERSOS | 3,90 |
| 02/11/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 33576 CLIENTES DIVERSOS | 150,03 |
| 02/11/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 33577 CLIENTES DIVERSOS | 43,13 |
| 02/11/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 33579 CLIENTES DIVERSOS | 73,25 |
| 02/11/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 33580 CLIENTES DIVERSOS | 12,50 |
| 02/11/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 33581 CLIENTES DIVERSOS | 24,10 |
| 02/11/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 33586 CLIENTES DIVERSOS | 39,36 |
| 02/11/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 33566 CLIENTES DIVERSOS | 5,20 |
| 02/11/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 33576 CLIENTES DIVERSOS | 3,00 |
| 02/11/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 33578 CLIENTES DIVERSOS | 6,32 |
| 02/11/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 33579 CLIENTES DIVERSOS | 4,40 |
| 02/11/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 33582 CLIENTES DIVERSOS | 11,50 |
| 02/11/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 33583 CLIENTES DIVERSOS | 17,00 |
| 03/11/2023 | 1.1.5.01.001 | 2.1.3.01.0011 | VLR REF NF 3502521 BASTO MESQUITA DIST. E LOGISTICA LTDA | 458,93 |
| 03/11/2023 | 1.1.5.01.001 | 2.1.3.01.0011 | VLR REF NF 3502522 BASTO MESQUITA DIST. E LOGISTICA LTDA | 428,40 |
| 03/11/2023 | 1.1.5.01.001 | 2.1.3.01.0011 | VLR REF NF 3502522 BASTO MESQUITA DIST. E LOGISTICA LTDA | 513,59 |
| 03/11/2023 | 1.1.5.01.001 | 2.1.3.01.0011 | VLR REF NF 3502523 BASTO MESQUITA DIST. E LOGISTICA LTDA | 999,61 |
| 03/11/2023 | 1.1.5.01.001 | 2.1.3.01.0011 | VLR REF NF 3502524 BASTO MESQUITA DIST. E LOGISTICA LTDA | 877,24 |
| 03/11/2023 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001 | VLR REF Dep Cheque BB Liquidado | 8.000,00 |
| 03/11/2023 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001 | VLR REF TED-Crédito em Conta | 108,57 |
| 03/11/2023 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001 | VLR REF Pix - Recebido | 4,65 |
| 03/11/2023 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001 | VLR REF Pix - Recebido | 300,00 |
| 03/11/2023 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001 | VLR REF Recebimento Fornecedor | 783,06 |
| 03/11/2023 | 2.1.3.01.0001 | 1.1.1.02.001 | PGTO REF A Pix - Enviado | 1.652,00 |
| 03/11/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 33588 CLIENTES DIVERSOS | 4,80 |
| 03/11/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 33589 CLIENTES DIVERSOS | 6,00 |
| 03/11/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 33590 CLIENTES DIVERSOS | 51,94 |
| 03/11/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 33591 CLIENTES DIVERSOS | 2,25 |
| 03/11/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 33592 CLIENTES DIVERSOS | 32,50 |
| 03/11/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 33593 CLIENTES DIVERSOS | 4,00 |
| 03/11/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 33594 CLIENTES DIVERSOS | 21,00 |
| 03/11/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 33595 CLIENTES DIVERSOS | 24,60 |
| 03/11/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 33596 CLIENTES DIVERSOS | 20,00 |
| 03/11/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 33597 CLIENTES DIVERSOS | 5,00 |
| 03/11/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 33598 CLIENTES DIVERSOS | 17,95 |
| 03/11/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 33599 CLIENTES DIVERSOS | 16,10 |
| 03/11/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 33600 CLIENTES DIVERSOS | 11,95 |
| 03/11/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 33601 CLIENTES DIVERSOS | 18,20 |
| 03/11/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 33602 CLIENTES DIVERSOS | 52,60 |
| 03/11/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 33603 CLIENTES DIVERSOS | 41,00 |
| 03/11/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 33604 CLIENTES DIVERSOS | 27,25 |
| 03/11/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 33605 CLIENTES DIVERSOS | 110,20 |
| 03/11/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 33606 CLIENTES DIVERSOS | 56,00 |
| 03/11/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 33607 CLIENTES DIVERSOS | 88,17 |
| 03/11/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 33608 CLIENTES DIVERSOS | 6,55 |
| 03/11/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 33609 CLIENTES DIVERSOS | 22,04 |
| 03/11/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 33610 CLIENTES DIVERSOS | 36,50 |
| 03/11/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 33611 CLIENTES DIVERSOS | 61,50 |
| 03/11/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 33612 CLIENTES DIVERSOS | 21,00 |
| 03/11/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 33613 CLIENTES DIVERSOS | 11,10 |
| 03/11/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 33614 CLIENTES DIVERSOS | 77,00 |
| 03/11/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 33615 CLIENTES DIVERSOS | 4,00 |
| 03/11/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 33616 CLIENTES DIVERSOS | 20,50 |
| | | | TRANSPORTE | 35.074,05 |

MAGALHAES DE ALMEIDA, 01 de Janeiro de 2023

**Empresa:** C TOBIAS C DE CASTRO LTDA
C.N.P.J.: 39.519.860/0001-71
Endereço: Avenida AV FRANCISCO TOBIAS, 121, S/C, CENTRO, MAGALHAES DE ALMEIDA/MA, CEP 65560-000
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023
Insc. Junta Comercial: 21201091574 Data: 22/10/2020

## DIÁRIO

| Data | Conta Débito | Conta Crédito | Histórico | Valor |
|---|---|---|---|---|
| | | | TRANSPORTE | 35.074,05 |
| 03/11/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 33617 CLIENTES DIVERSOS | 35,55 |
| 03/11/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 33618 CLIENTES DIVERSOS | 20,20 |
| 03/11/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 33619 CLIENTES DIVERSOS | 20,50 |
| 03/11/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 33620 CLIENTES DIVERSOS | 92,08 |
| 03/11/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 33621 CLIENTES DIVERSOS | 14,40 |
| 03/11/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 33622 CLIENTES DIVERSOS | 29,15 |
| 03/11/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 33623 CLIENTES DIVERSOS | 11,40 |
| 03/11/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 33624 CLIENTES DIVERSOS | 9,05 |
| 03/11/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 33625 CLIENTES DIVERSOS | 14,90 |
| 03/11/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 33626 CLIENTES DIVERSOS | 11,90 |
| 03/11/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 33627 CLIENTES DIVERSOS | 23,30 |
| 03/11/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 33588 CLIENTES DIVERSOS | 4,63 |
| 03/11/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 33599 CLIENTES DIVERSOS | 6,50 |
| 03/11/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 33602 CLIENTES DIVERSOS | 19,30 |
| 03/11/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 33605 CLIENTES DIVERSOS | 9,05 |
| 03/11/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 33608 CLIENTES DIVERSOS | 1,25 |
| 03/11/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 33611 CLIENTES DIVERSOS | 5,60 |
| 03/11/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 33614 CLIENTES DIVERSOS | 15,50 |
| 03/11/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 33620 CLIENTES DIVERSOS | 8,48 |
| 03/11/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 33621 CLIENTES DIVERSOS | 42,75 |
| 03/11/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 33624 CLIENTES DIVERSOS | 11,20 |
| 03/11/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 33628 CLIENTES DIVERSOS | 20,51 |
| 04/11/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 33629 CLIENTES DIVERSOS | 12,60 |
| 04/11/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 33630 CLIENTES DIVERSOS | 36,05 |
| 04/11/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 33633 CLIENTES DIVERSOS | 23,35 |
| 04/11/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 33634 CLIENTES DIVERSOS | 79,95 |
| 04/11/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 33635 CLIENTES DIVERSOS | 19,75 |
| 04/11/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 33636 CLIENTES DIVERSOS | 3,80 |
| 04/11/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 33637 CLIENTES DIVERSOS | 3,80 |
| 04/11/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 33638 CLIENTES DIVERSOS | 35,55 |
| 04/11/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 33639 CLIENTES DIVERSOS | 20,00 |
| 04/11/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 33640 CLIENTES DIVERSOS | 30,20 |
| 04/11/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 33641 CLIENTES DIVERSOS | 47,80 |
| 04/11/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 33642 CLIENTES DIVERSOS | 11,75 |
| 04/11/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 33643 CLIENTES DIVERSOS | 106,75 |
| 04/11/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 33645 CLIENTES DIVERSOS | 27,06 |
| 04/11/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 33647 CLIENTES DIVERSOS | 16,20 |
| 04/11/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 33648 CLIENTES DIVERSOS | 59,17 |
| 04/11/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 33649 CLIENTES DIVERSOS | 32,90 |
| 04/11/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 33650 CLIENTES DIVERSOS | 0,60 |
| 04/11/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 33651 CLIENTES DIVERSOS | 14,90 |
| 04/11/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 33652 CLIENTES DIVERSOS | 8,20 |
| 04/11/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 33653 CLIENTES DIVERSOS | 9,15 |
| 04/11/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 33654 CLIENTES DIVERSOS | 9,98 |
| 04/11/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 33655 CLIENTES DIVERSOS | 23,00 |
| 04/11/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 33656 CLIENTES DIVERSOS | 55,52 |
| 04/11/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 33657 CLIENTES DIVERSOS | 64,56 |
| 04/11/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 33659 CLIENTES DIVERSOS | 1,50 |
| 04/11/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 33660 CLIENTES DIVERSOS | 6,50 |
| 04/11/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 33628 CLIENTES DIVERSOS | 4,04 |
| 04/11/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 33629 CLIENTES DIVERSOS | 24,63 |
| 04/11/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 33630 CLIENTES DIVERSOS | 6,59 |
| 04/11/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 33631 CLIENTES DIVERSOS | 59,50 |
| 04/11/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 33634 CLIENTES DIVERSOS | 6,20 |
| 04/11/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 33641 CLIENTES DIVERSOS | 6,00 |
| 04/11/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 33645 CLIENTES DIVERSOS | 10,76 |
| | | | TRANSPORTE | 36.379,58 |

MAGALHAES DE ALMEIDA, 01 de Janeiro de 2023

**Empresa:** **C TOBIAS C DE CASTRO LTDA**
C.N.P.J.: 39.519.860/0001-71
Endereço: Avenida AV FRANCISCO TOBIAS, 121, S/C, CENTRO, MAGALHAES DE ALMEIDA/MA, CEP 65560-000
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023
Insc. Junta Comercial: 21201091574 Data: 22/10/2020

## DIÁRIO

| Data | Conta Débito | Conta Crédito | Histórico | Valor |
|---|---|---|---|---|
| | | | TRANSPORTE | 36.379,58 |
| 04/11/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 33646 CLIENTES DIVERSOS | 6,44 |
| 04/11/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 33653 CLIENTES DIVERSOS | 8,60 |
| 04/11/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 33657 CLIENTES DIVERSOS | 11,00 |
| 04/11/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 33659 CLIENTES DIVERSOS | 6,10 |
| 05/11/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 33661 CLIENTES DIVERSOS | 25,22 |
| 05/11/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 33662 CLIENTES DIVERSOS | 3,30 |
| 05/11/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 33663 CLIENTES DIVERSOS | 37,50 |
| 05/11/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 33664 CLIENTES DIVERSOS | 6,90 |
| 05/11/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 33665 CLIENTES DIVERSOS | 16,10 |
| 05/11/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 33666 CLIENTES DIVERSOS | 34,23 |
| 05/11/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 33667 CLIENTES DIVERSOS | 50,90 |
| 05/11/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 33668 CLIENTES DIVERSOS | 4,55 |
| 05/11/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 33669 CLIENTES DIVERSOS | 16,25 |
| 05/11/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 33670 CLIENTES DIVERSOS | 13,20 |
| 05/11/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 33671 CLIENTES DIVERSOS | 131,09 |
| 05/11/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 33672 CLIENTES DIVERSOS | 12,40 |
| 05/11/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 33673 CLIENTES DIVERSOS | 9,65 |
| 05/11/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 33674 CLIENTES DIVERSOS | 53,60 |
| 05/11/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 33675 CLIENTES DIVERSOS | 5,50 |
| 05/11/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 33676 CLIENTES DIVERSOS | 9,50 |
| 05/11/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 33677 CLIENTES DIVERSOS | 2,00 |
| 05/11/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 33678 CLIENTES DIVERSOS | 4,00 |
| 05/11/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 33679 CLIENTES DIVERSOS | 9,75 |
| 05/11/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 33680 CLIENTES DIVERSOS | 27,20 |
| 05/11/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 33681 CLIENTES DIVERSOS | 13,40 |
| 05/11/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 33682 CLIENTES DIVERSOS | 32,58 |
| 05/11/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 33684 CLIENTES DIVERSOS | 2,20 |
| 05/11/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 33685 CLIENTES DIVERSOS | 4,75 |
| 05/11/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 33686 CLIENTES DIVERSOS | 9,00 |
| 05/11/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 33687 CLIENTES DIVERSOS | 33,03 |
| 05/11/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 33688 CLIENTES DIVERSOS | 65,20 |
| 05/11/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 33661 CLIENTES DIVERSOS | 5,78 |
| 05/11/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 33669 CLIENTES DIVERSOS | 5,35 |
| 05/11/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 33673 CLIENTES DIVERSOS | 4,84 |
| 05/11/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 33674 CLIENTES DIVERSOS | 9,42 |
| 05/11/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 33683 CLIENTES DIVERSOS | 8,60 |
| 06/11/2023 | 1.1.5.01.001 | 2.1.3.01.0001 | VLR REF NF 875118 FRIOSINA INDUSTRIA DE LATICINIOS LTDA | 520,72 |
| 06/11/2023 | 1.1.5.01.001 | 2.1.3.01.0001 | VLR REF NF 4099024 DIST. MARANHENSE DE FRANGOS E FRIOS LTDA | 457,88 |
| 06/11/2023 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001 | VLR REF Pix - Recebido | 106,75 |
| 06/11/2023 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001 | VLR REF Pix - Recebido | 200,00 |
| 06/11/2023 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001 | VLR REF Pix - Recebido | 193,59 |
| 06/11/2023 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001 | VLR REF Pix - Recebido | 277,00 |
| 06/11/2023 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001 | VLR REF Pix - Recebido | 16,75 |
| 06/11/2023 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001 | VLR REF Pix - Recebido | 33,70 |
| 06/11/2023 | 3.2.2.05.009 | 1.1.1.02.001 | PGTO REF A Tar Depós Proces-Caixa | 7,10 |
| 06/11/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 33689 CLIENTES DIVERSOS | 150,22 |
| 06/11/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 33691 CLIENTES DIVERSOS | 10,00 |
| 06/11/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 33693 CLIENTES DIVERSOS | 10,80 |
| 06/11/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 33694 CLIENTES DIVERSOS | 28,45 |
| 06/11/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 33695 CLIENTES DIVERSOS | 26,00 |
| 06/11/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 33696 CLIENTES DIVERSOS | 4,60 |
| 06/11/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 33697 CLIENTES DIVERSOS | 12,30 |
| 06/11/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 33700 CLIENTES DIVERSOS | 7,25 |
| 06/11/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 33701 CLIENTES DIVERSOS | 17,44 |
| 06/11/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 33702 CLIENTES DIVERSOS | 26,50 |
| 06/11/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 33703 CLIENTES DIVERSOS | 43,35 |
| | | | TRANSPORTE | 39.229,11 |

MAGALHAES DE ALMEIDA, 01 de Janeiro de 2023

**Empresa:** C TOBIAS C DE CASTRO LTDA
C.N.P.J.: 39.519.860/0001-71
Endereço: Avenida AV FRANCISCO TOBIAS, 121, S/C, CENTRO, MAGALHAES DE ALMEIDA/MA, CEP 65560-000
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023
Insc. Junta Comercial: 21201091574 Data: 22/10/2020

## DIÁRIO

| Data | Conta Débito | Conta Crédito | Histórico | Valor |
|---|---|---|---|---|
| | | | TRANSPORTE | 39.229,11 |
| 06/11/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 33704 CLIENTES DIVERSOS | 11,00 |
| 06/11/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 33705 CLIENTES DIVERSOS | 30,40 |
| 06/11/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 33706 CLIENTES DIVERSOS | 8,25 |
| 06/11/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 33707 CLIENTES DIVERSOS | 14,35 |
| 06/11/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 33708 CLIENTES DIVERSOS | 10,00 |
| 06/11/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 33709 CLIENTES DIVERSOS | 146,90 |
| 06/11/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 33710 CLIENTES DIVERSOS | 35,50 |
| 06/11/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 33712 CLIENTES DIVERSOS | 16,75 |
| 06/11/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 33714 CLIENTES DIVERSOS | 30,60 |
| 06/11/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 33715 CLIENTES DIVERSOS | 55,52 |
| 06/11/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 33716 CLIENTES DIVERSOS | 21,00 |
| 06/11/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 33717 CLIENTES DIVERSOS | 157,50 |
| 06/11/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 33718 CLIENTES DIVERSOS | 2,25 |
| 06/11/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 33719 CLIENTES DIVERSOS | 72,70 |
| 06/11/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 33720 CLIENTES DIVERSOS | 10,30 |
| 06/11/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 33721 CLIENTES DIVERSOS | 20,61 |
| 06/11/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 33722 CLIENTES DIVERSOS | 2,25 |
| 06/11/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 33723 CLIENTES DIVERSOS | 6,50 |
| 06/11/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 33724 CLIENTES DIVERSOS | 9,00 |
| 06/11/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 33725 CLIENTES DIVERSOS | 4,50 |
| 06/11/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 33726 CLIENTES DIVERSOS | 41,70 |
| 06/11/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 33727 CLIENTES DIVERSOS | 18,74 |
| 06/11/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 33728 CLIENTES DIVERSOS | 15,10 |
| 06/11/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 33729 CLIENTES DIVERSOS | 25,40 |
| 06/11/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 33730 CLIENTES DIVERSOS | 41,47 |
| 06/11/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 33731 CLIENTES DIVERSOS | 3,00 |
| 06/11/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 33732 CLIENTES DIVERSOS | 6,60 |
| 06/11/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 33733 CLIENTES DIVERSOS | 13,40 |
| 06/11/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 33689 CLIENTES DIVERSOS | 28,26 |
| 06/11/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 33690 CLIENTES DIVERSOS | 26,51 |
| 06/11/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 33698 CLIENTES DIVERSOS | 4,90 |
| 06/11/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 33699 CLIENTES DIVERSOS | 6,00 |
| 06/11/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 33710 CLIENTES DIVERSOS | 21,50 |
| 06/11/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 33713 CLIENTES DIVERSOS | 23,00 |
| 06/11/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 33720 CLIENTES DIVERSOS | 3,00 |
| 06/11/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 33724 CLIENTES DIVERSOS | 2,50 |
| 06/11/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 33728 CLIENTES DIVERSOS | 3,80 |
| 06/11/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 33733 CLIENTES DIVERSOS | 59,00 |
| 07/11/2023 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001 | VLR REF Pix - Recebido | 71,00 |
| 07/11/2023 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001 | VLR REF Pix - Recebido | 200,00 |
| 07/11/2023 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001 | VLR REF Pix - Recebido | 488,26 |
| 07/11/2023 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001 | VLR REF Pix - Recebido | 18.978,00 |
| 07/11/2023 | 2.1.1.01.002 | 1.1.1.02.001 | PGTO REF A Alivio de Numerario | 106,46 |
| 07/11/2023 | | 1.1.1.02.001 | PGTO REF A Pix - Enviado | 2.000,00 |
| 07/11/2023 | 2.1.3.01.0001 | 1.1.1.02.001 | PGTO REF A Pix - Enviado | 15.000,00 |
| 07/11/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 33734 CLIENTES DIVERSOS | 11,30 |
| 07/11/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 33735 CLIENTES DIVERSOS | 12,75 |
| 07/11/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 33736 CLIENTES DIVERSOS | 19,94 |
| 07/11/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 33737 CLIENTES DIVERSOS | 21,00 |
| 07/11/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 33738 CLIENTES DIVERSOS | 9,50 |
| 07/11/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 33739 CLIENTES DIVERSOS | 11,45 |
| 07/11/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 33741 CLIENTES DIVERSOS | 70,25 |
| 07/11/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 33742 CLIENTES DIVERSOS | 10,50 |
| 07/11/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 33743 CLIENTES DIVERSOS | 4,50 |
| 07/11/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 33744 CLIENTES DIVERSOS | 28,43 |
| 07/11/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 33745 CLIENTES DIVERSOS | 28,00 |
| | | | TRANSPORTE | 77.310,21 |

MAGALHAES DE ALMEIDA, 01 de Janeiro de 2023

**Empresa:** **C TOBIAS C DE CASTRO LTDA**
C.N.P.J.: 39.519.860/0001-71
Endereço: Avenida AV FRANCISCO TOBIAS, 121, S/C, CENTRO, MAGALHAES DE ALMEIDA/MA, CEP 65560-000
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023
Insc. Junta Comercial: 21201091574 Data: 22/10/2020

## DIÁRIO

| Data | Conta Débito | Conta Crédito | Histórico | Valor |
|---|---|---|---|---|
| | | | TRANSPORTE | 77.310,21 |
| 07/11/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 33746 CLIENTES DIVERSOS | 61,25 |
| 07/11/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 33747 CLIENTES DIVERSOS | 17,67 |
| 07/11/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 33748 CLIENTES DIVERSOS | 26,56 |
| 07/11/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 33749 CLIENTES DIVERSOS | 19,05 |
| 07/11/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 33750 CLIENTES DIVERSOS | 14,20 |
| 07/11/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 33751 CLIENTES DIVERSOS | 2,50 |
| 07/11/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 33752 CLIENTES DIVERSOS | 17,40 |
| 07/11/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 33753 CLIENTES DIVERSOS | 15,92 |
| 07/11/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 33754 CLIENTES DIVERSOS | 10,50 |
| 07/11/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 33755 CLIENTES DIVERSOS | 37,50 |
| 07/11/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 33756 CLIENTES DIVERSOS | 6,00 |
| 07/11/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 33757 CLIENTES DIVERSOS | 2,00 |
| 07/11/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 33758 CLIENTES DIVERSOS | 8,00 |
| 07/11/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 33759 CLIENTES DIVERSOS | 3,00 |
| 07/11/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 33760 CLIENTES DIVERSOS | 28,60 |
| 07/11/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 33761 CLIENTES DIVERSOS | 197,95 |
| 07/11/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 33762 CLIENTES DIVERSOS | 416,06 |
| 07/11/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 33763 CLIENTES DIVERSOS | 81,19 |
| 07/11/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 33764 CLIENTES DIVERSOS | 11,50 |
| 07/11/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 33765 CLIENTES DIVERSOS | 13,55 |
| 07/11/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 33766 CLIENTES DIVERSOS | 30,80 |
| 07/11/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 33767 CLIENTES DIVERSOS | 32,11 |
| 07/11/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 33768 CLIENTES DIVERSOS | 25,05 |
| 07/11/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 33769 CLIENTES DIVERSOS | 13,00 |
| 07/11/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 33770 CLIENTES DIVERSOS | 15,10 |
| 07/11/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 33771 CLIENTES DIVERSOS | 7,50 |
| 07/11/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 33772 CLIENTES DIVERSOS | 15,00 |
| 07/11/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 33773 CLIENTES DIVERSOS | 19,20 |
| 07/11/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 33774 CLIENTES DIVERSOS | 3,20 |
| 07/11/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 33775 CLIENTES DIVERSOS | 14,30 |
| 07/11/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 33734 CLIENTES DIVERSOS | 2,50 |
| 07/11/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 33737 CLIENTES DIVERSOS | 7,00 |
| 07/11/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 33738 CLIENTES DIVERSOS | 7,00 |
| 07/11/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 33740 CLIENTES DIVERSOS | 16,22 |
| 07/11/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 33743 CLIENTES DIVERSOS | 18,90 |
| 07/11/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 33748 CLIENTES DIVERSOS | 4,04 |
| 07/11/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 33756 CLIENTES DIVERSOS | 3,45 |
| 07/11/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 33757 CLIENTES DIVERSOS | 1,90 |
| 07/11/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 33762 CLIENTES DIVERSOS | 63,30 |
| 07/11/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 33768 CLIENTES DIVERSOS | 4,40 |
| 07/11/2023 | 2.1.5.01.006 | | PGTO REF A Pix - Enviado | 1.850,50 |
| 07/11/2023 | 2.1.3.01.0001 | | PGTO REF A Pix - Enviado | 149,50 |
| 08/11/2023 | 1.1.5.01.001 | 2.1.3.01.0001 | VLR REF NF 827771 J S DA PENHA R DIAS CARNEIRO | 312,33 |
| 08/11/2023 | 1.1.5.01.001 | 2.1.3.01.0001 | VLR REF NF 827771 J S DA PENHA R DIAS CARNEIRO | 1.135,21 |
| 08/11/2023 | 1.1.5.01.001 | 2.1.3.01.0002 | VLR REF NF 351562 ROYALPI DISTRIBUIDORA LTDA | 218,52 |
| 08/11/2023 | 1.1.5.01.001 | 2.1.3.01.0001 | VLR REF NF 4114566 DISTRIBUIDORA MEDEIROS LTDA - [BCB] | 3.905,79 |
| 08/11/2023 | 1.1.5.01.001 | 2.1.3.01.0001 | VLR REF NF 4114566 DISTRIBUIDORA MEDEIROS LTDA - [BCB] | 167,36 |
| 08/11/2023 | 1.1.5.01.001 | 2.1.3.01.0001 | VLR REF NF 4114566 DISTRIBUIDORA MEDEIROS LTDA - [BCB] | 811,04 |
| 08/11/2023 | 1.1.5.01.001 | 2.1.3.01.0075 | VLR REF NF 57263 ALIMENTA DISTRIBUICAO LTDA | 609,95 |
| 08/11/2023 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001 | VLR REF Transferência recebida | 2.100,00 |
| 08/11/2023 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001 | VLR REF Recebimento Fornecedor | 192,64 |
| 08/11/2023 | 2.1.3.01.0001 | 1.1.1.02.001 | PGTO REF A Pix - Enviado | 5.000,00 |
| 08/11/2023 | 2.1.3.01.0001 | 1.1.1.02.001 | PGTO REF A Pix - Enviado | 9.500,00 |
| 08/11/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 33776 CLIENTES DIVERSOS | 15,20 |
| 08/11/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 33777 CLIENTES DIVERSOS | 3,50 |
| 08/11/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 33779 CLIENTES DIVERSOS | 125,35 |
| | | | TRANSPORTE | 104.701,47 |

MAGALHAES DE ALMEIDA, 01 de Janeiro de 2023

**Empresa:** C TOBIAS C DE CASTRO LTDA
C.N.P.J.: 39.519.860/0001-71
Endereço: Avenida AV FRANCISCO TOBIAS, 121, S/C, CENTRO, MAGALHAES DE ALMEIDA/MA, CEP 65560-000
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023
Insc. Junta Comercial: 21201091574 Data: 22/10/2020

## DIÁRIO

| Data | Conta Débito | Conta Crédito | Histórico | Valor |
|---|---|---|---|---|
| | | | TRANSPORTE | 104.701,47 |
| 08/11/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 33780 CLIENTES DIVERSOS | 72,26 |
| 08/11/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 33781 CLIENTES DIVERSOS | 15,30 |
| 08/11/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 33782 CLIENTES DIVERSOS | 21,75 |
| 08/11/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 33783 CLIENTES DIVERSOS | 31,40 |
| 08/11/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 33784 CLIENTES DIVERSOS | 12,50 |
| 08/11/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 33785 CLIENTES DIVERSOS | 31,30 |
| 08/11/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 33786 CLIENTES DIVERSOS | 14,52 |
| 08/11/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 33787 CLIENTES DIVERSOS | 17,60 |
| 08/11/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 33788 CLIENTES DIVERSOS | 20,85 |
| 08/11/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 33789 CLIENTES DIVERSOS | 3,00 |
| 08/11/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 33790 CLIENTES DIVERSOS | 31,60 |
| 08/11/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 33791 CLIENTES DIVERSOS | 1,40 |
| 08/11/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 33792 CLIENTES DIVERSOS | 2,30 |
| 08/11/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 33793 CLIENTES DIVERSOS | 6,30 |
| 08/11/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 33794 CLIENTES DIVERSOS | 45,75 |
| 08/11/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 33795 CLIENTES DIVERSOS | 17,70 |
| 08/11/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 33796 CLIENTES DIVERSOS | 2,80 |
| 08/11/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 33797 CLIENTES DIVERSOS | 6,50 |
| 08/11/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 33798 CLIENTES DIVERSOS | 10,88 |
| 08/11/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 33799 CLIENTES DIVERSOS | 48,10 |
| 08/11/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 33800 CLIENTES DIVERSOS | 6,00 |
| 08/11/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 33801 CLIENTES DIVERSOS | 5,25 |
| 08/11/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 33802 CLIENTES DIVERSOS | 10,05 |
| 08/11/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 33803 CLIENTES DIVERSOS | 48,87 |
| 08/11/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 33804 CLIENTES DIVERSOS | 10,20 |
| 08/11/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 33778 CLIENTES DIVERSOS | 5,00 |
| 08/11/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 33779 CLIENTES DIVERSOS | 3,00 |
| 08/11/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 33780 CLIENTES DIVERSOS | 4,04 |
| 08/11/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 33783 CLIENTES DIVERSOS | 8,10 |
| 08/11/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 33792 CLIENTES DIVERSOS | 8,00 |
| 08/11/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 33804 CLIENTES DIVERSOS | 62,75 |
| 09/11/2023 | 1.1.5.01.001 | 2.1.3.01.0001 | VLR REF NF 979668 PEIXOTO COMERCIO INDUSTRIA SERVICOS E TRANSPORTES S/A | 62,52 |
| 09/11/2023 | 1.1.5.01.001 | 2.1.3.01.0001 | VLR REF NF 979668 PEIXOTO COMERCIO INDUSTRIA SERVICOS E TRANSPORTES S/A | 108,24 |
| 09/11/2023 | 1.1.5.01.001 | 2.1.3.01.0001 | VLR REF NF 979668 PEIXOTO COMERCIO INDUSTRIA SERVICOS E TRANSPORTES S/A | 290,78 |
| 09/11/2023 | 1.1.5.01.001 | 2.1.3.01.0001 | VLR REF NF 979668 PEIXOTO COMERCIO INDUSTRIA SERVICOS E TRANSPORTES S/A | 766,05 |
| 09/11/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 33805 CLIENTES DIVERSOS | 36,25 |
| 09/11/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 33806 CLIENTES DIVERSOS | 24,54 |
| 09/11/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 33807 CLIENTES DIVERSOS | 10,72 |
| 09/11/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 33808 CLIENTES DIVERSOS | 28,50 |
| 09/11/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 33809 CLIENTES DIVERSOS | 6,00 |
| 09/11/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 33810 CLIENTES DIVERSOS | 10,72 |
| 09/11/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 33811 CLIENTES DIVERSOS | 10,40 |
| 09/11/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 33812 CLIENTES DIVERSOS | 17,86 |
| 09/11/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 33813 CLIENTES DIVERSOS | 34,50 |
| 09/11/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 33814 CLIENTES DIVERSOS | 12,40 |
| 09/11/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 33815 CLIENTES DIVERSOS | 8,05 |
| 09/11/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 33817 CLIENTES DIVERSOS | 66,56 |
| 09/11/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 33818 CLIENTES DIVERSOS | 2,75 |
| 09/11/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 33819 CLIENTES DIVERSOS | 29,95 |
| 09/11/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 33820 CLIENTES DIVERSOS | 11,20 |
| 09/11/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 33822 CLIENTES DIVERSOS | 42,47 |
| 09/11/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 33823 CLIENTES DIVERSOS | 15,25 |
| 09/11/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 33824 CLIENTES DIVERSOS | 13,45 |
| 09/11/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 33825 CLIENTES DIVERSOS | 158,09 |
| | | | TRANSPORTE | 107.073,79 |

MAGALHAES DE ALMEIDA, 01 de Janeiro de 2023

## DIÁRIO

| Data | Conta Débito | Conta Crédito | Histórico | Valor |
|---|---|---|---|---|
| | | | TRANSPORTE | 107.073,79 |
| 09/11/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 33826 CLIENTES DIVERSOS | 4,80 |
| 09/11/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 33827 CLIENTES DIVERSOS | 10,90 |
| 09/11/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 33828 CLIENTES DIVERSOS | 110,35 |
| 09/11/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 33829 CLIENTES DIVERSOS | 38,50 |
| 09/11/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 33830 CLIENTES DIVERSOS | 14,90 |
| 09/11/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 33831 CLIENTES DIVERSOS | 12,70 |
| 09/11/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 33832 CLIENTES DIVERSOS | 7,50 |
| 09/11/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 33833 CLIENTES DIVERSOS | 4,00 |
| 09/11/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 33834 CLIENTES DIVERSOS | 46,84 |
| 09/11/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 33835 CLIENTES DIVERSOS | 4,50 |
| 09/11/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 33836 CLIENTES DIVERSOS | 19,40 |
| 09/11/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 33837 CLIENTES DIVERSOS | 4,75 |
| 09/11/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 33838 CLIENTES DIVERSOS | 7,25 |
| 09/11/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 33839 CLIENTES DIVERSOS | 10,05 |
| 09/11/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 33841 CLIENTES DIVERSOS | 7,50 |
| 09/11/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 33842 CLIENTES DIVERSOS | 2,25 |
| 09/11/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 33843 CLIENTES DIVERSOS | 39,50 |
| 09/11/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 33844 CLIENTES DIVERSOS | 6,50 |
| 09/11/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 33816 CLIENTES DIVERSOS | 33,50 |
| 09/11/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 33821 CLIENTES DIVERSOS | 59,00 |
| 09/11/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 33825 CLIENTES DIVERSOS | 28,87 |
| 09/11/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 33828 CLIENTES DIVERSOS | 4,57 |
| 09/11/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 33830 CLIENTES DIVERSOS | 14,65 |
| 09/11/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 33838 CLIENTES DIVERSOS | 16,16 |
| 09/11/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 33839 CLIENTES DIVERSOS | 4,00 |
| 09/11/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 33840 CLIENTES DIVERSOS | 58,00 |
| 10/11/2023 | 1.1.5.01.001 | 2.1.3.01.0001 | VLR REF NF 287490 LINO OSVALDO COM. REPRES. E DISTRIB. LTD | 315,80 |
| 10/11/2023 | 1.1.5.01.001 | 2.1.3.01.0011 | VLR REF NF 3511805 BASTO MESQUITA DIST. E LOGISTICA LTDA | 3.934,96 |
| 10/11/2023 | 1.1.5.01.001 | 2.1.3.01.0011 | VLR REF NF 3511805 BASTO MESQUITA DIST. E LOGISTICA LTDA | 380,22 |
| 10/11/2023 | 1.1.5.01.001 | 2.1.3.01.0011 | VLR REF NF 3511805 BASTO MESQUITA DIST. E LOGISTICA LTDA | 1.086,33 |
| 10/11/2023 | 1.1.5.01.001 | 2.1.3.01.0011 | VLR REF NF 3511806 BASTO MESQUITA DIST. E LOGISTICA LTDA | 2.071,31 |
| 10/11/2023 | 1.1.5.01.001 | 2.1.3.01.0011 | VLR REF NF 3511806 BASTO MESQUITA DIST. E LOGISTICA LTDA | 1.111,69 |
| 10/11/2023 | 1.1.5.01.001 | 2.1.3.01.0011 | VLR REF NF 3511809 BASTO MESQUITA DIST. E LOGISTICA LTDA | 3.455,97 |
| 10/11/2023 | 1.1.5.01.001 | 2.1.3.01.0011 | VLR REF NF 3511807 BASTO MESQUITA DIST. E LOGISTICA LTDA | 1.122,79 |
| 10/11/2023 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001 | VLR REF Transferência recebida | 46.409,39 |
| 10/11/2023 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001 | VLR REF TED-Crédito em Conta | 1.169,76 |
| 10/11/2023 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001 | VLR REF TED-Crédito em Conta | 24,21 |
| 10/11/2023 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001 | VLR REF Pix - Recebido | 71,50 |
| 10/11/2023 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001 | VLR REF Pix - Recebido | 918,77 |
| 10/11/2023 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001 | VLR REF Ordem Bancária | 4.000,00 |
| 10/11/2023 | 2.1.3.01.0001 | 1.1.1.02.001 | PGTO REF A Pix - Enviado | 2.146,00 |
| 10/11/2023 | 3.2.2.04.009 | 1.1.1.02.001 | PGTO REF A Pix - Enviado | 18.325,00 |
| 10/11/2023 | | 1.1.1.02.001 | PGTO REF A Pix - Enviado | 7.500,00 |
| 10/11/2023 | 2.2.1.01.0001 | 1.1.1.02.001 | PGTO REF A Cap Giro Dig Amortização | 1.161,76 |
| 10/11/2023 | 3.2.2.05.009 | 1.1.1.02.001 | PGTO REF A Tarifa Pacote de Serviços | 151,00 |
| 10/11/2023 | 1.2.4.06.001 | 1.1.1.02.001 | PGTO REF A BB Consórcio - Prestação | 1.833,80 |
| 10/11/2023 | 3.2.2.04.022 | 2.1.1.01.002 | PGTO REF ALUGUEL | 800,00 |
| 10/11/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 117 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO BERNARDO | 35.288,69 |
| 10/11/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 33845 CLIENTES DIVERSOS | 39,25 |
| 10/11/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 33846 CLIENTES DIVERSOS | 37,70 |
| 10/11/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 33847 CLIENTES DIVERSOS | 19,75 |
| 10/11/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 33848 CLIENTES DIVERSOS | 8,25 |
| 10/11/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 33849 CLIENTES DIVERSOS | 41,15 |
| 10/11/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 33850 CLIENTES DIVERSOS | 60,19 |
| 10/11/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 33851 CLIENTES DIVERSOS | 28,25 |
| 10/11/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 33853 CLIENTES DIVERSOS | 10,40 |
| | | | TRANSPORTE | 241.168,62 |

MAGALHAES DE ALMEIDA, 01 de Janeiro de 2023

**Empresa:** C TOBIAS C DE CASTRO LTDA
C.N.P.J.: 39.519.860/0001-71
Endereço: Avenida AV FRANCISCO TOBIAS, 121, S/C, CENTRO, MAGALHAES DE ALMEIDA/MA, CEP 65560-000
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023
Insc. Junta Comercial: 21201091574 Data: 22/10/2020

## DIÁRIO

| Data | Conta Débito | Conta Crédito | Histórico | Valor |
|---|---|---|---|---|
| | | | TRANSPORTE | 241.168,62 |
| 10/11/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 33854 CLIENTES DIVERSOS | 9,00 |
| 10/11/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 33855 CLIENTES DIVERSOS | 71,50 |
| 10/11/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 33856 CLIENTES DIVERSOS | 15,80 |
| 10/11/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 33857 CLIENTES DIVERSOS | 18,65 |
| 10/11/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 33858 CLIENTES DIVERSOS | 24,82 |
| 10/11/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 33859 CLIENTES DIVERSOS | 106,25 |
| 10/11/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 33860 CLIENTES DIVERSOS | 13,80 |
| 10/11/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 33861 CLIENTES DIVERSOS | 16,24 |
| 10/11/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 33862 CLIENTES DIVERSOS | 21,75 |
| 10/11/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 33863 CLIENTES DIVERSOS | 57,00 |
| 10/11/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 33864 CLIENTES DIVERSOS | 52,00 |
| 10/11/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 33865 CLIENTES DIVERSOS | 80,85 |
| 10/11/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 33866 CLIENTES DIVERSOS | 21,05 |
| 10/11/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 33867 CLIENTES DIVERSOS | 13,61 |
| 10/11/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 33869 CLIENTES DIVERSOS | 10,35 |
| 10/11/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 33870 CLIENTES DIVERSOS | 15,25 |
| 10/11/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 33871 CLIENTES DIVERSOS | 10,50 |
| 10/11/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 33872 CLIENTES DIVERSOS | 10,50 |
| 10/11/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 33873 CLIENTES DIVERSOS | 65,75 |
| 10/11/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 33874 CLIENTES DIVERSOS | 5,65 |
| 10/11/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 33875 CLIENTES DIVERSOS | 74,90 |
| 10/11/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 33876 CLIENTES DIVERSOS | 2,75 |
| 10/11/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 33877 CLIENTES DIVERSOS | 6,60 |
| 10/11/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 33878 CLIENTES DIVERSOS | 18,25 |
| 10/11/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 33880 CLIENTES DIVERSOS | 57,00 |
| 10/11/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 33883 CLIENTES DIVERSOS | 9,94 |
| 10/11/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 33885 CLIENTES DIVERSOS | 10,25 |
| 10/11/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 33886 CLIENTES DIVERSOS | 45,86 |
| 10/11/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 33888 CLIENTES DIVERSOS | 21,04 |
| 10/11/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 33889 CLIENTES DIVERSOS | 24,90 |
| 10/11/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 33879 CLIENTES DIVERSOS | 57,72 |
| 10/11/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 33881 CLIENTES DIVERSOS | 14,25 |
| 10/11/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 33882 CLIENTES DIVERSOS | 23,15 |
| 10/11/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 33884 CLIENTES DIVERSOS | 46,39 |
| 10/11/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 33887 CLIENTES DIVERSOS | 87,95 |
| 10/11/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 117 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO BERNARDO | 11.120,70 |
| 10/11/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 33846 CLIENTES DIVERSOS | 4,84 |
| 10/11/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 33864 CLIENTES DIVERSOS | 4,50 |
| 10/11/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 33868 CLIENTES DIVERSOS | 17,90 |
| 10/11/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 33875 CLIENTES DIVERSOS | 43,00 |
| 10/11/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 33881 CLIENTES DIVERSOS | 1,90 |
| 10/11/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 33882 CLIENTES DIVERSOS | 4,44 |
| 10/11/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 33884 CLIENTES DIVERSOS | 3,90 |
| 10/11/2023 | 2.1.5.01.001 | | PGTO REF A pix enviado | 5.732,70 |
| 10/11/2023 | 2.1.3.01.0001 | | PGTO REF A pix enviado | 1.767,30 |
| 11/11/2023 | 1.1.5.01.001 | 2.1.3.01.0001 | VLR REF NF 1253751 EMPRESA BRASILEIRA DE DISTRIBUICAO LTDA - SAO LUIS | 557,92 |
| 11/11/2023 | 1.1.5.01.001 | 2.1.3.01.0001 | VLR REF NF 1253751 EMPRESA BRASILEIRA DE DISTRIBUICAO LTDA - SAO LUIS | 111,02 |
| 11/11/2023 | 1.1.5.01.001 | 2.1.3.01.0001 | VLR REF NF 1253751 EMPRESA BRASILEIRA DE DISTRIBUICAO LTDA - SAO LUIS | 94,32 |
| 11/11/2023 | 1.1.5.01.001 | 2.1.3.01.0001 | VLR REF NF 1253751 EMPRESA BRASILEIRA DE DISTRIBUICAO LTDA - SAO LUIS | 123,27 |
| 11/11/2023 | 1.1.5.01.001 | 2.1.3.01.0001 | VLR REF NF 1253752 EMPRESA BRASILEIRA DE DISTRIBUICAO LTDA - SAO LUIS | 675,20 |
| 11/11/2023 | 1.1.5.01.001 | 2.1.3.01.0001 | VLR REF NF 1253753 EMPRESA BRASILEIRA DE DISTRIBUICAO LTDA - SAO LUIS | 25,92 |
| 11/11/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 33890 CLIENTES DIVERSOS | 33,30 |
| 11/11/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 33892 CLIENTES DIVERSOS | 17,50 |
| | | | TRANSPORTE | 262.649,52 |

MAGALHAES DE ALMEIDA, 01 de Janeiro de 2023

## DIÁRIO

| Data | Conta Débito | Conta Crédito | Histórico | Valor |
|---|---|---|---|---|
| | | | TRANSPORTE | 262.649,52 |
| 11/11/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 33893 CLIENTES DIVERSOS | 6,00 |
| 11/11/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 33894 CLIENTES DIVERSOS | 10,25 |
| 11/11/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 33896 CLIENTES DIVERSOS | 21,15 |
| 11/11/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 33898 CLIENTES DIVERSOS | 31,29 |
| 11/11/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 33899 CLIENTES DIVERSOS | 52,57 |
| 11/11/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 33895 CLIENTES DIVERSOS | 3,20 |
| 11/11/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 33897 CLIENTES DIVERSOS | 2,00 |
| 11/11/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 33900 CLIENTES DIVERSOS | 31,55 |
| 11/11/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 33901 CLIENTES DIVERSOS | 9,75 |
| 11/11/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 33903 CLIENTES DIVERSOS | 8,15 |
| 11/11/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 33904 CLIENTES DIVERSOS | 5,80 |
| 11/11/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 33905 CLIENTES DIVERSOS | 8,25 |
| 11/11/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 33907 CLIENTES DIVERSOS | 4,50 |
| 11/11/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 33910 CLIENTES DIVERSOS | 10,30 |
| 11/11/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 33912 CLIENTES DIVERSOS | 23,50 |
| 11/11/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 33913 CLIENTES DIVERSOS | 15,25 |
| 11/11/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 33914 CLIENTES DIVERSOS | 2,00 |
| 11/11/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 33915 CLIENTES DIVERSOS | 22,75 |
| 11/11/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 33906 CLIENTES DIVERSOS | 19,00 |
| 11/11/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 33908 CLIENTES DIVERSOS | 35,55 |
| 11/11/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 33921 CLIENTES DIVERSOS | 18,00 |
| 11/11/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 33922 CLIENTES DIVERSOS | 80,25 |
| 11/11/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 33923 CLIENTES DIVERSOS | 6,50 |
| 11/11/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 33924 CLIENTES DIVERSOS | 21,70 |
| 11/11/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 33925 CLIENTES DIVERSOS | 133,90 |
| 11/11/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 33926 CLIENTES DIVERSOS | 10,23 |
| 11/11/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 33927 CLIENTES DIVERSOS | 4,00 |
| 11/11/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 33929 CLIENTES DIVERSOS | 22,75 |
| 11/11/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 33930 CLIENTES DIVERSOS | 57,00 |
| 11/11/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 33933 CLIENTES DIVERSOS | 22,50 |
| 11/11/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 33934 CLIENTES DIVERSOS | 30,20 |
| 11/11/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 33936 CLIENTES DIVERSOS | 4,25 |
| 11/11/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 33937 CLIENTES DIVERSOS | 9,75 |
| 11/11/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 33938 CLIENTES DIVERSOS | 4,00 |
| 11/11/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 33916 CLIENTES DIVERSOS | 27,40 |
| 11/11/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 33917 CLIENTES DIVERSOS | 10,60 |
| 11/11/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 33918 CLIENTES DIVERSOS | 8,25 |
| 11/11/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 33919 CLIENTES DIVERSOS | 42,50 |
| 11/11/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 33928 CLIENTES DIVERSOS | 48,40 |
| 11/11/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 33902 CLIENTES DIVERSOS | 6,00 |
| 11/11/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 33909 CLIENTES DIVERSOS | 43,50 |
| 11/11/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 33915 CLIENTES DIVERSOS | 4,35 |
| 11/11/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 33911 CLIENTES DIVERSOS | 43,50 |
| 11/11/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 33924 CLIENTES DIVERSOS | 4,98 |
| 11/11/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 33925 CLIENTES DIVERSOS | 29,25 |
| 11/11/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 33929 CLIENTES DIVERSOS | 2,00 |
| 11/11/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 33932 CLIENTES DIVERSOS | 7,25 |
| 11/11/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 33920 CLIENTES DIVERSOS | 43,50 |
| 12/11/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 33939 CLIENTES DIVERSOS | 10,30 |
| 12/11/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 33940 CLIENTES DIVERSOS | 13,85 |
| 12/11/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 33941 CLIENTES DIVERSOS | 7,50 |
| 12/11/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 33942 CLIENTES DIVERSOS | 5,50 |
| 12/11/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 33943 CLIENTES DIVERSOS | 13,00 |
| 12/11/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 33944 CLIENTES DIVERSOS | 10,00 |
| 12/11/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 33945 CLIENTES DIVERSOS | 9,05 |
| 12/11/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 33946 CLIENTES DIVERSOS | 20,10 |
| | | | TRANSPORTE | 263.808,14 |

MAGALHAES DE ALMEIDA, 01 de Janeiro de 2023

**Empresa:** C TOBIAS C DE CASTRO LTDA
C.N.P.J.: 39.519.860/0001-71
Endereço: Avenida AV FRANCISCO TOBIAS, 121, S/C, CENTRO, MAGALHAES DE ALMEIDA/MA, CEP 65560-000
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023
Insc. Junta Comercial: 21201091574 Data: 22/10/2020

## DIÁRIO

| Data | Conta Débito | Conta Crédito | Histórico | Valor |
|---|---|---|---|---|
| | | | TRANSPORTE | 263.808,14 |
| 12/11/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 33947 CLIENTES DIVERSOS | 27,95 |
| 12/11/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 33948 CLIENTES DIVERSOS | 17,95 |
| 12/11/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 33949 CLIENTES DIVERSOS | 29,22 |
| 12/11/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 33950 CLIENTES DIVERSOS | 16,25 |
| 12/11/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 33951 CLIENTES DIVERSOS | 17,42 |
| 12/11/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 33952 CLIENTES DIVERSOS | 10,40 |
| 12/11/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 33953 CLIENTES DIVERSOS | 15,25 |
| 12/11/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 33954 CLIENTES DIVERSOS | 19,50 |
| 12/11/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 33955 CLIENTES DIVERSOS | 12,85 |
| 12/11/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 33956 CLIENTES DIVERSOS | 27,55 |
| 12/11/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 33957 CLIENTES DIVERSOS | 16,60 |
| 12/11/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 33942 CLIENTES DIVERSOS | 4,04 |
| 12/11/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 33944 CLIENTES DIVERSOS | 5,75 |
| 12/11/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 33952 CLIENTES DIVERSOS | 3,45 |
| 12/11/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 33957 CLIENTES DIVERSOS | 14,00 |
| 13/11/2023 | 1.1.5.01.001 | 2.1.3.01.0052 | VLR REF NF 5875 AGROPECUARIA INDUSTRIA E COMERCIO SANTOS LTDA | 8.100,00 |
| 13/11/2023 | 1.1.5.01.001 | 2.1.3.01.0001 | VLR REF NF 4104249 DIST. MARANHENSE DE FRANGOS E FRIOS LTDA | 952,42 |
| 13/11/2023 | 1.1.5.01.001 | 2.1.3.01.0001 | VLR REF NF 77254 PRODUTOS ALIMENTICIOS RIBAMAR CUNHA LTDA | 138,00 |
| 13/11/2023 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001 | VLR REF Pix - Recebido | 31,50 |
| 13/11/2023 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001 | VLR REF Pix - Recebido | 4,10 |
| 13/11/2023 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001 | VLR REF Pix - Recebido | 26,68 |
| 13/11/2023 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001 | VLR REF Pix - Recebido | 521,55 |
| 13/11/2023 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001 | VLR REF Pix - Recebido | 394,67 |
| 13/11/2023 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001 | VLR REF Pix - Recebido | 350,00 |
| 13/11/2023 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001 | VLR REF Pix - Recebido | 220,00 |
| 13/11/2023 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001 | VLR REF Pix - Recebido | 490,00 |
| 13/11/2023 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001 | VLR REF Pix - Recebido | 201,61 |
| 13/11/2023 | 3.2.2.04.009 | 1.1.1.02.001 | PGTO REF A Transferência enviada | 1.592,00 |
| 13/11/2023 | 2.1.3.01.0001 | 1.1.1.02.001 | PGTO REF A Pix - Enviado | 35,00 |
| 13/11/2023 | 2.1.3.01.0001 | 1.1.1.02.001 | PGTO REF A Pix - Enviado | 15,00 |
| 13/11/2023 | 2.1.3.01.0001 | 1.1.1.02.001 | PGTO REF A Pix - Enviado | 2.812,00 |
| 13/11/2023 | 2.1.3.01.0001 | 1.1.1.02.001 | PGTO REF A Pix - Enviado | 545,00 |
| 13/11/2023 | 2.1.3.01.0001 | 1.1.1.02.001 | PGTO REF A Pix - Enviado | 15.000,00 |
| 13/11/2023 | 2.1.3.01.0001 | 1.1.1.02.001 | PGTO REF A Pagamento de Boleto | 3.538,84 |
| 13/11/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 33958 CLIENTES DIVERSOS | 34,88 |
| 13/11/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 33959 CLIENTES DIVERSOS | 16,50 |
| 13/11/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 33960 CLIENTES DIVERSOS | 34,45 |
| 13/11/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 33961 CLIENTES DIVERSOS | 74,00 |
| 13/11/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 33962 CLIENTES DIVERSOS | 26,40 |
| 13/11/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 33963 CLIENTES DIVERSOS | 50,00 |
| 13/11/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 33964 CLIENTES DIVERSOS | 114,15 |
| 13/11/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 33965 CLIENTES DIVERSOS | 33,80 |
| 13/11/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 33966 CLIENTES DIVERSOS | 13,90 |
| 13/11/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 33967 CLIENTES DIVERSOS | 38,15 |
| 13/11/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 33968 CLIENTES DIVERSOS | 3,75 |
| 13/11/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 33969 CLIENTES DIVERSOS | 5,30 |
| 13/11/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 33970 CLIENTES DIVERSOS | 20,20 |
| 13/11/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 33971 CLIENTES DIVERSOS | 36,15 |
| 13/11/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 33972 CLIENTES DIVERSOS | 41,60 |
| 13/11/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 33973 CLIENTES DIVERSOS | 9,06 |
| 13/11/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 33974 CLIENTES DIVERSOS | 46,10 |
| 13/11/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 33975 CLIENTES DIVERSOS | 68,65 |
| 13/11/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 33976 CLIENTES DIVERSOS | 6,50 |
| 13/11/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 33977 CLIENTES DIVERSOS | 63,12 |
| 13/11/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 33978 CLIENTES DIVERSOS | 5,00 |
| | | | TRANSPORTE | 299.758,35 |

MAGALHAES DE ALMEIDA, 01 de Janeiro de 2023

**Empresa:** **C TOBIAS C DE CASTRO LTDA**
C.N.P.J.: 39.519.860/0001-71
Endereço: Avenida AV FRANCISCO TOBIAS, 121, S/C, CENTRO, MAGALHAES DE ALMEIDA/MA, CEP 65560-000
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023
Insc. Junta Comercial: 21201091574 Data: 22/10/2020

## DIÁRIO

| Data | Conta Débito | Conta Crédito | Histórico | Valor |
|---|---|---|---|---|
| | | | TRANSPORTE | 299.758,35 |
| 13/11/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 33979 CLIENTES DIVERSOS | 9,00 |
| 13/11/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 33980 CLIENTES DIVERSOS | 37,50 |
| 13/11/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 33981 CLIENTES DIVERSOS | 17,58 |
| 13/11/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 33982 CLIENTES DIVERSOS | 14,80 |
| 13/11/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 33983 CLIENTES DIVERSOS | 42,10 |
| 13/11/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 33984 CLIENTES DIVERSOS | 48,55 |
| 13/11/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 33985 CLIENTES DIVERSOS | 28,70 |
| 13/11/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 33986 CLIENTES DIVERSOS | 15,39 |
| 13/11/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 33988 CLIENTES DIVERSOS | 9,50 |
| 13/11/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 33989 CLIENTES DIVERSOS | 87,48 |
| 13/11/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 33990 CLIENTES DIVERSOS | 9,58 |
| 13/11/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 33964 CLIENTES DIVERSOS | 33,09 |
| 13/11/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 33971 CLIENTES DIVERSOS | 4,84 |
| 13/11/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 33973 CLIENTES DIVERSOS | 10,94 |
| 13/11/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 33976 CLIENTES DIVERSOS | 22,25 |
| 13/11/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 33977 CLIENTES DIVERSOS | 4,84 |
| 13/11/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 33986 CLIENTES DIVERSOS | 4,30 |
| 14/11/2023 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001 | VLR REF Pix - Recebido | 500,00 |
| 14/11/2023 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001 | VLR REF Pix - Recebido | 308,33 |
| 14/11/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 33991 CLIENTES DIVERSOS | 23,30 |
| 14/11/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 33992 CLIENTES DIVERSOS | 36,43 |
| 14/11/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 33993 CLIENTES DIVERSOS | 22,95 |
| 14/11/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 33994 CLIENTES DIVERSOS | 113,00 |
| 14/11/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 33995 CLIENTES DIVERSOS | 45,50 |
| 14/11/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 33996 CLIENTES DIVERSOS | 25,63 |
| 14/11/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 33997 CLIENTES DIVERSOS | 160,85 |
| 14/11/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 33998 CLIENTES DIVERSOS | 66,40 |
| 14/11/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 33999 CLIENTES DIVERSOS | 4,60 |
| 14/11/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 34000 CLIENTES DIVERSOS | 25,87 |
| 14/11/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 34001 CLIENTES DIVERSOS | 5,50 |
| 14/11/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 34002 CLIENTES DIVERSOS | 19,56 |
| 14/11/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 34003 CLIENTES DIVERSOS | 2,25 |
| 14/11/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 34004 CLIENTES DIVERSOS | 150,32 |
| 14/11/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 34005 CLIENTES DIVERSOS | 8,65 |
| 14/11/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 34006 CLIENTES DIVERSOS | 9,40 |
| 14/11/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 34007 CLIENTES DIVERSOS | 18,90 |
| 14/11/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 34008 CLIENTES DIVERSOS | 21,70 |
| 14/11/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 34009 CLIENTES DIVERSOS | 9,60 |
| 14/11/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 34010 CLIENTES DIVERSOS | 11,58 |
| 14/11/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 34011 CLIENTES DIVERSOS | 46,70 |
| 14/11/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 34012 CLIENTES DIVERSOS | 30,20 |
| 14/11/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 34013 CLIENTES DIVERSOS | 5,75 |
| 14/11/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 34014 CLIENTES DIVERSOS | 35,00 |
| 14/11/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 34015 CLIENTES DIVERSOS | 3,00 |
| 14/11/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 34016 CLIENTES DIVERSOS | 8,68 |
| 14/11/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 34017 CLIENTES DIVERSOS | 25,80 |
| 14/11/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 34018 CLIENTES DIVERSOS | 6,44 |
| 14/11/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 34019 CLIENTES DIVERSOS | 10,99 |
| 14/11/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 34020 CLIENTES DIVERSOS | 7,00 |
| 14/11/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 34021 CLIENTES DIVERSOS | 67,22 |
| 14/11/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 33992 CLIENTES DIVERSOS | 5,38 |
| 14/11/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 33993 CLIENTES DIVERSOS | 16,40 |
| 14/11/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 33994 CLIENTES DIVERSOS | 11,25 |
| 14/11/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 33999 CLIENTES DIVERSOS | 3,25 |
| 14/11/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 34001 CLIENTES DIVERSOS | 3,45 |
| 14/11/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 34002 CLIENTES DIVERSOS | 3,50 |
| | | | TRANSPORTE | 302.039,12 |

MAGALHAES DE ALMEIDA, 01 de Janeiro de 2023

## DIÁRIO

| Data | Conta Débito | Conta Crédito | Histórico | Valor |
|---|---|---|---|---|
| | | | TRANSPORTE | 302.039,12 |
| 14/11/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 34009 CLIENTES DIVERSOS | 2,82 |
| 14/11/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 34010 CLIENTES DIVERSOS | 5,51 |
| 14/11/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 34015 CLIENTES DIVERSOS | 1,90 |
| 15/11/2023 | 1.1.5.01.001 | 2.1.3.01.0001 | VLR REF NF 4119643 DISTRIBUIDORA MEDEIROS LTDA - [BCB] | 3.830,73 |
| 15/11/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 34022 CLIENTES DIVERSOS | 2,00 |
| 15/11/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 34023 CLIENTES DIVERSOS | 31,56 |
| 15/11/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 34024 CLIENTES DIVERSOS | 29,30 |
| 15/11/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 34025 CLIENTES DIVERSOS | 100,00 |
| 15/11/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 34026 CLIENTES DIVERSOS | 3,30 |
| 15/11/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 34027 CLIENTES DIVERSOS | 53,80 |
| 15/11/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 34028 CLIENTES DIVERSOS | 24,90 |
| 15/11/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 34029 CLIENTES DIVERSOS | 7,50 |
| 15/11/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 34030 CLIENTES DIVERSOS | 14,40 |
| 15/11/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 34031 CLIENTES DIVERSOS | 32,00 |
| 15/11/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 34032 CLIENTES DIVERSOS | 28,15 |
| 15/11/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 34034 CLIENTES DIVERSOS | 16,80 |
| 15/11/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 34035 CLIENTES DIVERSOS | 22,94 |
| 15/11/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 34036 CLIENTES DIVERSOS | 11,11 |
| 15/11/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 34038 CLIENTES DIVERSOS | 11,25 |
| 15/11/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 34039 CLIENTES DIVERSOS | 6,88 |
| 15/11/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 34040 CLIENTES DIVERSOS | 11,80 |
| 15/11/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 34041 CLIENTES DIVERSOS | 12,00 |
| 15/11/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 34042 CLIENTES DIVERSOS | 11,60 |
| 15/11/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 34043 CLIENTES DIVERSOS | 35,77 |
| 15/11/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 34044 CLIENTES DIVERSOS | 3,00 |
| 15/11/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 34045 CLIENTES DIVERSOS | 20,50 |
| 15/11/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 34046 CLIENTES DIVERSOS | 97,24 |
| 15/11/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 34047 CLIENTES DIVERSOS | 41,13 |
| 15/11/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 34048 CLIENTES DIVERSOS | 17,85 |
| 15/11/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 34049 CLIENTES DIVERSOS | 21,50 |
| 15/11/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 34050 CLIENTES DIVERSOS | 5,35 |
| 15/11/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 34051 CLIENTES DIVERSOS | 43,80 |
| 15/11/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 34052 CLIENTES DIVERSOS | 5,90 |
| 15/11/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 34053 CLIENTES DIVERSOS | 6,50 |
| 15/11/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 34055 CLIENTES DIVERSOS | 11,69 |
| 15/11/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 34056 CLIENTES DIVERSOS | 72,75 |
| 15/11/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 34057 CLIENTES DIVERSOS | 50,00 |
| 15/11/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 34058 CLIENTES DIVERSOS | 20,50 |
| 15/11/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 34033 CLIENTES DIVERSOS | 6,50 |
| 15/11/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 34036 CLIENTES DIVERSOS | 10,28 |
| 15/11/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 34039 CLIENTES DIVERSOS | 3,80 |
| 15/11/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 34045 CLIENTES DIVERSOS | 3,00 |
| 15/11/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 34046 CLIENTES DIVERSOS | 29,25 |
| 15/11/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 34054 CLIENTES DIVERSOS | 76,50 |
| 16/11/2023 | 1.1.5.01.001 | 2.1.3.01.0001 | VLR REF NF 829720 J S DA PENHA R DIAS CARNEIRO | 430,36 |
| 16/11/2023 | 1.1.5.01.001 | 2.1.3.01.0001 | VLR REF NF 829720 J S DA PENHA R DIAS CARNEIRO | 1.111,81 |
| 16/11/2023 | 1.1.5.01.001 | 2.1.3.01.0001 | VLR REF NF 21061 DISTR FILGUEIRA BEBIDAS LTDA | 641,00 |
| 16/11/2023 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001 | VLR REF Pix - Recebido | 134,20 |
| 16/11/2023 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001 | VLR REF Pix - Recebido | 98,00 |
| 16/11/2023 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001 | VLR REF Pix - Recebido | 50,00 |
| 16/11/2023 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001 | VLR REF Pix - Recebido | 91,80 |
| 16/11/2023 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001 | VLR REF Recebimento Fornecedor | 118,38 |
| 16/11/2023 | 2.1.3.01.0001 | 1.1.1.02.001 | PGTO REF A Pix - Enviado | 1.246,00 |
| 16/11/2023 | 3.2.2.04.009 | 1.1.1.02.001 | PGTO REF A Cheque Compensado | 7.253,00 |
| 16/11/2023 | 1.1.1.02.001 | 3.2.2.04.009 | VLR REF Cheque Devolv sem Fundos | 7.253,00 |
| 16/11/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 34060 CLIENTES DIVERSOS | 34,84 |
| | | | TRANSPORTE | 325.356,57 |

MAGALHAES DE ALMEIDA, 01 de Janeiro de 2023

## DIÁRIO

| Data | Conta Débito | Conta Crédito | Histórico | Valor |
|---|---|---|---|---|
| | | | TRANSPORTE | 325.356,57 |
| 16/11/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 34061 CLIENTES DIVERSOS | 17,60 |
| 16/11/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 34062 CLIENTES DIVERSOS | 11,80 |
| 16/11/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 34063 CLIENTES DIVERSOS | 375,96 |
| 16/11/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 34064 CLIENTES DIVERSOS | 65,15 |
| 16/11/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 34065 CLIENTES DIVERSOS | 2,25 |
| 16/11/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 34066 CLIENTES DIVERSOS | 67,55 |
| 16/11/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 34067 CLIENTES DIVERSOS | 40,40 |
| 16/11/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 34069 CLIENTES DIVERSOS | 11,30 |
| 16/11/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 34070 CLIENTES DIVERSOS | 6,54 |
| 16/11/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 34071 CLIENTES DIVERSOS | 13,40 |
| 16/11/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 34072 CLIENTES DIVERSOS | 6,45 |
| 16/11/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 34073 CLIENTES DIVERSOS | 49,40 |
| 16/11/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 34074 CLIENTES DIVERSOS | 8,25 |
| 16/11/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 34075 CLIENTES DIVERSOS | 13,75 |
| 16/11/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 34076 CLIENTES DIVERSOS | 21,10 |
| 16/11/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 34077 CLIENTES DIVERSOS | 10,50 |
| 16/11/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 34078 CLIENTES DIVERSOS | 3,00 |
| 16/11/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 34079 CLIENTES DIVERSOS | 5,90 |
| 16/11/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 34080 CLIENTES DIVERSOS | 23,88 |
| 16/11/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 34081 CLIENTES DIVERSOS | 5,90 |
| 16/11/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 34082 CLIENTES DIVERSOS | 67,45 |
| 16/11/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 34083 CLIENTES DIVERSOS | 3,00 |
| 16/11/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 34084 CLIENTES DIVERSOS | 11,40 |
| 16/11/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 34085 CLIENTES DIVERSOS | 24,94 |
| 16/11/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 34086 CLIENTES DIVERSOS | 9,00 |
| 16/11/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 34087 CLIENTES DIVERSOS | 17,75 |
| 16/11/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 34088 CLIENTES DIVERSOS | 11,16 |
| 16/11/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 34061 CLIENTES DIVERSOS | 6,60 |
| 16/11/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 34063 CLIENTES DIVERSOS | 4,04 |
| 16/11/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 34067 CLIENTES DIVERSOS | 7,80 |
| 16/11/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 34070 CLIENTES DIVERSOS | 5,14 |
| 16/11/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 34088 CLIENTES DIVERSOS | 4,66 |
| 17/11/2023 | 1.1.5.01.001 | 2.1.3.01.0001 | VLR REF NF 161486 SINCOPLEMA IND. E COM. DE PROD DE LIMP DO MARANHAO LTDA | 807,22 |
| 17/11/2023 | 1.1.5.01.001 | 2.1.3.01.0001 | VLR REF NF 161486 SINCOPLEMA IND. E COM. DE PROD DE LIMP DO MARANHAO LTDA | 151,58 |
| 17/11/2023 | 1.1.5.01.001 | 2.1.3.01.0011 | VLR REF NF 3520619 BASTO MESQUITA DIST. E LOGISTICA LTDA | 446,79 |
| 17/11/2023 | 1.1.5.01.001 | 2.1.3.01.0011 | VLR REF NF 3520619 BASTO MESQUITA DIST. E LOGISTICA LTDA | 73,09 |
| 17/11/2023 | 1.1.5.01.001 | 2.1.3.01.0011 | VLR REF NF 3520620 BASTO MESQUITA DIST. E LOGISTICA LTDA | 1.380,13 |
| 17/11/2023 | 1.1.5.01.001 | 2.1.3.01.0011 | VLR REF NF 3520620 BASTO MESQUITA DIST. E LOGISTICA LTDA | 52,62 |
| 17/11/2023 | 1.1.5.01.001 | 2.1.3.01.0011 | VLR REF NF 3520621 BASTO MESQUITA DIST. E LOGISTICA LTDA | 138,99 |
| 17/11/2023 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001 | VLR REF TED-Crédito em Conta | 525,48 |
| 17/11/2023 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001 | VLR REF TED-Crédito em Conta | 311,37 |
| 17/11/2023 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001 | VLR REF Recebimento Fornecedor | 70,45 |
| 17/11/2023 | 3.2.2.05.011 | 1.1.1.02.001 | PGTO REF A Taxa BACEN Devolu¿ Docum | 0,35 |
| 17/11/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 34089 CLIENTES DIVERSOS | 60,80 |
| 17/11/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 34090 CLIENTES DIVERSOS | 25,21 |
| 17/11/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 34091 CLIENTES DIVERSOS | 1,75 |
| 17/11/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 34092 CLIENTES DIVERSOS | 12,79 |
| 17/11/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 34093 CLIENTES DIVERSOS | 30,50 |
| 17/11/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 34094 CLIENTES DIVERSOS | 17,10 |
| 17/11/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 34095 CLIENTES DIVERSOS | 3,60 |
| 17/11/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 34096 CLIENTES DIVERSOS | 22,40 |
| 17/11/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 34097 CLIENTES DIVERSOS | 15,00 |
| 17/11/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 34098 CLIENTES DIVERSOS | 94,30 |
| 17/11/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 34099 CLIENTES DIVERSOS | 9,50 |
| 17/11/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 34100 CLIENTES DIVERSOS | 17,30 |
| | | | TRANSPORTE | 330.559,91 |

MAGALHAES DE ALMEIDA, 01 de Janeiro de 2023

**Empresa:** **C TOBIAS C DE CASTRO LTDA**
C.N.P.J.: 39.519.860/0001-71
Endereço: Avenida AV FRANCISCO TOBIAS, 121, S/C, CENTRO, MAGALHAES DE ALMEIDA/MA, CEP 65560-000
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023
Insc. Junta Comercial: 21201091574 Data: 22/10/2020

## DIÁRIO

| Data | Conta Débito | Conta Crédito | Histórico | Valor |
|---|---|---|---|---|
| | | | TRANSPORTE | 330.559,91 |
| 17/11/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 34101 CLIENTES DIVERSOS | 7,00 |
| 17/11/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 34102 CLIENTES DIVERSOS | 29,00 |
| 17/11/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 34103 CLIENTES DIVERSOS | 15,60 |
| 17/11/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 34104 CLIENTES DIVERSOS | 33,00 |
| 17/11/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 34105 CLIENTES DIVERSOS | 27,30 |
| 17/11/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 34106 CLIENTES DIVERSOS | 10,40 |
| 17/11/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 34107 CLIENTES DIVERSOS | 4,35 |
| 17/11/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 34108 CLIENTES DIVERSOS | 9,75 |
| 17/11/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 34109 CLIENTES DIVERSOS | 11,75 |
| 17/11/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 34110 CLIENTES DIVERSOS | 16,99 |
| 17/11/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 34111 CLIENTES DIVERSOS | 16,30 |
| 17/11/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 34113 CLIENTES DIVERSOS | 11,98 |
| 17/11/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 34114 CLIENTES DIVERSOS | 9,00 |
| 17/11/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 34115 CLIENTES DIVERSOS | 25,52 |
| 17/11/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 34116 CLIENTES DIVERSOS | 27,16 |
| 17/11/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 34117 CLIENTES DIVERSOS | 44,90 |
| 17/11/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 34118 CLIENTES DIVERSOS | 9,50 |
| 17/11/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 34091 CLIENTES DIVERSOS | 1,25 |
| 17/11/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 34096 CLIENTES DIVERSOS | 4,25 |
| 17/11/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 34100 CLIENTES DIVERSOS | 3,80 |
| 17/11/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 34104 CLIENTES DIVERSOS | 15,00 |
| 17/11/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 34109 CLIENTES DIVERSOS | 7,00 |
| 17/11/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 34115 CLIENTES DIVERSOS | 10,70 |
| 17/11/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 34116 CLIENTES DIVERSOS | 1,90 |
| 18/11/2023 | 1.1.5.01.001 | 2.1.3.01.0001 | VLR REF NF 148944 C D P DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTI | 1.926,25 |
| 18/11/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 34119 CLIENTES DIVERSOS | 15,35 |
| 18/11/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 34120 CLIENTES DIVERSOS | 15,00 |
| 18/11/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 34121 CLIENTES DIVERSOS | 7,50 |
| 18/11/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 34122 CLIENTES DIVERSOS | 29,23 |
| 18/11/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 34123 CLIENTES DIVERSOS | 4,90 |
| 18/11/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 34124 CLIENTES DIVERSOS | 32,90 |
| 18/11/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 34125 CLIENTES DIVERSOS | 31,42 |
| 18/11/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 34126 CLIENTES DIVERSOS | 2,60 |
| 18/11/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 34127 CLIENTES DIVERSOS | 5,40 |
| 18/11/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 34128 CLIENTES DIVERSOS | 2,50 |
| 18/11/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 34130 CLIENTES DIVERSOS | 18,00 |
| 18/11/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 34131 CLIENTES DIVERSOS | 111,46 |
| 18/11/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 34132 CLIENTES DIVERSOS | 14,12 |
| 18/11/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 34133 CLIENTES DIVERSOS | 11,70 |
| 18/11/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 34134 CLIENTES DIVERSOS | 22,75 |
| 18/11/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 34136 CLIENTES DIVERSOS | 6,63 |
| 18/11/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 34137 CLIENTES DIVERSOS | 97,35 |
| 18/11/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 34139 CLIENTES DIVERSOS | 9,50 |
| 18/11/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 34140 CLIENTES DIVERSOS | 41,00 |
| 18/11/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 34141 CLIENTES DIVERSOS | 9,50 |
| 18/11/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 34142 CLIENTES DIVERSOS | 17,80 |
| 18/11/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 34143 CLIENTES DIVERSOS | 20,00 |
| 18/11/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 34144 CLIENTES DIVERSOS | 40,50 |
| 18/11/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 34145 CLIENTES DIVERSOS | 55,99 |
| 18/11/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 34146 CLIENTES DIVERSOS | 19,50 |
| 18/11/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 34147 CLIENTES DIVERSOS | 3,00 |
| 18/11/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 34148 CLIENTES DIVERSOS | 21,56 |
| 18/11/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 34149 CLIENTES DIVERSOS | 20,50 |
| 18/11/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 34150 CLIENTES DIVERSOS | 22,41 |
| 18/11/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 34151 CLIENTES DIVERSOS | 4,75 |
| 18/11/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 34152 CLIENTES DIVERSOS | 92,45 |
| | | | TRANSPORTE | 333.646,83 |

MAGALHAES DE ALMEIDA, 01 de Janeiro de 2023

**Empresa:** **C TOBIAS C DE CASTRO LTDA**
C.N.P.J.: 39.519.860/0001-71
Endereço: Avenida AV FRANCISCO TOBIAS, 121, S/C, CENTRO, MAGALHAES DE ALMEIDA/MA, CEP 65560-000
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023
Insc. Junta Comercial: 21201091574 Data: 22/10/2020

## DIÁRIO

| Data | Conta Débito | Conta Crédito | Histórico | Valor |
|---|---|---|---|---|
| | | | TRANSPORTE | 333.646,83 |
| 18/11/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 34153 CLIENTES DIVERSOS | 9,25 |
| 18/11/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 34154 CLIENTES DIVERSOS | 11,50 |
| 18/11/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 34155 CLIENTES DIVERSOS | 6,20 |
| 18/11/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 34156 CLIENTES DIVERSOS | 12,50 |
| 18/11/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 34123 CLIENTES DIVERSOS | 5,75 |
| 18/11/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 34125 CLIENTES DIVERSOS | 26,06 |
| 18/11/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 34129 CLIENTES DIVERSOS | 11,50 |
| 18/11/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 34131 CLIENTES DIVERSOS | 37,20 |
| 18/11/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 34132 CLIENTES DIVERSOS | 10,65 |
| 18/11/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 34135 CLIENTES DIVERSOS | 12,00 |
| 18/11/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 34138 CLIENTES DIVERSOS | 8,50 |
| 18/11/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 34140 CLIENTES DIVERSOS | 21,75 |
| 19/11/2023 | 2.1.3.01.0022 | 1.1.5.01.001 | VLR REF NF 4110753 DIST. MARANHENSE DE FRANGOS E FRIOS LTDA | 162,00 |
| 19/11/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 34157 CLIENTES DIVERSOS | 16,50 |
| 19/11/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 34158 CLIENTES DIVERSOS | 10,70 |
| 19/11/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 34159 CLIENTES DIVERSOS | 1,40 |
| 19/11/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 34160 CLIENTES DIVERSOS | 10,80 |
| 19/11/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 34161 CLIENTES DIVERSOS | 25,25 |
| 19/11/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 34162 CLIENTES DIVERSOS | 3,90 |
| 19/11/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 34163 CLIENTES DIVERSOS | 42,30 |
| 19/11/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 34164 CLIENTES DIVERSOS | 25,50 |
| 19/11/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 34165 CLIENTES DIVERSOS | 30,00 |
| 19/11/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 34166 CLIENTES DIVERSOS | 24,60 |
| 19/11/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 34167 CLIENTES DIVERSOS | 20,83 |
| 19/11/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 34168 CLIENTES DIVERSOS | 14,86 |
| 19/11/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 34169 CLIENTES DIVERSOS | 6,25 |
| 19/11/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 34170 CLIENTES DIVERSOS | 3,30 |
| 19/11/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 34165 CLIENTES DIVERSOS | 12,90 |
| 19/11/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 34168 CLIENTES DIVERSOS | 6,46 |
| 20/11/2023 | 1.1.5.01.001 | 2.1.3.01.0001 | VLR REF NF 46453 TT DISTRIBUIDOR DE ALIMENTOS LTDA ( SAO LUIS) | 675,76 |
| 20/11/2023 | 1.1.5.01.001 | 2.1.3.01.0001 | VLR REF NF 1258193 EMPRESA BRASILEIRA DE DISTRIBUICAO LTDA - SAO LUIS | 40,04 |
| 20/11/2023 | 1.1.5.01.001 | 2.1.3.01.0001 | VLR REF NF 1258194 EMPRESA BRASILEIRA DE DISTRIBUICAO LTDA - SAO LUIS | 147,84 |
| 20/11/2023 | 1.1.5.01.001 | 2.1.3.01.0001 | VLR REF NF 1258195 EMPRESA BRASILEIRA DE DISTRIBUICAO LTDA SAO LUIS | 255,15 |
| 20/11/2023 | 1.1.5.01.001 | 2.1.3.01.0001 | VLR REF NF 4110149 DIST. MARANHENSE DE FRANGOS E FRIOS LTDA | 282,79 |
| 20/11/2023 | 1.1.5.01.001 | 2.1.3.01.0001 | VLR REF NF 4110148 DIST. MARANHENSE DE FRANGOS E FRIOS LTDA | 376,12 |
| 20/11/2023 | 1.1.5.01.001 | 2.1.3.01.0001 | VLR REF NF 870133 FRIOSINA INDUSTRIA DE LATICINIOS LTDA | 229,00 |
| 20/11/2023 | 1.1.5.01.001 | 2.1.3.01.0023 | VLR REF NF 1284003 FRIOSINA PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA | 628,20 |
| 20/11/2023 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001 | VLR REF Pix - Recebido | 17,80 |
| 20/11/2023 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001 | VLR REF Pix - Recebido | 15,00 |
| 20/11/2023 | 3.2.2.05.009 | 1.1.1.02.001 | PGTO REF A Tarifa Devol de Cheque | 81,30 |
| 20/11/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 34171 CLIENTES DIVERSOS | 2,00 |
| 20/11/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 34172 CLIENTES DIVERSOS | 31,90 |
| 20/11/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 34173 CLIENTES DIVERSOS | 15,50 |
| 20/11/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 34174 CLIENTES DIVERSOS | 17,81 |
| 20/11/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 34175 CLIENTES DIVERSOS | 5,40 |
| 20/11/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 34176 CLIENTES DIVERSOS | 5,25 |
| 20/11/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 34177 CLIENTES DIVERSOS | 5,00 |
| 20/11/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 34178 CLIENTES DIVERSOS | 1,19 |
| 20/11/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 34179 CLIENTES DIVERSOS | 68,95 |
| 20/11/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 34180 CLIENTES DIVERSOS | 7,00 |
| 20/11/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 34181 CLIENTES DIVERSOS | 9,15 |
| 20/11/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 34182 CLIENTES DIVERSOS | 7,40 |
| 20/11/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 34183 CLIENTES DIVERSOS | 76,50 |
| 20/11/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 34184 CLIENTES DIVERSOS | 16,90 |
| | | | TRANSPORTE | 337.276,19 |

MAGALHAES DE ALMEIDA, 01 de Janeiro de 2023

**Empresa:** **C TOBIAS C DE CASTRO LTDA**
C.N.P.J.: 39.519.860/0001-71
Endereço: Avenida AV FRANCISCO TOBIAS, 121, S/C, CENTRO, MAGALHAES DE ALMEIDA/MA, CEP 65560-000
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023
Insc. Junta Comercial: 21201091574 Data: 22/10/2020

## DIÁRIO

| Data | Conta Débito | Conta Crédito | Histórico | Valor |
|---|---|---|---|---|
| | | | TRANSPORTE | 337.276,19 |
| 20/11/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 34185 CLIENTES DIVERSOS | 38,90 |
| 20/11/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 34186 CLIENTES DIVERSOS | 6,40 |
| 20/11/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 34187 CLIENTES DIVERSOS | 16,10 |
| 20/11/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 34189 CLIENTES DIVERSOS | 4,35 |
| 20/11/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 34190 CLIENTES DIVERSOS | 6,50 |
| 20/11/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 34191 CLIENTES DIVERSOS | 13,80 |
| 20/11/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 34192 CLIENTES DIVERSOS | 6,90 |
| 20/11/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 34193 CLIENTES DIVERSOS | 10,25 |
| 20/11/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 34194 CLIENTES DIVERSOS | 46,35 |
| 20/11/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 34195 CLIENTES DIVERSOS | 13,00 |
| 20/11/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 34196 CLIENTES DIVERSOS | 5,25 |
| 20/11/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 34197 CLIENTES DIVERSOS | 60,12 |
| 20/11/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 34198 CLIENTES DIVERSOS | 104,56 |
| 20/11/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 34199 CLIENTES DIVERSOS | 2,50 |
| 20/11/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 34200 CLIENTES DIVERSOS | 18,22 |
| 20/11/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 34201 CLIENTES DIVERSOS | 30,41 |
| 20/11/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 34202 CLIENTES DIVERSOS | 15,10 |
| 20/11/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 34203 CLIENTES DIVERSOS | 5,50 |
| 20/11/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 34204 CLIENTES DIVERSOS | 11,75 |
| 20/11/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 34205 CLIENTES DIVERSOS | 2,00 |
| 20/11/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 34206 CLIENTES DIVERSOS | 11,35 |
| 20/11/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 34207 CLIENTES DIVERSOS | 4,60 |
| 20/11/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 34208 CLIENTES DIVERSOS | 61,29 |
| 20/11/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 34209 CLIENTES DIVERSOS | 9,00 |
| 20/11/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 34210 CLIENTES DIVERSOS | 12,70 |
| 20/11/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 34211 CLIENTES DIVERSOS | 14,60 |
| 20/11/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 34212 CLIENTES DIVERSOS | 19,00 |
| 20/11/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 34214 CLIENTES DIVERSOS | 27,25 |
| 20/11/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 34215 CLIENTES DIVERSOS | 9,25 |
| 20/11/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 34216 CLIENTES DIVERSOS | 14,50 |
| 20/11/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 34172 CLIENTES DIVERSOS | 5,70 |
| 20/11/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 34174 CLIENTES DIVERSOS | 6,76 |
| 20/11/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 34177 CLIENTES DIVERSOS | 5,60 |
| 20/11/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 34178 CLIENTES DIVERSOS | 5,81 |
| 20/11/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 34186 CLIENTES DIVERSOS | 4,00 |
| 20/11/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 34187 CLIENTES DIVERSOS | 3,75 |
| 20/11/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 34188 CLIENTES DIVERSOS | 18,75 |
| 20/11/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 34195 CLIENTES DIVERSOS | 6,00 |
| 20/11/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 34197 CLIENTES DIVERSOS | 4,79 |
| 20/11/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 34200 CLIENTES DIVERSOS | 15,55 |
| 20/11/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 34213 CLIENTES DIVERSOS | 5,70 |
| 20/11/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 34216 CLIENTES DIVERSOS | 10,90 |
| 21/11/2023 | 1.1.5.01.001 | 2.1.3.01.0077 | VLR REF NF 148442 MANA PRODUTOS ALIMENTICIOS | 10.532,76 |
| 21/11/2023 | 1.1.5.01.001 | 2.1.3.01.0077 | VLR REF NF 148442 MANA PRODUTOS ALIMENTICIOS | 2.798,82 |
| 21/11/2023 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001 | VLR REF Pix - Recebido | 162,23 |
| 21/11/2023 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001 | VLR REF Pix - Recebido | 1,90 |
| 21/11/2023 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001 | VLR REF Recebimento Fornecedor | 161,79 |
| 21/11/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 34217 CLIENTES DIVERSOS | 57,95 |
| 21/11/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 34218 CLIENTES DIVERSOS | 20,25 |
| 21/11/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 34219 CLIENTES DIVERSOS | 9,00 |
| 21/11/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 34220 CLIENTES DIVERSOS | 8,10 |
| 21/11/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 34222 CLIENTES DIVERSOS | 10,05 |
| 21/11/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 34223 CLIENTES DIVERSOS | 69,10 |
| 21/11/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 34224 CLIENTES DIVERSOS | 17,00 |
| 21/11/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 34225 CLIENTES DIVERSOS | 5,50 |
| 21/11/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 34226 CLIENTES DIVERSOS | 10,50 |
| | | | TRANSPORTE | 351.837,95 |

MAGALHAES DE ALMEIDA, 01 de Janeiro de 2023

## DIÁRIO

| Data | Conta Débito | Conta Crédito | Histórico | Valor |
|---|---|---|---|---|
| | | | TRANSPORTE | 351.837,95 |
| 21/11/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 34227 CLIENTES DIVERSOS | 2,00 |
| 21/11/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 34228 CLIENTES DIVERSOS | 23,70 |
| 21/11/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 34229 CLIENTES DIVERSOS | 10,90 |
| 21/11/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 34230 CLIENTES DIVERSOS | 14,50 |
| 21/11/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 34231 CLIENTES DIVERSOS | 5,00 |
| 21/11/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 34232 CLIENTES DIVERSOS | 2,00 |
| 21/11/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 34233 CLIENTES DIVERSOS | 1,50 |
| 21/11/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 34234 CLIENTES DIVERSOS | 48,58 |
| 21/11/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 34235 CLIENTES DIVERSOS | 12,15 |
| 21/11/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 34236 CLIENTES DIVERSOS | 15,00 |
| 21/11/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 34237 CLIENTES DIVERSOS | 11,75 |
| 21/11/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 34238 CLIENTES DIVERSOS | 8,65 |
| 21/11/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 34239 CLIENTES DIVERSOS | 22,75 |
| 21/11/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 34240 CLIENTES DIVERSOS | 35,05 |
| 21/11/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 34241 CLIENTES DIVERSOS | 17,13 |
| 21/11/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 34242 CLIENTES DIVERSOS | 49,27 |
| 21/11/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 34243 CLIENTES DIVERSOS | 55,56 |
| 21/11/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 34244 CLIENTES DIVERSOS | 37,50 |
| 21/11/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 34245 CLIENTES DIVERSOS | 45,54 |
| 21/11/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 34246 CLIENTES DIVERSOS | 8,85 |
| 21/11/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 34247 CLIENTES DIVERSOS | 12,00 |
| 21/11/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 34248 CLIENTES DIVERSOS | 6,50 |
| 21/11/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 34250 CLIENTES DIVERSOS | 3,90 |
| 21/11/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 34221 CLIENTES DIVERSOS | 16,90 |
| 21/11/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 34223 CLIENTES DIVERSOS | 31,47 |
| 21/11/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 34224 CLIENTES DIVERSOS | 8,70 |
| 21/11/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 34234 CLIENTES DIVERSOS | 5,62 |
| 21/11/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 34239 CLIENTES DIVERSOS | 5,75 |
| 21/11/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 34241 CLIENTES DIVERSOS | 17,87 |
| 21/11/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 34246 CLIENTES DIVERSOS | 5,70 |
| 21/11/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 34249 CLIENTES DIVERSOS | 4,40 |
| 22/11/2023 | 1.1.5.01.001 | 2.1.3.01.0001 | VLR REF NF 4123995 DISTRIBUIDORA MEDEIROS LTDA - [BCB] | 6.021,91 |
| 22/11/2023 | 1.1.5.01.001 | 2.1.3.01.0001 | VLR REF NF 4123995 DISTRIBUIDORA MEDEIROS LTDA - [BCB] | 50,00 |
| 22/11/2023 | 1.1.5.01.001 | 2.1.3.01.0001 | VLR REF NF 4123995 DISTRIBUIDORA MEDEIROS LTDA - [BCB] | 1.034,31 |
| 22/11/2023 | 1.1.5.01.001 | 2.1.3.01.0001 | VLR REF NF 4123996 DISTRIBUIDORA MEDEIROS LTDA - [BCB] | 38,04 |
| 22/11/2023 | 1.1.5.01.001 | 2.1.3.01.0001 | VLR REF NF 831571 J S DA PENHA R DIAS CARNEIRO | 150,24 |
| 22/11/2023 | 1.1.5.01.001 | 2.1.3.01.0001 | VLR REF NF 831571 J S DA PENHA R DIAS CARNEIRO | 914,70 |
| 22/11/2023 | 2.1.3.01.0075 | 1.1.5.01.001 | VLR REF NF 57689 ALIMENTA DISTRIBUICAO LTDA | 609,95 |
| 22/11/2023 | 2.1.3.01.0002 | 1.1.5.01.001 | VLR REF NF 351928 ROYALPT DISTRIBUIDORA LTDA | 218,52 |
| 22/11/2023 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001 | VLR REF. Recebimento Fornecedor | 20,34 |
| 22/11/2023 | 3.2.2.04.020 | 1.1.1.02.001 | PGTO REF A Pagto cartão crédito | 1.467,64 |
| 22/11/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 34251 CLIENTES DIVERSOS | 16,74 |
| 22/11/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 34252 CLIENTES DIVERSOS | 3,60 |
| 22/11/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 34253 CLIENTES DIVERSOS | 31,20 |
| 22/11/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 34254 CLIENTES DIVERSOS | 12,20 |
| 22/11/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 34257 CLIENTES DIVERSOS | 5,50 |
| 22/11/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 34258 CLIENTES DIVERSOS | 10,50 |
| 22/11/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 34259 CLIENTES DIVERSOS | 3,50 |
| 22/11/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 34260 CLIENTES DIVERSOS | 20,90 |
| 22/11/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 34261 CLIENTES DIVERSOS | 2,50 |
| 22/11/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 34263 CLIENTES DIVERSOS | 11,50 |
| 22/11/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 34264 CLIENTES DIVERSOS | 26,35 |
| 22/11/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 34265 CLIENTES DIVERSOS | 19,60 |
| 22/11/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 34266 CLIENTES DIVERSOS | 48,02 |
| 22/11/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 34267 CLIENTES DIVERSOS | 3,30 |
| 22/11/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 34268 CLIENTES DIVERSOS | 17,70 |
| | | | TRANSPORTE | 363.142,90 |

MAGALHAES DE ALMEIDA, 01 de Janeiro de 2023

**Empresa:** **C TOBIAS C DE CASTRO LTDA**
C.N.P.J.: 39.519.860/0001-71
Endereço: Avenida AV FRANCISCO TOBIAS, 121, S/C, CENTRO, MAGALHAES DE ALMEIDA/MA, CEP 65560-000
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023
Insc. Junta Comercial: 21201091574 Data: 22/10/2020

## DIÁRIO

| Data | Conta Débito | Conta Crédito | Histórico | Valor |
|---|---|---|---|---|
| | | | TRANSPORTE | 363.142,90 |
| 22/11/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 34269 CLIENTES DIVERSOS | 9,00 |
| 22/11/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 34270 CLIENTES DIVERSOS | 40,40 |
| 22/11/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 34271 CLIENTES DIVERSOS | 15,15 |
| 22/11/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 34272 CLIENTES DIVERSOS | 20,50 |
| 22/11/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 34273 CLIENTES DIVERSOS | 11,75 |
| 22/11/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 34274 CLIENTES DIVERSOS | 116,75 |
| 22/11/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 34252 CLIENTES DIVERSOS | 16,48 |
| 22/11/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 34255 CLIENTES DIVERSOS | 29,25 |
| 22/11/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 34256 CLIENTES DIVERSOS | 48,25 |
| 22/11/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 34266 CLIENTES DIVERSOS | 17,50 |
| 23/11/2023 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001 | VLR REF Pix - Recebido | 27,60 |
| 23/11/2023 | 2.2.2.04.020 | 1.1.1.02.001 | PGTO REF A Pagto cartão crédito | 1,19 |
| 23/11/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 34276 CLIENTES DIVERSOS | 7,25 |
| 23/11/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 34277 CLIENTES DIVERSOS | 17,90 |
| 23/11/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 34278 CLIENTES DIVERSOS | 27,00 |
| 23/11/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 34279 CLIENTES DIVERSOS | 21,75 |
| 23/11/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 34280 CLIENTES DIVERSOS | 15,10 |
| 23/11/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 34281 CLIENTES DIVERSOS | 15,10 |
| 23/11/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 34282 CLIENTES DIVERSOS | 16,05 |
| 23/11/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 34283 CLIENTES DIVERSOS | 12,50 |
| 23/11/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 34284 CLIENTES DIVERSOS | 25,00 |
| 23/11/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 34285 CLIENTES DIVERSOS | 6,75 |
| 23/11/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 34286 CLIENTES DIVERSOS | 13,10 |
| 23/11/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 34287 CLIENTES DIVERSOS | 10,50 |
| 23/11/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 34288 CLIENTES DIVERSOS | 38,35 |
| 23/11/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 34290 CLIENTES DIVERSOS | 8,30 |
| 23/11/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 34291 CLIENTES DIVERSOS | 2,00 |
| 23/11/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 34292 CLIENTES DIVERSOS | 10,60 |
| 23/11/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 34293 CLIENTES DIVERSOS | 12,20 |
| 23/11/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 34294 CLIENTES DIVERSOS | 13,00 |
| 23/11/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 34295 CLIENTES DIVERSOS | 14,17 |
| 23/11/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 34296 CLIENTES DIVERSOS | 13,25 |
| 23/11/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 34297 CLIENTES DIVERSOS | 14,00 |
| 23/11/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 34298 CLIENTES DIVERSOS | 19,65 |
| 23/11/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 34300 CLIENTES DIVERSOS | 10,50 |
| 23/11/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 34301 CLIENTES DIVERSOS | 29,55 |
| 23/11/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 34302 CLIENTES DIVERSOS | 13,75 |
| 23/11/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 34303 CLIENTES DIVERSOS | 21,40 |
| 23/11/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 34304 CLIENTES DIVERSOS | 1,40 |
| 23/11/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 34275 CLIENTES DIVERSOS | 15,09 |
| 23/11/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 34288 CLIENTES DIVERSOS | 1,20 |
| 23/11/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 34289 CLIENTES DIVERSOS | 6,00 |
| 23/11/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 34292 CLIENTES DIVERSOS | 8,50 |
| 23/11/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 34296 CLIENTES DIVERSOS | 33,76 |
| 23/11/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 34299 CLIENTES DIVERSOS | 36,00 |
| 23/11/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 34304 CLIENTES DIVERSOS | 21,50 |
| 24/11/2023 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001 | VLR REF TED-Crédito em Conta | 133,14 |
| 24/11/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 34325 CLIENTES DIVERSOS | 3,25 |
| 24/11/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 34324 CLIENTES DIVERSOS | 4,15 |
| 24/11/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 34306 CLIENTES DIVERSOS | 8,25 |
| 24/11/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 34308 CLIENTES DIVERSOS | 5,90 |
| 24/11/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 34326 CLIENTES DIVERSOS | 5,70 |
| 24/11/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 34327 CLIENTES DIVERSOS | 12,75 |
| 24/11/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 34328 CLIENTES DIVERSOS | 7,50 |
| 24/11/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 34329 CLIENTES DIVERSOS | 13,35 |
| 24/11/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 34330 CLIENTES DIVERSOS | 5,25 |
| | | | TRANSPORTE | 364.244,15 |

MAGALHAES DE ALMEIDA, 01 de Janeiro de 2023

PROC: 2024008051/24
FOLHA: 1087
RUBRICA:



## DIÁRIO

| Data | Conta Débito | Conta Crédito | Histórico | Valor |
|---|---|---|---|---|
| | | | TRANSPORTE | 364.244,15 |
| 24/11/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 34331 CLIENTES DIVERSOS | 26,10 |
| 24/11/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 34332 CLIENTES DIVERSOS | 44,34 |
| 24/11/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 34333 CLIENTES DIVERSOS | 7,99 |
| 24/11/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 34334 CLIENTES DIVERSOS | 6,68 |
| 24/11/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 34335 CLIENTES DIVERSOS | 104,18 |
| 24/11/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 34336 CLIENTES DIVERSOS | 90,01 |
| 24/11/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 34337 CLIENTES DIVERSOS | 11,90 |
| 24/11/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 34325 CLIENTES DIVERSOS | 20,50 |
| 24/11/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 34326 CLIENTES DIVERSOS | 4,69 |
| 24/11/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 34328 CLIENTES DIVERSOS | 1,90 |
| 24/11/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 34332 CLIENTES DIVERSOS | 10,41 |
| 24/11/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 34333 CLIENTES DIVERSOS | 5,32 |
| 24/11/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 34335 CLIENTES DIVERSOS | 5,12 |
| 24/11/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 34336 CLIENTES DIVERSOS | 34,68 |
| 25/11/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 34338 CLIENTES DIVERSOS | 15,75 |
| 25/11/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 34339 CLIENTES DIVERSOS | 9,05 |
| 25/11/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 34340 CLIENTES DIVERSOS | 13,70 |
| 25/11/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 34341 CLIENTES DIVERSOS | 18,10 |
| 25/11/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 34342 CLIENTES DIVERSOS | 47,79 |
| 25/11/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 34343 CLIENTES DIVERSOS | 29,70 |
| 25/11/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 34344 CLIENTES DIVERSOS | 39,70 |
| 25/11/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 34345 CLIENTES DIVERSOS | 34,25 |
| 25/11/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 34346 CLIENTES DIVERSOS | 32,16 |
| 25/11/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 34347 CLIENTES DIVERSOS | 17,00 |
| 25/11/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 34349 CLIENTES DIVERSOS | 16,15 |
| 25/11/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 34350 CLIENTES DIVERSOS | 22,20 |
| 25/11/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 34351 CLIENTES DIVERSOS | 16,80 |
| 25/11/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 34352 CLIENTES DIVERSOS | 27,50 |
| 25/11/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 34353 CLIENTES DIVERSOS | 6,20 |
| 25/11/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 34354 CLIENTES DIVERSOS | 6,90 |
| 25/11/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 34355 CLIENTES DIVERSOS | 23,65 |
| 25/11/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 34356 CLIENTES DIVERSOS | 3,50 |
| 25/11/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 34357 CLIENTES DIVERSOS | 8,50 |
| 25/11/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 34358 CLIENTES DIVERSOS | 41,22 |
| 25/11/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 34338 CLIENTES DIVERSOS | 5,38 |
| 25/11/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 34342 CLIENTES DIVERSOS | 11,34 |
| 25/11/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 34343 CLIENTES DIVERSOS | 11,90 |
| 25/11/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 34348 CLIENTES DIVERSOS | 56,00 |
| 25/11/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 34350 CLIENTES DIVERSOS | 27,41 |
| 25/11/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 34353 CLIENTES DIVERSOS | 1,00 |
| 25/11/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 34359 CLIENTES DIVERSOS | 5,18 |
| 26/11/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 34360 CLIENTES DIVERSOS | 10,50 |
| 26/11/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 34361 CLIENTES DIVERSOS | 19,20 |
| 26/11/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 34362 CLIENTES DIVERSOS | 10,25 |
| 26/11/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 34363 CLIENTES DIVERSOS | 8,45 |
| 26/11/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 34364 CLIENTES DIVERSOS | 38,14 |
| 26/11/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 34365 CLIENTES DIVERSOS | 58,20 |
| 26/11/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 34366 CLIENTES DIVERSOS | 34,75 |
| 26/11/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 34367 CLIENTES DIVERSOS | 33,20 |
| 26/11/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 34368 CLIENTES DIVERSOS | 9,75 |
| 26/11/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 34369 CLIENTES DIVERSOS | 19,70 |
| 26/11/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 34370 CLIENTES DIVERSOS | 10,50 |
| 26/11/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 34371 CLIENTES DIVERSOS | 17,10 |
| 26/11/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 34372 CLIENTES DIVERSOS | 47,00 |
| 26/11/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 34373 CLIENTES DIVERSOS | 15,09 |
| 26/11/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 34375 CLIENTES DIVERSOS | 37,75 |
| | | | TRANSPORTE | 365.535,58 |

MAGALHAES DE ALMEIDA, 01 de Janeiro de 2023

**Empresa:** C TOBIAS C DE CASTRO LTDA
C.N.P.J.: 39.519.860/0001-71
Endereço: Avenida AV FRANCISCO TOBIAS, 121, S/C, CENTRO, MAGALHAES DE ALMEIDA/MA, CEP 65560-000
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023
Insc. Junta Comercial: 21201091574 Data: 22/10/2020

## DIÁRIO

| Data | Conta Débito | Conta Crédito | Histórico | Valor |
|---|---|---|---|---|
| | | | TRANSPORTE | 365.535,58 |
| 26/11/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 34376 CLIENTES DIVERSOS | 10,19 |
| 26/11/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 34377 CLIENTES DIVERSOS | 16,75 |
| 26/11/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 34378 CLIENTES DIVERSOS | 26,75 |
| 26/11/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 34379 CLIENTES DIVERSOS | 12,00 |
| 26/11/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 34365 CLIENTES DIVERSOS | 26,90 |
| 26/11/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 34370 CLIENTES DIVERSOS | 15,00 |
| 26/11/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 34371 CLIENTES DIVERSOS | 10,05 |
| 26/11/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 34372 CLIENTES DIVERSOS | 116,00 |
| 26/11/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 34378 CLIENTES DIVERSOS | 21,75 |
| 27/11/2023 | 1.1.5.01.001 | 2.1.3.01.0001 | VLR REF NF 4116203 DIST. MARANHENSE DE FRANGOS E FRIOS LTDA | 1.261,68 |
| 27/11/2023 | 1.1.5.01.001 | 2.1.3.01.0001 | VLR REF NF 2055178 NESTLE BRASIL LTDA | 1.068,68 |
| 27/11/2023 | 1.1.5.01.001 | 2.1.3.01.0001 | VLR REF NF 2055178 NESTLE BRASIL LTDA | 56,24 |
| 27/11/2023 | 1.1.5.01.001 | 2.1.3.01.0001 | VLR REF NF 2055178 NESTLE BRASIL LTDA | 660,68 |
| 27/11/2023 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001 | VLR REF Pix - Recebido | 34,25 |
| 27/11/2023 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001 | VLR REF Pix - Recebido | 17,90 |
| 27/11/2023 | 2.2.1.01.0001 | 1.1.1.02.001 | PGTO REF A Cap Giro Dig Amortização | 211,70 |
| 27/11/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 34380 CLIENTES DIVERSOS | 13,50 |
| 27/11/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 34381 CLIENTES DIVERSOS | 10,25 |
| 27/11/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 34382 CLIENTES DIVERSOS | 15,40 |
| 27/11/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 34383 CLIENTES DIVERSOS | 5,90 |
| 27/11/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 34384 CLIENTES DIVERSOS | 12,10 |
| 27/11/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 34385 CLIENTES DIVERSOS | 16,15 |
| 27/11/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 34386 CLIENTES DIVERSOS | 100,00 |
| 27/11/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 34387 CLIENTES DIVERSOS | 225,80 |
| 27/11/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 34389 CLIENTES DIVERSOS | 100,05 |
| 27/11/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 34390 CLIENTES DIVERSOS | 6,75 |
| 27/11/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 34391 CLIENTES DIVERSOS | 10,05 |
| 27/11/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 34392 CLIENTES DIVERSOS | 26,25 |
| 27/11/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 34393 CLIENTES DIVERSOS | 12,50 |
| 27/11/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 34394 CLIENTES DIVERSOS | 38,88 |
| 27/11/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 34395 CLIENTES DIVERSOS | 10,80 |
| 27/11/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 34396 CLIENTES DIVERSOS | 4,45 |
| 27/11/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 34397 CLIENTES DIVERSOS | 74,50 |
| 27/11/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 34399 CLIENTES DIVERSOS | 29,10 |
| 27/11/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 34400 CLIENTES DIVERSOS | 10,25 |
| 27/11/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 34401 CLIENTES DIVERSOS | 6,20 |
| 27/11/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 34402 CLIENTES DIVERSOS | 6,00 |
| 27/11/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 34403 CLIENTES DIVERSOS | 13,20 |
| 27/11/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 34404 CLIENTES DIVERSOS | 2,00 |
| 27/11/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 34405 CLIENTES DIVERSOS | 12,40 |
| 27/11/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 34406 CLIENTES DIVERSOS | 117,60 |
| 27/11/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 34407 CLIENTES DIVERSOS | 19,10 |
| 27/11/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 34408 CLIENTES DIVERSOS | 6,50 |
| 27/11/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 34409 CLIENTES DIVERSOS | 15,30 |
| 27/11/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 34410 CLIENTES DIVERSOS | 24,00 |
| 27/11/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 34412 CLIENTES DIVERSOS | 21,45 |
| 27/11/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 34413 CLIENTES DIVERSOS | 14,25 |
| 27/11/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 34414 CLIENTES DIVERSOS | 27,50 |
| 27/11/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 34415 CLIENTES DIVERSOS | 17,50 |
| 27/11/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 34416 CLIENTES DIVERSOS | 17,90 |
| 27/11/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 34417 CLIENTES DIVERSOS | 32,00 |
| 27/11/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 34418 CLIENTES DIVERSOS | 48,70 |
| 27/11/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 34419 CLIENTES DIVERSOS | 10,50 |
| 27/11/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 34381 CLIENTES DIVERSOS | 4,72 |
| 27/11/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 34387 CLIENTES DIVERSOS | 13,64 |
| 27/11/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 34406 CLIENTES DIVERSOS | 6,50 |
| | | | TRANSPORTE | 370.265,74 |

MAGALHAES DE ALMEIDA, 01 de Janeiro de 2023

## DIÁRIO

| Data | Conta Débito | Conta Crédito | Histórico | Valor |
|---|---|---|---|---|
| | | | TRANSPORTE | 370.265,74 |
| 28/11/2023 | 1.1.5.01.001 | 2.1.3.01.0001 | VLR REF NF 9585 NUTRYPOWER DISTRIBUIDORA LTDA | 1.066,81 |
| 28/11/2023 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001 | VLR REF Pix - Recebido | 38,45 |
| 28/11/2023 | 2.2.1.01.0001 | 1.1.1.02.001 | PGTO REF A Cap Giro Dig Amortização | 38,45 |
| 28/11/2023 | 3.2.2.04.009 | 1.1.1.02.001 | PGTO REF A Cheque Compensado | 14.080,00 |
| 28/11/2023 | 3.2.2.01.016 | 1.1.1.02.001 | PGTO REF A Seguro Vida Empresa Flex | 101,58 |
| 28/11/2023 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001 | VLR REF Estorno de Débito | 101,58 |
| 28/11/2023 | 1.1.1.02.001 | 3.2.2.04.009 | VLR REF Cheque Devolv sem Fundos | 14.080,00 |
| 28/11/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 34420 CLIENTES DIVERSOS | 4,50 |
| 28/11/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 34421 CLIENTES DIVERSOS | 27,50 |
| 28/11/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 34422 CLIENTES DIVERSOS | 10,90 |
| 28/11/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 34423 CLIENTES DIVERSOS | 73,43 |
| 28/11/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 34424 CLIENTES DIVERSOS | 71,30 |
| 28/11/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 34425 CLIENTES DIVERSOS | 13,55 |
| 28/11/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 34426 CLIENTES DIVERSOS | 10,70 |
| 28/11/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 34427 CLIENTES DIVERSOS | 4,51 |
| 28/11/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 34428 CLIENTES DIVERSOS | 4,45 |
| 28/11/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 34429 CLIENTES DIVERSOS | 7,80 |
| 28/11/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 34430 CLIENTES DIVERSOS | 11,75 |
| 28/11/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 34431 CLIENTES DIVERSOS | 19,75 |
| 28/11/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 34432 CLIENTES DIVERSOS | 18,20 |
| 28/11/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 34433 CLIENTES DIVERSOS | 20,30 |
| 28/11/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 34434 CLIENTES DIVERSOS | 15,70 |
| 28/11/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 34435 CLIENTES DIVERSOS | 11,60 |
| 28/11/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 34436 CLIENTES DIVERSOS | 9,15 |
| 28/11/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 34437 CLIENTES DIVERSOS | 14,35 |
| 28/11/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 34438 CLIENTES DIVERSOS | 7,63 |
| 28/11/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 34439 CLIENTES DIVERSOS | 96,37 |
| 28/11/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 34441 CLIENTES DIVERSOS | 10,50 |
| 28/11/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 34442 CLIENTES DIVERSOS | 16,25 |
| 28/11/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 34443 CLIENTES DIVERSOS | 4,80 |
| 28/11/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 34444 CLIENTES DIVERSOS | 79,75 |
| 28/11/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 34445 CLIENTES DIVERSOS | 23,60 |
| 28/11/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 34446 CLIENTES DIVERSOS | 86,67 |
| 28/11/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 34447 CLIENTES DIVERSOS | 15,10 |
| 28/11/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 34448 CLIENTES DIVERSOS | 48,60 |
| 28/11/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 34449 CLIENTES DIVERSOS | 53,44 |
| 28/11/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 34450 CLIENTES DIVERSOS | 10,00 |
| 28/11/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 34451 CLIENTES DIVERSOS | 29,40 |
| 28/11/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 34452 CLIENTES DIVERSOS | 12,00 |
| 28/11/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 34453 CLIENTES DIVERSOS | 16,60 |
| 28/11/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 34454 CLIENTES DIVERSOS | 8,50 |
| 28/11/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 34423 CLIENTES DIVERSOS | 3,25 |
| 28/11/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 34424 CLIENTES DIVERSOS | 2,40 |
| 28/11/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 34431 CLIENTES DIVERSOS | 4,60 |
| 28/11/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 34434 CLIENTES DIVERSOS | 4,00 |
| 28/11/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 34436 CLIENTES DIVERSOS | 4,00 |
| 28/11/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 34439 CLIENTES DIVERSOS | 4,25 |
| 28/11/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 34442 CLIENTES DIVERSOS | 6,50 |
| 28/11/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 34444 CLIENTES DIVERSOS | 16,45 |
| 28/11/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 34446 CLIENTES DIVERSOS | 4,40 |
| 29/11/2023 | 1.1.5.01.001 | 2.1.3.01.0035 | VLR REF NF 294094 LINO OSVALDO COM. REPRES. E DISTRIB. LTD | 597,30 |
| 29/11/2023 | 1.1.5.01.001 | 2.1.3.01.0001 | VLR REF NF 833117 J S DA PENHA R DIAS CARNEIRO | 211,30 |
| 29/11/2023 | 1.1.5.01.001 | 2.1.3.01.0001 | VLR REF NF 833117 J S DA PENHA R DIAS CARNEIRO | 1.026,94 |
| 29/11/2023 | 1.1.5.01.001 | 2.1.3.01.0001 | VLR REF NF 4128843 DISTRIBUIDORA MEDEIROS LTDA - [BCB] | 6.031,19 |
| 29/11/2023 | 1.1.5.01.001 | 2.1.3.01.0001 | VLR REF NF 4128843 DISTRIBUIDORA MEDEIROS LTDA - [BCB] | 265,84 |
| 29/11/2023 | 1.1.5.01.001 | 2.1.3.01.0001 | VLR REF NF 4128843 DISTRIBUIDORA MEDEIROS LTDA - [BCB] | 50,00 |
| | | | TRANSPORTE | 408.873,68 |

MAGALHAES DE ALMEIDA, 01 de Janeiro de 2023

**Empresa:** C TOBIAS C DE CASTRO LTDA
C.N.P.J.: 39.519.860/0001-71
Endereço: Avenida AV FRANCISCO TOBIAS, 121, S/C, CENTRO, MAGALHAES DE ALMEIDA/MA, CEP 65560-000
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023
Insc. Junta Comercial: 21201091574 Data: 22/10/2020

## DIÁRIO

| Data | Conta Débito | Conta Crédito | Histórico | Valor |
|---|---|---|---|---|
| | | | TRANSPORTE | 408.873,68 |
| 29/11/2023 | 1.1.5.01.001 | 2.1.3.01.0001 | VLR REF NF 4128843 DISTRIBUIDORA MEDEIROS LTDA - [BC8] | 257,35 |
| 29/11/2023 | 2.1.3.01.0015 | 1.1.5.01.001 | VLR REF NF 70262 J S DA PENHA R DIAS CARNEIRO | 33,24 |
| 29/11/2023 | 2.2.1.01.0001 | 1.1.1.02.001 | PGTO REF A Cap Giro Dig Amortização | 1.257,85 |
| 29/11/2023 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001 | VLR REF Estorno de Débito | 1.257,85 |
| 29/11/2023 | 3.2.2.01.016 | 1.1.1.02.001 | PGTO REF A Seguro Vida Empresa Flex | 101,58 |
| 29/11/2023 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001 | VLR REF Estorno de Débito | 101,58 |
| 29/11/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 118 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | 23.698,57 |
| 29/11/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 34455 CLIENTES DIVERSOS | 46,85 |
| 29/11/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 34456 CLIENTES DIVERSOS | 13,90 |
| 29/11/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 34457 CLIENTES DIVERSOS | 13,70 |
| 29/11/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 34460 CLIENTES DIVERSOS | 7,80 |
| 29/11/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 34461 CLIENTES DIVERSOS | 10,50 |
| 29/11/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 34463 CLIENTES DIVERSOS | 8,75 |
| 29/11/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 34464 CLIENTES DIVERSOS | 9,25 |
| 29/11/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 34466 CLIENTES DIVERSOS | 7,00 |
| 29/11/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 34468 CLIENTES DIVERSOS | 13,80 |
| 29/11/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 34469 CLIENTES DIVERSOS | 54,30 |
| 29/11/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 34470 CLIENTES DIVERSOS | 42,50 |
| 29/11/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 34471 CLIENTES DIVERSOS | 21,25 |
| 29/11/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 34472 CLIENTES DIVERSOS | 7,25 |
| 29/11/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 34474 CLIENTES DIVERSOS | 22,85 |
| 29/11/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 34475 CLIENTES DIVERSOS | 15,40 |
| 29/11/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 34476 CLIENTES DIVERSOS | 17,32 |
| 29/11/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 34477 CLIENTES DIVERSOS | 3,60 |
| 29/11/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 34478 CLIENTES DIVERSOS | 10,60 |
| 29/11/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 34479 CLIENTES DIVERSOS | 31,12 |
| 29/11/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 34480 CLIENTES DIVERSOS | 10,50 |
| 29/11/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 34481 CLIENTES DIVERSOS | 209,79 |
| 29/11/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 34482 CLIENTES DIVERSOS | 2,75 |
| 29/11/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 34483 CLIENTES DIVERSOS | 4,30 |
| 29/11/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 118 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | 185,70 |
| 29/11/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 34459 CLIENTES DIVERSOS | 7,75 |
| 29/11/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 34460 CLIENTES DIVERSOS | 5,60 |
| 29/11/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 34462 CLIENTES DIVERSOS | 4,00 |
| 29/11/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 34465 CLIENTES DIVERSOS | 4,00 |
| 29/11/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 34467 CLIENTES DIVERSOS | 22,00 |
| 29/11/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 34468 CLIENTES DIVERSOS | 8,37 |
| 29/11/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 34470 CLIENTES DIVERSOS | 25,80 |
| 29/11/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 34473 CLIENTES DIVERSOS | 3,45 |
| 29/11/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 34479 CLIENTES DIVERSOS | 4,90 |
| 29/11/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 34481 CLIENTES DIVERSOS | 27,74 |
| 30/11/2023 | 1.1.5.01.001 | 2.1.3.01.0001 | VLR REF NF 22845 DISTR FILGUEIRA BEBIDAS LTDA | 369,75 |
| 30/11/2023 | 1.1.5.01.001 | 2.1.3.01.0001 | VLR REF NF 4121262 DIST. MARANHENSE DE FRANGOS E FRIOS LTDA | 200,99 |
| 30/11/2023 | 1.1.5.01.001 | 2.1.3.01.0001 | VLR REF NF 4121262 DIST. MARANHENSE DE FRANGOS E FRIOS LTDA | 601,80 |
| 30/11/2023 | 1.1.5.01.001 | 2.1.3.01.0001 | VLR REF NF 48197 TT DISTRIBUIDOR DE ALIMENTOS LTDA ( SAO LUIS) | 681,08 |
| 30/11/2023 | 1.1.5.01.001 | 2.1.3.01.0001 | VLR REF NF 48197 TT DISTRIBUIDOR DE ALIMENTOS LTDA ( SAO LUIS) | 65,80 |
| 30/11/2023 | 2.1.5.02.001 | | VLR REF A FOLHA 11/23 | 59,82 |
| 30/11/2023 | 3.2.2.01.001 | | VLR REF A FOLHA 11/23 | 5.893,00 |
| 30/11/2023 | | 2.1.5.02.001 | VLR REF A FOLHA 11/23 | 451,16 |
| 30/11/2023 | | 2.1.5.01.001 | VLR REF A FOLHA 11/23 | 5.501,66 |
| 30/11/2023 | 3.2.2.07.0002 | 2.1.5.02.002 | VLR REF A FGTS A RFECOLHER COMP. 11/23 | 471,44 |
| 30/11/2023 | 1.1.3.06.002 | | VLR REF A 13º SALARIO | 1.841,57 |
| 30/11/2023 | 1.1.3.06.002 | | VLR REF A 13º SALARIO | 8,93 |
| 30/11/2023 | | 2.1.5.01.006 | VLR REF A 13º SALARIO | 1.850,50 |
| 30/11/2023 | 4.1.2.03.014 | 2.1.4.01.015 | VLR REF A SIMPLES NACIONAL A RECOLHER COMP. 11/2023 | 25.810,64 |
| | | | TRANSPORTE | 480.274,23 |

MAGALHAES DE ALMEIDA, 01 de Janeiro de 2023

## DIÁRIO

| Data | Conta Débito | Conta Crédito | Histórico | Valor |
|---|---|---|---|---|
| | | | TRANSPORTE | 480.274,23 |
| 30/11/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF CLIENTES DIVERSOS maquineta | 1.623,71 |
| 30/11/2023 | | 2.1.1.05.0001 | PAGTO REF SIMPLES NACIONAL COMP 11/2023 DENIELIDA | 2.484,86 |
| 30/11/2023 | 2.2.1.07.0001 | | PAGTO REF SIMPLES NACIONAL COMP 11/2023 | 1.734,90 |
| 30/11/2023 | 3.2.2.05.001 | | PAGTO REF SIMPLES NACIONAL COMP 11/2023 | 749,96 |
| 30/11/2023 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001 | VLR REF Transferência recebida | 65.192,54 |
| 30/11/2023 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001 | VLR REF Transferência recebida | 44.107,99 |
| 30/11/2023 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001 | VLR REF Pix - Recebido | 341,00 |
| 30/11/2023 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001 | VLR REF Pix - Recebido | 56,41 |
| 30/11/2023 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001 | VLR REF Pix - Recebido | 375,80 |
| 30/11/2023 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001 | VLR REF Pix - Recebido | 200,00 |
| 30/11/2023 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001 | VLR REF Pix - Recebido | 11,45 |
| 30/11/2023 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001 | VLR REF Recebimento Fornecedor | 84,64 |
| 30/11/2023 | 3.2.2.04.009 | 1.1.1.02.001 | PGTO REF A Transferência enviada | 26.600,00 |
| 30/11/2023 | 3.2.2.04.009 | 1.1.1.02.001 | PGTO REF A Transferência enviada | 5.000,00 |
| 30/11/2023 | 2.1.3.01.0001 | 1.1.1.02.001 | PGTO REF A Pagamento de Boleto | 4.450,36 |
| 30/11/2023 | 3.2.2.04.009 | 1.1.1.02.001 | PGTO REF A Pix - Enviado | 20.227,00 |
| 30/11/2023 | 2.1.3.01.0001 | 1.1.1.02.001 | PGTO REF A Pagamento de Boleto | 7.074,99 |
| 30/11/2023 | 2.1.3.01.0007 | 1.1.1.02.001 | PGTO REF A Pagamento de Boleto | 4.777,70 |
| 30/11/2023 | 2.1.3.01.0007 | 1.1.1.02.001 | PGTO REF A Pagamento de Boleto | 4.723,17 |
| 30/11/2023 | 2.1.3.01.0001 | 1.1.1.02.001 | PGTO REF A Pagamento de Boleto | 438,58 |
| 30/11/2023 | 2.1.3.01.0012 | 1.1.1.02.001 | PGTO REF A Pagamento de Boleto | 198,32 |
| 30/11/2023 | 2.1.3.01.0015 | 1.1.1.02.001 | PGTO REF A Pagamento de Boleto | 1.073,18 |
| 30/11/2023 | 2.1.3.01.0026 | 1.1.1.02.001 | PGTO REF A Pagamento de Boleto | 1.174,78 |
| 30/11/2023 | 2.1.3.01.0001 | 1.1.1.02.001 | PGTO REF A Pagamento de Boleto | 1.092,71 |
| 30/11/2023 | 2.1.3.01.0028 | 1.1.1.02.001 | PGTO REF A Pagamento de Boleto | 833,85 |
| 30/11/2023 | 2.1.3.01.0011 | 1.1.1.02.001 | PGTO REF A Pagamento de Boleto | 477,29 |
| 30/11/2023 | 2.1.3.01.0048 | 1.1.1.02.001 | PGTO REF A Pagamento de Boleto | 1.039,57 |
| 30/11/2023 | 2.1.3.01.0011 | 1.1.1.02.001 | PGTO REF A Pagamento de Boleto | 979,67 |
| 30/11/2023 | 2.1.3.01.0011 | 1.1.1.02.001 | PGTO REF A Pagamento de Boleto | 912,28 |
| 30/11/2023 | 2.1.3.01.0011 | 1.1.1.02.001 | PGTO REF A Pagamento de Boleto | 1.836,51 |
| 30/11/2023 | 2.1.3.01.0011 | 1.1.1.02.001 | PGTO REF A Pagamento de Boleto | 204,23 |
| 30/11/2023 | 2.1.3.01.0028 | 1.1.1.02.001 | PGTO REF A Pagamento de Boleto | 381,77 |
| 30/11/2023 | 2.1.3.01.0039 | 1.1.1.02.001 | PGTO REF A Pagamento de Boleto | 1.175,03 |
| 30/11/2023 | 2.1.3.01.0011 | 1.1.1.02.001 | PGTO REF A Pagamento de Boleto | 1.130,24 |
| 30/11/2023 | 2.1.3.01.0039 | 1.1.1.02.001 | PGTO REF A Pagamento de Boleto | 409,97 |
| 30/11/2023 | 2.1.3.01.0048 | 1.1.1.02.001 | PGTO REF A Pagamento de Boleto | 1.080,46 |
| 30/11/2023 | 2.1.3.01.0028 | 1.1.1.02.001 | PGTO REF A Pagamento de Boleto | 1.566,22 |
| 30/11/2023 | 2.1.3.01.0001 | 1.1.1.02.001 | PGTO REF A Pagamento de Boleto | 1.061,04 |
| 30/11/2023 | 2.1.3.01.0022 | 1.1.1.02.001 | PGTO REF A Pix - Enviado | 1.261,68 |
| 30/11/2023 | 2.1.3.01.0035 | 1.1.1.02.001 | PGTO REF A Pix - Enviado | 597,30 |
| 30/11/2023 | 2.1.3.01.0001 | 1.1.1.02.001 | PGTO REF A Pix - Enviado | 306,00 |
| 30/11/2023 | 2.1.3.01.0001 | 1.1.1.02.001 | PGTO REF A Pix - Enviado | 11.030,92 |
| 30/11/2023 | 2.1.3.01.0011 | 1.1.1.02.001 | PGTO REF A Pagamento de Boleto | 1.112,23 |
| 30/11/2023 | 2.1.3.01.0001 | 1.1.1.02.001 | PGTO REF A Pix - Enviado | 2.000,00 |
| 30/11/2023 | 2.1.3.01.0001 | 1.1.1.02.001 | PGTO REF A Pix - Enviado | 2.000,00 |
| 30/11/2023 | 2.2.1.01.0001 | 1.1.1.02.001 | PGTO REF A Cap Giro Dlg Amortização | 1.256,24 |
| 30/11/2023 | 3.2.2.05.011 | 1.1.1.02.001 | PGTO REF A Taxa BACEN Devoluç Docum | 0,35 |
| 30/11/2023 | 3.2.2.05.009 | 1.1.1.02.001 | PGTO REF A Tarifa Devol de Cheque | 81,30 |
| 30/11/2023 | 3.2.2.05.009 | 1.1.1.02.001 | PGTO REF A Tarif Adic Cheque Compe | 16,89 |
| 30/11/2023 | 3.2.2.05.009 | 1.1.1.02.001 | PGTO REF A Tarifa MSG - Mês Anterior | 6,50 |
| 30/11/2023 | 3.2.2.04.009 | 1.1.1.02.001 | PGTO REF A Cheque Compensado | 7.253,00 |
| 30/11/2023 | 3.2.2.04.009 | 1.1.1.02.001 | PGTO REF A Cheque Compensado | 14.080,00 |
| 30/11/2023 | 3.2.2.01.016 | 1.1.1.02.001 | PGTO REF A Seguro Vida Empresa Flex | 101,58 |
| 30/11/2023 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001 | VLR REF Estorno de Débito | 101,58 |
| 30/11/2023 | 3.2.2.05.001 | 1.1.1.02.001 | PGTO REF A Cobrança de Juros | 53,57 |
| 30/11/2023 | 1.1.1.02.001 | 3.2.2.04.009 | VLR REF Cheque Devolv sem Fundos | 7.253,00 |
| | | | TRANSPORTE | 736.168,55 |

MAGALHAES DE ALMEIDA, 01 de Janeiro de 2023

**Empresa:** **C TOBIAS C DE CASTRO LTDA**
C.N.P.J.: 39.519.860/0001-71
Endereço: Avenida AV FRANCISCO TOBIAS, 121, S/C, CENTRO, MAGALHAES DE ALMEIDA/MA, CEP 65560-000
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023
Insc. Junta Comercial: 21201091574 Data: 22/10/2020

## DIÁRIO

| Data | Conta Débito | Conta Crédito | Histórico | Valor |
|---|---|---|---|---|
| | | | TRANSPORTE | 736.168,55 |
| 30/11/2023 | 1.1.1.02.001 | 3.2.2.04.009 | VLR REF. Cheque Devolv sem Fundos | 14.080,00 |
| 30/11/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 119 PREFEITURA MUNICIPAL DE MAGALHAES DE ALMEIDA | 44.107,99 |
| 30/11/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 120 PREFEITURA MUNICIPAL DE MAGALHAES DE ALMEIDA | 65.192,54 |
| 30/11/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 121 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MAGALHAES DE ALMEIDA | 59.717,84 |
| 30/11/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 34484 CLIENTES DIVERSOS | 34,13 |
| 30/11/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 34485 CLIENTES DIVERSOS | 54,00 |
| 30/11/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 34486 CLIENTES DIVERSOS | 14,42 |
| 30/11/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 34487 CLIENTES DIVERSOS | 55,65 |
| 30/11/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 34488 CLIENTES DIVERSOS | 11,80 |
| 30/11/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 34489 CLIENTES DIVERSOS | 4,60 |
| 30/11/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 34490 CLIENTES DIVERSOS | 23,30 |
| 30/11/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 34491 CLIENTES DIVERSOS | 21,34 |
| 30/11/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 34492 CLIENTES DIVERSOS | 30,80 |
| 30/11/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 34493 CLIENTES DIVERSOS | 62,55 |
| 30/11/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 34494 CLIENTES DIVERSOS | 28,25 |
| 30/11/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 34495 CLIENTES DIVERSOS | 22,90 |
| 30/11/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 34496 CLIENTES DIVERSOS | 51,40 |
| 30/11/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 34497 CLIENTES DIVERSOS | 35,50 |
| 30/11/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 34498 CLIENTES DIVERSOS | 221,31 |
| 30/11/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 34499 CLIENTES DIVERSOS | 85,13 |
| 30/11/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 34500 CLIENTES DIVERSOS | 34,25 |
| 30/11/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 34501 CLIENTES DIVERSOS | 6,90 |
| 30/11/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 34502 CLIENTES DIVERSOS | 2,00 |
| 30/11/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 34503 CLIENTES DIVERSOS | 10,25 |
| 30/11/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 34504 CLIENTES DIVERSOS | 17,43 |
| 30/11/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 34505 CLIENTES DIVERSOS | 53,05 |
| 30/11/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 34507 CLIENTES DIVERSOS | 4,60 |
| 30/11/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 34508 CLIENTES DIVERSOS | 15,00 |
| 30/11/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 34509 CLIENTES DIVERSOS | 27,60 |
| 30/11/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 34510 CLIENTES DIVERSOS | 11,30 |
| 30/11/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 34511 CLIENTES DIVERSOS | 7,25 |
| 30/11/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 34512 CLIENTES DIVERSOS | 10,50 |
| 30/11/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 34513 CLIENTES DIVERSOS | 20,10 |
| 30/11/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 34514 CLIENTES DIVERSOS | 3,30 |
| 30/11/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 34515 CLIENTES DIVERSOS | 11,00 |
| 30/11/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 34516 CLIENTES DIVERSOS | 14,74 |
| 30/11/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 34517 CLIENTES DIVERSOS | 10,73 |
| 30/11/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 34518 CLIENTES DIVERSOS | 83,68 |
| 30/11/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 34519 CLIENTES DIVERSOS | 8,60 |
| 30/11/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 34520 CLIENTES DIVERSOS | 75,46 |
| 30/11/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 34521 CLIENTES DIVERSOS | 15,20 |
| 30/11/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 34522 CLIENTES DIVERSOS | 57,00 |
| 30/11/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 34523 CLIENTES DIVERSOS | 32,60 |
| 30/11/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 34524 CLIENTES DIVERSOS | 63,10 |
| 30/11/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 121 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MAGALHAES DE ALMEIDA | 13.578,04 |
| 30/11/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 34489 CLIENTES DIVERSOS | 0,30 |
| 30/11/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 34495 CLIENTES DIVERSOS | 3,80 |
| 30/11/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 34498 CLIENTES DIVERSOS | 56,87 |
| 30/11/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 34499 CLIENTES DIVERSOS | 4,54 |
| 30/11/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 34504 CLIENTES DIVERSOS | 3,71 |
| 30/11/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 34505 CLIENTES DIVERSOS | 42,75 |
| 30/11/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 34508 CLIENTES DIVERSOS | 6,50 |
| 30/11/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 34510 CLIENTES DIVERSOS | 8,00 |
| 30/11/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 34511 CLIENTES DIVERSOS | 4,20 |
| | | | TRANSPORTE | 934.328,35 |

MAGALHAES DE ALMEIDA, 01 de Janeiro de 2023

**Empresa:** **C TOBIAS C DE CASTRO LTDA**
C.N.P.J.: 39.519.860/0001-71
Endereço: Avenida AV FRANCISCO TOBIAS, 121, S/C, CENTRO, MAGALHAES DE ALMEIDA/MA, CEP 65560-000
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023
Insc. Junta Comercial: 21201091574 Data: 22/10/2020

## DIÁRIO

| Data | Conta Débito | Conta Crédito | Histórico | Valor |
|---|---|---|---|---|
| | | | TRANSPORTE | 934.328,35 |
| 30/11/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 34516 CLIENTES DIVERSOS | 4,25 |
| 30/11/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 34518 CLIENTES DIVERSOS | 7,25 |
| 30/11/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 34524 CLIENTES DIVERSOS | 40,50 |
| 30/11/2023 | 3.2.2.04.010 | 1.2.4.07.002 | PGTO REF DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES | 3.267,04 |
| 30/11/2023 | 3.2.2.04.021 | 2.1.1.01.002 | PGTO REF DESPESAS DIVERSAS | 4.244,07 |
| | | | TOTAL DO MÊS | 941.891,46 |
| 01/12/2023 | 1.1.5.01.001 | 2.1.3.01.0011 | VLR REF NF 3540050 BASTO MESQUITA DIST. E LOGISTICA LTDA | 125,58 |
| 01/12/2023 | 1.1.5.01.001 | 2.1.3.01.0011 | VLR REF NF 3540051 BASTO MESQUITA DIST. E LOGISTICA LTDA | 3.853,56 |
| 01/12/2023 | 1.1.5.01.001 | 2.1.3.01.0011 | VLR REF NF 3540054 BASTO MESQUITA DIST. E LOGISTICA LTDA | 595,91 |
| 01/12/2023 | 1.1.5.01.001 | 2.1.3.01.0011 | VLR REF NF 3540052 BASTO MESQUITA DIST. E LOGISTICA LTDA | 1.726,50 |
| 01/12/2023 | 1.1.5.01.001 | 2.1.3.01.0011 | VLR REF NF 3540052 BASTO MESQUITA DIST. E LOGISTICA LTDA | 786,01 |
| 01/12/2023 | 1.1.5.01.001 | 2.1.3.01.0011 | VLR REF NF 3540053 BASTO MESQUITA DIST. E LOGISTICA LTDA | 2.044,49 |
| 01/12/2023 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001 | VLR REF Transferência recebida | 73.295,88 |
| 01/12/2023 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001 | VLR REF Transferência recebida | 23.884,27 |
| 01/12/2023 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001 | VLR REF TED-Crédito em Conta | 196,40 |
| 01/12/2023 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001 | VLR REF TED-Crédito em Conta | 92,12 |
| 01/12/2023 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001 | VLR REF Pix - Recebido | 626,75 |
| 01/12/2023 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001 | VLR REF Pix - Recebido | 500,00 |
| 01/12/2023 | 2.1.3.01.0001 | 1.1.1.02.001 | PGTO REF A Pix - Enviado | 10.017,50 |
| 01/12/2023 | 2.1.3.01.0001 | 1.1.1.02.001 | PGTO REF A Pix - Enviado | 76,00 |
| 01/12/2023 | 2.1.3.01.0001 | 1.1.1.02.001 | PGTO REF A Pix - Enviado | 10,00 |
| 01/12/2023 | 2.1.3.01.0001 | 1.1.1.02.001 | PGTO REF A Pix - Enviado | 2.000,00 |
| 01/12/2023 | 2.1.3.02.0001 | 1.1.1.02.001 | PGTO REF A Impostos | 6.851,71 |
| 01/12/2023 | 2.1.3.02.0001 | 1.1.1.02.001 | PGTO REF A Impostos | 4.845,62 |
| 01/12/2023 | 2.1.3.02.0001 | 1.1.1.02.001 | PGTO REF A Impostos | 10.936,35 |
| 01/12/2023 | 2.1.3.02.0001 | 1.1.1.02.001 | PGTO REF A Impostos | 5.770,92 |
| 01/12/2023 | 3.2.2.05.011 | 1.1.1.02.001 | PGTO REF A Taxa BACEN Devoluç Docum | 0,70 |
| 01/12/2023 | 3.2.2.05.009 | 1.1.1.02.001 | PGTO REF A Tarif Adic Cheque Compe | 16,89 |
| 01/12/2023 | 3.2.2.05.009 | 1.1.1.02.001 | PGTO REF A Tarifa Cheque Ouro Manut | 30,00 |
| 01/12/2023 | 3.2.2.04.005 | 1.1.1.02.001 | PGTO REF A Seg Créd Protes Empresa | 23,59 |
| 01/12/2023 | 3.2.2.01.016 | 1.1.1.02.001 | PGTO REF A Seguro Vida Empresa Flex | 101,58 |
| 01/12/2023 | 3.2.2.05.010 | 1.1.1.02.001 | PGTO REF A Cobrança de I.O.F. | 14,40 |
| 01/12/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 34525 CLIENTES DIVERSOS | 4,35 |
| 01/12/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 34526 CLIENTES DIVERSOS | 20,70 |
| 01/12/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 34527 CLIENTES DIVERSOS | 34,76 |
| 01/12/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 34528 CLIENTES DIVERSOS | 113,91 |
| 01/12/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 34529 CLIENTES DIVERSOS | 32,10 |
| 01/12/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 34530 CLIENTES DIVERSOS | 28,92 |
| 01/12/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 34531 CLIENTES DIVERSOS | 100,95 |
| 01/12/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 34532 CLIENTES DIVERSOS | 16,10 |
| 01/12/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 34533 CLIENTES DIVERSOS | 14,43 |
| 01/12/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 34534 CLIENTES DIVERSOS | 17,25 |
| 01/12/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 34535 CLIENTES DIVERSOS | 17,70 |
| 01/12/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 34537 CLIENTES DIVERSOS | 92,60 |
| 01/12/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 34538 CLIENTES DIVERSOS | 14,50 |
| 01/12/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 34539 CLIENTES DIVERSOS | 16,35 |
| 01/12/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 34540 CLIENTES DIVERSOS | 22,29 |
| 01/12/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 34541 CLIENTES DIVERSOS | 7,00 |
| 01/12/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 34542 CLIENTES DIVERSOS | 13,00 |
| 01/12/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 34543 CLIENTES DIVERSOS | 41,25 |
| 01/12/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 34544 CLIENTES DIVERSOS | 52,40 |
| 01/12/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 34545 CLIENTES DIVERSOS | 176,38 |
| 01/12/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 34546 CLIENTES DIVERSOS | 55,05 |
| 01/12/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 34547 CLIENTES DIVERSOS | 11,90 |
| 01/12/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 34549 CLIENTES DIVERSOS | 5,50 |
| | | | TRANSPORTE | 149.332,12 |

MAGALHAES DE ALMEIDA, 01 de Janeiro de 2023

**Empresa:** **C TOBIAS C DE CASTRO LTDA**
C.N.P.J.: 39.519.860/0001-71
Endereço: Avenida AV FRANCISCO TOBIAS, 121, S/C, CENTRO, MAGALHAES DE ALMEIDA/MA, CEP 65560-000
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023
Insc. Junta Comercial: 21201091574 Data: 22/10/2020

## DIÁRIO

| Data | Conta Débito | Conta Crédito | Histórico | Valor |
|---|---|---|---|---|
| | | | TRANSPORTE | 149.332,12 |
| 01/12/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 34550 CLIENTES DIVERSOS | 63,02 |
| 01/12/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 34551 CLIENTES DIVERSOS | 58,60 |
| 01/12/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 34552 CLIENTES DIVERSOS | 9,52 |
| 01/12/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 34553 CLIENTES DIVERSOS | 12,50 |
| 01/12/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 34527 CLIENTES DIVERSOS | 3,83 |
| 01/12/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 34534 CLIENTES DIVERSOS | 8,51 |
| 01/12/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 34543 CLIENTES DIVERSOS | 21,50 |
| 01/12/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 34544 CLIENTES DIVERSOS | 36,50 |
| 01/12/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 34545 CLIENTES DIVERSOS | 9,83 |
| 01/12/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 34549 CLIENTES DIVERSOS | 6,10 |
| 02/12/2023 | 1.1.5.01.001 | 2.1.3.01.0001 | VLR REF NF 659792 M. DIAS BRANCO S.A. IND?STRIA E COM DE ALIMENTOS | 263,52 |
| 02/12/2023 | 1.1.5.01.001 | 2.1.3.01.0007 | VLR REF NF 659792 M. DIAS BRANCO S.A. IND?STRIA E COM DE ALIMENTOS | 7.207,86 |
| 02/12/2023 | 1.1.5.01.001 | 2.1.3.01.0001 | VLR REF NF 150439 C D P DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTI | 1.443,75 |
| 02/12/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 34554 CLIENTES DIVERSOS | 22,00 |
| 02/12/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 34555 CLIENTES DIVERSOS | 9,25 |
| 02/12/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 34556 CLIENTES DIVERSOS | 19,35 |
| 02/12/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 34557 CLIENTES DIVERSOS | 18,50 |
| 02/12/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 34559 CLIENTES DIVERSOS | 4,40 |
| 02/12/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 34560 CLIENTES DIVERSOS | 36,42 |
| 02/12/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 34561 CLIENTES DIVERSOS | 30,40 |
| 02/12/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 34562 CLIENTES DIVERSOS | 24,00 |
| 02/12/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 34563 CLIENTES DIVERSOS | 17,15 |
| 02/12/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 34564 CLIENTES DIVERSOS | 38,50 |
| 02/12/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 34565 CLIENTES DIVERSOS | 2,20 |
| 02/12/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 34566 CLIENTES DIVERSOS | 13,30 |
| 02/12/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 34567 CLIENTES DIVERSOS | 15,60 |
| 02/12/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 34568 CLIENTES DIVERSOS | 3,00 |
| 02/12/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 34569 CLIENTES DIVERSOS | 13,80 |
| 02/12/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 34570 CLIENTES DIVERSOS | 14,75 |
| 02/12/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 34571 CLIENTES DIVERSOS | 39,70 |
| 02/12/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 34572 CLIENTES DIVERSOS | 10,90 |
| 02/12/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 34573 CLIENTES DIVERSOS | 50,95 |
| 02/12/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 34574 CLIENTES DIVERSOS | 50,30 |
| 02/12/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 34575 CLIENTES DIVERSOS | 9,75 |
| 02/12/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 34576 CLIENTES DIVERSOS | 13,20 |
| 02/12/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 34577 CLIENTES DIVERSOS | 162,10 |
| 02/12/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 34578 CLIENTES DIVERSOS | 10,00 |
| 02/12/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 34579 CLIENTES DIVERSOS | 59,90 |
| 02/12/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 34580 CLIENTES DIVERSOS | 9,25 |
| 02/12/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 34581 CLIENTES DIVERSOS | 24,50 |
| 02/12/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 34582 CLIENTES DIVERSOS | 6,50 |
| 02/12/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 34583 CLIENTES DIVERSOS | 7,70 |
| 02/12/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 34584 CLIENTES DIVERSOS | 2,00 |
| 02/12/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 34585 CLIENTES DIVERSOS | 60,55 |
| 02/12/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 34586 CLIENTES DIVERSOS | 15,60 |
| 02/12/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 34587 CLIENTES DIVERSOS | 10,00 |
| 02/12/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 34588 CLIENTES DIVERSOS | 82,27 |
| 02/12/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 34589 CLIENTES DIVERSOS | 42,01 |
| 02/12/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 34590 CLIENTES DIVERSOS | 28,25 |
| 02/12/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 34591 CLIENTES DIVERSOS | 64,62 |
| 02/12/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 34592 CLIENTES DIVERSOS | 19,90 |
| 02/12/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 34593 CLIENTES DIVERSOS | 28,75 |
| 02/12/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 34594 CLIENTES DIVERSOS | 11,30 |
| 02/12/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 34596 CLIENTES DIVERSOS | 41,55 |
| 02/12/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 34599 CLIENTES DIVERSOS | 100,15 |
| | | | TRANSPORTE | 159.721,48 |

MAGALHAES DE ALMEIDA, 01 de Janeiro de 2023

**Empresa:** **C TOBIAS C DE CASTRO LTDA**
C.N.P.J.: 39.519.860/0001-71
Endereço: Avenida AV FRANCISCO TOBIAS, 121, S/C, CENTRO, MAGALHAES DE ALMEIDA/MA, CEP 65560-000
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023
Insc. Junta Comercial: 21201091574 Data: 22/10/2020

## DIÁRIO

| Data | Conta Débito | Conta Crédito | Histórico | Valor |
|---|---|---|---|---|
| | | | TRANSPORTE | 159.721,48 |
| 02/12/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 34600 CLIENTES DIVERSOS | 12,00 |
| 02/12/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 34601 CLIENTES DIVERSOS | 5,50 |
| 02/12/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 34602 CLIENTES DIVERSOS | 12,75 |
| 02/12/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 34603 CLIENTES DIVERSOS | 10,25 |
| 02/12/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 34604 CLIENTES DIVERSOS | 6,50 |
| 02/12/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 34605 CLIENTES DIVERSOS | 10,50 |
| 02/12/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 34606 CLIENTES DIVERSOS | 11,75 |
| 02/12/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 34607 CLIENTES DIVERSOS | 4,00 |
| 02/12/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 34608 CLIENTES DIVERSOS | 22,65 |
| 02/12/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 34609 CLIENTES DIVERSOS | 8,00 |
| 02/12/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 34610 CLIENTES DIVERSOS | 5,35 |
| 02/12/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 34611 CLIENTES DIVERSOS | 12,50 |
| 02/12/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 34612 CLIENTES DIVERSOS | 17,70 |
| 02/12/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 34613 CLIENTES DIVERSOS | 13,55 |
| 02/12/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 34614 CLIENTES DIVERSOS | 41,20 |
| 02/12/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 34615 CLIENTES DIVERSOS | 4,00 |
| 02/12/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 34616 CLIENTES DIVERSOS | 20,80 |
| 02/12/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 34617 CLIENTES DIVERSOS | 8,20 |
| 02/12/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 34618 CLIENTES DIVERSOS | 4,30 |
| 02/12/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 34619 CLIENTES DIVERSOS | 5,63 |
| 02/12/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 34620 CLIENTES DIVERSOS | 6,25 |
| 02/12/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 34621 CLIENTES DIVERSOS | 24,80 |
| 02/12/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 34622 CLIENTES DIVERSOS | 64,78 |
| 02/12/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 34623 CLIENTES DIVERSOS | 7,25 |
| 02/12/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 34573 CLIENTES DIVERSOS | 6,90 |
| 02/12/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 34577 CLIENTES DIVERSOS | 17,90 |
| 02/12/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 34585 CLIENTES DIVERSOS | 6,50 |
| 02/12/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 34590 CLIENTES DIVERSOS | 13,00 |
| 02/12/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 34591 CLIENTES DIVERSOS | 5,29 |
| 02/12/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 34597 CLIENTES DIVERSOS | 18,10 |
| 02/12/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 34598 CLIENTES DIVERSOS | 21,44 |
| 02/12/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 34602 CLIENTES DIVERSOS | 13,00 |
| 02/12/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 34614 CLIENTES DIVERSOS | 14,50 |
| 02/12/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 34616 CLIENTES DIVERSOS | 2,00 |
| 02/12/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 34621 CLIENTES DIVERSOS | 10,70 |
| 03/12/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 34628 CLIENTES DIVERSOS | 14,50 |
| 03/12/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 34629 CLIENTES DIVERSOS | 25,34 |
| 03/12/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 34630 CLIENTES DIVERSOS | 14,65 |
| 03/12/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 34631 CLIENTES DIVERSOS | 7,63 |
| 03/12/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 34632 CLIENTES DIVERSOS | 24,09 |
| 03/12/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 34634 CLIENTES DIVERSOS | 11,02 |
| 03/12/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 34635 CLIENTES DIVERSOS | 28,49 |
| 03/12/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 34636 CLIENTES DIVERSOS | 5,50 |
| 03/12/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 34637 CLIENTES DIVERSOS | 1,30 |
| 03/12/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 34638 CLIENTES DIVERSOS | 36,57 |
| 03/12/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 34639 CLIENTES DIVERSOS | 20,95 |
| 03/12/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 34640 CLIENTES DIVERSOS | 33,83 |
| 03/12/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 34641 CLIENTES DIVERSOS | 17,75 |
| 03/12/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 34642 CLIENTES DIVERSOS | 21,90 |
| 03/12/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 34643 CLIENTES DIVERSOS | 11,47 |
| 03/12/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 34644 CLIENTES DIVERSOS | 7,40 |
| 03/12/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 34645 CLIENTES DIVERSOS | 14,60 |
| 03/12/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 34646 CLIENTES DIVERSOS | 15,96 |
| 03/12/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 34648 CLIENTES DIVERSOS | 47,32 |
| 03/12/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 34629 CLIENTES DIVERSOS | 3,97 |
| 03/12/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 34631 CLIENTES DIVERSOS | 5,06 |
| | | | TRANSPORTE | 160.610,32 |

MAGALHAES DE ALMEIDA, 01 de Janeiro de 2023

**Empresa:** **C TOBIAS C DE CASTRO LTDA**
C.N.P.J.: 39.519.860/0001-71
Endereço: Avenida AV FRANCISCO TOBIAS, 121, S/C, CENTRO, MAGALHAES DE ALMEIDA/MA, CEP 65560-000
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023
Insc. Junta Comercial: 21201091574 Data: 22/10/2020

## DIÁRIO

| Data | Conta Débito | Conta Crédito | Histórico | Valor |
|---|---|---|---|---|
| | | | TRANSPORTE | 160.610,32 |
| 03/12/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 34633 CLIENTES DIVERSOS | 42,25 |
| 03/12/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 34635 CLIENTES DIVERSOS | 5,81 |
| 03/12/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 34638 CLIENTES DIVERSOS | 25,18 |
| 03/12/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 34640 CLIENTES DIVERSOS | 5,64 |
| 03/12/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 34641 CLIENTES DIVERSOS | 5,20 |
| 03/12/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 34646 CLIENTES DIVERSOS | 9,95 |
| 03/12/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 34648 CLIENTES DIVERSOS | 9,08 |
| 04/12/2023 | 1.1.5.01.001 | 2.1.3.01.0001 | VLR REF NF 1268696 EMPRESA BRASILEIRA DE DISTRIBUICAO LTDA - SAO LUIS | 629,95 |
| 04/12/2023 | 1.1.5.01.001 | 2.1.3.01.0001 | VLR REF NF 1268696 EMPRESA BRASILEIRA DE DISTRIBUICAO LTDA - SAO LUIS | 112,00 |
| 04/12/2023 | 1.1.5.01.001 | 2.1.3.01.0001 | VLR REF NF 1268697 EMPRESA BRASILEIRA DE DISTRIBUICAO LTDA - SAO LUIS | 628,85 |
| 04/12/2023 | 1.1.5.01.001 | 2.1.3.01.0001 | VLR REF NF 881177 FRIOSINA INDUSTRIA DE LATICINIOS LTDA | 410,13 |
| 04/12/2023 | 1.1.5.01.001 | 2.1.3.01.0023 | VLR REF NF 1286614 FRIOSINA PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA | 133,78 |
| 04/12/2023 | | 1.1.1.02.001 | PAGTO REF SIMPLES NACIONAL COMP 07/2023 | 6.409,40 |
| 04/12/2023 | 2.1.4.01.015 | | PAGTO REF SIMPLES NACIONAL COMP 07/2023 | 5.173,47 |
| 04/12/2023 | 3.2.2.05.001 | | PAGTO REF SIMPLES NACIONAL COMP 07/2023 | 1.235,93 |
| 04/12/2023 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001 | VLR REF Pix - Recebido | 550,00 |
| 04/12/2023 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001 | VLR REF Pix - Recebido | 17,70 |
| 04/12/2023 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001 | VLR REF Pix - Recebido | 469,35 |
| 04/12/2023 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001 | VLR REF Recebimento Fornecedor | 624,79 |
| 04/12/2023 | 2.1.3.01.0001 | 1.1.1.02.001 | PGTO REF A Pix - Enviado | 530,00 |
| 04/12/2023 | 2.1.3.01.0001 | 1.1.1.02.001 | PGTO REF A Pix - Enviado | 400,00 |
| 04/12/2023 | 2.1.3.01.0001 | 1.1.1.02.001 | PGTO REF A Pix - Enviado | 600,00 |
| 04/12/2023 | 2.1.3.01.0004 | 1.1.1.02.001 | PGTO REF A Pagamento de Boleto | 2.452,98 |
| 04/12/2023 | 2.1.3.01.0001 | 1.1.1.02.001 | PGTO REF A Pix - Enviado | 38,00 |
| 04/12/2023 | 2.1.3.01.0001 | 1.1.1.02.001 | PGTO REF A Pagamento de Boleto | 1.196,65 |
| 04/12/2023 | 3.2.2.05.009 | 1.1.1.02.001 | PGTO REF A Tarifa Devol de Cheque | 162,60 |
| 04/12/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 122 UNB DA IGREJA ADVENTISTA DO SETIMO DIA | 47,85 |
| 04/12/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 34649 CLIENTES DIVERSOS | 4,85 |
| 04/12/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 34650 CLIENTES DIVERSOS | 10,55 |
| 04/12/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 34651 CLIENTES DIVERSOS | 15,00 |
| 04/12/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 34653 CLIENTES DIVERSOS | 36,65 |
| 04/12/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 34657 CLIENTES DIVERSOS | 107,62 |
| 04/12/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 34658 CLIENTES DIVERSOS | 7,75 |
| 04/12/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 34659 CLIENTES DIVERSOS | 15,00 |
| 04/12/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 34660 CLIENTES DIVERSOS | 10,90 |
| 04/12/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 34661 CLIENTES DIVERSOS | 41,65 |
| 04/12/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 34662 CLIENTES DIVERSOS | 25,60 |
| 04/12/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 34663 CLIENTES DIVERSOS | 81,00 |
| 04/12/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 34664 CLIENTES DIVERSOS | 27,90 |
| 04/12/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 34665 CLIENTES DIVERSOS | 82,70 |
| 04/12/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 34666 CLIENTES DIVERSOS | 13,45 |
| 04/12/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 34667 CLIENTES DIVERSOS | 4,10 |
| 04/12/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 34668 CLIENTES DIVERSOS | 23,10 |
| 04/12/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 34669 CLIENTES DIVERSOS | 8,40 |
| 04/12/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 34670 CLIENTES DIVERSOS | 32,47 |
| 04/12/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 34671 CLIENTES DIVERSOS | 8,70 |
| 04/12/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 34672 CLIENTES DIVERSOS | 58,75 |
| 04/12/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 34673 CLIENTES DIVERSOS | 6,50 |
| 04/12/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 34657 CLIENTES DIVERSOS | 21,82 |
| 04/12/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 34661 CLIENTES DIVERSOS | 45,20 |
| 04/12/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 34664 CLIENTES DIVERSOS | 20,50 |
| 05/12/2023 | 1.1.5.01.001 | 2.1.3.01.0001 | VLR REF NF 2181 RAFAELY COELHO SOUSA | 882,00 |
| 05/12/2023 | 1.1.5.01.001 | 2.1.3.01.0001 | VLR REF NF 834440 J S DA PENHA R DIAS CARNEIRO | 2.499,52 |
| 05/12/2023 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001 | VLR REF Pix - Recebido | 270,00 |
| | | | TRANSPORTE | 186.898,63 |

MAGALHAES DE ALMEIDA, 01 de Janeiro de 2023

**Empresa:** **C TOBIAS C DE CASTRO LTDA**
C.N.P.J.: 39.519.860/0001-71
Endereço: Avenida AV FRANCISCO TOBIAS, 121, S/C, CENTRO, MAGALHAES DE ALMEIDA/MA, CEP 65560-000
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023
Insc. Junta Comercial: 21201091574 Data: 22/10/2020

## DIÁRIO

| Data | Conta Débito | Conta Crédito | Histórico | Valor |
|---|---|---|---|---|
| | | | TRANSPORTE | 186.898,63 |
| 05/12/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 34674 CLIENTES DIVERSOS | 5,50 |
| 05/12/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 34675 CLIENTES DIVERSOS | 6,00 |
| 05/12/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 34676 CLIENTES DIVERSOS | 8,10 |
| 05/12/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 34677 CLIENTES DIVERSOS | 8,40 |
| 05/12/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 34678 CLIENTES DIVERSOS | 45,15 |
| 05/12/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 34679 CLIENTES DIVERSOS | 4,40 |
| 05/12/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 34680 CLIENTES DIVERSOS | 55,78 |
| 05/12/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 34681 CLIENTES DIVERSOS | 27,65 |
| 05/12/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 34682 CLIENTES DIVERSOS | 18,92 |
| 05/12/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 34683 CLIENTES DIVERSOS | 21,65 |
| 05/12/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 34684 CLIENTES DIVERSOS | 6,25 |
| 05/12/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 34685 CLIENTES DIVERSOS | 5,00 |
| 05/12/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 34687 CLIENTES DIVERSOS | 12,75 |
| 05/12/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 34688 CLIENTES DIVERSOS | 98,35 |
| 05/12/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 34689 CLIENTES DIVERSOS | 9,90 |
| 05/12/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 34690 CLIENTES DIVERSOS | 13,20 |
| 05/12/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 34691 CLIENTES DIVERSOS | 36,40 |
| 05/12/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 34692 CLIENTES DIVERSOS | 6,35 |
| 05/12/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 34694 CLIENTES DIVERSOS | 36,15 |
| 05/12/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 34695 CLIENTES DIVERSOS | 15,04 |
| 05/12/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 34696 CLIENTES DIVERSOS | 22,75 |
| 05/12/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 34697 CLIENTES DIVERSOS | 14,49 |
| 05/12/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 34698 CLIENTES DIVERSOS | 17,10 |
| 05/12/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 34699 CLIENTES DIVERSOS | 1,75 |
| 05/12/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 34700 CLIENTES DIVERSOS | 38,40 |
| 05/12/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 34701 CLIENTES DIVERSOS | 35,90 |
| 05/12/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 34702 CLIENTES DIVERSOS | 6,30 |
| 05/12/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 34703 CLIENTES DIVERSOS | 13,50 |
| 05/12/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 34704 CLIENTES DIVERSOS | 96,03 |
| 05/12/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 34705 CLIENTES DIVERSOS | 14,45 |
| 05/12/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 34681 CLIENTES DIVERSOS | 12,54 |
| 05/12/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 34682 CLIENTES DIVERSOS | 20,90 |
| 05/12/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 34687 CLIENTES DIVERSOS | 14,50 |
| 05/12/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 34692 CLIENTES DIVERSOS | 1,50 |
| 05/12/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 34701 CLIENTES DIVERSOS | 1,20 |
| 06/12/2023 | 1.1.5.01.001 | 2.1.3.01.0001 | VLR REF NF 834637 J S DA PENHA R DIAS CARNEIRO | 579,10 |
| 06/12/2023 | 1.1.5.01.001 | 2.1.3.01.0001 | VLR REF NF 834637 J S DA PENHA R DIAS CARNEIRO | 1.139,98 |
| 06/12/2023 | 1.1.5.01.001 | 2.1.3.01.0001 | VLR REF NF 4133775 DISTRIBUIDORA MEDEIROS LTDA - [BCB] | 5.329,47 |
| 06/12/2023 | 1.1.5.01.001 | 2.1.3.01.0001 | VLR REF NF 4133775 DISTRIBUIDORA MEDEIROS LTDA - [BCB] | 216,35 |
| 06/12/2023 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001 | VLR REF Pix - Recebido | 20,10 |
| 06/12/2023 | 2.1.1.01.002 | 1.1.1.02.001 | PGTO REF A Alívio de Numerário | 5.033,61 |
| 06/12/2023 | 3.2.2.04.018 | 1.1.1.02.001 | PGTO REF A Pix - Enviado | 38.297,44 |
| 06/12/2023 | 2.1.3.01.0001 | 1.1.1.02.001 | PGTO REF A Pix - Enviado | 4.900,00 |
| 06/12/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 34706 CLIENTES DIVERSOS | 11,09 |
| 06/12/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 34707 CLIENTES DIVERSOS | 23,10 |
| 06/12/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 34708 CLIENTES DIVERSOS | 48,87 |
| 06/12/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 34710 CLIENTES DIVERSOS | 35,05 |
| 06/12/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 34711 CLIENTES DIVERSOS | 36,00 |
| 06/12/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 34712 CLIENTES DIVERSOS | 63,75 |
| 06/12/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 34713 CLIENTES DIVERSOS | 9,35 |
| 06/12/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 34714 CLIENTES DIVERSOS | 13,95 |
| 06/12/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 34715 CLIENTES DIVERSOS | 17,20 |
| 06/12/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 34716 CLIENTES DIVERSOS | 23,00 |
| 06/12/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 34717 CLIENTES DIVERSOS | 19,05 |
| 06/12/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 34718 CLIENTES DIVERSOS | 6,50 |
| 06/12/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 34719 CLIENTES DIVERSOS | 14,02 |
| | | | TRANSPORTE | 243.487,86 |

MAGALHAES DE ALMEIDA, 01 de Janeiro de 2023

**Empresa:** C TOBIAS C DE CASTRO LTDA
C.N.P.J.: 39.519.860/0001-71
Endereço: Avenida AV FRANCISCO TOBIAS, 121, S/C, CENTRO, MAGALHAES DE ALMEIDA/MA, CEP 65560-000
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023
Insc. Junta Comercial: 21201091574 Data: 22/10/2020

## DIÁRIO

| Data | Conta Débito | Conta Crédito | Histórico | Valor |
|---|---|---|---|---|
| | | | TRANSPORTE | 243.487,86 |
| 06/12/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 34720 CLIENTES DIVERSOS | 32,45 |
| 06/12/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 34721 CLIENTES DIVERSOS | 13,25 |
| 06/12/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 34723 CLIENTES DIVERSOS | 7,75 |
| 06/12/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 34724 CLIENTES DIVERSOS | 5,88 |
| 06/12/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 34725 CLIENTES DIVERSOS | 2,00 |
| 06/12/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 34726 CLIENTES DIVERSOS | 18,75 |
| 06/12/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 34727 CLIENTES DIVERSOS | 33,65 |
| 06/12/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 34728 CLIENTES DIVERSOS | 7,20 |
| 06/12/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 34729 CLIENTES DIVERSOS | 26,25 |
| 06/12/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 34730 CLIENTES DIVERSOS | 14,75 |
| 06/12/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 34731 CLIENTES DIVERSOS | 17,10 |
| 06/12/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 34732 CLIENTES DIVERSOS | 16,80 |
| 06/12/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 34733 CLIENTES DIVERSOS | 20,16 |
| 06/12/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 34734 CLIENTES DIVERSOS | 16,30 |
| 06/12/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 34735 CLIENTES DIVERSOS | 34,60 |
| 06/12/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 34736 CLIENTES DIVERSOS | 5,00 |
| 06/12/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 34737 CLIENTES DIVERSOS | 3,60 |
| 06/12/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 34738 CLIENTES DIVERSOS | 17,00 |
| 06/12/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 34739 CLIENTES DIVERSOS | 5,89 |
| 06/12/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 34740 CLIENTES DIVERSOS | 155,50 |
| 06/12/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 34741 CLIENTES DIVERSOS | 9,50 |
| 06/12/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 34742 CLIENTES DIVERSOS | 6,50 |
| 06/12/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 34743 CLIENTES DIVERSOS | 10,61 |
| 06/12/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 34744 CLIENTES DIVERSOS | 5,25 |
| 06/12/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 34706 CLIENTES DIVERSOS | 0,15 |
| 06/12/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 34709 CLIENTES DIVERSOS | 20,71 |
| 06/12/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 34716 CLIENTES DIVERSOS | 7,50 |
| 06/12/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 34721 CLIENTES DIVERSOS | 4,10 |
| 06/12/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 34722 CLIENTES DIVERSOS | 29,25 |
| 07/12/2023 | 1.1.5.01.001 | 2.1.3.01.0001 | VLR REF NF 985150 PEIXOTO COMERCIO INDUSTRIA SERVICOS E TRANSPORTES S/A | 14,50 |
| 07/12/2023 | 1.1.5.01.001 | 2.1.3.01.0001 | VLR REF NF 985148 PEIXOTO COMERCIO INDUSTRIA SERVICOS E TRANSPORTES S/A | 426,60 |
| 07/12/2023 | 1.1.5.01.001 | 2.1.3.01.0001 | VLR REF NF 985148 PEIXOTO COMERCIO INDUSTRIA SERVICOS E TRANSPORTES S/A | 49,92 |
| 07/12/2023 | 1.1.5.01.001 | 2.1.3.01.0001 | VLR REF NF 985148 PEIXOTO COMERCIO INDUSTRIA SERVICOS E TRANSPORTES S/A | 338,12 |
| 07/12/2023 | 1.1.5.01.001 | 2.1.3.01.0001 | VLR REF NF 985148 PEIXOTO COMERCIO INDUSTRIA SERVICOS E TRANSPORTES S/A | 1.105,13 |
| 07/12/2023 | 1.1.5.01.001 | 2.1.3.01.0001 | VLR REF NF 985149 PEIXOTO COMERCIO INDUSTRIA SERVICOS E TRANSPORTES S/A | 767,12 |
| 07/12/2023 | 1.1.5.01.001 | 2.1.3.01.0001 | VLR REF NF 985149 PEIXOTO COMERCIO INDUSTRIA SERVICOS E TRANSPORTES S/A | 378,26 |
| 07/12/2023 | 1.1.5.01.001 | 2.1.3.01.0075 | VLR REF NF 58313 ALIMENTA DISTRIBUICAO LTDA | 786,84 |
| 07/12/2023 | 1.1.5.01.001 | 2.1.3.01.0002 | VLR REF NF 352515 ROYAL PI DISTRIBUIDORA LTDA | 498,93 |
| 07/12/2023 | 1.1.5.01.001 | 2.1.3.01.0001 | VLR REF NF 23684 DISTR FILGUEIRA BEBIDAS LTDA | 119,25 |
| 07/12/2023 | 1.1.5.01.001 | 2.1.3.01.0001 | VLR REF NF 2060782 NESTLE BRASIL LTDA | 97,09 |
| 07/12/2023 | 1.1.5.01.001 | 2.1.3.01.0001 | VLR REF NF 2060782 NESTLE BRASIL LTDA | 1.270,46 |
| 07/12/2023 | 1.1.5.01.001 | 2.1.3.01.0001 | VLR REF NF 2060782 NESTLE BRASIL LTDA | 115,60 |
| 07/12/2023 | 1.1.5.01.001 | 2.1.3.01.0001 | VLR REF NF 2060782 NESTLE BRASIL LTDA | 156,73 |
| 07/12/2023 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001 | VLR REF Pix - Recebido | 15,30 |
| 07/12/2023 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001 | VLR REF Pix - Recebido | 3,85 |
| 07/12/2023 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001 | VLR REF Recebimento Fornecedor | 29,33 |
| 07/12/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 123 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO BERNARDO | 37.454,22 |
| 07/12/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 34745 CLIENTES DIVERSOS | 28,29 |
| 07/12/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 34747 CLIENTES DIVERSOS | 66,70 |
| 07/12/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 34748 CLIENTES DIVERSOS | 18,05 |
| 07/12/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 34749 CLIENTES DIVERSOS | 25,79 |
| 07/12/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 34750 CLIENTES DIVERSOS | 8,05 |
| | | | TRANSPORTE | 287.809,44 |

MAGALHAES DE ALMEIDA, 01 de Janeiro de 2023

**Empresa:** C TOBIAS C DE CASTRO LTDA
C.N.P.J.: 39.519.860/0001-71
Endereço: Avenida AV FRANCISCO TOBIAS, 121, S/C, CENTRO, MAGALHAES DE ALMEIDA/MA, CEP 65560-000
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023
Insc. Junta Comercial: 21201091574 Data: 22/10/2020

## DIÁRIO

| Data | Conta Débito | Conta Crédito | Histórico | Valor |
|---|---|---|---|---|
| | | | TRANSPORTE | 287.809,44 |
| 07/12/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 34751 CLIENTES DIVERSOS | 6,35 |
| 07/12/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 34752 CLIENTES DIVERSOS | 18,90 |
| 07/12/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 34753 CLIENTES DIVERSOS | 8,00 |
| 07/12/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 34754 CLIENTES DIVERSOS | 43,85 |
| 07/12/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 34755 CLIENTES DIVERSOS | 2,00 |
| 07/12/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 34756 CLIENTES DIVERSOS | 7,85 |
| 07/12/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 34757 CLIENTES DIVERSOS | 9,00 |
| 07/12/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 34758 CLIENTES DIVERSOS | 15,30 |
| 07/12/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 34759 CLIENTES DIVERSOS | 4,50 |
| 07/12/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 34760 CLIENTES DIVERSOS | 7,00 |
| 07/12/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 34761 CLIENTES DIVERSOS | 450,18 |
| 07/12/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 34762 CLIENTES DIVERSOS | 5,40 |
| 07/12/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 34763 CLIENTES DIVERSOS | 25,80 |
| 07/12/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 34764 CLIENTES DIVERSOS | 5,50 |
| 07/12/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 34765 CLIENTES DIVERSOS | 4,95 |
| 07/12/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 34766 CLIENTES DIVERSOS | 4,60 |
| 07/12/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 34767 CLIENTES DIVERSOS | 66,49 |
| 07/12/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 34768 CLIENTES DIVERSOS | 6,00 |
| 07/12/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 34769 CLIENTES DIVERSOS | 3,50 |
| 07/12/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 34770 CLIENTES DIVERSOS | 4,50 |
| 07/12/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 34771 CLIENTES DIVERSOS | 7,50 |
| 07/12/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 34772 CLIENTES DIVERSOS | 66,90 |
| 07/12/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 34773 CLIENTES DIVERSOS | 10,80 |
| 07/12/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 34774 CLIENTES DIVERSOS | 14,25 |
| 07/12/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 34775 CLIENTES DIVERSOS | 37,60 |
| 07/12/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 34776 CLIENTES DIVERSOS | 4,90 |
| 07/12/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 34777 CLIENTES DIVERSOS | 3,95 |
| 07/12/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 34778 CLIENTES DIVERSOS | 17,00 |
| 07/12/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 34779 CLIENTES DIVERSOS | 6,15 |
| 07/12/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 123 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO BERNARDO | 12.457,71 |
| 07/12/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 34746 CLIENTES DIVERSOS | 25,73 |
| 07/12/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 34748 CLIENTES DIVERSOS | 11,25 |
| 07/12/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 34751 CLIENTES DIVERSOS | 1,05 |
| 07/12/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 34761 CLIENTES DIVERSOS | 8,80 |
| 07/12/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 34767 CLIENTES DIVERSOS | 7,70 |
| 08/12/2023 | 1.1.5.01.001 | 2.1.3.01.0001 | VLR REF NF 1749148 HOTBEL COMERCIAL EIRELI | 1.973,31 |
| 08/12/2023 | 1.1.5.01.001 | 2.1.3.01.0001 | VLR REF NF 1749148 HOTBEL COMERCIAL EIRELI | 479,20 |
| 08/12/2023 | 1.1.5.01.001 | 2.1.3.01.0001 | VLR REF NF 1749148 HOTBEL COMERCIAL EIRELI | 841,56 |
| 08/12/2023 | 1.1.5.01.001 | 2.1.3.01.0001 | VLR REF NF 1749149 HOTBEL COMERCIAL EIRELI | 4.786,51 |
| 08/12/2023 | 1.1.5.01.001 | 2.1.3.01.0001 | VLR REF NF 1749147 HOTBEL COMERCIAL EIRELI | 3.297,08 |
| 08/12/2023 | 1.1.5.01.001 | 2.1.3.01.0001 | VLR REF NF 1749147 HOTBEL COMERCIAL EIRELI | 483,00 |
| 08/12/2023 | 1.1.5.01.001 | 2.1.3.01.0001 | VLR REF NF 1749150 HOTBEL COMERCIAL EIRELI | 4.572,20 |
| 08/12/2023 | 1.1.5.01.001 | 2.1.3.01.0001 | VLR REF NF 1749150 HOTBEL COMERCIAL EIRELI | 723,00 |
| 08/12/2023 | 1.1.5.01.001 | 2.1.3.01.0001 | VLR REF NF 1749151 HOTBEL COMERCIAL EIRELI | 833,94 |
| 08/12/2023 | 1.1.5.01.001 | 2.1.3.01.0001 | VLR REF NF 1749151 HOTBEL COMERCIAL EIRELI | 32,70 |
| 08/12/2023 | 1.1.5.01.001 | 2.1.3.01.0001 | VLR REF NF 1749152 HOTBEL COMERCIAL EIRELI | 3.272,36 |
| 08/12/2023 | 1.1.5.01.001 | 2.1.3.01.0001 | VLR REF NF 1749153 HOTBEL COMERCIAL EIRELI | 2.446,54 |
| 08/12/2023 | 1.1.5.01.001 | 2.1.3.01.0001 | VLR REF NF 1749153 HOTBEL COMERCIAL EIRELI | 69,40 |
| 08/12/2023 | 1.1.5.01.001 | 2.1.3.01.0001 | VLR REF NF 1749153 HOTBEL COMERCIAL EIRELI | 931,44 |
| 08/12/2023 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001 | VLR REF TED-Crédito em Conta | 861,42 |
| 08/12/2023 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001 | VLR REF TED-Crédito em Conta | 54,66 |
| 08/12/2023 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001 | VLR REF Pix - Recebido | 15,30 |
| 08/12/2023 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001 | VLR REF Pix - Recebido | 24,90 |
| 08/12/2023 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001 | VLR REF Pix - Recebido | 732,80 |
| 08/12/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 34781 CLIENTES DIVERSOS | 24,90 |
| 08/12/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 34782 CLIENTES DIVERSOS | 39,67 |
| | | | TRANSPORTE | 327.686,29 |

MAGALHAES DE ALMEIDA, 01 de Janeiro de 2023

## DIÁRIO

| Data | Conta Débito | Conta Crédito | Histórico | Valor |
|---|---|---|---|---|
| | | | TRANSPORTE | 327.686,29 |
| 08/12/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 34783 CLIENTES DIVERSOS | 6,50 |
| 08/12/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 34784 CLIENTES DIVERSOS | 18,45 |
| 08/12/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 34786 CLIENTES DIVERSOS | 43,95 |
| 08/12/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 34787 CLIENTES DIVERSOS | 6,71 |
| 08/12/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 34788 CLIENTES DIVERSOS | 34,16 |
| 08/12/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 34790 CLIENTES DIVERSOS | 24,79 |
| 08/12/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 34791 CLIENTES DIVERSOS | 9,40 |
| 08/12/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 34792 CLIENTES DIVERSOS | 2,40 |
| 08/12/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 34793 CLIENTES DIVERSOS | 18,45 |
| 08/12/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 34795 CLIENTES DIVERSOS | 5,90 |
| 08/12/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 34796 CLIENTES DIVERSOS | 14,80 |
| 08/12/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 34797 CLIENTES DIVERSOS | 27,65 |
| 08/12/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 34798 CLIENTES DIVERSOS | 6,50 |
| 08/12/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 34799 CLIENTES DIVERSOS | 15,75 |
| 08/12/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 34800 CLIENTES DIVERSOS | 32,30 |
| 08/12/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 34802 CLIENTES DIVERSOS | 31,45 |
| 08/12/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 34803 CLIENTES DIVERSOS | 16,00 |
| 08/12/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 34804 CLIENTES DIVERSOS | 5,00 |
| 08/12/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 34805 CLIENTES DIVERSOS | 23,50 |
| 08/12/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 34806 CLIENTES DIVERSOS | 85,10 |
| 08/12/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 34807 CLIENTES DIVERSOS | 80,35 |
| 08/12/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 34808 CLIENTES DIVERSOS | 21,70 |
| 08/12/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 34809 CLIENTES DIVERSOS | 19,30 |
| 08/12/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 34810 CLIENTES DIVERSOS | 74,90 |
| 08/12/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 34811 CLIENTES DIVERSOS | 28,15 |
| 08/12/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 34812 CLIENTES DIVERSOS | 8,25 |
| 08/12/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 34813 CLIENTES DIVERSOS | 22,30 |
| 08/12/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 34814 CLIENTES DIVERSOS | 17,00 |
| 08/12/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 34780 CLIENTES DIVERSOS | 47,81 |
| 08/12/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 34782 CLIENTES DIVERSOS | 40,59 |
| 08/12/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 34787 CLIENTES DIVERSOS | 9,54 |
| 08/12/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 34799 CLIENTES DIVERSOS | 14,80 |
| 08/12/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 34800 CLIENTES DIVERSOS | 12,56 |
| 08/12/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 34801 CLIENTES DIVERSOS | 6,00 |
| 08/12/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 34802 CLIENTES DIVERSOS | 1,20 |
| 08/12/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 34804 CLIENTES DIVERSOS | 6,10 |
| 08/12/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 34812 CLIENTES DIVERSOS | 5,12 |
| 09/12/2023 | 1.1.5.01.001 | 2.1.3.01.0001 | VLR REF NF 462319 NUTRILAR INDUSTRIA DE SABAO E OLEO LTDA | 3.379,60 |
| 09/12/2023 | 1.1.5.01.001 | 2.1.3.01.0001 | VLR REF NF 298716 LINO OSVALDO COM. REPRES. E DISTRIB. LTD | 824,90 |
| 09/12/2023 | 1.1.5.01.001 | 2.1.3.01.0001 | VLR REF NF 298716 LINO OSVALDO COM. REPRES. E DISTRIB. LTD | 259,92 |
| 09/12/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 34815 CLIENTES DIVERSOS | 17,38 |
| 09/12/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 34816 CLIENTES DIVERSOS | 20,30 |
| 09/12/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 34817 CLIENTES DIVERSOS | 18,40 |
| 09/12/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 34818 CLIENTES DIVERSOS | 2,00 |
| 09/12/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 34819 CLIENTES DIVERSOS | 2,00 |
| 09/12/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 34821 CLIENTES DIVERSOS | 19,25 |
| 09/12/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 34822 CLIENTES DIVERSOS | 10,00 |
| 09/12/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 34823 CLIENTES DIVERSOS | 10,90 |
| 09/12/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 34824 CLIENTES DIVERSOS | 7,00 |
| 09/12/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 34825 CLIENTES DIVERSOS | 31,70 |
| 09/12/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 34826 CLIENTES DIVERSOS | 5,00 |
| 09/12/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 34827 CLIENTES DIVERSOS | 5,50 |
| 09/12/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 34828 CLIENTES DIVERSOS | 12,80 |
| 09/12/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 34829 CLIENTES DIVERSOS | 14,50 |
| 09/12/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 34830 CLIENTES DIVERSOS | 5,65 |
| 09/12/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 34831 CLIENTES DIVERSOS | 4,00 |
| | | | TRANSPORTE | 333.178,72 |

MAGALHAES DE ALMEIDA, 01 de Janeiro de 2023

**Empresa:** **C TOBIAS C DE CASTRO LTDA**
C.N.P.J.: 39.519.860/0001-71
Endereço: Avenida AV FRANCISCO TOBIAS, 121, S/C, CENTRO, MAGALHAES DE ALMEIDA/MA, CEP 65560-000
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023
Insc. Junta Comercial: 21201091574 Data: 22/10/2020

PROC: 2024[illegible]051/24
FOLHA: 1101 Nur
RUBRICA:



## DIÁRIO

| Data | Conta Débito | Conta Crédito | Histórico | Valor |
|---|---|---|---|---|
| | | | TRANSPORTE | 333.178,72 |
| 09/12/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 34832 CLIENTES DIVERSOS | 56,20 |
| 09/12/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 34833 CLIENTES DIVERSOS | 12,75 |
| 09/12/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 34834 CLIENTES DIVERSOS | 17,24 |
| 09/12/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 34835 CLIENTES DIVERSOS | 46,39 |
| 09/12/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 34836 CLIENTES DIVERSOS | 21,14 |
| 09/12/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 34837 CLIENTES DIVERSOS | 25,94 |
| 09/12/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 34838 CLIENTES DIVERSOS | 5,00 |
| 09/12/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 34839 CLIENTES DIVERSOS | 5,00 |
| 09/12/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 34840 CLIENTES DIVERSOS | 1,75 |
| 09/12/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 34841 CLIENTES DIVERSOS | 1,50 |
| 09/12/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 34842 CLIENTES DIVERSOS | 7,75 |
| 09/12/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 34843 CLIENTES DIVERSOS | 5,00 |
| 09/12/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 34845 CLIENTES DIVERSOS | 5,15 |
| 09/12/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 34846 CLIENTES DIVERSOS | 5,50 |
| 09/12/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 34847 CLIENTES DIVERSOS | 9,10 |
| 09/12/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 34848 CLIENTES DIVERSOS | 8,85 |
| 09/12/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 34849 CLIENTES DIVERSOS | 4,75 |
| 09/12/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 34850 CLIENTES DIVERSOS | 83,77 |
| 09/12/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 34851 CLIENTES DIVERSOS | 28,00 |
| 09/12/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 34852 CLIENTES DIVERSOS | 74,64 |
| 09/12/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 34853 CLIENTES DIVERSOS | 63,70 |
| 09/12/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 34854 CLIENTES DIVERSOS | 23,55 |
| 09/12/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 34855 CLIENTES DIVERSOS | 7,00 |
| 09/12/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 34856 CLIENTES DIVERSOS | 2,10 |
| 09/12/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 34857 CLIENTES DIVERSOS | 2,00 |
| 09/12/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 34858 CLIENTES DIVERSOS | 21,98 |
| 09/12/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 34859 CLIENTES DIVERSOS | 4,50 |
| 09/12/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 34860 CLIENTES DIVERSOS | 19,65 |
| 09/12/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 34820 CLIENTES DIVERSOS | 40,25 |
| 09/12/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 34844 CLIENTES DIVERSOS | 16,25 |
| 09/12/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 34850 CLIENTES DIVERSOS | 7,25 |
| 09/12/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 34853 CLIENTES DIVERSOS | 13,80 |
| 09/12/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 34854 CLIENTES DIVERSOS | 4,10 |
| 11/12/2023 | 1.1.5.01.001 | 2.1.3.01.0001 | VLR REF NF 4126919 DIST. MARANHENSE DE FRANGOS E FRIOS LTDA | 1.498,06 |
| 11/12/2023 | 1.1.5.01.001 | 2.1.3.01.0001 | VLR REF NF 4126919 DIST. MARANHENSE DE FRANGOS E FRIOS LTDA | 44,49 |
| 11/12/2023 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001 | VLR REF Pix - Recebido | 1.500,00 |
| 11/12/2023 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001 | VLR REF Pix - Recebido | 267,87 |
| 11/12/2023 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001 | VLR REF Pix - Recebido | 200,00 |
| 11/12/2023 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001 | VLR REF Pix - Recebido | 360,00 |
| 11/12/2023 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001 | VLR REF Pix - Recebido | 27,92 |
| 11/12/2023 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001 | VLR REF Recebimento Fornecedor | 614,72 |
| 11/12/2023 | 2.2.1.01.0001 | 1.1.1.02.001 | PGTO REF A Cap Giro Dig Amortização | 1.121,80 |
| 11/12/2023 | 3.2.2.05.009 | 1.1.1.02.001 | PGTO REF A Tarifa Pacote de Serviços | 158,00 |
| 11/12/2023 | 1.2.4.06.001 | 1.1.1.02.001 | PGTO REF A DB Consórcio - Prestação | 1.833,80 |
| 11/12/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 34861 CLIENTES DIVERSOS | 47,85 |
| 11/12/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 34862 CLIENTES DIVERSOS | 27,92 |
| 11/12/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 34863 CLIENTES DIVERSOS | 28,50 |
| 11/12/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 34865 CLIENTES DIVERSOS | 21,50 |
| 11/12/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 34866 CLIENTES DIVERSOS | 51,50 |
| 11/12/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 34867 CLIENTES DIVERSOS | 277,15 |
| 11/12/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 34868 CLIENTES DIVERSOS | 26,85 |
| 11/12/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 34870 CLIENTES DIVERSOS | 4,50 |
| 11/12/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 34871 CLIENTES DIVERSOS | 19,60 |
| 11/12/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 34872 CLIENTES DIVERSOS | 4,50 |
| 11/12/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 34873 CLIENTES DIVERSOS | 30,94 |
| 11/12/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 34874 CLIENTES DIVERSOS | 14,40 |
| | | | TRANSPORTE | 342.012,14 |

MAGALHAES DE ALMEIDA, 01 de Janeiro de 2023

**Empresa:** C TOBIAS C DE CASTRO LTDA
C.N.P.J.: 39.519.860/0001-71
Endereço: Avenida AV FRANCISCO TOBIAS, 121, S/C, CENTRO, MAGALHAES DE ALMEIDA/MA, CEP 65560-000
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023
Insc. Junta Comercial: 21201091574 Data: 22/10/2020

## DIÁRIO

| Data | Conta Débito | Conta Crédito | Histórico | Valor |
|---|---|---|---|---|
| | | | TRANSPORTE | 342.012,14 |
| 11/12/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 34875 CLIENTES DIVERSOS | 17,00 |
| 11/12/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 34876 CLIENTES DIVERSOS | 7,00 |
| 11/12/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 34877 CLIENTES DIVERSOS | 15,50 |
| 11/12/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 34878 CLIENTES DIVERSOS | 24,44 |
| 11/12/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 34879 CLIENTES DIVERSOS | 7,00 |
| 11/12/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 34880 CLIENTES DIVERSOS | 7,75 |
| 11/12/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 34881 CLIENTES DIVERSOS | 22,58 |
| 11/12/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 34883 CLIENTES DIVERSOS | 96,00 |
| 11/12/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 34884 CLIENTES DIVERSOS | 5,00 |
| 11/12/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 34885 CLIENTES DIVERSOS | 52,00 |
| 11/12/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 34886 CLIENTES DIVERSOS | 78,00 |
| 11/12/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 34887 CLIENTES DIVERSOS | 4,50 |
| 11/12/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 34888 CLIENTES DIVERSOS | 79,32 |
| 11/12/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 34889 CLIENTES DIVERSOS | 29,80 |
| 11/12/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 34890 CLIENTES DIVERSOS | 86,60 |
| 11/12/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 34891 CLIENTES DIVERSOS | 2,90 |
| 11/12/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 34892 CLIENTES DIVERSOS | 7,05 |
| 11/12/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 34893 CLIENTES DIVERSOS | 11,50 |
| 11/12/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 34894 CLIENTES DIVERSOS | 8,85 |
| 11/12/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 34895 CLIENTES DIVERSOS | 59,54 |
| 11/12/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 34896 CLIENTES DIVERSOS | 8,80 |
| 11/12/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 34897 CLIENTES DIVERSOS | 50,35 |
| 11/12/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 34898 CLIENTES DIVERSOS | 2,10 |
| 11/12/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 34899 CLIENTES DIVERSOS | 1,80 |
| 11/12/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 34900 CLIENTES DIVERSOS | 96,80 |
| 11/12/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 34864 CLIENTES DIVERSOS | 4,00 |
| 11/12/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 34867 CLIENTES DIVERSOS | 8,00 |
| 11/12/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 34874 CLIENTES DIVERSOS | 16,85 |
| 11/12/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 34880 CLIENTES DIVERSOS | 17,75 |
| 11/12/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 34881 CLIENTES DIVERSOS | 12,02 |
| 11/12/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 34890 CLIENTES DIVERSOS | 7,00 |
| 12/12/2023 | 1.1.5.01.001 | 2.1.3.01.0001 | VLR REF NF 610325 BRF S.A. | 629,38 |
| 12/12/2023 | 1.1.5.01.001 | 2.1.3.01.0001 | VLR REF NF 836129 J S DA PENHA R DIAS CARNEIRO | 2.500,00 |
| 12/12/2023 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001 | VLR REF Pix - Recebido | 62,30 |
| 12/12/2023 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001 | VLR REF Pix - Recebido | 8,50 |
| 12/12/2023 | 3.2.2.04.022 | 2.1.1.01.002 | PGTO REF ALUGUEL | 800,00 |
| 12/12/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 34902 CLIENTES DIVERSOS | 9,50 |
| 12/12/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 34903 CLIENTES DIVERSOS | 145,00 |
| 12/12/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 34904 CLIENTES DIVERSOS | 25,44 |
| 12/12/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 34905 CLIENTES DIVERSOS | 5,40 |
| 12/12/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 34906 CLIENTES DIVERSOS | 18,41 |
| 12/12/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 34907 CLIENTES DIVERSOS | 32,00 |
| 12/12/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 34908 CLIENTES DIVERSOS | 10,30 |
| 12/12/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 34909 CLIENTES DIVERSOS | 8,40 |
| 12/12/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 34910 CLIENTES DIVERSOS | 13,15 |
| 12/12/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 34911 CLIENTES DIVERSOS | 15,00 |
| 12/12/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 34912 CLIENTES DIVERSOS | 34,60 |
| 12/12/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 34913 CLIENTES DIVERSOS | 10,40 |
| 12/12/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 34914 CLIENTES DIVERSOS | 8,50 |
| 12/12/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 34915 CLIENTES DIVERSOS | 5,25 |
| 12/12/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 34916 CLIENTES DIVERSOS | 7,80 |
| 12/12/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 34918 CLIENTES DIVERSOS | 11,50 |
| 12/12/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 34920 CLIENTES DIVERSOS | 5,50 |
| 12/12/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 34921 CLIENTES DIVERSOS | 22,05 |
| 12/12/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 34922 CLIENTES DIVERSOS | 21,90 |
| 12/12/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 34923 CLIENTES DIVERSOS | 7,55 |
| | | | TRANSPORTE | 347.274,77 |

MAGALHAES DE ALMEIDA, 01 de Janeiro de 2023

**Empresa:** **C TOBIAS C DE CASTRO LTDA**
C.N.P.J.: 39.519.860/0001-71
Endereço: Avenida AV FRANCISCO TOBIAS, 121, S/C, CENTRO, MAGALHAES DE ALMEIDA/MA, CEP 65560-000
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023
Insc. Junta Comercial: 21201091574 Data: 22/10/2020

## DIÁRIO

| Data | Conta Débito | Conta Crédito | Histórico | Valor |
|---|---|---|---|---|
| | | | TRANSPORTE | 347.274,77 |
| 12/12/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 34924 CLIENTES DIVERSOS | 15,65 |
| 12/12/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 34925 CLIENTES DIVERSOS | 20,30 |
| 12/12/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 34926 CLIENTES DIVERSOS | 26,85 |
| 12/12/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 34927 CLIENTES DIVERSOS | 16,00 |
| 12/12/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 34928 CLIENTES DIVERSOS | 20,87 |
| 12/12/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 34929 CLIENTES DIVERSOS | 14,50 |
| 12/12/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 34930 CLIENTES DIVERSOS | 15,40 |
| 12/12/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 34931 CLIENTES DIVERSOS | 22,00 |
| 12/12/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 34932 CLIENTES DIVERSOS | 5,21 |
| 12/12/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 34933 CLIENTES DIVERSOS | 160,60 |
| 12/12/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 34934 CLIENTES DIVERSOS | 10,65 |
| 12/12/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 34935 CLIENTES DIVERSOS | 27,10 |
| 12/12/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 34936 CLIENTES DIVERSOS | 28,15 |
| 12/12/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 34937 CLIENTES DIVERSOS | 53,95 |
| 12/12/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 34903 CLIENTES DIVERSOS | 20,36 |
| 12/12/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 34905 CLIENTES DIVERSOS | 3,68 |
| 12/12/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 34910 CLIENTES DIVERSOS | 29,25 |
| 12/12/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 34919 CLIENTES DIVERSOS | 12,00 |
| 12/12/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 34932 CLIENTES DIVERSOS | 5,58 |
| 13/12/2023 | 1.1.5.01.001 | 2.1.3.01.0001 | VLR REF NF 299769 LINO OSVALDO COM. REPRES. E DISTRIB. LTD | 535,27 |
| 13/12/2023 | 1.1.5.01.001 | 2.1.3.01.0001 | VLR REF NF 836372 J S DA PENHA R DIAS CARNEIRO | 197,51 |
| 13/12/2023 | 1.1.5.01.001 | 2.1.3.01.0001 | VLR REF NF 836372 J S DA PENHA R DIAS CARNEIRO | 1.249,94 |
| 13/12/2023 | 1.1.5.01.001 | 2.1.3.01.0001 | VLR REF NF 836371 J S DA PENHA R DIAS CARNEIRO | 687,90 |
| 13/12/2023 | 1.1.5.01.001 | 2.1.3.01.0001 | VLR REF NF 4139130 DISTRIBUIDORA MEDEIROS LTDA - [BCB] | 3.610,45 |
| 13/12/2023 | 1.1.5.01.001 | 2.1.3.01.0001 | VLR REF NF 4139130 DISTRIBUIDORA MEDEIROS LTDA - [BCB] | 316,26 |
| 13/12/2023 | 1.1.5.01.001 | 2.1.3.01.0001 | VLR REF NF 4139130 DISTRIBUIDORA MEDEIROS LTDA - [BCB] | 105,67 |
| 13/12/2023 | 1.1.5.01.001 | 2.1.3.01.0001 | VLR REF NF 4139130 DISTRIBUIDORA MEDEIROS LTDA - [BCB] | 183,30 |
| 13/12/2023 | 1.1.5.01.001 | 2.1.3.01.0001 | VLR REF NF 4139130 DISTRIBUIDORA MEDEIROS LTDA - [BCB] | 1.042,34 |
| 13/12/2023 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001 | VLR REF Transferência recebida | 49.911,93 |
| 13/12/2023 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001 | VLR REF Pix - Recebido | 14,95 |
| 13/12/2023 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001 | VLR REF Pix - Recebido | 215,50 |
| 13/12/2023 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001 | VLR REF Recebimento Fornecedor | 7,85 |
| 13/12/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 34938 CLIENTES DIVERSOS | 24,09 |
| 13/12/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 34939 CLIENTES DIVERSOS | 18,10 |
| 13/12/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 34940 CLIENTES DIVERSOS | 15,50 |
| 13/12/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 34941 CLIENTES DIVERSOS | 43,71 |
| 13/12/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 34942 CLIENTES DIVERSOS | 31,60 |
| 13/12/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 34943 CLIENTES DIVERSOS | 29,50 |
| 13/12/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 34944 CLIENTES DIVERSOS | 18,50 |
| 13/12/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 34945 CLIENTES DIVERSOS | 46,50 |
| 13/12/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 34946 CLIENTES DIVERSOS | 18,70 |
| 13/12/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 34947 CLIENTES DIVERSOS | 13,80 |
| 13/12/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 34948 CLIENTES DIVERSOS | 6,50 |
| 13/12/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 34949 CLIENTES DIVERSOS | 5,20 |
| 13/12/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 34950 CLIENTES DIVERSOS | 10,25 |
| 13/12/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 34951 CLIENTES DIVERSOS | 14,95 |
| 13/12/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 34952 CLIENTES DIVERSOS | 12,00 |
| 13/12/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 34953 CLIENTES DIVERSOS | 20,50 |
| 13/12/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 34954 CLIENTES DIVERSOS | 145,85 |
| 13/12/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 34955 CLIENTES DIVERSOS | 162,40 |
| 13/12/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 34956 CLIENTES DIVERSOS | 298,32 |
| 13/12/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 34957 CLIENTES DIVERSOS | 12,75 |
| 13/12/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 34958 CLIENTES DIVERSOS | 6,25 |
| 13/12/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 34959 CLIENTES DIVERSOS | 5,48 |
| 13/12/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 34960 CLIENTES DIVERSOS | 3,50 |
| 13/12/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 34961 CLIENTES DIVERSOS | 13,50 |
| | | | TRANSPORTE | 406.839,19 |

MAGALHAES DE ALMEIDA, 01 de Janeiro de 2023

**Empresa:** **C TOBIAS C DE CASTRO LTDA**
C.N.P.J.: 39.519.860/0001-71
Endereço: Avenida AV FRANCISCO TOBIAS, 121, S/C, CENTRO, MAGALHAES DE ALMEIDA/MA, CEP 65560-000
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023
Insc. Junta Comercial: 21201091574 Data: 22/10/2020

## DIÁRIO

| Data | Conta Débito | Conta Crédito | Histórico | Valor |
|---|---|---|---|---|
| | | | TRANSPORTE | 406.839,19 |
| 13/12/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 34962 CLIENTES DIVERSOS | 6,75 |
| 13/12/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 34963 CLIENTES DIVERSOS | 4,00 |
| 13/12/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 34964 CLIENTES DIVERSOS | 2,00 |
| 13/12/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 34965 CLIENTES DIVERSOS | 10,80 |
| 13/12/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 34966 CLIENTES DIVERSOS | 23,25 |
| 13/12/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 34967 CLIENTES DIVERSOS | 6,00 |
| 13/12/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 34968 CLIENTES DIVERSOS | 74,75 |
| 13/12/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 34969 CLIENTES DIVERSOS | 12,25 |
| 13/12/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 34970 CLIENTES DIVERSOS | 39,10 |
| 13/12/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 34971 CLIENTES DIVERSOS | 20,88 |
| 13/12/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 34972 CLIENTES DIVERSOS | 5,80 |
| 13/12/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 34973 CLIENTES DIVERSOS | 40,00 |
| 13/12/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 34975 CLIENTES DIVERSOS | 11,20 |
| 13/12/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 34976 CLIENTES DIVERSOS | 10,40 |
| 13/12/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 34977 CLIENTES DIVERSOS | 159,10 |
| 13/12/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 34978 CLIENTES DIVERSOS | 14,00 |
| 13/12/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 34979 CLIENTES DIVERSOS | 20,00 |
| 13/12/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 34980 CLIENTES DIVERSOS | 30,75 |
| 13/12/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 34981 CLIENTES DIVERSOS | 12,98 |
| 13/12/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 34982 CLIENTES DIVERSOS | 11,75 |
| 13/12/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 34983 CLIENTES DIVERSOS | 2,40 |
| 13/12/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 34942 CLIENTES DIVERSOS | 4,77 |
| 13/12/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 34956 CLIENTES DIVERSOS | 12,40 |
| 13/12/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 34959 CLIENTES DIVERSOS | 4,48 |
| 13/12/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 34965 CLIENTES DIVERSOS | 6,00 |
| 13/12/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 34968 CLIENTES DIVERSOS | 4,40 |
| 13/12/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 34969 CLIENTES DIVERSOS | 6,21 |
| 13/12/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 34971 CLIENTES DIVERSOS | 3,28 |
| 13/12/2023 | | 1.1.1.02.001 | PGTO REF A Pix - Enviado | 10.000,00 |
| 13/12/2023 | 2.1.5.01.001 | | PGTO REF A Pix - Enviado | 5.501,66 |
| 13/12/2023 | 2.1.3.01.0001 | | PGTO REF A Pix - Enviado | 4.498,34 |
| 14/12/2023 | 1.1.5.01.001 | 2.1.3.01.0001 | VLR REF NF 40446 CASA GARCIA SUPERMERCADO LTDA | 1.019,08 |
| 14/12/2023 | 2.1.3.01.0001 | 1.1.1.02.001 | PGTO REF A Pix - Enviado | 11.090,00 |
| 14/12/2023 | 2.1.3.01.0001 | 1.1.1.02.001 | PGTO REF A Pix - Enviado | 2.500,00 |
| 14/12/2023 | 2.1.3.01.0001 | 1.1.1.02.001 | PGTO REF A Pix - Enviado | 10.240,00 |
| 14/12/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 34984 CLIENTES DIVERSOS | 34,30 |
| 14/12/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 34985 CLIENTES DIVERSOS | 31,60 |
| 14/12/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 34986 CLIENTES DIVERSOS | 10,00 |
| 14/12/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 34987 CLIENTES DIVERSOS | 28,94 |
| 14/12/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 34988 CLIENTES DIVERSOS | 6,65 |
| 14/12/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 34989 CLIENTES DIVERSOS | 18,00 |
| 14/12/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 34990 CLIENTES DIVERSOS | 2,00 |
| 14/12/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 34992 CLIENTES DIVERSOS | 13,80 |
| 14/12/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 34993 CLIENTES DIVERSOS | 11,40 |
| 14/12/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 34994 CLIENTES DIVERSOS | 14,61 |
| 14/12/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 34995 CLIENTES DIVERSOS | 5,60 |
| 14/12/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 34996 CLIENTES DIVERSOS | 19,50 |
| 14/12/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 34997 CLIENTES DIVERSOS | 7,20 |
| 14/12/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 34998 CLIENTES DIVERSOS | 14,00 |
| 14/12/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 34999 CLIENTES DIVERSOS | 25,15 |
| 14/12/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 35000 CLIENTES DIVERSOS | 7,50 |
| 14/12/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 35002 CLIENTES DIVERSOS | 6,50 |
| 14/12/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 35003 CLIENTES DIVERSOS | 21,70 |
| 14/12/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 35004 CLIENTES DIVERSOS | 35,87 |
| 14/12/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 35005 CLIENTES DIVERSOS | 14,60 |
| 14/12/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 35006 CLIENTES DIVERSOS | 6,80 |
| | | | TRANSPORTE | 452.587,69 |

MAGALHAES DE ALMEIDA, 01 de Janeiro de 2023

## DIÁRIO

| Data | Conta Débito | Conta Crédito | Histórico | Valor |
|---|---|---|---|---|
| | | | TRANSPORTE | 452.587,69 |
| 14/12/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 35007 CLIENTES DIVERSOS | 10,30 |
| 14/12/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 35008 CLIENTES DIVERSOS | 22,70 |
| 14/12/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 35009 CLIENTES DIVERSOS | 55,90 |
| 14/12/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 35010 CLIENTES DIVERSOS | 9,05 |
| 14/12/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 35011 CLIENTES DIVERSOS | 10,50 |
| 14/12/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 35012 CLIENTES DIVERSOS | 7,00 |
| 14/12/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 35013 CLIENTES DIVERSOS | 8,65 |
| 14/12/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 35014 CLIENTES DIVERSOS | 108,25 |
| 14/12/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 35015 CLIENTES DIVERSOS | 7,30 |
| 14/12/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 35016 CLIENTES DIVERSOS | 8,00 |
| 14/12/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 34987 CLIENTES DIVERSOS | 6,56 |
| 14/12/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 34991 CLIENTES DIVERSOS | 4,25 |
| 14/12/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 35001 CLIENTES DIVERSOS | 11,50 |
| 14/12/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 35001 CLIENTES DIVERSOS | 5,18 |
| 14/12/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 35011 CLIENTES DIVERSOS | 7,50 |
| 14/12/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 35012 CLIENTES DIVERSOS | 41,30 |
| 14/12/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 35014 CLIENTES DIVERSOS | 42,25 |
| 15/12/2023 | 1.1.5.01.001 | 2.1.3.01.0011 | VLR REF NF 3559426 BASTO MESQUITA DIST. E LOGISTICA LTDA | 438,01 |
| 15/12/2023 | 2.1.3.01.0004 | 1.1.5.01.001 | VLR REF NF 4141087 DISTRIBUIDORA MEDEIROS LTDA - [BCB] | 66,10 |
| 15/12/2023 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001 | VLR REF TED-Crédito em Conta | 871,12 |
| 15/12/2023 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001 | VLR REF TED-Crédito em Conta | 27,94 |
| 15/12/2023 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001 | VLR REF Pix - Recebido | 300,00 |
| 15/12/2023 | | 1.1.1.02.001 | PGTO REF A Pix - Enviado | 1.639,88 |
| 15/12/2023 | 2.1.3.01.0026 | 1.1.1.02.001 | PGTO REF A Pagamento de Boleto | 1.213,94 |
| 15/12/2023 | 2.1.3.01.0007 | 1.1.1.02.001 | PGTO REF A Pagamento de Boleto | 4.787,04 |
| 15/12/2023 | 2.1.3.01.0011 | 1.1.1.02.001 | PGTO REF A Pagamento de Boleto | 1.884,50 |
| 15/12/2023 | 2.1.3.01.0011 | 1.1.1.02.001 | PGTO REF A Pagamento de Boleto | 1.205,75 |
| 15/12/2023 | 2.1.3.01.0011 | 1.1.1.02.001 | PGTO REF A Pagamento de Boleto | 722,64 |
| 15/12/2023 | 2.1.3.01.0011 | 1.1.1.02.001 | PGTO REF A Pagamento de Boleto | 391,76 |
| 15/12/2023 | 2.1.3.01.0011 | 1.1.1.02.001 | PGTO REF A Pagamento de Boleto | 544,50 |
| 15/12/2023 | 2.1.3.01.0011 | 1.1.1.02.001 | PGTO REF A Pagamento de Boleto | 1.494,89 |
| 15/12/2023 | 2.1.3.01.0011 | 1.1.1.02.001 | PGTO REF A Pagamento de Boleto | 144,97 |
| 15/12/2023 | 2.1.3.01.0011 | 1.1.1.02.001 | PGTO REF A Pagamento de Boleto | 1.178,87 |
| 15/12/2023 | 2.1.3.01.0011 | 1.1.1.02.001 | PGTO REF A Pagamento de Boleto | 706,54 |
| 15/12/2023 | 2.1.3.01.0011 | 1.1.1.02.001 | PGTO REF A Pagamento de Boleto | 1.842,50 |
| 15/12/2023 | 2.1.3.01.0011 | 1.1.1.02.001 | PGTO REF A Pagamento de Boleto | 383,01 |
| 15/12/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 35017 CLIENTES DIVERSOS | 34,30 |
| 15/12/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 35018 CLIENTES DIVERSOS | 5,50 |
| 15/12/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 35019 CLIENTES DIVERSOS | 12,90 |
| 15/12/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 35020 CLIENTES DIVERSOS | 7,00 |
| 15/12/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 35021 CLIENTES DIVERSOS | 5,50 |
| 15/12/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 35022 CLIENTES DIVERSOS | 8,50 |
| 15/12/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 35023 CLIENTES DIVERSOS | 37,36 |
| 15/12/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 35028 CLIENTES DIVERSOS | 22,85 |
| 15/12/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 35029 CLIENTES DIVERSOS | 25,90 |
| 15/12/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 35030 CLIENTES DIVERSOS | 19,80 |
| 15/12/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 35031 CLIENTES DIVERSOS | 3,40 |
| 15/12/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 35032 CLIENTES DIVERSOS | 2,00 |
| 15/12/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 35033 CLIENTES DIVERSOS | 44,45 |
| 15/12/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 35034 CLIENTES DIVERSOS | 20,25 |
| 15/12/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 35035 CLIENTES DIVERSOS | 43,50 |
| 15/12/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 35036 CLIENTES DIVERSOS | 9,50 |
| 15/12/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 35037 CLIENTES DIVERSOS | 37,65 |
| 15/12/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 35038 CLIENTES DIVERSOS | 28,80 |
| 15/12/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 35040 CLIENTES DIVERSOS | 126,68 |
| 15/12/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 35041 CLIENTES DIVERSOS | 12,35 |
| | | | TRANSPORTE | 473.306,03 |

MAGALHAES DE ALMEIDA, 01 de Janeiro de 2023

**Empresa:** C TOBIAS C DE CASTRO LTDA
C.N.P.J.: 39.519.860/0001-71
Endereço: Avenida AV FRANCISCO TOBIAS, 121, S/C, CENTRO, MAGALHAES DE ALMEIDA/MA, CEP 65560-000
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023
Insc. Junta Comercial: 21201091574 Data: 22/10/2020

## DIÁRIO

| Data | Conta Débito | Conta Crédito | Histórico | Valor |
|---|---|---|---|---|
| | | | TRANSPORTE | 473.306,03 |
| 15/12/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 35043 CLIENTES DIVERSOS | 29,10 |
| 15/12/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 35045 CLIENTES DIVERSOS | 26,78 |
| 15/12/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 35046 CLIENTES DIVERSOS | 7,00 |
| 15/12/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 35040 CLIENTES DIVERSOS | 7,80 |
| 15/12/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 35042 CLIENTES DIVERSOS | 14,00 |
| 15/12/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 35043 CLIENTES DIVERSOS | 18,00 |
| 15/12/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 35044 CLIENTES DIVERSOS | 6,50 |
| 15/12/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 35047 CLIENTES DIVERSOS | 21,75 |
| 15/12/2023 | 2.1.5.01.006 | | PGTO REF A Pix - Enviado | 1.565,13 |
| 15/12/2023 | 2.1.3.01.0001 | | PGTO REF A Pix - Enviado | 74,75 |
| 16/12/2023 | 1.1.5.01.001 | 2.1.3.01.0001 | VLR REF NF 151949 C D P DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTI | 1.758,97 |
| 16/12/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 35048 CLIENTES DIVERSOS | 2,50 |
| 16/12/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 35049 CLIENTES DIVERSOS | 12,00 |
| 16/12/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 35050 CLIENTES DIVERSOS | 143,65 |
| 16/12/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 35051 CLIENTES DIVERSOS | 19,40 |
| 16/12/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 35052 CLIENTES DIVERSOS | 10,40 |
| 16/12/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 35053 CLIENTES DIVERSOS | 11,50 |
| 16/12/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 35054 CLIENTES DIVERSOS | 43,65 |
| 16/12/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 35055 CLIENTES DIVERSOS | 18,90 |
| 16/12/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 35056 CLIENTES DIVERSOS | 52,55 |
| 16/12/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 35057 CLIENTES DIVERSOS | 19,75 |
| 16/12/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 35058 CLIENTES DIVERSOS | 55,54 |
| 16/12/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 35059 CLIENTES DIVERSOS | 12,45 |
| 16/12/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 35060 CLIENTES DIVERSOS | 18,50 |
| 16/12/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 35061 CLIENTES DIVERSOS | 11,50 |
| 16/12/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 35062 CLIENTES DIVERSOS | 13,00 |
| 16/12/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 35063 CLIENTES DIVERSOS | 16,10 |
| 16/12/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 35064 CLIENTES DIVERSOS | 10,30 |
| 16/12/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 35065 CLIENTES DIVERSOS | 89,40 |
| 16/12/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 35066 CLIENTES DIVERSOS | 71,70 |
| 16/12/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 35067 CLIENTES DIVERSOS | 55,25 |
| 16/12/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 35068 CLIENTES DIVERSOS | 3,00 |
| 16/12/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 35069 CLIENTES DIVERSOS | 5,00 |
| 16/12/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 35070 CLIENTES DIVERSOS | 14,50 |
| 16/12/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 35073 CLIENTES DIVERSOS | 29,65 |
| 16/12/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 35074 CLIENTES DIVERSOS | 33,75 |
| 16/12/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 35075 CLIENTES DIVERSOS | 33,31 |
| 16/12/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 35076 CLIENTES DIVERSOS | 15,60 |
| 16/12/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 35077 CLIENTES DIVERSOS | 34,50 |
| 16/12/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 35079 CLIENTES DIVERSOS | 8,30 |
| 16/12/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 35080 CLIENTES DIVERSOS | 45,10 |
| 16/12/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 35082 CLIENTES DIVERSOS | 6,50 |
| 16/12/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 35048 CLIENTES DIVERSOS | 4,10 |
| 16/12/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 35051 CLIENTES DIVERSOS | 14,29 |
| 16/12/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 35058 CLIENTES DIVERSOS | 9,83 |
| 16/12/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 35065 CLIENTES DIVERSOS | 25,50 |
| 16/12/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 35071 CLIENTES DIVERSOS | 58,00 |
| 16/12/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 35078 CLIENTES DIVERSOS | 12,45 |
| 17/12/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 35083 CLIENTES DIVERSOS | 68,62 |
| 17/12/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 35084 CLIENTES DIVERSOS | 11,00 |
| 17/12/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 35085 CLIENTES DIVERSOS | 9,40 |
| 17/12/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 35086 CLIENTES DIVERSOS | 22,75 |
| 17/12/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 35087 CLIENTES DIVERSOS | 19,35 |
| 17/12/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 35088 CLIENTES DIVERSOS | 3,60 |
| 17/12/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 35089 CLIENTES DIVERSOS | 3,60 |
| 17/12/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 35090 CLIENTES DIVERSOS | 4,25 |
| | | | TRANSPORTE | 478.019,81 |

MAGALHAES DE ALMEIDA, 01 de Janeiro de 2023

**Empresa:** **C TOBIAS C DE CASTRO LTDA**
C.N.P.J.: 39.519.860/0001-71
Endereço: Avenida AV FRANCISCO TOBIAS, 121, S/C, CENTRO, MAGALHAES DE ALMEIDA/MA, CEP 65560-000
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023
Insc. Junta Comercial: 21201091574 Data: 22/10/2020

## DIÁRIO

| Data | Conta Débito | Conta Crédito | Histórico | Valor |
|---|---|---|---|---|
| | | | TRANSPORTE | 4/8.019,81 |
| 17/12/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 35091 CLIENTES DIVERSOS | 19,90 |
| 17/12/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 35092 CLIENTES DIVERSOS | 6,80 |
| 17/12/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 35093 CLIENTES DIVERSOS | 6,90 |
| 17/12/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 35094 CLIENTES DIVERSOS | 11,60 |
| 17/12/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 35095 CLIENTES DIVERSOS | 8,40 |
| 17/12/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 35096 CLIENTES DIVERSOS | 1,10 |
| 17/12/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 35097 CLIENTES DIVERSOS | 33,95 |
| 17/12/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 35098 CLIENTES DIVERSOS | 5,50 |
| 17/12/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 35099 CLIENTES DIVERSOS | 61,05 |
| 17/12/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 35100 CLIENTES DIVERSOS | 14,90 |
| 17/12/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 35102 CLIENTES DIVERSOS | 13,50 |
| 17/12/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 35103 CLIENTES DIVERSOS | 6,90 |
| 17/12/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 35104 CLIENTES DIVERSOS | 2,10 |
| 17/12/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 35105 CLIENTES DIVERSOS | 9,70 |
| 17/12/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 35106 CLIENTES DIVERSOS | 7,50 |
| 17/12/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 35107 CLIENTES DIVERSOS | 76,90 |
| 17/12/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 35108 CLIENTES DIVERSOS | 77,05 |
| 17/12/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 35109 CLIENTES DIVERSOS | 8,75 |
| 17/12/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 35110 CLIENTES DIVERSOS | 65,20 |
| 17/12/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 35112 CLIENTES DIVERSOS | 2,00 |
| 17/12/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 35113 CLIENTES DIVERSOS | 18,10 |
| 17/12/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 35114 CLIENTES DIVERSOS | 4,80 |
| 17/12/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 35115 CLIENTES DIVERSOS | 3,90 |
| 17/12/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 35116 CLIENTES DIVERSOS | 85,30 |
| 17/12/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 35117 CLIENTES DIVERSOS | 2,00 |
| 17/12/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 35118 CLIENTES DIVERSOS | 13,25 |
| 17/12/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 35119 CLIENTES DIVERSOS | 20,60 |
| 17/12/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 35120 CLIENTES DIVERSOS | 3,00 |
| 17/12/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 35083 CLIENTES DIVERSOS | 12,00 |
| 17/12/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 35101 CLIENTES DIVERSOS | 5,75 |
| 17/12/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 35110 CLIENTES DIVERSOS | 76,25 |
| 18/12/2023 | 1.1.5.01.001 | 2.1.3.01.0001 | VLR REF NF 1272603 EMPRESA BRASILEIRA DE DISTRIBUICAO LTDA - SAO LUIS | 624,14 |
| 18/12/2023 | 1.1.5.01.001 | 2.1.3.01.0001 | VLR REF NF 884181 FRIOSINA INDUSTRIA DE LATICINIOS LTDA | 147,22 |
| 18/12/2023 | 1.1.5.01.001 | 2.1.3.01.0001 | VLR REF NF 4133124 DIST. MARANHENSE DE FRANGOS E FRIOS LTDA | 684,78 |
| 18/12/2023 | 1.1.5.01.001 | 2.1.3.01.0001 | VLR REF NF 4133124 DIST. MARANHENSE DE FRANGOS E FRIOS LTDA | 441,30 |
| 18/12/2023 | 1.1.5.01.001 | 2.1.3.01.0001 | VLR REF NF 29806 PRODUTOS ALIMENTICIOS RIBAMAR CUNHA LTDA | 4.677,24 |
| 18/12/2023 | 1.1.5.01.001 | 2.1.3.01.0001 | VLR REF NF 838135 J S DA PENHA R DIAS CARNEIRO | 7.500,00 |
| 18/12/2023 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001 | VLR REF Pix - Recebido | 18,50 |
| 18/12/2023 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001 | VLR REF Recebimento Fornecedor | 45,54 |
| 18/12/2023 | 2.1.3.01.0001 | 1.1.1.02.001 | PGTO REF A Pix - Enviado | 200,00 |
| 18/12/2023 | 2.1.3.01.0001 | 1.1.1.02.001 | PGTO REF A Pix - Enviado | 78,00 |
| 18/12/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 35121 CLIENTES DIVERSOS | 23,88 |
| 18/12/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 35122 CLIENTES DIVERSOS | 2,75 |
| 18/12/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 35124 CLIENTES DIVERSOS | 133,50 |
| 18/12/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 35125 CLIENTES DIVERSOS | 7,20 |
| 18/12/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 35126 CLIENTES DIVERSOS | 22,50 |
| 18/12/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 35127 CLIENTES DIVERSOS | 18,00 |
| 18/12/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 35128 CLIENTES DIVERSOS | 16,90 |
| 18/12/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 35129 CLIENTES DIVERSOS | 5,10 |
| 18/12/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 35130 CLIENTES DIVERSOS | 142,40 |
| 18/12/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 35131 CLIENTES DIVERSOS | 22,99 |
| 18/12/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 35132 CLIENTES DIVERSOS | 22,50 |
| 18/12/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 35133 CLIENTES DIVERSOS | 10,50 |
| 18/12/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 35134 CLIENTES DIVERSOS | 13,77 |
| 18/12/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 35136 CLIENTES DIVERSOS | 12,50 |

TRANSPORTE 488.575,67

MAGALHAES DE ALMEIDA, 01 de Janeiro de 2023

**Empresa:** **C TOBIAS C DE CASTRO LTDA**
C.N.P.J.: 39.519.860/0001-71
Endereço: Avenida AV FRANCISCO TOBIAS, 121, S/C, CENTRO, MAGALHAES DE ALMEIDA/MA, CEP 65560-000
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023
Insc. Junta Comercial: 21201091574 Data: 22/10/2020

## DIÁRIO

| Data | Conta Débito | Conta Crédito | Histórico | Valor |
|---|---|---|---|---|
| | | | TRANSPORTE | 488.575,67 |
| 18/12/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 35137 CLIENTES DIVERSOS | 9,30 |
| 18/12/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 35139 CLIENTES DIVERSOS | 5,35 |
| 18/12/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 35140 CLIENTES DIVERSOS | 4,00 |
| 18/12/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 35141 CLIENTES DIVERSOS | 109,10 |
| 18/12/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 35142 CLIENTES DIVERSOS | 9,18 |
| 18/12/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 35143 CLIENTES DIVERSOS | 64,60 |
| 18/12/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 35144 CLIENTES DIVERSOS | 3,90 |
| 18/12/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 35145 CLIENTES DIVERSOS | 26,20 |
| 18/12/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 35146 CLIENTES DIVERSOS | 18,50 |
| 18/12/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 35147 CLIENTES DIVERSOS | 14,20 |
| 18/12/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 35148 CLIENTES DIVERSOS | 51,50 |
| 18/12/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 35149 CLIENTES DIVERSOS | 7,75 |
| 18/12/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 35150 CLIENTES DIVERSOS | 13,45 |
| 18/12/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 35151 CLIENTES DIVERSOS | 94,30 |
| 18/12/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 35152 CLIENTES DIVERSOS | 23,20 |
| 18/12/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 35153 CLIENTES DIVERSOS | 15,40 |
| 18/12/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 35123 CLIENTES DIVERSOS | 2,76 |
| 18/12/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 35124 CLIENTES DIVERSOS | 11,40 |
| 18/12/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 35128 CLIENTES DIVERSOS | 15,80 |
| 18/12/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 35131 CLIENTES DIVERSOS | 5,28 |
| 18/12/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 35138 CLIENTES DIVERSOS | 42,25 |
| 18/12/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 35141 CLIENTES DIVERSOS | 7,25 |
| 18/12/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 35147 CLIENTES DIVERSOS | 1,00 |
| 19/12/2023 | 1.1.5.01.001 | 2.1.3.01.0023 | VLR REF NF 1289638 FRIOSINA PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA | 812,16 |
| 19/12/2023 | 1.1.5.01.001 | 2.1.3.01.0001 | VLR REF NF 838190 J S DA PENHA R DIAS CARNEIRO | 79,00 |
| 19/12/2023 | 1.1.5.01.001 | 2.1.3.01.0001 | VLR REF NF 838190 J S DA PENHA R DIAS CARNEIRO | 1.218,47 |
| 19/12/2023 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001 | VLR REF Pix - Recebido | 29,10 |
| 19/12/2023 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001 | VLR REF Recebimento Fornecedor | 181,31 |
| 19/12/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 35154 CLIENTES DIVERSOS | 34,10 |
| 19/12/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 35156 CLIENTES DIVERSOS | 13,85 |
| 19/12/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 35157 CLIENTES DIVERSOS | 79,65 |
| 19/12/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 35159 CLIENTES DIVERSOS | 18,40 |
| 19/12/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 35160 CLIENTES DIVERSOS | 8,40 |
| 19/12/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 35161 CLIENTES DIVERSOS | 37,75 |
| 19/12/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 35162 CLIENTES DIVERSOS | 6,38 |
| 19/12/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 35163 CLIENTES DIVERSOS | 34,43 |
| 19/12/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 35164 CLIENTES DIVERSOS | 19,10 |
| 19/12/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 35165 CLIENTES DIVERSOS | 14,60 |
| 19/12/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 35166 CLIENTES DIVERSOS | 2,80 |
| 19/12/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 35167 CLIENTES DIVERSOS | 17,50 |
| 19/12/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 35168 CLIENTES DIVERSOS | 3,25 |
| 19/12/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 35169 CLIENTES DIVERSOS | 29,10 |
| 19/12/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 35170 CLIENTES DIVERSOS | 20,90 |
| 19/12/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 35171 CLIENTES DIVERSOS | 19,50 |
| 19/12/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 35172 CLIENTES DIVERSOS | 69,38 |
| 19/12/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 35173 CLIENTES DIVERSOS | 35,95 |
| 19/12/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 35175 CLIENTES DIVERSOS | 10,50 |
| 19/12/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 35176 CLIENTES DIVERSOS | 44,60 |
| 19/12/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 35178 CLIENTES DIVERSOS | 20,35 |
| 19/12/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 35180 CLIENTES DIVERSOS | 11,15 |
| 19/12/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 35182 CLIENTES DIVERSOS | 7,50 |
| 19/12/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 35183 CLIENTES DIVERSOS | 17,50 |
| 19/12/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 35157 CLIENTES DIVERSOS | 4,55 |
| 19/12/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 35158 CLIENTES DIVERSOS | 4,80 |
| 19/12/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 35162 CLIENTES DIVERSOS | 5,23 |
| 19/12/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 35168 CLIENTES DIVERSOS | 26,60 |
| | | | TRANSPORTE | 492.076,20 |

MAGALHAES DE ALMEIDA, 01 de Janeiro de 2023

**Empresa:** C TOBIAS C DE CASTRO LTDA
C.N.P.J.: 39.519.860/0001-71
Endereço: Avenida AV FRANCISCO TOBIAS, 121, S/C, CENTRO, MAGALHAES DE ALMEIDA/MA, CEP 65560-000
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023
Insc. Junta Comercial: 21201091574 Data: 22/10/2020

## DIÁRIO

| Data | Conta Débito | Conta Crédito | Histórico | Valor |
|---|---|---|---|---|
| | | | TRANSPORTE | 492.076,20 |
| 19/12/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 35172 CLIENTES DIVERSOS | 14,89 |
| 19/12/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 35178 CLIENTES DIVERSOS | 6,60 |
| 19/12/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 35179 CLIENTES DIVERSOS | 7,50 |
| 19/12/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 35181 CLIENTES DIVERSOS | 7,00 |
| 20/12/2023 | 3.2.2.01.004 | | VLR REF A 13° SALARIO | 3.683,13 |
| 20/12/2023 | 3.2.2.01.004 | | VLR REF A 13° SALARIO | 11,91 |
| 20/12/2023 | | 1.1.3.06.002 | VLR REF A 13° SALARIO | 1.841,57 |
| 20/12/2023 | | 2.1.5.02.001 | VLR REF A 13° SALARIO | 279,41 |
| 20/12/2023 | | 1.1.3.06.002 | VLR REF A 13° SALARIO | 8,93 |
| 20/12/2023 | | 2.1.5.01.006 | VLR REF A 13° SALARIO | 1.565,13 |
| 20/12/2023 | 1.1.5.01.001 | 2.1.3.01.0001 | VLR REF NF 4144495 DISTRIBUIDORA MEDEIROS LTDA - [BCB] | 54,81 |
| 20/12/2023 | 1.1.5.01.001 | 2.1.3.01.0001 | VLR REF NF 4144497 DISTRIBUIDORA MEDEIROS LTDA - [BCB] | 7.557,30 |
| 20/12/2023 | 1.1.5.01.001 | 2.1.3.01.0001 | VLR REF NF 4144497 DISTRIBUIDORA MEDEIROS LTDA - [BCB] | 37,68 |
| 20/12/2023 | 1.1.5.01.001 | 2.1.3.01.0001 | VLR REF NF 4144497 DISTRIBUIDORA MEDEIROS LTDA - [BCB] | 199,44 |
| 20/12/2023 | 1.1.5.01.001 | 2.1.3.01.0001 | VLR REF NF 4144497 DISTRIBUIDORA MEDEIROS LTDA - [BCB] | 239,85 |
| 20/12/2023 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001 | VLR REF Pix - Recebido | 650,00 |
| 20/12/2023 | 2.1.3.01.0001 | 1.1.1.02.001 | PGTO REF A Pix - Enviado | 1.099,00 |
| 20/12/2023 | 3.2.2.04.009 | 1.1.1.02.001 | PGTO REF A Cheque Compensado | 5.262,00 |
| 20/12/2023 | 1.1.1.02.001 | 3.2.2.04.009 | VLR REF Cheque Devolv sem Fundos | 5.262,00 |
| 20/12/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 35184 CLIENTES DIVERSOS | 41,40 |
| 20/12/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 35185 CLIENTES DIVERSOS | 13,50 |
| 20/12/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 35186 CLIENTES DIVERSOS | 11,90 |
| 20/12/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 35187 CLIENTES DIVERSOS | 5,40 |
| 20/12/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 35188 CLIENTES DIVERSOS | 8,60 |
| 20/12/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 35189 CLIENTES DIVERSOS | 14,00 |
| 20/12/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 35190 CLIENTES DIVERSOS | 39,78 |
| 20/12/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 35191 CLIENTES DIVERSOS | 43,25 |
| 20/12/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 35192 CLIENTES DIVERSOS | 22,40 |
| 20/12/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 35193 CLIENTES DIVERSOS | 26,50 |
| 20/12/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 35194 CLIENTES DIVERSOS | 16,90 |
| 20/12/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 35195 CLIENTES DIVERSOS | 39,90 |
| 20/12/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 35196 CLIENTES DIVERSOS | 82,25 |
| 20/12/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 35197 CLIENTES DIVERSOS | 16,50 |
| 20/12/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 35198 CLIENTES DIVERSOS | 15,00 |
| 20/12/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 35199 CLIENTES DIVERSOS | 6,65 |
| 20/12/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 35200 CLIENTES DIVERSOS | 3,25 |
| 20/12/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 35201 CLIENTES DIVERSOS | 8,15 |
| 20/12/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 35202 CLIENTES DIVERSOS | 7,60 |
| 20/12/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 35203 CLIENTES DIVERSOS | 78,55 |
| 20/12/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 35204 CLIENTES DIVERSOS | 50,35 |
| 20/12/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 35205 CLIENTES DIVERSOS | 22,00 |
| 20/12/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 35206 CLIENTES DIVERSOS | 30,25 |
| 20/12/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 35207 CLIENTES DIVERSOS | 20,60 |
| 20/12/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 35208 CLIENTES DIVERSOS | 28,70 |
| 20/12/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 35209 CLIENTES DIVERSOS | 2,75 |
| 20/12/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 35211 CLIENTES DIVERSOS | 69,11 |
| 20/12/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 35212 CLIENTES DIVERSOS | 17,20 |
| 20/12/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 35213 CLIENTES DIVERSOS | 47,00 |
| 20/12/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 35214 CLIENTES DIVERSOS | 30,44 |
| 20/12/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 35215 CLIENTES DIVERSOS | 13,25 |
| 20/12/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 35216 CLIENTES DIVERSOS | 101,89 |
| 20/12/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 35217 CLIENTES DIVERSOS | 18,25 |
| 20/12/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 35218 CLIENTES DIVERSOS | 7,71 |
| 20/12/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 35219 CLIENTES DIVERSOS | 15,75 |
| 20/12/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 35187 CLIENTES DIVERSOS | 3,91 |
| 20/12/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 35211 CLIENTES DIVERSOS | 10,93 |
| | | | TRANSPORTE | 520.855,92 |

MAGALHAES DE ALMEIDA, 01 de Janeiro de 2023

**Empresa:** C TOBIAS C DE CASTRO LTDA
C.N.P.J.: 39.519.860/0001-71
Endereço: Avenida AV FRANCISCO TOBIAS, 121, S/C, CENTRO, MAGALHAES DE ALMEIDA/MA, CEP 65560-000
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023
Insc. Junta Comercial: 21201091574 Data: 22/10/2020

## DIÁRIO

| Data | Conta Débito | Conta Crédito | Histórico | Valor |
|---|---|---|---|---|
| | | | TRANSPORTE | 520.855,92 |
| 21/12/2023 | 1.1.5.01.001 | 2.1.3.01.0011 | VLR REF NF 3566721 BASTO MESQUITA DIST. E LOGISTICA LTDA | 2.387,34 |
| 21/12/2023 | 1.1.5.01.001 | 2.1.3.01.0011 | VLR REF NF 3566719 BASTO MESQUITA DIST. E LOGISTICA LTDA | 2.911,50 |
| 21/12/2023 | 1.1.5.01.001 | 2.1.3.01.0011 | VLR REF NF 3566720 BASTO MESQUITA DIST. E LOGISTICA LTDA | 1.786,55 |
| 21/12/2023 | 1.1.5.01.001 | 2.1.3.01.0011 | VLR REF NF 3566720 BASTO MESQUITA DIST. E LOGISTICA LTDA | 760,54 |
| 21/12/2023 | 1.1.5.01.001 | 2.1.3.01.0011 | VLR REF NF 3566720 BASTO MESQUITA DIST. E LOGISTICA LTDA | 617,57 |
| 21/12/2023 | 1.1.5.01.001 | 2.1.3.01.0011 | VLR REF NF 3566722 BASTO MESQUITA DIST. E LOGISTICA LTDA | 3.051,99 |
| 21/12/2023 | 1.1.5.01.001 | 2.1.3.01.0011 | VLR REF NF 3566722 BASTO MESQUITA DIST. E LOGISTICA LTDA | 71,76 |
| 21/12/2023 | 1.1.5.01.001 | 2.1.3.01.0011 | VLR REF NF 3566722 BASTO MESQUITA DIST. E LOGISTICA LTDA | 1.266,36 |
| 21/12/2023 | 1.1.5.01.001 | 2.1.3.01.0071 | VLR REF NF 25551 DISTR FILGUEIRA BEBIDAS LTDA | 491,00 |
| 21/12/2023 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001 | VLR REF Pix - Recebido | 150,00 |
| 21/12/2023 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001 | VLR REF Recebimento Fornecedor | 38,18 |
| 21/12/2023 | 3.2.2.05.011 | 1.1.1.02.001 | PGTO REF A Taxa BACEN Devoluç Docum | 0,35 |
| 21/12/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 35220 CLIENTES DIVERSOS | 2,00 |
| 21/12/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 35221 CLIENTES DIVERSOS | 8,80 |
| 21/12/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 35222 CLIENTES DIVERSOS | 6,80 |
| 21/12/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 35223 CLIENTES DIVERSOS | 34,00 |
| 21/12/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 35224 CLIENTES DIVERSOS | 5,90 |
| 21/12/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 35225 CLIENTES DIVERSOS | 20,80 |
| 21/12/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 35226 CLIENTES DIVERSOS | 71,40 |
| 21/12/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 35227 CLIENTES DIVERSOS | 47,00 |
| 21/12/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 35228 CLIENTES DIVERSOS | 41,64 |
| 21/12/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 35229 CLIENTES DIVERSOS | 6,80 |
| 21/12/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 35230 CLIENTES DIVERSOS | 57,00 |
| 21/12/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 35231 CLIENTES DIVERSOS | 5,75 |
| 21/12/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 35232 CLIENTES DIVERSOS | 181,51 |
| 21/12/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 35233 CLIENTES DIVERSOS | 6,50 |
| 21/12/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 35234 CLIENTES DIVERSOS | 8,65 |
| 21/12/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 35235 CLIENTES DIVERSOS | 17,80 |
| 21/12/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 35236 CLIENTES DIVERSOS | 16,15 |
| 21/12/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 35237 CLIENTES DIVERSOS | 11,00 |
| 21/12/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 35238 CLIENTES DIVERSOS | 23,50 |
| 21/12/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 35239 CLIENTES DIVERSOS | 32,72 |
| 21/12/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 35240 CLIENTES DIVERSOS | 3,75 |
| 21/12/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 35241 CLIENTES DIVERSOS | 19,35 |
| 21/12/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 35242 CLIENTES DIVERSOS | 19,25 |
| 21/12/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 35243 CLIENTES DIVERSOS | 28,75 |
| 21/12/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 35244 CLIENTES DIVERSOS | 15,00 |
| 21/12/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 35245 CLIENTES DIVERSOS | 7,65 |
| 21/12/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 35246 CLIENTES DIVERSOS | 57,30 |
| 21/12/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 35247 CLIENTES DIVERSOS | 5,75 |
| 21/12/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 35248 CLIENTES DIVERSOS | 38,80 |
| 21/12/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 35249 CLIENTES DIVERSOS | 4,75 |
| 21/12/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 35250 CLIENTES DIVERSOS | 5,75 |
| 21/12/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 35251 CLIENTES DIVERSOS | 0,50 |
| 21/12/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 35252 CLIENTES DIVERSOS | 3,00 |
| 21/12/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 35253 CLIENTES DIVERSOS | 9,00 |
| 21/12/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 35254 CLIENTES DIVERSOS | 10,75 |
| 21/12/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 35255 CLIENTES DIVERSOS | 4,25 |
| 21/12/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 35256 CLIENTES DIVERSOS | 2,00 |
| 21/12/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 35257 CLIENTES DIVERSOS | 7,25 |
| 21/12/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 35258 CLIENTES DIVERSOS | 3,50 |
| 21/12/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 35259 CLIENTES DIVERSOS | 11,90 |
| 21/12/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 35260 CLIENTES DIVERSOS | 2,00 |
| 21/12/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 35261 CLIENTES DIVERSOS | 8,00 |
| 21/12/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 35262 CLIENTES DIVERSOS | 5,00 |
| 21/12/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 35263 CLIENTES DIVERSOS | 20,80 |
| | | | TRANSPORTE | 535.288,83 |

MAGALHAES DE ALMEIDA, 01 de Janeiro de 2023

## DIÁRIO

| Data | Conta Débito | Conta Crédito | Histórico | Valor |
|---|---|---|---|---|
| | | | TRANSPORTE | 535.268,83 |
| 21/12/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 35264 CLIENTES DIVERSOS | 209,23 |
| 21/12/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 35265 CLIENTES DIVERSOS | 15,15 |
| 21/12/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 35266 CLIENTES DIVERSOS | 16,80 |
| 21/12/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 35267 CLIENTES DIVERSOS | 18,25 |
| 21/12/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 35268 CLIENTES DIVERSOS | 17,90 |
| 21/12/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 35269 CLIENTES DIVERSOS | 7,60 |
| 21/12/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 35270 CLIENTES DIVERSOS | 16,50 |
| 21/12/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 35271 CLIENTES DIVERSOS | 70,05 |
| 21/12/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 35272 CLIENTES DIVERSOS | 46,75 |
| 21/12/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 35273 CLIENTES DIVERSOS | 36,96 |
| 21/12/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 35274 CLIENTES DIVERSOS | 37,00 |
| 21/12/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 35275 CLIENTES DIVERSOS | 23,90 |
| 21/12/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 35276 CLIENTES DIVERSOS | 6,00 |
| 21/12/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 35277 CLIENTES DIVERSOS | 6,50 |
| 21/12/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 35278 CLIENTES DIVERSOS | 38,50 |
| 21/12/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 35243 CLIENTES DIVERSOS | 12,00 |
| 21/12/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 35264 CLIENTES DIVERSOS | 5,46 |
| 21/12/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 35275 CLIENTES DIVERSOS | 14,50 |
| 22/12/2023 | 1.1.5.01.001 | 2.1.3.01.0001 | VLR REF NF 661679 M. DIAS BRANCO S.A. INDÚSTRIA E COM DE ALIMENTOS | 5.214,90 |
| 22/12/2023 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001 | VLR REF TED-Crédito em Conta | 631,65 |
| 22/12/2023 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001 | VLR REF Pix - Recebido | 243,70 |
| 22/12/2023 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001 | VLR REF Pix - Recebido | 300,00 |
| 22/12/2023 | 3.2.2.04.020 | 1.1.1.02.001 | PGTO REF A Pagto cartão crédito | 1.430,48 |
| 22/12/2023 | 3.2.2.05.009 | 1.1.1.02.001 | PGTO REF A Tarifa Devol de Cheque | 84,90 |
| 22/12/2023 | 3.2.2.04.009 | 1.1.1.02.001 | PGTO REF A Cheque Compensado | 5.262,00 |
| 22/12/2023 | 1.1.1.02.001 | 3.2.2.04.009 | VLR REF Cheque Devolv sem Fundos | 5.262,00 |
| 22/12/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 35279 CLIENTES DIVERSOS | 66,95 |
| 22/12/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 35280 CLIENTES DIVERSOS | 164,96 |
| 22/12/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 35282 CLIENTES DIVERSOS | 97,60 |
| 22/12/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 35283 CLIENTES DIVERSOS | 18,50 |
| 22/12/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 35284 CLIENTES DIVERSOS | 16,80 |
| 22/12/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 35285 CLIENTES DIVERSOS | 10,75 |
| 22/12/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 35287 CLIENTES DIVERSOS | 10,00 |
| 22/12/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 35288 CLIENTES DIVERSOS | 42,00 |
| 22/12/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 35289 CLIENTES DIVERSOS | 18,40 |
| 22/12/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 35290 CLIENTES DIVERSOS | 52,20 |
| 22/12/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 35291 CLIENTES DIVERSOS | 47,41 |
| 22/12/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 35293 CLIENTES DIVERSOS | 31,65 |
| 22/12/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 35294 CLIENTES DIVERSOS | 9,30 |
| 22/12/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 35295 CLIENTES DIVERSOS | 3,00 |
| 22/12/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 35296 CLIENTES DIVERSOS | 3,90 |
| 22/12/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 35297 CLIENTES DIVERSOS | 9,25 |
| 22/12/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 35298 CLIENTES DIVERSOS | 54,00 |
| 22/12/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 35299 CLIENTES DIVERSOS | 1,00 |
| 22/12/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 35300 CLIENTES DIVERSOS | 0,50 |
| 22/12/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 35301 CLIENTES DIVERSOS | 33,40 |
| 22/12/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 35302 CLIENTES DIVERSOS | 2,00 |
| 22/12/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 35303 CLIENTES DIVERSOS | 2,25 |
| 22/12/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 35304 CLIENTES DIVERSOS | 6,50 |
| 22/12/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 35305 CLIENTES DIVERSOS | 10,30 |
| 22/12/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 35306 CLIENTES DIVERSOS | 21,00 |
| 22/12/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 35307 CLIENTES DIVERSOS | 13,00 |
| 22/12/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 35308 CLIENTES DIVERSOS | 4,20 |
| 22/12/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 35309 CLIENTES DIVERSOS | 14,65 |
| 22/12/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 35310 CLIENTES DIVERSOS | 7,20 |
| | | | TRANSPORTE | 555.090,18 |

MAGALHAES DE ALMEIDA, 01 de Janeiro de 2023

**Empresa:** C TOBIAS C DE CASTRO LTDA
C.N.P.J.: 39.519.860/0001-71
Endereço: Avenida AV FRANCISCO TOBIAS, 121, S/C, CENTRO, MAGALHAES DE ALMEIDA/MA, CEP 65560-000
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023
Insc. Junta Comercial: 21201091574 Data: 22/10/2020

## DIÁRIO

| Data | Conta Débito | Conta Crédito | Histórico | Valor |
|---|---|---|---|---|
| | | | TRANSPORTE | 555.090,18 |
| 22/12/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 35311 CLIENTES DIVERSOS | 19,25 |
| 22/12/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 35312 CLIENTES DIVERSOS | 6,75 |
| 22/12/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 35313 CLIENTES DIVERSOS | 171,60 |
| 22/12/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 35314 CLIENTES DIVERSOS | 10,00 |
| 22/12/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 35315 CLIENTES DIVERSOS | 4,00 |
| 22/12/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 35317 CLIENTES DIVERSOS | 5,75 |
| 22/12/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 35318 CLIENTES DIVERSOS | 10,50 |
| 22/12/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 35319 CLIENTES DIVERSOS | 8,50 |
| 22/12/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 35320 CLIENTES DIVERSOS | 45,75 |
| 22/12/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 35321 CLIENTES DIVERSOS | 38,00 |
| 22/12/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 35322 CLIENTES DIVERSOS | 6,20 |
| 22/12/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 35323 CLIENTES DIVERSOS | 2,00 |
| 22/12/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 35324 CLIENTES DIVERSOS | 20,75 |
| 22/12/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 35325 CLIENTES DIVERSOS | 22,14 |
| 22/12/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 35326 CLIENTES DIVERSOS | 7,60 |
| 22/12/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 35327 CLIENTES DIVERSOS | 11,75 |
| 22/12/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 35328 CLIENTES DIVERSOS | 61,59 |
| 22/12/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 35329 CLIENTES DIVERSOS | 6,60 |
| 22/12/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 35280 CLIENTES DIVERSOS | 96,33 |
| 22/12/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 35281 CLIENTES DIVERSOS | 4,10 |
| 22/12/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 35286 CLIENTES DIVERSOS | 14,50 |
| 22/12/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 35287 CLIENTES DIVERSOS | 13,65 |
| 22/12/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 35295 CLIENTES DIVERSOS | 16,50 |
| 22/12/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 35311 CLIENTES DIVERSOS | 25,50 |
| 22/12/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 35316 CLIENTES DIVERSOS | 17,25 |
| 22/12/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 35320 CLIENTES DIVERSOS | 17,00 |
| 22/12/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 35328 CLIENTES DIVERSOS | 19,03 |
| 22/12/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 35329 CLIENTES DIVERSOS | 4,25 |
| 23/12/2023 | 1.1.5.01.001 | 2.1.3.01.0001 | VLR REF NF 840365 J S DA PENHA R DIAS CARNEIRO | 298,01 |
| 23/12/2023 | 1.1.5.01.001 | 2.1.3.01.0001 | VLR REF NF 840365 J S DA PENHA R DIAS CARNEIRO | 1.162,27 |
| 23/12/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 35330 CLIENTES DIVERSOS | 24,75 |
| 23/12/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 35332 CLIENTES DIVERSOS | 6,75 |
| 23/12/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 35333 CLIENTES DIVERSOS | 17,61 |
| 23/12/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 35334 CLIENTES DIVERSOS | 9,00 |
| 23/12/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 35335 CLIENTES DIVERSOS | 32,47 |
| 23/12/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 35336 CLIENTES DIVERSOS | 36,10 |
| 23/12/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 35337 CLIENTES DIVERSOS | 153,05 |
| 23/12/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 35338 CLIENTES DIVERSOS | 160,43 |
| 23/12/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 35339 CLIENTES DIVERSOS | 31,06 |
| 23/12/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 35340 CLIENTES DIVERSOS | 159,50 |
| 23/12/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 35341 CLIENTES DIVERSOS | 41,55 |
| 23/12/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 35342 CLIENTES DIVERSOS | 24,60 |
| 23/12/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 35343 CLIENTES DIVERSOS | 10,84 |
| 23/12/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 35344 CLIENTES DIVERSOS | 29,83 |
| 23/12/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 35346 CLIENTES DIVERSOS | 5,27 |
| 23/12/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 35347 CLIENTES DIVERSOS | 25,10 |
| 23/12/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 35348 CLIENTES DIVERSOS | 11,90 |
| 23/12/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 35349 CLIENTES DIVERSOS | 9,50 |
| 23/12/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 35351 CLIENTES DIVERSOS | 6,30 |
| 23/12/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 35352 CLIENTES DIVERSOS | 10,25 |
| 23/12/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 35353 CLIENTES DIVERSOS | 93,57 |
| 23/12/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 35354 CLIENTES DIVERSOS | 33,00 |
| 23/12/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 35355 CLIENTES DIVERSOS | 20,60 |
| 23/12/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 35356 CLIENTES DIVERSOS | 13,50 |
| 23/12/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 35357 CLIENTES DIVERSOS | 43,13 |
| 23/12/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 35358 CLIENTES DIVERSOS | 45,06 |
| | | | TRANSPORTE | 558.288,02 |

MAGALHAES DE ALMEIDA, 01 de Janeiro de 2023

**Empresa:** **C TOBIAS C DE CASTRO LTDA**
C.N.P.J.: 39.519.860/0001-71
Endereço: Avenida AV FRANCISCO TOBIAS, 121, S/C, CENTRO, MAGALHAES DE ALMEIDA/MA, CEP 65560-000
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023
Insc. Junta Comercial: 21201091574 Data: 22/10/2020

## DIÁRIO

| Data | Conta Débito | Conta Crédito | Histórico | Valor |
|---|---|---|---|---|
| | | | TRANSPORTE | 558.288,02 |
| 23/12/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 35359 CLIENTES DIVERSOS | 674,36 |
| 23/12/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 35360 CLIENTES DIVERSOS | 18,05 |
| 23/12/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 35361 CLIENTES DIVERSOS | 13,53 |
| 23/12/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 35362 CLIENTES DIVERSOS | 238,56 |
| 23/12/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 35363 CLIENTES DIVERSOS | 27,25 |
| 23/12/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 35365 CLIENTES DIVERSOS | 26,00 |
| 23/12/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 35366 CLIENTES DIVERSOS | 19,00 |
| 23/12/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 35367 CLIENTES DIVERSOS | 18,00 |
| 23/12/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 35368 CLIENTES DIVERSOS | 23,35 |
| 23/12/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 35369 CLIENTES DIVERSOS | 63,10 |
| 23/12/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 35370 CLIENTES DIVERSOS | 4,30 |
| 23/12/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 35371 CLIENTES DIVERSOS | 16,87 |
| 23/12/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 35335 CLIENTES DIVERSOS | 34,38 |
| 23/12/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 35340 CLIENTES DIVERSOS | 5,49 |
| 23/12/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 35342 CLIENTES DIVERSOS | 11,60 |
| 23/12/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 35345 CLIENTES DIVERSOS | 13,50 |
| 23/12/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 35347 CLIENTES DIVERSOS | 5,44 |
| 23/12/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 35348 CLIENTES DIVERSOS | 21,75 |
| 23/12/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 35350 CLIENTES DIVERSOS | 21,75 |
| 23/12/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 35351 CLIENTES DIVERSOS | 6,10 |
| 23/12/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 35352 CLIENTES DIVERSOS | 6,00 |
| 23/12/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 35357 CLIENTES DIVERSOS | 9,89 |
| 23/12/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 35359 CLIENTES DIVERSOS | 35,42 |
| 23/12/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 35360 CLIENTES DIVERSOS | 38,70 |
| 23/12/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 35371 CLIENTES DIVERSOS | 5,39 |
| 24/12/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 35372 CLIENTES DIVERSOS | 12,95 |
| 24/12/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 35373 CLIENTES DIVERSOS | 34,55 |
| 24/12/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 35374 CLIENTES DIVERSOS | 42,82 |
| 24/12/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 35375 CLIENTES DIVERSOS | 9,32 |
| 24/12/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 35376 CLIENTES DIVERSOS | 24,92 |
| 24/12/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 35377 CLIENTES DIVERSOS | 6,00 |
| 24/12/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 35378 CLIENTES DIVERSOS | 12,70 |
| 24/12/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 35379 CLIENTES DIVERSOS | 83,82 |
| 24/12/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 35380 CLIENTES DIVERSOS | 104,77 |
| 24/12/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 35381 CLIENTES DIVERSOS | 8,00 |
| 24/12/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 35382 CLIENTES DIVERSOS | 174,10 |
| 24/12/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 35383 CLIENTES DIVERSOS | 20,75 |
| 24/12/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 35384 CLIENTES DIVERSOS | 28,02 |
| 24/12/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 35385 CLIENTES DIVERSOS | 15,75 |
| 24/12/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 35386 CLIENTES DIVERSOS | 30,75 |
| 24/12/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 35387 CLIENTES DIVERSOS | 74,75 |
| 24/12/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 35388 CLIENTES DIVERSOS | 32,80 |
| 24/12/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 35390 CLIENTES DIVERSOS | 31,80 |
| 24/12/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 35391 CLIENTES DIVERSOS | 16,20 |
| 24/12/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 35392 CLIENTES DIVERSOS | 79,95 |
| 24/12/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 35393 CLIENTES DIVERSOS | 82,00 |
| 24/12/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 35394 CLIENTES DIVERSOS | 45,30 |
| 24/12/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 35395 CLIENTES DIVERSOS | 6,50 |
| 24/12/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 35396 CLIENTES DIVERSOS | 13,00 |
| 24/12/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 35397 CLIENTES DIVERSOS | 75,89 |
| 24/12/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 35398 CLIENTES DIVERSOS | 94,89 |
| 24/12/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 35399 CLIENTES DIVERSOS | 52,95 |
| 24/12/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 35400 CLIENTES DIVERSOS | 37,90 |
| 24/12/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 35401 CLIENTES DIVERSOS | 19,65 |
| 24/12/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 35402 CLIENTES DIVERSOS | 24,75 |
| 24/12/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 35403 CLIENTES DIVERSOS | 36,35 |
| | | | TRANSPORTE | 560.979,70 |

MAGALHAES DE ALMEIDA, 01 de Janeiro de 2023

**Empresa:** **C TOBIAS C DE CASTRO LTDA**
C.N.P.J.: 39.519.860/0001-71
Endereço: Avenida AV FRANCISCO TOBIAS, 121, S/C, CENTRO, MAGALHAES DE ALMEIDA/MA, CEP 65560-000
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023
Insc. Junta Comercial: 21201091574 Data: 22/10/2020

## DIÁRIO

| Data | Conta Débito | Conta Crédito | Histórico | Valor |
|---|---|---|---|---|
| | | | TRANSPORTE | 560.979,70 |
| 24/12/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 35404 CLIENTES DIVERSOS | 6,50 |
| 24/12/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 35405 CLIENTES DIVERSOS | 10,00 |
| 24/12/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 35406 CLIENTES DIVERSOS | 39,30 |
| 24/12/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 35407 CLIENTES DIVERSOS | 20,93 |
| 24/12/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 35408 CLIENTES DIVERSOS | 55,34 |
| 24/12/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 35409 CLIENTES DIVERSOS | 21,74 |
| 24/12/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 35411 CLIENTES DIVERSOS | 28,85 |
| 24/12/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 35412 CLIENTES DIVERSOS | 6,20 |
| 24/12/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 35413 CLIENTES DIVERSOS | 13,50 |
| 24/12/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 35414 CLIENTES DIVERSOS | 9,55 |
| 24/12/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 35415 CLIENTES DIVERSOS | 8,30 |
| 24/12/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 35416 CLIENTES DIVERSOS | 8,40 |
| 24/12/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 35417 CLIENTES DIVERSOS | 30,13 |
| 24/12/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 35418 CLIENTES DIVERSOS | 23,80 |
| 24/12/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 35419 CLIENTES DIVERSOS | 34,55 |
| 24/12/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 35420 CLIENTES DIVERSOS | 10,45 |
| 24/12/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 35421 CLIENTES DIVERSOS | 39,90 |
| 24/12/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 35422 CLIENTES DIVERSOS | 12,90 |
| 24/12/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 35423 CLIENTES DIVERSOS | 5,71 |
| 24/12/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 35424 CLIENTES DIVERSOS | 79,00 |
| 24/12/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 35425 CLIENTES DIVERSOS | 20,45 |
| 24/12/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 35426 CLIENTES DIVERSOS | 13,75 |
| 24/12/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 35427 CLIENTES DIVERSOS | 69,45 |
| 24/12/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 35428 CLIENTES DIVERSOS | 74,40 |
| 24/12/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 35429 CLIENTES DIVERSOS | 87,50 |
| 24/12/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 35430 CLIENTES DIVERSOS | 95,41 |
| 24/12/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 35431 CLIENTES DIVERSOS | 32,25 |
| 24/12/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 35432 CLIENTES DIVERSOS | 12,24 |
| 24/12/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 35433 CLIENTES DIVERSOS | 10,00 |
| 24/12/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 35434 CLIENTES DIVERSOS | 5,50 |
| 24/12/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 35435 CLIENTES DIVERSOS | 970,00 |
| 24/12/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 35436 CLIENTES DIVERSOS | 27,10 |
| 24/12/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 35380 CLIENTES DIVERSOS | 5,75 |
| 24/12/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 35388 CLIENTES DIVERSOS | 2,50 |
| 24/12/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 35393 CLIENTES DIVERSOS | 4,35 |
| 24/12/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 35398 CLIENTES DIVERSOS | 3,25 |
| 24/12/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 35410 CLIENTES DIVERSOS | 20,13 |
| 24/12/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 35424 CLIENTES DIVERSOS | 29,00 |
| 24/12/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 35425 CLIENTES DIVERSOS | 4,55 |
| 24/12/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 35428 CLIENTES DIVERSOS | 70,00 |
| 24/12/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 35430 CLIENTES DIVERSOS | 3,00 |
| 25/12/2023 | 1.1.5.01.001 | 2.1.3.01.0001 | VLR REF NF 50440 TT DISTRIBUIDOR DE ALIMENTOS LTDA ( SAO LUIS) | 338,79 |
| 26/12/2023 | 2.1.3.01.0071 | 1.1.5.01.001 | VLR REF NF 25817 DISTR FILGUEIRA BEBIDAS LTDA | 491,00 |
| 26/12/2023 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001 | VLR REF Pix - Recebido | 53,00 |
| 26/12/2023 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001 | VLR REF Pix - Recebido | 398,49 |
| 26/12/2023 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001 | VLR REF Pix - Recebido | 37,90 |
| 26/12/2023 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001 | VLR REF Pix - Recebido | 707,71 |
| 26/12/2023 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001 | VLR REF Recebimento Fornecedor | 369,83 |
| 26/12/2023 | 3.2.2.05.011 | 1.1.1.02.001 | PGTO REF A Taxa BACEN Devoluç Docum | 0,35 |
| 26/12/2023 | 3.2.2.05.009 | 1.1.1.02.001 | PGTO REF A Tarifa MSG - Mês Anterior | 6,50 |
| 26/12/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 35438 CLIENTES DIVERSOS | 40,85 |
| 26/12/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 35439 CLIENTES DIVERSOS | 12,90 |
| 26/12/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 35440 CLIENTES DIVERSOS | 5,25 |
| 26/12/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 35441 CLIENTES DIVERSOS | 31,50 |
| 26/12/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 35442 CLIENTES DIVERSOS | 114,31 |
| | | | TRANSPORTE | 585.614,21 |

MAGALHAES DE ALMEIDA, 01 de Janeiro de 2023

**Empresa:** **C TOBIAS C DE CASTRO LTDA**
C.N.P.J.: 39.519.860/0001-71
Endereço: Avenida AV FRANCISCO TOBIAS, 121, S/C, CENTRO, MAGALHAES DE ALMEIDA/MA, CEP 65560-000
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023
Insc. Junta Comercial: 21201091574 Data: 22/10/2020

## DIÁRIO

| Data | Conta Débito | Conta Crédito | Histórico | Valor |
|---|---|---|---|---|
| | | | TRANSPORTE | 565.614,21 |
| 26/12/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 35443 CLIENTES DIVERSOS | 18,16 |
| 26/12/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 35445 CLIENTES DIVERSOS | 39,15 |
| 26/12/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 35446 CLIENTES DIVERSOS | 44,05 |
| 26/12/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 35447 CLIENTES DIVERSOS | 12,70 |
| 26/12/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 35448 CLIENTES DIVERSOS | 19,30 |
| 26/12/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 35449 CLIENTES DIVERSOS | 5,61 |
| 26/12/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 35450 CLIENTES DIVERSOS | 9,00 |
| 26/12/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 35451 CLIENTES DIVERSOS | 24,60 |
| 26/12/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 35452 CLIENTES DIVERSOS | 7,90 |
| 26/12/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 35454 CLIENTES DIVERSOS | 59,30 |
| 26/12/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 35455 CLIENTES DIVERSOS | 13,50 |
| 26/12/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 35456 CLIENTES DIVERSOS | 12,50 |
| 26/12/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 35457 CLIENTES DIVERSOS | 11,20 |
| 26/12/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 35458 CLIENTES DIVERSOS | 9,50 |
| 26/12/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 35459 CLIENTES DIVERSOS | 7,85 |
| 26/12/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 35460 CLIENTES DIVERSOS | 31,85 |
| 26/12/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 35461 CLIENTES DIVERSOS | 252,20 |
| 26/12/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 35462 CLIENTES DIVERSOS | 31,65 |
| 26/12/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 35463 CLIENTES DIVERSOS | 6,75 |
| 26/12/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 35464 CLIENTES DIVERSOS | 5,00 |
| 26/12/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 35465 CLIENTES DIVERSOS | 19,06 |
| 26/12/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 35466 CLIENTES DIVERSOS | 18,50 |
| 26/12/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 35467 CLIENTES DIVERSOS | 23,49 |
| 26/12/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 35468 CLIENTES DIVERSOS | 23,20 |
| 26/12/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 35469 CLIENTES DIVERSOS | 5,25 |
| 26/12/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 35470 CLIENTES DIVERSOS | 76,09 |
| 26/12/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 35471 CLIENTES DIVERSOS | 5,00 |
| 26/12/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 35472 CLIENTES DIVERSOS | 78,63 |
| 26/12/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 35473 CLIENTES DIVERSOS | 54,00 |
| 26/12/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 35474 CLIENTES DIVERSOS | 28,00 |
| 26/12/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 35475 CLIENTES DIVERSOS | 17,05 |
| 26/12/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 35476 CLIENTES DIVERSOS | 41,55 |
| 26/12/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 35477 CLIENTES DIVERSOS | 22,90 |
| 26/12/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 35478 CLIENTES DIVERSOS | 29,05 |
| 26/12/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 35479 CLIENTES DIVERSOS | 18,50 |
| 26/12/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 35480 CLIENTES DIVERSOS | 13,80 |
| 26/12/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 35481 CLIENTES DIVERSOS | 33,55 |
| 26/12/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 35482 CLIENTES DIVERSOS | 10,25 |
| 26/12/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 35449 CLIENTES DIVERSOS | 14,93 |
| 26/12/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 35452 CLIENTES DIVERSOS | 5,70 |
| 26/12/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 35456 CLIENTES DIVERSOS | 9,69 |
| 26/12/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 35476 CLIENTES DIVERSOS | 34,50 |
| 26/12/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 35477 CLIENTES DIVERSOS | 31,05 |
| 27/12/2023 | 1.1.5.01.001 | 2.1.3.01.0001 | VLR REF NF 1278376 EMPRESA BRASILEIRA DE DISTRIBUICAO LTDA - SAO LUIS | 213,60 |
| 27/12/2023 | 1.1.5.01.001 | 2.1.3.01.0001 | VLR REF NF 1278376 EMPRESA BRASILEIRA DE DISTRIBUICAO LTDA - SAO LUIS | 56,00 |
| 27/12/2023 | 1.1.5.01.001 | 2.1.3.01.0001 | VLR REF NF 306363 LINO OSVALDO COM. REPRES. E DISTRIB. LTD | 1.776,92 |
| 27/12/2023 | 1.1.5.01.001 | 2.1.3.01.0001 | VLR REF NF 306363 LINO OSVALDO COM. REPRES. E DISTRIB. LTD | 87,48 |
| 27/12/2023 | 1.1.5.01.001 | 2.1.3.01.0001 | VLR REF NF 4149385 DISTRIBUIDORA MEDEIROS LTDA - [BCB] | 6.466,98 |
| 27/12/2023 | 1.1.5.01.001 | 2.1.3.01.0001 | VLR REF NF 4149385 DISTRIBUIDORA MEDEIROS LTDA - [BCB] | 394,64 |
| 27/12/2023 | 1.1.5.01.001 | 2.1.3.01.0001 | VLR REF NF 561637 CDA ALIMENTOS S.A. EM RECUPERACAO JUDICIAL | 36,12 |
| 27/12/2023 | 1.1.5.01.001 | 2.1.3.01.0001 | VLR REF NF 561637 CDA ALIMENTOS S.A. EM RECUPERACAO JUDICIAL | 353,80 |
| 27/12/2023 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001 | VLR REF Pix - Recebido | 1.479,00 |
| 27/12/2023 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001 | VLR REF Pix - Recebido | 3.965,00 |
| 27/12/2023 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001 | VLR REF Pix - Recebido | 2.000,00 |
| | | | TRANSPORTE | 583.679,26 |

MAGALHAES DE ALMEIDA, 01 de Janeiro de 2023

**Empresa:** **C TOBIAS C DE CASTRO LTDA**
C.N.P.J.: 39.519.860/0001-71
Endereço: Avenida AV FRANCISCO TOBIAS, 121, S/C, CENTRO, MAGALHAES DE ALMEIDA/MA, CEP 65560-000
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023
Insc. Junta Comercial: 21201091574 Data: 22/10/2020

## DIÁRIO

| Data | Conta Débito | Conta Crédito | Histórico | Valor |
|---|---|---|---|---|
| | | | TRANSPORTE | 583.679,26 |
| 27/12/2023 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001 | VLR REF Pix - Recebido | 1.993,00 |
| 27/12/2023 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001 | VLR REF Pix - Recebido | 600,00 |
| 27/12/2023 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001 | VLR REF Pix - Recebido | 3.682,00 |
| 27/12/2023 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001 | VLR REF Recebimento Fornecedor | 11,33 |
| 27/12/2023 | 2.1.3.01.0001 | 1.1.1.02.001 | PGTO REF A Pix - Enviado | 12.000,00 |
| 27/12/2023 | 2.1.3.01.0001 | 1.1.1.02.001 | PGTO REF A Pix - Enviado | 2.000,00 |
| 27/12/2023 | 2.1.3.01.0001 | 1.1.1.02.001 | PGTO REF A Pix - Enviado | 100,00 |
| 27/12/2023 | 3.2.2.05.009 | 1.1.1.02.001 | PGTO REF A Tarifa Devol de Cheque | 84,90 |
| 27/12/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 35483 CLIENTES DIVERSOS | 29,60 |
| 27/12/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 35484 CLIENTES DIVERSOS | 13,50 |
| 27/12/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 35485 CLIENTES DIVERSOS | 26,25 |
| 27/12/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 35486 CLIENTES DIVERSOS | 19,95 |
| 27/12/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 35487 CLIENTES DIVERSOS | 2,90 |
| 27/12/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 35488 CLIENTES DIVERSOS | 2,75 |
| 27/12/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 35489 CLIENTES DIVERSOS | 169,45 |
| 27/12/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 35490 CLIENTES DIVERSOS | 6,70 |
| 27/12/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 35491 CLIENTES DIVERSOS | 56,34 |
| 27/12/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 35492 CLIENTES DIVERSOS | 26,11 |
| 27/12/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 35493 CLIENTES DIVERSOS | 100,10 |
| 27/12/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 35494 CLIENTES DIVERSOS | 29,00 |
| 27/12/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 35498 CLIENTES DIVERSOS | 24,27 |
| 27/12/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 35499 CLIENTES DIVERSOS | 17,85 |
| 27/12/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 35500 CLIENTES DIVERSOS | 47,00 |
| 27/12/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 35501 CLIENTES DIVERSOS | 28,20 |
| 27/12/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 35502 CLIENTES DIVERSOS | 7,20 |
| 27/12/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 35503 CLIENTES DIVERSOS | 33,65 |
| 27/12/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 35504 CLIENTES DIVERSOS | 19,50 |
| 27/12/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 35505 CLIENTES DIVERSOS | 70,00 |
| 27/12/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 35507 CLIENTES DIVERSOS | 23,90 |
| 27/12/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 35508 CLIENTES DIVERSOS | 32,01 |
| 27/12/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 35509 CLIENTES DIVERSOS | 7,50 |
| 27/12/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 35510 CLIENTES DIVERSOS | 12,50 |
| 27/12/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 35511 CLIENTES DIVERSOS | 8,90 |
| 27/12/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 35512 CLIENTES DIVERSOS | 37,85 |
| 27/12/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 35513 CLIENTES DIVERSOS | 7,60 |
| 27/12/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 35515 CLIENTES DIVERSOS | 4,90 |
| 27/12/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 35516 CLIENTES DIVERSOS | 65,40 |
| 27/12/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 35517 CLIENTES DIVERSOS | 4,50 |
| 27/12/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 35518 CLIENTES DIVERSOS | 21,75 |
| 27/12/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 35519 CLIENTES DIVERSOS | 13,80 |
| 27/12/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 35520 CLIENTES DIVERSOS | 5,00 |
| 27/12/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 35521 CLIENTES DIVERSOS | 27,75 |
| 27/12/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 35522 CLIENTES DIVERSOS | 10,50 |
| 27/12/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 35523 CLIENTES DIVERSOS | 18,50 |
| 27/12/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 35524 CLIENTES DIVERSOS | 11,00 |
| 27/12/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 35525 CLIENTES DIVERSOS | 20,40 |
| 27/12/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 35526 CLIENTES DIVERSOS | 17,75 |
| 27/12/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 35527 CLIENTES DIVERSOS | 7,80 |
| 27/12/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 35528 CLIENTES DIVERSOS | 34,25 |
| 27/12/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 35529 CLIENTES DIVERSOS | 15,45 |
| 27/12/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 35530 CLIENTES DIVERSOS | 3,60 |
| 27/12/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 35531 CLIENTES DIVERSOS | 16,25 |
| 27/12/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 35488 CLIENTES DIVERSOS | 2,60 |
| 27/12/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 35503 CLIENTES DIVERSOS | 31,12 |
| 27/12/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 35514 CLIENTES DIVERSOS | 4,10 |
| 28/12/2023 | 1.1.5.01.001 | 2.1.3.01.0011 | VLR REF NF 3574553 BASTO MESQUITA DIST. E LOGISTICA LTDA | 185,44 |
| | | | TRANSPORTE | 605.482,95 |

MAGALHAES DE ALMEIDA, 01 de Janeiro de 2023

**Empresa:** **C TOBIAS C DE CASTRO LTDA**
C.N.P.J.: 39.519.860/0001-71
Endereço: Avenida AV FRANCISCO TOBIAS, 121, S/C, CENTRO, MAGALHAES DE ALMEIDA/MA, CEP 65560-000
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023
Insc. Junta Comercial: 21201091574 Data: 22/10/2020

## DIÁRIO

| Data | Conta Débito | Conta Crédito | Histórico | Valor |
|---|---|---|---|---|
| | | | TRANSPORTE | 605.482,95 |
| 28/12/2023 | 1.1.5.01.001 | 2.1.3.01.0011 | VLR REF NF 3574553 BASTO MESQUITA DIST. E LOGISTICA LTDA | 71,55 |
| 28/12/2023 | 1.1.5.01.001 | 2.1.3.01.0011 | VLR REF NF 3574554 BASTO MESQUITA DIST. E LOGISTICA LTDA | 1.334,49 |
| 28/12/2023 | 1.1.5.01.001 | 2.1.3.01.0011 | VLR REF NF 3574555 BASTO MESQUITA DIST. E LOGISTICA LTDA | 509,07 |
| 28/12/2023 | 1.1.5.01.001 | 2.1.3.01.0011 | VLR REF NF 3574556 BASTO MESQUITA DIST. E LOGISTICA LTDA | 886,05 |
| 28/12/2023 | 1.1.5.01.001 | 2.1.3.01.0011 | VLR REF NF 3574558 BASTO MESQUITA DIST. E LOGISTICA LTDA | 197,28 |
| 28/12/2023 | 1.1.5.01.001 | 2.1.3.01.0001 | VLR REF NF 26513 DISTR FILGUEIRA BEBIDAS LTDA | 478,50 |
| 28/12/2023 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001 | VLR REF Transferência recebida | 35.026,69 |
| 28/12/2023 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001 | VLR REF Pix - Recebido | 150,00 |
| 28/12/2023 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001 | VLR REF Pix - Recebido | 108,00 |
| 28/12/2023 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001 | VLR REF Pix - Recebido | 1.100,00 |
| 28/12/2023 | 3.2.2.04.003 | 1.1.1.02.001 | PGTO REF A Telefone Pre-Pago | 30,00 |
| 28/12/2023 | 2.1.3.01.0001 | 1.1.1.02.001 | PGTO REF A Pagamento de Boleto | 150,00 |
| 28/12/2023 | 2.1.3.01.0077 | 1.1.1.02.001 | PGTO REF A Pix - Enviado | 13.631,50 |
| 28/12/2023 | 2.1.3.01.0001 | 1.1.1.02.001 | PGTO REF A Pix - Enviado | 1.864,40 |
| 28/12/2023 | 2.1.3.01.0001 | 1.1.1.02.001 | PGTO REF A Pix - Enviado | 14.006,23 |
| 28/12/2023 | 2.1.3.01.0052 | 1.1.1.02.001 | PGTO REF A Pix - Enviado | 8.200,00 |
| 28/12/2023 | 3.2.2.01.016 | 1.1.1.02.001 | PGTO REF A Seguro Vida Empresa Flex | 101,58 |
| 28/12/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 124 PREFEITURA MUNICIPAL DE MAGALHAES DE ALMEIDA | 26.182,44 |
| 28/12/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 35532 CLIENTES DIVERSOS | 26,25 |
| 28/12/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 35534 CLIENTES DIVERSOS | 23,00 |
| 28/12/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 35535 CLIENTES DIVERSOS | 26,00 |
| 28/12/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 35536 CLIENTES DIVERSOS | 31,75 |
| 28/12/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 35537 CLIENTES DIVERSOS | 33,80 |
| 28/12/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 35538 CLIENTES DIVERSOS | 50,50 |
| 28/12/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 35540 CLIENTES DIVERSOS | 30,00 |
| 28/12/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 35541 CLIENTES DIVERSOS | 69,40 |
| 28/12/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 35543 CLIENTES DIVERSOS | 36,60 |
| 28/12/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 35544 CLIENTES DIVERSOS | 8,80 |
| 28/12/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 35545 CLIENTES DIVERSOS | 9,16 |
| 28/12/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 35546 CLIENTES DIVERSOS | 22,50 |
| 28/12/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 35547 CLIENTES DIVERSOS | 8,15 |
| 28/12/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 35548 CLIENTES DIVERSOS | 37,75 |
| 28/12/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 35552 CLIENTES DIVERSOS | 102,43 |
| 28/12/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 35553 CLIENTES DIVERSOS | 12,45 |
| 28/12/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 35554 CLIENTES DIVERSOS | 10,75 |
| 28/12/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 35555 CLIENTES DIVERSOS | 65,10 |
| 28/12/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 35556 CLIENTES DIVERSOS | 7,50 |
| 28/12/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 35558 CLIENTES DIVERSOS | 13,25 |
| 28/12/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 35559 CLIENTES DIVERSOS | 4,50 |
| 28/12/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 35560 CLIENTES DIVERSOS | 18,12 |
| 28/12/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 35561 CLIENTES DIVERSOS | 11,82 |
| 28/12/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 35562 CLIENTES DIVERSOS | 40,30 |
| 28/12/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 35563 CLIENTES DIVERSOS | 7,50 |
| 28/12/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 35564 CLIENTES DIVERSOS | 17,00 |
| 28/12/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 35565 CLIENTES DIVERSOS | 90,00 |
| 28/12/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 35566 CLIENTES DIVERSOS | 47,00 |
| 28/12/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 35567 CLIENTES DIVERSOS | 22,00 |
| 28/12/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 35568 CLIENTES DIVERSOS | 9,75 |
| 28/12/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 35569 CLIENTES DIVERSOS | 6,00 |
| 28/12/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 35570 CLIENTES DIVERSOS | 2,40 |
| 28/12/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 35571 CLIENTES DIVERSOS | 136,50 |
| 28/12/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 35572 CLIENTES DIVERSOS | 7,00 |
| 28/12/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 35573 CLIENTES DIVERSOS | 7,25 |
| 28/12/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 35574 CLIENTES DIVERSOS | 47,30 |
| 28/12/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 35575 CLIENTES DIVERSOS | 9,00 |
| 28/12/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 35576 CLIENTES DIVERSOS | 62,00 |
| | | | TRANSPORTE | 710.681,31 |

MAGALHAES DE ALMEIDA, 01 de Janeiro de 2023

**Empresa:** **C TOBIAS C DE CASTRO LTDA**
C.N.P.J.: 39.519.860/0001-71
Endereço: Avenida AV FRANCISCO TOBIAS, 121, S/C, CENTRO, MAGALHAES DE ALMEIDA/MA, CEP 65560-000
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023
Insc. Junta Comercial: 21201091574 **Data:** 22/10/2020

## DIÁRIO

| Data | Conta Débito | Conta Crédito | Histórico | Valor |
|---|---|---|---|---|
| | | | TRANSPORTE | 710.681,31 |
| 28/12/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 35577 CLIENTES DIVERSOS | 10,50 |
| 28/12/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 35578 CLIENTES DIVERSOS | 26,50 |
| 28/12/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 124 PREFEITURA MUNICIPAL DE MAGALHAES DE ALMEIDA | 8.844,25 |
| 28/12/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 35547 CLIENTES DIVERSOS | 2,35 |
| 28/12/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 35552 CLIENTES DIVERSOS | 6,50 |
| 28/12/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 35553 CLIENTES DIVERSOS | 1,00 |
| 28/12/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 35558 CLIENTES DIVERSOS | 2,00 |
| 28/12/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 35570 CLIENTES DIVERSOS | 14,00 |
| 28/12/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 35573 CLIENTES DIVERSOS | 28,75 |
| 28/12/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 35575 CLIENTES DIVERSOS | 39,25 |
| 29/12/2023 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001 | VLR REF TED-Crédito em Conta | 918,60 |
| 29/12/2023 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001 | VLR REF TED-Crédito em Conta | 443,46 |
| 29/12/2023 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001 | VLR REF Pix - Recebido | 13,80 |
| 29/12/2023 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001 | VLR REF Pix - Recebido | 207,00 |
| 29/12/2023 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001 | VLR REF Pix - Recebido | 500,00 |
| 29/12/2023 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001 | VLR REF Pix - Recebido | 75,00 |
| 29/12/2023 | 3.2.2.05.001 | 1.1.1.02.001 | PGTO REF A Cobrança de Juros | 30,41 |
| 29/12/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 35579 CLIENTES DIVERSOS | 20,90 |
| 29/12/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 35581 CLIENTES DIVERSOS | 9,80 |
| 29/12/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 35582 CLIENTES DIVERSOS | 6,75 |
| 29/12/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 35583 CLIENTES DIVERSOS | 13,50 |
| 29/12/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 35584 CLIENTES DIVERSOS | 9,75 |
| 29/12/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 35585 CLIENTES DIVERSOS | 13,80 |
| 29/12/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 35586 CLIENTES DIVERSOS | 4,40 |
| 29/12/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 35588 CLIENTES DIVERSOS | 113,20 |
| 29/12/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 35589 CLIENTES DIVERSOS | 24,75 |
| 29/12/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 35590 CLIENTES DIVERSOS | 7,00 |
| 29/12/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 35591 CLIENTES DIVERSOS | 14,90 |
| 29/12/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 35592 CLIENTES DIVERSOS | 11,50 |
| 29/12/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 35593 CLIENTES DIVERSOS | 24,76 |
| 29/12/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 35594 CLIENTES DIVERSOS | 61,05 |
| 29/12/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 35595 CLIENTES DIVERSOS | 12,70 |
| 29/12/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 35596 CLIENTES DIVERSOS | 29,55 |
| 29/12/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 35597 CLIENTES DIVERSOS | 23,40 |
| 29/12/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 35598 CLIENTES DIVERSOS | 4,00 |
| 29/12/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 35599 CLIENTES DIVERSOS | 25,80 |
| 29/12/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 35600 CLIENTES DIVERSOS | 17,75 |
| 29/12/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 35601 CLIENTES DIVERSOS | 20,00 |
| 29/12/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 35602 CLIENTES DIVERSOS | 48,63 |
| 29/12/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 35604 CLIENTES DIVERSOS | 10,90 |
| 29/12/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 35605 CLIENTES DIVERSOS | 2,00 |
| 29/12/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 35606 CLIENTES DIVERSOS | 60,92 |
| 29/12/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 35607 CLIENTES DIVERSOS | 50,30 |
| 29/12/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 35608 CLIENTES DIVERSOS | 15,50 |
| 29/12/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 35609 CLIENTES DIVERSOS | 13,80 |
| 29/12/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 35610 CLIENTES DIVERSOS | 377,68 |
| 29/12/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 35611 CLIENTES DIVERSOS | 103,20 |
| 29/12/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 35612 CLIENTES DIVERSOS | 19,59 |
| 29/12/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 35614 CLIENTES DIVERSOS | 2,20 |
| 29/12/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 35615 CLIENTES DIVERSOS | 11,50 |
| 29/12/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 35616 CLIENTES DIVERSOS | 13,40 |
| 29/12/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 35617 CLIENTES DIVERSOS | 9,80 |
| 29/12/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 35618 CLIENTES DIVERSOS | 10,50 |
| 29/12/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 35619 CLIENTES DIVERSOS | 10,05 |
| 29/12/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 35620 CLIENTES DIVERSOS | 5,00 |
| | | | TRANSPORTE | 723.078,41 |

MAGALHAES DE ALMEIDA, 01 de Janeiro de 2023

## DIÁRIO

| Data | Conta Débito | Conta Crédito | Histórico | Valor |
|---|---|---|---|---|
| | | | TRANSPORTE | 723.078,41 |
| 29/12/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 35584 CLIENTES DIVERSOS | 32,71 |
| 29/12/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 35599 CLIENTES DIVERSOS | 4,40 |
| 29/12/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 35600 CLIENTES DIVERSOS | 5,60 |
| 29/12/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 35603 CLIENTES DIVERSOS | 17,25 |
| 30/12/2023 | 2.1.5.02.001 | | VLR REFA FOLHA 12/23 | 59,82 |
| 30/12/2023 | 3.2.2.01.001 | | VLR REFA FOLHA 12/23 | 35,72 |
| 30/12/2023 | 3.2.2.01.001 | | VLR REFA FOLHA 12/23 | 5.893,00 |
| 30/12/2023 | | 2.1.5.02.001 | VLR REFA FOLHA 12/23 | 451,16 |
| 30/12/2023 | | 3.2.2.01.001 | VLR REFA FOLHA 12/23 | 2,98 |
| 30/12/2023 | | 3.2.2.01.001 | VLR REFA FOLHA 12/23 | 2,68 |
| 30/12/2023 | | 2.1.5.01.001 | VLR REFA FOLHA 12/23 | 5.531,72 |
| 30/12/2023 | 3.2.2.07.0002 | 2.1.5.02.002 | VLR REF A FGTS A RECOLHER 12/23 | 474,28 |
| 30/12/2023 | 1.1.5.01.001 | 2.1.3.01.0001 | VLR REF NF 163094 SINCOPLEMA IND. E COM. DE PROD DE LIMP DO MARANHAO LTDA | 878,70 |
| 30/12/2023 | 1.1.5.01.001 | 2.1.3.01.0001 | VLR REF NF 163091 SINCOPLEMA IND. E COM. DE PROD DE LIMP DO MARANHAO LTDA | 197,28 |
| 30/12/2023 | 1.1.5.01.001 | 2.1.3.01.0001 | VLR REF NF 4144877 DIST. MARANHENSE DE FRANGOS E FRIOS LTDA | 224,39 |
| 30/12/2023 | 1.1.5.01.001 | 2.1.3.01.0001 | VLR REF NF 4144877 DIST. MARANHENSE DE FRANGOS E FRIOS LTDA | 1.136,90 |
| 30/12/2023 | 1.1.5.01.001 | 2.1.3.01.0001 | VLR REF NF 1283979 EMPRESA BRASILEIRA DE DISTRIBUICAO LTDA - SAO LUIS | 2,50 |
| 30/12/2023 | 1.1.5.01.001 | 2.1.3.01.0001 | VLR REF NF 1372623 F. C. OLIVEIRA & CIA LTDA - F 01 | 1.742,23 |
| 30/12/2023 | 1.1.5.01.001 | 2.1.3.01.0001 | VLR REF NF 1372623 F. C. OLIVEIRA & CIA LTDA - F 01 | 216,72 |
| 30/12/2023 | 4.1.2.03.014 | 2.1.4.01.015 | VLR REF A SIMPLES NACIONAL A RECOLHER COMP. 12/2023 | 11.621,40 |
| 30/12/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 35621 CLIENTES DIVERSOS | 20,93 |
| 30/12/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 35622 CLIENTES DIVERSOS | 18,10 |
| 30/12/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 35623 CLIENTES DIVERSOS | 64,88 |
| 30/12/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 35624 CLIENTES DIVERSOS | 15,00 |
| 30/12/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 35625 CLIENTES DIVERSOS | 5,70 |
| 30/12/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 35626 CLIENTES DIVERSOS | 41,00 |
| 30/12/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 35627 CLIENTES DIVERSOS | 3,60 |
| 30/12/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 35628 CLIENTES DIVERSOS | 18,97 |
| 30/12/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 35629 CLIENTES DIVERSOS | 22,30 |
| 30/12/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 35630 CLIENTES DIVERSOS | 146,86 |
| 30/12/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 35631 CLIENTES DIVERSOS | 8,33 |
| 30/12/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 35632 CLIENTES DIVERSOS | 6,90 |
| 30/12/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 35633 CLIENTES DIVERSOS | 30,25 |
| 30/12/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 35635 CLIENTES DIVERSOS | 41,23 |
| 30/12/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 35636 CLIENTES DIVERSOS | 24,15 |
| 30/12/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 35637 CLIENTES DIVERSOS | 10,00 |
| 30/12/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 35638 CLIENTES DIVERSOS | 61,40 |
| 30/12/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 35639 CLIENTES DIVERSOS | 122,40 |
| 30/12/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 35640 CLIENTES DIVERSOS | 54,00 |
| 30/12/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 35641 CLIENTES DIVERSOS | 3,90 |
| 30/12/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 35642 CLIENTES DIVERSOS | 223,06 |
| 30/12/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 35644 CLIENTES DIVERSOS | 6,60 |
| 30/12/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 35645 CLIENTES DIVERSOS | 66,55 |
| 30/12/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 35646 CLIENTES DIVERSOS | 20,00 |
| 30/12/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 35647 CLIENTES DIVERSOS | 16,50 |
| 30/12/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 35648 CLIENTES DIVERSOS | 65,95 |
| 30/12/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 35649 CLIENTES DIVERSOS | 100,35 |
| 30/12/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 35650 CLIENTES DIVERSOS | 97,17 |
| 30/12/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 35651 CLIENTES DIVERSOS | 16,60 |
| 30/12/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 35653 CLIENTES DIVERSOS | 21,55 |
| 30/12/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 35654 CLIENTES DIVERSOS | 387,11 |
| 30/12/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 35655 CLIENTES DIVERSOS | 19,40 |
| 30/12/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 35656 CLIENTES DIVERSOS | 15,75 |
| 30/12/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 35657 CLIENTES DIVERSOS | 36,50 |

**Empresa:** C TOBIAS C DE CASTRO LTDA
C.N.P.J.: 39.519.860/0001-71
Endereço: Avenida AV FRANCISCO TOBIAS, 121, S/C, CENTRO, MAGALHAES DE ALMEIDA/MA, CEP 65560-000
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023
Insc. Junta Comercial: 21201091574 Data: 22/10/2020

## DIÁRIO

| Data | Conta Débito | Conta Crédito | Histórico | Valor |
|---|---|---|---|---|
| | | | TRANSPORTE | 753.422,84 |
| 30/12/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 35658 CLIENTES DIVERSOS | 11,75 |
| 30/12/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 35659 CLIENTES DIVERSOS | 7,10 |
| 30/12/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 35660 CLIENTES DIVERSOS | 17,35 |
| 30/12/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 35661 CLIENTES DIVERSOS | 43,06 |
| 30/12/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 35662 CLIENTES DIVERSOS | 22,35 |
| 30/12/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 35663 CLIENTES DIVERSOS | 16,20 |
| 30/12/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 35664 CLIENTES DIVERSOS | 59,80 |
| 30/12/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 35665 CLIENTES DIVERSOS | 3,65 |
| 30/12/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 35666 CLIENTES DIVERSOS | 116,85 |
| 30/12/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 35667 CLIENTES DIVERSOS | 74,90 |
| 30/12/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 35669 CLIENTES DIVERSOS | 6,20 |
| 30/12/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 35670 CLIENTES DIVERSOS | 62,30 |
| 30/12/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 35671 CLIENTES DIVERSOS | 17,20 |
| 30/12/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 35672 CLIENTES DIVERSOS | 89,28 |
| 30/12/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 35639 CLIENTES DIVERSOS | 1,50 |
| 30/12/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 35642 CLIENTES DIVERSOS | 11,79 |
| 30/12/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 35645 CLIENTES DIVERSOS | 7,25 |
| 30/12/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 35652 CLIENTES DIVERSOS | 7,25 |
| 30/12/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 35654 CLIENTES DIVERSOS | 65,00 |
| 30/12/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 35660 CLIENTES DIVERSOS | 7,25 |
| 30/12/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 35663 CLIENTES DIVERSOS | 9,50 |
| 30/12/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 35665 CLIENTES DIVERSOS | 0,25 |
| 30/12/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 35668 CLIENTES DIVERSOS | 4,10 |
| 31/12/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF CLIENTES DIVERSOS maquineta | 557,10 |
| 31/12/2023 | | 2.1.1.05.0001 | PAGTO REF SIMPLES NACIONAL COMP 12/2023 denielida | 2.505,57 |
| 31/12/2023 | 2.2.1.07.0001 | | PAGTO REF SIMPLES NACIONAL COMP 12/2023 | 1.738,18 |
| 31/12/2023 | 3.2.2.05.001 | | PAGTO REF SIMPLES NACIONAL COMP 12/2023 | 767,39 |
| 31/12/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 35673 CLIENTES DIVERSOS | 24,75 |
| 31/12/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 35674 CLIENTES DIVERSOS | 8,50 |
| 31/12/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 35675 CLIENTES DIVERSOS | 14,73 |
| 31/12/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 35676 CLIENTES DIVERSOS | 25,75 |
| 31/12/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 35677 CLIENTES DIVERSOS | 35,90 |
| 31/12/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 35678 CLIENTES DIVERSOS | 31,50 |
| 31/12/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 35679 CLIENTES DIVERSOS | 27,75 |
| 31/12/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 35680 CLIENTES DIVERSOS | 4,35 |
| 31/12/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 35681 CLIENTES DIVERSOS | 52,10 |
| 31/12/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 35682 CLIENTES DIVERSOS | 31,00 |
| 31/12/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 35683 CLIENTES DIVERSOS | 52,45 |
| 31/12/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 35684 CLIENTES DIVERSOS | 35,25 |
| 31/12/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 35685 CLIENTES DIVERSOS | 42,80 |
| 31/12/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 35686 CLIENTES DIVERSOS | 59,78 |
| 31/12/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 35687 CLIENTES DIVERSOS | 12,15 |
| 31/12/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 35688 CLIENTES DIVERSOS | 33,80 |
| 31/12/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 35689 CLIENTES DIVERSOS | 39,56 |
| 31/12/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 35690 CLIENTES DIVERSOS | 13,25 |
| 31/12/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 35691 CLIENTES DIVERSOS | 71,25 |
| 31/12/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 35692 CLIENTES DIVERSOS | 42,30 |
| 31/12/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 35693 CLIENTES DIVERSOS | 13,80 |
| 31/12/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 35694 CLIENTES DIVERSOS | 17,90 |
| 31/12/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 35695 CLIENTES DIVERSOS | 126,86 |
| 31/12/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 35696 CLIENTES DIVERSOS | 233,50 |
| 31/12/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 35697 CLIENTES DIVERSOS | 13,80 |
| 31/12/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 35698 CLIENTES DIVERSOS | 24,75 |
| 31/12/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 35699 CLIENTES DIVERSOS | 18,50 |
| 31/12/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 35700 CLIENTES DIVERSOS | 73,88 |
| 31/12/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 35701 CLIENTES DIVERSOS | 17,50 |
| | | | TRANSPORTE | 760.851,37 |

MAGALHAES DE ALMEIDA, 01 de Janeiro de 2023

**Empresa:** **C TOBIAS C DE CASTRO LTDA**
C.N.P.J.: 39.519.860/0001-71
Endereço: Avenida AV FRANCISCO TOBIAS, 121, S/C, CENTRO, MAGALHAES DE ALMEIDA/MA, CEP 65560-000
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023
Insc. Junta Comercial: 21201091574 Data: 22/10/2020

## DIÁRIO

| Data | Conta Débito | Conta Crédito | Histórico | Valor |
|---|---|---|---|---|
| | | | TRANSPORTE | /60.851,3/ |
| 31/12/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 35702 CLIENTES DIVERSOS | 10,50 |
| 31/12/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 35703 CLIENTES DIVERSOS | 2,90 |
| 31/12/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 35704 CLIENTES DIVERSOS | 109,95 |
| 31/12/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 35705 CLIENTES DIVERSOS | 41,75 |
| 31/12/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 35706 CLIENTES DIVERSOS | 58,00 |
| 31/12/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 35707 CLIENTES DIVERSOS | 25,00 |
| 31/12/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 35708 CLIENTES DIVERSOS | 14,10 |
| 31/12/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 35709 CLIENTES DIVERSOS | 65,90 |
| 31/12/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 35675 CLIENTES DIVERSOS | 9,50 |
| 31/12/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 35679 CLIENTES DIVERSOS | 0,25 |
| 31/12/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 35682 CLIENTES DIVERSOS | 19,15 |
| 31/12/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 35706 CLIENTES DIVERSOS | 27,80 |
| 31/12/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 35707 CLIENTES DIVERSOS | 6,50 |
| 31/12/2023 | 3.2.2.04.010 | 1.2.4.07.002 | PGTO REF DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES | 3.267,04 |
| 31/12/2023 | 2.1.1.05.0001 | 1.1.3.02.0001 | VLR REF A COMPENSAÇÃO | 34.368,43 |
| 31/12/2023 | 3.2.2.04.021 | 2.1.1.01.002 | PGTO REF DESPESAS DIVERSAS | 4.233,61 |
| 31/12/2023 | 2.3.2.04.0001 | 2.1.4.01.015 | VLR REF A AJUSTES | 87.031,65 |
| 31/12/2023 | 3.1.6.01.001 | 1.1.5.01.001 | VLR REF A CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS | 120.000,00 |
| 31/12/2023 | 2.3.5.01.001 | 2.3.2.04.0001 | VLR REF A AJUSTE DE EXERCICIOS ANTERIORES | 252.609,16 |
| 31/12/2023 | 5.1.4.01.001 | 3.2.2.01.001 | VLR REF A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCICIO | 48.674,42 |
| 31/12/2023 | 5.1.4.01.001 | 3.2.2.01.004 | VLR REF A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCICIO | 3.817,81 |
| 31/12/2023 | 5.1.4.01.001 | 3.2.2.01.005 | VLR REF A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCICIO | 4.054,66 |
| 31/12/2023 | 5.1.4.01.001 | 3.2.2.07.0002 | VLR REF A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCICIO | 4.231,74 |
| 31/12/2023 | 5.1.4.01.001 | 3.2.2.01.008 | VLR REF A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCICIO | 1.473,25 |
| 31/12/2023 | 5.1.4.01.001 | 3.2.2.03.005 | VLR REF A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCICIO | 568,64 |
| 31/12/2023 | 5.1.4.01.001 | 3.2.2.04.001 | VLR REF A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCICIO | 14.096,19 |
| 31/12/2023 | 5.1.4.01.001 | 3.2.2.04.003 | VLR REF A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCICIO | 151,98 |
| 31/12/2023 | 5.1.4.01.001 | 3.2.2.04.005 | VLR REF A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCICIO | 1.349,47 |
| 31/12/2023 | 5.1.4.01.001 | 3.2.2.04.009 | VLR REF A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCICIO | 473.979,33 |
| 31/12/2023 | 5.1.4.01.001 | 3.2.2.04.010 | VLR REF A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCICIO | 39.204,48 |
| 31/12/2023 | 5.1.4.01.001 | 3.2.2.05.001 | VLR REF A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCICIO | 35.538,83 |
| 31/12/2023 | 5.1.4.01.001 | 3.2.2.05.007 | VLR REF A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCICIO | 327,84 |
| 31/12/2023 | 4.1.1.01.003 | 5.1.4.01.001 | VLR REF A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCICIO | 7.032.375,69 |
| 31/12/2023 | 5.1.4.01.001 | 3.1.6.01.001 | VLR REF A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCICIO | 120.000,00 |
| 31/12/2023 | 5.1.4.01.001 | 3.2.2.01.013 | VLR REF A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCICIO | 1.923,42 |
| 31/12/2023 | 5.1.4.01.001 | 3.2.2.01.015 | VLR REF A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCICIO | 535,75 |
| 31/12/2023 | 5.1.4.01.001 | 3.2.2.01.014 | VLR REF A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCICIO | 128,60 |
| 31/12/2023 | 5.1.4.01.001 | 4.1.2.03.014 | VLR REF A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCICIO | 182.001,38 |
| 31/12/2023 | 5.1.4.01.001 | 3.2.2.04.015 | VLR REF A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCICIO | 14,05 |
| 31/12/2023 | 5.1.4.01.001 | 4.1.2.03.013 | VLR REF A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCICIO | 2.586,71 |
| 31/12/2023 | 5.1.4.01.001 | 3.2.2.04.018 | VLR REF A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCICIO | 148.144,10 |
| 31/12/2023 | 5.1.4.01.001 | 3.2.2.05.009 | VLR REF A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCICIO | 6.082,03 |
| 31/12/2023 | 5.1.4.01.001 | 3.2.2.05.010 | VLR REF A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCICIO | 162,20 |
| 31/12/2023 | 5.1.4.01.001 | 3.2.2.01.016 | VLR REF A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCICIO | 1.117,38 |
| 31/12/2023 | 5.1.4.01.001 | 3.2.2.05.011 | VLR REF A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCICIO | 12,94 |
| 31/12/2023 | 5.1.4.01.001 | 3.2.2.04.020 | VLR REF A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCICIO | 37.404,09 |
| 31/12/2023 | 5.1.4.01.001 | 3.2.2.04.021 | VLR REF A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCICIO | 166.224,10 |
| 31/12/2023 | 5.1.4.01.001 | 3.2.2.04.022 | VLR REF A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCICIO | 6.400,00 |

TRANSPORTE 4.595.352,84

MAGALHAES DE ALMEIDA, 01 de Janeiro de 2023

**Empresa:** **C TOBIAS C DE CASTRO LTDA**
C.N.P.J.: 39.519.860/0001-71
Endereço: Avenida AV FRANCISCO TOBIAS, 121, S/C, CENTRO, MAGALHAES DE ALMEIDA/MA, CEP 65560-000
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023
Insc. Junta Comercial: 21201091574 Data: 22/10/2020

**DIÁRIO**

| Data | Conta Débito | Conta Crédito | Histórico | | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | TRANSPORTE | | 4.595.352,84 |
| 31/12/2023 | 5.1.4.01.001 | 2.3.5.01.001 | VLR REF A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCICIO | | 732.170,30 |
| | | | | TOTAL DO MÊS | 5.327.523,14 |

MAGALHAES DE ALMEIDA, 01 de Janeiro de 2023

CAIO TOBIAS COSTA DE CASTRO
Sócio-Administrador
CPF: 019.023.593-48

ALISSON NELSON ARAUJO TEIXEIRA BALDEZ
Reg. no CRC - MA sob o No. 012191-O
CPF: 024.090.733-79

**Empresa:** C TOBIAS C DE CASTRO LTDA
C.N.P.J.: 39.519.860/0001-71
Insc. Junta Comercial: 21201091574 Data: 22/10/2020
Endereço: Avenida AV FRANCISCO TOBIAS, 121, S/C, CENTRO, MAGALHAES DE ALMEIDA/MA, CEP 65560-000
Balanço encerrado em: 31/12/2023

## BALANÇO PATRIMONIAL

| Descrição | Saldo Atual |
|---|---|
| **ATIVO** | |
| ATIVO CIRCULANTE | |
| DISPONÍVEL | 11.351,75 |
| CAIXA | 10.219,44 |
| BANCOS CONTA MOVIMENTO | 1.132,31 |
| CLIENTES | 68.158,82 |
| DUPLICATAS A RECEBER | 68.158,82 |
| OUTROS CRÉDITOS | 122.778,36 |
| EMPRESTIMOS A TERCEIROS | 50.554,25 |
| TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR | 72.224,11 |
| ESTOQUE | 1.693.750,84 |
| MERCADORIAS, PRODUTOS E INSUMOS | 1.693.750,84 |
| TOTAL ATIVO CIRCULANTE | 1.896.039,77 |
| ATIVO NÃO-CIRCULANTE | |
| IMOBILIZADO | 364.562,54 |
| MÓVEIS E UTENSÍLIOS | 392.046,12 |
| IMOBILIZADO EM ANDAMENTO | 31.202,08 |
| (-) DEPRECIAÇÕES, AMORT. E EXAUS. ACUMUL | (58.684,66) |
| TOTAL ATIVO NÃO-CIRCULANTE | 364.562,54 |
| TOTAL ATIVO | 2.260.602,31 |
| **PASSIVO** | |
| PASSIVO CIRCULANTE | |
| EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS | 129.219,31 |
| EMPRÉSTIMOS | 129.219,31 |
| FORNECEDORES | 363.109,34 |
| FORNECEDORES | 363.109,34 |
| OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS | 73.653,82 |
| IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER | 73.653,82 |
| OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA | 21.560,32 |
| OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL | 5.712,43 |
| OBRIGAÇÕES SOCIAIS | 15.847,89 |
| TOTAL PASSIVO CIRCULANTE | 587.542,79 |
| PASSIVO NÃO-CIRCULANTE | |
| PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO | 178.502,13 |
| EMPRÉSTIMOS | 95.794,86 |
| PARCELAMENTOS | 82.707,27 |
| TOTAL PASSIVO NÃO-CIRCULANTE | 178.502,13 |
| PATRIMÔNIO LÍQUIDO | |
| CAPITAL SOCIAL | 480.000,00 |
| CAPITAL SUBSCRITO | 480.000,00 |
| RESERVAS | 29.867,97 |
| RESERVAS DE LUCROS | 29.867,97 |
| LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS | 984.689,42 |
| LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS | 984.689,42 |
| TOTAL PATRIMÔNIO LÍQUIDO | 1.494.557,39 |
| TOTAL PASSIVO | 2.260.602,31 |

MAGALHAES DE ALMEIDA, 31 de Dezembro de 2023

CAIO TOBIAS COSTA DE CASTRO
Sócio-Administrador
CPF: 019.023.593-48

ALISSON NELSON ARAUJO TEIXEIRA BALDEZ
Reg. no CRC - MA sob o No. 012191-O
CPF: 024.090.733-79

**Empresa:** **C TOBIAS C DE CASTRO LTDA**
C.N.P.J.: 39.519.860/0001-71
Insc. Junta Comercial: 21201091574 Data: 22/10/2020
Endereço: Avenida AV FRANCISCO TOBIAS, 121, S/C, CENTRO, MAGALHAES DE ALMEIDA/MA, CEP 65[illegible]
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023

## DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2023

| Descrição | Saldo Atual |
|---|---|
| **RECEITA BRUTA** | **2.032.375,69** |
| **DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA** | **(184.588,09)** |
| **CUSTOS** | **(120.000,00)** |
| **RECEITA LÍQUIDA** | **1.727.787,60** |
| **LUCRO BRUTO** | **1.727.787,60** |
| **DESPESAS OPERACIONAIS** | **(637.101,62)** |
| **DESPESAS GERAIS** | **(637.101,62)** |
| **ENCARGOS SOCIAIS** | **(568,64)** |
| **DESPESAS FINANCEIRAS** | **(41.783,06)** |
| **RESULTADO OPERACIONAL** | **1.048.334,28** |
| **RESULTADO ANTES DO IR E CSL** | **1.048.334,28** |
| **LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO** | **1.048.334,28** |

MAGALHAES DE ALMEIDA, 31 de Dezembro de 2024

CAIO TOBIAS COSTA DE CASTRO
Sócio-Administrador
CPF: 019.023.593-48

ALISSON NELSON ARAUJO TEIXEIRA BALDEZ
Reg. no CRC - MA sob o No. 012191-O
CPF: 024.090.733-79

## COEFICIENTES DE ANÁLISES EM 31/12/2023

| Coeficiente | Fórmula | Valor | Resultado |
|---|---|---|---|
| **Índice de Liquidez Geral** | Ativo Circulante + Realizável Longo Prazo | 1.896.039,77 + 0,00 | 2,48 |
| | Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante | 587.542,79 + 178.502,13 | |
| **Índice de Liquidez Corrente** | Ativo Circulante | 1.896.039,77 | 3,23 |
| | Passivo Circulante | 587.542,79 | |
| **Índice de Solvência Geral** | Ativo | 2.260.602,31 | 2,95 |
| | Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante | 587.542,79 + 178.502,13 | |

CAIO TOBIAS COSTA DE CASTRO
Sócio-Administrador
CPF: 019.023.593-48

ALISSON NELSON ARAUJO TEIXEIRA BALDEZ
Reg. no CRC - MA sob o No. 012191-O
CPF: 024.090.733-79

| C TOBIAS C DE CASTRO LTDA |
|---|
| NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTABEIS |
| BALANÇO PATRIMONIAL 2023 |
| (Valores expressos em R$ mil) |

**NOTA 1 – CONTEXTO OPERACIONAL**

C TOBIAS C DE CASTRO LTDA Comercio varejista, constituída em 22 de Outubro de 2020 inscrita no CNPJ n° 39.519.860/0001-71 situada na cidade de Magalhaes de Almeida - Maranhão.

a) C TOBIAS C DE CASTRO LTDA, tem por objeto a atuação na área de Comercio varejista.
b) A empresa tem como sócio e administrador a Sr. CAIO TOBIAS COSTA DE CASTRO.

**NOTA 2 – BASES DE PREPARAÇÃO E APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS.**

As demonstrações contábeis foram elaboradas e estão sendo apresentadas em milhares de reais, de acordo com as práticas contábeis emanadas pela Legislação Societária Brasileira – Lei –6.404/76 com alterações dadas pela Lei 11.638/07, o novo código civil Brasileiro, Normas Brasileiras de contabilidade e Princípios Contábeis geralmente aceitos.

**NOTA 3 –PRINCIPAIS PRÁTICAS CONTÁBEIS**

3.1). Apuração de Resultado

O resultado é apurado pelo regime de competência das receitas e despesas em obediência aos princípios de contabilidade.

3.2). Ativos e Passivos

As contas do Ativo Circulante e Não Circulante, estão dispostos em ordem decrescente de grau de liquidez do maior para o menor. Contabilizados com base no seu valor de aquisição pelo regime de competência, sofrendo valorização ou desvalorização conforme sua natureza. As contas do Passivo circulante e não Circulante estão dispostas em ordem decrescente de grau de liquidez do maior para o menor. Contabilizados pelo regime de competência sofrendo correções conforme sua natureza.

3.5) Tributos

A empresa é tributada pelo regime Simples Nacional.

**NOTA 4 –FORNECEDORES**

Saldo de débitos de fornecedores a pagar de bens e serviços adquiridos.

## NOTA 5 –PROVISÕES TRABALHISTAS

Saldo de débitos trabalhistas são oriundos de provisões mensais referentes aos salarios dos funcionarios que serão pagos no mês subsequente, em respeito ao que determina o princípio contábil da competência.

## NOTA 6 –TRIBUTOS SOBRE A RECEITA (SIMPLES NACIONAL)

Saldo de débitos tributários são oriundos de provisões mensais e que serão pagas no mês subsequente, em respeito ao que determina o princípio contábil da competência.

## NOTA 7 –EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO E CURTO PRAZO

A empresa possui saldos de empréstimos e financiamentos a curto prazo a serem liquidados

## NOTA 8 –CAPITAL SOCIAL

O Capital Social é representado por R$ 480.000,00(Quatrocentos

e oitenta mil reais reais).

São Luis, 31 de dezembro de 2023

CAIO TOBIAS COSTA DE CASTRO
Sócio Administrador
CPF: 019.023.593-48

ALISSON NELSON ARAUJO TEIXEIRA BALDEZ
Reg. no CRC - MA sob o No. 012191-O
CPF: 024.090.733-79

# TERMO DE ENCERRAMENTO

**Livro Diário**

**Número: 3** **Página: 343**

Contém este livro 343 páginas numeradas do No. 1 ao 343 emitidas através de processamento eletronico de dados, que serviu de Livro Diário da empresa abaixo descrita no período de 01/01/2023 a 31/12/2023.

Nome da Empresa .....: C TOBIAS C DE CASTRO LTDA

Ramo .....: COMERCIO VAREJISTA

Endereço .....: Avenida AV FRANCISCO TOBIAS, 121

Complemento .....: S/C

Bairro .....: CENTRO

Municipio .....: MAGALHAES DE ALMEIDA

Estado .....: MA

Inscrição no CNPJ .....: 39.519.860/0001-71

Inscrição Estadual.....: 126688753

Registro na junta.....: 21201091574 Data registro: 22/10/2020

Inscrição Municipal.....: 400-6

MAGALHAES DE ALMEIDA, 31/12/2023

CAIO TOBIAS COSTA DE CASTRO
Sócio-Administrador
CPF: 019.023.593-48

ALISSON NELSON ARAUJO TEIXEIRA BALDEZ
Reg. no CRC - MA sob o No. 012191-O
CPF: 024.090.733-79

# ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa C TOBIAS C DE CASTRO LTDA consta assinado digitalmente por:

| IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S) | |
|---|---|
| CPF/CNPJ | Nome |
| 01902359348 | CAIO TOBIAS COSTA DE CASTRO |
| 02409073379 | ALISSON NELSON ARAUJO TEIXEIRA BALDEZ |

CERTIFICO A AUTENTICAÇÃO EM 05/09/2024 10:43 SOB Nº 20241176034.
PROTOCOLO: 241176034 DE 04/09/2024. NIRE: 21201091574.
C TOBIAS C DE CASTRO LTDA

JUCEMA

ROSSI AUREA CAVALCANTE DE FREITAS MELO
RESPONSÁVEL PELA AUTENTICAÇÃO
SÃO LUÍS, 05/09/2024
empresafacil.ma.gov.br

PROC: 202408051/24
FOLHA: 1130
RUBRICA:

ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BERNARDO – MA
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Endereço: MA 034 KM 03 – ABREU
CEP: 65.550-000 Email: semussb2020@gmail.com

# ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos para os devindos fins que a empresa abaixo especificada executa o fornecimento de gêneros alimentícios destinado a Secretaria Municipal de Saúde de São Bernardo – MA.

**EMPRESA**
RAZÃO SOCIAL: C TOBIAS C DE CASTRO LTDA
FANTASIA: SUPERMERCADO TODO DIA
CNPJ: 39.519.860/0001-71
Endereço: Avenida Francisco Tobias, 121 – Centro
CIDADE/ESTADO: Magalhães de Almeida -MA
CEP: 65.560-000

Atestamos ainda que a referida empresa obtém um bom desempenho, cumprindo tecnicamente com os termos do contrato, não contendo, portanto, nenhum fato que desabone sua conduta perante a esta empresa.

São Bernardo (MA), 25 de abril de 2022.

Haroldo Aires Castro
Secretário de Saúde

HAROLDO AIRES CASTRO
Secretário Municipal de Saúde
CPF: 617.168.803-78

PROC: 202408051/24
FOLHA:
RUBRICA:

# A.M SERVICE LTDA

CNPJ: 39.822.342/0001-22 INSCRIÇÃO ESTADUAL: 12.672309-5
Av. Castelo Branco 3514 Área 42, Fomento CEP: 65200-00 Pinheiro-MA
Contato: (98) 9 9179-2720

## ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

A empresa **A. M. SERVICE LTDA.**, INSCRITO NO **CNPJ Nº 39.822.342/0001-22**, LOCALIZADA À AV. CASTELO BRANCO, Nº 3514, ÁREA 42, FOMENTO, PINHEIRO – MA, atesta para os devidos fins que a empresa **C. TOBIAS C. DE CASTRO LTDA., CNPJ: 39.519.860/0001-71, localizada na AV. Francisco Tobias, 121, Centro, MAGALHÃES DE ALMEIDA MA, forneceu** os MATERIAIS DE EXPEDIENTE abaixo especificados:

| ITEM | ESPECIFICAÇÃO | MARCA | UND | QTD |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Apagador para quadro branco, corpo em plástico de alta resistência, superfície interna com espuma e base em feltro. | PILOT | und | 100 |
| 2 | Apontador de lápis redondo, material plástico, furos 1 | ER CASTEL | und | 100 |
| 3 | Bloco auto adesivo para recado, com 100 folhas. Dimensões aproximadas: 76 x 102mm. | TILIBRA | pct | 150 |
| 4 | Borracha apagadora para escrita de lápis e caneta, cores azul e vermelha, que não borre e nem danifique o papel | MERCUR | und | 200 |
| 5 | Caixa arquivo, material polipropileno, [illegible] comprimento 34cm, largura 13cm e altura 24cm, cores variadas. | DELLO | und | 500 |
| 6 | Caneta esferográfica, material plástico transparente, corpo sextavado, ponta com esfera de tungstênio, tipo escrita grossa, cor azul, caixa com 50 unidades | BIC | cx | 200 |
| 7 | Caneta esferográfica, material plástico transparente, corpo sextavado, ponta com esfera de tungstênio, tipo escrita grossa, cor azul, caixa com 50 unidades | BIC | cx | 200 |
| 8 | Caneta esferográfica, material plástico transparente, corpo sextavado, ponta com esfera de tungstênio, tipo escrita grossa, cor preta, caixa com 50 unidades | BIC | cx | 200 |
| 9 | Caneta marca texto, material plástico, tipo ponta macia chanfrada, não recarregável, cores fluorescentes variadas, boa resistência à luz. Composição: resina termoplástica, tinta à base de glicol, corante e água. Embalagem em caixa com 12 unidades. | BIC | cx | 200 |
| 10 | Clips nº 2/0, tipo paralelo, material metal, tratamento superficial niquelado, caixa com 100 unidades | ACC | cx | 100 |
| 11 | Cola branca líquida, atóxica, solúvel em água e com secagem rápida, tubo com 1Kg | ACRILEX | und | 20 |
| 12 | Corretivo líquido, material à base de água, secagem rápida, aplicação em papel comum, frasco com 18ml, caixa com 12 unidades | BIC | cx | 50 |
| 13 | Envelope, material papel kraft, gramatura 80g/m2, tipo saco comum, largura 20cm, comprimento 28cm, cor amarela (KO) | TILIBRA | und | 200 |

PROC: 202408051/24
FOLHA:
RUBRICA:

# A.M SERVICE LTDA

CNPJ: 39.822.342/0001-22 INSCRIÇÃO ESTADUAL: 12.672309-5
Av. Castelo Branco 3514 Área 42, Fomento CEP: 65200-00 Pinheiro-MA
Contato: (98) 9 9179-2728

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 14 | Livro ata, capa preta dura telada, folhas pautadas e numeradas, encadernado, colado e costurado. Com 50 folhas. | TILIBRA | und | 50 |
| 15 | Livro de protocolo, para correspondência, capa dura plastificada, com 50 folhas, com 05 registros por página, encadernado, colado e costurado. | TILIBRA | und | 50 |
| 16 | Pasta Aba Elástica, Plástico, Oficio Colorida Line, Pacote com 10 Dimensões: 5.0x23.5x33.5 cm, PACOTE COM 10 | POLIBRÁS | pct | 150 |
| 17 | Pasta Documento em cartolina plastificada, oficio sem aba e com grampo | COLORPRESS | und | 200 |
| 18 | Pasta suspensa, corpo em cartão kraft, com 01 [illegible] plásticas, 01 visor e 01 etiqueta branca, com [illegible] Dimensões aproximadas: 361 x 240 mm. Embalagem: caixa com 50 unidades. | DELLO | cx | 20 |
| 19 | Perfurador grande, com 02 furos. Apoio da base em polietileno, pinos perfuradores e molas em aço. Com capacidade para perfurar até 100 folhas. | BRW | und | 20 |

Atestamos que tais fornecimentos foram executado(a)s satisfatoriamente, não existindo em nossos registros, até a presente data, fatos que [illegible] em sua desabono [illegible] a [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]

[illegible] Pinheiro/MA, 10 de AGOSTO de 2023.

A M SERVICE LTDA:39822342000122

Assinado de forma digital por A M SERVICE LTDA:39822342000122
Dados: 2023.08.10 09:16:21 -03'00'

A. M SERVICE LTDA
MARCELO VICTOR SOARES SOUZA
RG: 211715220028 SSP/MA
CPF: 045.600.653-22
SÓCIO/ADMINISTRADOR

PROC: 202408051/24
FOLHA: 1133
RUBRICA:

ESTADO DO MARANHÃO

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MAGALHÃES DE ALMEIDA**

Rua Manoel Pires de Castro, 279 – Centro – CEP 65 560-000 Magalhães de Almeida – MA.
CNPJ: 06.988.976/0001-09.

# ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

## CONTRATO Nº 20220119001.
## PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 2022001-CPL

A Prefeitura Municipal de MAGALHÃES DE ALMEIDA, Estado do Maranhão, com sede administrativa na Rua Manoel Pires de Castro, nº 279, Centro – CEP: 65.560-000, inscrita no CNPJ sob o nº 06.988.976/0001-09, representado neste ato pelo Gestor Financeiro Secretário Municipal de Finanças Sr. **Francisco de Assis Aragão**, CPF: 376.189.208-00 CNH: 0124760000724, com previsão no inciso II do art. 30 da Lei nº 8.666/93 e Lei 13.726/2018, **ATESTAMOS** para os devidos fins de direito, que a Empresa: **C TOBIAS C DE CASTRO LTDA** , CNPJ: 39.519.860/0001-71, localizada na. Av. Getúlio Vargas nº 47, Magalhães de Almeida— MA. CEP: 65560-000, representante legal Sr. Caio Tobias Costa de Castro, RG: 016652502001-5- SSP MA, e do CPF: 019.023-593-4, **forneceu Produtos e Gêneros Alimentícios a esta municipalidade**, cujo objeto é CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DE MAGALHÃES DE ALMEIDA/MA, não havendo fatos supervenientes que desabonem sua conduta técnica e comercial da execução dentro dos padrões de qualidade e desempenho e que cumpriu com sua obrigação, não havendo reclamação ou objeção quanto à qualidade dos serviços prestados até a presente data.

**Magalhães de Almeida/MA, 09 de março 2023.**

**Francisco de Assis Aragão**
Secretario Municipal de Finanças - PMMA-MA.
Gestor financeiro da SEMUS/PMMA/MA.

PROCESSO: 20940805194
FOLHA: 1134
RUBRICA:

**Mariuda Satiro de Caldas -ME**

## ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

ATESTAMOS, para os devidos fins de direito, que a empresa C TOBIAS C DE CASTRO LTDA, com sede na Av. Francisco Tobias, nº. 121, bairro Centro, CEP 65.560-000, Cidade Magalhães de Almeida, Estado Maranhão, inscrita no CNPJ/MF sob o nº. 39.519.860/0001-71, Fornece Material de Limpeza e Higiene, para esta empresa, não havendo fatos supervenientes que desabonem sua conduta técnica e comercial dentro dos padrões de qualidade e desempenho e que cumpriu com sua obrigação, não havendo reclamação ou objeção quanto à qualidade dos produtos/serviços e quanto à liberação da garantia contratual junto à instituição financeira até a presente data.

**Magalhães de Almeida - MA, 07 de março de 2023**

MARIUDA SATIRO DE CALDAS:10267319000131

Assinado de forma digital por MARIUDA SATIRO DE CALDAS:10267319000131
Dados: 2023.03.08 10:22:26 -03'00'

**MARIUDA SATIRO DE CALDAS - ME**
**TITULAR**

Balanço Patrimonial encerrado em 31 de dezembro de 2022
Licenciado para: ALISSON BALDEZ CONTABILIDADE E CONSULTORIA TRIBUTARIA EIRELI - ME
Empresa: C TOBIAS C DE CASTRO LTDA CNPJ: 39.519.860/0001-71
Endereço: AV. FRANCISCO TOBIAS, N.o: 121, Bairro: CENTRO, Cidade: MAGALHÃES DE ALMEIDA, Estado: MA, CEP: 65.560-000

Fortes Contábil 6.1/6.0

| Conta | Descrição | 31/12/2022 |
|---|---|---|
| 1 | *** Ativo *** | 1.403.459,37 D |
| 1.01 | Ativo Circulante | 958.670,32 D |
| 1.01.01 | Disponibilidades | 233.323,88 D |
| 1.01.01.01 | Caixa e Equivalente de Caixa | 10.219,44 D |
| 1.01.01.01.01.0001 | Caixa Geral | 10.219,44 D |
| 1.01.01.02 | Bancos | 223.104,44 D |
| 1.01.01.02.01 | Contas Correntes | 223.104,44 D |
| 1.01.01.02.01.0001 | Banco Conta Movimento | 223.104,44 D |
| 1.01.15.01 | Clientes | 345.121,44 D |
| 1.01.15.01.01 | Clientes Nacionais | 345.121,44 D |
| 1.01.15.01.01.01 | Duplicatas a Receber | 345.121,44 D |
| 1.01.17.01 | Estoque | 380.225,00 D |
| 1.01.17.01.01 | Produtos, Mercadorias e Insumos | 380.225,00 D |
| 1.07 | Ativo não Circulante | 444.789,05 D |
| 1.07.01 | Realizável a Longo Prazo | 72.224,11 D |
| 1.07.01.01 | Impostos a Recuperar | 72.224,11 D |
| 1.07.04 | Imobilizado | 372.564,94 D |
| 1.07.04.01 | Bens em Operação | 392.045,12 D |
| 1.07.04.01.01 | Bens Utilizados na Produção e/ou Prestação de Serviços | 392.045,12 D |
| 1.07.04.01.01.0005 | Móveis e Utensílios e Instalações | 392.045,12 D |
| 1.07.04.01.01.0006 | (-) Depreciações, Amortizações e Quotas de Exaustão | 19.480,18 C |
| 1.07.04.01.01.0006.01 | ( ) Bens Utilizados na Produção e/ou Prestação de Serviços | 19.480,18 C |
| 2 | *** Passivo *** | 1.403.459,37 C |
| 2.01 | Passivo Circulante | 250.428,68 C |
| 2.01.01 | Obrigações de Curto Prazo | 250.428,68 C |
| 2.01.01.01 | Empréstimos e Financiamentos | 129.657,44 C |
| 2.01.01.02 | Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Fiscais | 72.271,24 C |
| 2.01.01.02.01 | Obrigações Trabalhistas e Previdenciárias | 31.606,37 C |
| 2.01.01.02.01.0001 | INSS a recolher | 6.420,05 C |
| 2.01.01.02.01.0002 | FGTS a recolher | 4.143,11 C |
| 2.01.01.02.01.0003 | Salários a pagar | 21.043,21 C |
| 2.01.01.02.02 | Obrigações Fiscais | 40.664,87 C |
| 2.01.01.02.02.0001 | Simples a Recolher | 40.664,87 C |
| 2.01.01.03 | Outras contas | 48.500,00 C |
| 2.01.01.03.0001 | Outras Obrigacoes | 48.500,00 C |
| 2.01.01.03.0002 | Pró-labore a pagar | 48.500,00 C |
| 2.02 | Passivo Não Circulante | 132.547,44 C |
| 2.02.01 | Empréstimos e Financiamentos longo prazo | 132.547,44 C |
| 2.07 | Patrimônio Líquido | 1.020.483,25 C |
| 2.07.01 | Capital Realizado | 480.000,00 C |
| 2.07.01.01 | Capital Social | 480.000,00 C |
| 2.07.01.01.01 | Capital Social de Domiciliados e Residentes no País | 480.000,00 C |
| 2.07.01.02 | Reservas | 29.867,97 C |
| 2.07.01.02.01 | Reservas de Lucros | 29.867,97 C |
| 2.07.01.03 | Lucros ou Prejuízos Acumulados | 510.615,28 C |
| 2.07.01.03.0001 | Lucros ou Prejuízos Acumulados | 510.615,28 C |

São Luís - MA, 31 de dezembro de 2022.

Caio Tobias Costa de Castro
CPF n.º 019.023.593-48.
Empresário

Alisson Nelson A.T Baldez
CRC/MA 012191/O-4
Contador

Demonstração do Resultado do Exercício encerrado em 31 de dezembro de 2022
Licenciado para: ALISSON BALDEZ CONTABILIDADE E CONSULTORIA TRIBUTARIA EIRELI - ME
Empresa: C TOBIAS C DE CASTRO LTDA- CNPJ: 39.519.860/0001-71
Endereço: AV. FRANCISCO TOBIAS, N.o: 121, Bairro: CENTRO, Cidade: MAGALHÃES DE ALMEIDA, Estado: MA, CEP: 65.560-

**DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2022**

| Conta | Descrição | Valor |
|---|---|---|
| (+) 010 | Receita Bruta Operacional | 2.596.923,91 |
| 010.01 | Faturamento Prod. Merc. e Serviços | 2.596.923,91 |
| 010.01.03 | Receita de Vendas de Mercadorias | 2.596.923,91 |
| (-) 020 | Deduções da Receita | 312.443,64 |
| 020.01 | Impostos Faturados | 230.434,28 |
| 020.01.01 | Simples Nacional | 230.434,28 |
| 020.02 | Outras Deduções | 82.009,36 |
| (=) 030 | Receita Operacional Liquida | 2.284.480,27 |
| (-) 040 | Custo dos Serviços Prestados | 1.240.392,28 |
| (=) 060 | Lucro Bruto | 1.044.087,99 |
| (-) 070 | Despesas Operacionais | 409.745,34 |
| 070.01 | Despesas Administrativas | 292.022,11 |
| 070.03 | Despesas Tributárias | 65.723,23 |
| 070.04 | Despesas com Vendas | 52.000,00 |
| (-) 071 | Despesas Financeiras | 1.784,00 |
| 071.01 | Despesas Financeiras | 1.784,00 |
| (=) 110 | Lucro Operacional | 632.558,65 |
| (=) 130 | Res. Antes das Participações e Contrib | 634.342,65 |
| (=) 150 | Res. Antes Imp.Renda e Contrib. Social | 634.342,65 |
| ( ) 160 | Provisão para Simples Nacional | 40.664,87 |
| (-) 192 | Debêntures, Part. de administradores | 83.062,50 |
| (=) 200 | Resultado Liquido do Exercício | 510.615,28 |

São Luís - MA, 31 de dezembro de 2022.

Caio Tobias Costa de Castro
CPF n.º 019.023.593-48.
Empresário

Alisson Nelson A.T Baldez
CRC/MA 012191/O-4
Contador

# TERMO DE AUTENTICIDADE

Eu, ALISSON NELSON ARAUJO TEIXEIRA BALDEZ, com inscrição ativa no CRC/MA, sob o n° 012191O4, inscrito no CPF n° 02409073379, DECLARO, sob as penas da Lei Penal, e sem prejuízo das sanções administrativas e cíveis, que este documento é autêntico e condiz com o original.

| IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S) | | |
|---|---|---|
| CPF | N° do Registro | Nome |
| 02409073379 | 012191O4 | ALISSON NELSON ARAUJO TEIXEIRA BALDEZ |

CERTIFICO O REGISTRO EM 21/06/2023 08:27 SOB N° 20230810608.
PROTOCOLO: 230810608 DE 20/06/2023.
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12309121382. CNPJ DA SEDE: 39519860000171.
NIRE: 21201091574. COM EFEITOS DO REGISTRO EM: 21/06/2023.
C TOBIAS C DE CASTRO LTDA

JUCEMA

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

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

**Empresa:** C TOBIAS C DE CASTRO LTDA
C.N.P.J.: 39.519.860/0001-71
Endereço: Avenida AV FRANCISCO TOBIAS, 121, CENTRO, MAGALHAES DE ALMEIDA/MA, CEP 65560-000
Balanço encerrado em: 31/12/2021
Número livro: 0001

## BALANÇO PATRIMONIAL

| Descrição | Saldo Atual |
|---|---|
| ATIVO | |
| ATIVO CIRCULANTE | 979.382,34D |
| DISPONÍVEL | 979.381,34D |
| CAIXA | 1,00D |
| BANCOS CONTA MOVIMENTO | 319.406,00D |
| CLIENTES | 319.406,00D |
| DUPLICATAS A RECEBER | 91.088,00D |
| ESTOQUE | 91.088,00D |
| MERCADORIAS, PRODUTOS E INSUMOS | 1.389.875,34D |
| TOTAL ATIVO CIRCULANTE | |
| TOTAL ATIVO | 1.389.875,34D |

MAGALHAES DE ALMEIDA, 31 de Dezembro de 2021

**Empresa:** C TOBIAS C DE CASTRO LTDA
**C.N.P.J.:** 38.539.[illegible]-71
**Endereço:** Avenida AV FRANCISCO TOBIAS, 124, CENTRO, MAGALHAES DE ALMEIDA/PA, CEP 65360-000
**Balanço encerrado em:** 31/12/2021

**BALANÇO PATRIMONIAL**

| Descrição | Saldo Atual |
|---|---|
| PASSIVO | |
| PASSIVO CIRCULANTE | |
| FORNECEDORES | [illegible]C |
| FORNECEDORES | [illegible]C |
| OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS | [illegible]C |
| IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER | [illegible]C |
| TOTAL PASSIVO CIRCULANTE | [illegible]C |
| PATRIMÔNIO Líquido | |
| CAPITAL SOCIAL | [illegible]C |
| CAPITAL SUBSCRITO | [illegible]C |
| LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS | [illegible]C |
| LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS | [illegible]C |
| TOTAL PATRIMÔNIO Líquido | [illegible]C |
| TOTAL PASSIVO | [illegible]C |

MAGALHAES DE ALMEIDA, 31 de Dezembro de 2021

CAIO TOBIAS COSTA DE CASTRO
SOCIO ADMINISTRADOR
CPF [illegible]

ALISSON [illegible] MARCO PEREIRA BALDEZ
Reg. no CRC - PA nº [illegible]/O-0
CPF: [illegible]

Scanned with CamScanner

Empresa: C TOSIAS C DE CASTRO LTDA
C.N.P.J.: 39.519.960/0001-71
Insc. Junta Comercial: Data: 01/01/1900

Página: 0003
Número NIRE: 0001

## DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2021

| Descrição | Saldo Atual |
|---|---|
| RECEITA BRUTA | 1.384.822,00 |
| DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA | (77.315,00) |
| RECEITA LÍQUIDA | 1.307.507,00 |
| LUCRO BRUTO | 1.307.507,00 |
| DESPESAS OPERACIONAIS | (635.468,40) |
| DESPESAS ADMINISTRATIVAS | (628.668,00) |
| DESPESAS FINANCEIRAS | (6.794,40) |
| RESULTADO OPERACIONAL | 646.132,67 |
| RESULTADO ANTES DO IR E CSL | 646.132,67 |
| LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO | 646.132,67 |

MAGALHAES DE ALMEIDA, 31 de Dezembro de 2021

CAIO TOSIAS COSTA DE CASTRO
SOCIO ADMINISTRADOR
CPF: 112.320.[illegible]-48

ALISSON NELSON ARAUJO PEREIRA BALDEZ
Reg. no CRC - MA sob nº [illegible] 012191-O
CPF: [illegible]-78

Scanned with CamScanner

**Empresa:** C TOBIAS C DE CASTRO LTDA
**Inscrição:** 39.510.869/0001-71
**Período:** 01/01/2021 - 31/12/2021

Página: 4 0004
Número Livro: 0001

## COEFICIENTES DE ANÁLISES EM 31/12/2021

| Coeficiente | Fórmula | Valor | Resultado |
|---|---|---|---|
| Índice de Liquidez Geral | Ativo Circulante + Realizável Longo Prazo / Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante | 809.875,34 + 0,00 / 163.742,67 + 0,00 | 4,95 |
| Índice de Liquidez Corrente | Ativo Circulante / Passivo Circulante | 809.875,34 / 163.742,67 | 4,95 |
| Índice de Liquidez Seca | Ativo Circulante - Estoque / Passivo Circulante | 809.875,34 - 11.000,00 / 163.742,67 | 4,88 |
| Índice de Liquidez Imediata | Disponível / Passivo Circulante | 399.202,34 / 163.742,67 | 2,44 |
| Índice de Solvência Geral | Ativo / Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante | 809.875,34 / 163.742,67 + 0,00 | 4,95 |
| Índice de Endividamento Geral | Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante / Passivo Total | 163.742,67 + 0,00 / 809.875,34 | 0,20 |
| Grau de Endividamento | Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante / Ativo | 163.742,67 + 0,00 / 809.875,34 | 0,20 |

CARLOS TOBIAS COSTA DE CASTRO
SOCIO ADMINISTRADOR
CPF: 115.723.102-49

ALBERON [illegible] ALVES FERREIRA BALDEZ
Reg. no CRC - [illegible] nº RS. 032261-O
CPF: 009.[illegible]-78

Scanned with CamScanner
Scanned with CamScanner

| C TOBIAS C DE CASTRO LTDA |
|---|
| NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTABÉIS |
| BALANÇO PATRIMONIAL 2021 |
| (Valores expressos em R$ mil) |

## NOTA 1 - CONTEXTO OPERACIONAL

A C TOBIAS C DE CASTRO LTDA, Prestadora de Serviço constituída em 20 de outubro de 2020 inscrita no CNPJ nº 39.519.860/0001-71 situada na cidade de Magalhaes de Almeida no estado do Maranhão.

a) A C TOBIAS C DE CASTRO LTDA, tem por objeto a atuação na área de comércio.

b) A empresa tem como sócio e administrador o Sr. Caio Tobias Costa de Castro.

## NOTA 2 - BASES DE PREPARAÇÃO E APRESENTAÇÃO DAS DEMOSTRAÇÕES CONTÁBEIS.

As demonstrações contábeis foram elaboradas e estão sendo apresentadas em milhares de reais, de acordo com as práticas contábeis emanadas pela Legislação Societária Brasileira–Lei 6.404/76 com alterações dadas pela Lei 11.638/07, o novo código civil Brasileiro, Normas Brasileiras de contabilidade e Princípios Contábeis geralmente aceitos (descritos na nota 03).

## NOTA 3 - PRINCIPAIS PRÁTICAS CONTÁBEIS

3.1). Apuração de Resultado

O resultado é apurado pelo regime de competência das receitas e despesas em obediência aos princípios de contabilidade.

3.2). Ativos e Passivos

As contas do Ativo Circulante e Não Circulante, estão dispostos em ordem decrescente de grau de liquidez do maior para o menor. Contabilizados com base no seu valor de aquisição pelo regime de competência, sofrendo valorização ou desvalorização conforme sua natureza.

As contas do Passivo circulante e não Circulante estão dispostas em ordem decrescente de grau de liquidez do maior para o menor. Contabilizados pelo regime de competência sofrendo correções conforme sua natureza.

3.5) Tributos

A empresa é tributada pelo Simples Nacional.

## NOTA 4 – FORNECEDORES

Existem saldo de fornecedores a pagar de bens e serviços adquiridos que serão pagos no (s) mês (es) subsequentes.

## NOTA 7 – TRIBUTOS SOBRE RECEITA

Saldo de débitos tributários oriundo de provisões mensais provisionadas e que serão pagas no mês subsequente, em respeito ao que determina o princípio da contábil da competência.

## NOTA 8 – EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO E CURTO PRAZO

Não possuem empréstimos e financiamentos adquiridos.

CAIO TOMAS COSTA DE CASTRO
SOCIO ADMINISTRADOR
CPF: 012.123.123-45

Alisson Nelson Aguiar Teixeira Baldez
CPF: 024.090.363-79



Scanned with CamScanner

# TERMO DE AUTENTICIDADE

Eu, ALISSON NELSON ARAUJO TEIXEIRA BALDEZ, com inscrição ativa no CRC/MA, sob o nº 012191/O-4, inscrito no CPF nº 02409073379, DECLARO, sob as penas da Lei Penal, e sem prejuízo das sanções administrativas e cíveis, que este documento é autêntico e condiz com o original.

| IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S) | | |
|---|---|---|
| CPF | Nº do Registro | Nome |
| 02409073379 | 012191/O-4 | ALISSON NELSON ARAUJO TEIXEIRA BALDEZ |

JUCEMA

CERTIFICO O REGISTRO EM 08/03/2023 08:28 SOB Nº 20230309185.
PROTOCOLO: 230309186 DE 07/03/2023.
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12303108490. CNPJ DA SEDE: 39519860000171.
NIRE: 21201091574. COM EFEITOS DO REGISTRO EM: 08/03/2023.
C TOBIAS C DE CASTRO LTDA

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

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

Balanço Patrimonial encerrado em 31 de dezembro de 2022
Licenciado para: ALISSON BALDEZ CONTABILIDADE E CONSULTORIA TRIBUTARIA EIRELI - ME — Fortes Contabil 6.176.0
Empresa: C TOBIAS C DE CASTRO LTDA CNPJ: 39.519.860/0001-71
Endereço: AV. FRANCISCO TOBIAS, N.o: 121, Bairro: CENTRO, Cidade: MAGALHÃES DE ALMEIDA, Estado: MA, CEP: 65.560-000

| Conta | Descrição | 31/12/2022 |
|---|---|---|
| 1 | *** Ativo *** | 1.403.459,37 D |
| 1.01 | Ativo Circulante | 368.670,32 D |
| 1.01.01 | Disponibilidades | 233.323,88 D |
| 1.01.01.01 | Caixa e Equivalente de Caixa | 10.219,44 D |
| 1.01.01.01.01.0001 | Caixa Geral | 10.219,44 D |
| 1.01.01.02 | Bancos | 223.104,44 D |
| 1.01.01.02.01 | Contas Correntes | 223.104,44 D |
| 1.01.01.02.01.0001 | Banco Conta Movimento | 223.104,44 D |
| 1.01.15.01 | Clientes | 345.121,44 D |
| 1.01.15.01.01 | Clientes Nacionais | 345.121,44 D |
| 1.01.15.01.01.01 | Duplicatas a Receber | 345.121,44 D |
| 1.01.17.01 | Estoque | 380.225,00 D |
| 1.01.17.01.01 | Produtos, Mercadorias e Insumos | 380.225,00 D |
| 1.07 | Ativo não Circulante | 444.789,05 D |
| 1.07.01 | Realizável a Longo Prazo | 72.224,11 D |
| 1.07.01.01 | Impostos a Recuperar | 72.224,11 D |
| 1.07.04 | Imobilizado | 372.564,94 D |
| 1.07.04.01 | Bens em Operação | 392.045,12 D |
| 1.07.04.01.01 | Bens Utilizados na Produção e/ou Prestação de Serviços | 392.045,12 D |
| 1.07.04.01.01.0005 | Móveis e Utensílios e Instalações | 392.045,12 D |
| 1.07.04.01.01.0006 | (-) Depreciações, Amortizações e Quotas de Exaustão | 19.480,18 C |
| 1.07.04.01.01.0006.01 | (-) Bens Utilizados na Produção e/ou Prestação de Serviços | 19.480,18 C |
| 2 | *** Passivo *** | 1.403.459,37 C |
| 2.01 | Passivo Circulante | 250.428,68 C |
| 2.01.01 | Obrigações de Curto Prazo | 250.428,68 C |
| 2.01.01.01 | Empréstimos e Financiamentos | 129.657,44 C |
| 2.01.01.02 | Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Fiscais | 72.271,24 C |
| 2.01.01.02.01 | Obrigações Trabalhistas e Previdenciárias | 31.606,37 C |
| 2.01.01.02.01.0001 | INSS a recolher | 6.420,05 C |
| 2.01.01.02.01.0002 | FGTS a recolher | 4.143,11 C |
| 2.01.01.02.01.0003 | Salários a pagar | 21.043,21 C |
| 2.01.01.02.02 | Obrigações Fiscais | 40.664,87 C |
| 2.01.01.02.02.0001 | Simples a Recolher | 40.664,87 C |
| 2.01.01.03 | Outras contas | 48.500,00 C |
| 2.01.01.03.0001 | Outras Obrigacoes | 48.500,00 C |
| 2.01.01.03.0002 | Pró-labore a pagar | 48.500,00 C |
| 2.02 | Passivo Não Circulante | 132.547,44 C |
| 2.02.01 | Empréstimos e Financiamentos longo prazo | 132.547,44 C |
| 2.07 | Patrimônio Líquido | 1.020.483,25 C |
| 2.07.01 | Capital Realizado | 480.000,00 C |
| 2.07.01.01 | Capital Social | 480.000,00 C |
| 2.07.01.01.01 | Capital Social de Domiciliados e Residentes no País | 480.000,00 C |
| 2.07.01.02 | Reservas | 29.867,97 C |
| 2.07.01.02.01 | Reservas de Lucros | 29.867,97 C |
| 2.07.01.03 | Lucros ou Prejuízos Acumulados | 510.615,28 C |
| 2.07.01.03.0001 | Lucros ou Prejuízos Acumulados | 510.615,28 C |

São Luís - MA, 31 de dezembro de 2022.

Caio Tobias Costa de Castro
CPF n.º 019.023.593-48.
Empresário

Alisson Nelson A.T Baldez
CRC/MA 012191/O-4
Contador

Demonstração do Resultado do Exercício encerrado em 31 de dezembro de 2022
Licenciado para: ALISSON BALDEZ CONTABILIDADE E CONSULTORIA TRIBUTARIA EIRELI - ME
Empresa: C TOBIAS C DE CASTRO LTDA- CNPJ: 39.519.860/0001-71
Endereço: AV. FRANCISCO TOBIAS, N.o: 121, Bairro: CENTRO, Cidade: MAGALHÃES DE ALMEIDA, Estado: MA, CEP: 65.560-

**DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2022**

| Conta | Descrição | Valor |
|---|---|---|
| (+) 010 | Receita Bruta Operacional | 2.596.923,91 |
| 010.01 | Faturamento Prod. Merc. e Serviços | 2.596.923,91 |
| 010.01.03 | Receita de Vendas de Mercadorias | 2.596.923,91 |
| (-) 020 | Deduções da Receita | 312.443,64 |
| 020.01 | Impostos Faturados | 230.434,28 |
| 020.01.01 | Simples Nacional | 230.434,28 |
| 020.02 | Outras Deduções | 82.009,36 |
| (=) 030 | Receita Operacional Liquida | 2.284.480,27 |
| (-) 040 | Custo dos Serviços Prestados | 1.240.392,28 |
| (=) 060 | Lucro Bruto | 1.044.087,99 |
| (-) 070 | Despesas Operacionais | 409.745,34 |
| 070.01 | Despesas Administrativas | 292.022,11 |
| 070.03 | Despesas Tributárias | 65.723,23 |
| 070.04 | Despesas com Vendas | 52.000,00 |
| (-) 071 | Despesas Financeiras | 1.784,00 |
| 071.01 | Despesas Financeiras | 1.784,00 |
| (=) 110 | Lucro Operacional | 632.558,65 |
| (=) 130 | Res. Antes das Participações e Contrib | 634.342,65 |
| (=) 150 | Res. Antes Imp.Renda e Contrib. Social | 634.342,65 |
| (-) 160 | Provisão para Simples Nacional | 40.664,87 |
| (-) 192 | Debêntures, Part. de administradores | 83.062,50 |
| (=) 200 | Resultado Liquido do Exercicio | 510.615,28 |

São Luís - MA, 31 de dezembro de 2022.

Caio Tobias Costa de Castro
CPF n.º 019.023.593-48.
Empresário

Alisson Nelson A.T Baldez
CRC/MA 012191/O-4
Contador

# TERMO DE AUTENTICIDADE

Eu, ALISSON NELSON ARAUJO TEIXEIRA BALDEZ, com inscrição ativa no CRC/MA, sob o nº 012191O4, inscrito no CPF nº 02409073379, DECLARO, sob as penas da Lei Penal, e sem prejuízo das sanções administrativas e cíveis, que este documento é autêntico e condiz com o original.

| IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S) | | |
|---|---|---|
| CPF | Nº do Registro | Nome |
| 02409073379 | 012191O4 | ALISSON NELSON ARAUJO TEIXEIRA BALDEZ |

JUCEMA

CERTIFICO O REGISTRO EM 21/06/2023 08:27 SOB Nº 20230810608.
PROTOCOLO: 230810608 DE 20/06/2023.
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12309121382. CNPJ DA SEDE: 39519860000171.
NIRE: 21201091574. COM EFEITOS DO REGISTRO EM: 21/06/2023.
C TOBIAS C DE CASTRO LTDA

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

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

PROC: 202408051/24
FOLHA: 1148
RUBRICA:

**FILTROS APLICADOS:**

**Cadastro:** CEIS CNEP
**Nome sancionado:** CAIO TOBIAS COSTA DE CASTRO
**CPF / CNPJ sancionado:** 912***073**

LIMPAR

**Data da consulta:** 05/09/2024 12:49:24
**Data da última atualização:** 05/2024 (Sistema Integrado de Registro do CEIS/CNEP Acordos de Leniência), 09/2024 (Diário Oficial da União - CEAF), 09/2024 (Sistema Integrado de Registro do CEIS/CNEP - CEIS), 09/2024 (Sistema Integrado de Administração Financeira do Governo Federal (SIAFI) - CEPIM), 09/2024 (Sistema Integrado de Registro do CEIS/CNEP - CNEP)

| DETALHAR | CADASTRO | CNPJ/CPF SANCIONADO | NOME SANCIONADO | UF SANCIONADO | ÓRGÃO/ENTIDADE SANCIONADORA | CATEGORIA SANÇÃO | DATA DE PUBLICAÇÃO DA SANÇÃO | VALOR DA MULTA | QUANTIDADE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nenhum registro encontrado | | | | | | | | | |

# Improbidade Administrativa e Inelegibilidade

## Certidão Negativa

**Certifico que nesta data (05/09/2024 às 12:43) NÃO CONSTA no Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Ato de Improbidade Administrativa e Inelegibilidade registros de condenação com trânsito em julgado ou sanção ativa quanto ao CPF nº 024.090.733-79.**

A condenação por atos de improbidade administrativa não implica automático e necessário reconhecimento da inelegibilidade do condenado.
Para consultas sobre inelegibilidade acesse portal do TSE em http://divulgacandcontas.tse.jus.br/

Esta certidão é expedida gratuitamente. Sua autenticidade pode ser por meio do número de controle 66D9.D18A.6081.2986 no seguinte endereço: https://www.cnj.jus.br/improbidade_adm/autenticar_certidao.php

TJDFT Poder Judiciário da União
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS

## CERTIDÃO NEGATIVA DE DISTRIBUIÇÃO (AÇÕES DE FALÊNCIAS E RECUPERAÇÕES JUDICIAIS)
## 1ª e 2ª Instâncias

**CERTIFICAMOS que**, após consulta aos registros eletrônicos de distribuição de ações de falências e recuperações judiciais disponíveis até 05/09/2024, **NADA CONSTA** contra o nome por extenso e CPF/CNPJ de:

**C TOBIAS C DE CASTRO LTDA**
39.519.860/0001-71

OBSERVAÇÕES:
a) Os dados de identificação são de responsabilidade do solicitante da certidão, devendo a titularidade ser conferida pelo interessado e pelo destinatário.
b) A certidão será emitida de acordo com as informações inseridas no banco de dados. Em caso de exibição de processos com dados desatualizados, o interessado deverá requerer a atualização junto ao juízo ou órgão julgador.
c) A certidão será negativa quando não for possível a individualização dos processos por carência de dados do Poder Judiciário. (artigo 8o, § 2o da Resolução 121/CNJ).
d) A certidão cível contempla ações cíveis, execuções fiscais, execuções e insolvências civis, falências, recuperações judiciais, recuperações extrajudiciais, inventários, interdições, tutelas e curatelas. A certidão criminal compreende os processos criminais, os processos criminais militares e as execuções penais. Demais informações sobre o conteúdo das certidões, consultar em www.tjdft.jus.br, no menu Serviços, Certidões, Certidão Nada Consta, Tipos de Certidão.
e) A certidão cível atende ao disposto no inciso II do artigo 31 da Lei 8.666/1993.
f) Medida prevista no artigo 26 do Código Penal, sentença não transitada em julgado.

**A autenticidade deverá ser confirmada no site do TJDFT (www.tjdft.jus.br), no menu Serviços, Certidões, Certidão Nada Consta, Validar Certidão - autenticar, informando-se o número do selo digital de segurança impresso.**

Emitida gratuitamente pela internet em: 05/09/2024
Selo digital de segurança: **2024.CTD.5HJ7.D2J7.VS2H.LG4J.IPJO**
*** VÁLIDA POR 30 (TRINTA) DIAS ***



NUCER - Núcleo de Emissão de Certidões do TJDFT
Fórum de Brasília - Milton Sebastião Barbosa, Praça Municipal - Lote 1, Bloco A, Ala B - Térreo.
Brasília - DF
Horário de Atendimento: 7h às 19h, de segunda a sexta-feira, exceto feriados.

TJDFT Poder Judiciário da União
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS

# CERTIDÃO NEGATIVA DE DISTRIBUIÇÃO (AÇÕES DE FALÊNCIAS E RECUPERAÇÕES JUDICIAIS)
## 1ª e 2ª Instâncias

**CERTIFICAMOS que**, após consulta aos registros eletrônicos de distribuição de ações de falências e recuperações judiciais disponíveis até 05/09/2024, **NADA CONSTA** contra o nome por extenso e CPF/CNPJ de:

**ALISSON NELSON ARAUJO TEIXEIRA BALDEZ**
024.090.733-79
( MARIA DE FATIMA ARAUJO TEIXEIRA BALDEZ / SEBASTIAO NELSON BALDEZ )

OBSERVAÇÕES:
a) Os dados de identificação são de responsabilidade do solicitante da certidão, devendo a titularidade ser conferida pelo interessado e pelo destinatário.
b) A certidão será emitida de acordo com as informações inseridas no banco de dados. Em caso de exibição de processos com dados desatualizados, o interessado deverá requerer a atualização junto ao juízo ou órgão julgador.
c) A certidão será negativa quando não for possível a individualização dos processos por carência de dados do Poder Judiciário. (artigo 8o, § 2o da Resolução 121/CNJ).
d) A certidão cível contempla ações cíveis, execuções fiscais, execuções e insolvências civis, falências, recuperações judiciais, recuperações extrajudiciais, inventários, interdições, tutelas e curatelas. A certidão criminal compreende os processos criminais, os processos criminais militares e as execuções penais. Demais informações sobre o conteúdo das certidões, consultar em www.tjdft.jus.br, no menu Serviços, Certidões, Certidão Nada Consta, Tipos de Certidão.
e) A certidão cível atende ao disposto no inciso II do artigo 31 da Lei 8.666/1993.
f) Medida prevista no artigo 26 do Código Penal, sentença não transitada em julgado.

**A autenticidade deverá ser confirmada no site do TJDFT (www.tjdft.jus.br), no menu Serviços, Certidões, Certidão Nada Consta, Validar Certidão - autenticar, informando-se o número do selo digital de segurança impresso.**

Emitida gratuitamente pela internet em: 05/09/2024
Selo digital de segurança: **2024.CTD.88OI.LMFS.2WKT.OCBW.AJFD**
*** VÁLIDA POR 30 (TRINTA) DIAS ***



NUCER - Núcleo de Emissão de Certidões do TJDFT
Fórum de Brasília - Milton Sebastião Barbosa, Praça Municipal - Lote 1, Bloco A, Ala B - Térreo.
Brasília - DF
Horário de Atendimento: 7h às 19h, de segunda a sexta-feira, exceto feriados.

PROC: 202408051/24
FOLHA: 1159
RUBRICA:

Governo do Estado do Maranhão
Secretaria de Estado de Indústria e comércio - SEINC
Junta Comercial do Estado do Maranhão

# CERTIDÃO ESPECÍFICA

## Sistema Nacional de Registro de Empresas Mercantis - SINREM

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

| Certificamos que C TOBIAS C DE CASTRO LTDA encontra-se registrada nesta Junta Comercial, como segue: | Protocolo: MAC2403606544 |
|---|---|
| NIRE 21201091574<br>CNPJ 39.519.860/0001-71 | Situação<br>ATIVA<br>Status |

**Endereço Completo Avenida FRANCISCO TOBIAS, Nº 121, xxxxx, CENTRO - Magalhães de Almeida/MA - CEP 65560-000**

**Arquivamentos Posteriores**

| Ato | Número | Data | Descrição |
|---|---|---|---|
| 223 | 20230810608 | 21/06/2023 | BALANCO |
| 223 | 20230309186 | 08/03/2023 | BALANCO |
| 223 | 20210414057 | 24/03/2021 | BALANCO |
| 002 | 20201057603 | 19/11/2020 | ALTERACAO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL) |
| 090 | 20200909207 | 22/10/2020 | ENQUADRAMENTO DE MICROEMPRESA |
| 090 | 21201091574 | 22/10/2020 | CONTRATO |

**Observações: Faltou anexar o documento de identificação do(a) empresário(a), titular ou sócio(a) com termo de autenticidade. Para mais esclarecimentos, entrar em contato com o suporte suporte através do Whatsapp (98) 98135 5228 ou telefone (98) 2106 8500.**

Esta certidão foi emitida automaticamente em 26/08/2024, às 16:57:45 (horário de Brasília).
Se impressa, verificar sua autenticidade no https://www.empresafacil.ma.gov.br, com o código **JLRGJG1Y**.

MAC2403606544

CARLOS ANDRE DE MORAES PEREIRA
Secretário(a) Geral

**PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO MARANHÃO**
**Corregedoria Geral da Justiça**
**Vara Única da Comarca de Magalhães de Almeida**

CERTJUDONE-VNMAL - 362024
Código de validação: A126F871E2

Número da guia: 24064201001879253.

# CERTIDÃO DE DISTRIBUIÇÃO PARA FINS GERAIS

USANDO da faculdade que me confere a Lei, CERTIFICO, a requerimento de pessoa interessada, que , dando busca nos arquivos dos feitos referentes às Varas Cíveis, Comércio, Fazenda Pública, Família, **FALÊNCIA OU CONCORDATA**, Recuperação Judicial ou Extrajudicial, Insolvência Civil, Sucessão, Inventário, Interdição, Tutela, Curatela, Ausência e Criminal, constatei **NÃO EXISTIR** distribuição contra a empresa ***C. TOBIAS C. DE CASTRO LTDA,*** *com estabelecimento na Av. Francisco Tobias, 121, Centro, nesta cidade de Magalhães de Almeida/MA. inscrita no CNPJ sob o nº 39.519.860/0001-71.*

**CERTIFICO**, finalmente, que esta Secretaria de Distribuição é a única existente na **Comarca de Magalhães de Almeida,** Estado do Maranhão. O referido é verdade e dou fé. Dada e passada a presente certidão na Secretaria de Distribuição do Casa de Justiça, nesta cidade de Magalhães de Almeida, Estado do Maranhão. Eu, Raimundo Olinda dos Santos Filho, Secretário Judicial Substituto, Mat.:116806 consultei e assino.

Magalhães de Almeida/MA, 12 de agosto de 2024.

**OBSERVAÇÃO**:
O CNPJ constante nesta certidão foi informado pelo solicitante. Sua titularidade deverá ser conferida pelo interessado e destinatário. Os feitos oriundos da Vara de Interesses Difusos e Coletivos terão sua competência vinculada às Varas Cíveis e/ou Fazenda, de acordo com os litigantes. Na Certidão de Distribuição Única para Fins Gerais não constam processos da Vara de Execuções Penais, Varas da Infância e Juventude, Juizado Especial Cível e Criminal, Justiça Militar, Cartas Precatórias e processos nos quais não foram oferecidas denúncia para ações criminais. As consultas foram realizadas nos sistemas Themis PG e Processo Eletrônico Judicial (PJE) e **ABRANGE SOMENTE AS VARAS COMUNS DO TERMO JUDICIÁRIO DE MAGALHÃES DE ALMEIDA/MA.** Esta certidão terá validade de sessenta (60) dias (art. 198 do Código de Normas da CGJ) e emitida em uma única via mediante código de Selo Eletrônico Judicial, sem rasuras e mediante assinatura eletrônica do servidor (art. 199 do Código de Normas da CGJ c/c art.7º da Resolução-GP nº 38/2022). Esta certidão foi expedida nos termos da Resolução-GP nº 38/2022 e a autenticidade do Selo de Fiscalização Eletrônico Judicial será objeto de conferência por qualquer interessado, que poderá consultar a validade do selo e o detalhamento dos respectivos atos praticados no sítio eletrônico do Tribunal de Justiça do Maranhão por meio do link https://selos.tjma.jus.br, mediante o preenchimento do código de validação do selo ou através de aplicativo leitor de QR Code.

RAIMUNDO OLINDA DOS SANTOS FILHO
Técnico Judiciário - Apoio Téc. Administrativo
Vara Única da Comarca de Magalhães de Almeida
Matrícula 116806

Documento assinado. MAGALHÃES DE ALMEIDA, 12/08/2024 10:48 (RAIMUNDO OLINDA DOS SANTOS FILHO)

PROC: 202408051/24
FOLHA: 1154
RUBRICA:

# CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO MARANHÃO

## CERTIDÃO DE REGULARIDADE PROFISSIONAL

O **CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO MARANHÃO** CERTIFICA que o profissional identificado no presente documento encontra-se em situação REGULAR neste Regional, apto ao exercício da atividade contábil nesta data, de acordo com as suas prerrogativas profissionais, conforme estabelecido no art. 25 e 26 do Decreto-Lei n.º 9.295/46.

Informamos que a presente certidão não quita nem invalida quaisquer débitos ou infrações que, posteriormente, venham a ser apurados contra o titular deste registro, bem como não atesta a regularidade dos trabalhos técnicos elaborados pelo profissional da Contabilidade.

**CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE - MA**

**Certidão n.º: MA/2024/00001987**
**Nome: ALISSON NELSON ARAÚJO TEIXEIRA BALDEZ CPF: 024.090.733-79**
**CRC/UF n.º MA-012191/O Categoria: CONTADOR**
**Validade: 04/12/2024**
**Finalidade: EDITAIS DE LICITAÇÃO**

Confirme a existência deste documento na página www.crcma.org.br, mediante número de controle a seguir:

CPF : **024.090.733-79** Controle : **2148.3403.3717.4030**

PROC: 202408051/24
FOLHA: 1156
RUBRICA:

Governo do Estado do Maranhão
Secretaria de Estado de Indústria e comércio - SEINC
Junta Comercial do Estado do Maranhão

# CERTIDÃO SIMPLIFICADA

## Sistema Nacional de Registro de Empresas Mercantis - SINREM

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

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Nome Empresarial:** C TOBIAS C DE CASTRO LTDA<br>**NIRE :** 21201091574<br>**Natureza Jurídica:** Sociedade Empresária Limitada | | | **Protocolo:** MAC2403606/99 |
| **NIRE (Sede)**<br>21201091574 | **CNPJ**<br>39.519.860/0001-71 | **Data de Ato Constitutivo**<br>22/10/2020 | **Início de Atividade**<br>20/10/2020 |

**Endereço Completo**
Avenida FRANCISCO TOBIAS, Nº 121, CENTRO - Magalhães de Almeida/MA - CEP 65560-000

**Objeto Social**
4711-3/02 - COMERCIO VAREJISTA DE MERCADORIAS EM GERAL, COM PREDOMINANCIA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS - SUPERMERCADOS 4691-5/00 - COMERCIO ATACADISTA DE MERCADORIAS EM GERAL, COM PREDOMINANCIA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS 4713-0/04 - LOJAS DE DEPARTAMENTOS OU MAGAZINES, EXCETO LOJAS FRANCAS (DUTY FREE) 4751-2/01 - COMERCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMATICA 4752-1/00 - COMERCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE EQUIPAMENTOS DE TELEFONIA E COMUNICACAO 4753-9/00 - COMERCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE ELETRODOMESTICOS E EQUIPAMENTOS DE AUDIO E VIDEO 4754-7/01 - COMERCIO VAREJISTA DE MOVEIS 4754-7/02 - COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE COLCHOARIA 4755-5/01 - COMERCIO VAREJISTA DE TECIDOS 4755-5/02 - COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE ARMARINHO 4755-5/03 - COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE CAMA, MESA E BANHO 4756-3/00 - COMERCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE INSTRUMENTOS MUSICAIS E ACESSORIOS 4781-4/00 - COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DO VESTUARIO E ACESSORIOS 7319-0/02 - PROMOCAO DE VENDAS 7490-1/04 - ATIVIDADES DE INTERMEDIACAO E AGENCIAMENTO DE SERVICOS E NEGOCIOS EM GERAL, EXCETO IMOBILIARIOS 8211-3/00 - SERVICOS COMBINADOS DE ESCRITORIO E APOIO ADMINISTRATIVO

| | | |
|---|---|---|
| **Capital Social**<br>R$ 480.000,00 (quatrocentos e oitenta mil reais)<br>**Capital Integralizado**<br>R$ 480.000,00 (quatrocentos e oitenta mil reais) | **Porte**<br>ME (Microempresa) | **Prazo de Duração**<br>Indeterminado |

**Dados do Sócio**

| Nome | CPF/CNPJ | Participação no capital | Espécie de sócio | Administrador | Término do mandato |
|---|---|---|---|---|---|
| CAIO TOBIAS COSTA DE CASTRO | 019.023.593-48 | R$ 480.000,00 | Sócio | S | Indeterminado |

**Dados do Administrador**

| Nome | CPF | Término do mandato |
|---|---|---|
| CAIO TOBIAS COSTA DE CASTRO | 019.023.593-48 | Indeterminado |

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Último Arquivamento**<br>**Data**<br>21/06/2023 | **Número**<br>20230810608 | **Ato/eventos**<br>223 / 223 - BALANCO | **Situação**<br>ATIVA<br>**Status**<br>xxxxx |

**Observações:**
Faltou anexar o documento de identificação do(a) empresário(a), titular ou sócio(a) com termo de autenticidade. Para mais esclarecimentos, entrar em contato com o suporte suporte através do Whatsapp (98) 98135 8328 ou telefone (98) 2106 8500.

Esta certidão foi emitida automaticamente em 28/08/2024, às 16:50:14 (horário de Brasília).
Se impressa, verificar sua autenticidade no **https://www.empresafacil.ma.gov.br**, com o código **OHVVOJ1N**.

CARLOS ANDRÉ DE MORAES PEREIRA
Secretário(a) Geral

PROC: 202408051/24
FOLHA: 1156
RUBRICA: ~

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

# CERTIDÃO DE DÉBITOS TRABALHISTAS
## NEGATIVA

**EMPREGADOR:** CAIO TOBIAS COSTA DE CASTRO
**INSCRIÇÃO:** 019.023.593-48
**DATA E HORA DA EMISSÃO:** 04/09/2024, às 08:36:34, conforme horário oficial de Brasília

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

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

Dados para conferência da autenticidade desta certidão:

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

Código: **WX6TWE3SBG**

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

PROC: 202408051/24
FOLHA: 1157
RUBRICA:

**TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO**

**CERTIDÃO NEGATIVA**

**DE**

**LICITANTES INIDÔNEOS**

(Válida somente com a apresentação do CPF)

Nome completo: **ALISSON NELSON ARAUJO TEIXEIRA BALDEZ**

CPF/CNPJ: **024.090.733-79**

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

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

Certidão emitida às 12:43:39 do dia 05/09/2024, com validade de trinta dias a contar da emissão.

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

Código de controle da certidão: 02EZ050924124339

Atenção: qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

PROCESSO: 2020408051/84
FOLHA: 1158
RUBRICA:

19/11/2020

# REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

## CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

| NÚMERO DE INSCRIÇÃO | COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL | DATA DE ABERTURA |
|---|---|---|
| **39.519.860/0001-71**<br>**MATRIZ** | | **22/10/2020** |

NOME EMPRESARIAL
**C TOBIAS C DE CASTRO LTDA**

| TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) | PORTE |
|---|---|
| **SUPERMERCADO TODO DIA** | **ME** |

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL
**47.11-3-02 - Comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios - supermercados**

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS
**46.91-5-00 - Comércio atacadista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios (Dispensada *)**
**47.13-0-04 - Lojas de departamentos ou magazines, exceto lojas francas (Duty free)**
**47.51-2-01 - Comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática (Dispensada *)**
**47.52-1-00 - Comércio varejista especializado de equipamentos de telefonia e comunicação (Dispensada *)**
**47.53-9-00 - Comércio varejista especializado de eletrodomésticos e equipamentos de áudio e vídeo (Dispensada *)**
**47.54-7-01 - Comércio varejista de móveis (Dispensada *)**
**47.54-7-02 - Comércio varejista de artigos de colchoaria (Dispensada *)**
**47.55-5-01 - Comércio varejista de tecidos (Dispensada *)**
**47.55-5-02 - Comércio varejista de artigos de armarinho (Dispensada *)**
**47.55-5-03 - Comércio varejista de artigos de cama, mesa e banho (Dispensada *)**
**47.56-3-00 - Comércio varejista especializado de instrumentos musicais e acessórios (Dispensada *)**
**47.81-4-00 - Comércio varejista de artigos do vestuário e acessórios (Dispensada *)**
**73.19-0-02 - Promoção de vendas (Dispensada *)**
**74.90-1-04 - Atividades de intermediação e agenciamento de serviços e negócios em geral, exceto imobiliários (Dispensada *)**
**82.11-3-00 - Serviços combinados de escritório e apoio administrativo (Dispensada *)**

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

| LOGRADOURO | NÚMERO | COMPLEMENTO |
|---|---|---|
| **AV FRANCISCO TOBIAS** | **121** | ******** |

| CEP | BAIRRO/DISTRITO | MUNICÍPIO | UF |
|---|---|---|---|
| **65.560-000** | **CENTRO** | **MAGALHAES DE ALMEIDA** | **MA** |

| ENDEREÇO ELETRÔNICO | TELEFONE |
|---|---|
| **CAIOTOBIAS@HOTMAIL.COM** | **(99) 8283-5960** |

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR)
*****

| SITUAÇÃO CADASTRAL | DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL |
|---|---|
| **ATIVA** | **22/10/2020** |

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

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

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

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

Emitido no dia **19/11/2020** às **08:10:23** (data e hora de Brasília). Página: **1/1**

PROCESSO: 20940805124
FOLHA: 1159
RUBRICA:



**Empresa:** C TOBIAS C DE CASTRO LTDA
C.N.P.J.: 39.519.860/0001-71
Insc. Junta Comercial: 21201091574 Data: 22/10/2020
Endereço: Avenida AV FRANCISCO TOBIAS, 121, S/C, CENTRO, MAGALHAES DE ALMEIDA/MA, CEP 65560-000
Balanço encerrado em: 31/12/2023

## BALANÇO PATRIMONIAL

| Descrição | 2023<br>31/12/2023 | 2022<br>31/12/2022 |
|---|---|---|
| **ATIVO** | | |
| **ATIVO CIRCULANTE** | | |
| **DISPONÍVEL** | 11.351,75 | 233.323,88 |
| **CAIXA** | 10.219,44 | 10.219,44 |
| **BANCOS CONTA MOVIMENTO** | 1.132,31 | 223.104,44 |
| **CLIENTES** | 68.158,82 | 345.121,44 |
| **DUPLICATAS A RECEBER** | 68.158,82 | 345.121,44 |
| **OUTROS CRÉDITOS** | 122.778,36 | 72.224,11 |
| **EMPRESTIMOS A TERCEIROS** | 50.554,25 | 0,00 |
| **TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR** | 72.224,11 | 72.224,11 |
| **ESTOQUE** | 1.693.750,84 | 380.225,00 |
| **MERCADORIAS, PRODUTOS E INSUMOS** | 1.693.750,84 | 380.225,00 |
| **TOTAL ATIVO CIRCULANTE** | 1.896.039,77 | 1.030.894,43 |
| **ATIVO NÃO-CIRCULANTE** | | |
| **IMOBILIZADO** | 364.562,54 | 372.564,94 |
| **MÓVEIS E UTENSÍLIOS** | 392.045,12 | 392.045,12 |
| **IMOBILIZADO EM ANDAMENTO** | 31.202,08 | 0,00 |
| **(-) DEPRECIAÇÕES, AMORT. E EXAUS. ACUMUL** | (58.684,66) | (19.480,18) |
| **TOTAL ATIVO NÃO-CIRCULANTE** | 364.562,54 | 372.564,94 |
| **TOTAL ATIVO** | 2.260.602,31 | 1.403.459,37 |
| **PASSIVO** | | |
| **PASSIVO CIRCULANTE** | | |
| **EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS** | 129.219,31 | 129.657,44 |
| **EMPRÉSTIMOS** | 129.219,31 | 129.657,44 |
| **FORNECEDORES** | 363.109,34 | 0,00 |
| **FORNECEDORES** | 363.109,34 | 0,00 |
| **OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS** | 73.653,82 | 40.664,87 |
| **IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER** | 73.653,82 | 40.664,87 |
| **OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA** | 21.560,32 | 80.106,37 |
| **OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL** | 5.712,43 | 69.543,21 |
| **OBRIGAÇÕES SOCIAIS** | 15.847,89 | 10.563,16 |
| **TOTAL PASSIVO CIRCULANTE** | 587.542,79 | 250.428,68 |
| **PASSIVO NÃO-CIRCULANTE** | | |
| **PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO** | 178.502,13 | 132.547,44 |
| **EMPRÉSTIMOS** | 95.794,86 | 132.547,44 |
| **PARCELAMENTOS** | 82.707,27 | 0,00 |
| **TOTAL PASSIVO NÃO-CIRCULANTE** | 178.502,13 | 132.547,44 |
| **PATRIMÔNIO LÍQUIDO** | | |
| **CAPITAL SOCIAL** | 480.000,00 | 480.000,00 |
| **CAPITAL SUBSCRITO** | 480.000,00 | 480.000,00 |
| **RESERVAS** | 29.867,97 | 35.354,97 |
| **RESERVAS DE LUCROS** | 29.867,97 | 29.867,97 |
| **OUTRAS CONTAS DO PL** | 0,00 | 5.487,00 |
| **AJUSTES DE EXERCICIOS** | 0,00 | 0,00 |
| **LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS** | 984.689,42 | 505.128,28 |
| **LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS** | 984.689,42 | 505.128,28 |
| **TOTAL PATRIMÔNIO LÍQUIDO** | 1.494.557,39 | 1.020.483,25 |
| **TOTAL PASSIVO** | 2.260.602,31 | 1.403.459,37 |

MAGALHAES DE ALMEIDA, 31 de Dezembro de 2023

CAIO TOBIAS COSTA DE CASTRO
Sócio-Administrador
CPF: 019.023.593-48

ALISSON NELSON ARAUJO TEIXEIRA BALDEZ
Reg. no CRC - MA sob o No. 012191-O
CPF: 024.090.733-79

**Empresa:** **C TOBIAS C DE CASTRO LTDA**
C.N.P.J.: 39.519.860/0001-71
Insc. Junta Comercial: 21201091574 Data: 22/10/2020
Endereço: Avenida AV FRANCISCO TOBIAS, 121, S/C, CENTRO, MAGALHAES DE ALMEIDA/MA, CEP 65560-000
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023

Página: 0002
Número livro

PROCESSO: 21084080051/24
FOLHA: 1160
RUBRICA:

## DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2023

| Descrição | 2023 | 2022 |
|---|---|---|
| RECEITA BRUTA | 2.032.375,69 | 2.596.923,91 |
| DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA | (184.588,09) | (312.443,64) |
| CUSTOS | (120.000,00) | (1.240.392,28) |
| RECEITA LÍQUIDA | 1.727.787,60 | 1.044.087,99 |
| LUCRO BRUTO | 1.727.787,60 | 1.044.087,99 |
| DESPESAS COM VENDAS | 0,00 | (52.000,00) |
| DESPESAS OPERACIONAIS | (637.101,62) | (375.084,61) |
| DESPESAS GERAIS | (637.101,62) | (375.084,61) |
| ENCARGOS SOCIAIS | (568,64) | 0,00 |
| DESPESAS TRIBUTÁRIAS | 0,00 | (65.725,23) |
| DESPESAS FINANCEIRAS | (41.783,06) | (1.784,00) |
| RESULTADO OPERACIONAL | 1.048.334,28 | 540.496,15 |
| RECEITAS NÃO OPERACIONAIS | 0,00 | 1.784,00 |
| RESULTADO ANTES DO IR E CSL | 1.048.334,28 | 551.280,15 |
| PROVISÕES PARA IR E CSL | 0,00 | (40.664,87) |
| ;RO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO | 1.048.334,28 | 510.615,28 |

MAGALHAES DE ALMEIDA, 31 de Dezembro de 2023

CAIO TOBIAS COSTA DE CASTRO
Sócio-Administrador
CPF: 019.023.593-48

ALISSON NELSON ARAUJO TEIXEIRA BALDEZ
Reg. no CRC - MA sob o No. 012191-O
CPF: 024.090.733-79

## COEFICIENTES DE ANÁLISES EM 31/12/2023

| Coeficiente | Fórmula | Valor | Resultado |
|---|---|---|---|
| **Índice de Liquidez Geral** | Ativo Circulante + Realizável Longo Prazo | 1.896.039,77 + 0,00 | 2,48 |
| | Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante | 587.542,79 + 178.502,13 | |
| **Índice de Liquidez Corrente** | Ativo Circulante | 1.896.039,77 | 3,23 |
| | Passivo Circulante | 587.542,79 | |
| **Índice de Solvência Geral** | Ativo | 2.260.602,31 | 2,95 |
| | Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante | 587.542,79 + 178.502,13 | |

PROCESSO: 08040805184
FOLHA: 1161
RUBRICA:

CAIO TOBIAS COSTA DE CASTRO
Sócio-Administrador
CPF: 019.023.593-48

ALISSON NELSON ARAUJO TEIXEIRA BALDEZ
Reg. no CRC - MA sob o No. 012191-O
CPF: 024.090.733-79

| C TOBIAS C DE CASTRO LTDA |
|---|
| NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTABÉIS |
| BALANÇO PATRIMONIAL 2023 |
| (Valores expressos em R$ mil) |

**NOTA 1 – CONTEXTO OPERACIONAL**

C TOBIAS C DE CASTRO LTDA Comercio varejista, constituída em 22 de Outubro de 2020 inscrita no CNPJ n° 39.519.860/0001-71 situada na cidade de São Luís - Maranhão.

a) C TOBIAS C DE CASTRO LTDA, tem por objeto a atuação na área de Comercio varejista.
b) A empresa tem como sócio e administrador a Sr. CAIO TOBIAS COSTA DE CASTRO.

**NOTA 2 – BASES DE PREPARAÇÃO E APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS.**

As demonstrações contábeis foram elaboradas e estão sendo apresentadas em milhares de reais, de acordo com as práticas contábeis emanadas pela Legislação Societária Brasileira – Lei –6.404/76 com alterações dadas pela Lei 11.638/07, o novo código civil Brasileiro, Normas Brasileiras de contabilidade e Princípios Contábeis geralmente aceitos.

**NOTA 3 –PRINCIPAIS PRÁTICAS CONTÁBEIS**

3.1). Apuração de Resultado

O resultado é apurado pelo regime de competência das receitas e despesas em obediência aos princípios de contabilidade.

3.2). Ativos e Passivos

As contas do Ativo Circulante e Não Circulante, estão dispostos em ordem decrescente de grau de liquidez do maior para o menor. Contabilizados com base no seu valor de aquisição pelo regime de competência, sofrendo valorização ou desvalorização conforme sua natureza. As contas do Passivo circulante e não Circulante estão dispostas em ordem decrescente de grau de liquidez do maior para o menor. Contabilizados pelo regime de competência sofrendo correções conforme sua natureza.

3.5) Tributos

A empresa é tributada pelo regime Simples Nacional.

**NOTA 4 –FORNECEDORES**

Saldo de débitos de fornecedores a pagar de bens e serviços adquiridos.

## NOTA 5 –PROVISÕES TRABALHISTAS

Saldo de débitos trabalhistas são oriundos de provisões mensais refrentes ao pró-labore devido ao sócio e que serão pagos no mês subsequente, em respeito ao que determina o princípio contábil da competência.

## NOTA 6 –TRIBUTOS SOBRE A RECEITA (SIMPLES NACIONAL)

Saldo de débitos tributários são oriundos de provisões mensais e que serão pagas no mês subsequente, em respeito ao que determina o princípio contábil da competência.

## NOTA 7 –EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO E CURTO PRAZO

A empresa possui saldos de empréstimos e financiamentos a curto prazo a serem liquidados.

## NOTA 8 –CAPITAL SOCIAL

O Capital Social é representado por R$ 480.000,00(Quatrocentos

e oitenta mil reais reais).

São Luis, 31 de dezembro de 2023

CAIO TOBIAS COSTA DE CASTRO
Sócio Administrador
CPF: 019.023.593-48

ALISSON NELSON ARAUJO TEIXEIRA BALDEZ
Reg. no CRC - MA sob o No. 012191-O
CPF: 024.090.733-79

PROCESSO: 20240805194
FOLHA: 1164
RUBRICA:

# ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa C TOBIAS C DE CASTRO LTDA consta assinado digitalmente por:

| IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S) | |
|---|---|
| CPF/CNPJ | Nome |
| 01902359348 | CAIO TOBIAS COSTA DE CASTRO |
| 02409073379 | ALISSON NELSON ARAUJO TEIXEIRA BALDEZ |

CERTIFICO O REGISTRO EM 04/09/2024 10:56 SOB Nº 20241173280.
PROTOCOLO: 241173280 DE 04/09/2024.
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12412647110. CNPJ DA SEDE: 39519860000171.
NIRE: 21201091574. COM EFEITOS DO REGISTRO EM: 04/09/2024.
C TOBIAS C DE CASTRO LTDA

JUCEMA

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

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

# 1° ALTERAÇÃO DO ATO CONSTITUTIVO DE SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA UNIPESSOAL
# C TOBIAS C DE CASTRO LTDA

**CAIO TOBIAS COSTA DE CASTRO**, BRASILEIRO , SOLTEIRO, empresário, natural da cidade de São Luís – MA, data de nascimento 09/10/1987, portador da Carteira de Identidade (RG): n° 0166525020015, expedida por SSP/MA e CPF: n° 019.023.593-48, residente e domiciliada na cidade de Magalhães de Almeida - MA, na RUA CELESTINO CAMARA, n° 35, CENTRO, CEP: 65560-000, **neste ato representado(a) pelo(a) Procurador(a) ALISSON NELSON ARAUJO TEIXEIRA BALDEZ**, BRASILEIRO , SOLTEIRO, CONTADOR, natural da cidade de São Luís – MA, data de nascimento 13/08/1986, portador da Carteira de Identidade Profissional: n° 012191O4, expedida por CRC/MA e CPF: n° 024.090.733-79, residente e domiciliado na cidade de São Luís - MA, na RUA QUATORZE, n° 49, quadra 25, Cohatrac IV, CEP: 65054-710. Sócio da empresa C TOBIAS C DE CASTRO LTDA, Inscrita na Junta Comercial do Maranhão sob o NIRE 21201091574 e CNPJ sob n° 39.519.860/0001-71, com registro em 14/02/2017 e sede localizada na AVENIDA GETULIO VARGAS, n° 47, CENTRO, Magalhães de Almeida - MA, CEP: 65560000, fazendo uso do que permite o § 3° do art. 968 da Lei n° 10.406/2002, com a redação alterada pelo art. 10 da Lei Complementar n° 128/2008, resolve alterar seu registro de sociedade empresaria Limitada unipessoal, mediante as seguintes cláusulas:

## CLÁUSULA I- DA ALTERAÇÃO DE ENDEREÇO

A empresa que tinha sua sede na Avenida Getúlio Vargas, N° 47, Centro, Magalhães de Almeida - MA, CEP: 65560000, passa a está localizada na AVENIDA FRANCISCO TOBIAS, N° 121, CENTRO, CEP: 65560-000, MAGALHÃES DE ALMEIDA- MA.

## CONSOLIDAÇÃO:

## CLÁUSULA I - DO NOME EMPRESARIAL

A sociedade tem como nome empresarial: **C TOBIAS C DE CASTRO LTDA**, e usa a expressão SUPERMERCADO TODO DIA como nome fantasia.

## CLÁUSULA II - DA SEDE

A sociedade tem sua sede no seguinte endereço: Avenida Francisco Tobias, N° 121, Centro, Cep: 65560-000, Magalhães De Almeida- Ma.

## CLÁUSULA III – DO OBJETO SOCIAL

A sociedade tem por objeto o exercício das seguintes atividades econômicas:
CNAE N° 4711-3/02 - Comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios -supermercados
CNAE N° 4691-5/00 - Comércio atacadista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios
CNAE N° 4752-1/00 - Comércio varejista especializado de equipamentos de telefonia e comunicação
CNAE N° 4753-9/00 - Comércio varejista especializado de eletrodomésticos e equipamentos de áudio e vídeo
CNAE N° 4754-7/01 - Comércio varejista de móveis
CNAE N° 4754-7/02 - Comércio varejista de artigos de colchoaria
CNAE N° 4755-5/01 - Comércio varejista de tecidos
CNAE N° 4755-5/02 - Comercio varejista de artigos de armarinho

**1º ALTERAÇÃO DO ATO CONSTITUTIVO DE SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA UNIPESSOAL**
**C TOBIAS C DE CASTRO LTDA**

CNAE Nº 4755-5/03 - Comercio varejista de artigos de cama, mesa e banho
CNAE Nº 4756-3/00 - Comércio varejista especializado de instrumentos musicais e acessórios
CNAE Nº 4781-4/00 - Comércio varejista de artigos do vestuário e acessórios
CNAE Nº 7319-0/02 - Promoção de vendas
CNAE Nº 7490-1/04 - Atividades de intermediação e agenciamento de serviços e negócios em geral, exceto imobiliários
CNAE Nº 8211-3/00 - Serviços combinados de escritório e apoio administrativo
CNAE Nº 4751-2/01 - Comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática
CNAE Nº 4713-0/04 - Lojas de departamentos ou magazines, exceto lojas francas (Duty free)

**CLÁUSULA IV - DO INÍCIO DAS ATIVIDADES E PRAZO DE DURAÇÃO**
A sociedade iniciou suas atividades em 22/10/2020 e seu prazo de duração será por tempo indeterminado.

**CLÁUSULA V - DO CAPITAL**
O capital é de R$ 480.000,00, (quatrocentos e oitenta mil reais) dividido em 480.000 quotas, no valor nominal de R$ 1,00 (um real) cada uma, formado por R$ 480.000,00 (quatrocentos e oitenta mil reais) em moeda corrente no País.
**Parágrafo único.** O capital encontra-se subscrito e integralizado pelos sócios da seguinte forma:

| SÓCIO | COTAS | VALOR | TOTAL |
|---|---|---|---|
| CAIO TOBIAS COSTA DE CASTRO | 480.000 | R $ 480.000,00 | 100% |

**CLÁUSULA VI - DA ADMINISTRAÇÃO**
A administração da sociedade será exercida pelo sócio **CAIO TOBIAS COSTA DE CASTRO** que representará legalmente a sociedade e poderá praticar todo e qualquer ato de gestão pertinente ao objeto social.
**Parágrafo único.** Não constituindo o objeto social, a alienação ou a oneração de bens imóveis depende de autorização da maioria.

**CLÁUSULA VII - DO BALANÇO PATRIMONIAL**
Ao término de cada exercício, em 31 de Dezembro, o administrador prestará contas justificadas de sua administração, procedendo à elaboração do inventário, do balanço patrimonial e do balanço de resultado econômico, cabendo ao empresário, os lucros ou perdas apuradas.

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

**CLÁUSULA IX - DO PRÓ LABORE**
Os sócios poderão, de comum acordo, fixar uma retirada mensal, a título de pro labore para os sócios administradores, observadas as disposições regulamentares pertinentes.

PROCESSO: 20840805 | 24
FOLHA: 1167
RUBRICA:



# 1° ALTERAÇÃO DO ATO CONSTITUTIVO DE SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA UNIPESSOAL
# C TOBIAS C DE CASTRO LTDA

## CLÁUSULA X - DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS

A sociedade poderá levantar balanços intermediários ou intercalares e distribuir os lucros evidenciados nos mesmos.

## CLÁUSULA XI - DA RETIRADA OU FALECIMENTO DE SÓCIO

Retirando-se, falecendo ou interditado qualquer sócio, a sociedade continuará suas atividades com os herdeiros, sucessores e o incapaz, desde que autorizado legalmente. Não sendo possível ou inexistindo interesse destes ou do(s) sócio(s) remanescente(s) na continuidade da sociedade, esta será liquidada após a apuração do Balanço Patrimonial na data do evento. O resultado positivo ou negativo será distribuído ou suportado pelos sócios na proporção de suas quotas.

**Parágrafo único** - O mesmo procedimento será adotado em outros casos em que a sociedade se resolva em relação a seu sócio.

## CLÁUSULA XII - DA CESSÃO DE QUOTAS

As quotas são indivisíveis e não poderão ser cedidas ou transferidas a terceiros sem o consentimento do outro sócio, a quem fica assegurado, em igualdade de condições e preço direito de preferência para a sua aquisição se postas à venda, formalizando, se realizada a cessão delas, a alteração contratual pertinente.

## CLÁUSULA XIII - DA RESPONSABILIDADE

A responsabilidade de cada sócio é restrita ao valor das suas quotas, mas todos respondem solidariamente pela integralização do capital social.

## CLÁUSULA XIV - PORTE EMPRESARIAL

Os sócios declaram que a sociedade se enquadra como Microempresa - ME, nos termos da Lei Complementar n° 123, de 14 de dezembro de 2006, e que não se enquadra em qualquer das hipóteses de exclusão relacionadas no § 4° do art. 3° da mencionada lei. (art. 3°, I, LC n° 123, de 2006)

## CLÁUSULA XV - DO FORO

Fica eleito o Foro da Comarca de Magalhães de Almeida - MA, para qualquer ação fundada neste contrato, renunciando-se a qualquer outro por muito especial que seja.

E por estarem em perfeito acordo, em tudo que neste instrumento particular foi lavrado, obrigam-se a cumprir o presente ato constitutivo, e assinam o presente instrumento em uma única via que será destinada ao registro e arquivamento na Junta Comercial do Estado do Maranhão.

Magalhães de Almeida - MA, 20 de outubro de 2020

CAIO TOBIAS COSTA DE CASTRO
Sócio/Administrador/Representado
Representado por: ALISSON NELSON ARAUJO TEIXEIRA BALDEZ

# ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa C TOBIAS C DE CASTRO LTDA consta assinado digitalmente por:

| IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S) | |
|---|---|
| CPF | Nome |
| 02409073379 | ALISSON NELSON ARAUJO TEIXEIRA BALDEZ |

PROCESSO: 00840805194
FOLHA: 1368
RUBRICA:

CERTIFICO O REGISTRO EM 19/11/2020 07:59 SOB Nº 20201057603.
PROTOCOLO: 201057603 DE 18/11/2020.
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12005645506. CNPJ DA SEDE: 39519860000171.
NIRE: 21201091574. COM EFEITOS DO REGISTRO EM: 18/11/2020.
C TOBIAS C DE CASTRO LTDA

JUCEMA

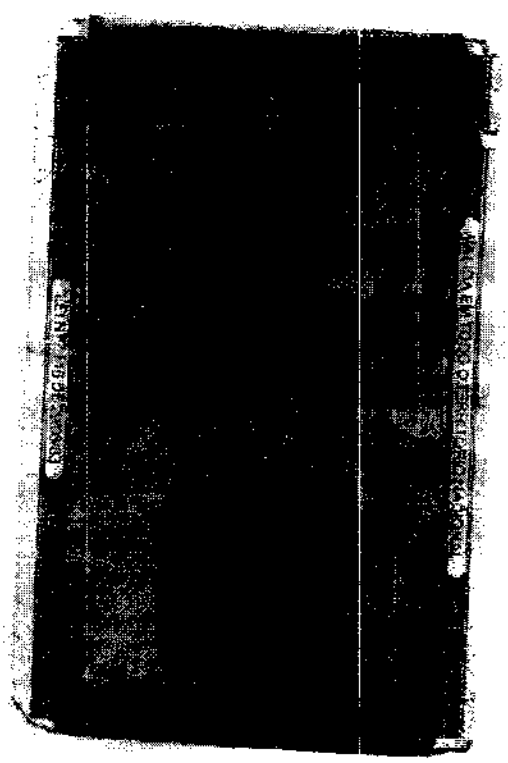
LÍLIAN THERESA RODRIGUES MENDONÇA
SECRETÁRIA-GERAL
www.empresafacil.ma.gov.br

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

PROCESSO: 00940805124
FOLHA: 1169
RUBRICA:



PROCESSO: 08940805134
FOLHA: 10-10
RUBRICA:



PROCESSO: 20940805194
FOLHA: 1171
RUBRICA:



# CONTRATO SOCIAL DE CONSTITUIÇÃO DE SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA UNIPESSOAL

## C TOBIAS C DE CASTRO LTDA

Pelo presente instrumento particular de Contrato Social:

**CAIO TOBIAS COSTA DE CASTRO**, BRASILEIRA , SOLTEIRA, empresário, natural da cidade de São Luís – MA, data de nascimento 09/10/1987, portador da Carteira de Identidade (RG): nº 0166525020015, expedida por SSP/MA e CPF: nº 019.023.593-48, residente e domiciliada na cidade de Magalhães de Almeida - MA, na RUA CELESTINO CAMARA, nº 35, CENTRO, CEP: 65560-000, **neste ato representado(a) pelo(a)Procurador(a) ALISSON NELSON ARAUJO TEIXEIRA BALDEZ**, BRASILEIRO , SOLTEIRO, CONTADOR, natural da cidade de São Luís – MA, data de nascimento 13/08/1986, portador da Carteira de Identidade Profissional: nº 012191O4, expedida por CRc/MA e CPF: nº 024.090.733-79, residente e domiciliado na cidade de São Luís - MA, na RUA QUATORZE, nº 49, quadra 25, Cohatrac IV, CEP: 65054-710.

Resolve, constituir uma sociedade limitada unipessoal, nos termos da Lei nº 10.406/2002, mediante as condições e cláusulas seguintes:

**CLÁUSULA I - DO NOME EMPRESARIAL (art. 997, II, CC)**
A sociedade adotará como nome empresarial: **C TOBIAS C DE CASTRO LTDA**, e usará a expressão SUPERMERCADO TODO DIA como nome fantasia.

**CLÁUSULA II - DA SEDE (art. 997, II, CC)**
A sociedade terá sua sede no seguinte endereço: AVENIDA GETULIO VARGAS, nº 47, CENTRO, Magalhães de Almeida - MA, CEP: 65560000.

**CLÁUSULA III - DO OBJETO SOCIAL (art. 997, II, CC)**
A sociedade terá por objeto o exercício das seguintes atividades econômica:4711-3/02 - COMÉRCIO VAREJISTA DE MERCADORIAS EM GERAL, COM PREDOMINÂNCIA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS - SUPERMERCADOS; 4691-5/00 - COMÉRCIO ATACADISTA DE MERCADORIAS EM GERAL, COM PREDOMINÂNCIA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS; 4713-0/04 - LOJAS DE DEPARTAMENTOS OU MAGAZINES, EXCETO LOJAS FRANCAS (DUTY FREE); 4751-2/01 - COMÉRCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA; 4752-1/00 - COMÉRCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE EQUIPAMENTOS DE TELEFONIA E COMUNICAÇÃO; 4753-9/00 - COMÉRCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE ELETRODOMÉSTICOS E EQUIPAMENTOS DE ÁUDIO E VÍDEO; 4754-7/01 - COMÉRCIO VAREJISTA DE MÓVEIS; 4754-7/02 - COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE COLCHOARIA; 4755-5/01 - COMÉRCIO VAREJISTA DE TECIDOS; 4755-5/02 - COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE ARMARINHO; 4755-5/03 - COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE CAMA, MESA E BANHO; 4756-3/00 - COMÉRCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE INSTRUMENTOS MUSICAIS E ACESSÓRIOS; 4781-4/00 - COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DO VESTUÁRIO E ACESSÓRIOS; 7319-0/02 - PROMOÇÃO DE VENDAS; 7490-1/04 - ATIVIDADES DE INTERMEDIAÇÃO E AGENCIAMENTO DE SERVIÇOS E NEGÓCIOS EM GERAL, EXCETO IMOBILIÁRIOS; 8211-3/00 - SERVIÇOS COMBINADOS DE ESCRITÓRIO E APOIO ADMINISTRATIVO

**Parágrafo único.** Em estabelecimento eleito como Sede (Matriz) será(ão) exercida(s) a(s) atividade(s) de 4711-3/02 - COMERCIO VAREJISTA DE MERCADORIAS EM GERAL, COM PREDOMINANCIA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS - SUPERMERCADOS 4691-5/00 - COMERCIO ATACADISTA DE MERCADORIAS EM GERAL, COM PREDOMINANCIA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS 4713-0/04 - LOJAS DE DEPARTAMENTOS OU MAGAZINES, EXCETO LOJAS FRANCAS (DUTY FREE) 4751-2/01 - COMERCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMATICA 4752-1/00 - COMERCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE EQUIPAMENTOS DE TELEFONIA E COMUNICACAO 4753-9/00 - COMERCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE ELETRODOMESTICOS E EQUIPAMENTOS DE AUDIO E VIDEO 4754-7/01 - COMERCIO VAREJISTA DE MOVEIS 4754-7/02 - COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE COLCHOARIA 4755-5/01 - COMERCIO VAREJISTA DE TECIDOS 4755-5/02 - COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE ARMARINHO 4755-5/03 - COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE CAMA, MESA E BANHO 4756-3/00 - COMERCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE INSTRUMENTOS MUSICAIS E ACESSORIOS 4781-4/00 - COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DO VESTUARIO E ACESSORIOS 7319-0/02 - PROMOCAO DE VENDAS 7490-1/04 - ATIVIDADES DE INTERMEDIACAO E AGENCIAMENTO DE SERVICOS E NEGOCIOS EM GERAL, EXCETO IMOBILIARIOS 8211-3/00 - SERVICOS COMBINADOS DE ESCRITORIO E APOIO ADMINISTRATIVO.

E exercerá as seguintes atividades:

# CONTRATO SOCIAL DE CONSTITUIÇÃO DE SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA UNIPESSOAL

## C TOBIAS C DE CASTRO LTDA

CNAE Nº 4711-3/02 - Comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios - supermercados
CNAE Nº 4691-5/00 - Comércio atacadista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios
CNAE Nº 4752-1/00 - Comércio varejista especializado de equipamentos de telefonia e comunicação
CNAE Nº 4753-9/00 - Comércio varejista especializado de eletrodomésticos e equipamentos de áudio e vídeo
CNAE Nº 4754-7/01 - Comércio varejista de móveis
CNAE Nº 4754-7/02 - Comércio varejista de artigos de colchoaria
CNAE Nº 4755-5/01 - Comércio varejista de tecidos
CNAE Nº 4755-5/02 - Comercio varejista de artigos de armarinho
CNAE Nº 4755-5/03 - Comercio varejista de artigos de cama, mesa e banho
CNAE Nº 4756-3/00 - Comércio varejista especializado de instrumentos musicais e acessórios
CNAE Nº 4781-4/00 - Comércio varejista de artigos do vestuário e acessórios
CNAE Nº 7319-0/02 - Promoção de vendas
CNAE Nº 7490-1/04 - Atividades de intermediação e agenciamento de serviços e negócios em geral, exceto imobiliários
CNAE Nº 8211-3/00 - Serviços combinados de escritório e apoio administrativo
CNAE Nº 4751-2/01 - Comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática
CNAE Nº 4713-0/04 - Lojas de departamentos ou magazines, exceto lojas francas (Duty free)

**CLÁUSULA IV - DO INÍCIO DAS ATIVIDADES E PRAZO DE DURAÇÃO (art. 53, III, F, Decreto nº 1.800/96)**
A sociedade iniciará suas atividades em 20/10/2020 e seu prazo de duração será por tempo indeterminado.

**CLÁUSULA V - DO CAPITAL (ART. 997, III e IV e ART. 1.052 e 1.055, CC)**
O capital será de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), dividido em 50000 quotas, no valor nominal de R$ 1,00 (um real) cada uma, formado por R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) em moeda corrente no País.

**Parágrafo único.** O capital encontra-se subscrito e integralizado pelos sócios da seguinte forma:

| Nome dos Sócios | Qtd Quotas | Valor Em R$ | % |
|---|---|---|---|
| CAIO TOBIAS COSTA DE CASTRO | 50000 | 50.000,00 | 100,00 |
| TOTAL: | 50000 | 50.000,00 | 100,00 |

**CLÁUSULA VI - DA ADMINISTRAÇÃO (ART. 997, VI; 1.013, 1.015; 1.064, CC)**
A administração da sociedade será exercida pelo sócio**CAIO TOBIAS COSTA DE CASTRO** que representará legalmente a sociedade e poderá praticar todo e qualquer ato de gestão pertinente ao objeto social.

**Parágrafo único.** Não constituindo o objeto social, a alienação ou a oneração de bens imóveis depende de autorização da maioria.

**CLÁUSULA VII - DO BALANÇO PATRIMONIAL (art. 1.065, CC)**
Ao término de cada exercício, em 31 de Dezembro, o administrador prestará contas justificadas de sua administração, procedendo à elaboração do inventário, do balanço patrimonial e do balanço de resultado econômico, cabendo ao empresário, os lucros ou perdas apuradas.

**CLÁUSULA VIII - DECLARAÇÃO DE DESIMPEDIMENTO DE ADMINISTRADOR (art. 1.011, § 1° CC e art. 37, II da Lei nº 8.934 de 1994 )**
O Administrador declara, sob as penas da lei, de que não está impedido de exercer a administração da empresa, por lei especial, ou em virtude de condenação criminal, ou por se encontrar sob os efeitos dela, a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos; ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, fé pública, ou a propriedade.

**CLÁUSULA IX - DO PRÓ LABORE**

# CONTRATO SOCIAL DE CONSTITUIÇÃO DE SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA UNIPESSOAL

## C TOBIAS C DE CASTRO LTDA

Os sócios poderão, de comum acordo, fixar uma retirada mensal, a título de pro labore para os sócios administradores, observadas as disposições regulamentares pertinentes.

**CLÁUSULA X - DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS**
A sociedade poderá levantar balanços intermediários ou intercalares e distribuir os lucros evidenciados nos mesmos.

**CLÁUSULA XI - DA RETIRADA OU FALECIMENTO DE SÓCIO**
Retirando-se, falecendo ou interditado qualquer sócio, a sociedade continuará suas atividades com os herdeiros, sucessores e o incapaz, desde que autorizado legalmente. Não sendo possível ou inexistindo interesse destes ou do(s) sócio(s) remanescente(s) na continuidade da sociedade, esta será liquidada após a apuração do Balanço Patrimonial na data do evento. O resultado positivo ou negativo será distribuído ou suportado pelos sócios na proporção de suas quotas.

**Parágrafo único** - O mesmo procedimento será adotado em outros casos em que a sociedade se resolva em relação a seu sócio.

**CLÁUSULA XII - DA CESSÃO DE QUOTAS**
As quotas são indivisíveis e não poderão ser cedidas ou transferidas a terceiros sem o consentimento do outro sócio, a quem fica assegurado, em igualdade de condições e preço direito de preferência para a sua aquisição se postas à venda, formalizando, se realizada a cessão delas, a alteração contratual pertinente.

**CLÁUSULA XIII - DA RESPONSABILIDADE**
A responsabilidade de cada sócio é restrita ao valor das suas quotas, mas todos respondem solidariamente pela integralização do capital social.

**CLÁUSULA XIV - PORTE EMPRESARIAL**
Os sócios declaram que a sociedade se enquadra como Microempresa - ME, nos termos da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006, e que não se enquadra em qualquer das hipóteses de exclusão relacionadas no § 4º do art. 3º da mencionada lei. (art. 3º, I, LC nº 123, de 2006)

**CLÁUSULA XV - DO FORO**
Fica eleito o Foro da Comarca de Magalhães de Almeida - MA, para qualquer ação fundada neste contrato, renunciando-se a qualquer outro por muito especial que seja.

E por estarem em perfeito acordo, em tudo que neste instrumento particular foi lavrado, obrigam-se a cumprir o presente ato constitutivo, e assinam o presente instrumento em uma única via que será destinada ao registro e arquivamento na Junta Comercial do Estado do Maranhão.

Magalhães de Almeida - MA, 20 de outubro de 2020

CAIO TOBIAS COSTA DE CASTRO
Sócio/Administrador/Representado
Representado por: ALISSON NELSON ARAUJO TEIXEIRA BALDEZ

# ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa C TOBIAS C DE CASTRO LTDA consta assinado digitalmente por:

| IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S) | |
|---|---|
| CPF | Nome |
| 02409073379 | ALISSON NELSON ARAUJO TEIXEIRA BALDEZ |

PROCESSO: 08940805124
FOLHA: 1174
RUBRICA:

JUCEMA

CERTIFICO O REGISTRO EM 22/10/2020 10:01 SOB Nº 21201091574.
PROTOCOLO: 200909207 DE 22/10/2020.
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12005087023. CNPJ DA SEDE: 39519860000171.
NIRE: 21201091574. COM EFEITOS DO REGISTRO EM: 20/10/2020.
C TOBIAS C DE CASTRO LTDA

LÍLIAN THERESA RODRIGUES MENDONÇA
SECRETÁRIA-GERAL
empresafacil.ma.gov.br

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

Estado do Maranhão

# SINTEGRA/ICMS

Consulta Pública ao Cadastro do Estado do Maranhão

Secretaria da Fazenda

**Resultado da Consulta SINTEGRA/ICMS**

PROCESSO: 20240805184
FOLHA: 1375
RUBRICA:

**IDENTIFICAÇÃO**

**CGC:** 39.519.860/0001-71 **Inscrição Estadual:** 12.668875-3

**Razão Social:** C TOBIAS C DE CASTRO LTDA

**Regime Apuração:** SIMPLES NACIONAL

**ENDEREÇO**

**Logradouro:** AVE FRANCISCO TOBIAS

**Número:** 121 **Complemento:**

**Bairro:** CENTRO

**Município:** MAGALHAES DE ALMEIDA **UF:** MA

**CEP:** 65560000 **DDD:** **Telefone:** 82035960

**INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES**

**CNAE Principal:** 4711302 - COMÉRCIO VAREJISTA DE MERCADORIAS EM GERAL, COM PREDOMINÂNCIA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS - SUPERMERCADOS

**CNAEs Secundários**

| Código | Descrição CNAE |
|---|---|
| 4755503 | COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE CAMA, MESA E BANHO |
| 4756300 | COMÉRCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE INSTRUMENTOS MUSICAIS E ACESSÓRIOS |
| 4781400 | COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DO VESTUÁRIO E ACESSÓRIOS |
| 7319002 | PROMOÇÃO DE VENDAS |
| 7490104 | ATIVIDADES DE INTERMEDIAÇÃO E AGENCIAMENTO DE SERVIÇOS E NEGÓCIOS EM GERAL, EXCETO IMOBILIÁRIOS |
| 4691500 | COMÉRCIO ATACADISTA DE MERCADORIAS EM GERAL, COM PREDOMINÂNCIA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS |
| 4754702 | COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE COLCHOARIA |
| 4713004 | LOJAS DE DEPARTAMENTOS OU MAGAZINES, EXCETO LOJAS FRANCAS (DUTY FREE) |
| 4751201 | COMÉRCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA |
| 4752100 | COMÉRCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE EQUIPAMENTOS DE TELEFONIA E COMUNICAÇÃO |
| 4753900 | COMÉRCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE ELETRODOMÉSTICOS E EQUIPAMENTOS DE ÁUDIO E VÍDEO |
| 4754701 | COMÉRCIO VAREJISTA DE MÓVEIS |
| 8211300 | SERVIÇOS COMBINADOS DE ESCRITÓRIO E APOIO ADMINISTRATIVO |
| 4755501 | COMERCIO VAREJISTA DE TECIDOS |
| 4755502 | COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE ARMARINHO |

**Situação Cadastral Vigente:** HABILITADO

**Data desta Situação Cadastral:** 07/08/2024

**OBRIGAÇÕES**

NFe a partir de (CNAE's): 01/09/2009 - (4691500), 04/02/2021 - (Devido emissão voluntária),

EDF a partir de:

CTF a partir de:

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

**Data da Consulta:** 05/09/2024

**Número da Consulta:**

Nova Consulta | Imprimir

PROCESSO 20940805194
FOLHA 1176
RUBRICA

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

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

**Nome: C TOBIAS C DE CASTRO LTDA**
**CNPJ: 39.519.860/0001-71**

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

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

2. não constam inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) na Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

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

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

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

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 09:48:52 do dia 21/08/2024 <hora e data de Brasília>.
Válida até 17/02/2025.
Código de controle da certidão: **BD09.36D1.A39E.BD1F**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

PROCESSO: 20240805184
FOLHA: 1177
RUBRICA:

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MAGALHÃES DE ALMEIDA

COORD. DE SISTEMA DE TRIBUTOS E ARRECADAÇÃO CNPJ: 06988976000109

R. Manoel Pires de Castro, Nº 279 - CENTRO

Rel Cadastral do Mobiliário - Completo: ( Cadastro: '000478','000478' )

| | |
|---|---|
| Data Emissão: | 12/08/2024 |
| Hora | 09:07:31 |
| Exercício: | 2024 |
| Usuário | LUIZ |
| **Página(s):** | **1 de 1** |

## FICHA CADASTRAL DO MOBILIÁRIO

### CONTRIBUINTE

Código.: 002858

Nome.: C TOBIAS C DE CASTRO LTDA — CNPJ: 39519860000171

Nome Fant.: SUPERMERCADO TODO DIA — PIS/NIT:

Endereço: AV FRANCISCO TOBIAS DE CASTRO — Nº: 121 — CEP: 65560000

Bairro: CENTRO — Complemento:

Cidade: MAGALHAES DE ALMEIDA — Estado: MA

### ESTABELECIMENTO

Cadastro: 000478

Endereço: AV FRANCISCO TOBIAS DE CASTRO — Nº: 121 — CEP: 65560000

Bairro: CENTRO — Complemento:

Cidade: MAGALHÃES DE ALMEIDA — Estado: MA

Area: 15,00 — Nº Empregados: 5 — Região:

Insc Estadual: — Insc Municipal: 400-6 — Horário de Funcionamento: Das: 08:00 Até 19:00

### DADOS GERAIS

Abertura: 22/10/2020 — Processo: — Dt. — Processo:

Junta Comercial: — Data: — Nº Reg Pessoal Jurídica:

Escritório: — Email Esc:

Fone Esc:

Situação: 01 - Ativo — Tipo da Empresa: SOCIEDADE POR COTAS LIMITADA

Tipo ISS: 03 - Sobre Faturamento — Capital: 0 — Tipo de Cadastro: Comercio

Optante SN: N — Regime Especial: Microempresário (ME) — Exigibilidade ISS: Exigível

Atividade: Comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios - supermercados

| Código | Principal | Atividades |
|---|---|---|
| 4691500 | N | Comércio atacadista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios |
| 4711302 | S | Comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios - supermercados |
| 4713004 | N | Lojas de Departamento ou Magazine, exceto lojas franca (Duty free) |
| 4751200 | N | Comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática |
| 4752100 | N | Comércio varejista especializado de equipamentos de telefonia e comunicação |
| 4753900 | N | Comércio varejista especializado de eletrodomésticos e equipamentos de áudio e vídeo |
| 4754701 | N | Comércio varejista de móveis |
| 4754702 | N | Comércio varejista de artigos de colchoaria |
| 4755501 | N | Comércio varejista de tecidos |
| 4755502 | N | Comercio varejista de artigos de armarinho |
| 4755503 | N | Comercio varejista de artigos de cama, mesa e banho |
| 4756300 | N | Comércio varejista especializado de instrumentos musicais e acessórios |
| 4781400 | N | Comércio varejista de artigos do vestuário e acessórios |
| 7319002 | N | Promoção de vendas |
| 7490104 | N | Atividades de intermediação e agenciamento de serviços e negócios em geral, exceto imobiliários |
| 8211300 | N | Serviços combinados de escritório e apoio administrativo |

Documento assinado digitalmente
gov.br
LUIZ LOPES MESQUITA NETO
Data: 28/08/2024 09:28:25-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

| Código Alvará | Exercício | Descrição | Data Emissão | Data Validade |
|---|---|---|---|---|
| 4 | 2022 | DEFINITIVO | 25/04/2022 | 31/12/2022 |
| 39 | 2023 | DEFINITIVO | 02/03/2023 | 31/12/2023 |
| 50 | 2024 | DEFINITIVO | 01/02/2024 | 31/12/2024 |

PROCESSO: 20940805/24
FOLHA: 1178
RUBRICA:

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MAGALHÃES DE ALMEIDA

**COORD. DE SISTEMA DE TRIBUTOS E ARRECADAÇÃO**

R. Manoel Pires de Castro, Nº 279 - CENTRO

CNPJ: 06988976000109

## CERTIDÃO NEGATIVA DE DIVIDA ATIVA

O Setor de arrecadação da prefeitura Municipal de MAGALHÃES DE ALMEIDA, a requerimento da pessoa interessada C TOBIAS C DE CASTRO LTDA, CERTIFICA para os fins que se fizerem necessários, que a pessoa juridica/fisica a seguir referenciada NÃO consta inscrição na divida ativa ate a presente data.

| | | | |
|---|---|---|---|
| Cadastro: | **000478** | Inscrição Municipal: | **400-6** |
| Contribuinte: | **C TOBIAS C DE CASTRO LTDA** | CPF/CNPJ: | **39519860000171** |
| Nome Fantasia: | **SUPERMERCADO TODO DIA** | | |
| Endereço: | **AV FRANCISCO TOBIAS DE CASTRO, 121** | Complem: | |
| Bairro: | **CENTRO** | CEP: | **65560000** |
| Cidade: | **MAGALHÃES DE ALMEIDA - MA** | | |
| Inscrição Est.: | Data de **22/10/2020** | Data de Encerramento: | **0** |
| Atividade: | **Comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios - supermercados** | | |

Atividade(s) CNAE

Comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios - supermercados
Comércio atacadista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios
Lojas de Departamento ou Magazine, exceto lojas franca (Duty free)
Comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática
Comércio varejista especializado de equipamentos de telefonia e comunicação
Comércio varejista especializado de eletrodomésticos e equipamentos de áudio e vídeo
Comércio varejista de móveis
Comércio varejista de artigos de colchoaria
Comércio varejista de tecidos
Comercio varejista de artigos de armarinho
Comercio varejista de artigos de cama, mesa e banho
Comércio varejista especializado de instrumentos musicais e acessórios
Comércio varejista de artigos do vestuário e acessórios
Promoção de vendas
Atividades de intermediação e agenciamento de serviços e negócios em geral, exceto imobiliários
Serviços combinados de escritório e apoio administrativo

Emissão: 28/08/2024 09:00:00 Validade: **10/11/2024** Usuário: **LUIZ**

Número/Controle da Certidão: **7CC0EEC0F4CDC87A**

gov.br Documento assinado digitalmente
LUIZ LOPES MESQUITA NETO
Data: 28/08/2024 09:29:29-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

Luiz Lopes M. Neto
Agente de Tributos

PROCESSO: 8094080511/24
FOLHA: 1179
RUBRICA:

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MAGALHÃES DE ALMEIDA

**Secretaria Municipal de Finanças**
**Departamento de Tributação e Cadastro**
CNPJ: 06988976000109
R. Manoel Pires de Castro, Nº 279 - CENTRO

## ALVARÁ DE LOCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO

| Nº do Cadastro | Nº da Inscrição | Nº do Alvará | Validade |
|---|---|---|---|
| 000478 | 400-6 | 50/2024 | 31/12/2024 |

**Contribuinte**

**Nome:** C TOBIAS C DE CASTRO LTDA
**CPF/CNPJ:** 39519860000171
**RG/Insc**
**Nome Fantas.:** SUPERMERCADO TODO DIA

**Endereço**

**Logradouro:** AV FRANCISCO TOBIAS DE CASTRO **Número:** 121
**Complemento:** **CEP:** 65560000
**Bairro:** CENTRO
**Cidade:** MAGALHÃES DE ALMEIDA **Estado:** MA

**Atividade Principal**

Comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios - supermercados

**Horário de Funcionamento**

| Meio de Semana | Sábado | Domingo | Feriado |
|---|---|---|---|
| Das: 08:00:00 Até: 19:00:00 | Das: 08:00:00 Até: 19:00:00 | Das: 08:00:00 Até: 12:00:00 | Das: 0 Até: 0 |

**Observações**

**Detalhamento da Atividade**

**Código**

**Data de Abertura**
22/10/2020

**Estabelecimento autorizado a excercer a atividade supra por período, a critério da Administração Pública**

**Divisão de Tributação**

**ORGÃO EXPEDIDOR**

gov.br Documento assinado digitalmente
LUIZ LOPES MESQUITA NETO
Data: 08/03/2024 12:43:54-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

**AFIXAR EM LOCAL VISÍVEL NO ESTABELECIMENTO**

PROCESSO: 20240805/194
FOLHA: 1180
RUBRICA:

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

## CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITO

**Nº Certidão:** 302982/24 **Data da** 07/08/2024 10:52:46

**Inscrição Estadual:** 126688753 **CPF/CNPJ:** 39519860000171

**Razão Social:** C TOBIAS C DE CASTRO LTDA

**Endereço:** AVE FRANCISCO TOBIAS, 121 CEP: 65560000 - CENTRO

**Telefone:** (98)82035960 **Município:** MAGALHAES DE ALMEIDA **UF:** MA

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

**Validade da Certidão: 90 (noventa) dias: 05/11/2024.**

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

**CERTIDÃO EMITIDA GRATUITAMENTE.**

**Data Impressão:** 27/08/2024 17:50:43

PROCESSO: 20240805114
FOLHA: 1183
RUBRICA:

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MAGALHÃES DE ALMEIDA

**COORD. DE SISTEMA DE TRIBUTOS E ARRECADAÇÃO**

R. Manoel Pires de Castro, Nº 279 - CENTRO

CNPJ: 06988976000109

## CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS MUNICIPAIS

A Coordenação de Sistema de Tributos e Arrecadação da Pprefeitura Municipal de MAGALHÃES DE ALMEIDA, a requerimento da pessoa interessada C TOBIAS C DE CASTRO LTDA, CERTIFICA para os fins que se fizerem necessários, que a pessoa jurídica/física a seguir referenciada não registra débitos para com os cofres públicos municipais até a presente data, tendo a presente CERTIDÃO validade até o dia 10/11/2024, ressalvando o direito da Fazenda Municipal de exigir o recolhimento de débitos, tributários ou não, constituido anteriormente a esta data mesmo durante a vigência desse prazo.

| | | | |
|---|---|---|---|
| Cadastro: | **000478** | Inscrição Municipal: | **400-6** |
| Contribuinte: | **C TOBIAS C DE CASTRO LTDA** | CPF/CNPJ: | **39519860000171** |
| Nome Fantasia: | **SUPERMERCADO TODO DIA** | | |
| Endereço: | **AV FRANCISCO TOBIAS DE CASTRO, 121** | Complem: | |
| Bairro: | **CENTRO** | CEP: | **65560000** |
| Cidade: | **MAGALHÃES DE ALMEIDA - MA** | | |
| Inscrição Est.: | Data de Abertura: **22/10/2020** | Data de Encerramento: | **0** |
| Atividade: | **Comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios - supermercados** | | |

**Atividade(s) CNAE**

Comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios - supermercados

Comércio atacadista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios

Lojas de Departamento ou Magazine, exceto lojas franca (Duty free)

Comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática

Comércio varejista especializado de equipamentos de telefonia e comunicação

Comércio varejista especializado de eletrodomésticos e equipamentos de áudio e vídeo

Comércio varejista de móveis

Comércio varejista de artigos de colchoaria

Comércio varejista de tecidos

Comercio varejista de artigos de armarinho

Comercio varejista de artigos de cama, mesa e banho

Comércio varejista especializado de instrumentos musicais e acessórios

Comércio varejista de artigos do vestuário e acessórios

Promoção de vendas

Atividades de intermediação [illegible] de serviços [illegible] exceto imobiliários

Serviços combinados de escritório e apoio administrativo

Emissão: 22/08/2024 08:08:26 Validade: [illegible]/2024 Usuário: LUIZ

Número/Controle da Certidão: 8753983649A03B6A

gov.br Documento assinado digitalmente
LUIZ LOPES MESQUITA NETO
Data: 28/08/2024 09:29:29-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

Luiz Lopes M. Neto
Agente de Tributos

PROCESSO: 2024080516V4
FOLHA: 1189
RUBRICA:

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

## CERTIDÃO NEGATIVA DE DÍVIDA ATIVA

**Nº Certidão:** 063455/24 **Data da** 07/08/2024 10:53:13

**Inscrição Estadual:** 126688753 **CPF/CNPJ:** 39519860000171

**Razão Social:** C TOBIAS C DE CASTRO LTDA

**Endereço:** AVE FRANCISCO TOBIAS, 121 CEP: 65560000 - CENTRO

**Telefone:** (98)82035960 **Município:** MAGALHAES DE ALMEIDA **UF:** MA

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

**Validade da Certidão: 90 (noventa) dias: 05/11/2024.**

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

**CERTIDÃO EMITIDA GRATUITAMENTE.**

**Data Impressão:** 21/08/2024 09:37:46

PROCESSO: 08940805184
FOLHA: 1184
RUBRICA:

Voltar | Imprimir

CAIXA
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

## Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

**Inscrição:** 39.519.860/0001-71
**Razão Social:** C TOBIAS C DE CASTRO LTDA
**Endereço:** AV AV FRANCISCO TOBIAS 121 CENTRO / CENTRO / MAGALHAES DE ALMEIDA / MA / 65560-000

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

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

**Validade:** 30/08/2024 a 28/09/2024

**Certificação Número:** 2024083012095558921340

Informação obtida em 03/09/2024 16:18:11

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

PROCESSO:
FOLHA: 1185
RUBRICA:

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

# CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: C TOBIAS C DE CASTRO LTDA (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 39.519.860/0001-71
Certidão nº: 58851316/2024
Expedição: 27/08/2024, às 16:41:56
Validade: 23/02/2025 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **C TOBIAS C DE CASTRO LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **39.519.860/0001-71**, **NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.
Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022.
Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.
No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.
A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (http://www.tst.jus.br).
Certidão emitida gratuitamente.

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

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

PROCESSO: 19740805194
FOLHA: 1190
RUBRICA:

CERTIDÃO DE DÉBITOS TRABALHISTAS
**NEGATIVA**

**EMPREGADOR:** C TOBIAS C DE CASTRO LTDA
**INSCRIÇÃO:** 39.519.860/0001-71
**DATA E HORA DA EMISSÃO:** 03/09/2024, às 16:06:48, conforme horário oficial de Brasília

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

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

Dados para conferência da autenticidade desta certidão:

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

Código: **4WRTR5PJE9**

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

PROCESSO: 20940805124
FOLHA: 1195
RUBRICA:

ESTADO DO MARANHÃO
SECRETARIA DA FAZENDA

# FICHA CADASTRAL DO CONTRIBUINTE

USUÁRIO: 01902359348
DATA: 03/09/2024
HORA: 16:02

| | | | |
|---|---|---|---|
| INSC. ESTADUAL: | 12.668.875-3 | ÚLTIMA ALTERAÇÃO: | 19/11/2020 |
| RAZÃO SOCIAL: | C TOBIAS C DE CASTRO LTDA | | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| SITUAÇÃO FISCAL: | REGULAR | SERASA: | Não |
| MOTIVOS FISCAIS: | | | |

| | |
|---|---|
| SITUAÇÃO CADASTRAL: | ATIVO |
| MOTIVO CADASTRAL: | -- |

## DADOS GERAIS

| | | | |
|---|---|---|---|
| CPF/CNPJ: | 39 519 860/0001-71 | INSC. CENTRALIZADORA: | -- |
| RAZÃO SOCIAL: | C TOBIAS C DE CASTRO LTDA | | |
| NIRE: | 21201091574 | TIPO PESSOA: | JURÍDICA |
| INÍCIO DE ATIVIDADES: | 22/10/2020 | CAPITAL SOCIAL: | 480.000,00 |
| AGÊNCIA REGIONAL: | 36 - AGÊNCIA DE CHAPADINHA | UFRE: | 49 - Ufre/Bacabal |
| TIPO DE SOCIEDADE: | SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA | CAT. DO ESTABELECIMENTO: | MATRIZ OU UNICO |
| REGIME DE PAG.: | SIMPLES NACIONAL | | |
| DATA OBRIG. NFE: | 01/09/2009 | DATA OBRIG. EFD: | -- |
| CORREIO ELETRÔNICO: | caiotobias@hotmail.com | ÁREA UTILIZADA: | 306 |

## ENDEREÇO DE ESTABELECIMENTO

| | | | |
|---|---|---|---|
| CEP | 65560-000 | | |
| ENDEREÇO | AVE FRANCISCO TOBIAS | NÚMERO: | 121 |
| COMPLEMENTO: | -- | | |
| PONTO DE REFERENC.: | - | BAIRRO: | CENTRO |
| CIDADE: | MAGALHAES DE ALMEIDA | ESTADO: | MA |
| TELEFONE: | (98)8203-5960 | FAX: | -- |
| CEP CAIXA POSTAL: | -- | | |

## ENDEREÇO FISCAL

| | | | |
|---|---|---|---|
| CEP | -- | | |
| ENDEREÇO | AVE FRANCISCO TOBIAS | NÚMERO: | 121 |
| COMPLEMENTO: | -- | | |
| PONTO DE REFERENC.: | -- | BAIRRO: | CENTRO |
| CIDADE: | MAGALHAES DE ALMEIDA | ESTADO: | MA |
| TELEFONE: | (98)8203-5960 | FAX: | -- |
| CEP CAIXA POSTAL: | 00000-000 | | |

## CNAE - ATIVIDADES ECONÔMICAS

| ORDEM | CÓDIGO | DESCRIÇÃO |
|---|---|---|
| 1 | 4711302 | COMÉRCIO VAREJISTA DE MERCADORIAS EM GERAL, COM PREDOMINÂNCIA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS - |
| 2 | 4713004 | LOJAS DE DEPARTAMENTOS OU MAGAZINES, EXCETO LOJAS FRANCAS (DUTY FREE) |
| 3 | 4751201 | COMÉRCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA |
| 4 | 4752100 | COMÉRCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE EQUIPAMENTOS DE TELEFONIA E COMUNICAÇÃO |
| 5 | 4753900 | COMÉRCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE ELETRODOMÉSTICOS E EQUIPAMENTOS DE ÁUDIO E VÍDEO |
| 6 | 4754701 | COMÉRCIO VAREJISTA DE MÓVEIS |
| 7 | 8211300 | SERVIÇOS COMBINADOS DE ESCRITÓRIO E APOIO ADMINISTRATIVO |
| 8 | 4755501 | COMÉRCIO VAREJISTA DE TECIDOS |
| 9 | 4755502 | COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE ARMARINHO |
| 10 | 4755503 | COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE CAMA, MESA E BANHO |
| 11 | 4756300 | COMÉRCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE INSTRUMENTOS MUSICAIS E ACESSÓRIOS |
| 12 | 4781400 | COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DO VESTUÁRIO E ACESSÓRIOS |
| 13 | 7319002 | PROMOÇÃO DE VENDAS |
| 14 | 7490104 | ATIVIDADES DE INTERMEDIAÇÃO E AGENCIAMENTO DE SERVIÇOS E NEGÓCIOS EM GERAL, EXCETO IMOBILIÁRIOS |
| 15 | 4691500 | COMÉRCIO ATACADISTA DE MERCADORIAS EM GERAL, COM PREDOMINÂNCIA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS |
| 16 | 4754702 | COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE COLCHOARIA |

## REPRESENTANTES LEGAIS

| CNH/CPF | NOME/RAZÃO SOCIAL | TIPO DE RELAÇÃO |
|---|---|---|
| 1902359348 | CAIO TOBIAS COSTA DE CASTRO | 801 - EMPRESARIO |

## AÇÕES JUDICIAIS

| TIPO | DATA INCLUSÃO | DATA REVOGAÇÃO | DOC. CONCESSÃO | EFEITO |
|---|---|---|---|---|

Não existem Ações Judiciais para essa inscrição estadual.

SECRETARIA DA FAZENDA

# FICHA CADASTRAL DO CONTRIBUINTE

USUÁRIO: 01902359348
DATA: 03/09/2024
HORA: 16:32

| OBRIGATORIEDADE / CREDENCIAMENTO | | | |
|---|---|---|---|
| TIPO | DATA INÍCIO | DATA FIM | SITUAÇÃO |
| ICMS | 22/10/2020 | -- | Ativo |
| NF-e | 01/09/2009 | -- | Ativo |
| NFC-e | 04/02/2021 | -- | Ativo |

| INCENTIVOS / REGIMES ESPECIAIS | | | |
|---|---|---|---|
| TIPO | DATA INÍCIO | DATA FIM | SITUAÇÃO |

Não existem Incentivos/Regimes Especiais para essa inscrição

PROCESSO: 20940805134
FOLHA: 1199
RUBRICA:

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

**JUCEMA**
PROCESSO: 20240805194
FOLHA: 1193
RUBRICA:

# TERMO DE AUTENTICAÇÃO - LIVRO DIGITAL

Declaro exatos os Termos de Abertura e de Encerramento do Livro Digital com características abaixo, conferido e autenticado por ROSSI AUREA CAVALCANTE DE FREITAS MELO, sob a autenticidade nº 12412720062 em 05/09/2024, protocolo 241176034. Para validação de Autenticação dos Termos, deverá ser acessado o Portal de Serviços / verificação de documentos do Empreendedor (http://www.empresafacil.ma.gov.br) e informar o código de verificação.

| Identificação da Empresa | |
|---|---|
| Nome Empresarial: | C TOBIAS C DE CASTRO LTDA |
| Número de Registro: | 21201091574 |
| CNPJ: | 39519860000171 |
| Município: | Magalhães de Almeida |

| Identificação do Livro Digital | |
|---|---|
| Tipo de Livro: | DIÁRIO |
| Número de Ordem: | 3 |
| Período de Escrituração: | 01/01/2023 - 31/12/2023 |

| Assinante(s) | Nome | CRC/OAB |
|---|---|---|
| 01902359348 | CAIO TOBIAS COSTA DE CASTRO | |
| 02409073379 | ALISSON NELSON ARAUJO TEIXEIRA BALDEZ | MA012191/O-4 |

CERTIFICO A AUTENTICAÇÃO EM 05/09/2024 10:43 SOB Nº 20241176034.
PROTOCOLO: 241176034 DE 04/09/2024. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
12412720062. NIRE: 21201091574.
C TOBIAS C DE CASTRO LTDA

**JUCEMA**

ROSSI AUREA CAVALCANTE DE FREITAS MELO
RESPONSÁVEL PELA AUTENTICAÇÃO
SÃO LUÍS, 05/09/2024
empresafacil.ma.gov.br

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

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO MARANHÃO
Corregedoria Geral da Justiça
Vara Única da Comarca de Magalhães de Almeida

CERTJUDONE-VNMAL - 362024
Código de validação: A126F871E2

PROCESSO: 0029408051994
FOLHA: 1194
RUBRICA: ~

Número da guia: 24064201001879253.

# CERTIDÃO DE DISTRIBUIÇÃO PARA FINS GERAIS

USANDO da faculdade que me confere a Lei, CERTIFICO, a requerimento de pessoa interessada, que , dando busca nos arquivos dos feitos referentes às Varas Cíveis, Comércio, Fazenda Pública, Família, **FALÊNCIA OU CONCORDATA**, Recuperação Judicial ou Extrajudicial, Insolvência Civil, Sucessão, Inventário, Interdição, Tutela, Curatela, Ausência e Criminal, constatei **NÃO EXISTIR** distribuição contra a empresa ***C. TOBIAS C. DE CASTRO LTDA,*** *com estabelecimento na Av. Francisco Tobias, 121, Centro, nesta cidade de Magalhães de Almeida/MA, inscrita no CNPJ sob o nº 39.519.860/0001-71.*

**CERTIFICO**, finalmente, que esta Secretaria de Distribuição é a única existente na **Comarca de Magalhães de Almeida**, Estado do Maranhão. O referido é verdade e dou fé. Dada e passada a presente certidão na Secretaria de Distribuição do Casa de Justiça, nesta cidade de Magalhães de Almeida, Estado do Maranhão. Eu, Raimundo Olinda dos Santos Filho, Secretário Judicial Substituto, Mat.:116806 consultei e assino.

Magalhães de Almeida/MA, 12 de agosto de 2024.

**OBSERVAÇÃO**:
O CNPJ constante nesta certidão foi informado pelo solicitante. Sua titularidade deverá ser conferida pelo interessado e destinatário. Os feitos oriundos da Vara de Interesses Difusos e Coletivos terão sua competência vinculada às Varas Cíveis e/ou Fazenda, de acordo com os litigantes. Na Certidão de Distribuição Única para Fins Gerais não constam processos da Vara de Execuções Penais, Varas da Infância e Juventude, Juizado Especial Cível e Criminal, Justiça Militar, Cartas Precatórias e processos nos quais não foram oferecidas denúncia para ações criminais. As consultas foram realizadas nos sistemas Themis PG e Processo Eletrônico Judicial (PJE) e **ABRANGE SOMENTE AS VARAS COMUNS DO TERMO JUDICIÁRIO DE MAGALHÃES DE ALMEIDA/MA**. Esta certidão terá validade de sessenta (60) dias (art. 198 do Código de Normas da CGJ) e emitida em uma única via mediante código de Selo Eletrônico Judicial, sem rasuras e mediante assinatura eletrônica do servidor (art. 199 do Código de Normas da CGJ c/c art.7º da Resolução-GP nº 38/2022). Esta certidão foi expedida nos termos da Resolução-GP nº 38/2022 e a autenticidade do Selo de Fiscalização Eletrônico Judicial será objeto de conferência por qualquer interessado, que poderá consultar a validade do selo e o detalhamento dos respectivos atos praticados no sítio eletrônico do Tribunal de Justiça do Maranhão por meio do link https://selos.tjma.jus.br, mediante o preenchimento do código de validação do selo ou através de aplicativo leitor de QR Code.

RAIMUNDO OLINDA DOS SANTOS FILHO
Técnico Judiciário - Apoio Téc. Administrativo
Vara Única da Comarca de Magalhães de Almeida
Matrícula 116806

Documento assinado. MAGALHÃES DE ALMEIDA, 12/08/2024 10:48 (RAIMUNDO OLINDA DOS SANTOS FILHO)

PROCESSO: 809408051/24
FOLHA: 1195
RUBRICA:

Governo do Estado do Maranhão
Secretaria de Estado de Indústria e comércio - SEINC
Junta Comercial do Estado do Maranhão

# CERTIDÃO SIMPLIFICADA

## Sistema Nacional de Registro de Empresas Mercantis - SINREM

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

**Nome Empresarial:** C TOBIAS C DE CASTRO LTDA
**NIRE :** 21201091574
**Natureza Jurídica:** Sociedade Empresária Limitada
**Protocolo:** MA0240960658

| NIRE (Sede) | CNPJ | Data de Ato Constitutivo | Início de Atividade |
|---|---|---|---|
| 21201091574 | 39.519.860/0001-71 | 22/10/2020 | 20/10/2020 |

**Endereço Completo**
Avenida FRANCISCO TOBIAS, Nº 121, CENTRO - Magalhães de Almeida/MA - CEP 65560-000

**Objeto Social**
4711-3/02 - COMERCIO VAREJISTA DE MERCADORIAS EM GERAL, COM PREDOMINANCIA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS - SUPERMERCADOS 4691-5/00 - COMERCIO ATACADISTA DE MERCADORIAS EM GERAL, COM PREDOMINANCIA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS 4713-0/04 - LOJAS DE DEPARTAMENTOS OU MAGAZINES, EXCETO LOJAS FRANCAS (DUTY FREE) 4751-2/01 - COMERCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMATICA 4752-1/00 - COMERCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE EQUIPAMENTOS DE TELEFONIA E COMUNICACAO 4753-9/00 - COMERCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE ELETRODOMESTICOS E EQUIPAMENTOS DE AUDIO E VIDEO 4754-7/01 - COMERCIO VAREJISTA DE MOVEIS 4754-7/02 - COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE COLCHOARIA 4755-5/01 - COMERCIO VAREJISTA DE TECIDOS 4755-5/02 - COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE ARMARINHO 4755-5/03 - COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE CAMA, MESA E BANHO 4756-3/00 - COMERCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE INSTRUMENTOS MUSICAIS E ACESSORIOS 4781-4/00 - COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DO VESTUARIO E ACESSORIOS 7319-0/02 - PROMOCAO DE VENDAS 7490-1/04 - ATIVIDADES DE INTERMEDIACAO E AGENCIAMENTO DE SERVICOS E NEGOCIOS EM GERAL, EXCETO IMOBILIARIOS 8211-3/00 - SERVICOS COMBINADOS DE ESCRITORIO E APOIO ADMINISTRATIVO

| Capital Social | Porte | Prazo de Duração |
|---|---|---|
| R$ 480.000,00 (quatrocentos e oitenta mil reais)<br>**Capital Integralizado**<br>R$ 480.000,00 (quatrocentos e oitenta mil reais) | ME (Microempresa) | Indeterminado |

**Dados do Sócio**

| Nome | CPF/CNPJ | Participação no capital | Espécie de sócio | Administrador | Término do mandato |
|---|---|---|---|---|---|
| CAIO TOBIAS COSTA DE CASTRO | 019.023.593-48 | R$ 480.000,00 | Sócio | S | Indeterminado |

**Dados do Administrador**

| Nome | CPF | Término do mandato |
|---|---|---|
| CAIO TOBIAS COSTA DE CASTRO | 019.023.593-48 | Indeterminado |

**Último Arquivamento**

| Data | Número | Ato/eventos | Situação |
|---|---|---|---|
| 21/06/2023 | 20230810608 | 223 / 223 - BALANCO | ATIVA<br>**Status**<br>xxxxx |

**Observações:**
Faltou anexar o documento de identificação do(a) empresario(a), titular ou sócio(a) com termo de autenticidade. Para mais esclarecimentos, entrar em contato com o suporte suporte através do Whatsapp (98) 98135 8328 ou telefone (98) 2106 8500.

Esta certidão foi emitida automaticamente em 28/08/2024, às 16:50:14 (horário de Brasília).
Se impressa, verificar sua autenticidade no **https://www.empresafacil.ma.gov.br**, com o código **OHVVOJ1N**.

CARLOS ANDRÉ DE MORAES PEREIRA
Secretário(a) Geral

PROCESSO: 20240805/184
FOLHA: 1196
RUBRICA:

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MAGALHÃES DE ALMEIDA

**Secretaria Municipal de Finanças**
**Departamento de Tributação e Cadastro**
CNPJ: 06988976000109
R. Manoel Pires de Castro, Nº 279 - CENTRO

## ALVARÁ DE LOCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO

| Nº do Cadastro | Nº da Inscrição | Nº do Alvará | Validade |
|---|---|---|---|
| 000478 | 400-6 | 50/2024 | 31/12/2024 |

**Contribuinte**

**Nome:** C TOBIAS C DE CASTRO LTDA
**CPF/CNPJ:** 39519860000171
**RG/Insc**
**Nome Fantas.:** SUPERMERCADO TODO DIA

**Endereço**

**Logradouro:** AV FRANCISCO TOBIAS DE CASTRO **Número:** 121
**Complemento:** **CEP:** 65560000
**Bairro:** CENTRO
**Cidade:** MAGALHÃES DE ALMEIDA **Estado:** MA

**Atividade Principal**

Comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios - supermercados

**Horário de Funcionamento**

| Meio de Semana | Sábado | Domingo | Feriado |
|---|---|---|---|
| Das: 08:00:00 Até: 19:00:00 | Das: 08:00:00 Até: 19:00:00 | Das: 08:00:00 Até: 12:00:00 | Das: 0 Até: 0 |

**Observações**

**Detalhamento da Atividade**

**Código**

**Data de Abertura**
22/10/2020

**Estabelecimento autorizado a excercer a atividade supra por período, a critério da Administração Pública**

**ORGÃO EXPEDIDOR**

gov.br Documento assinado digitalmente
LUIZ LOPES MESQUITA NETO
Data: 06/03/2024 12:43:54-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

**Divisão de Tributação**

**AFIXAR EM LOCAL VISÍVEL NO ESTABELECIMENTO**

PROCESSO: 20940805194
FOLHA: 1197
RUBRICA:

Governo do Estado do Maranhão
Secretaria de Estado de Indústria e comércio - SEINC
Junta Comercial do Estado do Maranhão

# CERTIDÃO ESPECÍFICA

## Sistema Nacional de Registro de Empresas Mercantis - SINREM

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

| | |
|---|---|
| **Certificamos que** C TOBIAS C DE CASTRO LTDA **encontra-se registrada nesta Junta Comercial, como segue:** | **Protocolo:** MAC2403606544 |
| **NIRE 21201091574**<br>**CNPJ 39.519.860/0001-71** | **Situação**<br>ATIVA<br>**Status** |

**Endereço Completo Avenida FRANCISCO TOBIAS, Nº 121, xxxxx, CENTRO - Magalhães de Almeida/MA - CEP 65560-000**

**Arquivamentos Posteriores**

| Ato | Número | Data | Descrição |
|---|---|---|---|
| 223 | 20230810608 | 21/06/2023 | BALANCO |
| 223 | 20230309186 | 08/03/2023 | BALANCO |
| 223 | 20210414057 | 24/03/2021 | BALANCO |
| 002 | 20201057603 | 19/11/2020 | ALTERACAO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL) |
| 090 | 20200909207 | 22/10/2020 | ENQUADRAMENTO DE MICROEMPRESA |
| 090 | 21201091574 | 22/10/2020 | CONTRATO |

**Observações: Faltou anexar o documento de identificação do(a) empresário(a), titular ou sócio(a) com termo de autenticidade. Para mais esclarecimentos, entrar em contato com o suporte suporte através do Whatsapp (98) 98135 8328 ou telefone (98) 2106 8500.**

Esta certidão foi emitida automaticamente em 28/08/2024, às 16:57:45 (horário de Brasília).
Se impressa, verificar sua autenticidade no **https://www.empresafacil.ma.gov.br**, com o código **JLRGJG1V**.

MAC2403606544

CARLOS ANDRÉ DE MORAES PEREIRA
Secretário(a) Geral

**Data da consulta:** 27/08/2024 17:07:39

PROCESSO: 30840805 1/24
FOLHA: 1198
RUBRICA:

Identificação do Contribuinte - CNPJ Matriz

CNPJ: **39.519.860/0001-71**
A opção pelo Simples Nacional e/ou SIMEI abrange todos os estabelecimentos da empresa

Nome Empresarial: **C TOBIAS C DE CASTRO LTDA**

Situação Atual

Situação no Simples Nacional: **Optante pelo Simples Nacional desde 22/10/2020**
Situação no SIMEI: **NÃO enquadrado no SIMEI**

+ Mais Informações

Períodos Anteriores

Opções pelo Simples Nacional em Períodos Anteriores: **Não Existem**

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

Eventos Futuros (Simples Nacional)

**Não Existem**

Eventos Futuros (SIMEI)

**Não Existem**

Informações de Períodos como MEI Transportador Autônomo de Cargas

**Não Existem**

Voltar | Gerar PDF

# TERMO DE ABERTURA

PROC: 202408051/24
FOLHA: 1199 Página 1 de 344
RUBRICA:

**Livro Diário**

**Número: 3** **Página: 1**

Contém este livro 343 páginas numeradas do No. 1 ao 343 emitidas através de processamento eletronico de dados, que servirá de Livro Diário da empresa abaixo descrita no período de 01/01/2023 a 31/12/2023.

Nome da Empresa .....: C TOBIAS C DE CASTRO LTDA

Ramo .....: COMERCIO VAREJISTA

Endereço .....: Avenida AV FRANCISCO TOBIAS, 121

Complemento .....: S/C

Bairro .....: CENTRO

Municipio .....: MAGALHAES DE ALMEIDA

Estado .....: MA

Inscrição no CNPJ .....: 39.519.860/0001-71

Inscrição Estadual.....: 126688753

Registro na junta.....: 21201091574 Data registro: 22/10/2020

Inscrição Municipal.....: 400-6

MAGALHAES DE ALMEIDA, 01/01/2023

CAIO TOBIAS COSTA DE CASTRO
Sócio-Administrador
CPF: 019.023.593-48

ALISSON NELSON ARAUJO TEIXEIRA BALDEZ
Reg. no CRC - MA sob o No. 012191-O
CPF: 024.090.733-79

**Empresa:** **C TOBIAS C DE CASTRO LTDA**
C.N.P.J.: 39.519.860/0001-71
Endereço: Avenida AV FRANCISCO TOBIAS, 121, S/C, CENTRO, MAGALHAES DE ALMEIDA/MA, CEP 65560-000
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023
Insc. Junta Comercial: 21201091574 Data: 22/10/2020

## DIÁRIO

| Data | Conta Débito | Conta Crédito | Histórico | Valor |
|---|---|---|---|---|
| 01/01/2023 | 2.3.2.04.0001 | 1.1.1.02.001 | VLR REF A AJUSTES | 219.564,51 |
| 02/01/2023 | 1.1.5.01.001 | 2.1.3.01.0001 | VLR REF NF 819050 FRIOSINA INDUSTRIA DE LATICINIOS LTDA | 517,15 |
| 02/01/2023 | 2.1.3.01.0004 | 1.1.5.01.001 | VLR REF NF 3918081 DISTRIBUIDORA MEDEIROS LTDA - [BCB] | 598,95 |
| 02/01/2023 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001 | VLR REF Recebimento Fornecedor | 142,34 |
| 02/01/2023 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001 | VLR REF Redecard Função Débito | 945,23 |
| 02/01/2023 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001 | VLR REF Rede Vendas Master Débito | 417,23 |
| 02/01/2023 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001 | VLR REF Rede Crédito | 35,17 |
| 02/01/2023 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001 | VLR REF Rede Vendas Master Crédit | 152,77 |
| 02/01/2023 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001 | VLR REF Rede Vendas Visa Crédito | 55,70 |
| 02/01/2023 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001 | VLR REF Rede Vendas Visa Débito | 1.842,28 |
| 02/01/2023 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001 | VLR REF Pix - Recebido | 19,00 |
| 02/01/2023 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001 | VLR REF Pix - Recebido | 32,90 |
| 02/01/2023 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001 | VLR REF Pix - Recebido | 80,30 |
| 02/01/2023 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001 | VLR REF Pix-Recebido QR Code | 32,30 |
| 02/01/2023 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001 | VLR REF Pix - Recebido | 6,71 |
| 02/01/2023 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001 | VLR REF Pix - Recebido | 42,70 |
| 02/01/2023 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001 | VLR REF Pix - Recebido | 0,50 |
| 02/01/2023 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001 | VLR REF Pix - Recebido | 32,69 |
| 02/01/2023 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001 | VLR REF Pix-Recebido QR Code | 15,60 |
| 02/01/2023 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001 | VLR REF Pix - Recebido | 12,00 |
| 02/01/2023 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001 | VLR REF Pix - Recebido | 7,90 |
| 02/01/2023 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001 | VLR REF Pix-Recebido QR Code | 7,00 |
| 02/01/2023 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001 | VLR REF Pix-Recebido QR Code | 15,30 |
| 02/01/2023 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001 | VLR REF Pix - Recebido | 41,50 |
| 02/01/2023 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001 | VLR REF Pix - Recebido | 12,91 |
| 02/01/2023 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001 | VLR REF Pix - Recebido | 55,25 |
| 02/01/2023 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001 | VLR REF Pix - Recebido | 84,08 |
| 02/01/2023 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001 | VLR REF Pix - Recebido | 30,55 |
| 02/01/2023 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001 | VLR REF Pix-Recebido QR Code | 4,80 |
| 02/01/2023 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001 | VLR REF Pix - Recebido | 583,50 |
| 02/01/2023 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001 | VLR REF Pix-Recebido QR Code | 41,62 |
| 02/01/2023 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001 | VLR REF Pix - Recebido | 10,50 |
| 02/01/2023 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001 | VLR REF Pix - Recebido | 8,90 |
| 02/01/2023 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001 | VLR REF Pix-Recebido QR Code | 27,20 |
| 02/01/2023 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001 | VLR REF Pix - Recebido | 0,80 |
| 02/01/2023 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001 | VLR REF Pix - Recebido | 10,35 |
| 02/01/2023 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001 | VLR REF Pix - Recebido | 61,05 |
| 02/01/2023 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001 | VLR REF Pix - Recebido | 252,30 |
| 02/01/2023 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001 | VLR REF Pix - Recebido | 25,90 |
| 02/01/2023 | 3.2.2.04.018 | 1.1.1.02.001 | VLR REF Transferência enviada | 1.276,67 |
| 02/01/2023 | 3.2.2.04.018 | 1.1.1.02.001 | VLR REF Transferência enviada | 1.286,00 |
| 02/01/2023 | 2.1.3.01.0001 | 1.1.1.02.001 | PGTO REF A Pagamento de Boleto | 3.390,69 |
| 02/01/2023 | 2.1.3.01.0001 | 1.1.1.02.001 | PGTO REF A Pagamento de Boleto | 3.234,04 |
| 02/01/2023 | 2.1.1.01.001 | 1.1.1.02.001 | PGTO REF A BB Giro | 0,99 |
| 02/01/2023 | 3.2.2.05.009 | 1.1.1.02.001 | PGTO REF A Tarifa Cheque Ouro Manut | 30,00 |
| 02/01/2023 | 3.2.2.05.009 | 1.1.1.02.001 | PGTO REF A Tarifa Pix Recebido | 1,38 |
| 02/01/2023 | 3.2.2.04.005 | 1.1.1.02.001 | PGTO REF A Seg Créd Proteg Empresa | 20,13 |
| 02/01/2023 | 3.2.2.04.005 | 1.1.1.02.001 | PGTO REF A Seg Créd Proteg Empresa | 23,59 |
| 02/01/2023 | 3.2.2.05.010 | 1.1.1.02.001 | PGTO REF A Cobrança de I.O.F. | 14,63 |
| 02/01/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 24821 CLIENTES DIVERSOS | 84,08 |
| 02/01/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 24822 CLIENTES DIVERSOS | 30,55 |
| 02/01/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 24823 CLIENTES DIVERSOS | 4,80 |
| 02/01/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 24824 CLIENTES DIVERSOS | 5,25 |
| 02/01/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 24825 CLIENTES DIVERSOS | 91,40 |
| 02/01/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 24826 CLIENTES DIVERSOS | 41,62 |
| 02/01/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 24827 CLIENTES DIVERSOS | 84,48 |
| | | | TRANSPORTE | 235.547,74 |

MAGALHAES DE ALMEIDA, 01 de Janeiro de 2023

## DIÁRIO

| Data | Conta Débito | Conta Crédito | Histórico | Valor |
|---|---|---|---|---|
| | | | TRANSPORTE | 235.547,74 |
| 02/01/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 24829 CLIENTES DIVERSOS | 41,50 |
| 02/01/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 24830 CLIENTES DIVERSOS | 45,00 |
| 02/01/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 24831 CLIENTES DIVERSOS | 8,90 |
| 02/01/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 24832 CLIENTES DIVERSOS | 27,20 |
| 02/01/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 24833 CLIENTES DIVERSOS | 20,55 |
| 02/01/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 24834 CLIENTES DIVERSOS | 27,00 |
| 02/01/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 24835 CLIENTES DIVERSOS | 30,19 |
| 02/01/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 24836 CLIENTES DIVERSOS | 12,80 |
| 02/01/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 24837 CLIENTES DIVERSOS | 10,35 |
| 02/01/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 24838 CLIENTES DIVERSOS | 9,20 |
| 02/01/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 24839 CLIENTES DIVERSOS | 5,75 |
| 02/01/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 24840 CLIENTES DIVERSOS | 8,50 |
| 02/01/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 24841 CLIENTES DIVERSOS | 61,05 |
| 02/01/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 24842 CLIENTES DIVERSOS | 62,90 |
| 02/01/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 24843 CLIENTES DIVERSOS | 25,90 |
| 02/01/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 24844 CLIENTES DIVERSOS | 102,95 |
| 02/01/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 24845 CLIENTES DIVERSOS | 2,40 |
| 02/01/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 24846 CLIENTES DIVERSOS | 16,17 |
| 02/01/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 24847 CLIENTES DIVERSOS | 13,26 |
| 02/01/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 24827 CLIENTES DIVERSOS | 24,50 |
| 02/01/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 24828 CLIENTES DIVERSOS | 5,90 |
| 02/01/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 24845 CLIENTES DIVERSOS | 5,40 |
| 03/01/2023 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001 | VLR REF Rede Vendas Visa Crédito | 378,44 |
| 03/01/2023 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001 | VLR REF Rede Vendas Master Crédit | 614,98 |
| 03/01/2023 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001 | VLR REF Rede Vendas Master Débito | 188,07 |
| 03/01/2023 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001 | VLR REF Redecard-Função Débito | 26,68 |
| 03/01/2023 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001 | VLR REF Rede Vendas Visa Débito | 215,10 |
| 03/01/2023 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001 | VLR REF Pix - Recebido | 9,90 |
| 03/01/2023 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001 | VLR REF Pix-Recebido QR Code | 2,00 |
| 03/01/2023 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001 | VLR REF Pix-Recebido QR Code | 100,00 |
| 03/01/2023 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001 | VLR REF Pix - Recebido | 27,50 |
| 03/01/2023 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001 | VLR REF Pix - Recebido | 76,75 |
| 03/01/2023 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001 | VLR REF Pix - Recebido | 13,35 |
| 03/01/2023 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001 | VLR REF Pix-Recebido QR Code | 16,27 |
| 03/01/2023 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001 | VLR REF Pix - Recebido | 53,99 |
| 03/01/2023 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001 | VLR REF Pix - Recebido | 14,93 |
| 03/01/2023 | 3.2.2.04.018 | 1.1.1.02.001 | VLR REF Transferência enviada | 1.800,00 |
| 03/01/2023 | 3.2.2.05.009 | 1.1.1.02.001 | PGTO REF A Tarifa Pix Recebido | 1,16 |
| 03/01/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 24848 CLIENTES DIVERSOS | 5,80 |
| 03/01/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 24849 CLIENTES DIVERSOS | 19,70 |
| 03/01/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 24850 CLIENTES DIVERSOS | 20,15 |
| 03/01/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 24851 CLIENTES DIVERSOS | 9,80 |
| 03/01/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 24852 CLIENTES DIVERSOS | 11,19 |
| 03/01/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 24853 CLIENTES DIVERSOS | 10,10 |
| 03/01/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 24854 CLIENTES DIVERSOS | 2,00 |
| 02/01/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 24855 CLIENTES DIVERSOS | 27,40 |
| 03/01/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 24856 CLIENTES DIVERSOS | 32,16 |
| 03/01/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 24857 CLIENTES DIVERSOS | 48,81 |
| 03/01/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 24858 CLIENTES DIVERSOS | 13,50 |
| 03/01/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 24859 CLIENTES DIVERSOS | 700,00 |
| 03/01/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 24860 CLIENTES DIVERSOS | 39,85 |
| 03/01/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 24861 CLIENTES DIVERSOS | 13,00 |
| 03/01/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 24862 CLIENTES DIVERSOS | 148,05 |
| 03/01/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 24863 CLIENTES DIVERSOS | 8,06 |
| 03/01/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 24864 CLIENTES DIVERSOS | 22,75 |
| 03/01/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 24865 CLIENTES DIVERSOS | 8,28 |
| | | | TRANSPORTE | 240.794,83 |

MAGALHAES DE ALMEIDA, 01 de Janeiro de 2023

## DIÁRIO

| Data | Conta Débito | Conta Crédito | Histórico | Valor |
|---|---|---|---|---|
| | | | TRANSPORTE | 240.794,83 |
| 03/01/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 24866 CLIENTES DIVERSOS | 3,20 |
| 03/01/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 24867 CLIENTES DIVERSOS | 17,00 |
| 03/01/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 24868 CLIENTES DIVERSOS | 25,85 |
| 03/01/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 24869 CLIENTES DIVERSOS | 13,50 |
| 03/01/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 24870 CLIENTES DIVERSOS | 31,90 |
| 03/01/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 24871 CLIENTES DIVERSOS | 13,35 |
| 03/01/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 24872 CLIENTES DIVERSOS | 25,00 |
| 03/01/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 24873 CLIENTES DIVERSOS | 29,23 |
| 03/01/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 24874 CLIENTES DIVERSOS | 16,27 |
| 03/01/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 24875 CLIENTES DIVERSOS | 30,75 |
| 03/01/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 24876 CLIENTES DIVERSOS | 53,99 |
| 03/01/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 24877 CLIENTES DIVERSOS | 13,00 |
| 03/01/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 24878 CLIENTES DIVERSOS | 21,05 |
| 03/01/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 24848 CLIENTES DIVERSOS | 4,10 |
| 03/01/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 24850 CLIENTES DIVERSOS | 7,05 |
| 03/01/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 24853 CLIENTES DIVERSOS | 6,60 |
| 03/01/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 24860 CLIENTES DIVERSOS | 1,00 |
| 03/01/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 24869 CLIENTES DIVERSOS | 63,25 |
| 03/01/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 24877 CLIENTES DIVERSOS | 1,00 |
| 03/01/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 24878 CLIENTES DIVERSOS | 26,45 |
| 04/01/2023 | 1.1.5.01.001 | 2.1.3.01.0001 | VLR REF NF 3920106 DISTRIBUIDORA MEDEIROS LTDA - [BCB] | 16,25 |
| 04/01/2023 | 1.1.5.01.001 | 2.1.3.01.0004 | VLR REF NF 3920107 DISTRIBUIDORA MEDEIROS LTDA - [BCB] | 7.831,47 |
| 04/01/2023 | 1.1.5.01.001 | 2.1.3.01.0001 | VLR REF NF 3920107 DISTRIBUIDORA MEDEIROS LTDA - [BCB] | 73,42 |
| 04/01/2023 | 1.1.5.01.001 | 2.1.3.01.0001 | VLR REF NF 3920107 DISTRIBUIDORA MEDEIROS LTDA - [BCB] | 329,16 |
| 04/01/2023 | 1.1.5.01.001 | 2.1.3.01.0001 | VLR REF NF 737717 J S DA PENHA R DIAS CARNEIRO | 286,50 |
| 04/01/2023 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001 | VLR REF Transferência recebida | 1.258,00 |
| 04/01/2023 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001 | VLR REF Rede Vendas Master Débito | 91,17 |
| 04/01/2023 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001 | VLR REF Redecard-Função Débito | 271,16 |
| 04/01/2023 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001 | VLR REF Rede Vendas Master Crédit | 15,74 |
| 04/01/2023 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001 | VLR REF Rede Vendas Visa Crédito | 175,45 |
| 04/01/2023 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001 | VLR REF Rede Vendas Visa Débito | 132,53 |
| 04/01/2023 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001 | VLR REF Pix-Recebido QR Code | 2,60 |
| 04/01/2023 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001 | VLR REF Pix - Recebido | 30,25 |
| 04/01/2023 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001 | VLR REF Pix - Recebido | 61,50 |
| 04/01/2023 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001 | VLR REF Pix - Recebido | 50,70 |
| 04/01/2023 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001 | VLR REF Pix - Recebido | 10,00 |
| 04/01/2023 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001 | VLR REF Pix-Recebido QR Code | 4,20 |
| 04/01/2023 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001 | VLR REF Pix-Recebido QR Code | 8,75 |
| 04/01/2023 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001 | VLR REF Pix-Recebido QR Code | 6,50 |
| 04/01/2023 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001 | VLR REF Pix - Recebido | 1.100,00 |
| 04/01/2023 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001 | VLR REF Pix - Recebido | 24,19 |
| 04/01/2023 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001 | VLR REF Pix - Recebido | 749,00 |
| 04/01/2023 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001 | VLR REF Pix-Recebido QR Code | 12,00 |
| 04/01/2023 | 2.1.1.01.002 | 1.1.1.02.001 | PGTO REF A Alivio de Numerário | 3.147,00 |
| 04/01/2023 | 3.2.2.04.018 | 1.1.1.02.001 | VLR REF Transferência enviada | 1.090,00 |
| 04/01/2023 | 3.2.2.05.009 | 1.1.1.02.001 | PGTO REF A Tarifa Pix Recebido | 0,31 |
| 04/01/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 24879 CLIENTES DIVERSOS | 18,00 |
| 04/01/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 24880 CLIENTES DIVERSOS | 42,20 |
| 04/01/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 24881 CLIENTES DIVERSOS | 2,60 |
| 04/01/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 24882 CLIENTES DIVERSOS | 2,40 |
| 04/01/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 24883 CLIENTES DIVERSOS | 30,25 |
| 04/01/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 24884 CLIENTES DIVERSOS | 61,50 |
| 04/01/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 24885 CLIENTES DIVERSOS | 10,49 |
| 04/01/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 24886 CLIENTES DIVERSOS | 17,65 |
| 04/01/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 24887 CLIENTES DIVERSOS | 7,00 |
| 04/01/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 24888 CLIENTES DIVERSOS | 4,20 |
| | | | TRANSPORTE | 258.172,51 |

MAGALHAES DE ALMEIDA, 01 de Janeiro de 2023

## DIÁRIO

| Data | Conta Débito | Conta Crédito | Histórico | Valor |
|---|---|---|---|---|
| | | | TRANSPORTE | 258.172,51 |
| 04/01/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 24889 CLIENTES DIVERSOS | 13,90 |
| 04/01/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 24890 CLIENTES DIVERSOS | 18,85 |
| 04/01/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 24891 CLIENTES DIVERSOS | 6,50 |
| 04/01/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 24892 CLIENTES DIVERSOS | 22,80 |
| 04/01/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 24893 CLIENTES DIVERSOS | 82,75 |
| 04/01/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 24894 CLIENTES DIVERSOS | 211,77 |
| 04/01/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 24895 CLIENTES DIVERSOS | 9,80 |
| 04/01/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 24896 CLIENTES DIVERSOS | 11,80 |
| 04/01/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 24897 CLIENTES DIVERSOS | 8,75 |
| 04/01/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 24898 CLIENTES DIVERSOS | 8,75 |
| 04/01/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 24899 CLIENTES DIVERSOS | 11,70 |
| 04/01/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 24900 CLIENTES DIVERSOS | 6,50 |
| 04/01/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 24901 CLIENTES DIVERSOS | 11,80 |
| 04/01/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 24902 CLIENTES DIVERSOS | 6,00 |
| 04/01/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 24903 CLIENTES DIVERSOS | 7,80 |
| 04/01/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 24904 CLIENTES DIVERSOS | 19,60 |
| 04/01/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 24905 CLIENTES DIVERSOS | 24,19 |
| 04/01/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 24906 CLIENTES DIVERSOS | 14,46 |
| 04/01/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 24907 CLIENTES DIVERSOS | 99,91 |
| 04/01/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 24908 CLIENTES DIVERSOS | 13,50 |
| 04/01/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 24887 CLIENTES DIVERSOS | 39,00 |
| 04/01/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 24890 CLIENTES DIVERSOS | 14,86 |
| 04/01/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 24894 CLIENTES DIVERSOS | 5,20 |
| 04/01/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 24899 CLIENTES DIVERSOS | 13,20 |
| 04/01/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 24909 CLIENTES DIVERSOS | 12,00 |
| 05/01/2023 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001 | VLR REF Redecard-Função Débito | 205,97 |
| 05/01/2023 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001 | VLR REF Rede Vendas Master Débito | 211,90 |
| 05/01/2023 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001 | VLR REF Rede Vendas Master Crédit | 379,65 |
| 05/01/2023 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001 | VLR REF Rede Vendas Visa Crédito | 50,79 |
| 05/01/2023 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001 | VLR REF Rede Vendas Visa Débito | 65,13 |
| 05/01/2023 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001 | VLR REF Pix Recebido QR Code | 39,27 |
| 05/01/2023 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001 | VLR REF Pix - Recebido | 2,70 |
| 05/01/2023 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001 | VLR REF Pix - Recebido | 34,45 |
| 05/01/2023 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001 | VLR REF Pix - Recebido | 13,00 |
| 05/01/2023 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001 | VLR REF Pix - Recebido | 6,35 |
| 05/01/2023 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001 | VLR REF Pix - Recebido | 7,80 |
| 05/01/2023 | 3.2.2.04.018 | 1.1.1.02.001 | VLR REF Transferência enviada | 440,00 |
| 05/01/2023 | 3.2.2.04.018 | 1.1.1.02.001 | VLR REF Transferência enviada | 524,00 |
| 05/01/2023 | 3.2.2.05.009 | 1.1.1.02.001 | PGTO REF A Tarifa Pix Recebido | 0,38 |
| 05/01/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 24910 CLIENTES DIVERSOS | 14,20 |
| 05/01/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 24911 CLIENTES DIVERSOS | 10,85 |
| 05/01/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 24912 CLIENTES DIVERSOS | 179,27 |
| 05/01/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 24913 CLIENTES DIVERSOS | 112,30 |
| 05/01/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 24914 CLIENTES DIVERSOS | 64,10 |
| 05/01/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 24915 CLIENTES DIVERSOS | 18,68 |
| 05/01/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 24917 CLIENTES DIVERSOS | 53,37 |
| 05/01/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 24918 CLIENTES DIVERSOS | 9,00 |
| 05/01/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 24919 CLIENTES DIVERSOS | 12,30 |
| 05/01/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 24921 CLIENTES DIVERSOS | 24,24 |
| 05/01/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 24922 CLIENTES DIVERSOS | 8,50 |
| 05/01/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 24923 CLIENTES DIVERSOS | 7,70 |
| 05/01/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 24924 CLIENTES DIVERSOS | 11,90 |
| 05/01/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 24925 CLIENTES DIVERSOS | 34,45 |
| 05/01/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 24926 CLIENTES DIVERSOS | 15,80 |
| 05/01/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 24927 CLIENTES DIVERSOS | 5,25 |
| 05/01/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 24928 CLIENTES DIVERSOS | 615,66 |
| | | | TRANSPORTE | 262.047,18 |

MAGALHAES DE ALMEIDA, 01 de Janeiro de 2023

## DIÁRIO

| Data | Conta Débito | Conta Crédito | Histórico | Valor |
|---|---|---|---|---|
| | | | TRANSPORTE | 262.047,18 |
| 05/01/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 24929 CLIENTES DIVERSOS | 13,50 |
| 05/01/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 24930 CLIENTES DIVERSOS | 47,90 |
| 05/01/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 24931 CLIENTES DIVERSOS | 22,23 |
| 05/01/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 24933 CLIENTES DIVERSOS | 43,67 |
| 05/01/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 24934 CLIENTES DIVERSOS | 6,35 |
| 05/01/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 24935 CLIENTES DIVERSOS | 27,00 |
| 05/01/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 24936 CLIENTES DIVERSOS | 2,80 |
| 05/01/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 24937 CLIENTES DIVERSOS | 45,70 |
| 05/01/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 24914 CLIENTES DIVERSOS | 4,80 |
| 05/01/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 24916 CLIENTES DIVERSOS | 38,00 |
| 05/01/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 24918 CLIENTES DIVERSOS | 8,00 |
| 05/01/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 24920 CLIENTES DIVERSOS | 64,70 |
| 05/01/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 24921 CLIENTES DIVERSOS | 10,12 |
| 05/01/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 24928 CLIENTES DIVERSOS | 36,46 |
| 05/01/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 24933 CLIENTES DIVERSOS | 12,16 |
| 05/01/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 24936 CLIENTES DIVERSOS | 5,00 |
| 06/01/2023 | 1.1.5.01.001 | 2.1.3.01.0001 | VLR REF NF 1691502 DISTRIBUIDORA FILGUEIRA DE BEBIDAS LTDA | 45,00 |
| 06/01/2023 | 1.1.5.01.001 | 2.1.3.01.0001 | VLR REF NF 1691502 DISTRIBUIDORA FILGUEIRA DE BEBIDAS LTDA | 53,00 |
| 06/01/2023 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001 | VLR REF TED-Crédito em Conta | 93,42 |
| 06/01/2023 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001 | VLR REF TED-Crédito em Conta | 547,95 |
| 06/01/2023 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001 | VLR REF Rede Vendas Master Crédit | 82,81 |
| 06/01/2023 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001 | VLR REF Rede Vendas Visa Crédito | 230,58 |
| 06/01/2023 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001 | VLR REF Rede Vendas Visa Débito | 164,68 |
| 06/01/2023 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001 | VLR REF Redecard-Função Débito | 190,07 |
| 06/01/2023 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001 | VLR REF Rede Vendas Master Débito | 123,85 |
| 06/01/2023 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001 | VLR REF Pix - Recebido | 29,05 |
| 06/01/2023 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001 | VLR REF Pix - Recebido | 23,40 |
| 06/01/2023 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001 | VLR REF Pix - Recebido | 11,00 |
| 06/01/2023 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001 | VLR REF Pix - Recebido | 17,22 |
| 06/01/2023 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001 | VLR REF Pix - Recebido | 16,55 |
| 06/01/2023 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001 | VLR REF Pix - Recebido | 14,69 |
| 06/01/2023 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001 | VLR REF Pix - Recebido | 19,85 |
| 06/01/2023 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001 | VLR REF Pix - Recebido | 94,75 |
| 06/01/2023 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001 | VLR REF Pix - Recebido | 2,00 |
| 06/01/2023 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001 | VLR REF Pix - Recebido | 40,78 |
| 06/01/2023 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001 | VLR REF Pix - Recebido | 37,25 |
| 06/01/2023 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001 | VLR REF Pix-Recebido QR Code | 28,55 |
| 06/01/2023 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001 | VLR REF Pix - Recebido | 18,00 |
| 06/01/2023 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001 | VLR REF Pix-Recebido QR Code | 334,43 |
| 06/01/2023 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001 | VLR REF Pix - Recebido | 17,75 |
| 06/01/2023 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001 | VLR REF Pix-Recebido QR Code | 17,20 |
| 06/01/2023 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001 | VLR REF Pix - Recebido | 5,85 |
| 06/01/2023 | 3.2.2.05.009 | 1.1.1.02.001 | PGTO REF A Tarifa Pix Recebido | 3,76 |
| 06/01/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 76 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO BERNARDO | 35.996,42 |
| 06/01/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 24938 CLIENTES DIVERSOS | 11,00 |
| 06/01/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 24939 CLIENTES DIVERSOS | 18,70 |
| 06/01/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 24940 CLIENTES DIVERSOS | 23,32 |
| 06/01/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 24941 CLIENTES DIVERSOS | 24,95 |
| 06/01/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 24942 CLIENTES DIVERSOS | 23,43 |
| 06/01/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 24943 CLIENTES DIVERSOS | 11,40 |
| 06/01/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 24944 CLIENTES DIVERSOS | 17,22 |
| 06/01/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 24945 CLIENTES DIVERSOS | 16,55 |
| 06/01/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 24946 CLIENTES DIVERSOS | 14,69 |
| 06/01/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 24947 CLIENTES DIVERSOS | 19,25 |
| 06/01/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 24948 CLIENTES DIVERSOS | 23,25 |
| 06/01/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 24949 CLIENTES DIVERSOS | 4,25 |
| | | | TRANSPORTE | 300.898,44 |

MAGALHAES DE ALMEIDA, 01 de Janeiro de 2023

## DIÁRIO

| Data | Conta Débito | Conta Crédito | Histórico | Valor |
|---|---|---|---|---|
| | | | TRANSPORTE | 300.898,41 |
| 06/01/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 24950 CLIENTES DIVERSOS | 2,00 |
| 06/01/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 24951 CLIENTES DIVERSOS | 2,60 |
| 06/01/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 24952 CLIENTES DIVERSOS | 2,00 |
| 06/01/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 24953 CLIENTES DIVERSOS | 19,80 |
| 06/01/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 24954 CLIENTES DIVERSOS | 5,10 |
| 06/01/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 24955 CLIENTES DIVERSOS | 61,98 |
| 06/01/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 24956 CLIENTES DIVERSOS | 263,25 |
| 06/01/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 24957 CLIENTES DIVERSOS | 21,30 |
| 06/01/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 24958 CLIENTES DIVERSOS | 40,78 |
| 06/01/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 24959 CLIENTES DIVERSOS | 37,25 |
| 06/01/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 24960 CLIENTES DIVERSOS | 29,30 |
| 06/01/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 24961 CLIENTES DIVERSOS | 28,55 |
| 06/01/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 24962 CLIENTES DIVERSOS | 23,20 |
| 06/01/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 24963 CLIENTES DIVERSOS | 90,75 |
| 06/01/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 24964 CLIENTES DIVERSOS | 32,05 |
| 06/01/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 24965 CLIENTES DIVERSOS | 29,00 |
| 06/01/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 24966 CLIENTES DIVERSOS | 18,00 |
| 06/01/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 24967 CLIENTES DIVERSOS | 23,40 |
| 06/01/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 24968 CLIENTES DIVERSOS | 3,80 |
| 06/01/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 24969 CLIENTES DIVERSOS | 282,88 |
| 06/01/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 24970 CLIENTES DIVERSOS | 18,40 |
| 06/01/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 24971 CLIENTES DIVERSOS | 9,44 |
| 06/01/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 24972 CLIENTES DIVERSOS | 179,4[illegible] |
| 06/01/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 24973 CLIENTES DIVERSOS | 17,90 |
| 06/01/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 24974 CLIENTES DIVERSOS | 66,20 |
| 06/01/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 24975 CLIENTES DIVERSOS | 17,75 |
| 06/01/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 24976 CLIENTES DIVERSOS | 17,20 |
| 06/01/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 24977 CLIENTES DIVERSOS | 3,85 |
| 06/01/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 24941 CLIENTES DIVERSOS | 4,10 |
| 06/01/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 24947 CLIENTES DIVERSOS | 0,60 |
| 06/01/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 24949 CLIENTES DIVERSOS | 2,00 |
| 06/01/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 24950 CLIENTES DIVERSOS | 9,70 |
| 06/01/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 24955 CLIENTES DIVERSOS | 26,75 |
| 06/01/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 24969 CLIENTES DIVERSOS | 51,55 |
| 06/01/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 24974 CLIENTES DIVERSOS | 18,25 |
| 06/01/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 24977 CLIENTES DIVERSOS | 2,00 |
| 07/01/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 24978 CLIENTES DIVERSOS | 25,18 |
| 07/01/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 24979 CLIENTES DIVERSOS | 13,97 |
| 07/01/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 24981 CLIENTES DIVERSOS | 6,40 |
| 07/01/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 24982 CLIENTES DIVERSOS | 22,40 |
| 07/01/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 24983 CLIENTES DIVERSOS | 13,50 |
| 07/01/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 24984 CLIENTES DIVERSOS | 10,99 |
| 07/01/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 24985 CLIENTES DIVERSOS | 23,25 |
| 07/01/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 24986 CLIENTES DIVERSOS | 9,25 |
| 07/01/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 24987 CLIENTES DIVERSOS | 40,67 |
| 07/01/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 24988 CLIENTES DIVERSOS | 79,38 |
| 07/01/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 24989 CLIENTES DIVERSOS | 25,80 |
| 07/01/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 24990 CLIENTES DIVERSOS | 30,24 |
| 07/01/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 24991 CLIENTES DIVERSOS | 10,40 |
| 07/01/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 24992 CLIENTES DIVERSOS | 4,90 |
| 07/01/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 24993 CLIENTES DIVERSOS | 4,00 |
| 07/01/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 24994 CLIENTES DIVERSOS | 23,00 |
| 07/01/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 24995 CLIENTES DIVERSOS | 35,50 |
| 07/01/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 24996 CLIENTES DIVERSOS | 1,75 |
| 07/01/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 24998 CLIENTES DIVERSOS | 18,90 |
| 07/01/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 24999 CLIENTES DIVERSOS | 80,29 |
| | | | TRANSPORTE | 302.841,01 |

MAGALHAES DE ALMEIDA, 01 de Janeiro de 2023

## DIÁRIO

| Data | Conta Débito | Conta Crédito | Histórico | Valor |
|---|---|---|---|---|
| | | | TRANSPORTE | 302.841,01 |
| 07/01/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 25000 CLIENTES DIVERSOS | 6,25 |
| 07/01/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 25001 CLIENTES DIVERSOS | 6,75 |
| 07/01/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 25002 CLIENTES DIVERSOS | 14,20 |
| 07/01/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 25004 CLIENTES DIVERSOS | 3,10 |
| 07/01/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 25005 CLIENTES DIVERSOS | 12,84 |
| 07/01/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 24980 CLIENTES DIVERSOS | 37,70 |
| 07/01/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 24981 CLIENTES DIVERSOS | 74,50 |
| 07/01/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 24986 CLIENTES DIVERSOS | 0,60 |
| 07/01/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 24989 CLIENTES DIVERSOS | 2,75 |
| 07/01/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 24990 CLIENTES DIVERSOS | 5,50 |
| 07/01/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 24996 CLIENTES DIVERSOS | 72,00 |
| 07/01/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 24997 CLIENTES DIVERSOS | 49,50 |
| 07/01/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 25000 CLIENTES DIVERSOS | 1,50 |
| 07/01/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 25002 CLIENTES DIVERSOS | 1,00 |
| 07/01/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 25003 CLIENTES DIVERSOS | 5,50 |
| 06/01/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 25006 CLIENTES DIVERSOS | 45,95 |
| 08/01/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 25007 CLIENTES DIVERSOS | 4,50 |
| 08/01/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 25008 CLIENTES DIVERSOS | 8,25 |
| 08/01/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 25009 CLIENTES DIVERSOS | 28,90 |
| 08/01/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 25010 CLIENTES DIVERSOS | 60,80 |
| 08/01/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 25011 CLIENTES DIVERSOS | 17,20 |
| 08/01/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 25012 CLIENTES DIVERSOS | 2,60 |
| 08/01/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 25013 CLIENTES DIVERSOS | 27,65 |
| 08/01/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 25014 CLIENTES DIVERSOS | 46,40 |
| 08/01/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 25015 CLIENTES DIVERSOS | 31,51 |
| 08/01/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 25016 CLIENTES DIVERSOS | 4,20 |
| 08/01/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 25017 CLIENTES DIVERSOS | 27,75 |
| 08/01/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 25018 CLIENTES DIVERSOS | 4,25 |
| 08/01/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 25019 CLIENTES DIVERSOS | 15,40 |
| 08/01/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 25020 CLIENTES DIVERSOS | 22,00 |
| 08/01/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 25021 CLIENTES DIVERSOS | 10,29 |
| 08/01/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 25022 CLIENTES DIVERSOS | 86,43 |
| 09/01/2023 | 1.1.5.01.001 | 2.1.3.01.0001 | VLR REF NF 274782 FRANCAL COM. DE CALC. E CONFEC. LTDA | 257,84 |
| 09/01/2023 | 1.1.5.01.001 | 2.1.3.01.0001 | VLR REF NF 274782 FRANCAL COM. DE CALC. E CONFEC. LTDA | 2.442,76 |
| 09/01/2023 | 1.1.5.01.001 | 2.1.3.01.0001 | VLR REF NF 95393 O ARMAZEM DISTRIBUIDOR DE MERCADORIAS EM GERAL LTDA | 862,69 |
| 09/01/2023 | 1.1.5.01.001 | 2.1.3.01.0001 | VLR REF NF 253011 CHERTA INDUSTRIA DE ALIMENTOS LTDA | 760,00 |
| 09/01/2023 | 1.1.5.01.001 | 2.1.3.01.0001 | VLR REF NF 558352 BRF S.A. | 712,52 |
| 09/01/2023 | 1.1.5.01.001 | 2.1.3.01.0011 | VLR REF NF 3119711 BASTO MESQUITA DIST. E LOGISTICA LTDA | 1.569,60 |
| 09/01/2023 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001 | VLR REF Transferência recebida | 1.480,00 |
| 09/01/2023 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001 | VLR REF Rede Vendas Master Crédit | 71,02 |
| 09/01/2023 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001 | VLR REF Redecard Função Débito | 773,95 |
| 09/01/2023 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001 | VLR REF Rede Vendas Visa Crédito | 125,14 |
| 09/01/2023 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001 | VLR REF Rede Vendas Master Débito | 677,71 |
| 09/01/2023 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001 | VLR REF Rede Vendas Visa Débito | 188,13 |
| 09/01/2023 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001 | VLR REF Pix - Recebido | 237,44 |
| 09/01/2023 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001 | VLR REF Pix - Recebido | 34,00 |
| 09/01/2023 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001 | VLR REF Pix - Recebido | 13,90 |
| 09/01/2023 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001 | VLR REF Pix-Recebido QR Code | 10,99 |
| 09/01/2023 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001 | VLR REF Pix - Recebido | 23,25 |
| 09/01/2023 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001 | VLR REF Pix-Recebido QR Code | 40,00 |
| 09/01/2023 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001 | VLR REF Pix - Recebido | 28,55 |
| 09/01/2023 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001 | VLR REF Pix - Recebido | 293,00 |
| 09/01/2023 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001 | VLR REF Pix-Recebido QR Code | 4,10 |
| 09/01/2023 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001 | VLR REF Pix - Recebido | 35,74 |
| 09/01/2023 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001 | VLR REF Pix - Recebido | 49,50 |
| | | | TRANSPORTE | 314.570,61 |

MAGALHAES DE ALMEIDA, 01 de Janeiro de 2023

## DIÁRIO

| Data | Conta Débito | Conta Crédito | Histórico | Valor |
|---|---|---|---|---|
| | | | TRANSPORTE | 314.570,61 |
| 09/01/2023 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001 | VLR REF Pix - Recebido | 18,90 |
| 09/01/2023 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001 | VLR REF Pix - Recebido | 15,20 |
| 09/01/2023 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001 | VLR REF Pix - Recebido | 5,50 |
| 09/01/2023 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001 | VLR REF Pix - Recebido | 12,00 |
| 09/01/2023 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001 | VLR REF Pix-Recebido QR Code | 9,00 |
| 09/01/2023 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001 | VLR REF Pix-Recebido QR Code | 45,95 |
| 09/01/2023 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001 | VLR REF Pix-Recebido QR Code | 861,62 |
| 09/01/2023 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001 | VLR REF Pix - Recebido | 2,60 |
| 09/01/2023 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001 | VLR REF Pix-Recebido QR Code | 182,50 |
| 09/01/2023 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001 | VLR REF Pix-Recebido QR Code | 31,51 |
| 09/01/2023 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001 | VLR REF Pix - Recebido | 4,20 |
| 09/01/2023 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001 | VLR REF Pix - Recebido | 17,30 |
| 09/01/2023 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001 | VLR REF Pix - Recebido | 15,40 |
| 09/01/2023 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001 | VLR REF Pix-Recebido QR Code | 22,00 |
| 09/01/2023 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001 | VLR REF Pix - Recebido | 10,29 |
| 09/01/2023 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001 | VLR REF Pix-Recebido QR Code | 50,60 |
| 09/01/2023 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001 | VLR REF Pix-Recebido QR Code | 34,10 |
| 09/01/2023 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001 | VLR REF Pix-Recebido QR Code | 32,68 |
| 09/01/2023 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001 | VLR REF Pix - Recebido | 41,03 |
| 09/01/2023 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001 | VLR REF Pix - Recebido | 38,00 |
| 09/01/2023 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001 | VLR REF Pix - Recebido | 20,15 |
| 09/01/2023 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001 | VLR REF Pix - Recebido | 5,60 |
| 09/01/2023 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001 | VLR REF Pix - Recebido | 490,00 |
| 09/01/2023 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001 | VLR REF Pix - Recebido | 5,00 |
| 09/01/2023 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001 | VLR REF Pix - Recebido | 13,65 |
| 09/01/2023 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001 | VLR REF Pix - Recebido | 44,85 |
| 09/01/2023 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001 | VLR REF Pix - Recebido | 20,00 |
| 09/01/2023 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001 | VLR REF Pix-Recebido QR Code | 66,55 |
| 09/01/2023 | 2.1.1.01.002 | 1.1.1.02.001 | PGTO REF A Alívio de Numerário | 4.763,15 |
| 09/01/2023 | 3.2.2.04.018 | 1.1.1.02.001 | VLR REF Transferência enviada | 70,00 |
| 09/01/2023 | 2.1.3.01.0001 | 1.1.1.02.001 | PGTO REF A Pix - Enviado | 3.240,00 |
| 09/01/2023 | 3.2.2.05.009 | 1.1.1.02.001 | PGTO REF A Tarifa Pix Recebido | 13,70 |
| 09/01/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 25023 CLIENTES DIVERSOS | 34,10 |
| 09/01/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 25024 CLIENTES DIVERSOS | 4,25 |
| 09/01/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 25025 CLIENTES DIVERSOS | 12,35 |
| 09/01/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 25026 CLIENTES DIVERSOS | 26,24 |
| 09/01/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 25027 CLIENTES DIVERSOS | 32,68 |
| 09/01/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 25028 CLIENTES DIVERSOS | 41,03 |
| 09/01/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 25029 CLIENTES DIVERSOS | 64,25 |
| 09/01/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 25030 CLIENTES DIVERSOS | 47,40 |
| 09/01/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 25032 CLIENTES DIVERSOS | 20,15 |
| 09/01/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 25033 CLIENTES DIVERSOS | 139,86 |
| 09/01/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 25034 CLIENTES DIVERSOS | 5,60 |
| 09/01/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 25035 CLIENTES DIVERSOS | 64,60 |
| 09/01/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 25037 CLIENTES DIVERSOS | 13,62 |
| 09/01/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 25038 CLIENTES DIVERSOS | 194,20 |
| 09/01/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 25039 CLIENTES DIVERSOS | 45,05 |
| 09/01/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 25040 CLIENTES DIVERSOS | 34,10 |
| 09/01/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 25041 CLIENTES DIVERSOS | 18,50 |
| 09/01/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 25042 CLIENTES DIVERSOS | 20,00 |
| 09/01/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 25043 CLIENTES DIVERSOS | 20,08 |
| 09/01/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 25044 CLIENTES DIVERSOS | 11,82 |
| 09/01/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 25045 CLIENTES DIVERSOS | 55,35 |
| 09/01/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 25046 CLIENTES DIVERSOS | 5,40 |
| 09/01/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 25047 CLIENTES DIVERSOS | 21,20 |
| 09/01/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 25048 CLIENTES DIVERSOS | 44,30 |
| | | | TRANSPORTE | 325.740,17 |

MAGALHAES DE ALMEIDA, 01 de Janeiro de 2023

## DIÁRIO

| Data | Conta Débito | Conta Crédito | Histórico | Valor |
|---|---|---|---|---|
| | | | TRANSPORTE | 325.740,17 |
| 09/01/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 25049 CLIENTES DIVERSOS | 12,60 |
| 09/01/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 25050 CLIENTES DIVERSOS | 47,14 |
| 09/01/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 25026 CLIENTES DIVERSOS | 8,84 |
| 09/01/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 25031 CLIENTES DIVERSOS | 38,00 |
| 09/01/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 25033 CLIENTES DIVERSOS | 19,67 |
| 09/01/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 25036 CLIENTES DIVERSOS | 5,00 |
| 09/01/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 25040 CLIENTES DIVERSOS | 10,75 |
| 09/01/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 25045 CLIENTES DIVERSOS | 11,20 |
| 09/01/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 25047 CLIENTES DIVERSOS | 9,30 |
| 10/01/2023 | 1.1.5.01.001 | 2.1.3.01.0001 | VLR REF NF 739416 J S DA PENHA R DIAS CARNEIRO | 81,48 |
| 10/01/2023 | 1.1.5.01.001 | 2.1.3.01.0001 | VLR REF NF 739416 J S DA PENHA R DIAS CARNEIRO | 290,95 |
| 10/01/2023 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001 | VLR REF Transferência recebida | 40.000,06 |
| 10/01/2023 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001 | VLR REF Rede Vendas Master Crédit | 374,45 |
| 10/01/2023 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001 | VLR REF Rede Vendas Master Débito | 157,07 |
| 10/01/2023 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001 | VLR REF Rede Vendas Visa Débito | 303,63 |
| 10/01/2023 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001 | VLR REF Rede Vendas Visa Crédito | 415,60 |
| 10/01/2023 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001 | VLR REF Pix - Recebido | 55,00 |
| 10/01/2023 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001 | VLR REF Pix - Recebido | 109,67 |
| 10/01/2023 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001 | VLR REF Pix - Recebido | 37,00 |
| 10/01/2023 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001 | VLR REF Pix-Recebido QR Code | 25,26 |
| 10/01/2023 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001 | VLR REF Pix-Recebido QR Code | 17,90 |
| 10/01/2023 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001 | VLR REF Pix - Recebido | 6,00 |
| 10/01/2023 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001 | VLR REF Pix - Recebido | 7,90 |
| 10/01/2023 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001 | VLR REF Pix-Recebido QR Code | 43,20 |
| 10/01/2023 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001 | VLR REF Pix-Recebido QR Code | 3,18 |
| 10/01/2023 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001 | VLR REF Pix - Recebido | 600,00 |
| 10/01/2023 | | 1.1.1.02.001 | VLR REF Transferência enviada | 10.904,00 |
| 10/01/2023 | 3.2.2.04.018 | 1.1.1.02.001 | VLR REF Transferência enviada | 5.000,00 |
| 10/01/2023 | 2.1.3.01.0001 | 1.1.1.02.001 | PGTO REF A Pagamento de Boleto | 6.951,59 |
| 10/01/2023 | 2.1.3.01.0001 | 1.1.1.02.001 | PGTO REF A Pix - Enviado | 7.172,00 |
| 10/01/2023 | 2.1.5.01.001 | 1.1.1.02.001 | PGTO REF A Pix - Enviado | 10.611,29 |
| 10/01/2023 | 3.2.2.05.009 | 1.1.1.02.001 | PGTO REF A Tarifa Pacote de Serviços | 151,00 |
| 10/01/2023 | 3.2.2.05.009 | 1.1.1.02.001 | PGTO REF A Tarifa Pix Recebido | 0,87 |
| 10/01/2023 | 1.2.4.08.001 | 1.1.1.02.001 | PGTO REF A BB Consórcio - Prestação | 1.733,76 |
| 10/01/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 77 PREFEITURA MUNICIPAL DE MAGALHAES DE ALMEIDA | 10.000,06 |
| 10/01/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 25051 CLIENTES DIVERSOS | 25,70 |
| 10/01/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 25052 CLIENTES DIVERSOS | 24,50 |
| 10/01/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 25053 CLIENTES DIVERSOS | 2,75 |
| 10/01/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 25054 CLIENTES DIVERSOS | 38,60 |
| 10/01/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 25055 CLIENTES DIVERSOS | 49,69 |
| 10/01/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 25056 CLIENTES DIVERSOS | 17,15 |
| 10/01/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 25057 CLIENTES DIVERSOS | 9,00 |
| 10/01/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 25058 CLIENTES DIVERSOS | 51,80 |
| 10/01/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 25059 CLIENTES DIVERSOS | 34,04 |
| 10/01/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 25060 CLIENTES DIVERSOS | 13,50 |
| 10/01/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 25061 CLIENTES DIVERSOS | 13,10 |
| 10/01/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 25062 CLIENTES DIVERSOS | 55,10 |
| 10/01/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 25063 CLIENTES DIVERSOS | 20,00 |
| 10/01/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 25067 CLIENTES DIVERSOS | 13,00 |
| 10/01/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 25068 CLIENTES DIVERSOS | 21,00 |
| 10/01/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 25069 CLIENTES DIVERSOS | 37,00 |
| 10/01/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 25070 CLIENTES DIVERSOS | 17,90 |
| 10/01/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 25071 CLIENTES DIVERSOS | 25,26 |
| 10/01/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 25072 CLIENTES DIVERSOS | 65,10 |
| 10/01/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 25073 CLIENTES DIVERSOS | 16,80 |
| 10/01/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 25074 CLIENTES DIVERSOS | 6,00 |

TRANSPORTE 451.512,58

MAGALHAES DE ALMEIDA, 01 de Janeiro de 2023

## DIÁRIO

| Data | Conta Débito | Conta Crédito | Histórico | Valor |
|---|---|---|---|---|
| | | | TRANSPORTE | 451.512,58 |
| 10/01/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 25075 CLIENTES DIVERSOS | 55,59 |
| 10/01/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 25076 CLIENTES DIVERSOS | 16,60 |
| 10/01/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 25077 CLIENTES DIVERSOS | 21,20 |
| 10/01/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 25078 CLIENTES DIVERSOS | 6,00 |
| 10/01/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 25079 CLIENTES DIVERSOS | 7,90 |
| 10/01/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 25080 CLIENTES DIVERSOS | 43,20 |
| 10/01/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 25081 CLIENTES DIVERSOS | 3,18 |
| 10/01/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 25082 CLIENTES DIVERSOS | 11,15 |
| 10/01/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 25083 CLIENTES DIVERSOS | 18,01 |
| 10/01/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 25084 CLIENTES DIVERSOS | 27,00 |
| 10/01/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 25085 CLIENTES DIVERSOS | 6,10 |
| 10/01/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 25061 CLIENTES DIVERSOS | 4,20 |
| 10/01/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 25067 CLIENTES DIVERSOS | 10,00 |
| 10/01/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 25076 CLIENTES DIVERSOS | 3,50 |
| 10/01/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 25078 CLIENTES DIVERSOS | 2,00 |
| 10/01/2023 | 2.1.3.01.0001 | | VLR REF Transferência enviada | 472,08 |
| 10/01/2023 | 2.1.5.01.001 | | VLR REF Transferência enviada | 10.431,92 |
| 11/01/2023 | 1.1.5.01.001 | 2.1.3.01.0004 | VLR REF NF 3925344 DISTRIBUIDORA MEDEIROS LTDA - [BCB] | 5.941,88 |
| 11/01/2023 | 1.1.5.01.001 | 2.1.3.01.0001 | VLR REF NF 3925344 DISTRIBUIDORA MEDEIROS LTDA - [BCB] | 538,64 |
| 11/01/2023 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001 | VLR REF Redecard-Função Débito | 107,70 |
| 11/01/2023 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001 | VLR REF Rede Vendas Master Crédit | 121,20 |
| 11/01/2023 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001 | VLR REF Rede Vendas Master Debito | 92,44 |
| 11/01/2023 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001 | VLR REF Rede Vendas Visa Crédito | 179,74 |
| 11/01/2023 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001 | VLR REF Rede Vendas Visa Débito | 192,64 |
| 11/01/2023 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001 | VLR REF Pix - Recebido | 250,00 |
| 11/01/2023 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001 | VLR REF Pix - Recebido | 12,00 |
| 11/01/2023 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001 | VLR REF Pix - Recebido | 374,00 |
| 11/01/2023 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001 | VLR REF Pix - Recebido | 9,00 |
| 11/01/2023 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001 | VLR REF Pix - Recebido | 15,40 |
| 11/01/2023 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001 | VLR REF Pix - Recebido | 1.850,00 |
| 11/01/2023 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001 | VLR REF Pix - Recebido | 1.554,00 |
| 11/01/2023 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001 | VLR REF Pix - Recebido | 6,77 |
| 11/01/2023 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001 | VLR REF Pix-Recebido QR Code | 17,75 |
| 11/01/2023 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001 | VLR REF Pix - Recebido | 20,93 |
| 11/01/2023 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001 | VLR REF Pix - Recebido | 1,90 |
| 11/01/2023 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001 | VLR REF Pix - Recebido | 17,52 |
| 11/01/2023 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001 | VLR REF Pix-Recebido QR Code | 4,63 |
| 11/01/2023 | 2.1.3.01.0001 | 1.1.1.02.001 | PGTO REF A Pagamento de Boleto | 2.053,08 |
| 11/01/2023 | 2.1.3.01.0001 | 1.1.1.02.001 | PGTO REF A Pix - Enviado | 2.627,02 |
| 11/01/2023 | 3.2.2.05.009 | 1.1.1.02.001 | PGTO REF A Tarifa Pix Recebido | 0,21 |
| 11/01/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 25085 CLIENTES DIVERSOS | 8,79 |
| 11/01/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 25086 CLIENTES DIVERSOS | 26,00 |
| 11/01/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 25087 CLIENTES DIVERSOS | 36,50 |
| 11/01/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 25088 CLIENTES DIVERSOS | 10,60 |
| 11/01/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 25089 CLIENTES DIVERSOS | 3,75 |
| 11/01/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 25090 CLIENTES DIVERSOS | 12,00 |
| 11/01/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 25091 CLIENTES DIVERSOS | 31,75 |
| 11/01/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 25092 CLIENTES DIVERSOS | 3,90 |
| 11/01/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 25093 CLIENTES DIVERSOS | 15,40 |
| 11/01/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 25094 CLIENTES DIVERSOS | 51,00 |
| 11/01/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 25095 CLIENTES DIVERSOS | 9,20 |
| 11/01/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 25096 CLIENTES DIVERSOS | 41,90 |
| 11/01/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 25097 CLIENTES DIVERSOS | 24,40 |
| 11/01/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 25098 CLIENTES DIVERSOS | 17,35 |
| 11/01/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 25099 CLIENTES DIVERSOS | 16,90 |
| 11/01/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 25100 CLIENTES DIVERSOS | 7,42 |
| | | | TRANSPORTE | 478.901,02 |

MAGALHAES DE ALMEIDA, 01 de Janeiro de 2023

## DIÁRIO

| Data | Conta Débito | Conta Crédito | Histórico | Valor |
|---|---|---|---|---|
| | | | TRANSPORTE | 4/8.901,02 |
| 11/01/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 25101 CLIENTES DIVERSOS | 14,80 |
| 11/01/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 25102 CLIENTES DIVERSOS | 13,08 |
| 11/01/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 25103 CLIENTES DIVERSOS | 6,77 |
| 11/01/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 25104 CLIENTES DIVERSOS | 17,75 |
| 11/01/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 25105 CLIENTES DIVERSOS | 20,93 |
| 11/01/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 25106 CLIENTES DIVERSOS | 23,45 |
| 11/01/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 25107 CLIENTES DIVERSOS | 12,65 |
| 11/01/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 25108 CLIENTES DIVERSOS | 62,54 |
| 11/01/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 25109 CLIENTES DIVERSOS | 18,05 |
| 11/01/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 25110 CLIENTES DIVERSOS | 1,90 |
| 11/01/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 25111 CLIENTES DIVERSOS | 17,40 |
| 11/01/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 25112 CLIENTES DIVERSOS | 15,00 |
| 11/01/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 25113 CLIENTES DIVERSOS | 17,52 |
| 11/01/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 25114 CLIENTES DIVERSOS | 23,60 |
| 11/01/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 25115 CLIENTES DIVERSOS | 9,63 |
| 11/01/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 25116 CLIENTES DIVERSOS | 9,50 |
| 11/01/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 25117 CLIENTES DIVERSOS | 3,00 |
| 11/01/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 25118 CLIENTES DIVERSOS | 8,15 |
| 11/01/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 25119 CLIENTES DIVERSOS | 17,58 |
| 11/01/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 25120 CLIENTES DIVERSOS | 38,50 |
| 11/01/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 25091 CLIENTES DIVERSOS | 10,00 |
| 11/01/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 25092 CLIENTES DIVERSOS | 6,00 |
| 11/01/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 25098 CLIENTES DIVERSOS | 4,00 |
| 11/01/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 25099 CLIENTES DIVERSOS | 4,00 |
| 11/01/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 25101 CLIENTES DIVERSOS | 6,00 |
| 11/01/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 25106 CLIENTES DIVERSOS | 4,10 |
| 11/01/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 25112 CLIENTES DIVERSOS | 3,50 |
| 12/01/2023 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001 | VLR REF Redecard Função Débito | 117,29 |
| 12/01/2023 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001 | VLR REF Rede Vendas Visa Crédito | 179,82 |
| 12/01/2023 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001 | VLR REF Rede Vendas Master Crédit | 71,81 |
| 12/01/2023 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001 | VLR REF Rede Vendas Visa Débito | 37,08 |
| 12/01/2023 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001 | VLR REF Rede Vendas Master Débito | 271,68 |
| 12/01/2023 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001 | VLR REF Pix-Recebido QR Code | 15,44 |
| 12/01/2023 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001 | VLR REF Pix - Recebido | 3,50 |
| 12/01/2023 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001 | VLR REF Pix - Recebido | 150,00 |
| 12/01/2023 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001 | VLR REF Pix - Recebido | 100,00 |
| 12/01/2023 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001 | VLR REF Pix - Recebido | 12,00 |
| 12/01/2023 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001 | VLR REF Pix - Recebido | 71,00 |
| 12/01/2023 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001 | VLR REF Pix - Recebido | 103,80 |
| 12/01/2023 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001 | VLR REF Pix - Recebido | 10,40 |
| 12/01/2023 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001 | VLR REF Pix Recebido | 26,80 |
| 12/01/2023 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001 | VLR REF Pix - Recebido | 26,30 |
| 12/01/2023 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001 | VLR REF Pix - Recebido | 10,79 |
| 12/01/2023 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001 | VLR REF Pix-Recebido QR Code | 21,30 |
| 12/01/2023 | 2.1.3.01.0001 | 1.1.1.02.001 | PGTO REF A Pagamento de Boleto | 24,26 |
| 12/01/2023 | 2.1.3.01.0001 | 1.1.1.02.001 | PGTO REF A Pagamento de Boleto | 24,41 |
| 12/01/2023 | 2.1.3.01.0001 | 1.1.1.02.001 | PGTO REF A Pagamento de Boleto | 24,77 |
| 12/01/2023 | 2.1.3.01.0001 | 1.1.1.02.001 | PGTO REF A Pagamento de Boleto | 24,71 |
| 12/01/2023 | 2.1.3.01.0001 | 1.1.1.02.001 | PGTO REF A Pagamento de Boleto | 24,04 |
| 12/01/2023 | 2.1.3.01.0001 | 1.1.1.02.001 | PGTO REF A Pagamento de Boleto | 23,72 |
| 12/01/2023 | 2.1.3.01.0001 | 1.1.1.02.001 | PGTO REF A Pagamento de Boleto | 23,76 |
| 12/01/2023 | 2.1.3.01.0001 | 1.1.1.02.001 | PGTO REF A Pagamento de Boleto | 23,84 |
| 12/01/2023 | 2.1.3.01.0001 | 1.1.1.02.001 | PGTO REF A Pagamento de Boleto | 28,32 |
| 12/01/2023 | 2.1.3.01.0001 | 1.1.1.02.001 | PGTO REF A Pagamento de Boleto | 104,96 |
| 12/01/2023 | 2.1.3.01.0001 | 1.1.1.02.001 | PGTO REF A Pagamento de Boleto | 474,46 |
| 12/01/2023 | 2.1.3.01.0001 | 1.1.1.02.001 | PGTO REF A Pix - Enviado | 500,00 |
| | | | TRANSPORTE | 481.820,60 |

MAGALHAES DE ALMEIDA, 01 de Janeiro de 2023

**Empresa:** **C TOBIAS C DE CASTRO LTDA**
C.N.P.J.: 39.519.860/0001-71
Endereço: Avenida AV FRANCISCO TOBIAS, 121, S/C, CENTRO, MAGALHAES DE ALMEIDA/MA, CEP 65560-000
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023
Insc. Junta Comercial: 21201091574 Data: 22/10/2020

## DIÁRIO

| Data | Conta Débito | Conta Crédito | Histórico | Valor |
|---|---|---|---|---|
| | | | TRANSPORTE | 481.820,60 |
| 12/01/2023 | 3.2.2.05.009 | 1.1.1.02.001 | PGTO REF A Tarifa Pix Recebido | 0,36 |
| 12/01/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 25121 CLIENTES DIVERSOS | 51,16 |
| 12/01/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 25122 CLIENTES DIVERSOS | 27,50 |
| 12/01/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 25123 CLIENTES DIVERSOS | 39,29 |
| 12/01/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 25125 CLIENTES DIVERSOS | 20,25 |
| 12/01/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 25126 CLIENTES DIVERSOS | 13,44 |
| 12/01/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 25127 CLIENTES DIVERSOS | 21,50 |
| 12/01/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 25128 CLIENTES DIVERSOS | 45,50 |
| 12/01/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 25129 CLIENTES DIVERSOS | 10,00 |
| 12/01/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 25130 CLIENTES DIVERSOS | 10,50 |
| 12/01/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 25131 CLIENTES DIVERSOS | 3,50 |
| 12/01/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 25132 CLIENTES DIVERSOS | 4,10 |
| 12/01/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 25133 CLIENTES DIVERSOS | 10,60 |
| 12/01/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 25134 CLIENTES DIVERSOS | 45,20 |
| 12/01/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 25135 CLIENTES DIVERSOS | 12,00 |
| 12/01/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 25136 CLIENTES DIVERSOS | 71,79 |
| 12/01/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 25137 CLIENTES DIVERSOS | 47,20 |
| 12/01/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 25138 CLIENTES DIVERSOS | 83,10 |
| 12/01/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 25139 CLIENTES DIVERSOS | 28,65 |
| 12/01/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 25140 CLIENTES DIVERSOS | 16,40 |
| 12/01/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 25141 CLIENTES DIVERSOS | 26,81 |
| 12/01/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 25142 CLIENTES DIVERSOS | 36,45 |
| 12/01/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 25143 CLIENTES DIVERSOS | 37,74 |
| 12/01/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 25144 CLIENTES DIVERSOS | 22,10 |
| 12/01/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 25145 CLIENTES DIVERSOS | 37,70 |
| 12/01/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 25146 CLIENTES DIVERSOS | 26,30 |
| 12/01/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 25147 CLIENTES DIVERSOS | 5,25 |
| 12/01/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 25148 CLIENTES DIVERSOS | 10,79 |
| 12/01/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 25149 CLIENTES DIVERSOS | 21,90 |
| 12/01/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 25150 CLIENTES DIVERSOS | 21,30 |
| 12/01/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 25123 CLIENTES DIVERSOS | 2,00 |
| 12/01/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 25125 CLIENTES DIVERSOS | 4,50 |
| 12/01/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 25126 CLIENTES DIVERSOS | 2,00 |
| 12/01/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 25132 CLIENTES DIVERSOS | 2,10 |
| 12/01/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 25138 CLIENTES DIVERSOS | 20,70 |
| 12/01/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 25139 CLIENTES DIVERSOS | 5,50 |
| 13/01/2023 | 1.1.5.01.001 | 2.1.3.01.0001 | VLR REF NF 118518 CAMIL ALIMENTOS S/A | 1.435,61 |
| 13/01/2023 | 1.1.5.01.001 | 2.1.3.01.0001 | VLR REF NF 43 SANTANA INDUSTRIA DE MASSAS EIRELI | 444,00 |
| 13/01/2023 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001 | VLR REF Transferência recebida | 1.473,00 |
| 13/01/2023 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001 | VLR REF TED-Crédito em Conta | 179,75 |
| 13/01/2023 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001 | VLR REF Redecard-Função Débito | 173,51 |
| 13/01/2023 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001 | VLR REF Rede Crédito | 37,36 |
| 13/01/2023 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001 | VLR REF Rede Vendas Master CrédR | 122,71 |
| 13/01/2023 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001 | VLR REF Rede Vendas Master Débito | 133,43 |
| 13/01/2023 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001 | VLR REF Rede Vendas Visa Crédito | 34,49 |
| 13/01/2023 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001 | VLR REF Rede Vendas Visa Débito | 64,19 |
| 13/01/2023 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001 | VLR REF Pix-Recebido QR Code | 101,20 |
| 13/01/2023 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001 | VLR REF Pix - Recebido | 27,00 |
| 13/01/2023 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001 | VLR REF Pix - Recebido | 36,82 |
| 13/01/2023 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001 | VLR REF Pix - Recebido | 211,40 |
| 13/01/2023 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001 | VLR REF Pix - Recebido | 13,40 |
| 13/01/2023 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001 | VLR REF Pix - Recebido | 2,75 |
| 13/01/2023 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001 | VLR REF Pix - Recebido | 37,49 |
| 13/01/2023 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001 | VLR REF Pix - Recebido | 7,60 |
| 13/01/2023 | 3.2.2.05.009 | 1.1.1.02.001 | PGTO REF A Tarifa Pix Recebido | 1,00 |
| 13/01/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 25151 CLIENTES DIVERSOS | 46,69 |
| | | | TRANSPORTE | 487.242,58 |

MAGALHAES DE ALMEIDA, 01 de Janeiro de 2023

## DIÁRIO

| Data | Conta Débito | Conta Crédito | Histórico | Valor |
|---|---|---|---|---|
| | | | TRANSPORTE | 487.242,58 |
| 13/01/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 25152 CLIENTES DIVERSOS | 84,60 |
| 13/01/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 25153 CLIENTES DIVERSOS | 11,80 |
| 13/01/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 25154 CLIENTES DIVERSOS | 14,50 |
| 13/01/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 25155 CLIENTES DIVERSOS | 13,60 |
| 13/01/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 25156 CLIENTES DIVERSOS | 27,40 |
| 13/01/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 25157 CLIENTES DIVERSOS | 27,00 |
| 13/01/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 25158 CLIENTES DIVERSOS | 38,95 |
| 13/01/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 25159 CLIENTES DIVERSOS | 13,35 |
| 13/01/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 25161 CLIENTES DIVERSOS | 36,82 |
| 13/01/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 25162 CLIENTES DIVERSOS | 29,85 |
| 13/01/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 25163 CLIENTES DIVERSOS | 20,30 |
| 13/01/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 25164 CLIENTES DIVERSOS | 162,42 |
| 13/01/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 25165 CLIENTES DIVERSOS | 13,40 |
| 13/01/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 25166 CLIENTES DIVERSOS | 18,45 |
| 13/01/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 25167 CLIENTES DIVERSOS | 19,65 |
| 13/01/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 25168 CLIENTES DIVERSOS | 18,65 |
| 13/01/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 25170 CLIENTES DIVERSOS | 105,36 |
| 13/01/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 25171 CLIENTES DIVERSOS | 18,95 |
| 13/01/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 25172 CLIENTES DIVERSOS | 4,25 |
| 13/01/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 25173 CLIENTES DIVERSOS | 22,75 |
| 13/01/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 25174 CLIENTES DIVERSOS | 9,00 |
| 13/01/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 25175 CLIENTES DIVERSOS | 30,00 |
| 13/01/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 25176 CLIENTES DIVERSOS | 15,80 |
| 13/01/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 25177 CLIENTES DIVERSOS | 13,10 |
| 13/01/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 25178 CLIENTES DIVERSOS | 42,03 |
| 13/01/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 25179 CLIENTES DIVERSOS | 37,49 |
| 13/01/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 25180 CLIENTES DIVERSOS | 7,00 |
| 13/01/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 25181 CLIENTES DIVERSOS | 7,50 |
| 13/01/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 25151 CLIENTES DIVERSOS | 10,75 |
| 13/01/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 25152 CLIENTES DIVERSOS | 16,60 |
| 13/01/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 25160 CLIENTES DIVERSOS | 38,00 |
| 13/01/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 25160 CLIENTES DIVERSOS | 3,00 |
| 13/01/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 25164 CLIENTES DIVERSOS | 37,58 |
| 13/01/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 25169 CLIENTES DIVERSOS | 13,20 |
| 13/01/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 25170 CLIENTES DIVERSOS | 8,25 |
| 13/01/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 25175 CLIENTES DIVERSOS | 8,25 |
| 13/01/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 25177 CLIENTES DIVERSOS | 4,25 |
| 14/01/2023 | 1.1.5.01.001 | 2.1.3.01.0001 | VLR REF NF 5425 AGROPECUARIA INDUSTRIA E COMERCIO SANTOS LTDA | 3.420,00 |
| 14/01/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 25182 CLIENTES DIVERSOS | 11,75 |
| 14/01/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 25183 CLIENTES DIVERSOS | 5,00 |
| 14/01/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 25184 CLIENTES DIVERSOS | 38,80 |
| 14/01/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 25185 CLIENTES DIVERSOS | 115,35 |
| 14/01/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 25186 CLIENTES DIVERSOS | 10,00 |
| 14/01/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 25189 CLIENTES DIVERSOS | 2,50 |
| 14/01/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 25190 CLIENTES DIVERSOS | 12,50 |
| 14/01/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 25191 CLIENTES DIVERSOS | 22,00 |
| 14/01/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 25192 CLIENTES DIVERSOS | 41,50 |
| 14/01/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 25193 CLIENTES DIVERSOS | 23,70 |
| 14/01/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 25194 CLIENTES DIVERSOS | 6,00 |
| 14/01/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 25195 CLIENTES DIVERSOS | 10,00 |
| 14/01/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 25198 CLIENTES DIVERSOS | 12,50 |
| 14/01/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 25201 CLIENTES DIVERSOS | 13,00 |
| 14/01/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 25202 CLIENTES DIVERSOS | 29,60 |
| 14/01/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 25203 CLIENTES DIVERSOS | 16,90 |
| 14/01/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 25204 CLIENTES DIVERSOS | 33,80 |
| | | | TRANSPORTE | 492.071,33 |

MAGALHAES DE ALMEIDA, 01 de Janeiro de 2023

**Empresa:** **C TOBIAS C DE CASTRO LTDA**
C.N.P.J.: 39.519.860/0001-71
Endereço: Avenida AV FRANCISCO TOBIAS, 121, S/C, CENTRO, MAGALHAES DE ALMEIDA/MA, CEP 65560-000
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023
Insc. Junta Comercial: 21201091574 Data: 22/10/2020

## DIÁRIO

| Data | Conta Débito | Conta Crédito | Histórico | Valor |
|---|---|---|---|---|
| | | | TRANSPORTE | 492.071,33 |
| 14/01/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 25205 CLIENTES DIVERSOS | 18,69 |
| 14/01/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 25206 CLIENTES DIVERSOS | 19,50 |
| 14/01/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 25208 CLIENTES DIVERSOS | 6,50 |
| 14/01/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 25209 CLIENTES DIVERSOS | 4,80 |
| 14/01/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 25210 CLIENTES DIVERSOS | 31,95 |
| 14/01/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 25187 CLIENTES DIVERSOS | 7,50 |
| 14/01/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 25188 CLIENTES DIVERSOS | 81,88 |
| 14/01/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 25191 CLIENTES DIVERSOS | 2,00 |
| 14/01/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 25196 CLIENTES DIVERSOS | 6,50 |
| 14/01/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 25199 CLIENTES DIVERSOS | 65,00 |
| 14/01/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 25200 CLIENTES DIVERSOS | 6,00 |
| 14/01/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 25207 CLIENTES DIVERSOS | 22,75 |
| 14/01/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 25209 CLIENTES DIVERSOS | 8,30 |
| 15/01/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 25212 CLIENTES DIVERSOS | 8,00 |
| 15/01/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 25213 CLIENTES DIVERSOS | 15,80 |
| 15/01/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 25214 CLIENTES DIVERSOS | 16,20 |
| 15/01/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 25215 CLIENTES DIVERSOS | 8,60 |
| 15/01/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 25216 CLIENTES DIVERSOS | 8,20 |
| 15/01/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 25217 CLIENTES DIVERSOS | 12,55 |
| 15/01/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 25218 CLIENTES DIVERSOS | 32,05 |
| 15/01/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 25219 CLIENTES DIVERSOS | 27,00 |
| 15/01/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 25220 CLIENTES DIVERSOS | 21,00 |
| 15/01/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 25221 CLIENTES DIVERSOS | 20,25 |
| 15/01/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 25222 CLIENTES DIVERSOS | 22,00 |
| 15/01/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 25223 CLIENTES DIVERSOS | 18,00 |
| 15/01/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 25224 CLIENTES DIVERSOS | 20,53 |
| 15/01/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 25225 CLIENTES DIVERSOS | 6,20 |
| 15/01/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 25226 CLIENTES DIVERSOS | 31,26 |
| 15/01/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 25227 CLIENTES DIVERSOS | 16,20 |
| 15/01/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 25228 CLIENTES DIVERSOS | 4,90 |
| 15/01/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 25229 CLIENTES DIVERSOS | 4,25 |
| 15/01/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 25211 CLIENTES DIVERSOS | 22,75 |
| 15/01/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 25219 CLIENTES DIVERSOS | 3,25 |
| 15/01/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 25227 CLIENTES DIVERSOS | 8,50 |
| 15/01/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 25228 CLIENTES DIVERSOS | 5,50 |
| 16/01/2023 | 1.1.5.01.001 | 2.1.3.01.0001 | VLR REF NF 2082077 JR COMERCIO ATAC DE PRODUTOS DE HIGIENE LTDA | 439,38 |
| 16/01/2023 | 1.1.5.01.001 | 2.1.3.01.0001 | VLR REF NF 2082077 JR COMERCIO ATAC DE PRODUTOS DE HIGIENE LTDA | 251,60 |
| 16/01/2023 | 1.1.5.01.001 | 2.1.3.01.0001 | VLR REF NF 2082078 JR COMERCIO ATAC DE PRODUTOS DE HIGIENE LTDA | 224,64 |
| 16/01/2023 | 1.1.5.01.001 | 2.1.3.01.0001 | VLR REF NF 821508 FILIZOLA INDUSTRIA DE LATICINIOS LTDA | 517,15 |
| 16/01/2023 | 1.1.5.01.001 | 2.1.3.01.0011 | VLR REF NF 3128607 BASTO MESQUITA DIST. E LOGISTICA LTDA | 756,14 |
| 16/01/2023 | 1.1.5.01.001 | 2.1.3.01.0011 | VLR REF NF 3128607 BASTO MESQUITA DIST. E LOGISTICA LTDA | 231,40 |
| 16/01/2023 | 1.1.5.01.001 | 2.1.3.01.0011 | VLR REF NF 3128608 BASTO MESQUITA DIST. E LOGISTICA LTDA | 451,89 |
| 16/01/2023 | 1.1.5.01.001 | 2.1.3.01.0011 | VLR REF NF 3128608 BASTO MESQUITA DIST. E LOGISTICA LTDA | 37,54 |
| 16/01/2023 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001 | VLR REF Rede Vendas Master Crédit | 2.964,25 |
| 16/01/2023 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001 | VLR REF Rede Vendas Visa Crédito | 6.170,43 |
| 16/01/2023 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001 | VLR REF Rede Vendas Visa Débito | 132,06 |
| 16/01/2023 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001 | VLR REF Rede Vendas Master Débito | 243,58 |
| 16/01/2023 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001 | VLR REF Redecard-Função Débito | 367,93 |
| 16/01/2023 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001 | VLR REF Pix-Recebido QR Code | 38,80 |
| 16/01/2023 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001 | VLR REF Pix-Recebido QR Code | 2,50 |
| 16/01/2023 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001 | VLR REF Pix-Recebido QR Code | 12,50 |
| 16/01/2023 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001 | VLR REF Pix - Recebido | 41,50 |
| 16/01/2023 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001 | VLR REF Pix-Recebido QR Code | 12,50 |
| 16/01/2023 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001 | VLR REF Pix-Recebido QR Code | 6,00 |
| | | | TRANSPORTE | 505.587,53 |

MAGALHAES DE ALMEIDA, 01 de Janeiro de 2023

## DIÁRIO

| Data | Conta Débito | Conta Crédito | Histórico | Valor |
|---|---|---|---|---|
| | | | TRANSPORTE | 505.587,53 |
| 16/01/2023 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001 | VLR REF Pix - Recebido | 13,00 |
| 16/01/2023 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001 | VLR REF Pix-Recebido QR Code | 18,00 |
| 16/01/2023 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001 | VLR REF Pix - Recebido | 8,00 |
| 16/01/2023 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001 | VLR REF Pix - Recebido | 15,80 |
| 16/01/2023 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001 | VLR REF Pix - Recebido | 5,80 |
| 16/01/2023 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001 | VLR REF Pix-Recebido QR Code | 12,55 |
| 16/01/2023 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001 | VLR REF Pix - Recebido | 22,00 |
| 16/01/2023 | 1.1 1.02.001 | 1.1.2.01.001 | VLR REF Pix - Recebido | 4,25 |
| 16/01/2023 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001 | VLR REF Pix - Recebido | 15,00 |
| 16/01/2023 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001 | VLR REF Pix - Recebido | 1,00 |
| 16/01/2023 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001 | VLR REF Pix - Recebido | 379,30 |
| 16/01/2023 | 1.1 1.02.001 | 1.1.2.01.001 | VLR REF Pix-Recebido QR Code | 10,35 |
| 16/01/2023 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001 | VLR REF CIELO - CARTOES | 29,32 |
| 16/01/2023 | 2.1.3.01.0001 | 1.1.1.02.001 | PGTO REF A Pix - Enviado | 1.900,00 |
| 16/01/2023 | 2.1.3.01.0001 | 1.1.1.02.001 | PGTO REF A Pix - Enviado | 1.171,00 |
| 16/01/2023 | 2.1.3.01.0001 | 1.1.1.02.001 | PGTO REF A Pix - Enviado | 9.000,00 |
| 16/01/2023 | 2.1.3.01.0001 | 1.1.1.02.001 | PGTO REF A Pix - Enviado | 998,00 |
| 16/01/2023 | 3.2.2.05.009 | 1.1.1.02.001 | PGTO REF A Tarifa Pix Recebido | 1,08 |
| 16/01/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 25230 CLIENTES DIVERSOS | 19,20 |
| 16/01/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 25231 CLIENTES DIVERSOS | 36,20 |
| 16/01/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 25232 CLIENTES DIVERSOS | 63,28 |
| 16/01/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 25233 CLIENTES DIVERSOS | 44,94 |
| 16/01/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 25234 CLIENTES DIVERSOS | 11,65 |
| 16/01/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 25236 CLIENTES DIVERSOS | 11,10 |
| 16/01/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 25237 CLIENTES DIVERSOS | 5,60 |
| 16/01/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 25238 CLIENTES DIVERSOS | 51,35 |
| 16/01/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 25239 CLIENTES DIVERSOS | 11,65 |
| 16/01/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 25240 CLIENTES DIVERSOS | 15,30 |
| 16/01/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 25241 CLIENTES DIVERSOS | 128,65 |
| 16/01/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 25242 CLIENTES DIVERSOS | 2,90 |
| 16/01/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 25243 CLIENTES DIVERSOS | 15,65 |
| 16/01/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 25244 CLIENTES DIVERSOS | 108,30 |
| 16/01/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 25245 CLIENTES DIVERSOS | 37,85 |
| 16/01/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 25247 CLIENTES DIVERSOS | 10,00 |
| 16/01/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 25248 CLIENTES DIVERSOS | 19,30 |
| 16/01/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 25249 CLIENTES DIVERSOS | 10,35 |
| 16/01/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 25250 CLIENTES DIVERSOS | 11,75 |
| 16/01/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 25234 CLIENTES DIVERSOS | 3,40 |
| 16/01/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 25235 CLIENTES DIVERSOS | 37,25 |
| 16/01/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 25240 CLIENTES DIVERSOS | 10,15 |
| 16/01/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 25242 CLIENTES DIVERSOS | 12,00 |
| 16/01/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 25243 CLIENTES DIVERSOS | 17,70 |
| 16/01/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 25244 CLIENTES DIVERSOS | 12,00 |
| 16/01/2023 | 1.1 2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 25245 CLIENTES DIVERSOS | 0,50 |
| 16/01/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 25246 CLIENTES DIVERSOS | 49,50 |
| 17/01/2023 | 1.1.5.01.001 | 2.1.3.01.0001 | VLR REF NF 741428 3 S DA PENHA R DIAS CARNEIRO | 103,14 |
| 17/01/2023 | 1.1.5.01.001 | 2.1.3.01.0001 | VLR REF NF 741428 3 S DA PENHA R DIAS CARNEIRO | 553,55 |
| 17/01/2023 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001 | VLR REF Rede Vendas Visa Crédito | 122,72 |
| 17/01/2023 | 1.1 1.02.001 | 1.1.2.01.001 | VLR REF Rede Vendas Visa Débito | 81,48 |
| 17/01/2023 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001 | VLR REF Rede Crédito | 37,80 |
| 17/01/2023 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001 | VLR REF Rede Vendas Master Débito | 125,72 |
| 17/01/2023 | 1.1 1.02.001 | 1.1.2.01.001 | VLR REF Redecard-Função Débito | 137,82 |
| 17/01/2023 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001 | VLR REF Rede Vendas Master Crédit | 570,41 |
| 17/01/2023 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001 | VLR REF Pix-Recebido QR Code | 1,00 |
| 17/01/2023 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001 | VLR REF Pix-Recebido QR Code | 39,60 |
| 17/01/2023 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001 | VLR REF Pix - Recebido | 16,30 |
| | | | TRANSPORTE | 521.739,05 |

MAGALHAES DE ALMEIDA, 01 de Janeiro de 2023

## DIÁRIO

| Data | Conta Débito | Conta Crédito | Histórico | Valor |
|---|---|---|---|---|
| | | | TRANSPORTE | 521.739,05 |
| 17/01/2023 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001 | VLR REF Pix - Recebido | 14,74 |
| 17/01/2023 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001 | VLR REF Pix-Recebido QR Code | 2,00 |
| 17/01/2023 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001 | VLR REF Pix-Recebido QR Code | 10,12 |
| 17/01/2023 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001 | VLR REF Pix-Recebido QR Code | 25,50 |
| 17/01/2023 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001 | VLR REF Pix - Recebido | 9,40 |
| 17/01/2023 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001 | VLR REF Pix - Recebido | 9,26 |
| 17/01/2023 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001 | VLR REF Pix-Recebido QR Code | 7,10 |
| 17/01/2023 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001 | VLR REF Pix - Recebido | 7,10 |
| 17/01/2023 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001 | VLR REF Pix-Recebido QR Code | 5,40 |
| 17/01/2023 | 3.2.2.04.018 | 1.1.1.02.001 | VLR REF Transferência enviada | 1.466,00 |
| 17/01/2023 | 3.2.2.04.018 | 1.1.1.02.001 | VLR REF Transferência enviada | 72,00 |
| 17/01/2023 | 3.2.2.05.009 | 1.1.1.02.001 | PGTO REF A Tarifa Pix Recebido | 0,87 |
| 17/01/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 25251 CLIENTES DIVERSOS | 10,00 |
| 17/01/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 25252 CLIENTES DIVERSOS | 24,76 |
| 17/01/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 25253 CLIENTES DIVERSOS | 15,70 |
| 17/01/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 25255 CLIENTES DIVERSOS | 12,66 |
| 17/01/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 25256 CLIENTES DIVERSOS | 17,40 |
| 17/01/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 25257 CLIENTES DIVERSOS | 4,76 |
| 17/01/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 25258 CLIENTES DIVERSOS | 10,70 |
| 17/01/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 25259 CLIENTES DIVERSOS | 9,59 |
| 17/01/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 25260 CLIENTES DIVERSOS | 9,65 |
| 17/01/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 25261 CLIENTES DIVERSOS | 10,12 |
| 17/01/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 25262 CLIENTES DIVERSOS | 1,50 |
| 17/01/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 25263 CLIENTES DIVERSOS | 25,50 |
| 17/01/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 25264 CLIENTES DIVERSOS | 9,40 |
| 17/01/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 25265 CLIENTES DIVERSOS | 14,50 |
| 17/01/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 25266 CLIENTES DIVERSOS | 10,00 |
| 17/01/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 25267 CLIENTES DIVERSOS | 17,40 |
| 17/01/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 25268 CLIENTES DIVERSOS | 7,10 |
| 17/01/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 25269 CLIENTES DIVERSOS | 57,50 |
| 17/01/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 25270 CLIENTES DIVERSOS | 8,67 |
| 17/01/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 25271 CLIENTES DIVERSOS | 7,10 |
| 17/01/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 25273 CLIENTES DIVERSOS | 5,40 |
| 17/01/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 25258 CLIENTES DIVERSOS | 4,04 |
| 17/01/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 25267 CLIENTES DIVERSOS | 1,00 |
| 17/01/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 25270 CLIENTES DIVERSOS | 8,50 |
| 17/01/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 25272 CLIENTES DIVERSOS | 42,40 |
| 18/01/2023 | 1.1.5.01.001 | 2.1.3.01.0001 | VLR REF NF 3930661 DISTRIBUIDORA MEDEIROS LTDA - [BCB] | 6.216,37 |
| 18/01/2023 | 1.1.5.01.001 | 2.1.3.01.0001 | VLR REF NF 3930661 DISTRIBUIDORA MEDEIROS LTDA - [BCB] | 248,66 |
| 18/01/2023 | 1.1.5.01.001 | 2.1.3.01.0001 | VLR REF NF 3930661 DISTRIBUIDORA MEDEIROS LTDA - [BCB] | 617,42 |
| 18/01/2023 | 1.1.5.01.001 | 2.1.3.01.0001 | VLR REF NF 3930662 DISTRIBUIDORA MEDEIROS LTDA - [BCB] | 100,49 |
| 18/01/2023 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001 | VLR REF Rede Vendas Visa Débito | 38,18 |
| 18/01/2023 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001 | VLR REF Redecard-Função Débito | 99,05 |
| 18/01/2023 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001 | VLR REF Rede Vendas Master Crédit | 244,83 |
| 18/01/2023 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001 | VLR REF Rede Vendas Visa Crédito | 117,06 |
| 18/01/2023 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001 | VLR REF Rede Vendas Master Débito | 41,60 |
| 18/01/2023 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001 | VLR REF Pix - Recebido | 200,00 |
| 18/01/2023 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001 | VLR REF Pix-Recebido QR Code | 13,00 |
| 18/01/2023 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001 | VLR REF Pix - Recebido | 30,29 |
| 18/01/2023 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001 | VLR REF Pix - Recebido | 71,14 |
| 18/01/2023 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001 | VLR REF Pix - Recebido | 2,50 |
| 18/01/2023 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001 | VLR REF Pix-Recebido QR Code | 3,15 |
| 18/01/2023 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001 | VLR REF Pix - Recebido | 18,50 |
| 18/01/2023 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001 | VLR REF Pix-Recebido QR Code | 8,66 |
| 18/01/2023 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001 | VLR REF Pix-Recebido QR Code | 2,50 |
| 18/01/2023 | 3.2.2.04.018 | 1.1.1.02.001 | VLR REF Transferência enviada | 929,00 |
| | | | TRANSPORTE | 532.716,29 |

MAGALHAES DE ALMEIDA, 01 de Janeiro de 2023

## DIÁRIO

| Data | Conta Débito | Conta Crédito | Histórico | Valor |
|---|---|---|---|---|
| | | | TRANSPORTE | 532.716,29 |
| 18/01/2023 | 3.2.2.05.009 | 1.1.1.02.001 | PGTO REF A Tarifa Pix Recebido | 0,25 |
| 18/01/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 25274 CLIENTES DIVERSOS | 9,00 |
| 18/01/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 25275 CLIENTES DIVERSOS | 10,15 |
| 18/01/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 25276 CLIENTES DIVERSOS | 31,69 |
| 18/01/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 25277 CLIENTES DIVERSOS | 25,30 |
| 18/01/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 25278 CLIENTES DIVERSOS | 27,50 |
| 18/01/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 25279 CLIENTES DIVERSOS | 47,40 |
| 18/01/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 25280 CLIENTES DIVERSOS | 30,29 |
| 18/01/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 25281 CLIENTES DIVERSOS | 102,00 |
| 18/01/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 25282 CLIENTES DIVERSOS | 01,06 |
| 18/01/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 25283 CLIENTES DIVERSOS | 30,15 |
| 18/01/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 25284 CLIENTES DIVERSOS | 13,10 |
| 18/01/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 25285 CLIENTES DIVERSOS | 9,00 |
| 18/01/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 25286 CLIENTES DIVERSOS | 3,00 |
| 18/01/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 25287 CLIENTES DIVERSOS | 2,50 |
| 18/01/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 25288 CLIENTES DIVERSOS | 4,75 |
| 18/01/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 25289 CLIENTES DIVERSOS | 16,15 |
| 18/01/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 25290 CLIENTES DIVERSOS | 18,50 |
| 18/01/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 25291 CLIENTES DIVERSOS | 8,66 |
| 18/01/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 25292 CLIENTES DIVERSOS | 2,50 |
| 18/01/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 25294 CLIENTES DIVERSOS | 19,80 |
| 18/01/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 25295 CLIENTES DIVERSOS | 62,55 |
| 18/01/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 25296 CLIENTES DIVERSOS | 24,38 |
| 18/01/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 25297 CLIENTES DIVERSOS | 59,07 |
| 18/01/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 25298 CLIENTES DIVERSOS | 16,16 |
| 18/01/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 25274 CLIENTES DIVERSOS | 4,00 |
| 18/01/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 25276 CLIENTES DIVERSOS | 10,12 |
| 18/01/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 25282 CLIENTES DIVERSOS | 10,08 |
| 18/01/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 25283 CLIENTES DIVERSOS | 4,16 |
| 18/01/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 25293 CLIENTES DIVERSOS | 6,50 |
| 18/01/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 25295 CLIENTES DIVERSOS | 2,00 |
| 19/01/2023 | 1.1.5.01.001 | 2.1.3.01.0001 | VLR REF NF 431407 NUTRILAR INDUSTRIA DE SABAO E OLEO LTDA | 1.161,27 |
| 19/01/2023 | 1.1.5.01.001 | 2.1.3.01.0001 | VLR REF NF 60663 ISOMAR INDUSTRIA DE SABOES E OLEOS MARAN | 1.738,62 |
| 19/01/2023 | 1.1.5.01.001 | 2.1.3.01.0001 | VLR REF NF 60663 ISOMAR INDUSTRIA DE SABOES E OLEOS MARAN | 86,00 |
| 19/01/2023 | 2.1.4.01.015 | 2.2.1.07.0001 | VLR REF A PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL 60x | 129.717,66 |
| 19/01/2023 | | 1.1.1.02.001 | PAGTO REF A PARCELAMENTO | 33.205,14 |
| 19/01/2023 | 2.2.1.07.0001 | | PAGTO REF A PARCELAMENTO | 24.693,54 |
| 19/01/2023 | 3.2.2.05.001 | | PAGTO REF A PARCELAMENTO | 8.511,60 |
| 19/01/2023 | | 1.1.1.02.001 | PAGTO REF A INSS 11/22 | 818,54 |
| 19/01/2023 | 2.1.5.02.001 | | PAGTO REF A INSS 11/22 | 700,57 |
| 19/01/2023 | 3.2.2.05.001 | | PAGTO REF A INSS 11/22 | 117,97 |
| 19/01/2023 | | 2.1.1.05.0001 | PAGTO REF A INSS 12/22 | 205,95 |
| 19/01/2023 | 2.1.5.02.001 | | PAGTO REF A INSS 12/22 | 203,27 |
| 19/01/2023 | 3.2.2.05.001 | | PAGTO REF A INSS 12/22 | 2,68 |
| 19/01/2023 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001 | VLR REF Transferência recebida | 35.996,42 |
| 19/01/2023 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001 | VLR REF Rede Vendas Master Débito | 97,91 |
| 19/01/2023 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001 | VLR REF Rede Vendas Master Crédit | 90,79 |
| 19/01/2023 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001 | VLR REF Rede Crédito | 18.516,00 |
| 19/01/2023 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001 | VLR REF Rede Vendas Visa Débito | 58,95 |
| 19/01/2023 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001 | VLR REF Rede Vendas Visa Crédito | 9,73 |
| 19/01/2023 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001 | VLR REF Redecard-Função Débito | 76,72 |
| 19/01/2023 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001 | VLR REF Pix-Recebido QR Code | 18,20 |
| 19/01/2023 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001 | VLR REF Pix-Recebido QR Code | 50,50 |
| 19/01/2023 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001 | VLR REF Pix - Recebido | 16.351,00 |
| 19/01/2023 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001 | VLR REF Pix - Recebido | 16,38 |
| 19/01/2023 | 2.1.1.01.002 | 1.1.1.02.001 | PGTO REF A Alivio de Numerário | 2.934,49 |
| | | | TRANSPORTE | 808.767,96 |

MAGALHAES DE ALMEIDA, 01 de Janeiro de 2023

## DIÁRIO

| Data | Conta Débito | Conta Crédito | Histórico | Valor |
|---|---|---|---|---|
| | | | TRANSPORTE | 803.767,96 |
| 19/01/2023 | 3.2.2.04.018 | 1.1.1.02.001 | VLR REF Transferência enviada | 4.222,00 |
| 19/01/2023 | 3.2.2.04.018 | 1.1.1.02.001 | VLR REF Transferência enviada | 656,69 |
| 19/01/2023 | 3.2.2.04.018 | 1.1.1.02.001 | VLR REF Transferência enviada | 600,00 |
| 19/01/2023 | 2.1.3.01.0001 | 1.1.1.02.001 | VLR REF Transferido para Poupança | 430,80 |
| 19/01/2023 | 2.1.3.01.0001 | 1.1.1.02.001 | PGTO REF A Pix - Enviado | 517,15 |
| 19/01/2023 | 1.1.3.02.0001 | 1.1.1.02.001 | PGTO REF A Impostos | 27.782,92 |
| 19/01/2023 | 2.1.3.01.0001 | 1.1.1.02.001 | PGTO REF A Pix - Enviado | 97,00 |
| 19/01/2023 | 3.2.2.05.009 | 1.1.1.02.001 | PGTO REF A Tarifa Pix Recebido | 0,67 |
| 19/01/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 25299 CLIENTES DIVERSOS | 18,20 |
| 19/01/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 25300 CLIENTES DIVERSOS | 43,57 |
| 19/01/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 25301 CLIENTES DIVERSOS | 6,75 |
| 19/01/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 25302 CLIENTES DIVERSOS | 6,60 |
| 19/01/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 25303 CLIENTES DIVERSOS | 10,57 |
| 19/01/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 25304 CLIENTES DIVERSOS | 100,90 |
| 19/01/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 25305 CLIENTES DIVERSOS | 50,50 |
| 19/01/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 25306 CLIENTES DIVERSOS | 17,77 |
| 19/01/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 25307 CLIENTES DIVERSOS | 7,25 |
| 19/01/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 25308 CLIENTES DIVERSOS | 3,00 |
| 19/01/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 25309 CLIENTES DIVERSOS | 6,90 |
| 19/01/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 25310 CLIENTES DIVERSOS | 5,00 |
| 19/01/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 25311 CLIENTES DIVERSOS | 21,70 |
| 19/01/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 25312 CLIENTES DIVERSOS | 227,55 |
| 19/01/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 25313 CLIENTES DIVERSOS | 16,38 |
| 19/01/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 25314 CLIENTES DIVERSOS | 89,51 |
| 19/01/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 25315 CLIENTES DIVERSOS | 12,15 |
| 19/01/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 25303 CLIENTES DIVERSOS | 22,68 |
| 19/01/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 25304 CLIENTES DIVERSOS | 5,50 |
| 19/01/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 25314 CLIENTES DIVERSOS | 2,00 |
| 20/01/2023 | 1.1.5.01.001 | 2.1.3.01.0001 | VLR REF NF 1697985 DISTRIBUIDORA PILGUEIRA DE BEBIDAS LTDA | 1.427,50 |
| 20/01/2023 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001 | VLR REF Redecard-Função Débito | 43,05 |
| 20/01/2023 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001 | VLR REF Rede Vendas Visa Crédito | 72,76 |
| 20/01/2023 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001 | VLR REF Rede Vendas Master Débito | 321,11 |
| 20/01/2023 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001 | VLR REF TED-Crédito em Conta | 467,58 |
| 20/01/2023 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001 | VLR REF Rede Crédito | 57,33 |
| 20/01/2023 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001 | VLR REF Rede Vendas Master Crédit | 35,57 |
| 20/01/2023 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001 | VLR REF Rede Vendas Visa Débito | 17,02 |
| 20/01/2023 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001 | VLR REF Pix - Recebido | 5,00 |
| 20/01/2023 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001 | VLR REF Pix-Recebido QR Code | 34,92 |
| 20/01/2023 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001 | VLR REF Pix - Recebido | 570,00 |
| 20/01/2023 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001 | VLR REF Pix-Recebido QR Code | 11,50 |
| 20/01/2023 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001 | VLR REF Pix - Recebido | 3,00 |
| 20/01/2023 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001 | VLR REF Pix - Recebido | 13,50 |
| 20/01/2023 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001 | VLR REF Pix - Recebido | 15,70 |
| 20/01/2023 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001 | VLR REF Pix-Recebido QR Code | 89,15 |
| 20/01/2023 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001 | VLR REF Pix - Recebido | 14,75 |
| 20/01/2023 | 3.2.2.04.020 | 1.1.1.02.001 | PGTO REF A Pagto cartão crédito | 1.824,88 |
| 20/01/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 25316 CLIENTES DIVERSOS | 20,03 |
| 20/01/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 25317 CLIENTES DIVERSOS | 12,50 |
| 20/01/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 25318 CLIENTES DIVERSOS | 458,07 |
| 20/01/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 25319 CLIENTES DIVERSOS | 5,10 |
| 20/01/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 25321 CLIENTES DIVERSOS | 14,75 |
| 20/01/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 25322 CLIENTES DIVERSOS | 4,40 |
| 20/01/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 25323 CLIENTES DIVERSOS | 30,85 |
| 20/01/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 25324 CLIENTES DIVERSOS | 25,25 |
| 20/01/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 25325 CLIENTES DIVERSOS | 71,10 |
| 20/01/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 25326 CLIENTES DIVERSOS | 17,35 |
| | | | TRANSPORTE | 849.433,99 |

MAGALHAES DE ALMEIDA, 01 de Janeiro de 2023

## DIÁRIO

| Data | Conta Débito | Conta Crédito | Histórico | Valor |
|---|---|---|---|---|
| | | | TRANSPORTE | 849.433,99 |
| 20/01/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 25327 CLIENTES DIVERSOS | 11,40 |
| 20/01/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 25328 CLIENTES DIVERSOS | 16,85 |
| 20/01/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 25329 CLIENTES DIVERSOS | 29,25 |
| 20/01/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 25330 CLIENTES DIVERSOS | 14,02 |
| 20/01/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 25331 CLIENTES DIVERSOS | 34,92 |
| 20/01/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 25332 CLIENTES DIVERSOS | 28,80 |
| 20/01/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 25333 CLIENTES DIVERSOS | 9,10 |
| 20/01/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 25334 CLIENTES DIVERSOS | 3,00 |
| 20/01/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 25335 CLIENTES DIVERSOS | 13,50 |
| 20/01/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 25336 CLIENTES DIVERSOS | 15,73 |
| 20/01/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 25337 CLIENTES DIVERSOS | 14,20 |
| 20/01/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 25338 CLIENTES DIVERSOS | 61,85 |
| 20/01/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 25339 CLIENTES DIVERSOS | 13,08 |
| 20/01/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 25340 CLIENTES DIVERSOS | 17,50 |
| 20/01/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 25341 CLIENTES DIVERSOS | 14,75 |
| 20/01/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 25342 CLIENTES DIVERSOS | 3,25 |
| 20/01/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 25316 CLIENTES DIVERSOS | 29,97 |
| 20/01/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 25320 CLIENTES DIVERSOS | 27,30 |
| 20/01/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 25322 CLIENTES DIVERSOS | 9,24 |
| 20/01/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 25327 CLIENTES DIVERSOS | 2,00 |
| 20/01/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 25332 CLIENTES DIVERSOS | 3,96 |
| 20/01/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 25333 CLIENTES DIVERSOS | 2,40 |
| 20/01/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 25337 CLIENTES DIVERSOS | 7,00 |
| 20/01/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 25338 CLIENTES DIVERSOS | 27,30 |
| 21/01/2023 | 1.1.5.01.001 | 2.1.3.01.0048 | VLR REF NF 56803 PRODUTOS ALIMENTICIOS RIBAMAR CUNHA LTDA | 2.710,42 |
| 21/01/2023 | 1.1.5.01.001 | 2.1.3.01.0001 | VLR REF NF 1524642 HOTBEL COMERCIAL EIRELI | 622,86 |
| 21/01/2023 | 1.1.5.01.001 | 2.1.3.01.0001 | VLR REF NF 1524642 HOTBEL COMERCIAL EIRELI | 458,10 |
| 21/01/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 25343 CLIENTES DIVERSOS | 28,35 |
| 21/01/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 25344 CLIENTES DIVERSOS | 3,90 |
| 21/01/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 25345 CLIENTES DIVERSOS | 8,75 |
| 21/01/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 25346 CLIENTES DIVERSOS | 4,25 |
| 21/01/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 25347 CLIENTES DIVERSOS | 4,75 |
| 21/01/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 25348 CLIENTES DIVERSOS | 18,50 |
| 21/01/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 25349 CLIENTES DIVERSOS | 14,38 |
| 21/01/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 25350 CLIENTES DIVERSOS | 10,25 |
| 21/01/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 25351 CLIENTES DIVERSOS | 176,25 |
| 21/01/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 25352 CLIENTES DIVERSOS | 9,85 |
| 21/01/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 25353 CLIENTES DIVERSOS | 29,50 |
| 21/01/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 25354 CLIENTES DIVERSOS | 31,75 |
| 21/01/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 25355 CLIENTES DIVERSOS | 3,40 |
| 21/01/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 25356 CLIENTES DIVERSOS | 2,50 |
| 21/01/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 25357 CLIENTES DIVERSOS | 6,50 |
| 21/01/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 25358 CLIENTES DIVERSOS | 41,75 |
| 21/01/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 25359 CLIENTES DIVERSOS | 10,80 |
| 21/01/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 25360 CLIENTES DIVERSOS | 37,40 |
| 21/01/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 25362 CLIENTES DIVERSOS | 20,00 |
| 21/01/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 25363 CLIENTES DIVERSOS | 21,90 |
| 21/01/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 25364 CLIENTES DIVERSOS | 71,50 |
| 21/01/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 25365 CLIENTES DIVERSOS | 26,85 |
| 21/01/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 25348 CLIENTES DIVERSOS | 30,00 |
| 21/01/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 25349 CLIENTES DIVERSOS | 30,00 |
| 21/01/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 25352 CLIENTES DIVERSOS | 5,50 |
| 21/01/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 25354 CLIENTES DIVERSOS | 0,25 |
| 21/01/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 25355 CLIENTES DIVERSOS | 29,75 |
| 21/01/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 25356 CLIENTES DIVERSOS | 6,25 |
| 21/01/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 25361 CLIENTES DIVERSOS | 9,20 |
| | | | TRANSPORTE | 854.332,77 |

MAGALHAES DE ALMEIDA, 01 de Janeiro de 2023

**Empresa:** **C TOBIAS C DE CASTRO LTDA**
C.N.P.J.: 39.519.860/0001-71
Endereço: Avenida AV FRANCISCO TOBIAS, 121, S/C, CENTRO, MAGALHAES DE ALMEIDA/MA, CEP 65560-000
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023
Insc. Junta Comercial: 21201091574 Data: 22/10/2020

## DIÁRIO

| Data | Conta Débito | Conta Crédito | Histórico | Valor |
|---|---|---|---|---|
| | | | TRANSPORTE | 854.332,77 |
| 21/01/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 25363 CLIENTES DIVERSOS | 6,00 |
| 22/01/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 25366 CLIENTES DIVERSOS | 6,00 |
| 22/01/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 25367 CLIENTES DIVERSOS | 66,59 |
| 22/01/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 25368 CLIENTES DIVERSOS | 22,70 |
| 22/01/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 25369 CLIENTES DIVERSOS | 2,20 |
| 22/01/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 25370 CLIENTES DIVERSOS | 6,00 |
| 22/01/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 25371 CLIENTES DIVERSOS | 28,60 |
| 22/01/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 25372 CLIENTES DIVERSOS | 86,11 |
| 22/01/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 25373 CLIENTES DIVERSOS | 7,60 |
| 22/01/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 25375 CLIENTES DIVERSOS | 23,75 |
| 22/01/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 25376 CLIENTES DIVERSOS | 10,22 |
| 22/01/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 25377 CLIENTES DIVERSOS | 82,74 |
| 22/01/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 25378 CLIENTES DIVERSOS | 56,60 |
| 22/01/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 25379 CLIENTES DIVERSOS | 7,90 |
| 22/01/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 25380 CLIENTES DIVERSOS | 23,25 |
| 22/01/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 25381 CLIENTES DIVERSOS | 33,79 |
| 22/01/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 25370 CLIENTES DIVERSOS | 6,00 |
| 22/01/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 25374 CLIENTES DIVERSOS | 22,75 |
| 22/01/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 25382 CLIENTES DIVERSOS | 19,50 |
| 22/01/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 25383 CLIENTES DIVERSOS | 22,75 |
| 23/01/2023 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001 | VLR REF Rede Vendas Visa Débito | 206,32 |
| 23/01/2023 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001 | VLR REF Rede Vendas Master Crédit | 97,07 |
| 23/01/2023 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001 | VLR REF Rede Vendas Master Débito | 271,90 |
| 23/01/2023 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001 | VLR REF Redecard-Função Débito | 227,20 |
| 23/01/2023 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001 | VLR REF Rede Vendas Visa Crédito | 144,22 |
| 23/01/2023 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001 | VLR REF Pix-Recebido QR Code | 28,35 |
| 23/01/2023 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001 | VLR REF Pix - Recebido | 9,70 |
| 23/01/2023 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001 | VLR REF Pix - Recebido | 10,25 |
| 23/01/2023 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001 | VLR REF Pix-Recebido QR Code | 15,35 |
| 23/01/2023 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001 | VLR REF Pix-Recebido QR Code | 6,50 |
| 23/01/2023 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001 | VLR REF Pix - Recebido | 41,75 |
| 23/01/2023 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001 | VLR REF Pix-Recebido QR Code | 10,80 |
| 23/01/2023 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001 | VLR REF Pix - Recebido | 71,50 |
| 23/01/2023 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001 | VLR REF Pix - Recebido | 26,85 |
| 23/01/2023 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001 | VLR REF Pix-Recebido QR Code | 66,59 |
| 23/01/2023 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001 | VLR REF Pix - Recebido | 22,70 |
| 23/01/2023 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001 | VLR REF Pix-Recebido QR Code | 12,00 |
| 23/01/2023 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001 | VLR REF Pix - Recebido | 28,60 |
| 23/01/2023 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001 | VLR REF Pix - Recebido | 10,22 |
| 23/01/2023 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001 | VLR REF Pix - Recebido | 7,90 |
| 23/01/2023 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001 | VLR REF Pix - Recebido | 515,00 |
| 23/01/2023 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001 | VLR REF Pix - Recebido | 73,67 |
| 23/01/2023 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001 | VLR REF Pix - Recebido | 6,70 |
| 23/01/2023 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001 | VLR REF Pix - Recebido | 1,00 |
| 23/01/2023 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001 | VLR REF Pix - Recebido | 21,80 |
| 23/01/2023 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001 | VLR REF Pix-Recebido QR Code | 21,45 |
| 23/01/2023 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001 | VLR REF Pix - Recebido | 48,45 |
| 23/01/2023 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001 | VLR REF Pix-Recebido QR Code | 21,16 |
| 23/01/2023 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001 | VLR REF Pix - Recebido | 42,57 |
| 23/01/2023 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001 | VLR REF Pix-Recebido QR Code | 22,75 |
| 23/01/2023 | 2.1.3.01.0001 | 1.1.1.02.001 | PGTO REF A Pix - Enviado | 136,00 |
| 23/01/2023 | 3.2.2.04.020 | 1.1.1.02.001 | PGTO REF A Pagto cartão crédito | 1.089,57 |
| 23/01/2023 | 3.2.2.05.009 | 1.1.1.02.001 | PGTO REF A Tarifa Pix Recebido | 1,33 |
| 23/01/2023 | 3.2.2.05.009 | 1.1.1.02.001 | PGTO REF A Tarifa Pix Recebido | 1,98 |
| 23/01/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 25384 CLIENTES DIVERSOS | 27,75 |
| 23/01/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 25385 CLIENTES DIVERSOS | 16,60 |
| | | | TRANSPORTE | 858.237,37 |

MAGALHAES DE ALMEIDA, 01 de Janeiro de 2023

**Empresa:** **C TOBIAS C DE CASTRO LTDA**
C.N.P.J.: 39.519.860/0001-71
Endereço: Avenida AV FRANCISCO TOBIAS, 121, S/C, CENTRO, MAGALHAES DE ALMEIDA/MA, CEP 65560-000
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023
Insc. Junta Comercial: 21201091574 Data: 22/10/2020

## DIÁRIO

| Data | Conta Débito | Conta Crédito | Histórico | Valor |
|---|---|---|---|---|
| | | | TRANSPORTE | 858.237,37 |
| 23/01/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 25386 CLIENTES DIVERSOS | 66,92 |
| 23/01/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 25387 CLIENTES DIVERSOS | 26,84 |
| 23/01/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 25388 CLIENTES DIVERSOS | 147,58 |
| 23/01/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 25389 CLIENTES DIVERSOS | 30,05 |
| 23/01/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 25390 CLIENTES DIVERSOS | 34,80 |
| 23/01/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 25391 CLIENTES DIVERSOS | 10,30 |
| 23/01/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 25392 CLIENTES DIVERSOS | 6,78 |
| 23/01/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 25393 CLIENTES DIVERSOS | 7,50 |
| 23/01/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 25394 CLIENTES DIVERSOS | 27,20 |
| 23/01/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 25395 CLIENTES DIVERSOS | 45,50 |
| 23/01/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 25396 CLIENTES DIVERSOS | 1,00 |
| 23/01/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 25397 CLIENTES DIVERSOS | 107,84 |
| 23/01/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 25398 CLIENTES DIVERSOS | 0,75 |
| 23/01/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 25399 CLIENTES DIVERSOS | 3,60 |
| 23/01/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 25400 CLIENTES DIVERSOS | 170,29 |
| 23/01/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 25401 CLIENTES DIVERSOS | 144,00 |
| 23/01/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 25402 CLIENTES DIVERSOS | 19,58 |
| 23/01/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 25403 CLIENTES DIVERSOS | 21,80 |
| 23/01/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 25404 CLIENTES DIVERSOS | 21,45 |
| 23/01/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 25405 CLIENTES DIVERSOS | 107,70 |
| 23/01/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 25406 CLIENTES DIVERSOS | 11,10 |
| 23/01/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 25407 CLIENTES DIVERSOS | 48,45 |
| 23/01/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 25408 CLIENTES DIVERSOS | 9,60 |
| 23/01/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 25409 CLIENTES DIVERSOS | 21,16 |
| 23/01/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 25410 CLIENTES DIVERSOS | 42,57 |
| 23/01/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 25411 CLIENTES DIVERSOS | 44,00 |
| 23/01/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 25412 CLIENTES DIVERSOS | 26,00 |
| 23/01/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 25417 CLIENTES DIVERSOS | 11,40 |
| 23/01/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 25386 CLIENTES DIVERSOS | 6,75 |
| 23/01/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 25394 CLIENTES DIVERSOS | 0,25 |
| 23/01/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 25395 CLIENTES DIVERSOS | 32,75 |
| 23/01/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 25398 CLIENTES DIVERSOS | 37,25 |
| 23/01/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 25400 CLIENTES DIVERSOS | 15,35 |
| 23/01/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 25402 CLIENTES DIVERSOS | 38,00 |
| 23/01/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 25411 CLIENTES DIVERSOS | 45,50 |
| 23/01/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 25413 CLIENTES DIVERSOS | 24,60 |
| 23/01/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 25414 CLIENTES DIVERSOS | 22,75 |
| 23/01/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 25415 CLIENTES DIVERSOS | 29,00 |
| 23/01/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 25416 CLIENTES DIVERSOS | 45,50 |
| 24/01/2023 | 1.1.5.01.001 | 2.1.3.01.0001 | VLR REF NF 127411 M DA C NUNES ME | 748,20 |
| 24/01/2023 | 1.1.5.01.001 | 2.1.3.01.0001 | VLR REF NF 127426 M DA C NUNES ME | 1.216,35 |
| 24/01/2023 | 1.1.5.01.001 | 2.1.3.01.0001 | VLR REF NF 743347 J S DA PENHA R DIAS CARNEIRO | 112,20 |
| 24/01/2023 | 1.1.5.01.001 | 2.1.3.01.0001 | VLR REF NF 743347 J S DA PENHA R DIAS CARNEIRO | 228,12 |
| 24/01/2023 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001 | VLR REF Rede Vendas Master Débito | 216,48 |
| 24/01/2023 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001 | VLR REF Redecard Função Débito | 58,35 |
| 24/01/2023 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001 | VLR REF Rede Vendas Visa Débito | 43,67 |
| 24/01/2023 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001 | VLR REF Rede Vendas Visa Crédito | 69,19 |
| 24/01/2023 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001 | VLR REF Rede Crédito | 13,24 |
| 24/01/2023 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001 | VLR REF Rede Vendas Master Crédit | 548,20 |
| 24/01/2023 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001 | VLR REF Pix - Recebido | 85,25 |
| 24/01/2023 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001 | VLR REF Pix - Recebido | 34,30 |
| 24/01/2023 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001 | VLR REF Pix-Recebido QR Code | 337,60 |
| 24/01/2023 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001 | VLR REF Pix - Recebido | 10,80 |
| 24/01/2023 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001 | VLR REF Pix-Recebido QR Code | 2,70 |
| 24/01/2023 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001 | VLR REF Pix - Recebido | 10,00 |
| 24/01/2023 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001 | VLR REF Pix - Recebido | 7,75 |
| | | | TRANSPORTE | 863.493,15 |

MAGALHAES DE ALMEIDA, 01 de Janeiro de 2023

**Empresa:** **C TOBIAS C DE CASTRO LTDA**
C.N.P.J.: 39.519.860/0001-71
Endereço: Avenida AV FRANCISCO TOBIAS, 121, S/C, CENTRO, MAGALHAES DE ALMEIDA/MA, CEP 65560-000
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023
Insc. Junta Comercial: 21201091574 Data: 22/10/2020

## DIÁRIO

| Data | Conta Débito | Conta Crédito | Histórico | Valor |
|---|---|---|---|---|
| | | | TRANSPORTE | 863.493,15 |
| 24/01/2023 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001 | VLR REF Pix - Recebido | 146,25 |
| 24/01/2023 | 3.2.2.04.018 | 1.1.1.02.001 | VLR REF Transferência enviada | 1.930,00 |
| 24/01/2023 | 3.2.2.05.009 | 1.1.1.02.001 | PGTO REF A Tarifa Pix Recebido | 3,36 |
| 24/01/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 25418 CLIENTES DIVERSOS | 31,80 |
| 24/01/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 25419 CLIENTES DIVERSOS | 38,40 |
| 24/01/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 25421 MARIA LUCENIA DA PAIXAO | 203,35 |
| 24/01/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 25422 CLIENTES DIVERSOS | 24,56 |
| 24/01/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 25423 CLIENTES DIVERSOS | 35,75 |
| 24/01/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 25424 CLIENTES DIVERSOS | 2,60 |
| 24/01/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 25425 CLIENTES DIVERSOS | 0,40 |
| 24/01/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 25426 CLIENTES DIVERSOS | 34,30 |
| 24/01/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 25427 CLIENTES DIVERSOS | 3,25 |
| 24/01/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 25428 CLIENTES DIVERSOS | 18,71 |
| 24/01/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 25429 CLIENTES DIVERSOS | 10,80 |
| 24/01/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 25430 CLIENTES DIVERSOS | 100,00 |
| 24/01/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 25431 CLIENTES DIVERSOS | 23,15 |
| 24/01/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 25432 CLIENTES DIVERSOS | 2,70 |
| 24/01/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 25433 CLIENTES DIVERSOS | 36,00 |
| 24/01/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 25434 CLIENTES DIVERSOS | 4,20 |
| 24/01/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 25435 CLIENTES DIVERSOS | 4,75 |
| 24/01/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 25436 CLIENTES DIVERSOS | 10,00 |
| 24/01/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 25437 CLIENTES DIVERSOS | 7,50 |
| 24/01/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 25438 CLIENTES DIVERSOS | 158,28 |
| 24/01/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 25439 CLIENTES DIVERSOS | 45,30 |
| 24/01/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 25440 CLIENTES DIVERSOS | 39,30 |
| 24/01/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 25441 CLIENTES DIVERSOS | 51,41 |
| 24/01/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 25442 CLIENTES DIVERSOS | 7,75 |
| 24/01/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 25443 CLIENTES DIVERSOS | 53,62 |
| 24/01/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 25444 CLIENTES DIVERSOS | 39,00 |
| 24/01/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 25445 CLIENTES DIVERSOS | 31,02 |
| 24/01/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 25446 CLIENTES DIVERSOS | 146,25 |
| 24/01/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 25447 CLIENTES DIVERSOS | 6,34 |
| 24/01/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 25448 CLIENTES DIVERSOS | 15,10 |
| 24/01/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 25420 CLIENTES DIVERSOS | 39,00 |
| 24/01/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 25421 MARIA LUCENIA DA PAIXAO | 0,60 |
| 24/01/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 25423 CLIENTES DIVERSOS | 49,50 |
| 24/01/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 25427 CLIENTES DIVERSOS | 16,50 |
| 24/01/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 25431 CLIENTES DIVERSOS | 8,25 |
| 24/01/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 25437 CLIENTES DIVERSOS | 10,10 |
| 24/01/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 25448 CLIENTES DIVERSOS | 2,00 |
| 25/01/2023 | 1.1.5.01.001 | 2.1.3.01.0001 | VLR REF NF 3935866 DISTRIBUIDORA MEDEIROS LTDA - [BCB] | 4.412,98 |
| 25/01/2023 | 1.1.5.01.001 | 2.1.3.01.0001 | VLR REF NF 3935866 DISTRIBUIDORA MEDEIROS LTDA - [BCB] | 390,84 |
| 25/01/2023 | 1.1.5.01.001 | 2.1.3.01.0001 | VLR REF NF 3935866 DISTRIBUIDORA MEDEIROS LTDA - [BCB] | 248,43 |
| 25/01/2023 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001 | VLR REF Transferência recebida | 5.500,00 |
| 25/01/2023 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001 | VLR REF Rede Vendas Master Débito | 84,25 |
| 25/01/2023 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001 | VLR REF Redecard-Função Débito | 16,90 |
| 25/01/2023 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001 | VLR REF Rede Vendas Visa Débito | 55,86 |
| 25/01/2023 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001 | VLR REF Rede Vendas Visa Crédito | 303,49 |
| 25/01/2023 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001 | VLR REF Rede Vendas Master Crédit | 322,69 |
| 25/01/2023 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001 | VLR REF Pix - Recebido | 53,62 |
| 25/01/2023 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001 | VLR REF Pix-Recebido QR Code | 03,25 |
| 25/01/2023 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001 | VLR REF Pix-Recebido QR Code | 12,00 |
| 25/01/2023 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001 | VLR REF Pix - Recebido | 21,69 |
| 25/01/2023 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001 | VLR REF Pix - Recebido | 10,10 |
| 25/01/2023 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001 | VLR REF Pix - Recebido | 19,60 |
| 25/01/2023 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001 | VLR REF Pix - Recebido | 237,50 |
| | | | TRANSPORTE | 878.655,52 |

MAGALHAES DE ALMEIDA, 01 de Janeiro de 2023

## DIÁRIO

| Data | Conta Débito | Conta Crédito | Histórico | Valor |
|---|---|---|---|---|
| | | | TRANSPORTE | 8/8.655,52 |
| 25/01/2023 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001 | VLR REF Pix - Recebido | 70,00 |
| 25/01/2023 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001 | VLR REF Pix-Recebido QR Code | 12,75 |
| 25/01/2023 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001 | VLR REF Pix - Recebido | 578,52 |
| 25/01/2023 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001 | VLR REF Pix - Recebido | 22,40 |
| 25/01/2023 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001 | VLR REF Pix-Recebido QR Code | 71,85 |
| 25/01/2023 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001 | VLR REF Pix - Recebido | 4,25 |
| 25/01/2023 | 2.1.1.01.002 | 1.1.1.02.001 | PGTO REF A Alivio de Numerário | 5.053,76 |
| 25/01/2023 | 2.2.1.01.0001 | 1.1.1.02.001 | PGTO REF A Cap Giro Dig Amortização | 1.979,48 |
| 25/01/2023 | 3.2.2.05.009 | 1.1.1.02.001 | PGTO REF A Tar Realiv Fornec Cheques | 10,70 |
| 25/01/2023 | 3.2.2.05.009 | 1.1.1.02.001 | PGTO REF A Tarifa Pix Recebido | 1,76 |
| 25/01/2023 | 3.2.2.05.009 | 1.1.1.02.001 | PGTO REF A Tarifa MSG - Mês Anterior | 6,50 |
| 25/01/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 25449 CLIENTES DIVERSOS | 11,15 |
| 25/01/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 25450 CLIENTES DIVERSOS | 9,00 |
| 25/01/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 25453 CLIENTES DIVERSOS | 24,60 |
| 25/01/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 25454 CLIENTES DIVERSOS | 99,99 |
| 25/01/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 25455 CLIENTES DIVERSOS | 11,00 |
| 25/01/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 25456 CLIENTES DIVERSOS | 71,51 |
| 25/01/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 25457 CLIENTES DIVERSOS | 11,75 |
| 25/01/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 25458 CLIENTES DIVERSOS | 6,00 |
| 25/01/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 25459 CLIENTES DIVERSOS | 21,69 |
| 25/01/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 25460 CLIENTES DIVERSOS | 10,10 |
| 25/01/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 25461 CLIENTES DIVERSOS | 19,60 |
| 25/01/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 25462 CLIENTES DIVERSOS | 237,51 |
| 25/01/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 25463 CLIENTES DIVERSOS | 65,75 |
| 25/01/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 25464 CLIENTES DIVERSOS | 11,15 |
| 25/01/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 25465 CLIENTES DIVERSOS | 55,60 |
| 25/01/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 25466 CLIENTES DIVERSOS | 42,55 |
| 25/01/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 25467 CLIENTES DIVERSOS | 83,95 |
| 25/01/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 25468 CLIENTES DIVERSOS | 9,30 |
| 25/01/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 25469 CLIENTES DIVERSOS | 88,25 |
| 25/01/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 25470 CLIENTES DIVERSOS | 12,75 |
| 25/01/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 25471 CLIENTES DIVERSOS | 396,50 |
| 25/01/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 25472 CLIENTES DIVERSOS | 143,45 |
| 25/01/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 25473 CLIENTES DIVERSOS | 7,25 |
| 25/01/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 25474 CLIENTES DIVERSOS | 10,40 |
| 25/01/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 25475 CLIENTES DIVERSOS | 4,50 |
| 25/01/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 25476 CLIENTES DIVERSOS | 28,11 |
| 25/01/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 25477 CLIENTES DIVERSOS | 22,39 |
| 25/01/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 25478 CLIENTES DIVERSOS | 71,85 |
| 25/01/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 25458 CLIENTES DIVERSOS | 6,00 |
| 25/01/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 25466 CLIENTES DIVERSOS | 6,00 |
| 26/01/2023 | 1.1.5.01.001 | 2.1.3.01.0001 | VLR REF NF 538782 CDA ALIMENTOS S.A. EM RECUPERACAO JUDICIAL | 1.903,80 |
| 26/01/2023 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001 | VLR REF Rede Vendas Master Credit | 164,95 |
| 26/01/2023 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001 | VLR REF Rede Vendas Visa Crédito | 214,03 |
| 26/01/2023 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001 | VLR REF Rede Vendas Visa Débito | 105,35 |
| 26/01/2023 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001 | VLR REF Redecard-Função Debito | 266,79 |
| 26/01/2023 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001 | VLR REF Rede Vendas Master Débito | 470,17 |
| 26/01/2023 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001 | VLR REF Pix - Recebido | 21,90 |
| 26/01/2023 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001 | VLR REF Pix-Recebido QR Code | 18,40 |
| 26/01/2023 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001 | VLR REF Pix-Recebido QR Code | 33,00 |
| 26/01/2023 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001 | VLR REF Pix - Recebido | 24,32 |
| 26/01/2023 | 3.2.2.04.018 | 1.1.1.02.001 | VLR REF Transferência enviada | 2.161,00 |
| 26/01/2023 | 3.2.2.05.009 | 1.1.1.02.001 | PGTO REF A Tarifa Fornec Cheque | 44,00 |
| 26/01/2023 | 3.2.2.05.009 | 1.1.1.02.001 | PGTO REF A Tarifa Pix Recebido | 0,50 |
| 26/01/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 25479 CLIENTES DIVERSOS | 2,75 |
| 26/01/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 25480 CLIENTES DIVERSOS | 24,19 |
| | | | TRANSPORTE | 893.522,21 |

MAGALHAES DE ALMEIDA, 01 de Janeiro de 2023

**Empresa:** **C TOBIAS C DE CASTRO LTDA**
C.N.P.J.: 39.519.860/0001-71
Endereço: Avenida AV FRANCISCO TOBIAS, 121, S/C, CENTRO, MAGALHAES DE ALMEIDA/MA, CEP 65560-000
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023
Insc. Junta Comercial: 21201091574 Data: 22/10/2020

## DIÁRIO

| Data | Conta Débito | Conta Crédito | Histórico | Valor |
|---|---|---|---|---|
| | | | TRANSPORTE | 893.522,21 |
| 26/01/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 25481 CLIENTES DIVERSOS | 29,50 |
| 26/01/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 25482 CLIENTES DIVERSOS | 13,75 |
| 26/01/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 25483 CLIENTES DIVERSOS | 79,20 |
| 26/01/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 25484 CLIENTES DIVERSOS | 124,38 |
| 26/01/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 25485 CLIENTES DIVERSOS | 13,05 |
| 26/01/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 25486 CLIENTES DIVERSOS | 57,52 |
| 26/01/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 25487 CLIENTES DIVERSOS | 21,90 |
| 26/01/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 25488 CLIENTES DIVERSOS | 10,25 |
| 26/01/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 25489 CLIENTES DIVERSOS | 33,40 |
| 26/01/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 25491 CLIENTES DIVERSOS | 33,60 |
| 26/01/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 25493 CLIENTES DIVERSOS | 23,80 |
| 26/01/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 25495 CLIENTES DIVERSOS | 21,75 |
| 26/01/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 25496 CLIENTES DIVERSOS | 99,85 |
| 26/01/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 25497 CLIENTES DIVERSOS | 32,60 |
| 26/01/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 25498 CLIENTES DIVERSOS | 10,40 |
| 26/01/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 25479 CLIENTES DIVERSOS | 37,25 |
| 26/01/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 25494 CLIENTES DIVERSOS | 4,00 |
| 26/01/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 25490 CLIENTES DIVERSOS | 4,80 |
| 26/01/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 25481 CLIENTES DIVERSOS | 17,50 |
| 26/01/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 25492 CLIENTES DIVERSOS | 18,40 |
| 26/01/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 25498 CLIENTES DIVERSOS | 23,00 |
| 27/01/2023 | 1.1.5.01.001 | 2.1.3.01.0001 | VLR REF NF 183692 LINO OSVALDO COM. REPRES. E DISTRIB. LTD | 419,88 |
| 27/01/2023 | 1.1.5.01.001 | 2.1.3.01.0001 | VLR REF NF 183692 LINO OSVALDO COM. REPRES. E DISTRIB. LTD | 171,20 |
| 27/01/2023 | 1.1.5.01.001 | 2.1.3.01.0001 | VLR REF NF 183692 LINO OSVALDO COM. REPRES. E DISTRIB. LTD | 279,61 |
| 27/01/2023 | 1.1.5.01.001 | 2.1.3.01.0001 | VLR REF NF 183692 LINO OSVALDO COM. REPRES. E DISTRIB. LTD | 134,84 |
| 27/01/2023 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001 | VLR REF Rede Vendas Visa Débito | 69,97 |
| 27/01/2023 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001 | VLR REF TED-Crédito em Conta | 148,10 |
| 27/01/2023 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001 | VLR REF TED-Crédito em Conta | 123,81 |
| 27/01/2023 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001 | VLR REF Rede Vendas Master Débito | 83,22 |
| 27/01/2023 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001 | VLR REF Rede Vendas Master Crédit | 213,24 |
| 27/01/2023 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001 | VLR REF Rede Vendas Visa Crédito | 109,38 |
| 27/01/2023 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001 | VLR REF Redecard-Função Débito | 151,13 |
| 27/01/2023 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001 | VLR REF Pix - Recebido | 3,70 |
| 27/01/2023 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001 | VLR REF Pix-Recebido QR Code | 14,90 |
| 27/01/2023 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001 | VLR REF Pix - Recebido | 21,60 |
| 27/01/2023 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001 | VLR REF Pix Recebido | 4,05 |
| 27/01/2023 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001 | VLR REF Pix-Recebido QR Code | 70,85 |
| 27/01/2023 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001 | VLR REF Pix - Recebido | 563,00 |
| 27/01/2023 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001 | VLR REF Pix-Recebido QR Code | 23,10 |
| 27/01/2023 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001 | VLR REF Pix-Recebido QR Code | 50,00 |
| 27/01/2023 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001 | VLR REF Pix-Recebido QR Code | 396,95 |
| 27/01/2023 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001 | VLR REF Pix-Recebido QR Code | 18,00 |
| 27/01/2023 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001 | VLR REF Pix - Recebido | 20,40 |
| 27/01/2023 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001 | VLR REF Pix-Recebido QR Code | 42,55 |
| 27/01/2023 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001 | VLR REF Pix-Recebido QR Code | 2,75 |
| 27/01/2023 | 3.2.2.05.009 | 1.1.1.02.001 | PGTO REF A Tarifa Pix Recebido | 6,00 |
| 27/01/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 25500 CLIENTES DIVERSOS | 16,95 |
| 27/01/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 25501 CLIENTES DIVERSOS | 14,90 |
| 27/01/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 25502 CLIENTES DIVERSOS | 31,25 |
| 27/01/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 25503 CLIENTES DIVERSOS | 21,60 |
| 27/01/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 25504 CLIENTES DIVERSOS | 11,95 |
| 27/01/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 25505 CLIENTES DIVERSOS | 4,05 |
| 27/01/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 25506 CLIENTES DIVERSOS | 71,15 |
| 27/01/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 25507 CLIENTES DIVERSOS | 15,99 |
| 27/01/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 25508 CLIENTES DIVERSOS | 2,25 |
| 27/01/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 25509 CLIENTES DIVERSOS | 20,80 |

TRANSPORTE 897.585,31

MAGALHAES DE ALMEIDA, 01 de Janeiro de 2023

**Empresa:** **C TOBIAS C DE CASTRO LTDA**
C.N.P.J.: 39.519.860/0001-71
Endereço: Avenida AV FRANCISCO TOBIAS, 121, S/C, CENTRO, MAGALHAES DE ALMEIDA/MA, CEP 65560-000
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023
Insc. Junta Comercial: 21201091574 Data: 22/10/2020

**DIÁRIO**

| Data | Conta Débito | Conta Crédito | Histórico | Valor |
|---|---|---|---|---|
| | | | TRANSPORTE | 897.585,31 |
| 27/01/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 25510 CLIENTES DIVERSOS | 9,00 |
| 27/01/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 25511 CLIENTES DIVERSOS | 53,95 |
| 27/01/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 25512 CLIENTES DIVERSOS | 40,65 |
| 27/01/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 25513 CLIENTES DIVERSOS | 6,70 |
| 27/01/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 25514 CLIENTES DIVERSOS | 32,20 |
| 27/01/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 25515 CLIENTES DIVERSOS | 24,00 |
| 27/01/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 25516 CLIENTES DIVERSOS | 8,60 |
| 27/01/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 25517 CLIENTES DIVERSOS | 64,75 |
| 27/01/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 25518 CLIENTES DIVERSOS | 22,25 |
| 27/01/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 25519 CLIENTES DIVERSOS | 24,70 |
| 27/01/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 25520 CLIENTES DIVERSOS | 46,65 |
| 27/01/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 25521 CLIENTES DIVERSOS | 23,10 |
| 27/01/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 25522 CLIENTES DIVERSOS | 50,50 |
| 27/01/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 25523 CLIENTES DIVERSOS | 98,95 |
| 27/01/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 25524 CLIENTES DIVERSOS | 39,14 |
| 27/01/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 25525 CLIENTES DIVERSOS | 30,00 |
| 27/01/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 25526 CLIENTES DIVERSOS | 38,10 |
| 27/01/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 25527 CLIENTES DIVERSOS | 20,40 |
| 27/01/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 25528 CLIENTES DIVERSOS | 25,00 |
| 27/01/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 25529 CLIENTES DIVERSOS | 12,00 |
| 27/01/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 25530 CLIENTES DIVERSOS | 7,50 |
| 27/01/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 25531 CLIENTES DIVERSOS | 42,55 |
| 27/01/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 25532 CLIENTES DIVERSOS | 3,80 |
| 27/01/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 25534 CLIENTES DIVERSOS | 84,00 |
| 27/01/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 25535 CLIENTES DIVERSOS | 28,15 |
| 27/01/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 25537 CLIENTES DIVERSOS | 3,00 |
| 27/01/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 25538 CLIENTES DIVERSOS | 14,68 |
| 27/01/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 25499 CLIENTES DIVERSOS | 3,70 |
| 27/01/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 25506 CLIENTES DIVERSOS | 10,75 |
| 27/01/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 25517 CLIENTES DIVERSOS | 6,10 |
| 27/01/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 25519 CLIENTES DIVERSOS | 9,30 |
| 27/01/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 25533 CLIENTES DIVERSOS | 8,30 |
| 27/01/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 25539 CLIENTES DIVERSOS | 18,20 |
| 27/01/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 25540 CLIENTES DIVERSOS | 2,75 |
| 28/01/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 25541 CLIENTES DIVERSOS | 8,80 |
| 28/01/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 25542 CLIENTES DIVERSOS | 14,35 |
| 28/01/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 25543 CLIENTES DIVERSOS | 15,00 |
| 28/01/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 25544 CLIENTES DIVERSOS | 38,45 |
| 28/01/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 25545 CLIENTES DIVERSOS | 18,00 |
| 28/01/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 25546 CLIENTES DIVERSOS | 341,48 |
| 28/01/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 25547 CLIENTES DIVERSOS | 27,58 |
| 28/01/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 25548 CLIENTES DIVERSOS | 38,05 |
| 28/01/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 25549 CLIENTES DIVERSOS | 45,90 |
| 28/01/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 25550 CLIENTES DIVERSOS | 77,11 |
| 28/01/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 25551 CLIENTES DIVERSOS | 7,00 |
| 28/01/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 25552 CLIENTES DIVERSOS | 31,68 |
| 28/01/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 25553 CLIENTES DIVERSOS | 4,30 |
| 28/01/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 25554 CLIENTES DIVERSOS | 37,00 |
| 28/01/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 25555 CLIENTES DIVERSOS | 20,00 |
| 28/01/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 25556 CLIENTES DIVERSOS | 41,80 |
| 28/01/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 25557 CLIENTES DIVERSOS | 5,50 |
| 28/01/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 25558 CLIENTES DIVERSOS | 114,65 |
| 28/01/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 25559 CLIENTES DIVERSOS | 4,40 |
| 28/01/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 25560 CLIENTES DIVERSOS | 15,55 |
| 28/01/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 25561 CLIENTES DIVERSOS | 9,50 |
| 28/01/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 25562 CLIENTES DIVERSOS | 9,00 |
| | | | TRANSPORTE | 899.423,83 |

MAGALHAES DE ALMEIDA, 01 de Janeiro de 2023

**Empresa:** **C TOBIAS C DE CASTRO LTDA**
C.N.P.J.: 39.519.860/0001-71
Endereço: Avenida AV FRANCISCO TOBIAS, 121, S/C, CENTRO, MAGALHAES DE ALMEIDA/MA, CEP 65560-000
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023
Insc. Junta Comercial: 21201091574 Data: 22/10/2020

## DIÁRIO

| Data | Conta Débito | Conta Crédito | Histórico | Valor |
|---|---|---|---|---|
| | | | TRANSPORTE | 899.423,83 |
| 28/01/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 25563 CLIENTES DIVERSOS | 2,25 |
| 28/01/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 25564 CLIENTES DIVERSOS | 65,43 |
| 28/01/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 25565 CLIENTES DIVERSOS | 5,25 |
| 28/01/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 25567 CLIENTES DIVERSOS | 9,30 |
| 28/01/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 25550 CLIENTES DIVERSOS | 32,80 |
| 28/01/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 25556 CLIENTES DIVERSOS | 27,30 |
| 28/01/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 25558 CLIENTES DIVERSOS | 31,00 |
| 28/01/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 25565 CLIENTES DIVERSOS | 18,50 |
| 28/01/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 25566 CLIENTES DIVERSOS | 150,00 |
| 29/01/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 25568 CLIENTES DIVERSOS | 29,45 |
| 29/01/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 25569 CLIENTES DIVERSOS | 20,06 |
| 29/01/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 25570 CLIENTES DIVERSOS | 21,70 |
| 29/01/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 25572 CLIENTES DIVERSOS | 19,00 |
| 29/01/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 25573 CLIENTES DIVERSOS | 11,95 |
| 29/01/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 25574 CLIENTES DIVERSOS | 30,60 |
| 29/01/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 25575 CLIENTES DIVERSOS | 25,40 |
| 29/01/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 25576 CLIENTES DIVERSOS | 40,75 |
| 29/01/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 25577 CLIENTES DIVERSOS | 65,27 |
| 29/01/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 25578 CLIENTES DIVERSOS | 19,85 |
| 29/01/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 25579 CLIENTES DIVERSOS | 77,35 |
| 29/01/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 25580 CLIENTES DIVERSOS | 6,00 |
| 29/01/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 25582 CLIENTES DIVERSOS | 9,00 |
| 29/01/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 25584 CLIENTES DIVERSOS | 23,80 |
| 29/01/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 25585 CLIENTES DIVERSOS | 17,64 |
| 29/01/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 25586 CLIENTES DIVERSOS | 5,80 |
| 29/01/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 25570 CLIENTES DIVERSOS | 11,44 |
| 29/01/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 25571 CLIENTES DIVERSOS | 37,50 |
| 29/01/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 25573 CLIENTES DIVERSOS | 4,00 |
| 29/01/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 25581 CLIENTES DIVERSOS | 1.050,00 |
| 29/01/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 25583 CLIENTES DIVERSOS | 13,75 |
| 29/01/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 25586 CLIENTES DIVERSOS | 12,36 |
| 30/01/2023 | 1.1.5.01.001 | 2.1.3.01.0001 | VLR REF NF 3859926 DIST. MARANHENSE DE FRANGOS E FRIOS LTDA | 113,97 |
| 30/01/2023 | 1.1.5.01.001 | 2.1.3.01.0022 | VLR REF NF 3859926 DIST. MARANHENSE DE FRANGOS E FRIOS LTDA | 994,01 |
| 30/01/2023 | 1.1.5.01.001 | 2.1.3.01.0001 | VLR REF NF 824188 FRIOSINA INDUSTRIA DE LATICINIOS LTDA | 611,94 |
| 30/01/2023 | 1.1.5.01.001 | 2.1.3.01.0011 | VLR REF NF 3145433 BASTO MESQUITA DIST. E LOGISTICA LTDA | 403,06 |
| 30/01/2023 | 1.1.5.01.001 | 2.1.3.01.0011 | VLR REF NF 3145433 BASTO MESQUITA DIST. E LOGISTICA LTDA | 806,74 |
| 30/01/2023 | 1.1.5.01.001 | 2.1.3.01.0011 | VLR REF NF 3145432 BASTO MESQUITA DIST. E LOGISTICA LTDA | 940,98 |
| 30/01/2023 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001 | VLR REF Rede Vendas Master Crédit | 144,40 |
| 30/01/2023 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001 | VLR REF Rede Vendas Master Débito | 466,34 |
| 30/01/2023 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001 | VLR REF Redecard-Função Débito | 645,95 |
| 30/01/2023 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001 | VLR REF Rede Vendas Visa Crédito | 61,21 |
| 30/01/2023 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001 | VLR REF Rede Vendas Visa Débito | 796,79 |
| 30/01/2023 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001 | VLR REF Pix - Recebido | 8,63 |
| 30/01/2023 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001 | VLR REF Pix-Recebido QR Code | 15,00 |
| 30/01/2023 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001 | VLR REF Pix - Recebido | 4,30 |
| 30/01/2023 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001 | VLR REF Pix-Recebido QR Code | 23,75 |
| 30/01/2023 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001 | VLR REF Pix-Recebido QR Code | 150,00 |
| 30/01/2023 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001 | VLR REF Pix-Recebido QR Code | 9,30 |
| 30/01/2023 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001 | VLR REF Pix-Recebido QR Code | 15,00 |
| 30/01/2023 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001 | VLR REF Pix-Recebido QR Code | 114,50 |
| 30/01/2023 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001 | VLR REF Pix-Recebido QR Code | 1.050,00 |
| 30/01/2023 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001 | VLR REF Pix - Recebido | 36,30 |
| 30/01/2023 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001 | VLR REF Pix-Recebido QR Code | 17,39 |
| 30/01/2023 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001 | VLR REF Pix - Recebido | 15,70 |
| 30/01/2023 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001 | VLR REF Pix - Recebido | 27,18 |
| 30/01/2023 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001 | VLR REF Pix - Recebido | 39,00 |
| | | | TRANSPORTE | 908.938,97 |

MAGALHAES DE ALMEIDA, 01 de Janeiro de 2023

**Empresa:** **C TOBIAS C DE CASTRO LTDA**
C.N.P.J.: 39.519.860/0001-71
Endereço: Avenida AV FRANCISCO TOBIAS, 121, S/C, CENTRO, MAGALHAES DE ALMEIDA/MA, CEP 65560-000
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023
Insc. Junta Comercial: 21201091574 Data: 22/10/2020

## DIÁRIO

| Data | Conta Débito | Conta Crédito | Histórico | Valor |
|---|---|---|---|---|
| | | | TRANSPORTE | 908.938,97 |
| 30/01/2023 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001 | VLR REF Pix - Recebido | 37,39 |
| 30/01/2023 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001 | VLR REF Pix - Recebido | 1,75 |
| 30/01/2023 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001 | VLR REF Pix - Recebido | 250,18 |
| 30/01/2023 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001 | VLR REF Cobrança | 1.012,10 |
| 30/01/2023 | 2.1.3.01.0001 | 1.1.1.02.001 | PGTO REF A Pix - Enviado | 3.400,00 |
| 30/01/2023 | 2.1.3.01.0001 | 1.1.1.02.001 | PGTO REF A Pix - Enviado | 334,00 |
| 30/01/2023 | 2.1.1.01.001 | 1.1.1.02.001 | PGTO REF A BB Giro | 436,56 |
| 30/01/2023 | 3.2.2.05.009 | 1.1.1.02.001 | PGTO REF A Débito Serviço Cobrança | 2,05 |
| 30/01/2023 | 3.2.2.05.009 | 1.1.1.02.001 | PGTO REF A Tarifa Pix Recebido | 13,77 |
| 30/01/2023 | 3.2.2.04.005 | 1.1.1.02.001 | PGTO REF A Seguro Vida Empresa Flex | 101,40 |
| 30/01/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 25587 CLIENTES DIVERSOS | 36,30 |
| 30/01/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 25588 CLIENTES DIVERSOS | 17,80 |
| 30/01/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 25589 CLIENTES DIVERSOS | 7,73 |
| 30/01/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 25590 CLIENTES DIVERSOS | 63,30 |
| 30/01/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 25591 CLIENTES DIVERSOS | 12,90 |
| 30/01/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 25592 CLIENTES DIVERSOS | 135,60 |
| 30/01/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 25593 CLIENTES DIVERSOS | 32,00 |
| 30/01/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 25594 CLIENTES DIVERSOS | 14,70 |
| 30/01/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 25595 CLIENTES DIVERSOS | 105,01 |
| 30/01/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 25596 CLIENTES DIVERSOS | 38,14 |
| 30/01/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 25598 CLIENTES DIVERSOS | 46,25 |
| 30/01/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 25599 CLIENTES DIVERSOS | 37,39 |
| 30/01/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 25600 CLIENTES DIVERSOS | 1,75 |
| 30/01/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 25601 CLIENTES DIVERSOS | 11,20 |
| 30/01/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 25602 CLIENTES DIVERSOS | 551,34 |
| 30/01/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 25605 PETRUCYO DE CARVALHO AIRES | 0,10 |
| 30/01/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 25607 PETRUCYO DE CARVALHO AIRES | 0,10 |
| 30/01/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 25608 CLIENTES DIVERSOS | 41,45 |
| 30/01/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 25609 CLIENTES DIVERSOS | 31,00 |
| 30/01/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 25610 CLIENTES DIVERSOS | 11,40 |
| 30/01/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 25611 CLIENTES DIVERSOS | 363,58 |
| 30/01/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 25590 CLIENTES DIVERSOS | 11,50 |
| 30/01/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 25594 CLIENTES DIVERSOS | 1,00 |
| 30/01/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 25595 CLIENTES DIVERSOS | 27,50 |
| 30/01/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 25597 CLIENTES DIVERSOS | 39,00 |
| 30/01/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 25602 CLIENTES DIVERSOS | 12,90 |
| 30/01/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 25611 CLIENTES DIVERSOS | 31,60 |
| 31/01/2023 | 4.1.2.03.014 | 2.1.4.01.015 | VLR REF SIMPLES NACIONAL COMP 01/2023 | 9.021,57 |
| 31/01/2023 | 2.1.5.02.001 | 2.1.5.01.001 | VLR REF SALARIO FAMILIA S/FOLHA COMP 01/2023 | 179,46 |
| 31/01/2023 | 3.2.2.01.001 | 2.1.5.01.001 | VLR REF DIAS NORMAIS S/FOLHA COMP 01/2023 | 2.778,76 |
| 31/01/2023 | 2.1.5.01.001 | 2.1.5.02.001 | VLR REF I.N.S.S. S/FOLHA COMP 01/2023 | 211,02 |
| 31/01/2023 | 3.2.2.07.0002 | 2.1.5.02.002 | VLR REF FGTS S/FOLHA COMP 01/2023 | 222,30 |
| 31/01/2023 | 1.1.5.01.001 | 2.1.3.01.0001 | VLR REF NF 745192 J S DA PENHA R DIAS CARNEIRO | 64,20 |
| 31/01/2023 | 1.1.5.01.001 | 2.1.3.01.0001 | VLR REF NF 745192 J S DA PENHA R DIAS CARNEIRO | 591,14 |
| 31/01/2023 | 4.1.2.03.013 | 2.1.4.01.027 | VLR REF A DIFAL A RECOLHER 01/23 | 228,09 |
| 31/01/2023 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001 | VLR REF Depósito Online | 1.850,00 |
| 31/01/2023 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001 | VLR REF Rede Vendas Master Crédit | 263,53 |
| 31/01/2023 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001 | VLR REF Redecard-Função Débito | 66,55 |
| 31/01/2023 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001 | VLR REF Rede Vendas Visa Crédito | 736,63 |
| 31/01/2023 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001 | VLR REF Rede Vendas Visa Débito | 128,97 |
| 31/01/2023 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001 | VLR REF Rede Vendas Master Débito | 150,13 |
| 31/01/2023 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001 | VLR REF Pix - Recebido | 319,38 |
| 31/01/2023 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001 | VLR REF Pix - Recebido | 205,15 |
| 31/01/2023 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001 | VLR REF Pix - Recebido | 4,50 |
| 31/01/2023 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001 | VLR REF Pix-Recebido QR Code | 200,00 |
| 31/01/2023 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001 | VLR REF Pix - Recebido | 166,41 |
| | | | TRANSPORTE | 933.598,50 |

MAGALHAES DE ALMEIDA, 01 de Janeiro de 2023

**Empresa:** **C TOBIAS C DE CASTRO LTDA**
C.N.P.J.: 39.519.860/0001-71
Endereço: Avenida AV FRANCISCO TOBIAS, 121, S/C, CENTRO, MAGALHAES DE ALMEIDA/MA, CEP 65560-000
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023
Insc. Junta Comercial: 21201091574 Data: 22/10/2020

## DIÁRIO

| Data | Conta Débito | Conta Crédito | Histórico | Valor |
|---|---|---|---|---|
| | | | TRANSPORTE | 933.598,50 |
| 31/01/2023 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001 | VLR REF Pix - Recebido | 142,00 |
| 31/01/2023 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001 | VLR REF Pix - Recebido | 24,35 |
| 31/01/2023 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001 | VLR REF Pix-Recebido QR Code | 17,60 |
| 31/01/2023 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001 | VLR REF Pix-Recebido QR Code | 15,65 |
| 31/01/2023 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001 | VLR REF Pix - Recebido | 2,30 |
| 31/01/2023 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001 | VLR REF Pix - Recebido | 528,00 |
| 31/01/2023 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001 | VLR REF Pix - Recebido | 900,00 |
| 31/01/2023 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001 | VLR REF Pix - Recebido | 901,80 |
| 31/01/2023 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001 | VLR REF Pix - Recebido | 19,80 |
| 31/01/2023 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001 | VLR REF Pix - Recebido | 286,30 |
| 31/01/2023 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001 | VLR REF Pix - Recebido | 500,00 |
| 31/01/2023 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001 | VLR REF Pix - Recebido | 1.500,00 |
| 31/01/2023 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001 | VLR REF Pix-Recebido QR Code | 115,00 |
| 31/01/2023 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001 | VLR REF Pix-Recebido QR Code | 44,80 |
| 31/01/2023 | 3.2.2.04.018 | 1.1.1.02.001 | VLR REF Transferência enviada | 2.102,00 |
| 31/01/2023 | 2.1.3.01.0001 | 1.1.1.02.001 | PGTO REF A Pix - Enviado | 2.024,00 |
| 31/01/2023 | 2.1.3.01.0001 | 1.1.1.02.001 | PGTO REF A Pagamento de Boleto | 2.601,03 |
| 31/01/2023 | 3.2.2.05.009 | 1.1.1.02.001 | PGTO REF A Tarifa Pix Recebido | 4,17 |
| 31/01/2023 | 3.2.2.05.009 | 1.1.1.02.001 | PGTO REF A Tar Depós Proces-Caixa | 7,10 |
| 31/01/2023 | 3.2.2.05.007 | 1.1.1.02.001 | PGTO REF A Cobrança de Juros | 68,03 |
| 31/01/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 25612 CLIENTES DIVERSOS | 24,95 |
| 31/01/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 25613 CLIENTES DIVERSOS | 9,70 |
| 31/01/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 25614 CLIENTES DIVERSOS | 30,70 |
| 31/01/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 25615 CLIENTES DIVERSOS | 4,50 |
| 31/01/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 25616 CLIENTES DIVERSOS | 50,15 |
| 31/01/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 25617 CLIENTES DIVERSOS | 9,70 |
| 31/01/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 25618 CLIENTES DIVERSOS | 6,70 |
| 31/01/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 25619 CLIENTES DIVERSOS | 30,40 |
| 31/01/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 25620 CLIENTES DIVERSOS | 90,59 |
| 31/01/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 25621 CLIENTES DIVERSOS | 12,00 |
| 31/01/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 25622 CLIENTES DIVERSOS | 166,41 |
| 31/01/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 25623 CLIENTES DIVERSOS | 17,60 |
| 31/01/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 25624 CLIENTES DIVERSOS | 8,30 |
| 31/01/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 25625 CLIENTES DIVERSOS | 16,80 |
| 31/01/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 25626 CLIENTES DIVERSOS | 29,81 |
| 31/01/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 25627 CLIENTES DIVERSOS | 170,00 |
| 31/01/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 25628 CLIENTES DIVERSOS | 9,34 |
| 31/01/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 25629 CLIENTES DIVERSOS | 15,26 |
| 31/01/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 25630 CLIENTES DIVERSOS | 44,80 |
| 31/01/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 25612 CLIENTES DIVERSOS | 10,40 |
| 31/01/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 25627 CLIENTES DIVERSOS | 60,00 |
| 31/01/2023 | 2.1.5.01.002 | 2.3.2.04.0001 | PGTO REF PRÓ-LABORE A PAGAR | 48.500,00 |
| 31/01/2023 | 3.2.2.04.010 | 1.2.4.07.002 | PGTO REF DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES | 3.267,04 |
| 31/01/2023 | 3.2.2.04.021 | 2.1.1.01.002 | PGTO REF DESPESAS DIVERSAS | 15.898,40 |
| | | | TOTAL DO MÊS | 1.013.915,98 |
| 01/02/2023 | 1.1.5.01.001 | 2.1.3.01.0001 | VLR REF NF 3940943 DISTRIBUIDORA MEDEIROS LTDA - [BCB] | 6.570,97 |
| 01/02/2023 | 1.1.5.01.001 | 2.1.3.01.0001 | VLR REF NF 3940943 DISTRIBUIDORA MEDEIROS LTDA - [BCB] | 476,82 |
| 01/02/2023 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001 | VLR REF Rede Vendas Master Crédit | 297,44 |
| 01/02/2023 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001 | VLR REF Rede Vendas Master Debito | 745,73 |
| 01/02/2023 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001 | VLR REF Redecard-Função Débito | 1.281,14 |
| 01/02/2023 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001 | VLR REF Rede Vendas Visa Débito | 677,33 |
| 01/02/2023 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001 | VLR REF Rede Crédito | 547,64 |
| 01/02/2023 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001 | VLR REF Pix - Recebido | 768,76 |
| 01/02/2023 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001 | VLR REF Pix - Recebido | 30,49 |
| 01/02/2023 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001 | VLR REF Pix - Recebido | 415,31 |
| | | | TRANSPORTE | 11.811,63 |

MAGALHAES DE ALMEIDA, 01 de Janeiro de 2023

## DIÁRIO

| Data | Conta Débito | Conta Crédito | Histórico | Valor |
|---|---|---|---|---|
| | | | TRANSPORTE | 11.811,65 |
| 01/02/2023 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001 | VLR REF Pix-Recebido QR Code | 15,80 |
| 01/02/2023 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001 | VLR REF Pix - Recebido | 395,54 |
| 01/02/2023 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001 | VLR REF Pix - Recebido | 101,00 |
| 01/02/2023 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001 | VLR REF Pix-Recebido QR Code | 292,00 |
| 01/02/2023 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001 | VLR REF Pix-Recebido QR Code | 540,00 |
| 01/02/2023 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001 | VLR REF Pix - Recebido | 450,00 |
| 01/02/2023 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001 | VLR REF Pix-Recebido QR Code | 1.000,00 |
| 01/02/2023 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001 | VLR REF Pix - Recebido | 389,71 |
| 01/02/2023 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001 | VLR REF Pix - Recebido | 50,00 |
| 01/02/2023 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001 | VLR REF Pix-Recebido QR Code | 500,00 |
| 01/02/2023 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001 | VLR REF Pix-Recebido QR Code | 35,80 |
| 01/02/2023 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001 | VLR REF Pix - Recebido | 13,65 |
| 01/02/2023 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001 | VLR REF Pix-Recebido QR Code | 18,50 |
| 01/02/2023 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001 | VLR REF Pix-Recebido QR Code | 109,40 |
| 01/02/2023 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001 | VLR REF Pix - Recebido | 7,00 |
| 01/02/2023 | 2.1.1.01.002 | 1.1.1.02.001 | PGTO REF A Alívio de Numerário | 4.930,90 |
| 01/02/2023 | 3.2.2.04.009 | 1.1.1.02.001 | PGTO REF A Transferência enviada | 4.933,00 |
| 01/02/2023 | 3.2.2.04.009 | 1.1.1.02.001 | PGTO REF A Transferência enviada | 3.719,00 |
| 01/02/2023 | 2.1.1.01.001 | 1.1.1.02.001 | PGTO REF A BB Giro | 0,58 |
| 01/02/2023 | 3.2.2.05.009 | 1.1.1.02.001 | PGTO REF A Tarifa Cheque Ouro Manut | 30,00 |
| 01/02/2023 | 3.2.2.05.009 | 1.1.1.02.001 | PGTO REF A Tarifa Pix Recebido | 24,84 |
| 01/02/2023 | 3.2.2.04.005 | 1.1.1.02.001 | PGTO REF A Seg Créd Proteg Empresa | 20,13 |
| 01/02/2023 | 3.2.2.04.005 | 1.1.1.02.001 | PGTO REF A Seg Créd Proteg Empresa | 23,59 |
| 01/02/2023 | 3.2.2.05.010 | 1.1.1.02.001 | PGTO REF A Cobrança de T.O.F. | 15,97 |
| 01/02/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 25631 CLIENTES DIVERSOS | 15,80 |
| 01/02/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 25632 CLIENTES DIVERSOS | 66,00 |
| 01/02/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 25633 CLIENTES DIVERSOS | 20,50 |
| 01/02/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 25634 CLIENTES DIVERSOS | 71,25 |
| 01/02/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 25635 CLIENTES DIVERSOS | 111,94 |
| 01/02/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 25636 CLIENTES DIVERSOS | 145,64 |
| 01/02/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 25637 CLIENTES DIVERSOS | 5,80 |
| 01/02/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 25639 CLIENTES DIVERSOS | 3,00 |
| 01/02/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 25640 CLIENTES DIVERSOS | 7,80 |
| 01/02/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 25641 CLIENTES DIVERSOS | 22,45 |
| 01/02/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 25642 CLIENTES DIVERSOS | 28,03 |
| 01/02/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 25643 CLIENTES DIVERSOS | 6,70 |
| 01/02/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 25644 CLIENTES DIVERSOS | 35,80 |
| 01/02/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 25645 CLIENTES DIVERSOS | 7,90 |
| 01/02/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 25646 CLIENTES DIVERSOS | 13,65 |
| 01/02/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 25647 CLIENTES DIVERSOS | 107,22 |
| 01/02/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 25648 CLIENTES DIVERSOS | 30,00 |
| 01/02/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 25649 CLIENTES DIVERSOS | 48,24 |
| 01/02/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 25651 CLIENTES DIVERSOS | 8,60 |
| 01/02/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 25652 CLIENTES DIVERSOS | 2,00 |
| 01/02/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 25653 CLIENTES DIVERSOS | 103,90 |
| 01/02/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 25654 CLIENTES DIVERSOS | 18,75 |
| 01/02/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 25655 CLIENTES DIVERSOS | 7,00 |
| 01/02/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 25634 CLIENTES DIVERSOS | 35,00 |
| 01/02/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 25635 CLIENTES DIVERSOS | 27,30 |
| 01/02/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 25637 CLIENTES DIVERSOS | 13,00 |
| 01/02/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 25638 CLIENTES DIVERSOS | 3,60 |
| 01/02/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 25650 CLIENTES DIVERSOS | 18,50 |
| 01/02/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 25651 CLIENTES DIVERSOS | 2,00 |
| 01/02/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 25653 CLIENTES DIVERSOS | 5,50 |
| 01/02/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 25656 CLIENTES DIVERSOS | 69,70 |
| 02/02/2023 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001 | VLR REF Transferência recebida | 2.261,00 |
| | | | TRANSPORTE | 32.751,63 |

MAGALHAES DE ALMEIDA, 01 de Janeiro de 2023

PROC: 2024008051/24
FOLHA: 1998
RUBRICA:

## DIÁRIO

| Data | Conta Débito | Conta Crédito | Histórico | Valor |
|---|---|---|---|---|
| | | | TRANSPORTE | 32.751,63 |
| 02/02/2023 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001 | VLR REF Transferência recebida | 20.000,00 |
| 02/02/2023 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001 | VLR REF Recebimento Fornecedor | 118,15 |
| 02/02/2023 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001 | VLR REF Rede Vendas Master Débito | 137,94 |
| 02/02/2023 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001 | VLR REF Rede Vendas Visa Débito | 529,60 |
| 02/02/2023 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001 | VLR REF Rede Vendas Master Crédit | 21,12 |
| 02/02/2023 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001 | VLR REF Redecard-Função Débito | 68,87 |
| 02/02/2023 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001 | VLR REF Pix - Recebido | 14,00 |
| 02/02/2023 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001 | VLR REF Pix - Recebido | 29,45 |
| 02/02/2023 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001 | VLR REF Pix - Recebido | 75,00 |
| 02/02/2023 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001 | VLR REF Pix - Recebido | 5,00 |
| 02/02/2023 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001 | VLR REF Pix-Recebido QR Code | 15,52 |
| 02/02/2023 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001 | VLR REF Pix - Recebido | 1.907,00 |
| 02/02/2023 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001 | VLR REF Pix - Recebido | 300,00 |
| 02/02/2023 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001 | VLR REF Pix - Recebido | 310,00 |
| 02/02/2023 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001 | VLR REF Pix-Recebido QR Code | 10,00 |
| 02/02/2023 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001 | VLR REF Pix-Recebido QR Code | 43,80 |
| 02/02/2023 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001 | VLR REF Pix - Recebido | 16,84 |
| 02/02/2023 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001 | VLR REF Pix-Recebido QR Code | 484,00 |
| 02/02/2023 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001 | VLR REF Pix - Recebido | 20,50 |
| 02/02/2023 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001 | VLR REF Pix-Recebido QR Code | 17,50 |
| 02/02/2023 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001 | VLR REF Pix - Recebido | 20,50 |
| 02/02/2023 | 2.1.1.01.002 | 1.1.1.02.001 | PGTO REF A Alívio de Numerário | 5.000,00 |
| 02/02/2023 | 3.2.2.04.009 | 1.1.1.02.001 | PGTO REF A Transferência enviada | 611,94 |
| 02/02/2023 | 2.1.3.01.0001 | 1.1.1.02.001 | PGTO REF A Pix - Enviado | 10.000,00 |
| 02/02/2023 | 3.2.2.05.009 | 1.1.1.02.001 | PGTO REF A Tarifa Pix Recebido | 5,63 |
| 02/02/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 25657 CLIENTES DIVERSOS | 8,89 |
| 02/02/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 25658 CLIENTES DIVERSOS | 29,45 |
| 02/02/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 25659 CLIENTES DIVERSOS | 37,00 |
| 02/02/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 25660 CLIENTES DIVERSOS | 24,85 |
| 02/02/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 25661 CLIENTES DIVERSOS | 14,80 |
| 02/02/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 25662 CLIENTES DIVERSOS | 7,00 |
| 02/02/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 25663 CLIENTES DIVERSOS | 23,50 |
| 02/02/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 25664 CLIENTES DIVERSOS | 160,00 |
| 02/02/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 25665 CLIENTES DIVERSOS | 5,00 |
| 02/02/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 25666 CLIENTES DIVERSOS | 245,81 |
| 02/02/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 25667 CLIENTES DIVERSOS | 21,15 |
| 02/02/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 25668 CLIENTES DIVERSOS | 17,70 |
| 02/02/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 25669 CLIENTES DIVERSOS | 15,52 |
| 02/02/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 25670 CLIENTES DIVERSOS | 47,70 |
| 02/02/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 25671 CLIENTES DIVERSOS | 7,57 |
| 02/02/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 25672 CLIENTES DIVERSOS | 32,40 |
| 02/02/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 25673 CLIENTES DIVERSOS | 53,20 |
| 02/02/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 25674 CLIENTES DIVERSOS | 27,40 |
| 02/02/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 25675 CLIENTES DIVERSOS | 10,80 |
| 02/02/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 25677 CLIENTES DIVERSOS | 30,21 |
| 02/02/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 25678 CLIENTES DIVERSOS | 8,00 |
| 02/02/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 25679 CLIENTES DIVERSOS | 14,31 |
| 02/02/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 25680 CLIENTES DIVERSOS | 12,00 |
| 02/02/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 25681 CLIENTES DIVERSOS | 33,51 |
| 02/02/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 25682 CLIENTES DIVERSOS | 43,80 |
| 02/02/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 25683 CLIENTES DIVERSOS | 24,30 |
| 02/02/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 25684 CLIENTES DIVERSOS | 16,84 |
| 02/02/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 25685 CLIENTES DIVERSOS | 32,20 |
| 02/02/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 25687 CLIENTES DIVERSOS | 20,50 |
| 02/02/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 25688 CLIENTES DIVERSOS | 37,20 |
| 02/02/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 25689 CLIENTES DIVERSOS | 15,50 |
| | | | TRANSPORTE | 73.592,10 |

MAGALHAES DE ALMEIDA, 01 de Janeiro de 2023

**Empresa:** **C TOBIAS C DE CASTRO LTDA**
C.N.P.J.: 39.519.860/0001-71
Endereço: Avenida AV FRANCISCO TOBIAS, 121, S/C, CENTRO, MAGALHAES DE ALMEIDA/MA, CEP 65560-000
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023
Insc. Junta Comercial: 21201091574 Data: 22/10/2020

## DIÁRIO

| Data | Conta Débito | Conta Crédito | Histórico | Valor |
|---|---|---|---|---|
| | | | TRANSPORTE | 70.592,10 |
| 02/02/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 25690 CLIENTES DIVERSOS | 32,66 |
| 02/02/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 25692 CLIENTES DIVERSOS | 20,50 |
| 02/02/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 25673 CLIENTES DIVERSOS | 25,60 |
| 02/02/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 25685 CLIENTES DIVERSOS | 8,00 |
| 02/02/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 25689 CLIENTES DIVERSOS | 2,00 |
| 02/02/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 25690 CLIENTES DIVERSOS | 4,50 |
| 02/02/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 25693 CLIENTES DIVERSOS | 11,50 |
| 03/02/2023 | 1.1.5.01.001 | 2.1.3.01.0001 | VLR REF NF 186007 LINO OSVALDO COM. REPRES. E DISTRIB. LTD | 466,51 |
| 03/02/2023 | 1.1.5.01.001 | 2.1.3.01.0001 | VLR REF NF 186007 LINO OSVALDO COM. REPRES. E DISTRIB. LTD | 89,89 |
| 03/02/2023 | 1.1.5.01.001 | 2.1.3.01.0001 | VLR REF NF 4568183 ARMAZEM MATEUS SA - ITAPERA KM12 | 1.398,80 |
| 03/02/2023 | 1.1.5.01.001 | 2.1.3.01.0001 | VLR REF NF 4568185 ARMAZEM MATEUS SA - ITAPERA KM12 | 3.173,08 |
| 03/02/2023 | 1.1.5.01.001 | 2.1.3.01.0001 | VLR REF NF 4568185 ARMAZEM MATEUS SA - ITAPERA KM12 | 132,48 |
| 03/02/2023 | 1.1.5.01.001 | 2.1.3.01.0001 | VLR REF NF 4568184 ARMAZEM MATEUS SA - ITAPERA KM12 | 3.278,31 |
| 03/02/2023 | 1.1.5.01.001 | 2.1.3.01.0001 | VLR REF NF 4568184 ARMAZEM MATEUS SA - ITAPERA KM12 | 1.154,50 |
| 03/02/2023 | 1.1.5.01.001 | 2.1.3.01.0001 | VLR REF NF 4568186 ARMAZEM MATEUS SA - ITAPERA KM12 | 7.108,72 |
| 03/02/2023 | 1.1.5.01.001 | 2.1.3.01.0001 | VLR REF NF 4568187 ARMAZEM MATEUS SA - ITAPERA KM12 | 5.154,54 |
| 03/02/2023 | 1.1.5.01.001 | 2.1.3.01.0001 | VLR REF NF 4568188 ARMAZEM MATEUS SA - ITAPERA KM12 | 509,76 |
| 03/02/2023 | 1.1.5.01.001 | 2.1.3.01.0001 | VLR REF NF 4568189 ARMAZEM MATEUS SA - ITAPERA KM12 | 242,86 |
| 03/02/2023 | 1.1.5.01.001 | 2.1.3.01.0001 | VLR REF NF 4568190 ARMAZEM MATEUS SA - ITAPERA KM12 | 9.479,30 |
| 03/02/2023 | 1.1.5.01.001 | 2.1.3.01.0001 | VLR REF NF 4568190 ARMAZEM MATEUS SA - ITAPERA KM12 | 1.116,76 |
| 03/02/2023 | 1.1.5.01.001 | 2.1.3.01.0001 | VLR REF NF 4568191 ARMAZEM MATEUS SA - ITAPERA KM12 | 849,48 |
| 03/02/2023 | 1.1.5.01.001 | 2.1.3.01.0001 | VLR REF NF 4568191 ARMAZEM MATEUS SA - ITAPERA KM12 | 239,96 |
| 03/02/2023 | 1.1.5.01.001 | 2.1.3.01.0001 | VLR REF NF 4568192 ARMAZEM MATEUS SA - ITAPERA KM12 | 1.533,54 |
| 03/02/2023 | 1.1.5.01.001 | 2.1.3.01.0001 | VLR REF NF 4568192 ARMAZEM MATEUS SA - ITAPERA KM12 | 1.684,32 |
| 03/02/2023 | 1.1.5.01.001 | 2.1.3.01.0001 | VLR REF NF 1562847 P.C.M. COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA | 1.171,56 |
| 03/02/2023 | 1.1.5.01.001 | 2.1.3.01.0001 | VLR REF NF 1562847 P.C.M. COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA | 509,40 |
| 03/02/2023 | 1.1.5.01.001 | 2.1.3.01.0001 | VLR REF NF 1705515 DISTRIBUIDORA FIGUEIRA DE BEBIDAS LTDA | 606,00 |
| 03/02/2023 | | 1.1.1.02.001 | PAGTO REF ASIMPLES NACIONAL 12/22 | 15.294,52 |
| 03/02/2023 | 2.1.4.01.015 | | PAGTO REF A SIMPLES NACIONAL 12/22 | 14.571,76 |
| 03/02/2023 | 3.2.2.05.001 | | PAGTO REF A SIMPLES NACIONAL 12/22 | 722,76 |
| 03/02/2023 | | 2.1.1.05.0001 | VLR REF A ICMS - DÍVIDA ATIVA EXECUTIVA denelida | 263,10 |
| 03/02/2023 | 3.2.2.03.005 | | VLR REF A ICMS - DÍVIDA ATIVA EXECUTIVA | 255,54 |
| 03/02/2023 | 3.2.2.05.001 | | VLR REF A ICMS - DÍVIDA ATIVA EXECUTIVA | 7,56 |
| 03/02/2023 | 3.2.2.03.005 | 1.1.1.02.001 | VLR REF A ICMS - T. DE VERIF. DE IRREG. E INF. FISCAL-TVIF | 73,10 |
| 03/02/2023 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001 | VLR REF Transferencia recebida | 16.000,00 |
| 03/02/2023 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001 | VLR REF Rede Vendas Visa Débito | 444,39 |
| 03/02/2023 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001 | VLR REF Redecard-Função Débito | 382,88 |
| 03/02/2023 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001 | VLR REF TED-Crédito em Conta | 69,08 |
| 03/02/2023 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001 | VLR REF Rede Vendas Master Débito | 142,30 |
| 03/02/2023 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001 | VLR REF Rede Vendas Visa Crédito | 200,78 |
| 03/02/2023 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001 | VLR REF Rede Crédito | 300,98 |
| 03/02/2023 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001 | VLR REF Rede Vendas Master Crédit | 153,44 |
| 03/02/2023 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001 | VLR REF Pix - Recebido | 21,27 |
| 03/02/2023 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001 | VLR REF Pix - Recebido | 50,00 |
| 03/02/2023 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001 | VLR REF Pix - Recebido | 38,00 |
| 03/02/2023 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001 | VLR REF Pix - Recebido | 72,85 |
| 03/02/2023 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001 | VLR REF Pix - Recebido | 600,00 |
| 03/02/2023 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001 | VLR REF Pix - Recebido | 130,00 |
| 03/02/2023 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001 | VLR REF Pix-Recebido QR Code | 8,75 |
| 03/02/2023 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001 | VLR REF Pix-Recebido QR Code | 53,00 |
| 03/02/2023 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001 | VLR REF Pix - Recebido | 27,00 |
| 03/02/2023 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001 | VLR REF Pix - Recebido | 9,00 |
| 03/02/2023 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001 | VLR REF Pix - Recebido | 63,10 |
| 03/02/2023 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001 | VLR REF Pix - Recebido | 15,77 |
| 03/02/2023 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001 | VLR REF Pix-Recebido QR Code | 22,75 |
| 03/02/2023 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001 | VLR REF Pix-Recebido QR Code | 22,75 |
| | | | TRANSPORTE | 163.613,08 |

MAGALHAES DE ALMEIDA, 01 de Janeiro de 2023

PROC: 2024000051/24
FOLHA: 1930
RUBRICA:



## DIÁRIO

| Data | Conta Débito | Conta Crédito | Histórico | Valor |
|---|---|---|---|---|
| | | | TRANSPORTE | 163.613,08 |
| 03/02/2023 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001 | VLR REF Pix-Recebido QR Code | 385,50 |
| 03/02/2023 | 2.1.3.01.0001 | 1.1.1.02.001 | PGTO REF A Pix - Enviado | 2.400,00 |
| 03/02/2023 | 2.1.3.01.0001 | 1.1.1.02.001 | PGTO REF A Pix - Enviado | 2.230,78 |
| 03/02/2023 | 2.1.3.01.0001 | 1.1.1.02.001 | PGTO REF A Pagamento de Boleto | 355,02 |
| 03/02/2023 | 2.1.3.01.0001 | 1.1.1.02.001 | PGTO REF A Pagamento de Boleto | 363,19 |
| 03/02/2023 | 2.1.3.01.0001 | 1.1.1.02.001 | PGTO REF A Pagamento de Boleto | 193,95 |
| 03/02/2023 | 2.1.3.01.0001 | 1.1.1.02.001 | PGTO REF A Pagamento de Boleto | 200,24 |
| 03/02/2023 | 2.1.3.01.0001 | 1.1.1.02.001 | PGTO REF A Pagamento de Boleto | 187,47 |
| 03/02/2023 | 2.1.3.01.0001 | 1.1.1.02.001 | PGTO REF A Pagamento de Boleto | 251,73 |
| 03/02/2023 | 2.1.3.01.0001 | 1.1.1.02.001 | PGTO REF A Pagamento de Boleto | 454,44 |
| 03/02/2023 | 2.1.3.01.0001 | 1.1.1.02.001 | PGTO REF A Pagamento de Boleto | 679,84 |
| 03/02/2023 | 2.1.3.01.0001 | 1.1.1.02.001 | PGTO REF A Pagamento de Boleto | 206,24 |
| 03/02/2023 | 2.1.3.01.0001 | 1.1.1.02.001 | PGTO REF A Pagamento de Boleto | 326,62 |
| 03/02/2023 | 1.1.3.02.0001 | 1.1.1.02.001 | PGTO REF A Impostos | 396,69 |
| 03/02/2023 | 1.1.3.02.0001 | 1.1.1.02.001 | PGTO REF A Impostos | 3,45 |
| 03/02/2023 | 1.1.3.02.0001 | 1.1.1.02.001 | PGTO REF A Impostos | 26,32 |
| 03/02/2023 | 1.1.3.02.0001 | 1.1.1.02.001 | PGTO REF A Impostos | 289,41 |
| 03/02/2023 | 1.1.3.02.0001 | 1.1.1.02.001 | PGTO REF A Impostos | 2,70 |
| 03/02/2023 | 3.2.2.05.009 | 1.1.1.02.001 | PGTO REF A Tarifa Pix Recebido | 4,85 |
| 03/02/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 25694 CLIENTES DIVERSOS | 15,74 |
| 03/02/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 25695 CLIENTES DIVERSOS | 96,20 |
| 03/02/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 25696 CLIENTES DIVERSOS | 29,57 |
| 03/02/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 25697 CLIENTES DIVERSOS | 43,85 |
| 03/02/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 25698 CLIENTES DIVERSOS | 26,90 |
| 03/02/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 25699 CLIENTES DIVERSOS | 5,00 |
| 03/02/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 25700 CLIENTES DIVERSOS | 7,80 |
| 03/02/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 25701 CLIENTES DIVERSOS | 34,47 |
| 03/02/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 25702 CLIENTES DIVERSOS | 8,75 |
| 03/02/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 25703 CLIENTES DIVERSOS | 5,90 |
| 03/02/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 25704 CLIENTES DIVERSOS | 53,00 |
| 03/02/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 25705 CLIENTES DIVERSOS | 39,85 |
| 03/02/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 25706 CLIENTES DIVERSOS | 27,00 |
| 03/02/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 25707 CLIENTES DIVERSOS | 65,77 |
| 03/02/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 25708 CLIENTES DIVERSOS | 9,00 |
| 03/02/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 25709 CLIENTES DIVERSOS | 49,00 |
| 03/02/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 25719 CLIENTES DIVERSOS | 10,37 |
| 03/02/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 25720 CLIENTES DIVERSOS | 6,00 |
| 03/02/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 25721 CLIENTES DIVERSOS | 27,85 |
| 03/02/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 25722 CLIENTES DIVERSOS | 10,80 |
| 03/02/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 25723 CLIENTES DIVERSOS | 45,53 |
| 03/02/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 25724 CLIENTES DIVERSOS | 32,40 |
| 03/02/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 25725 CLIENTES DIVERSOS | 19,56 |
| 03/02/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 25726 CLIENTES DIVERSOS | 33,78 |
| 03/02/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 25727 CLIENTES DIVERSOS | 13,40 |
| 03/02/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 25728 CLIENTES DIVERSOS | 5,80 |
| 03/02/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 25729 CLIENTES DIVERSOS | 36,36 |
| 03/02/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 25730 CLIENTES DIVERSOS | 19,24 |
| 03/02/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 25731 CLIENTES DIVERSOS | 15,58 |
| 03/02/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 25696 CLIENTES DIVERSOS | 38,00 |
| 03/02/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 25697 CLIENTES DIVERSOS | 29,00 |
| 03/02/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 25703 CLIENTES DIVERSOS | 2,00 |
| 03/02/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 25721 CLIENTES DIVERSOS | 13,15 |
| 03/02/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 25728 CLIENTES DIVERSOS | 1,00 |
| 04/02/2023 | 1.1.5.01.001 | 2.1.3.01.0001 | VLR REF NF 1533384 HOTBEL COMERCIAL EIRELI | 676,74 |
| 04/02/2023 | 1.1.5.01.001 | 2.1.3.01.0001 | VLR REF NF 4573446 ARMAZEM MATEUS SA - ITAPERA KM12 | 22,74 |
| 04/02/2023 | 1.1.5.01.001 | 2.1.3.01.0001 | VLR REF NF 4573447 ARMAZEM MATEUS SA - ITAPERA KM12 | 310,03 |
| | | | TRANSPORTE | 174.458,73 |

MAGALHAES DE ALMEIDA, 01 de Janeiro de 2023

## DIÁRIO

| Data | Conta Débito | Conta Crédito | Histórico | Valor |
|---|---|---|---|---|
| | | | TRANSPORTE | 174.458,72 |
| 04/02/2023 | 1.1.5.01.001 | 2.1.3.01.0001 | VLR REF NF 4573450 ARMAZEM MATEUS SA - ITAPERA KM12 | 1.068,18 |
| 04/02/2023 | 1.1.5.01.001 | 2.1.3.01.0001 | VLR REF NF 4573455 ARMAZEM MATEUS SA - ITAPERA KM12 | 175,20 |
| 04/02/2023 | 1.1.5.01.001 | 2.1.3.01.0001 | VLR REF NF 4573454 ARMAZEM MATEUS SA - ITAPERA KM12 | 2.110,16 |
| 04/02/2023 | 1.1.5.01.001 | 2.1.3.01.0001 | VLR REF NF 4573454 ARMAZEM MATEUS SA - ITAPERA KM12 | 33,20 |
| 04/02/2023 | 1.1.5.01.001 | 2.1.3.01.0001 | VLR REF NF 4573457 ARMAZEM MATEUS SA - ITAPERA KM12 | 585,72 |
| 04/02/2023 | 1.1.5.01.001 | 2.1.3.01.0001 | VLR REF NF 4573456 ARMAZEM MATEUS SA - ITAPERA KM12 | 3.078,68 |
| 04/02/2023 | 1.1.5.01.001 | 2.1.3.01.0001 | VLR REF NF 4573459 ARMAZEM MATEUS SA - ITAPERA KM12 | 60,12 |
| 04/02/2023 | 1.1.5.01.001 | 2.1.3.01.0001 | VLR REF NF 4573460 ARMAZEM MATEUS SA - ITAPERA KM12 | 144,62 |
| 04/02/2023 | 1.1.5.01.001 | 2.1.3.01.0001 | VLR REF NF 4573463 ARMAZEM MATEUS SA - ITAPERA KM12 | 2.189,76 |
| 04/02/2023 | 1.1.5.01.001 | 2.1.3.01.0001 | VLR REF NF 4573468 ARMAZEM MATEUS SA - ITAPERA KM12 | 471,18 |
| 04/02/2023 | 1.1.5.01.001 | 2.1.3.01.0001 | VLR REF NF 4573470 ARMAZEM MATEUS SA - ITAPERA KM12 | 334,69 |
| 04/02/2023 | 1.1.5.01.001 | 2.1.3.01.0001 | VLR REF NF 4573470 ARMAZEM MATEUS SA - ITAPERA KM12 | 1.375,92 |
| 04/02/2023 | 1.1.5.01.001 | 2.1.3.01.0001 | VLR REF NF 4573467 ARMAZEM MATEUS SA - ITAPERA KM12 | 3.716,12 |
| 04/02/2023 | 1.1.5.01.001 | 2.1.3.01.0001 | VLR REF NF 4573467 ARMAZEM MATEUS SA - ITAPERA KM12 | 408,64 |
| 04/02/2023 | 1.1.5.01.001 | 2.1.3.01.0001 | VLR REF NF 4573474 ARMAZEM MATEUS SA - ITAPERA KM12 | 2.106,86 |
| 04/02/2023 | 1.1.5.01.001 | 2.1.3.01.0001 | VLR REF NF 4573475 ARMAZEM MATEUS SA - ITAPERA KM12 | 879,75 |
| 04/02/2023 | 1.1.5.01.001 | 2.1.3.01.0001 | VLR REF NF 4573475 ARMAZEM MATEUS SA - ITAPERA KM12 | 302,20 |
| 04/02/2023 | 1.1.5.01.001 | 2.1.3.01.0001 | VLR REF NF 4573476 ARMAZEM MATEUS SA - ITAPERA KM12 | 4.189,62 |
| 04/02/2023 | 1.1.5.01.001 | 2.1.3.01.0001 | VLR REF NF 4573477 ARMAZEM MATEUS SA - ITAPERA KM12 | 3.618,56 |
| 04/02/2023 | 1.1.5.01.001 | 2.1.3.01.0001 | VLR REF NF 4573478 ARMAZEM MATEUS SA - ITAPERA KM12 | 15,46 |
| 04/02/2023 | 1.1.5.01.001 | 2.1.3.01.0001 | VLR REF NF 4573478 ARMAZEM MATEUS SA - ITAPERA KM12 | 30,60 |
| 04/02/2023 | 1.1.5.01.001 | 2.1.3.01.0001 | VLR REF NF 4573478 ARMAZEM MATEUS SA - ITAPERA KM12 | 28,24 |
| 04/02/2023 | 1.1.5.01.001 | 2.1.3.01.0001 | VLR REF NF 4573479 ARMAZEM MATEUS SA - ITAPERA KM12 | 1.041,54 |
| 04/02/2023 | 1.1.5.01.001 | 2.1.3.01.0001 | VLR REF NF 4573480 ARMAZEM MATEUS SA - ITAPERA KM12 | 600,07 |
| 04/02/2023 | 1.1.5.01.001 | 2.1.3.01.0001 | VLR REF NF 4573480 ARMAZEM MATEUS SA - ITAPERA KM12 | 786,57 |
| 04/02/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 25732 CLIENTES DIVERSOS | 24,50 |
| 04/02/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 25733 CLIENTES DIVERSOS | 19,22 |
| 04/02/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 25734 CLIENTES DIVERSOS | 39,79 |
| 04/02/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 25735 CLIENTES DIVERSOS | 18,14 |
| 04/02/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 25736 CLIENTES DIVERSOS | 25,40 |
| 04/02/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 25738 CLIENTES DIVERSOS | 61,45 |
| 04/02/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 25739 CLIENTES DIVERSOS | 14,85 |
| 04/02/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 25740 CLIENTES DIVERSOS | 10,20 |
| 04/02/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 25741 CLIENTES DIVERSOS | 5,37 |
| 04/02/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 25742 CLIENTES DIVERSOS | 36,75 |
| 04/02/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 25743 CLIENTES DIVERSOS | 46,50 |
| 04/02/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 25744 CLIENTES DIVERSOS | 7,00 |
| 04/02/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 25745 CLIENTES DIVERSOS | 15,50 |
| 04/02/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 25746 CLIENTES DIVERSOS | 8,75 |
| 04/02/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 25747 CLIENTES DIVERSOS | 10,00 |
| 04/02/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 25748 CLIENTES DIVERSOS | 22,30 |
| 04/02/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 25749 CLIENTES DIVERSOS | 50,67 |
| 04/02/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 25750 CLIENTES DIVERSOS | 14,50 |
| 04/02/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 25752 CLIENTES DIVERSOS | 75,90 |
| 04/02/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 25753 CLIENTES DIVERSOS | 16,35 |
| 04/02/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 25754 CLIENTES DIVERSOS | 34,10 |
| 04/02/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 25755 CLIENTES DIVERSOS | 59,49 |
| 04/02/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 25756 CLIENTES DIVERSOS | 1,50 |
| 04/02/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 25758 CLIENTES DIVERSOS | 10,00 |
| 04/02/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 25759 CLIENTES DIVERSOS | 14,25 |
| 04/02/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 25734 CLIENTES DIVERSOS | 0,60 |
| 04/02/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 25737 CLIENTES DIVERSOS | 53,00 |
| 04/02/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 25751 CLIENTES DIVERSOS | 6,00 |
| 04/02/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 25756 CLIENTES DIVERSOS | 22,75 |
| 04/02/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 25757 CLIENTES DIVERSOS | 35,10 |
| 04/02/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 25758 CLIENTES DIVERSOS | 9,20 |
| | | | TRANSPORTE | 204.579,51 |

MAGALHAES DE ALMEIDA, 01 de Janeiro de 2023

**Empresa:** **C TOBIAS C DE CASTRO LTDA**
C.N.P.J.: 39.519.860/0001-71
Endereço: Avenida AV FRANCISCO TOBIAS, 121, S/C, CENTRO, MAGALHAES DE ALMEIDA/MA, CEP 65560-000
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023
Insc. Junta Comercial: 21201091574 Data: 22/10/2020

## DIÁRIO

| Data | Conta Débito | Conta Crédito | Histórico | Valor |
|---|---|---|---|---|
| | | | TRANSPORTE | 204.579,51 |
| 04/02/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 25759 CLIENTES DIVERSOS | 49,50 |
| 05/02/2023 | 1.1.5.01.001 | 2.1.3.01.0001 | VLR REF NF 1918936 JORGE BATISTA & CIA LTDA(CD MARANHAO) | 6.582,84 |
| 05/02/2023 | 1.1.5.01.001 | 2.1.3.01.0001 | VLR REF NF 1918936 JORGE BATISTA & CIA LTDA(CD MARANHAO) | 81,36 |
| 05/02/2023 | 1.1.5.01.001 | 2.1.3.01.0001 | VLR REF NF 1918936 JORGE BATISTA & CIA LTDA(CD MARANHAO) | 71,52 |
| 05/02/2023 | 1.1.5.01.001 | 2.1.3.01.0001 | VLR REF NF 1918936 JORGE BATISTA & CIA LTDA(CD MARANHAO) | 1.162,12 |
| 05/02/2023 | 1.1.5.01.001 | 2.1.3.01.0001 | VLR REF NF 1918936 JORGE BATISTA & CIA LTDA(CD MARANHAO) | 1.766,88 |
| 05/02/2023 | 1.1.5.01.001 | 2.1.3.01.0001 | VLR REF NF 1918936 JORGE BATISTA & CIA LTDA(CD MARANHAO) | 36,60 |
| 05/02/2023 | 1.1.5.01.001 | 2.1.3.01.0001 | VLR REF NF 1918937 JORGE BATISTA & CIA LTDA(CD MARANHAO) | 4.662,82 |
| 05/02/2023 | 1.1.5.01.001 | 2.1.3.01.0001 | VLR REF NF 1918937 JORGE BATISTA & CIA LTDA(CD MARANHAO) | 1.665,52 |
| 05/02/2023 | 1.1.5.01.001 | 2.1.3.01.0001 | VLR REF NF 1918937 JORGE BATISTA & CIA LTDA(CD MARANHAO) | 704,04 |
| 05/02/2023 | 1.1.5.01.001 | 2.1.3.01.0001 | VLR REF NF 1918937 JORGE BATISTA & CIA LTDA(CD MARANHAO) | 57,76 |
| 05/02/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 25760 CLIENTES DIVERSOS | 26,00 |
| 05/02/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 25761 CLIENTES DIVERSOS | 29,81 |
| 05/02/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 25762 CLIENTES DIVERSOS | 14,75 |
| 05/02/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 25763 CLIENTES DIVERSOS | 22,55 |
| 05/02/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 25764 CLIENTES DIVERSOS | 32,65 |
| 05/02/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 25765 CLIENTES DIVERSOS | 8,74 |
| 05/02/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 25767 CLIENTES DIVERSOS | 5,60 |
| 05/02/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 25768 CLIENTES DIVERSOS | 14,78 |
| 05/02/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 25769 CLIENTES DIVERSOS | 20,60 |
| 05/02/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 25770 CLIENTES DIVERSOS | 35,20 |
| 05/02/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 25771 CLIENTES DIVERSOS | 49,80 |
| 05/02/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 25772 CLIENTES DIVERSOS | 32,47 |
| 05/02/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 25773 CLIENTES DIVERSOS | 2,50 |
| 05/02/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 25774 CLIENTES DIVERSOS | 115,82 |
| 05/02/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 25775 CLIENTES DIVERSOS | 30,00 |
| 05/02/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 25766 CLIENTES DIVERSOS | 22,75 |
| 05/02/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 25769 CLIENTES DIVERSOS | 3,40 |
| 05/02/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 25773 CLIENTES DIVERSOS | 8,25 |
| 06/02/2023 | 1.1.5.01.001 | 2.1.3.01.0001 | VLR REF NF 3865441 DIST. MARANHENSE DE FRANGOS E FRIOS LTDA | 636,38 |
| 06/02/2023 | 1.1.5.01.001 | 2.1.3.01.0001 | VLR REF NF 3865441 DIST. MARANHENSE DE FRANGOS E FRIOS LTDA | 39,90 |
| 06/02/2023 | 1.1.5.01.001 | 2.1.3.01.0001 | VLR REF NF 15930 TOUREIRO ATACADISTA LTDA | 244,85 |
| 06/02/2023 | 1.1.5.01.001 | 2.1.3.01.0001 | VLR REF NF 15931 TOUREIRO ATACADISTA LTDA | 1.269,33 |
| 06/02/2023 | 1.1.5.01.001 | 2.1.3.01.0001 | VLR REF NF 15931 TOUREIRO ATACADISTA LTDA | 1.109,60 |
| 06/02/2023 | 1.1.5.01.001 | 2.1.3.01.0011 | VLR REF NF 3154597 BASTO VESQUIA DIST. E LOGISTICA LTDA | 2.726,70 |
| 06/02/2023 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001 | VLR REF Transferência recebida | 5.974,00 |
| 06/02/2023 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001 | VLR REF Recebimento Fornecedor | 67,77 |
| 06/02/2023 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001 | VLR REF Rede Vendas Master Crédit | 199,93 |
| 06/02/2023 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001 | VLR REF Rede Vendas Visa Crédito | 76,45 |
| 06/02/2023 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001 | VLR REF Redecard-Função Débito | 154,79 |
| 06/02/2023 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001 | VLR REF Rede Vendas Master Débito | 703,57 |
| 06/02/2023 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001 | VLR REF Rede Vendas Visa Débito | 168,05 |
| 06/02/2023 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001 | VLR REF Pix-Recebido QR Code | 19,22 |
| 06/02/2023 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001 | VLR REF Pix - Recebido | 14,85 |
| 06/02/2023 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001 | VLR REF Pix - Recebido | 4,50 |
| 06/02/2023 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001 | VLR REF Pix-Recebido QR Code | 36,75 |
| 06/02/2023 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001 | VLR REF Pix - Recebido | 40,50 |
| 06/02/2023 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001 | VLR REF Pix - Recebido | 100,00 |
| 06/02/2023 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001 | VLR REF Pix - Recebido | 6,00 |
| 06/02/2023 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001 | VLR REF Pix - Recebido | 8,75 |
| 06/02/2023 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001 | VLR REF Pix-Recebido QR Code | 6,00 |
| 06/02/2023 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001 | VLR REF Pix - Recebido | 122,70 |
| 06/02/2023 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001 | VLR REF Pix-Recebido QR Code | 59,00 |
| 06/02/2023 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001 | VLR REF Pix-Recebido QR Code | 35,00 |
| 06/02/2023 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001 | VLR REF Pix - Recebido | 63,75 |
| 06/02/2023 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001 | VLR REF Pix-Recebido QR Code | 29,81 |
| | | | TRANSPORTE | 235.814,24 |

MAGALHAES DE ALMEIDA, 01 de Janeiro de 2023

## DIÁRIO

| Data | Conta Débito | Conta Crédito | Histórico | Valor |
|---|---|---|---|---|
| | | | TRANSPORTE | 235.814,24 |
| 06/02/2023 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001 | VLR REF Pix-Recebido QR Code | 96,25 |
| 06/02/2023 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001 | VLR REF Pix-Recebido QR Code | 22,75 |
| 06/02/2023 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001 | VLR REF Pix-Recebido QR Code | 7,39 |
| 06/02/2023 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001 | VLR REF Pix-Recebido QR Code | 35,20 |
| 06/02/2023 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001 | VLR REF Pix-Recebido QR Code | 49,80 |
| 06/02/2023 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001 | VLR REF Pix-Recebido QR Code | 32,49 |
| 06/02/2023 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001 | VLR REF Pix - Recebido | 65,82 |
| 06/02/2023 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001 | VLR REF Pix-Recebido QR Code | 170,33 |
| 06/02/2023 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001 | VLR REF Pix - Recebido | 193,55 |
| 06/02/2023 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001 | VLR REF Pix - Recebido | 1.100,00 |
| 06/02/2023 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001 | VLR REF Pix - Recebido | 84,32 |
| 06/02/2023 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001 | VLR REF Pix - Recebido | 25,00 |
| 06/02/2023 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001 | VLR REF Pix-Recebido QR Code | 7,20 |
| 06/02/2023 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001 | VLR REF Pix-Recebido QR Code | 111,75 |
| 06/02/2023 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001 | VLR REF Pix - Recebido | 9,18 |
| 06/02/2023 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001 | VLR REF Pix - Recebido | 17,28 |
| 06/02/2023 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001 | VLR REF Pix - Recebido | 9,75 |
| 06/02/2023 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001 | VLR REF Pix-Recebido QR Code | 72,15 |
| 06/02/2023 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001 | VLR REF Pix - Recebido | 20,30 |
| 06/02/2023 | 2.1.1.01.002 | 1.1.1.02.001 | PGTO REF A Alivio de Numerário | 4.806,35 |
| 06/02/2023 | 2.1.3.01.0001 | 1.1.1.02.001 | PGTO REF A Pix - Enviado | 6.688,00 |
| 06/02/2023 | 2.1.3.01.0001 | 1.1.1.02.001 | PGTO REF A Pix - Enviado | 590,00 |
| 06/02/2023 | 2.1.3.01.0001 | 1.1.1.02.001 | PGTO REF A Pix - Enviado | 1.709,68 |
| 06/02/2023 | 2.1.3.01.0001 | 1.1.1.02.001 | PGTO REF A Pix - Enviado | 2.255,00 |
| 06/02/2023 | 3.2.2.05.009 | 1.1.1.02.001 | PGTO REF A Tarifa Pix Recebido | 7,16 |
| 06/02/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 25776 CLIENTES DIVERSOS | 117,47 |
| 06/02/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 25777 CLIENTES DIVERSOS | 14,51 |
| 06/02/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 25778 CLIENTES DIVERSOS | 84,32 |
| 06/02/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 25779 CLIENTES DIVERSOS | 25,00 |
| 06/02/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 25780 CLIENTES DIVERSOS | 24,00 |
| 06/02/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 25781 CLIENTES DIVERSOS | 31,96 |
| 06/02/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 25782 CLIENTES DIVERSOS | 7,20 |
| 06/02/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 25783 CLIENTES DIVERSOS | 43,00 |
| 06/02/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 25784 CLIENTES DIVERSOS | 33,50 |
| 06/02/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 25785 CLIENTES DIVERSOS | 80,80 |
| 06/02/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 25786 CLIENTES DIVERSOS | 2,30 |
| 06/02/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 25788 CLIENTES DIVERSOS | 9,25 |
| 06/02/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 25790 CLIENTES DIVERSOS | 9,18 |
| 06/02/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 25791 CLIENTES DIVERSOS | 17,28 |
| 06/02/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 25792 CLIENTES DIVERSOS | 13,72 |
| 06/02/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 25793 CLIENTES DIVERSOS | 93,06 |
| 06/02/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 25794 CLIENTES DIVERSOS | 38,05 |
| 06/02/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 25795 CLIENTES DIVERSOS | 92,31 |
| 06/02/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 25796 CLIENTES DIVERSOS | 11,50 |
| 06/02/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 25797 CLIENTES DIVERSOS | 6,20 |
| 06/02/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 25798 CLIENTES DIVERSOS | 14,70 |
| 06/02/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 25799 CLIENTES DIVERSOS | 9,75 |
| 06/02/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 25800 CLIENTES DIVERSOS | 10,00 |
| 06/02/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 25801 CLIENTES DIVERSOS | 4,00 |
| 06/02/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 25802 CLIENTES DIVERSOS | 72,15 |
| 06/02/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 25803 CLIENTES DIVERSOS | 18,50 |
| 06/02/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 25804 CLIENTES DIVERSOS | 36,53 |
| 06/02/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 25805 CLIENTES DIVERSOS | 20,30 |
| 06/02/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 25776 CLIENTES DIVERSOS | 76,50 |
| 06/02/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 25785 CLIENTES DIVERSOS | 11,50 |
| 06/02/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 25787 CLIENTES DIVERSOS | 111,75 |
| | | | TRANSPORTE | 255.081,23 |

MAGALHAES DE ALMEIDA, 01 de Janeiro de 2023

## DIÁRIO

| Data | Conta Débito | Conta Crédito | Histórico | Valor |
|---|---|---|---|---|
| | | | TRANSPORTE | 255.081,23 |
| 06/02/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 25789 CLIENTES DIVERSOS | 32,25 |
| 06/02/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 25793 CLIENTES DIVERSOS | 24,00 |
| 07/02/2023 | 1.1.5.01.001 | 2.1.3.01.0001 | VLR REF NF 4584740 ARMAZEM MATEUS SA - ITAPERA KM12 | 107,58 |
| 07/02/2023 | 1.1.5.01.001 | 2.1.3.01.0008 | VLR REF NF 4584740 ARMAZEM MATEUS SA - ITAPERA KM12 | 1.946,14 |
| 07/02/2023 | 1.1.5.01.001 | 2.1.3.01.0001 | VLR REF NF 747182 J S DA PENHA R DIAS CARNEIRO | 103,92 |
| 07/02/2023 | 1.1.5.01.001 | 2.1.3.01.0001 | VLR REF NF 747182 J S DA PENHA R DIAS CARNEIRO | 385,36 |
| 07/02/2023 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001 | VLR REF Recebimento Fornecedor | 485,49 |
| 07/02/2023 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001 | VLR REF Redecard-Função Débito | 228,76 |
| 07/02/2023 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001 | VLR REF Rede Vendas Master Crédit | 399,02 |
| 07/02/2023 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001 | VLR REF Rede Vendas Visa Débito | 82,28 |
| 07/02/2023 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001 | VLR REF Rede Vendas Visa Crédito | 90,01 |
| 07/02/2023 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001 | VLR REF Rede Vendas Master Débito | 72,89 |
| 07/02/2023 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001 | VLR REF Pix - Recebido | 36,50 |
| 07/02/2023 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001 | VLR REF Pix - Recebido | 15,20 |
| 07/02/2023 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001 | VLR REF Pix-Recebido QR Code | 16,50 |
| 07/02/2023 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001 | VLR REF Pix - Recebido | 49,65 |
| 07/02/2023 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001 | VLR REF Pix-Recebido QR Code | 37,55 |
| 07/02/2023 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001 | VLR REF Pix-Recebido QR Code | 23,20 |
| 07/02/2023 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001 | VLR REF Pix - Recebido | 50,00 |
| 07/02/2023 | 3.2.2.04.009 | 1.1.1.02.001 | PGTO REF A Transferência enviada | 966,00 |
| 07/02/2023 | 2.1.3.01.0001 | 1.1.1.02.001 | PGTO REF A Pix - Enviado | 606,00 |
| 07/02/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 25806 CLIENTES DIVERSOS | 32,20 |
| 07/02/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 25807 CLIENTES DIVERSOS | 15,19 |
| 07/02/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 25808 CLIENTES DIVERSOS | 23,28 |
| 07/02/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 25809 CLIENTES DIVERSOS | 147,01 |
| 07/02/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 25810 CLIENTES DIVERSOS | 16,50 |
| 07/02/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 25811 CLIENTES DIVERSOS | 10,10 |
| 07/02/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 25813 CLIENTES DIVERSOS | 39,00 |
| 07/02/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 25814 CLIENTES DIVERSOS | 7,50 |
| 07/02/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 25815 CLIENTES DIVERSOS | 49,65 |
| 07/02/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 25817 CLIENTES DIVERSOS | 37,55 |
| 07/02/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 25818 CLIENTES DIVERSOS | 116,00 |
| 07/02/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 25819 CLIENTES DIVERSOS | 21,20 |
| 07/02/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 25820 CLIENTES DIVERSOS | 7,25 |
| 07/02/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 25821 CLIENTES DIVERSOS | 22,25 |
| 07/02/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 25822 CLIENTES DIVERSOS | 154,60 |
| 07/02/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 25823 CLIENTES DIVERSOS | 43,20 |
| 07/02/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 25824 CLIENTES DIVERSOS | 23,20 |
| 07/02/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 25825 CLIENTES DIVERSOS | 22,80 |
| 07/02/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 25812 CLIENTES DIVERSOS | 16,50 |
| 07/02/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 25816 CLIENTES DIVERSOS | 36,25 |
| 08/02/2023 | 1.1.5.01.001 | 2.1.3.01.0001 | VLR REF NF 3946933 DISTRIBUIDORA MEDEIROS LTDA - [BCB] | 52,74 |
| 08/02/2023 | 1.1.5.01.001 | 2.1.3.01.0001 | VLR REF NF 3946932 DISTRIBUIDORA MEDEIROS LTDA - [BCB] | 5.522,62 |
| 08/02/2023 | 1.1.5.01.001 | 2.1.3.01.0001 | VLR REF NF 3946932 DISTRIBUIDORA MEDEIROS LTDA - [BCB] | 667,66 |
| 08/02/2023 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001 | VLR REF Recebimento Fornecedor | 129,20 |
| 08/02/2023 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001 | VLR REF Rede Vendas Master Crédit | 159,31 |
| 08/02/2023 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001 | VLR REF Rede Vendas Visa Débito | 155,44 |
| 08/02/2023 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001 | VLR REF Rede Vendas Master Débito | 53,58 |
| 08/02/2023 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001 | VLR REF Pix - Recebido | 9,75 |
| 08/02/2023 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001 | VLR REF Pix - Recebido | 4,00 |
| 08/02/2023 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001 | VLR REF Pix - Recebido | 20,00 |
| 08/02/2023 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001 | VLR REF Pix - Recebido | 38,80 |
| 08/02/2023 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001 | VLR REF Pix - Recebido | 8,00 |
| 08/02/2023 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001 | VLR REF Pix - Recebido | 29,50 |
| 08/02/2023 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001 | VLR REF Pix - Recebido | 61,60 |
| 08/02/2023 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001 | VLR REF Pix-Recebido QR Code | 15,61 |
| | | | TRANSPORTE | 268.609,12 |

MAGALHAES DE ALMEIDA, 01 de Janeiro de 2023

## DIÁRIO

| Data | Conta Débito | Conta Crédito | Histórico | Valor |
|---|---|---|---|---|
| | | | TRANSPORTE | 268.609,12 |
| 08/02/2023 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001 | VLR REF Pix-Recebido QR Code | 29,30 |
| 08/02/2023 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001 | VLR REF Pix-Recebido QR Code | 25,70 |
| 08/02/2023 | 3.2.2.04.009 | 1.1.1.02.001 | PGTO REF A Transferência enviada | 512,00 |
| 08/02/2023 | 3.2.2.05.009 | 1.1.1.02.001 | PGTO REF A Tarifa Pix Recebido | 0,75 |
| 08/02/2023 | 3.2.2.05.009 | 1.1.1.02.001 | PGTO REF A Tarifa Pix Recebido | 0,69 |
| 08/02/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 25826 CLIENTES DIVERSOS | 9,75 |
| 08/02/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 25827 CLIENTES DIVERSOS | 18,00 |
| 08/02/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 25828 CLIENTES DIVERSOS | 4,00 |
| 08/02/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 25829 CLIENTES DIVERSOS | 9,25 |
| 08/02/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 25830 CLIENTES DIVERSOS | 21,53 |
| 08/02/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 25831 CLIENTES DIVERSOS | 38,80 |
| 08/02/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 25832 CLIENTES DIVERSOS | 17,00 |
| 08/02/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 25833 CLIENTES DIVERSOS | 12,00 |
| 08/02/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 25834 CLIENTES DIVERSOS | 8,30 |
| 08/02/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 25835 CLIENTES DIVERSOS | 25,35 |
| 08/02/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 25836 CLIENTES DIVERSOS | 15,60 |
| 08/02/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 25837 CLIENTES DIVERSOS | 29,50 |
| 08/02/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 25838 CLIENTES DIVERSOS | 3,90 |
| 08/02/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 25839 CLIENTES DIVERSOS | 61,60 |
| 08/02/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 25840 CLIENTES DIVERSOS | 202,30 |
| 08/02/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 25841 CLIENTES DIVERSOS | 15,61 |
| 08/02/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 25842 CLIENTES DIVERSOS | 7,80 |
| 08/02/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 25843 CLIENTES DIVERSOS | 30,25 |
| 08/02/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 25846 CLIENTES DIVERSOS | 15,00 |
| 08/02/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 25847 CLIENTES DIVERSOS | 43,80 |
| 08/02/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 25848 CLIENTES DIVERSOS | 22,75 |
| 08/02/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 25849 CLIENTES DIVERSOS | 13,64 |
| 08/02/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 25850 CLIENTES DIVERSOS | 79,30 |
| 08/02/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 25851 CLIENTES DIVERSOS | 25,70 |
| 08/02/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 25852 CLIENTES DIVERSOS | 8,10 |
| 08/02/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 25844 CLIENTES DIVERSOS | 1,50 |
| 08/02/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 25843 CLIENTES DIVERSOS | 6,25 |
| 09/02/2023 | 1.1.5.01.001 | 2.1.3.01.0001 | VLR REF NF 1564320 P.C.M. COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA | 228,88 |
| 09/02/2023 | 1.1.5.01.001 | 2.1.3.01.0001 | VLR REF NF 1564321 P.C.M. COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA | 15,40 |
| 09/02/2023 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001 | VLR REF Recebimento Fornecedor | 139,63 |
| 09/02/2023 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001 | VLR REF Redecard-Hipercard Crédit | 137,83 |
| 09/02/2023 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001 | VLR REF Rede Vendas Master Débito | 36,19 |
| 09/02/2023 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001 | VLR REF Rede Vendas Master Crédit | 69,28 |
| 09/02/2023 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001 | VLR REF Redecard-Função Débito | 80,17 |
| 09/02/2023 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001 | VLR REF Rede Vendas Visa Débito | 61,32 |
| 09/02/2023 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001 | VLR REF Rede Vendas Visa Crédito | 263,32 |
| 09/02/2023 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001 | VLR REF Pix - Recebido | 3,30 |
| 09/02/2023 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001 | VLR REF Pix - Recebido | 31,45 |
| 09/02/2023 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001 | VLR REF Pix - Recebido | 5,40 |
| 09/02/2023 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001 | VLR REF Pix-Recebido QR Code | 13,15 |
| 09/02/2023 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001 | VLR REF Pix-Recebido QR Code | 14,37 |
| 09/02/2023 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001 | VLR REF Pix-Recebido QR Code | 5,70 |
| 09/02/2023 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001 | VLR REF Pix - Recebido | 34,43 |
| 09/02/2023 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001 | VLR REF Pix - Recebido | 14,20 |
| 09/02/2023 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001 | VLR REF Pix-Recebido QR Code | 11,93 |
| 09/02/2023 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001 | VLR REF Pix - Recebido | 14,70 |
| 09/02/2023 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001 | VLR REF Pix - Recebido | 250,84 |
| 09/02/2023 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001 | VLR REF Pix - Recebido | 18,90 |
| 09/02/2023 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001 | VLR REF Pix-Recebido QR Code | 77,39 |
| 09/02/2023 | 3.2.2.04.009 | 1.1.1.02.001 | PGTO REF A Transferência enviada | 1.050,00 |
| 09/02/2023 | 3.2.2.05.009 | 1.1.1.02.001 | PGTO REF A Tarifa Pix Recebido | 1,19 |
| | | | TRANSPORTE | 272.453,11 |

MAGALHAES DE ALMEIDA, 01 de Janeiro de 2023

**Empresa:** **C TOBIAS C DE CASTRO LTDA**
C.N.P.J.: 39.519.860/0001-71
Endereço: Avenida AV FRANCISCO TOBIAS, 121, S/C, CENTRO, MAGALHAES DE ALMEIDA/MA, CEP 65560-000
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023
Insc. Junta Comercial: 21201091574 Data: 22/10/2020

## DIÁRIO

| Data | Conta Débito | Conta Crédito | Histórico | Valor |
|---|---|---|---|---|
| | | | TRANSPORTE | 272.453,11 |
| 09/02/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 78 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO BERNARDO | 39.068,02 |
| 09/02/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 25853 CLIENTES DIVERSOS | 3,30 |
| 09/02/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 25854 CLIENTES DIVERSOS | 14,15 |
| 09/02/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 25855 CLIENTES DIVERSOS | 10,50 |
| 09/02/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 25856 CLIENTES DIVERSOS | 29,95 |
| 09/02/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 25857 CLIENTES DIVERSOS | 19,00 |
| 09/02/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 25858 CLIENTES DIVERSOS | 23,65 |
| 09/02/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 25859 CLIENTES DIVERSOS | 4,40 |
| 09/02/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 25861 CLIENTES DIVERSOS | 26,80 |
| 09/02/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 25862 CLIENTES DIVERSOS | 21,00 |
| 09/02/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 25863 CLIENTES DIVERSOS | 13,20 |
| 09/02/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 25864 CLIENTES DIVERSOS | 31,15 |
| 09/02/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 25865 CLIENTES DIVERSOS | 14,37 |
| 09/02/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 25866 CLIENTES DIVERSOS | 1,40 |
| 09/02/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 25867 CLIENTES DIVERSOS | 34,43 |
| 09/02/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 25868 CLIENTES DIVERSOS | 34,50 |
| 09/02/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 25869 CLIENTES DIVERSOS | 11,95 |
| 09/02/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 25870 CLIENTES DIVERSOS | 14,20 |
| 09/02/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 25871 CLIENTES DIVERSOS | 14,70 |
| 09/02/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 25873 CLIENTES DIVERSOS | 10,60 |
| 09/02/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 25874 CLIENTES DIVERSOS | 44,83 |
| 09/02/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 25875 CLIENTES DIVERSOS | 11,06 |
| 09/02/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 25876 CLIENTES DIVERSOS | 60,46 |
| 09/02/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 25877 CLIENTES DIVERSOS | 27,35 |
| 09/02/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 25878 CLIENTES DIVERSOS | 18,90 |
| 09/02/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 25879 CLIENTES DIVERSOS | 77,39 |
| 09/02/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 25880 CLIENTES DIVERSOS | 17,60 |
| 09/02/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 25856 CLIENTES DIVERSOS | 1,50 |
| 09/02/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 25860 CLIENTES DIVERSOS | 5,40 |
| 09/02/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 25866 CLIENTES DIVERSOS | 4,30 |
| 09/02/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 25874 CLIENTES DIVERSOS | 21,00 |
| 10/02/2023 | 1.1.5.01.001 | 2.1.3.01.0001 | VLR REF NF 188469 LINO OSVALDO COM. REPRES. E DISTRIB. LTD | 1.211,65 |
| 10/02/2023 | 1.1.5.01.001 | 2.1.3.01.0001 | VLR REF NF 188469 LINO OSVALDO COM. REPRES. E DISTRIB. LTD | 218,70 |
| 10/02/2023 | 1.1.5.01.001 | 2.1.3.01.0001 | VLR REF NF 188470 LINO OSVALDO COM. REPRES. E DISTRIB. LTD | 532,25 |
| 10/02/2023 | 1.1.5.01.001 | 2.1.3.01.0001 | VLR REF NF 170851 DISTRIBUIDORA FIGUEIRA DE BEBIDAS LTDA | 342,50 |
| 10/02/2023 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001 | VLR REF Rede Vendas Master Crédit | 96,67 |
| 10/02/2023 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001 | VLR REF Rede Vendas Visa Crédito | 26,52 |
| 10/02/2023 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001 | VLR REF TED-Crédito em Conta | 574,79 |
| 10/02/2023 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001 | VLR REF TED-Crédito em Conta | 53,94 |
| 10/02/2023 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001 | VLR REF Rede Vendas Master Débito | 10,51 |
| 10/02/2023 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001 | VLR REF Rederard Função Débito | 4,35 |
| 10/02/2023 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001 | VLR REF Rede Vendas Visa Débito | 57,11 |
| 10/02/2023 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001 | VLR REF Rede Crédito | 17,76 |
| 10/02/2023 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001 | VLR REF Pix - Recebido | 46,10 |
| 10/02/2023 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001 | VLR REF Pix-Recebido QR Code | 33,00 |
| 10/02/2023 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001 | VLR REF Pix-Recebido QR Code | 13,50 |
| 10/02/2023 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001 | VLR REF Pix - Recebido | 29,85 |
| 10/02/2023 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001 | VLR REF Pix-Recebido QR Code | 32,30 |
| 10/02/2023 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001 | VLR REF Pix - Recebido | 3,80 |
| 10/02/2023 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001 | VLR REF Pix - Recebido | 5,45 |
| 10/02/2023 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001 | VLR REF Pix-Recebido QR Code | 72,40 |
| 10/02/2023 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001 | VLR REF Pix - Recebido | 7,00 |
| 10/02/2023 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001 | VLR REF Pix-Recebido QR Code | 67,20 |
| 10/02/2023 | 3.2.2.05.009 | 1.1.1.02.001 | PGTO REF A Tarifa Pacote de Serviços | 151,00 |
| 10/02/2023 | 1.2.4.06.001 | 1.1.1.02.001 | PGTO REF A BB Consorcio - Prestação | 1.733,76 |
| 10/02/2023 | 1.1.1.02.001 | 1.2.4.06.001 | VLR REF Estorno de Débito | 1.733,76 |
| | | | TRANSPORTE | 319.219,72 |

MAGALHAES DE ALMEIDA, 01 de Janeiro de 2023

## DIÁRIO

| Data | Conta Débito | Conta Crédito | Histórico | Valor |
|---|---|---|---|---|
| | | | TRANSPORTE | 319.219,72 |
| 10/02/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 25881 CLIENTES DIVERSOS | 12,90 |
| 10/02/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 25882 CLIENTES DIVERSOS | 8,10 |
| 10/02/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 25883 CLIENTES DIVERSOS | 33,00 |
| 10/02/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 25885 CLIENTES DIVERSOS | 3,75 |
| 10/02/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 25886 CLIENTES DIVERSOS | 32,92 |
| 10/02/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 25887 CLIENTES DIVERSOS | 13,50 |
| 10/02/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 25888 CLIENTES DIVERSOS | 15,75 |
| 10/02/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 25889 CLIENTES DIVERSOS | 5,20 |
| 10/02/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 25890 CLIENTES DIVERSOS | 32,30 |
| 10/02/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 25891 CLIENTES DIVERSOS | 3,80 |
| 10/02/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 25892 CLIENTES DIVERSOS | 9,75 |
| 10/02/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 25893 CLIENTES DIVERSOS | 17,50 |
| 10/02/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 25895 CLIENTES DIVERSOS | 25,00 |
| 10/02/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 25896 CLIENTES DIVERSOS | 8,40 |
| 10/02/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 25882 CLIENTES DIVERSOS | 38,00 |
| 10/02/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 25885 CLIENTES DIVERSOS | 1,50 |
| 10/02/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 25894 CLIENTES DIVERSOS | 22,81 |
| 11/02/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 25897 CLIENTES DIVERSOS | 28,20 |
| 11/02/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 25898 CLIENTES DIVERSOS | 17,12 |
| 11/02/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 25899 CLIENTES DIVERSOS | 36,65 |
| 11/02/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 25900 CLIENTES DIVERSOS | 48,58 |
| 11/02/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 25901 CLIENTES DIVERSOS | 16,00 |
| 11/02/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 25902 CLIENTES DIVERSOS | 36,95 |
| 11/02/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 25903 CLIENTES DIVERSOS | 14,90 |
| 11/02/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 25904 CLIENTES DIVERSOS | 49,08 |
| 11/02/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 25905 CLIENTES DIVERSOS | 74,01 |
| 11/02/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 25906 CLIENTES DIVERSOS | 18,75 |
| 11/02/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 25907 CLIENTES DIVERSOS | 6,75 |
| 11/02/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 25908 CLIENTES DIVERSOS | 28,25 |
| 11/02/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 25909 CLIENTES DIVERSOS | 7,80 |
| 11/02/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 25910 CLIENTES DIVERSOS | 14,00 |
| 11/02/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 25911 CLIENTES DIVERSOS | 4,50 |
| 11/02/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 25912 CLIENTES DIVERSOS | 3,65 |
| 11/02/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 25913 CLIENTES DIVERSOS | 71,15 |
| 11/02/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 25914 CLIENTES DIVERSOS | 13,15 |
| 11/02/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 25915 CLIENTES DIVERSOS | 10,60 |
| 11/02/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 25916 CLIENTES DIVERSOS | 9,50 |
| 11/02/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 25917 CLIENTES DIVERSOS | 92,74 |
| 11/02/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 25918 CLIENTES DIVERSOS | 10,00 |
| 11/02/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 25919 CLIENTES DIVERSOS | 4,00 |
| 11/02/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 25920 CLIENTES DIVERSOS | 12,03 |
| 11/02/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 25899 CLIENTES DIVERSOS | 2,00 |
| 11/02/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 25902 CLIENTES DIVERSOS | 4,25 |
| 11/02/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 25905 CLIENTES DIVERSOS | 17,35 |
| 11/02/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 25907 CLIENTES DIVERSOS | 7,00 |
| 11/02/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 25910 CLIENTES DIVERSOS | 3,50 |
| 11/02/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 25912 CLIENTES DIVERSOS | 39,00 |
| 11/02/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 25919 CLIENTES DIVERSOS | 23,00 |
| 12/02/2023 | 1.1.5.01.001 | 2.1.3.01.0001 | VLR REF NF 1924812 JORGE BATISTA & CIA LTDA(CD MARANHAO) | 552,80 |
| 12/02/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 25921 CLIENTES DIVERSOS | 18,00 |
| 12/02/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 25922 CLIENTES DIVERSOS | 2,60 |
| 12/02/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 25923 CLIENTES DIVERSOS | 38,30 |
| 12/02/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 25924 CLIENTES DIVERSOS | 11,90 |
| 12/02/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 25925 CLIENTES DIVERSOS | 27,15 |
| 12/02/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 25926 CLIENTES DIVERSOS | 112,40 |
| 12/02/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 25927 CLIENTES DIVERSOS | 90,19 |
| | | | TRANSPORTE | 321.081,20 |

MAGALHAES DE ALMEIDA, 01 de Janeiro de 2023

## DIÁRIO

| Data | Conta Débito | Conta Crédito | Histórico | Valor |
|---|---|---|---|---|
| | | | TRANSPORTE | 321.081,20 |
| 12/02/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 25928 CLIENTES DIVERSOS | 5,65 |
| 12/02/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 25929 CLIENTES DIVERSOS | 3,50 |
| 12/02/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 25930 CLIENTES DIVERSOS | 53,80 |
| 12/02/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 25931 CLIENTES DIVERSOS | 20,50 |
| 12/02/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 25932 CLIENTES DIVERSOS | 29,00 |
| 12/02/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 25933 CLIENTES DIVERSOS | 51,42 |
| 12/02/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 25934 CLIENTES DIVERSOS | 1,40 |
| 12/02/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 25935 CLIENTES DIVERSOS | 20,25 |
| 12/02/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 25936 CLIENTES DIVERSOS | 11,45 |
| 12/02/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 25937 CLIENTES DIVERSOS | 53,60 |
| 12/02/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 25926 CLIENTES DIVERSOS | 40,25 |
| 12/02/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 25937 CLIENTES DIVERSOS | 0,60 |
| 13/02/2023 | 1.1.5.01.001 | 2.1.3.01.0001 | VLR REF NF 926319 FRIOSINA INDUSTRIA DE LATICINIOS LTDA | 664,51 |
| 13/02/2023 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001 | VLR REF Transferência recebida | 40.050,60 |
| 13/02/2023 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001 | VLR REF Redecard-Função Débito | 591,98 |
| 13/02/2023 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001 | VLR REF Rede Vendas Master Débito | 309,56 |
| 13/02/2023 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001 | VLR REF Rede Vendas Master Crédit | 241,61 |
| 13/02/2023 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001 | VLR REF Rede Vendas Visa Crédito | 58,82 |
| 13/02/2023 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001 | VLR REF Rede Vendas Visa Débito | 143,28 |
| 13/02/2023 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001 | VLR REF Pix - Recebido | 38,65 |
| 13/02/2023 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001 | VLR REF Pix - Recebido | 600,00 |
| 13/02/2023 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001 | VLR REF Pix - Recebido | 49,00 |
| 13/02/2023 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001 | VLR REF Pix - Recebido | 1.069,66 |
| 13/02/2023 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001 | VLR REF Pix - Recebido | 22,00 |
| 13/02/2023 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001 | VLR REF Pix-Recebido QR Code | 4,50 |
| 13/02/2023 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001 | VLR REF Pix - Recebido | 13,15 |
| 13/02/2023 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001 | VLR REF Pix - Recebido | 10,60 |
| 13/02/2023 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001 | VLR REF Pix - Recebido | 92,74 |
| 13/02/2023 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001 | VLR REF Pix-Recebido QR Code | 10,00 |
| 13/02/2023 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001 | VLR REF Pix-Recebido QR Code | 18,00 |
| 13/02/2023 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001 | VLR REF Pix-Recebido QR Code | 1,50 |
| 13/02/2023 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001 | VLR REF Pix - Recebido | 38,30 |
| 13/02/2023 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001 | VLR REF Pix-Recebido QR Code | 203,85 |
| 13/02/2023 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001 | VLR REF Pix-Recebido QR Code | 152,65 |
| 13/02/2023 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001 | VLR REF Pix-Recebido QR Code | 68,50 |
| 13/02/2023 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001 | VLR REF Pix - Recebido | 60,00 |
| 13/02/2023 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001 | VLR REF Pix - Recebido | 20,20 |
| 13/02/2023 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001 | VLR REF Pix-Recebido QR Code | 26,30 |
| 13/02/2023 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001 | VLR REF Pix - Recebido | 14,00 |
| 13/02/2023 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001 | VLR REF Pix - Recebido | 1,95 |
| 13/02/2023 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001 | VLR REF Pix - Recebido | 19,50 |
| 13/02/2023 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001 | VLR REF Pix - Recebido | 18,50 |
| 13/02/2023 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001 | VLR REF Pix - Recebido | 27,25 |
| 13/02/2023 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001 | VLR REF Pix - Recebido | 10,00 |
| 13/02/2023 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001 | VLR REF Pix-Recebido QR Code | 46,50 |
| 13/02/2023 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001 | VLR REF Pix - Recebido | 608,66 |
| 13/02/2023 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001 | VLR REF Pix - Recebido | 4,75 |
| 13/02/2023 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001 | VLR REF Pix - Recebido | 4,75 |
| 13/02/2023 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001 | VLR REF Pix-Recebido QR Code | 302,47 |
| 13/02/2023 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001 | VLR REF Pix-Recebido QR Code | 2,60 |
| 13/02/2023 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001 | VLR REF Pix - Recebido | 39,00 |
| 13/02/2023 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001 | VLR REF Pix-Recebido QR Code | 5,15 |
| 13/02/2023 | 2.1.1.01.002 | 1.1.1.02.001 | PGTO REF A Aviso de Numerário | 5.085,52 |
| 13/02/2023 | 3.2.2.04.009 | 1.1.1.02.001 | PGTO REF A Transferência enviada | 5.050,00 |
| 13/02/2023 | 3.2.2.04.009 | 1.1.1.02.001 | PGTO REF A Transferência enviada | 6.000,00 |
| 13/02/2023 | 3.2.2.04.009 | 1.1.1.02.001 | PGTO REF A Transferência enviada | 1.319,00 |
| | | | TRANSPORTE | 384.492,28 |

MAGALHAES DE ALMEIDA, 01 de Janeiro de 2023

## DIÁRIO

| Data | Conta Débito | Conta Crédito | Histórico | Valor |
|---|---|---|---|---|
| | | | TRANSPORTE | 384.492,28 |
| 13/02/2023 | 2.1.3.01.0001 | 1.1.1.02.001 | PGTO REF A Pix - Enviado | 15.237,09 |
| 13/02/2023 | 2.1.3.01.0001 | 1.1.1.02.001 | PGTO REF A Pix - Enviado | 13.835,00 |
| 13/02/2023 | 3.2.2.05.009 | 1.1.1.02.001 | PGTO REF A Tarifa Pix Recebido | 2,13 |
| 13/02/2023 | 3.2.2.05.009 | 1.1.1.02.001 | PGTO REF A Tarifa Pix Recebido | 8,28 |
| 13/02/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 79 PREFEITURA MUNICIPAL DE MAGALHAES DE ALMEIDA | 40.050,60 |
| 13/02/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 25938 CLIENTES DIVERSOS | 15,61 |
| 13/02/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 25939 CLIENTES DIVERSOS | 15,00 |
| 13/02/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 25940 CLIENTES DIVERSOS | 13,25 |
| 13/02/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 25941 CLIENTES DIVERSOS | 20,30 |
| 13/02/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 25942 CLIENTES DIVERSOS | 60,00 |
| 13/02/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 25943 CLIENTES DIVERSOS | 26,30 |
| 13/02/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 25944 CLIENTES DIVERSOS | 17,05 |
| 13/02/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 25945 CLIENTES DIVERSOS | 1,95 |
| 13/02/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 25946 CLIENTES DIVERSOS | 19,50 |
| 13/02/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 25947 CLIENTES DIVERSOS | 17,70 |
| 13/02/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 25948 CLIENTES DIVERSOS | 16,94 |
| 13/02/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 25949 CLIENTES DIVERSOS | 18,50 |
| 13/02/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 25950 CLIENTES DIVERSOS | 27,25 |
| 13/02/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 25951 CLIENTES DIVERSOS | 46,50 |
| 13/02/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 25952 CLIENTES DIVERSOS | 13,40 |
| 13/02/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 25953 CLIENTES DIVERSOS | 4,75 |
| 13/02/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 25954 CLIENTES DIVERSOS | 6,00 |
| 13/02/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 25955 CLIENTES DIVERSOS | 4,25 |
| 13/02/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 25956 CLIENTES DIVERSOS | 14,90 |
| 13/02/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 25959 CLIENTES DIVERSOS | 15,00 |
| 13/02/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 25960 CLIENTES DIVERSOS | 234,22 |
| 13/02/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 25961 CLIENTES DIVERSOS | 2,60 |
| 13/02/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 25962 CLIENTES DIVERSOS | 44,27 |
| 13/02/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 25963 CLIENTES DIVERSOS | 6,00 |
| 13/02/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 25964 CLIENTES DIVERSOS | 39,00 |
| 13/02/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 25965 CLIENTES DIVERSOS | 2,40 |
| 13/02/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 25966 CLIENTES DIVERSOS | 29,65 |
| 13/02/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 25967 CLIENTES DIVERSOS | 59,11 |
| 13/02/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 25968 CLIENTES DIVERSOS | 22,40 |
| 13/02/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 25969 CLIENTES DIVERSOS | 5,15 |
| 13/02/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 25958 CLIENTES DIVERSOS | 21,00 |
| 13/02/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 25960 CLIENTES DIVERSOS | 68,25 |
| 13/02/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 25965 CLIENTES DIVERSOS | 2,10 |
| 14/02/2023 | 1.1.5.01.001 | 2.1.3.01.0001 | VLR REF NF 748968 J S DA PENHA R DIAS CARNEIRO | 162,12 |
| 14/02/2023 | 1.1.5.01.001 | 2.1.3.01.0001 | VLR REF NF 748968 J S DA PENHA R DIAS CARNEIRO | 505,17 |
| 14/02/2023 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001 | VLR REF Rede Vendas Visa Crédito | 122,20 |
| 14/02/2023 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001 | VLR REF Rede Vendas Visa Débito | 19,94 |
| 14/02/2023 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001 | VLR REF Rede Vendas Master Débito | 124,90 |
| 14/02/2023 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001 | VLR REF Rede Vendas Master Crédit | 327,52 |
| 14/02/2023 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001 | VLR REF Redecard-Função Débito | 1.276,55 |
| 14/02/2023 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001 | VLR REF Pix - Recebido | 134,44 |
| 14/02/2023 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001 | VLR REF Pix - Recebido | 5,00 |
| 14/02/2023 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001 | VLR REF Pix-Recebido QR Code | 42,75 |
| 14/02/2023 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001 | VLR REF Pix-Recebido QR Code | 4,60 |
| 14/02/2023 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001 | VLR REF Pix - Recebido | 150,00 |
| 14/02/2023 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001 | VLR REF Pix - Recebido | 4,30 |
| 14/02/2023 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001 | VLR REF Pix - Recebido | 136,45 |
| 14/02/2023 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001 | VLR REF Pix-Recebido QR Code | 9,00 |
| 14/02/2023 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001 | VLR REF Pix - Recebido | 2,25 |
| 14/02/2023 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001 | VLR REF Pix-Recebido QR Code | 5,35 |
| 14/02/2023 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001 | VLR REF Pix - Recebido | 601,30 |
| | | | TRANSPORTE | 458.169,52 |

MAGALHAES DE ALMEIDA, 01 de Janeiro de 2023

## DIÁRIO

| Data | Conta Débito | Conta Crédito | Histórico | Valor |
|---|---|---|---|---|
| | | | TRANSPORTE | 458.169,52 |
| 14/02/2023 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001 | VLR REF Pix - Recebido | 8,75 |
| 14/02/2023 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001 | VLR REF Pix-Recebido QR Code | 143,00 |
| 14/02/2023 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001 | VLR REF Pix - Recebido | 13,00 |
| 14/02/2023 | 3.2.2.04.009 | 1.1.1.02.001 | PGTO REF A Transferência enviada | 2.000,00 |
| 14/02/2023 | 3.2.2.04.009 | 1.1.1.02.001 | PGTO REF A Transferência enviada | 399,00 |
| 14/02/2023 | 3.2.2.05.009 | 1.1.1.02.001 | PGTO REF A Tarifa Pix Recebido | 2,00 |
| 14/02/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 25970 CLIENTES DIVERSOS | 21,40 |
| 14/02/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 25971 CLIENTES DIVERSOS | 106,35 |
| 14/02/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 25972 CLIENTES DIVERSOS | 22,64 |
| 14/02/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 25973 CLIENTES DIVERSOS | 123,00 |
| 14/02/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 25974 CLIENTES DIVERSOS | 5,22 |
| 14/02/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 25975 CLIENTES DIVERSOS | 31,98 |
| 14/02/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 25976 CLIENTES DIVERSOS | 86,58 |
| 14/02/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 25977 CLIENTES DIVERSOS | 26,17 |
| 14/02/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 25978 CLIENTES DIVERSOS | 4,60 |
| 14/02/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 25979 CLIENTES DIVERSOS | 51,62 |
| 14/02/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 25980 CLIENTES DIVERSOS | 4,30 |
| 14/02/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 25981 CLIENTES DIVERSOS | 5,00 |
| 14/02/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 25982 CLIENTES DIVERSOS | 30,25 |
| 14/02/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 25983 CLIENTES DIVERSOS | 14,40 |
| 14/02/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 25984 CLIENTES DIVERSOS | 98,45 |
| 14/02/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 25985 CLIENTES DIVERSOS | 10,40 |
| 14/02/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 25986 CLIENTES DIVERSOS | 9,00 |
| 14/02/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 25987 CLIENTES DIVERSOS | 42,00 |
| 14/02/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 25988 CLIENTES DIVERSOS | 2,25 |
| 14/02/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 25989 CLIENTES DIVERSOS | 5,25 |
| 14/02/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 25990 CLIENTES DIVERSOS | 23,40 |
| 14/02/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 25991 CLIENTES DIVERSOS | 210,15 |
| 14/02/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 25992 CLIENTES DIVERSOS | 8,75 |
| 14/02/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 25993 CLIENTES DIVERSOS | 3,85 |
| 14/02/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 25994 CLIENTES DIVERSOS | 25,20 |
| 14/02/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 25995 CLIENTES DIVERSOS | 57,45 |
| 14/02/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 25996 CLIENTES DIVERSOS | 12,25 |
| 14/02/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 25997 CLIENTES DIVERSOS | 17,00 |
| 14/02/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 25998 CLIENTES DIVERSOS | 142,50 |
| 14/02/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 25999 CLIENTES DIVERSOS | 14,45 |
| 14/02/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 25976 CLIENTES DIVERSOS | 67,00 |
| 14/02/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 25977 CLIENTES DIVERSOS | 16,60 |
| 14/02/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 25982 CLIENTES DIVERSOS | 13,80 |
| 14/02/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 25984 CLIENTES DIVERSOS | 38,00 |
| 14/02/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 25985 CLIENTES DIVERSOS | 38,00 |
| 14/02/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 25991 CLIENTES DIVERSOS | 3,60 |
| 15/02/2023 | 1.1.5.01.001 | 2.1.3.01.0001 | VLR REF NF 3951993 DISTRIBUIDORA MEDEIROS LTDA - [BCB] | 4.167,38 |
| 15/02/2023 | 1.1.5.01.001 | 2.1.3.01.0001 | VLR REF NF 3951993 DISTRIBUIDORA MEDEIROS LTDA - [BCB] | 231,24 |
| 15/02/2023 | 1.1.5.01.001 | 2.1.3.01.0001 | VLR REF NF 3951993 DISTRIBUIDORA MEDEIROS LTDA - [BCB] | 619,86 |
| 15/02/2023 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001 | VLR REF Transferência recebida | 4.750,70 |
| 15/02/2023 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001 | VLR REF Rede Vendas Visa Crédito | 12,89 |
| 15/02/2023 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001 | VLR REF Rede Vendas Master Débito | 17,25 |
| 15/02/2023 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001 | VLR REF Rede Vendas Visa Débito | 311,13 |
| 15/02/2023 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001 | VLR REF Redecard-Função Débito | 236,27 |
| 15/02/2023 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001 | VLR REF Rede Vendas Master Crédit | 159,45 |
| 15/02/2023 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001 | VLR REF Pix-Recebido QR Code | 6,00 |
| 15/02/2023 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001 | VLR REF Pix - Recebido | 13,66 |
| 15/02/2023 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001 | VLR REF Pix-Recebido QR Code | 130,00 |
| 15/02/2023 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001 | VLR REF Pix-Recebido QR Code | 7,14 |
| 15/02/2023 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001 | VLR REF Pix - Recebido | 11,00 |
| | | | TRANSPORTE | 472.805,10 |

MAGALHAES DE ALMEIDA, 01 de Janeiro de 2023

## DIÁRIO

| Data | Conta Débito | Conta Crédito | Histórico | Valor |
|---|---|---|---|---|
| | | | TRANSPORTE | 472.805,10 |
| 15/02/2023 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001 | VLR REF Pix - Recebido | 63,21 |
| 15/02/2023 | 3.2.2.04.009 | 1.1.1.02.001 | PGTO REF A Transferência enviada | 936,00 |
| 15/02/2023 | 1.2.4.06.001 | 1.1.1.02.001 | PGTO REF A BB Consórcio - Prestação | 1.770,75 |
| 15/02/2023 | | 1.1.1.02.001 | PGTO REF A Pix - Enviado | 3.000,00 |
| 15/02/2023 | 3.2.2.05.009 | 1.1.1.02.001 | PGTO REF A Tarifa Pix Recebido | 1,40 |
| 15/02/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 80 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | 4.758,70 |
| 15/02/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 26000 CLIENTES DIVERSOS | 73,80 |
| 15/02/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 26001 CLIENTES DIVERSOS | 63,10 |
| 15/02/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 26002 CLIENTES DIVERSOS | 47,15 |
| 15/02/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 26003 CLIENTES DIVERSOS | 14,90 |
| 15/02/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 26004 CLIENTES DIVERSOS | 6,00 |
| 15/02/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 26005 CLIENTES DIVERSOS | 13,66 |
| 15/02/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 26006 CLIENTES DIVERSOS | 7,14 |
| 15/02/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 26007 CLIENTES DIVERSOS | 6,90 |
| 15/02/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 26008 CLIENTES DIVERSOS | 18,30 |
| 15/02/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 26009 CLIENTES DIVERSOS | 1,25 |
| 15/02/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 26010 CLIENTES DIVERSOS | 2,70 |
| 15/02/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 26011 CLIENTES DIVERSOS | 9,30 |
| 15/02/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 26012 CLIENTES DIVERSOS | 11,01 |
| 15/02/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 26013 CLIENTE PADRÃO IMPORTAÇÃO | 75,39 |
| 15/02/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 26015 CLIENTES DIVERSOS | 33,21 |
| 15/02/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 26016 CLIENTES DIVERSOS | 17,82 |
| 15/02/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 26001 CLIENTES DIVERSOS | 9,20 |
| 15/02/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 26009 CLIENTES DIVERSOS | 22,75 |
| 15/02/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 26015 CLIENTES DIVERSOS | 30,00 |
| 15/02/2023 | 2.1.5.01.001 | | PGTO REF A Pix - Enviado | 2.747,20 |
| 15/02/2023 | 2.1.3.01.0001 | | PGTO REF A Pix - Enviado | 252,80 |
| 16/02/2023 | 1.1.5.01.001 | 2.1.3.01.0001 | VLR REF NF 1923524 NESTLE BRASIL LTDA | 41,01 |
| 16/02/2023 | 1.1.5.01.001 | 2.1.3.01.0001 | VLR REF NF 1923524 NESTLE BRASIL LTDA | 116,86 |
| 16/02/2023 | 1.1.5.01.001 | 2.1.3.01.0001 | VLR REF NF 1923524 NESTLE BRASIL LTDA | 12,38 |
| 16/02/2023 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001 | VLR REF Rede Vendas Visa Crédito | 97,76 |
| 16/02/2023 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001 | VLR REF Rede Crédito | 207,44 |
| 16/02/2023 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001 | VLR REF Rede Vendas Master Débito | 30,63 |
| 16/02/2023 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001 | VLR REF Rede Vendas Master Crédit | 467,64 |
| 16/02/2023 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001 | VLR REF Redecard Função Débito | 559,39 |
| 16/02/2023 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001 | VLR REF Rede Vendas Visa Débito | 243,38 |
| 16/02/2023 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001 | VLR REF Pix - Recebido | 209,25 |
| 16/02/2023 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001 | VLR REF Pix - Recebido | 115,59 |
| 16/02/2023 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001 | VLR REF Pix - Recebido | 23,25 |
| 16/02/2023 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001 | VLR REF Pix - Recebido | 2.100,00 |
| 16/02/2023 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001 | VLR REF Pix - Recebido | 6,25 |
| 16/02/2023 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001 | VLR REF Pix-Recebido QR Code | 123,54 |
| 16/02/2023 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001 | VLR REF Pix - Recebido | 71,61 |
| 16/02/2023 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001 | VLR REF Pix-Recebido QR Code | 5,60 |
| 16/02/2023 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001 | VLR REF Pix - Recebido | 64,64 |
| 16/02/2023 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001 | VLR REF Pix-Recebido QR Code | 20,88 |
| 16/02/2023 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001 | VLR REF Pix-Recebido QR Code | 29,00 |
| 16/02/2023 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001 | VLR REF Pix-Recebido QR Code | 18,50 |
| 16/02/2023 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001 | VLR REF Pix-Recebido QR Code | 6,32 |
| 16/02/2023 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001 | VLR REF Pix-Recebido QR Code | 2,00 |
| 16/02/2023 | 2.1.1.01.002 | 1.1.1.02.001 | PGTO REF A Alívio de Numerário | 4.815,29 |
| 16/02/2023 | 3.2.2.05.009 | 1.1.1.02.001 | PGTO REF A Tarifa Pix Recebido | 2,00 |
| 16/02/2023 | 3.2.2.04.009 | 1.1.1.02.001 | PGTO REF A Cheque Compensado | 1.935,00 |
| 16/02/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 26017 CLIENTES DIVERSOS | 64,20 |
| 16/02/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 26018 CLIENTES DIVERSOS | 31,30 |
| 16/02/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 26019 CLIENTES DIVERSOS | 115,59 |
| | | | TRANSPORTE | 498.335,04 |

MAGALHAES DE ALMEIDA, 01 de Janeiro de 2023

**Empresa:** **C TOBIAS C DE CASTRO LTDA**
C.N.P.J.: 39.519.860/0001-71
Endereço: Avenida AV FRANCISCO TOBIAS, 121, S/C, CENTRO, MAGALHAES DE ALMEIDA/MA, CEP 65560-000
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023
Insc. Junta Comercial: 21201091574 Data: 22/10/2020

## DIÁRIO

| Data | Conta Débito | Conta Crédito | Histórico | Valor |
|---|---|---|---|---|
| | | | TRANSPORTE | 498.335,04 |
| 16/02/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 26020 CLIENTES DIVERSOS | 18,00 |
| 16/02/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 26021 CLIENTES DIVERSOS | 68,90 |
| 16/02/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 26022 CLIENTES DIVERSOS | 15,00 |
| 16/02/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 26023 CLIENTES DIVERSOS | 23,25 |
| 16/02/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 26024 CLIENTES DIVERSOS | 12,23 |
| 16/02/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 26025 CLIENTES DIVERSOS | 6,25 |
| 16/02/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 26026 CLIENTES DIVERSOS | 33,93 |
| 16/02/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 26027 CLIENTES DIVERSOS | 25,08 |
| 16/02/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 26028 CLIENTES DIVERSOS | 11,25 |
| 16/02/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 26029 CLIENTES DIVERSOS | 71,61 |
| 16/02/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 26030 CLIENTES DIVERSOS | 176,35 |
| 16/02/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 26031 CLIENTES DIVERSOS | 126,65 |
| 16/02/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 26032 CLIENTES DIVERSOS | 155,07 |
| 16/02/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 26033 CLIENTES DIVERSOS | 5,60 |
| 16/02/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 26034 CLIENTES DIVERSOS | 38,85 |
| 16/02/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 26035 CLIENTES DIVERSOS | 7,40 |
| 16/02/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 26036 CLIENTES DIVERSOS | 64,64 |
| 16/02/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 26038 CLIENTES DIVERSOS | 20,88 |
| 16/02/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 26040 CLIENTES DIVERSOS | 6,32 |
| 16/02/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 26041 CLIENTES DIVERSOS | 1,90 |
| 16/02/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 26027 CLIENTES DIVERSOS | 25,10 |
| 16/02/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 26031 CLIENTES DIVERSOS | 28,00 |
| 16/02/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 26032 CLIENTES DIVERSOS | 3,60 |
| 16/02/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 26037 CLIENTES DIVERSOS | 29,00 |
| 16/02/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 26039 CLIENTES DIVERSOS | 18,50 |
| 17/02/2023 | 1.1.5.01.001 | 2.1.3.01.0001 | VLR REF NF 8112 GYN ATACADO EIRELI | 827,06 |
| 17/02/2023 | 1.1.5.01.001 | 2.1.3.01.0001 | VLR REF NF 8112 GYN ATACADO EIRELI | 356,61 |
| 17/02/2023 | 1.1.1.02.001 | 3.2.2.04.009 | VLR REF Cheque Devolv sem Fundos | 1.935,00 |
| 17/02/2023 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001 | VLR REF Transferência recebida | 299,00 |
| 17/02/2023 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001 | VLR REF TED-Crédito em Conta | 945,42 |
| 17/02/2023 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001 | VLR REF Rede Vendas Master Crédit | 73,36 |
| 17/02/2023 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001 | VLR REF Rede Vendas Master Débito | 61,87 |
| 17/02/2023 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001 | VLR REF Rede Vendas Visa Débito | 313,32 |
| 17/02/2023 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001 | VLR REF TED-Crédito em Conta | 115,95 |
| 17/02/2023 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001 | VLR REF TED-Crédito em Conta | 596,23 |
| 17/02/2023 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001 | VLR REF Redecard Função Débito | 315,16 |
| 17/02/2023 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001 | VLR REF Pix-Recebido QR Code | 11,85 |
| 17/02/2023 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001 | VLR REF Pix - Recebido | 7,60 |
| 17/02/2023 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001 | VLR REF Pix-Recebido QR Code | 7,90 |
| 17/02/2023 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001 | VLR REF Pix - Recebido | 22,00 |
| 17/02/2023 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001 | VLR REF Pix - Recebido | 31,20 |
| 17/02/2023 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001 | VLR REF Pix - Recebido | 30,95 |
| 17/02/2023 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001 | VLR REF Pix - Recebido | 13,50 |
| 17/02/2023 | 2.1.3.01.0001 | 1.1.1.02.001 | PGTO REF A Pagamento de Boleto | 337,81 |
| 17/02/2023 | 2.1.3.01.0001 | 1.1.1.02.001 | PGTO REF A Pagamento de Boleto | 371,44 |
| 17/02/2023 | 2.1.3.01.0001 | 1.1.1.02.001 | PGTO REF A Pagamento de Boleto | 332,80 |
| 17/02/2023 | 2.1.3.01.0001 | 1.1.1.02.001 | PGTO REF A Pagamento de Boleto | 566,90 |
| 17/02/2023 | 3.2.2.05.011 | 1.1.1.02.001 | PGTO REF A Taxa BACEN Devoluç Docum | 0,35 |
| 17/02/2023 | 3.2.2.05.009 | 1.1.1.02.001 | PGTO REF A Tarifa Pix Recebido | 0,18 |
| 17/02/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 26042 CLIENTES DIVERSOS | 14,60 |
| 17/02/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 26043 CLIENTES DIVERSOS | 11,05 |
| 17/02/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 26044 CLIENTES DIVERSOS | 36,77 |
| 17/02/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 26045 CLIENTES DIVERSOS | 80,25 |
| 17/02/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 26046 CLIENTES DIVERSOS | 8,90 |
| 17/02/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 26047 CLIENTES DIVERSOS | 22,30 |
| 17/02/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 26048 CLIENTES DIVERSOS | 98,40 |
| | | | TRANSPORTE | 507.174,93 |

MAGALHAES DE ALMEIDA, 01 de Janeiro de 2023

## DIÁRIO

| Data | Conta Débito | Conta Crédito | Histórico | Valor |
|---|---|---|---|---|
| | | | TRANSPORTE | 507.174,93 |
| 17/02/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 26049 CLIENTES DIVERSOS | 33,22 |
| 17/02/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 26051 CLIENTES DIVERSOS | 14,00 |
| 17/02/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 26052 CLIENTES DIVERSOS | 30,20 |
| 17/02/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 26053 CLIENTES DIVERSOS | 5,00 |
| 17/02/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 26054 CLIENTES DIVERSOS | 75,54 |
| 17/02/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 26055 CLIENTES DIVERSOS | 19,00 |
| 17/02/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 26056 CLIENTES DIVERSOS | 7,60 |
| 17/02/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 26057 CLIENTES DIVERSOS | 7,90 |
| 17/02/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 26058 CLIENTES DIVERSOS | 10,50 |
| 17/02/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 26059 CLIENTES DIVERSOS | 5,80 |
| 17/02/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 26060 CLIENTES DIVERSOS | 41,52 |
| 17/02/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 26061 CLIENTES DIVERSOS | 42,00 |
| 17/02/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 26063 CLIENTE PADRÃO IMPORTAÇÃO | 166,72 |
| 17/02/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 26065 CLIENTES DIVERSOS | 31,20 |
| 17/02/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 26066 CLIENTES DIVERSOS | 37,36 |
| 17/02/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 26067 CLIENTES DIVERSOS | 29,75 |
| 17/02/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 26068 CLIENTES DIVERSOS | 13,50 |
| 17/02/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 26046 CLIENTES DIVERSOS | 57,25 |
| 17/02/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 26050 CLIENTES DIVERSOS | 22,75 |
| 17/02/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 26052 CLIENTES DIVERSOS | 36,40 |
| 17/02/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 26053 CLIENTES DIVERSOS | 5,40 |
| 17/02/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 26054 CLIENTES DIVERSOS | 24,75 |
| 17/02/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 26063 CLIENTE PADRÃO IMPORTAÇÃO | 39,60 |
| 17/02/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 26067 CLIENTES DIVERSOS | 1,20 |
| 18/02/2023 | 1.1.5.01.001 | 2.1.3.01.0001 | VLR REF NF 637555 M. DIAS BRANCO S.A. IND?STRIA E COM DE ALIMENTOS | 4.086,03 |
| 18/02/2023 | 1.1.5.01.001 | 2.1.3.01.0001 | VLR REF NF 1544464 HOTBEL COMERCIAL EIRELI | 811,66 |
| 18/02/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 26069 CLIENTES DIVERSOS | 3,75 |
| 18/02/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 26070 CLIENTES DIVERSOS | 19,50 |
| 18/02/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 26073 CLIENTES DIVERSOS | 53,71 |
| 18/02/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 26074 CLIENTES DIVERSOS | 90,37 |
| 18/02/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 26076 CLIENTES DIVERSOS | 6,78 |
| 18/02/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 26077 CLIENTES DIVERSOS | 73,45 |
| 18/02/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 26078 CLIENTES DIVERSOS | 14,20 |
| 18/02/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 26080 CLIENTES DIVERSOS | 12,69 |
| 18/02/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 26082 CLIENTES DIVERSOS | 14,39 |
| 18/02/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 26083 CLIENTES DIVERSOS | 1,80 |
| 18/02/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 26085 CLIENTES DIVERSOS | 6,90 |
| 18/02/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 26086 CLIENTES DIVERSOS | 24,75 |
| 18/02/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 26087 CLIENTES DIVERSOS | 12,65 |
| 18/02/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 26081 CLIENTES DIVERSOS | 72,40 |
| 18/02/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 26071 CLIENTES DIVERSOS | 32,50 |
| 18/02/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 26074 CLIENTES DIVERSOS | 12,00 |
| 18/02/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 26075 CLIENTES DIVERSOS | 32,50 |
| 18/02/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 26077 CLIENTES DIVERSOS | 39,00 |
| 18/02/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 26079 CLIENTES DIVERSOS | 7,50 |
| 18/02/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 26083 CLIENTES DIVERSOS | 4,20 |
| 18/02/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 26086 CLIENTES DIVERSOS | 27,30 |
| 19/02/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 26088 CLIENTES DIVERSOS | 7,90 |
| 19/02/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 26089 CLIENTES DIVERSOS | 2,50 |
| 19/02/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 26091 CLIENTES DIVERSOS | 66,15 |
| 19/02/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 26092 CLIENTES DIVERSOS | 21,44 |
| 19/02/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 26093 CLIENTES DIVERSOS | 3,25 |
| 19/02/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 26094 CLIENTES DIVERSOS | 14,00 |
| 19/02/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 26095 CLIENTES DIVERSOS | 20,10 |
| 19/02/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 26096 CLIENTES DIVERSOS | 27,10 |
| | | | TRANSPORTE | 513.555,08 |

MAGALHAES DE ALMEIDA, 01 de Janeiro de 2023

**Empresa:** **C TOBIAS C DE CASTRO LTDA**
C.N.P.J.: 39.519.860/0001-71
Endereço: Avenida AV FRANCISCO TOBIAS, 121, S/C, CENTRO, MAGALHAES DE ALMEIDA/MA, CEP 65560-000
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023
Insc. Junta Comercial: 21201091574 Data: 22/10/2020

## DIÁRIO

| Data | Conta Débito | Conta Crédito | Histórico | Valor |
|---|---|---|---|---|
| | | | TRANSPORTE | 513.555,08 |
| 19/02/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 26097 CLIENTES DIVERSOS | 0,60 |
| 19/02/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 26098 CLIENTES DIVERSOS | 63,25 |
| 19/02/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 26097 CLIENTES DIVERSOS | 23,50 |
| 19/02/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 26098 CLIENTES DIVERSOS | 22,75 |
| 20/02/2023 | 1.1.5.01.001 | 2.1.3.01.0011 | VLR REF NF 3171982 BASTO MESQUITA DIST. E LOGISTICA LTDA | 600,66 |
| 20/02/2023 | 1.1.5.01.001 | 2.1.3.01.0011 | VLR REF NF 3171982 BASTO MESQUITA DIST. E LOGISTICA LTDA | 464,00 |
| 20/02/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 26099 CLIENTES DIVERSOS | 4,50 |
| 20/02/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 26100 CLIENTES DIVERSOS | 13,50 |
| 20/02/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 26101 CLIENTES DIVERSOS | 46,10 |
| 20/02/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 26102 CLIENTES DIVERSOS | 102,95 |
| 20/02/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 26104 CLIENTES DIVERSOS | 31,28 |
| 20/02/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 26105 CLIENTES DIVERSOS | 6,65 |
| 20/02/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 26106 CLIENTES DIVERSOS | 6,60 |
| 20/02/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 26107 CLIENTES DIVERSOS | 37,60 |
| 20/02/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 26108 CLIENTES DIVERSOS | 5,25 |
| 20/02/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 26109 CLIENTES DIVERSOS | 20,00 |
| 20/02/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 26110 CLIENTES DIVERSOS | 20,00 |
| 20/02/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 26111 CLIENTES DIVERSOS | 42,40 |
| 20/02/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 26112 CLIENTES DIVERSOS | 11,35 |
| 20/02/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 26114 CLIENTES DIVERSOS | 5,50 |
| 20/02/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 26115 CLIENTES DIVERSOS | 66,80 |
| 20/02/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 26116 CLIENTES DIVERSOS | 18,75 |
| 20/02/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 26117 CLIENTES DIVERSOS | 20,00 |
| 20/02/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 26118 CLIENTES DIVERSOS | 13,00 |
| 20/02/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 26119 CLIENTES DIVERSOS | 8,80 |
| 20/02/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 26120 CLIENTES DIVERSOS | 14,42 |
| 20/02/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 26121 CLIENTES DIVERSOS | 4,60 |
| 20/02/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 26122 CLIENTES DIVERSOS | 21,10 |
| 20/02/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 26123 CLIENTES DIVERSOS | 168,60 |
| 20/02/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 26124 CLIENTES DIVERSOS | 5,80 |
| 20/02/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 26125 CLIENTES DIVERSOS | 29,70 |
| 20/02/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 26126 CLIENTES DIVERSOS | 61,52 |
| 20/02/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 26127 CLIENTES DIVERSOS | 19,50 |
| 20/02/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 26128 CLIENTES DIVERSOS | 19,13 |
| 20/02/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 26130 CLIENTES DIVERSOS | 59,90 |
| 20/02/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 26131 CLIENTES DIVERSOS | 42,00 |
| 20/02/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 26132 CLIENTES DIVERSOS | 47,00 |
| 20/02/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 26101 CLIENTES DIVERSOS | 23,00 |
| 20/02/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 26103 CLIENTES DIVERSOS | 38,00 |
| 20/02/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 26113 CLIENTES DIVERSOS | 47,00 |
| 20/02/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 26119 CLIENTES DIVERSOS | 4,25 |
| 20/02/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 26121 CLIENTES DIVERSOS | 83,10 |
| 20/02/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 26124 CLIENTES DIVERSOS | 14,45 |
| 20/02/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 26127 CLIENTES DIVERSOS | 24,00 |
| 20/02/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 26129 CLIENTES DIVERSOS | 30,00 |
| 20/02/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 26133 CLIENTES DIVERSOS | 16,60 |
| 21/02/2023 | 1.1.5.01.001 | 2.1.3.01.0001 | VLR REF NF 1930327 JORGE BATISTA & CIA LTDA(CD MARANHAO) | 2.166,24 |
| 21/02/2023 | 1.1.5.01.001 | 2.1.3.01.0001 | VLR REF NF 1930327 JORGE BATISTA & CIA LTDA(CD MARANHAO) | 609,00 |
| 21/02/2023 | 1.1.5.01.001 | 2.1.3.01.0001 | VLR REF NF 1930327 JORGE BATISTA & CIA LTDA(CD MARANHAO) | 2.244,60 |
| 21/02/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 26134 CLIENTES DIVERSOS | 19,85 |
| 21/02/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 26135 CLIENTES DIVERSOS | 20,40 |
| 21/02/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 26136 CLIENTES DIVERSOS | 38,10 |
| 21/02/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 26137 CLIENTES DIVERSOS | 29,45 |
| 21/02/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 26138 CLIENTES DIVERSOS | 5,00 |
| 21/02/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 26141 CLIENTES DIVERSOS | 42,51 |
| 21/02/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 26140 CLIENTES DIVERSOS | 42,84 |
| | | | TRANSPORTE | 521.202,53 |

MAGALHAES DE ALMEIDA, 01 de Janeiro de 2023

## DIÁRIO

| Data | Conta Débito | Conta Crédito | Histórico | Valor |
|---|---|---|---|---|
| | | | TRANSPORTE | 521.202,53 |
| 21/02/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 26142 CLIENTES DIVERSOS | 22,90 |
| 21/02/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 26143 CLIENTES DIVERSOS | 25,25 |
| 21/02/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 26144 CLIENTES DIVERSOS | 1,90 |
| 21/02/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 26145 CLIENTES DIVERSOS | 13,07 |
| 21/02/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 26146 CLIENTES DIVERSOS | 16,80 |
| 21/02/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 26147 CLIENTES DIVERSOS | 16,90 |
| 21/02/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 26148 CLIENTES DIVERSOS | 22,00 |
| 21/02/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 26150 CLIENTES DIVERSOS | 40,50 |
| 21/02/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 26151 CLIENTES DIVERSOS | 13,30 |
| 21/02/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 26152 CLIENTES DIVERSOS | 8,50 |
| 21/02/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 26153 CLIENTES DIVERSOS | 6,05 |
| 21/02/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 26154 CLIENTES DIVERSOS | 6,75 |
| 21/02/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 26155 CLIENTES DIVERSOS | 16,80 |
| 21/02/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 26156 CLIENTES DIVERSOS | 45,74 |
| 21/02/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 26157 CLIENTES DIVERSOS | 26,25 |
| 21/02/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 26158 CLIENTES DIVERSOS | 8,40 |
| 21/02/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 26159 CLIENTES DIVERSOS | 20,61 |
| 21/02/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 26160 CLIENTES DIVERSOS | 21,20 |
| 21/02/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 26161 CLIENTES DIVERSOS | 14,00 |
| 21/02/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 26162 CLIENTES DIVERSOS | 8,25 |
| 21/02/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 26163 CLIENTES DIVERSOS | 43,50 |
| 21/02/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 26165 CLIENTES DIVERSOS | 17,10 |
| 21/02/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 26166 CLIENTES DIVERSOS | 25,89 |
| 21/02/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 26167 CLIENTES DIVERSOS | 10,75 |
| 21/02/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 26168 CLIENTES DIVERSOS | 19,60 |
| 21/02/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 26135 CLIENTES DIVERSOS | 4,20 |
| 21/02/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 26136 CLIENTES DIVERSOS | 6,50 |
| 21/02/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 26138 CLIENTES DIVERSOS | 3,45 |
| 21/02/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 26139 CLIENTES DIVERSOS | 18,00 |
| 21/02/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 26144 CLIENTES DIVERSOS | 5,75 |
| 21/02/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 26146 CLIENTES DIVERSOS | 4,25 |
| 21/02/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 26149 CLIENTES DIVERSOS | 38,00 |
| 21/02/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 26155 CLIENTES DIVERSOS | 5,00 |
| 21/02/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 26161 CLIENTES DIVERSOS | 4,30 |
| 21/02/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 26164 CLIENTES DIVERSOS | 30,00 |
| 21/02/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 26167 CLIENTES DIVERSOS | 3,45 |
| 22/02/2023 | 1.1.5.01.001 | 2.1.3.01.0001 | VLR REF NF 3955882 DISTRIBUIDORA MEDEIROS LTDA - [BCB] | 6.048,82 |
| 22/02/2023 | 1.1.5.01.001 | 2.1.3.01.0001 | VLR REF NF 3955882 DISTRIBUIDORA MEDEIROS LTDA - [BCB] | 1.111,36 |
| 22/02/2023 | 1.1.5.01.001 | 2.1.3.01.0001 | VLR REF NF 751110 J S DA PENHA R DIAS CARNEIRO | 59,04 |
| 22/02/2023 | 1.1.5.01.001 | 2.1.3.01.0001 | VLR REF NF 751110 J S DA PENHA R DIAS CARNEIRO | 839,01 |
| 22/02/2023 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001 | VLR REF Rede Vendas Master Crédit | 92,60 |
| 22/02/2023 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001 | VLR REF Rede Vendas Visa Débito | 708,12 |
| 22/02/2023 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001 | VLR REF Rede Vendas Visa Crédito | 154,40 |
| 22/02/2023 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001 | VLR REF Rede Vendas Master Débito | 619,86 |
| 22/02/2023 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001 | VLR REF Redecard Função Débito | 875,23 |
| 22/02/2023 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001 | VLR REF Pix Recebido QR Code | 19,00 |
| 22/02/2023 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001 | VLR REF Pix - Recebido | 102,37 |
| 22/02/2023 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001 | VLR REF Pix - Recebido | 12,69 |
| 22/02/2023 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001 | VLR REF Pix-Recebido QR Code | 14,00 |
| 22/02/2023 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001 | VLR REF Pix - Recebido | 6,90 |
| 22/02/2023 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001 | VLR REF Pix - Recebido | 52,05 |
| 22/02/2023 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001 | VLR REF Pix - Recebido | 72,40 |
| 22/02/2023 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001 | VLR REF Pix - Recebido | 473,21 |
| 22/02/2023 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001 | VLR REF Pix Recebido QR Code | 21,44 |
| 22/02/2023 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001 | VLR REF Pix-Recebido QR Code | 25,25 |
| 22/02/2023 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001 | VLR REF Pix - Recebido | 11,35 |
| | | | TRANSPORTE | 533.116,54 |

MAGALHAES DE ALMEIDA, 01 de Janeiro de 2023

**Empresa:** **C TOBIAS C DE CASTRO LTDA**
C.N.P.J.: 39.519.860/0001-71
Endereço: Avenida AV FRANCISCO TOBIAS, 121, S/C, CENTRO, MAGALHAES DE ALMEIDA/MA, CEP 65560-000
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023
Insc. Junta Comercial: 21201091574 Data: 22/10/2020

## DIÁRIO

| Data | Conta Débito | Conta Crédito | Histórico | Valor |
|---|---|---|---|---|
| | | | TRANSPORTE | 533.116,54 |
| 22/02/2023 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001 | VLR REF Pix - Recebido | 5,50 |
| 22/02/2023 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001 | VLR REF Pix-Recebido QR Code | 66,80 |
| 22/02/2023 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001 | VLR REF Pix - Recebido | 18,75 |
| 22/02/2023 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001 | VLR REF Pix - Recebido | 20,00 |
| 22/02/2023 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001 | VLR REF Pix - Recebido | 13,00 |
| 22/02/2023 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001 | VLR REF Pix - Recebido | 61,50 |
| 22/02/2023 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001 | VLR REF Pix-Recebido QR Code | 16,60 |
| 22/02/2023 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001 | VLR REF Pix-Recebido QR Code | 19,85 |
| 22/02/2023 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001 | VLR REF Pix-Recebido QR Code | 7,65 |
| 22/02/2023 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001 | VLR REF Pix - Recebido | 13,07 |
| 22/02/2023 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001 | VLR REF Pix - Recebido | 16,90 |
| 22/02/2023 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001 | VLR REF Pix - Recebido | 38,00 |
| 22/02/2023 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001 | VLR REF Pix - Recebido | 8,25 |
| 22/02/2023 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001 | VLR REF Pix-Recebido QR Code | 10,50 |
| 22/02/2023 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001 | VLR REF Pix - Recebido | 35,53 |
| 22/02/2023 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001 | VLR REF Pix-Recebido QR Code | 9,90 |
| 22/02/2023 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001 | VLR REF Pix-Recebido QR Code | 10,00 |
| 22/02/2023 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001 | VLR REF Pix-Recebido QR Code | 20,70 |
| 22/02/2023 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001 | VLR REF Pix - Recebido | 756,00 |
| 22/02/2023 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001 | VLR REF Pix - Recebido | 410,00 |
| 22/02/2023 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001 | VLR REF Pix - Recebido | 7,05 |
| 22/02/2023 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001 | VLR REF Pix-Recebido QR Code | 36,00 |
| 22/02/2023 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001 | VLR REF Pix - Recebido | 2,20 |
| 22/02/2023 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001 | VLR REF Pix - Recebido | 23,25 |
| 22/02/2023 | 2.1.3.01.0001 | 1.1.1.02.001 | PGTO REF A Pix - Enviado | 150,00 |
| 22/02/2023 | 2.1.3.01.0001 | 1.1.1.02.001 | PGTO REF A Pix - Enviado | 1.500,00 |
| 22/02/2023 | 2.1.3.01.0001 | 1.1.1.02.001 | PGTO REF A Pagamento de Boleto | 2.400,93 |
| 22/02/2023 | 2.1.3.01.0001 | 1.1.1.02.001 | PGTO REF A Pagamento de Boleto | 2.109,55 |
| 22/02/2023 | 3.2.2.05.009 | 1.1.1.02.001 | PGTO REF A Tarifa Devol de Cheque | 81,30 |
| 22/02/2023 | 3.2.2.05.009 | 1.1.1.02.001 | PGTO REF A Tarifa Pix Recebido | 2,67 |
| 22/02/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 26169 CLIENTES DIVERSOS | 19,61 |
| 22/02/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 26170 CLIENTES DIVERSOS | 26,70 |
| 22/02/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 26171 CLIENTES DIVERSOS | 41,60 |
| 22/02/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 26172 CLIENTES DIVERSOS | 10,50 |
| 22/02/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 26173 CLIENTES DIVERSOS | 49,95 |
| 22/02/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 26174 CLIENTES DIVERSOS | 11,90 |
| 22/02/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 26175 CLIENTES DIVERSOS | 36,00 |
| 22/02/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 26176 CLIENTES DIVERSOS | 22,45 |
| 22/02/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 26177 CLIENTES DIVERSOS | 34,93 |
| 22/02/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 26178 CLIENTES DIVERSOS | 8,00 |
| 22/02/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 26179 CLIENTES DIVERSOS | 9,90 |
| 22/02/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 26180 CLIENTES DIVERSOS | 31,00 |
| 22/02/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 26181 CLIENTES DIVERSOS | 4,00 |
| 22/02/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 26182 CLIENTES DIVERSOS | 34,55 |
| 22/02/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 26183 CLIENTES DIVERSOS | 20,70 |
| 22/02/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 26184 CLIENTES DIVERSOS | 15,70 |
| 22/02/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 26185 CLIENTES DIVERSOS | 36,18 |
| 22/02/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 26186 CLIENTES DIVERSOS | 7,05 |
| 22/02/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 26187 CLIENTES DIVERSOS | 33,20 |
| 22/02/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 26188 CLIENTES DIVERSOS | 21,00 |
| 22/02/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 26189 CLIENTES DIVERSOS | 217,60 |
| 22/02/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 26190 CLIENTES DIVERSOS | 7,00 |
| 22/02/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 26191 CLIENTES DIVERSOS | 36,00 |
| 22/02/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 26193 CLIENTES DIVERSOS | 2,20 |
| 22/02/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 26194 CLIENTES DIVERSOS | 7,50 |
| 22/02/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 26195 CLIENTES DIVERSOS | 16,37 |
| | | | TRANSPORTE | 541.749,58 |

MAGALHAES DE ALMEIDA, 01 de Janeiro de 2023

## DIÁRIO

| Data | Conta Débito | Conta Crédito | Histórico | Valor |
|---|---|---|---|---|
| | | | TRANSPORTE | 541.749,58 |
| 22/02/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 26196 CLIENTES DIVERSOS | 23,25 |
| 22/02/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 26197 CLIENTES DIVERSOS | 14,00 |
| 22/02/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 26198 CLIENTES DIVERSOS | 17,80 |
| 22/02/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 26199 CLIENTES DIVERSOS | 9,64 |
| 22/02/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 26200 CLIENTES DIVERSOS | 10,30 |
| 22/02/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 26201 CLIENTES DIVERSOS | 14,75 |
| 22/02/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 26171 CLIENTES DIVERSOS | 4,50 |
| 22/02/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 26177 CLIENTES DIVERSOS | 0,60 |
| 22/02/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 26181 CLIENTES DIVERSOS | 6,00 |
| 22/02/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 26181 CLIENTES DIVERSOS | 36,25 |
| 22/02/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 26192 CLIENTES DIVERSOS | 13,80 |
| 23/02/2023 | 1.1.5.01.001 | 2.1.3.01.0001 | VLR REF NF 192623 LINO OSVALDO COM. REPRES. E DISTRIB. LTD | 197,88 |
| 23/02/2023 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001 | VLR REF Recebimento Fornecedor | 163,90 |
| 23/02/2023 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001 | VLR REF Rede Crédito | 1.619,38 |
| 23/02/2023 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001 | VLR REF Redecard-Função Débito | 73,71 |
| 23/02/2023 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001 | VLR REF Rede Vendas Visa Crédito | 641,33 |
| 23/02/2023 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001 | VLR REF Rede Vendas Visa Débito | 94,19 |
| 23/02/2023 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001 | VLR REF Rede Vendas Master Débito | 34,70 |
| 23/02/2023 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001 | VLR REF Rede Vendas Master Crédit | 681,63 |
| 23/02/2023 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001 | VLR REF Pix-Recebido QR Code | 13,50 |
| 23/02/2023 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001 | VLR REF Pix-Recebido QR Code | 27,05 |
| 23/02/2023 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001 | VLR REF Pix-Recebido QR Code | 45,25 |
| 23/02/2023 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001 | VLR REF Pix-Recebido QR Code | 31,65 |
| 23/02/2023 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001 | VLR REF Pix-Recebido QR Code | 5,40 |
| 23/02/2023 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001 | VLR REF Pix-Recebido QR Code | 18,00 |
| 23/02/2023 | 2.1.3.01.0001 | 1.1.1.02.001 | PGTO REF A Pix - Enviado | 3.408,00 |
| 23/02/2023 | 3.2.2.05.009 | 1.1.1.02.001 | PGTO REF A Tarifa Pix Recebido | 1,36 |
| 23/02/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 26202 CLIENTES DIVERSOS | 2,30 |
| 23/02/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 26203 CLIENTES DIVERSOS | 7,50 |
| 23/02/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 26204 CLIENTES DIVERSOS | 3,90 |
| 23/02/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 26205 CLIENTES DIVERSOS | 29,00 |
| 23/02/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 26206 CLIENTES DIVERSOS | 13,50 |
| 23/02/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 26207 CLIENTES DIVERSOS | 3,90 |
| 23/02/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 26208 CLIENTES DIVERSOS | 81,85 |
| 23/02/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 26209 CLIENTES DIVERSOS | 43,47 |
| 23/02/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 26210 CLIENTES DIVERSOS | 27,05 |
| 23/02/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 26211 CLIENTES DIVERSOS | 19,80 |
| 23/02/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 26212 CLIENTES DIVERSOS | 45,25 |
| 23/02/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 26213 CLIENTES DIVERSOS | 34,15 |
| 23/02/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 26214 CLIENTES DIVERSOS | 4,20 |
| 23/02/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 26215 CLIENTES DIVERSOS | 10,85 |
| 23/02/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 26216 CLIENTES DIVERSOS | 102,35 |
| 23/02/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 26217 CLIENTES DIVERSOS | 6,84 |
| 23/02/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 26218 CLIENTES DIVERSOS | 11,00 |
| 23/02/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 26219 CLIENTES DIVERSOS | 31,65 |
| 23/02/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 26220 CLIENTES DIVERSOS | 46,25 |
| 23/02/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 26221 CLIENTES DIVERSOS | 21,99 |
| 23/02/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 26222 CLIENTES DIVERSOS | 5,40 |
| 23/02/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 26223 CLIENTES DIVERSOS | 1,40 |
| 23/02/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 26215 CLIENTES DIVERSOS | 22,75 |
| 23/02/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 26218 CLIENTES DIVERSOS | 22,75 |
| 23/02/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 26223 CLIENTES DIVERSOS | 16,60 |
| 24/02/2023 | 1.1.5.01.001 | 2.1.3.01.0001 | VLR REF NF 1125499 EMPRESA BRASILEIRA DE DISTRIBUICAO LTDA - SAO LUIS | 245,80 |
| 24/02/2023 | 1.1.5.01.001 | 2.1.3.01.0001 | VLR REF NF 1125499 EMPRESA BRASILEIRA DE DISTRIBUICAO LTDA - SAO LUIS | 76,40 |
| | | | TRANSPORTE | 549.895,30 |

MAGALHAES DE ALMEIDA, 01 de Janeiro de 2023

**Empresa:** **C TOBIAS C DE CASTRO LTDA**
C.N.P.J.: 39.519.860/0001-71
Endereço: Avenida AV FRANCISCO TOBIAS, 121, S/C, CENTRO, MAGALHAES DE ALMEIDA/MA, CEP 65560-000
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023
Insc. Junta Comercial: 21201091574 Data: 22/10/2020

## DIÁRIO

| Data | Conta Débito | Conta Crédito | Histórico | Valor |
|---|---|---|---|---|
| | | | TRANSPORTE | 549.895,30 |
| 24/02/2023 | 1.1.5.01.001 | 2.1.3.01.0001 | VLR REF NF 1125500 EMPRESA BRASILEIRA DE DISTRIBUICAO LTDA - SAO LUIS | 7,50 |
| 24/02/2023 | 1.1.5.01.001 | 2.1.3.01.0001 | VLR REF NF 1125500 EMPRESA BRASILEIRA DE DISTRIBUICAO LTDA - SAO LUIS | 92,80 |
| 24/02/2023 | 1.1.5.01.001 | 2.1.3.01.0001 | VLR REF NF 1125500 EMPRESA BRASILEIRA DE DISTRIBUICAO LTDA - SAO LUIS | 465,03 |
| 24/02/2023 | 1.1.5.01.001 | 2.1.3.01.0001 | VLR REF NF 1125500 EMPRESA BRASILEIRA DE DISTRIBUICAO LTDA - SAO LUIS | 11,04 |
| 24/02/2023 | 1.1.5.01.001 | 2.1.3.01.0001 | VLR REF NF 1125500 EMPRESA BRASILEIRA DE DISTRIBUICAO LTDA - SAO LUIS | 117,00 |
| 24/02/2023 | 1.1.5.01.001 | 2.1.3.01.0001 | VLR REF NF 1569291 P.C.M. COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA | 196,30 |
| 24/02/2023 | 1.1.5.01.001 | 2.1.3.01.0001 | VLR REF NF 1569291 P.C.M. COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA | 1.450,50 |
| 24/02/2023 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001 | VLR REF Depósito Online | 2.000,00 |
| 24/02/2023 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001 | VLR REF Depósito Online | 1.000,00 |
| 24/02/2023 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001 | VLR REF Transferência recebida | 1.998,00 |
| 24/02/2023 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001 | VLR REF Rede Vendas Master Crédit | 179,20 |
| 24/02/2023 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001 | VLR REF TED-Crédito em Conta | 633,53 |
| 24/02/2023 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001 | VLR REF Rede Vendas Visa Crédito | 291,82 |
| 24/02/2023 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001 | VLR REF Rede Vendas Master Débito | 161,41 |
| 24/02/2023 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001 | VLR REF Rede Crédito | 32,22 |
| 24/02/2023 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001 | VLR REF Redecard-Função Débito | 28,65 |
| 24/02/2023 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001 | VLR REF Rede Vendas Visa Débito | 108,22 |
| 24/02/2023 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001 | VLR REF Pix-Recebido QR Code | 47,40 |
| 24/02/2023 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001 | VLR REF Pix - Recebido | 255,65 |
| 24/02/2023 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001 | VLR REF Pix-Recebido QR Code | 25,61 |
| 24/02/2023 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001 | VLR REF Pix - Recebido | 17,70 |
| 24/02/2023 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001 | VLR REF Pix - Recebido | 992,00 |
| 24/02/2023 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001 | VLR REF Pix - Recebido | 200,00 |
| 24/02/2023 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001 | VLR REF Pix - Recebido | 52,40 |
| 24/02/2023 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001 | VLR REF Pix - Recebido | 9,25 |
| 24/02/2023 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001 | VLR REF Pix-Recebido QR Code | 69,30 |
| 24/02/2023 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001 | VLR REF Pix - Recebido | 7,00 |
| 24/02/2023 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001 | VLR REF Pix - Recebido | 24,10 |
| 24/02/2023 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001 | VLR REF Pix - Recebido | 19,50 |
| 24/02/2023 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001 | VLR REF Pix-Recebido QR Code | 8,19 |
| 24/02/2023 | 2.1.1.01.002 | 1.1.1.02.001 | PGTO REF A Alívio de Numerário | 5.064,14 |
| 24/02/2023 | 2.1.3.01.0001 | 1.1.1.02.001 | PGTO REF A Pix - Emitido | 1.680,96 |
| 24/02/2023 | 3.2.2.04.020 | 1.1.1.02.001 | PGTO REF A Pagto cartão crédito | 468,67 |
| 24/02/2023 | 3.2.2.05.009 | 1.1.1.02.001 | PGTO REF A Tar Depós Proces-Caixa | 7,10 |
| 24/02/2023 | 3.2.2.05.009 | 1.1.1.02.001 | PGTO REF A Tar Depós Proces-Caixa | 7,10 |
| 24/02/2023 | 3.2.2.05.009 | 1.1.1.02.001 | PGTO REF A Tarifa Pix Recebido | 1,47 |
| 24/02/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 26224 CLIENTES DIVERSOS | 6,50 |
| 24/02/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 26225 CLIENTES DIVERSOS | 13,00 |
| 24/02/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 26226 CLIENTES DIVERSOS | 47,42 |
| 24/02/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 26227 CLIENTES DIVERSOS | 13,05 |
| 24/02/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 26228 CLIENTES DIVERSOS | 12,00 |
| 24/02/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 26229 CLIENTES DIVERSOS | 17,70 |
| 24/02/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 26230 CLIENTES DIVERSOS | 10,10 |
| 24/02/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 26231 CLIENTES DIVERSOS | 52,40 |
| 24/02/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 26232 CLIENTES DIVERSOS | 3.154,63 |
| 24/02/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 26233 CLIENTES DIVERSOS | 140,15 |
| 24/02/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 26234 CLIENTES DIVERSOS | 22,50 |
| 24/02/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 26237 CLIENTES DIVERSOS | 8,60 |
| 24/02/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 26235 CLIENTES DIVERSOS | 3.458,10 |
| 24/02/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 26236 CLIENTES DIVERSOS | 5.934,31 |
| 24/02/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 26238 CLIENTES DIVERSOS | 3.503,67 |
| 24/02/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 26239 CLIENTES DIVERSOS | 1,00 |
| 24/02/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 26241 CLIENTES DIVERSOS | 69,30 |
| | | | TRANSPORTE | 584.390,79 |

MAGALHAES DE ALMEIDA, 01 de Janeiro de 2023

## DIÁRIO

| Data | Conta Débito | Conta Crédito | Histórico | Valor |
|---|---|---|---|---|
| | | | TRANSPORTE | 584.390,79 |
| 24/02/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 26240 CLIENTES DIVERSOS | 6.073,77 |
| 24/02/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 26242 CLIENTES DIVERSOS | 2,75 |
| 24/02/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 26243 CLIENTES DIVERSOS | 5,00 |
| 24/02/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 26244 CLIENTES DIVERSOS | 16,60 |
| 24/02/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 26245 CLIENTES DIVERSOS | 65,49 |
| 24/02/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 26246 CLIENTES DIVERSOS | 84,19 |
| 24/02/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 26247 CLIENTES DIVERSOS | 65,20 |
| 24/02/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 26248 CLIENTES DIVERSOS | 84,18 |
| 24/02/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 26249 CLIENTES DIVERSOS | 30,35 |
| 24/02/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 26250 CLIENTES DIVERSOS | 24,10 |
| 24/02/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 26251 CLIENTES DIVERSOS | 47,85 |
| 24/02/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 26252 CLIENTES DIVERSOS | 29,50 |
| 24/02/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 26253 CLIENTES DIVERSOS | 13,70 |
| 24/02/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 26254 CLIENTES DIVERSOS | 6,50 |
| 24/02/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 26255 CLIENTES DIVERSOS | 14,86 |
| 24/02/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 26256 CLIENTES DIVERSOS | 8,19 |
| 24/02/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 26227 CLIENTES DIVERSOS | 12,26 |
| 24/02/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 26230 CLIENTES DIVERSOS | 1,00 |
| 24/02/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 26232 CLIENTES DIVERSOS | 312,43 |
| 24/02/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 26233 CLIENTES DIVERSOS | 22,75 |
| 24/02/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 26235 CLIENTES DIVERSOS | 354,40 |
| 24/02/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 26236 CLIENTES DIVERSOS | 571,23 |
| 24/02/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 26238 CLIENTES DIVERSOS | 223,42 |
| 24/02/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 26239 CLIENTES DIVERSOS | 41,00 |
| 24/02/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 26240 CLIENTES DIVERSOS | 554,00 |
| 24/02/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 26242 CLIENTES DIVERSOS | 6,50 |
| 24/02/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 26243 CLIENTES DIVERSOS | 2,00 |
| 25/02/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 26257 CLIENTES DIVERSOS | 42,00 |
| 25/02/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 26258 CLIENTES DIVERSOS | 6,20 |
| 25/02/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 26260 CLIENTES DIVERSOS | 21,31 |
| 25/02/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 26261 CLIENTES DIVERSOS | 38,56 |
| 25/02/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 26262 CLIENTES DIVERSOS | 9,00 |
| 25/02/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 26263 CLIENTES DIVERSOS | 14,45 |
| 25/02/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 26264 CLIENTES DIVERSOS | 37,50 |
| 25/02/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 26265 CLIENTES DIVERSOS | 60,16 |
| 25/02/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 26266 CLIENTES DIVERSOS | 10,00 |
| 25/02/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 26267 CLIENTES DIVERSOS | 17,99 |
| 25/02/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 26268 CLIENTES DIVERSOS | 60,60 |
| 25/02/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 26269 CLIENTES DIVERSOS | 12,00 |
| 25/02/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 26270 CLIENTES DIVERSOS | 324,55 |
| 25/02/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 26271 CLIENTES DIVERSOS | 35,87 |
| 25/02/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 26272 CLIENTES DIVERSOS | 9,00 |
| 25/02/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 26273 CLIENTES DIVERSOS | 3,00 |
| 25/02/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 26274 CLIENTES DIVERSOS | 15,75 |
| 25/02/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 26276 CLIENTES DIVERSOS | 52,00 |
| 25/02/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 26277 CLIENTES DIVERSOS | 5,80 |
| 25/02/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 26278 CLIENTES DIVERSOS | 15,02 |
| 25/02/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 26279 CLIENTES DIVERSOS | 2,50 |
| 25/02/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 26280 CLIENTES DIVERSOS | 6,25 |
| 25/02/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 26281 CLIENTES DIVERSOS | 21,60 |
| 25/02/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 26282 CLIENTES DIVERSOS | 27,50 |
| 25/02/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 26283 CLIENTES DIVERSOS | 31,95 |
| 25/02/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 26284 CLIENTES DIVERSOS | 38,35 |
| 25/02/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 26285 CLIENTES DIVERSOS | 5,50 |
| 25/02/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 26288 CLIENTES DIVERSOS | 38,00 |
| 25/02/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 26259 CLIENTES DIVERSOS | 29,75 |
| | | | TRANSPORTE | 594.056,08 |

MAGALHAES DE ALMEIDA, 01 de Janeiro de 2023

## DIÁRIO

| Data | Conta Débito | Conta Crédito | Histórico | Valor |
|---|---|---|---|---|
| | | | TRANSPORTE | 594.056,08 |
| 25/02/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 26262 CLIENTES DIVERSOS | 15,41 |
| 25/02/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 26263 CLIENTES DIVERSOS | 1,80 |
| 25/02/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 26264 CLIENTES DIVERSOS | 0,60 |
| 25/02/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 26265 CLIENTES DIVERSOS | 8,61 |
| 25/02/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 26268 CLIENTES DIVERSOS | 12,25 |
| 25/02/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 26270 CLIENTES DIVERSOS | 30,40 |
| 25/02/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 26275 CLIENTES DIVERSOS | 22,75 |
| 25/02/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 26279 CLIENTES DIVERSOS | 3,25 |
| 26/02/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 26286 CLIENTES DIVERSOS | 95,45 |
| 26/02/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 26287 CLIENTES DIVERSOS | 10,43 |
| 26/02/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 26289 CLIENTES DIVERSOS | 33,10 |
| 26/02/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 26290 CLIENTES DIVERSOS | 35,35 |
| 26/02/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 26292 CLIENTES DIVERSOS | 30,19 |
| 26/02/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 26293 CLIENTES DIVERSOS | 181,25 |
| 26/02/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 26294 CLIENTES DIVERSOS | 9,00 |
| 26/02/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 26288 CLIENTES DIVERSOS | 461,02 |
| 26/02/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 26295 CLIENTES DIVERSOS | 19,93 |
| 26/02/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 26296 CLIENTES DIVERSOS | 3,25 |
| 26/02/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 26297 CLIENTES DIVERSOS | 694,22 |
| 26/02/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 26298 CLIENTES DIVERSOS | 6,25 |
| 26/02/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 26299 CLIENTES DIVERSOS | 179,50 |
| 26/02/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 26300 CLIENTES DIVERSOS | 6,60 |
| 26/02/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 26290 CLIENTES DIVERSOS | 3,25 |
| 26/02/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 26291 CLIENTES DIVERSOS | 18,00 |
| 26/02/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 26288 CLIENTES DIVERSOS | 10,40 |
| 26/02/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 26297 CLIENTES DIVERSOS | 14,65 |
| 26/02/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 26298 CLIENTES DIVERSOS | 8,53 |
| 27/02/2023 | 1.1.5.01.001 | 2.1.3.01.0001 | VLR REF NF 4610 NUTRYPOWER DISTRIBUIDORA LTDA | 19,20 |
| 27/02/2023 | 1.1.5.01.001 | 2.1.3.01.0001 | VLR REF NF 4611 NUTRYPOWER DISTRIBUIDORA LTDA | 2.915,45 |
| 27/02/2023 | 1.1.5.01.001 | 2.1.3.01.0001 | VLR REF NF 4611 NUTRYPOWER DISTRIBUIDORA LTDA | 465,13 |
| 27/02/2023 | 1.1.5.01.001 | 2.1.3.01.0001 | VLR REF NF 3882280 DIST. MARANHENSE DE FRANGOS E FRIOS LTDA | 735,25 |
| 27/02/2023 | 1.1.5.01.001 | 2.1.3.01.0011 | VLR REF NF 3180532 BASTO MESQUITA DIST. E LOGISTICA LTDA | 8,59 |
| 27/02/2023 | 1.1.5.01.001 | 2.1.3.01.0011 | VLR REF NF 3180531 BASTO MESQUITA DIST. E LOGISTICA LTDA | 675,93 |
| 27/02/2023 | 1.1.5.01.001 | 2.1.3.01.0011 | VLR REF NF 3180533 BASTO MESQUITA DIST. E LOGISTICA LTDA | 21,69 |
| 27/02/2023 | 1.1.5.01.001 | 2.1.3.01.0011 | VLR REF NF 3180533 BASTO MESQUITA DIST. E LOGISTICA LTDA | 10,38 |
| 27/02/2023 | 1.1.5.01.001 | 2.1.3.01.0011 | VLR REF NF 3180534 BASTO MESQUITA DIST. E LOGISTICA LTDA | 994,36 |
| 27/02/2023 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001 | VLR REF Recebimento Fornecedor | 63,62 |
| 27/02/2023 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001 | VLR REF Rede Vendas Visa Crédito | 98,07 |
| 27/02/2023 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001 | VLR REF Rede Vendas Visa Débito | 286,39 |
| 27/02/2023 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001 | VLR REF Redecard-Função Débito | 733,40 |
| 27/02/2023 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001 | VLR REF Rede Vendas Master Crédit | 36,79 |
| 27/02/2023 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001 | VLR REF Rede Vendas Master Débito | 270,31 |
| 27/02/2023 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001 | VLR REF Pix-Recebido QR Code | 24,41 |
| 27/02/2023 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001 | VLR REF Pix - Recebido | 16,25 |
| 27/02/2023 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001 | VLR REF Pix - Recebido | 15,75 |
| 27/02/2023 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001 | VLR REF Pix-Recebido QR Code | 5,75 |
| 27/02/2023 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001 | VLR REF Pix - Recebido | 31,95 |
| 27/02/2023 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001 | VLR REF Pix - Recebido | 10,43 |
| 27/02/2023 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001 | VLR REF Pix - Recebido | 38,60 |
| 27/02/2023 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001 | VLR REF Pix-Recebido QR Code | 4,93 |
| 27/02/2023 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001 | VLR REF Pix - Recebido | 3,25 |
| 27/02/2023 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001 | VLR REF Pix-Recebido QR Code | 6,60 |
| 27/02/2023 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001 | VLR REF Pix - Recebido | 2,50 |
| 27/02/2023 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001 | VLR REF Pix-Recebido QR Code | 9,00 |
| 27/02/2023 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001 | VLR REF Pix - Recebido | 25,16 |
| 27/02/2023 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001 | VLR REF Pix-Recebido QR Code | 97,79 |
| | | | TRANSPORTE | 603.598,45 |

MAGALHAES DE ALMEIDA, 01 de Janeiro de 2023

## DIÁRIO

| Data | Conta Débito | Conta Crédito | Histórico | Valor |
|---|---|---|---|---|
| | | | TRANSPORTE | 603.598,45 |
| 27/02/2023 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001 | VLR REF Pix-Recebido QR Code | 7,50 |
| 27/02/2023 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001 | VLR REF Pix-Recebido QR Code | 40,00 |
| 27/02/2023 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001 | VLR REF Pix - Recebido | 25,40 |
| 27/02/2023 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001 | VLR REF Pix - Recebido | 9,25 |
| 27/02/2023 | 2.2.1.01.0001 | 1.1.1.02.001 | PGTO REF A Cap Ctrc Dig Amortização | 1.929,35 |
| 27/02/2023 | 3.2.2.05.009 | 1.1.1.02.001 | PGTO REF A Tarifa Pix Recebido | 1,89 |
| 27/02/2023 | 3.2.2.05.009 | 1.1.1.02.001 | PGTO REF A Tarifa MSG - Mês Anterior | 6,50 |
| 27/02/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 26301 CLIENTES DIVERSOS | 10,90 |
| 27/02/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 26302 CLIENTES DIVERSOS | 97,00 |
| 27/02/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 26303 CLIENTES DIVERSOS | 9,00 |
| 27/02/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 26305 CLIENTES DIVERSOS | 30,50 |
| 27/02/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 26306 CLIENTES DIVERSOS | 29,25 |
| 27/02/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 26307 CLIENTES DIVERSOS | 100,00 |
| 27/02/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 26308 CLIENTES DIVERSOS | 59,35 |
| 27/02/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 26309 CLIENTES DIVERSOS | 14,75 |
| 27/02/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 26312 CLIENTES DIVERSOS | 136,00 |
| 27/02/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 26310 CLIENTES DIVERSOS | 3.239,14 |
| 27/02/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 26311 CLIENTES DIVERSOS | 3.624,99 |
| 27/02/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 26315 CLIENTES DIVERSOS | 20,00 |
| 27/02/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 26316 CLIENTES DIVERSOS | 25,16 |
| 27/02/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 26317 CLIENTES DIVERSOS | 4,50 |
| 27/02/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 26313 CLIENTES DIVERSOS | 4.767,43 |
| 27/02/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 26318 CLIENTES DIVERSOS | 59,69 |
| 27/02/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 26319 CLIENTES DIVERSOS | 97,79 |
| 27/02/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 26320 CLIENTES DIVERSOS | 7,50 |
| 27/02/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 26321 CLIENTES DIVERSOS | 78,40 |
| 27/02/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 26322 CLIENTES DIVERSOS | 23,70 |
| 27/02/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 26323 CLIENTES DIVERSOS | 26,60 |
| 27/02/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 26324 CLIENTES DIVERSOS | 54,30 |
| 27/02/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 26325 CLIENTES DIVERSOS | 25,40 |
| 27/02/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 26326 CLIENTES DIVERSOS | 51,73 |
| 27/02/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 26327 CLIENTES DIVERSOS | 25,40 |
| 27/02/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 26328 CLIENTES DIVERSOS | 14,00 |
| 27/02/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 26329 CLIENTES DIVERSOS | 27,25 |
| 27/02/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 26330 CLIENTES DIVERSOS | 9,25 |
| 27/02/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 26331 CLIENTES DIVERSOS | 48,80 |
| 27/02/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 26332 CLIENTES DIVERSOS | 7,75 |
| 27/02/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 26333 CLIENTES DIVERSOS | 18,00 |
| 27/02/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 26334 CLIENTES DIVERSOS | 16,75 |
| 27/02/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 26335 CLIENTES DIVERSOS | 55,02 |
| 27/02/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 26302 CLIENTES DIVERSOS | 3,00 |
| 27/02/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 26304 CLIENTES DIVERSOS | 6,00 |
| 27/02/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 26310 CLIENTES DIVERSOS | 224,21 |
| 27/02/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 26311 CLIENTES DIVERSOS | 321,53 |
| 27/02/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 26314 CLIENTES DIVERSOS | 13,24 |
| 27/02/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 26313 CLIENTES DIVERSOS | 460,03 |
| 27/02/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 26323 CLIENTES DIVERSOS | 1,50 |
| 28/02/2023 | 4.1.2.03.014 | 2.1.4.01.015 | VLR REF SIMPLES NACIONAL COMP 02/2023 | 15.284,79 |
| 28/02/2023 | 3.2.2.01.001 | 2.1.5.01.001 | VLR REF DIAS NORMAIS S/FOLHA COMP 02/2023 | 1.389,38 |
| 28/02/2023 | 2.1.5.01.001 | 2.1.5.02.001 | VLR REF I.N.S.S S/FOLHA COMP 02/2023 | 105,51 |
| 28/02/2023 | 3.2.2.07.0002 | 2.1.5.02.002 | VLR REF FGTS S/FOLHA COMP 02/2023 | 111,15 |
| 28/02/2023 | 3.2.2.01.005 | 2.1.5.01.001 | VLR REF 1/3 DAS FERIAS S/FOLHA COMP 02/2023 | 432,25 |
| 28/02/2023 | 2.1.5.01.001 | 2.1.5.02.001 | VLR REF INSS FERIAS S/FOLHA COMP 02/2023 | 137,45 |
| 28/02/2023 | 3.2.2.07.0002 | 2.1.5.02.002 | VLR REF FGTS FERIAS S/FOLHA COMP 02/2023 | 138,32 |
| 28/02/2023 | 3.2.2.01.005 | 2.1.5.01.001 | VLR REF DIAS FERIAS S/FOLHA COMP 02/2023 | 1.296,75 |
| 28/02/2023 | 2.1.5.01.001 | 2.1.5.01.005 | VLR REF ADIANTAMENTO DE FERIAS S/FOLHA COMP 02/2023 | 1.771,01 |
| | | | TRANSPORTE | 640.129,76 |

MAGALHAES DE ALMEIDA, 01 de Janeiro de 2023

**Empresa:** **C TOBIAS C DE CASTRO LTDA**
C.N.P.J.: 39.519.860/0001-71
Endereço: Avenida AV FRANCISCO TOBIAS, 121, S/C, CENTRO, MAGALHAES DE ALMEIDA/MA, CEP 65560-000
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023
Insc. Junta Comercial: 21201091574 Data: 22/10/2020

## DIÁRIO

| Data | Conta Débito | Conta Crédito | Histórico | Valor |
|---|---|---|---|---|
| | | | TRANSPORTE | 640.129,76 |
| 28/02/2023 | 2.1.5.02.001 | 2.1.5.01.001 | VLR REF SALARIO FAMILIA FERIAS COMP 02/2023 | 179,46 |
| 28/02/2023 | 1.1.5.01.001 | 2.1.3.01.0001 | VLR REF NF 752743 J S DA PENHA R DIAS CARNEIRO | 130,68 |
| 28/02/2023 | 1.1.5.01.001 | 2.1.3.01.0001 | VLR REF NF 752743 J S DA PENHA R DIAS CARNEIRO | 629,82 |
| 28/02/2023 | 1.1.5.01.001 | 2.1.3.01.0001 | VLR REF NF 1928186 NESTLE BRASIL LTDA | 465,66 |
| 28/02/2023 | 1.1.5.01.001 | 2.1.3.01.0001 | VLR REF NF 1928186 NESTLE BRASIL LTDA | 50,16 |
| 28/02/2023 | 1.1.5.01.001 | 2.1.3.01.0001 | VLR REF NF 1928190 NESTLE BRASIL LTDA | 643,11 |
| 28/02/2023 | 4.1.2.03.013 | 2.1.4.01.027 | VLR REF A DIFAL A RECOLHER 02/23 | 152,49 |
| 28/02/2023 | | 1.1.1.02.001 | PAGTO REF A SIMPLES NACIONAL 02/23 | 2.273,70 |
| 28/02/2023 | 2.2.1.07.0001 | | PGTO REF PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL - RFB | 1.689,02 |
| 28/02/2023 | 3.2.2.05.001 | | PGTO REF JUROS PASSIVOS | 584,68 |
| 28/02/2023 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001 | VLR REF Depósito Online | 4.288,00 |
| 28/02/2023 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001 | VLR REF Transferência recebida | 30.033,99 |
| 28/02/2023 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001 | VLR REF Transferência recebida | 506,00 |
| 28/02/2023 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001 | VLR REF Transferência recebida | 467,00 |
| 28/02/2023 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001 | VLR REF Rede Vendas Master Crédit | 649,67 |
| 28/02/2023 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001 | VLR REF Rede Vendas Visa Crédito | 220,84 |
| 28/02/2023 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001 | VLR REF Rede Vendas Master Débito | 200,57 |
| 28/02/2023 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001 | VLR REF Rede Crédito | 195,16 |
| 28/02/2023 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001 | VLR REF Redecard-Função Débito | 10,77 |
| 28/02/2023 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001 | VLR REF Rede Vendas Visa Débito | 170,99 |
| 28/02/2023 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001 | VLR REF Pix - Recebido | 6,00 |
| 28/02/2023 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001 | VLR REF Pix - Recebido | 13,70 |
| 28/02/2023 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001 | VLR REF Pix - Recebido | 67,39 |
| 28/02/2023 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001 | VLR REF Pix - Recebido | 9,76 |
| 28/02/2023 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001 | VLR REF Pix - Recebido | 150,00 |
| 28/02/2023 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001 | VLR REF Pix - Recebido | 150,00 |
| 28/02/2023 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001 | VLR REF Pix - Recebido | 676,82 |
| 28/02/2023 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001 | VLR REF Pix - Recebido | 147,50 |
| 28/02/2023 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001 | VLR REF Pix - Recebido | 406,81 |
| 28/02/2023 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001 | VLR REF Pix - Recebido | 277,50 |
| 28/02/2023 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001 | VLR REF Pix - Recebido | 500,00 |
| 28/02/2023 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001 | VLR REF Pix - Recebido | 2.500,00 |
| 28/02/2023 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001 | VLR REF Pix - Recebido | 2.036,42 |
| 28/02/2023 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001 | VLR REF Pix - Recebido | 74,35 |
| 28/02/2023 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001 | VLR REF Pix-Recebido QR Code | 328,00 |
| 28/02/2023 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001 | VLR REF Pix-Recebido QR Code | 33,77 |
| 28/02/2023 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001 | VLR REF Pix - Recebido | 5,60 |
| 28/02/2023 | 3.2.2.04.009 | 1.1.1.02.001 | PGTO REF A Transferência enviada | 11.395,92 |
| 28/02/2023 | 3.2.2.04.009 | 1.1.1.02.001 | PGTO REF A Transferência enviada | 1.015,57 |
| 28/02/2023 | 3.2.2.04.009 | 1.1.1.02.001 | PGTO REF A Transferência enviada | 807,51 |
| 28/02/2023 | 3.2.2.04.009 | 1.1.1.02.001 | PGTO REF A Transferência enviada | 735,25 |
| 28/02/2023 | 1.1.3.02.0001 | 1.1.1.02.001 | PGTO REF A Impostos | 1.902,41 |
| 28/02/2023 | 1.1.3.02.0001 | 1.1.1.02.001 | PGTO REF A Impostos | 33,72 |
| 28/02/2023 | 1.1.3.02.0001 | 1.1.1.02.001 | PGTO REF A Impostos | 107,47 |
| 28/02/2023 | 1.1.3.02.0001 | 1.1.1.02.001 | PGTO REF A Impostos | 503,63 |
| 28/02/2023 | | 1.1.1.02.001 | PGTO REF A Pix - Enviado | 1.976,57 |
| 28/02/2023 | 3.2.2.04.009 | 1.1.1.02.001 | PGTO REF A Pix - Enviado | 20.500,00 |
| 28/02/2023 | 2.1.3.01.0001 | 1.1.1.02.001 | PGTO REF A Pix - Enviado | 600,00 |
| 28/02/2023 | 3.2.2.05.009 | 1.1.1.02.001 | PGTO REF A Tar. Depós Proces-Cabra | 7,10 |
| 28/02/2023 | 3.2.2.05.009 | 1.1.1.02.001 | PGTO REF A Tarifa Pix Recebido | 3,57 |
| 28/02/2023 | 3.2.2.05.007 | 1.1.1.02.001 | PGTO REF A Cobrança de Juros | 35,50 |
| 28/02/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 81 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE MAG. DE ALMEIDA | 30.033,99 |
| 28/02/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 26336 CLIENTES DIVERSOS | 120,23 |
| 28/02/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 26337 CLIENTES DIVERSOS | 5,90 |
| 28/02/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 26338 CLIENTES DIVERSOS | 14,29 |
| 28/02/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 26339 CLIENTES DIVERSOS | 92,89 |
| | | | TRANSPORTE | 760.946,63 |

MAGALHAES DE ALMEIDA, 01 de Janeiro de 2023

## DIÁRIO

| Data | Conta Débito | Conta Crédito | Histórico | Valor |
|---|---|---|---|---|
| | | | TRANSPORTE | 760.946,63 |
| 28/02/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 26340 CLIENTES DIVERSOS | 13,70 |
| 28/02/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 26341 CLIENTES DIVERSOS | 67,39 |
| 28/02/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 26342 CLIENTES DIVERSOS | 74,70 |
| 28/02/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 26343 CLIENTES DIVERSOS | 28,20 |
| 28/02/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 26345 CLIENTES DIVERSOS | 9,76 |
| 28/02/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 26346 CLIENTES DIVERSOS | 4,50 |
| 28/02/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 26347 CLIENTES DIVERSOS | 8,63 |
| 28/02/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 26348 CLIENTES DIVERSOS | 45,50 |
| 28/02/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 26349 CLIENTES DIVERSOS | 14,25 |
| 28/02/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 26351 CLIENTES DIVERSOS | 29,75 |
| 28/02/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 26352 CLIENTES DIVERSOS | 11,70 |
| 28/02/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 26353 CLIENTES DIVERSOS | 45,25 |
| 28/02/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 26354 CLIENTES DIVERSOS | 4,28 |
| 28/02/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 26356 CLIENTES DIVERSOS | 38,10 |
| 28/02/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 26357 CLIENTES DIVERSOS | 33,77 |
| 28/02/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 26358 CLIENTES DIVERSOS | 4,60 |
| 28/02/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 26359 CLIENTES DIVERSOS | 29,34 |
| 28/02/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 26360 CLIENTES DIVERSOS | 13,05 |
| 28/02/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 26361 CLIENTES DIVERSOS | 25,65 |
| 28/02/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 26342 CLIENTES DIVERSOS | 0,75 |
| 28/02/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 26344 CLIENTES DIVERSOS | 5,00 |
| 28/02/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 26352 CLIENTES DIVERSOS | 48,00 |
| 28/02/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 26355 CLIENTES DIVERSOS | 30,00 |
| 28/02/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 26358 CLIENTES DIVERSOS | 1,00 |
| 28/02/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 26361 CLIENTES DIVERSOS | 10,16 |
| 28/02/2023 | 3.2.2.04.010 | 1.2.4.07.002 | PGTO REF DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES | 3.267,04 |
| 28/02/2023 | 3.2.2.04.021 | 2.1.1.01.002 | PGTO REF DESPESAS DIVERSAS | 29.702,20 |
| 28/02/2023 | 2.1.5.01.005 | | PGTO REF A FERIAS A PAGAR | 1.771,01 |
| 28/02/2023 | 2.1.3.01.0001 | | PGTO REF A SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR | 205,56 |
| | | | TOTAL DO MÊS | 796.497,39 |
| 01/03/2023 | 1.1.5.01.001 | 2.1.3.01.0001 | VLR REF NF 3959953 DISTRIBUIDORA MEDEIROS LTDA - [BCB] | 77,85 |
| 01/03/2023 | 1.1.5.01.001 | 2.1.3.01.0001 | VLR REF NF 3959982 DISTRIBUIDORA MEDEIROS LTDA - [BCB] | 3.837,38 |
| 01/03/2023 | 1.1.5.01.001 | 2.1.3.01.0001 | VLR REF NF 3959982 DISTRIBUIDORA MEDEIROS LTDA - [BCB] | 377,02 |
| 01/03/2023 | 1.1.5.01.001 | 2.1.3.01.0001 | VLR REF NF 3959982 DISTRIBUIDORA MEDEIROS LTDA - [BCB] | 157,22 |
| 01/03/2023 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001 | VLR REF Rede Vendas Master Crédit | 553,94 |
| 01/03/2023 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001 | VLR REF Rede Vendas Visa Débito | 832,61 |
| 01/03/2023 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001 | VLR REF Rede Vendas Master Débito | 121,19 |
| 01/03/2023 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001 | VLR REF Redecard-Hipercard Crédit | 28,39 |
| 01/03/2023 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001 | VLR REF Redecard-Função Débito | 47,04 |
| 01/03/2023 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001 | VLR REF Rede Vendas Visa Crédito | 218,46 |
| 01/03/2023 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001 | VLR REF Pix - Recebido | 300,00 |
| 01/03/2023 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001 | VLR REF Pix-Recebido QR Code | 39,85 |
| 01/03/2023 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001 | VLR REF Pix-Recebido QR Code | 14,40 |
| 01/03/2023 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001 | VLR REF Pix - Recebido | 1.000,00 |
| 01/03/2023 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001 | VLR REF Pix - Recebido | 483,80 |
| 01/03/2023 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001 | VLR REF Pix - Recebido | 25,07 |
| 01/03/2023 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001 | VLR REF Pix - Recebido | 23,50 |
| 01/03/2023 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001 | VLR REF Pix - Recebido | 4,50 |
| 01/03/2023 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001 | VLR REF Pix-Recebido QR Code | 500,00 |
| 01/03/2023 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001 | VLR REF Pix - Recebido | 10,95 |
| 01/03/2023 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001 | VLR REF Pix-Recebido QR Code | 6,20 |
| 01/03/2023 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001 | VLR REF Pix-Recebido QR Code | 37,50 |
| 01/03/2023 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001 | VLR REF Pix - Recebido | 500,00 |
| 01/03/2023 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001 | VLR REF Pix - Recebido | 6,25 |
| 01/03/2023 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001 | VLR REF Pix - Recebido | 7,00 |
| | | | TRANSPORTE | 9.210,12 |

MAGALHAES DE ALMEIDA, 01 de Janeiro de 2023

## DIÁRIO

| Data | Conta Débito | Conta Crédito | Histórico | Valor |
|---|---|---|---|---|
| | | | TRANSPORTE | 9.210,12 |
| 01/03/2023 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001 | VLR REF Pix-Recebido QR Code | 5,25 |
| 01/03/2023 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001 | VLR REF Pix - Recebido | 29,10 |
| 01/03/2023 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001 | VLR REF Pix-Recebido QR Code | 101,40 |
| 01/03/2023 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001 | VLR REF Pix-Recebido QR Code | 1.500,00 |
| 01/03/2023 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001 | VLR REF Pix - Recebido | 4,00 |
| 01/03/2023 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001 | VLR REF Pix - Recebido | 19,70 |
| 01/03/2023 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001 | VLR REF Pix-Recebido QR Code | 3,00 |
| 01/03/2023 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001 | VLR REF Pix-Recebido QR Code | 38,70 |
| 01/03/2023 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001 | VLR REF Pix-Recebido QR Code | 19,65 |
| 01/03/2023 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001 | VLR REF Pix-Recebido QR Code | 34,67 |
| 01/03/2023 | 2.1.1.01.002 | 1.1.1.02.001 | PGTO REF A Alívio de Numerário | 4.855,23 |
| 01/03/2023 | 2.1.3.01.0001 | 1.1.1.02.001 | PGTO REF A Pagamento de Boleto | 1.710,20 |
| 01/03/2023 | 3.2.2.05.009 | 1.1.1.02.001 | PGTO REF A Tarifa Cheque Ouro Manut | 30,00 |
| 01/03/2023 | 3.2.2.05.009 | 1.1.1.02.001 | PGTO REF A Tarifa Pix Recebido | 22,74 |
| 01/03/2023 | 3.2.2.04.005 | 1.1.1.02.001 | PGTO REF A Seguro Vida Empresa Flex | 101,40 |
| 1/03/2023 | 3.2.2.04.005 | 1.1.1.02.001 | PGTO REF A Seg Créd Proteg Empresa | 20,13 |
| 01/03/2023 | 3.2.2.04.005 | 1.1.1.02.001 | PGTO REF A Seg Créd Proteg Empresa | 23,59 |
| 01/03/2023 | 3.2.2.05.010 | 1.1.1.02.001 | PGTO REF A Cobrança de I.O.F. | 15,14 |
| 01/03/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 26362 CLIENTES DIVERSOS | 39,85 |
| 01/03/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 26363 CLIENTES DIVERSOS | 18,80 |
| 01/03/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 26364 CLIENTES DIVERSOS | 14,40 |
| 01/03/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 26365 CLIENTES DIVERSOS | 44,15 |
| 01/03/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 26366 CLIENTES DIVERSOS | 25,07 |
| 01/03/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 26367 CLIENTES DIVERSOS | 49,51 |
| 01/03/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 26369 CLIENTES DIVERSOS | 4,50 |
| 01/03/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 26370 CLIENTES DIVERSOS | 45,80 |
| 01/03/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 26371 CLIENTES DIVERSOS | 28,50 |
| 01/03/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 26372 CLIENTES DIVERSOS | 10,95 |
| 01/03/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 26373 CLIENTES DIVERSOS | 6,20 |
| 01/03/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 26374 CLIENTES DIVERSOS | 37,50 |
| 01/03/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 26375 CLIENTES DIVERSOS | 31,00 |
| 01/03/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 26376 CLIENTES DIVERSOS | 9,80 |
| 01/03/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 26377 CLIENTES DIVERSOS | 20,80 |
| 01/03/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 26378 CLIENTES DIVERSOS | 6,80 |
| 01/03/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 26379 CLIENTES DIVERSOS | 7,60 |
| 01/03/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 26380 CLIENTES DIVERSOS | 14,15 |
| 01/03/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 26381 CLIENTES DIVERSOS | 11,25 |
| 01/03/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 26382 CLIENTES DIVERSOS | 7,00 |
| 01/03/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 26384 CLIENTES DIVERSOS | 10,25 |
| 01/03/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 26385 CLIENTES DIVERSOS | 29,10 |
| 01/03/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 26386 CLIENTES DIVERSOS | 43,89 |
| 01/03/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 26387 CLIENTES DIVERSOS | 51,40 |
| 01/03/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 26388 CLIENTES DIVERSOS | 24,50 |
| 01/03/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 26389 CLIENTES DIVERSOS | 13,50 |
| 01/03/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 26390 CLIENTES DIVERSOS | 9,60 |
| 01/03/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 26391 CLIENTES DIVERSOS | 39,14 |
| 01/03/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 26392 CLIENTES DIVERSOS | 4,00 |
| 01/03/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 26393 CLIENTES DIVERSOS | 8,50 |
| 01/03/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 26394 CLIENTES DIVERSOS | 29,70 |
| 01/03/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 26395 CLIENTES DIVERSOS | 3,00 |
| 01/03/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 26396 CLIENTES DIVERSOS | 58,22 |
| 01/03/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 26397 CLIENTES DIVERSOS | 21,20 |
| 01/03/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 26398 CLIENTES DIVERSOS | 38,70 |
| 01/03/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 26400 CLIENTES DIVERSOS | 25,14 |
| 01/03/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 26401 CLIENTES DIVERSOS | 3,00 |
| 01/03/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 26402 CLIENTES DIVERSOS | 21,60 |
| | | | TRANSPORTE | 18.612,09 |

MAGALHAES DE ALMEIDA, 01 de Janeiro de 2023

**Empresa:** **C TOBIAS C DE CASTRO LTDA**
C.N.P.J.: 39.519.860/0001-71
Endereço: Avenida AV FRANCISCO TOBIAS, 121, S/C, CENTRO, MAGALHAES DE ALMEIDA/MA, CEP 65560-000
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023
Insc. Junta Comercial: 21201091574 Data: 22/10/2020

## DIÁRIO

| Data | Conta Débito | Conta Crédito | Histórico | Valor |
|---|---|---|---|---|
| | | | TRANSPORTE | 18.612,09 |
| 01/03/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 26403 CLIENTES DIVERSOS | 66,80 |
| 01/03/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 26404 CLIENTES DIVERSOS | 19,65 |
| 01/03/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 26405 CLIENTES DIVERSOS | 34,67 |
| 01/03/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 26363 CLIENTES DIVERSOS | 11,35 |
| 01/03/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 26367 CLIENTES DIVERSOS | 2,40 |
| 01/03/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 26368 CLIENTES DIVERSOS | 23,50 |
| 01/03/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 26370 CLIENTES DIVERSOS | 11,00 |
| 01/03/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 26375 CLIENTES DIVERSOS | 8,40 |
| 01/03/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 26377 CLIENTES DIVERSOS | 42,40 |
| 01/03/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 26380 CLIENTES DIVERSOS | 2,10 |
| 01/03/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 26383 CLIENTES DIVERSOS | 6,00 |
| 01/03/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 26387 CLIENTES DIVERSOS | 50,00 |
| 01/03/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 26390 CLIENTES DIVERSOS | 33,25 |
| 01/03/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 26399 CLIENTES DIVERSOS | 18,00 |
| 01/03/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 26401 CLIENTES DIVERSOS | 1,50 |
| 02/03/2023 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001 | VLR REF Recebimento Fornecedor | 29,67 |
| 02/03/2023 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001 | VLR REF Rede Vendas Master Débito | 236,02 |
| 02/03/2023 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001 | VLR REF Rede Vendas Visa Débito | 369,92 |
| 02/03/2023 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001 | VLR REF Rede Vendas Master Crédit | 118,20 |
| 02/03/2023 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001 | VLR REF Redecard-Função Débito | 390,22 |
| 02/03/2023 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001 | VLR REF Rede Vendas Visa Crédito | 27,44 |
| 02/03/2023 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001 | VLR REF Pix-Recebido QR Code | 433,00 |
| 02/03/2023 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001 | VLR REF Pix - Recebido | 900,00 |
| 02/03/2023 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001 | VLR REF Pix - Recebido | 60,00 |
| 02/03/2023 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001 | VLR REF Pix - Recebido | 25,19 |
| 02/03/2023 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001 | VLR REF Pix - Recebido | 44,69 |
| 02/03/2023 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001 | VLR REF Pix-Recebido QR Code | 10,24 |
| 02/03/2023 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001 | VLR REF Pix - Recebido | 150,00 |
| 02/03/2023 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001 | VLR REF Pix - Recebido | 12,75 |
| 02/03/2023 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001 | VLR REF Pix - Recebido | 7,00 |
| 02/03/2023 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001 | VLR REF Pix - Recebido | 2.031,00 |
| 02/03/2023 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001 | VLR REF Pix-Recebido QR Code | 781,82 |
| 02/03/2023 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001 | VLR REF Pix - Recebido | 7.500,00 |
| 02/03/2023 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001 | VLR REF Pix - Recebido | 6,40 |
| 02/03/2023 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001 | VLR REF Pix-Recebido QR Code | 52,75 |
| 02/03/2023 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001 | VLR REF Pix - Recebido | 200,00 |
| 02/03/2023 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001 | VLR REF Pix-Recebido QR Code | 21,16 |
| 02/03/2023 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001 | VLR REF Pix - Recebido | 141,03 |
| 02/03/2023 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001 | VLR REF Pix - Recebido | 5,20 |
| 02/03/2023 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001 | VLR REF Pix - Recebido | 14,20 |
| 02/03/2023 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001 | VLR REF Pix-Recebido QR Code | 39,85 |
| 02/03/2023 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001 | VLR REF Pix-Recebido QR Code | 7,65 |
| 02/03/2023 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001 | VLR REF Pix-Recebido QR Code | 38,05 |
| 02/03/2023 | 3.2.2.04.009 | 1.1.1.02.001 | PGTO REF A Transferência enviada | 760,50 |
| 02/03/2023 | 2.1.3.01.0001 | 1.1.1.02.001 | PGTO REF A Pagamento de Boleto | 2.777,55 |
| 02/03/2023 | 2.1.3.01.0001 | 1.1.1.02.001 | PGTO REF A Pagamento de Boleto | 2.189,26 |
| 02/03/2023 | 2.1.3.01.0001 | 1.1.1.02.001 | PGTO REF A Pagamento de Boleto | 4.077,38 |
| 02/03/2023 | 2.1.3.01.0001 | 1.1.1.02.001 | PGTO REF A Pix - Enviado | 2.301,50 |
| 02/03/2023 | 3.2.2.05.009 | 1.1.1.02.001 | PGTO REF A Tarifa Pix Recebido | 13,67 |
| 02/03/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 26406 CLIENTES DIVERSOS | 22,16 |
| 02/03/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 26407 CLIENTES DIVERSOS | 116,58 |
| 02/03/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 26408 CLIENTES DIVERSOS | 15,60 |
| 02/03/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 26409 CLIENTES DIVERSOS | 7,80 |
| 02/03/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 26410 CLIENTES DIVERSOS | 45,00 |
| 02/03/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 26411 CLIENTES DIVERSOS | 29,70 |
| 02/03/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 26412 CLIENTES DIVERSOS | 45,89 |
| | | | TRANSPORTE | 44.999,15 |

MAGALHAES DE ALMEIDA, 01 de Janeiro de 2023

**Empresa:** **C TOBIAS C DE CASTRO LTDA**
C.N.P.J.: 39.519.860/0001-71
Endereço: Avenida AV FRANCISCO TOBIAS, 121, S/C, CENTRO, MAGALHAES DE ALMEIDA/MA, CEP 65560-000
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023
Insc. Junta Comercial: 21201091574 Data: 22/10/2020

## DIÁRIO

| Data | Conta Débito | Conta Crédito | Histórico | Valor |
|---|---|---|---|---|
| | | | TRANSPORTE | 44.999,15 |
| 02/03/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 26413 CLIENTES DIVERSOS | 25,19 |
| 02/03/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 26414 CLIENTES DIVERSOS | 44,69 |
| 02/03/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 26415 CLIENTES DIVERSOS | 45,50 |
| 02/03/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 26416 CLIENTES DIVERSOS | 10,24 |
| 02/03/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 26417 CLIENTES DIVERSOS | 12,75 |
| 02/03/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 26418 CLIENTES DIVERSOS | 3,00 |
| 02/03/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 26419 CLIENTES DIVERSOS | 21,50 |
| 02/03/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 26420 CLIENTES DIVERSOS | 70,30 |
| 02/03/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 26421 CLIENTES DIVERSOS | 12,55 |
| 02/03/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 26422 CLIENTES DIVERSOS | 11,00 |
| 02/03/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 26423 CLIENTES DIVERSOS | 124,10 |
| 02/03/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 26424 CLIENTES DIVERSOS | 14,00 |
| 02/03/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 26425 CLIENTES DIVERSOS | 12,50 |
| 02/03/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 26426 CLIENTES DIVERSOS | 10,50 |
| 02/03/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 26427 CLIENTES DIVERSOS | 6,40 |
| 02/03/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 26428 CLIENTES DIVERSOS | 4,85 |
| 02/03/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 26429 CLIENTES DIVERSOS | 52,75 |
| 02/03/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 26430 CLIENTES DIVERSOS | 17,95 |
| 02/03/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 26431 CLIENTES DIVERSOS | 32,80 |
| 02/03/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 26432 CLIENTES DIVERSOS | 14,00 |
| 02/03/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 26433 CLIENTES DIVERSOS | 51,16 |
| 02/03/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 26434 CLIENTES DIVERSOS | 7,28 |
| 02/03/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 26435 CLIENTES DIVERSOS | 116,03 |
| 02/03/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 26436 CLIENTES DIVERSOS | 5,20 |
| 02/03/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 26437 CLIENTES DIVERSOS | 11,35 |
| 02/03/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 26438 CLIENTE PADRÃO IMPORTAÇÃO | 32,37 |
| 02/03/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 26440 CLIENTES DIVERSOS | 21,70 |
| 02/03/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 26441 CLIENTES DIVERSOS | 11,80 |
| 02/03/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 26442 CLIENTES DIVERSOS | 39,85 |
| 02/03/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 26443 CLIENTES DIVERSOS | 31,50 |
| 02/03/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 26444 CLIENTES DIVERSOS | 84,40 |
| 02/03/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 26446 CLIENTES DIVERSOS | 7,65 |
| 02/03/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 26447 CLIENTES DIVERSOS | 38,05 |
| 02/03/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 26411 CLIENTES DIVERSOS | 3,00 |
| 02/03/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 26412 CLIENTES DIVERSOS | 3,25 |
| 02/03/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 26415 CLIENTES DIVERSOS | 8,75 |
| 02/03/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 26418 CLIENTES DIVERSOS | 4,00 |
| 02/03/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 26422 CLIENTES DIVERSOS | 7,50 |
| 02/03/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 26423 CLIENTES DIVERSOS | 3,80 |
| 02/03/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 26426 CLIENTES DIVERSOS | 2,51 |
| 02/03/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 26435 CLIENTES DIVERSOS | 25,00 |
| 02/03/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 26441 CLIENTES DIVERSOS | 2,40 |
| 02/03/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 26444 CLIENTES DIVERSOS | 12,54 |
| 02/03/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 26445 CLIENTES DIVERSOS | 13,00 |
| 03/03/2023 | 1.1.5.01.001 | 2.1.3.01.0001 | VLR REF NF 1571501 P.C.M. COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA | 126,11 |
| 03/03/2023 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001 | VLR REF TED-Crédito em Conta | 140,49 |
| 03/03/2023 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001 | VLR REF TED-Crédito em Conta | 104,80 |
| 03/03/2023 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001 | VLR REF Redecard-Função Débito | 102,40 |
| 03/03/2023 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001 | VLR REF Rede Vendas Visa Débito | 181,47 |
| 03/03/2023 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001 | VLR REF Rede Vendas Visa Crédito | 13,14 |
| 03/03/2023 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001 | VLR REF Rede Vendas Master Débito | 138,01 |
| 03/03/2023 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001 | VLR REF Rede Vendas Master Crédit | 62,33 |
| 03/03/2023 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001 | VLR REF Pix-Recebido QR Code | 20,00 |
| 03/03/2023 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001 | VLR REF Pix-Recebido QR Code | 13,98 |
| 03/03/2023 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001 | VLR REF Pix - Recebido | 287,17 |
| 03/03/2023 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001 | VLR REF Pix-Recebido QR Code | 153,66 |
| | | | TRANSPORTE | 47.432,56 |

MAGALHAES DE ALMEIDA, 01 de Janeiro de 2023

## DIÁRIO

| Data | Conta Débito | Conta Crédito | Histórico | Valor |
|---|---|---|---|---|
| | | | TRANSPORTE | 47.432,56 |
| 03/03/2023 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001 | VLR REF Pix - Recebido | 2,40 |
| 03/03/2023 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001 | VLR REF Pix-Recebido QR Code | 92,63 |
| 03/03/2023 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001 | VLR REF Pix - Recebido | 7,35 |
| 03/03/2023 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001 | VLR REF Pix - Recebido | 294,05 |
| 03/03/2023 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001 | VLR REF Pix - Recebido | 25,10 |
| 03/03/2023 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001 | VLR REF Pix-Recebido QR Code | 0,90 |
| 03/03/2023 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001 | VLR REF Pix-Recebido QR Code | 10,65 |
| 03/03/2023 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001 | VLR REF Pix-Recebido QR Code | 14,57 |
| 03/03/2023 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001 | VLR REF Pix-Recebido QR Code | 14,90 |
| 03/03/2023 | 3.2.2.04.009 | 1.1.1.02.001 | PGTO REF A Transferência enviada | 1.702,36 |
| 03/03/2023 | 2.1.3.01.0001 | 1.1.1.02.001 | PGTO REF A Pagamento de Boleto | 1.521,01 |
| 03/03/2023 | 2.1.3.01.0001 | 1.1.1.02.001 | PGTO REF A Pagamento de Boleto | 264,91 |
| 03/03/2023 | 2.1.3.01.0001 | 1.1.1.02.001 | PGTO REF A Pagamento de Boleto | 319,84 |
| 03/03/2023 | 2.1.3.01.0001 | 1.1.1.02.001 | PGTO REF A Pagamento de Boleto | 329,73 |
| 03/03/2023 | 2.1.3.01.0001 | 1.1.1.02.001 | PGTO REF A Pagamento de Boleto | 143,79 |
| 03/03/2023 | 2.1.3.01.0001 | 1.1.1.02.001 | PGTO REF A Pagamento de Boleto | 263,88 |
| 03/03/2023 | 2.1.3.01.0001 | 1.1.1.02.001 | PGTO REF A Pagamento de Boleto | 524,28 |
| 03/03/2023 | 2.1.3.01.0001 | 1.1.1.02.001 | PGTO REF A Pagamento de Boleto | 152,55 |
| 03/03/2023 | 2.1.3.01.0001 | 1.1.1.02.001 | PGTO REF A Pagamento de Boleto | 173,93 |
| 03/03/2023 | 2.1.3.01.0001 | 1.1.1.02.001 | PGTO REF A Pagamento de Boleto | 87,81 |
| 03/03/2023 | 2.1.3.01.0001 | 1.1.1.02.001 | PGTO REF A Pix - Enviado | 799,00 |
| 03/03/2023 | 3.2.2.05.009 | 1.1.1.02.001 | PGTO REF A Tarifa Pix Recebido | 3,13 |
| 03/03/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 26448 CLIENTES DIVERSOS | 20,00 |
| 03/03/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 26449 CLIENTES DIVERSOS | 376,88 |
| 03/03/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 26450 CLIENTES DIVERSOS | 13,01 |
| 03/03/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 26451 CLIENTES DIVERSOS | 63,98 |
| 03/03/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 26452 CLIENTES DIVERSOS | 119,06 |
| 03/03/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 26453 CLIENTES DIVERSOS | 2,40 |
| 03/03/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 26454 CLIENTES DIVERSOS | 25,35 |
| 03/03/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 26456 UNB DA IGREJA ADVENTISTA DO SETIMO DIA | 39,45 |
| 03/03/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 26457 CLIENTES DIVERSOS | 5,00 |
| 03/03/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 26458 CLIENTES DIVERSOS | 1,90 |
| 03/03/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 26459 CLIENTES DIVERSOS | 9,60 |
| 03/03/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 26460 CLIENTES DIVERSOS | 31,75 |
| 03/03/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 26461 CLIENTES DIVERSOS | 47,90 |
| 03/03/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 26462 CLIENTES DIVERSOS | 35,27 |
| 03/03/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 26463 CLIENTES DIVERSOS | 23,10 |
| 03/03/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 26464 CLIENTES DIVERSOS | 7,35 |
| 03/03/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 26465 CLIENTES DIVERSOS | 17,98 |
| 03/03/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 26466 CLIENTES DIVERSOS | 40,20 |
| 03/03/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 26467 CLIENTES DIVERSOS | 0,90 |
| 03/03/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 26468 CLIENTES DIVERSOS | 537,52 |
| 03/03/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 26469 CLIENTES DIVERSOS | 41,65 |
| 03/03/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 26470 CLIENTES DIVERSOS | 128,87 |
| 03/03/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 26471 CLIENTES DIVERSOS | 16,81 |
| 03/03/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 26472 CLIENTES DIVERSOS | 9,20 |
| 03/03/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 26473 CLIENTES DIVERSOS | 26,64 |
| 03/03/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 26474 CLIENTES DIVERSOS | 20,60 |
| 03/03/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 26475 CLIENTES DIVERSOS | 198,56 |
| 03/03/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 26476 CLIENTES DIVERSOS | 14,57 |
| 03/03/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 26477 CLIENTES DIVERSOS | 14,90 |
| 03/03/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 26478 CLIENTES DIVERSOS | 20,50 |
| 03/03/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 26452 CLIENTES DIVERSOS | 7,80 |
| 03/03/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 26454 CLIENTES DIVERSOS | 3,60 |
| 03/03/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 26456 UNB DA IGREJA ADVENTISTA DO SETIMO DIA | 10,00 |
| 03/03/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 26458 CLIENTES DIVERSOS | 30,00 |
| | | | TRANSPORTE | 56.151,55 |

MAGALHAES DE ALMEIDA, 01 de Janeiro de 2023

**Empresa:** **C TOBIAS C DE CASTRO LTDA**
C.N.P.J.: 39.519.860/0001-71
Endereço: Avenida AV FRANCISCO TOBIAS, 121, S/C, CENTRO, MAGALHAES DE ALMEIDA/MA, CEP 65560-000
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023
Insc. Junta Comercial: 21201091574 Data: 22/10/2020

## DIÁRIO

| Data | Conta Débito | Conta Crédito | Histórico | Valor |
|---|---|---|---|---|
| | | | TRANSPORTE | 56.151,55 |
| 03/03/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 26460 CLIENTES DIVERSOS | 11,00 |
| 03/03/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 26463 CLIENTES DIVERSOS | 2,00 |
| 03/03/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 26468 CLIENTES DIVERSOS | 15,24 |
| 03/03/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 26470 CLIENTES DIVERSOS | 11,50 |
| 03/03/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 26472 CLIENTES DIVERSOS | 4,00 |
| 03/03/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 26475 CLIENTES DIVERSOS | 1,20 |
| 04/03/2023 | 1.1.5.01.001 | 2.1.3.01.0019 | VLR REF NF 61869 ISOMAR INDUSTRIA DE SABOES E OLEOS MARAN | 1.008,10 |
| 04/03/2023 | 1.1.5.01.001 | 2.1.3.01.0019 | VLR REF NF 61869 ISOMAR INDUSTRIA DE SABOES E OLEOS MARAN | 168,00 |
| 04/03/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 26479 CLIENTES DIVERSOS | 13,00 |
| 04/03/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 26480 CLIENTES DIVERSOS | 14,65 |
| 04/03/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 26481 CLIENTES DIVERSOS | 9,50 |
| 04/03/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 26482 CLIENTES DIVERSOS | 15,32 |
| 04/03/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 26483 CLIENTES DIVERSOS | 53,03 |
| 04/03/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 26484 CLIENTES DIVERSOS | 33,95 |
| 04/03/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 26485 MARIA APARECIDA LIMA SILVA | 502,55 |
| 04/03/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 26488 CLIENTES DIVERSOS | 22,50 |
| 04/03/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 26489 CLIENTES DIVERSOS | 23,60 |
| 04/03/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 26490 CLIENTES DIVERSOS | 10,00 |
| 04/03/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 26494 CLIENTES DIVERSOS | 56,00 |
| 04/03/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 26495 CLIENTES DIVERSOS | 4,75 |
| 04/03/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 26497 CLIENTES DIVERSOS | 26,90 |
| 04/03/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 26498 CLIENTES DIVERSOS | 33,25 |
| 04/03/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 26499 CLIENTES DIVERSOS | 11,15 |
| 04/03/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 26500 CLIENTES DIVERSOS | 15,25 |
| 04/03/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 26501 CLIENTES DIVERSOS | 42,85 |
| 04/03/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 26502 CLIENTES DIVERSOS | 6,00 |
| 04/03/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 26504 CLIENTES DIVERSOS | 15,40 |
| 04/03/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 26505 CLIENTES DIVERSOS | 47,20 |
| 04/03/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 26507 CLIENTES DIVERSOS | 2,20 |
| 04/03/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 26509 CLIENTES DIVERSOS | 25,08 |
| 04/03/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 26510 CLIENTES DIVERSOS | 29,25 |
| 04/03/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 26511 CLIENTES DIVERSOS | 13,61 |
| 04/03/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 26480 CLIENTES DIVERSOS | 9,25 |
| 04/03/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 26483 CLIENTES DIVERSOS | 2,00 |
| 04/03/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 26484 CLIENTES DIVERSOS | 48,00 |
| 04/03/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 26485 MARIA APARECIDA LIMA SILVA | 32,16 |
| 04/03/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 26486 CLIENTES DIVERSOS | 13,00 |
| 04/03/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 26491 CLIENTES DIVERSOS | 34,50 |
| 04/03/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 26492 CLIENTES DIVERSOS | 13,00 |
| 04/03/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 26493 CLIENTES DIVERSOS | 22,75 |
| 04/03/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 26496 CLIENTES DIVERSOS | 24,00 |
| 04/03/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 26499 CLIENTES DIVERSOS | 18,20 |
| 04/03/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 26501 CLIENTES DIVERSOS | 18,00 |
| 04/03/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 26503 CLIENTES DIVERSOS | 65,60 |
| 04/03/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 26505 CLIENTES DIVERSOS | 3,10 |
| 04/03/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 26506 CLIENTES DIVERSOS | 0,00 |
| 04/03/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 26508 CLIENTES DIVERSOS | 22,75 |
| 04/03/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 26510 CLIENTES DIVERSOS | 83,90 |
| 05/03/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 26512 CLIENTES DIVERSOS | 6,00 |
| 05/03/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 26514 CLIENTES DIVERSOS | 14,00 |
| 05/03/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 26516 CLIENTES DIVERSOS | 40,69 |
| 05/03/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 26517 CLIENTES DIVERSOS | 74,10 |
| 05/03/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 26518 CLIENTES DIVERSOS | 29,10 |
| 05/03/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 26519 CLIENTES DIVERSOS | 14,90 |
| 05/03/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 26520 CLIENTES DIVERSOS | 18,00 |
| 05/03/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 26521 CLIENTES DIVERSOS | 47,60 |
| | | | TRANSPORTE | 59.060,98 |

MAGALHAES DE ALMEIDA, 01 de Janeiro de 2023

## DIÁRIO

| Data | Conta Débito | Conta Crédito | Histórico | Valor |
|---|---|---|---|---|
| | | | TRANSPORTE | 59.060,98 |
| 05/03/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 26524 CLIENTES DIVERSOS | 9,70 |
| 05/03/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 26525 CLIENTES DIVERSOS | 7,50 |
| 05/03/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 26526 CLIENTES DIVERSOS | 23,00 |
| 05/03/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 26527 CLIENTES DIVERSOS | 21,25 |
| 05/03/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 26528 CLIENTES DIVERSOS | 7,80 |
| 05/03/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 26529 CLIENTES DIVERSOS | 1,75 |
| 05/03/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 26530 CLIENTES DIVERSOS | 23,51 |
| 05/03/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 26532 CLIENTES DIVERSOS | 7,63 |
| 05/03/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 26533 CLIENTES DIVERSOS | 14,00 |
| 05/03/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 26513 CLIENTES DIVERSOS | 22,75 |
| 05/03/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 26515 CLIENTES DIVERSOS | 84,00 |
| 05/03/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 26516 CLIENTES DIVERSOS | 73,62 |
| 05/03/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 26522 CLIENTES DIVERSOS | 30,57 |
| 05/03/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 26529 CLIENTES DIVERSOS | 5,75 |
| 05/03/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 26531 CLIENTES DIVERSOS | 6,00 |
| 06/03/2023 | 1.1.5.01.001 | 2.1.3.01.0001 | VLR REF NF 123784 C D P DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTI | 834,00 |
| 06/03/2023 | 1.1.5.01.001 | 2.1.3.01.0011 | VLR REF NF 3190506 BASTO MESQUITA DIST. E LOGISTICA LTDA | 4,05 |
| 06/03/2023 | 1.1.5.01.001 | 2.1.3.01.0011 | VLR REF NF 3190506 BASTO MESQUITA DIST. E LOGISTICA LTDA | 136,00 |
| 06/03/2023 | 1.1.5.01.001 | 2.1.3.01.0011 | VLR REF NF 3190507 BASTO MESQUITA DIST. E LOGISTICA LTDA | 146,20 |
| 06/03/2023 | 1.1.5.01.001 | 2.1.3.01.0011 | VLR REF NF 3190508 BASTO MESQUITA DIST. E LOGISTICA LTDA | 269,84 |
| 06/03/2023 | 1.1.5.01.001 | 2.1.3.01.0011 | VLR REF NF 3190508 BASTO MESQUITA DIST. E LOGISTICA LTDA | 1.045,85 |
| 06/03/2023 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001 | VLR REF Recebimento Fornecedor | 661,80 |
| 06/03/2023 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001 | VLR REF Rede Vendas Visa Crédito | 94,39 |
| 06/03/2023 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001 | VLR REF Rede Vendas Visa Débito | 193,03 |
| 06/03/2023 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001 | VLR REF Redecard-Função Débito | 1.875,79 |
| 06/03/2023 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001 | VLR REF Rede Vendas Master Débito | 634,68 |
| 06/03/2023 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001 | VLR REF Rede Vendas Master Crédit | 251,66 |
| 06/03/2023 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001 | VLR REF Rede Crédito | 17,13 |
| 06/03/2023 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001 | VLR REF Pix - Recebido | 300,00 |
| 06/03/2023 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001 | VLR REF Pix - Recebido | 9,50 |
| 06/03/2023 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001 | VLR REF Pix - Recebido | 23,60 |
| 06/03/2023 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001 | VLR REF Pix-Recebido QR Code | 26,90 |
| 06/03/2023 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001 | VLR REF Pix-Recebido QR Code | 8,00 |
| 06/03/2023 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001 | VLR REF Pix - Recebido | 212,30 |
| 06/03/2023 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001 | VLR REF Pix - Recebido | 8,00 |
| 06/03/2023 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001 | VLR REF Pix - Recebido | 22,75 |
| 06/03/2023 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001 | VLR REF Pix-Recebido QR Code | 25,00 |
| 06/03/2023 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001 | VLR REF Pix-Recebido QR Code | 113,15 |
| 06/03/2023 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001 | VLR REF Pix - Recebido | 100,00 |
| 06/03/2023 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001 | VLR REF Pix-Recebido QR Code | 29,60 |
| 06/03/2023 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001 | VLR REF Pix-Recebido QR Code | 14,90 |
| 06/03/2023 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001 | VLR REF Pix - Recebido | 15,57 |
| 06/03/2023 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001 | VLR REF Pix-Recebido QR Code | 9,70 |
| 06/03/2023 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001 | VLR REF Pix - Recebido | 7,50 |
| 06/03/2023 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001 | VLR REF Pix - Recebido | 1.000,00 |
| 06/03/2023 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001 | VLR REF Pix - Recebido | 39,12 |
| 06/03/2023 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001 | VLR REF Pix - Recebido | 10,00 |
| 06/03/2023 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001 | VLR REF Pix - Recebido | 55,60 |
| 06/03/2023 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001 | VLR REF Pix - Recebido | 17,05 |
| 06/03/2023 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001 | VLR REF Pix - Recebido | 20,00 |
| 06/03/2023 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001 | VLR REF Pix - Recebido | 150,00 |
| 06/03/2023 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001 | VLR REF Pix-Recebido QR Code | 7,50 |
| 06/03/2023 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001 | VLR REF Pix-Recebido QR Code | 26,06 |
| 06/03/2023 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001 | VLR REF Pix - Recebido | 10,54 |
| 06/03/2023 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001 | VLR REF Pix - Recebido | 25,50 |
| 06/03/2023 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001 | VLR REF Pix - Recebido | 57,50 |
| | | | TRANSPORTE | 67.904,57 |

MAGALHAES DE ALMEIDA, 01 de Janeiro de 2023

**Empresa:** **C TOBIAS C DE CASTRO LTDA**
C.N.P.J.: 39.519.860/0001-71
Endereço: Avenida AV FRANCISCO TOBIAS, 121, S/C, CENTRO, MAGALHAES DE ALMEIDA/MA, CEP 65560-000
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023
Insc. Junta Comercial: 21201091574 Data: 22/10/2020

## DIÁRIO

| Data | Conta Débito | Conta Crédito | Histórico | Valor |
|---|---|---|---|---|
| | | | TRANSPORTE | 67.904,57 |
| 06/03/2023 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001 | VLR REF Pix - Recebido | 1.100,00 |
| 06/03/2023 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001 | VLR REF Pix - Recebido | 28,06 |
| 06/03/2023 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001 | VLR REF Pix - Recebido | 31,45 |
| 06/03/2023 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001 | VLR REF Pix - Recebido | 21,30 |
| 06/03/2023 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001 | VLR REF Pix - Recebido | 48,00 |
| 06/03/2023 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001 | VLR REF Pix - Recebido | 48,50 |
| 06/03/2023 | 2.1.3.01.0001 | 1.1.1.02.001 | PGTO REF A Pagamento de Boleto | 2.370,82 |
| 06/03/2023 | 2.1.3.01.0001 | 1.1.1.02.001 | PGTO REF A Pix - Enviado | 4.900,00 |
| 06/03/2023 | 3.2.2.05.009 | 1.1.1.02.001 | PGTO REF A Tarifa Pix Recebido | 2,53 |
| 06/03/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 26531 CLIENTES DIVERSOS | 37,35 |
| 06/03/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 26535 CLIENTES DIVERSOS | 26,90 |
| 06/03/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 26536 CLIENTES DIVERSOS | 39,12 |
| 06/03/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 26537 CLIENTES DIVERSOS | 59,50 |
| 06/03/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 26538 CLIENTES DIVERSOS | 50,40 |
| 06/03/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 26539 CLIENTES DIVERSOS | 40,45 |
| 06/03/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 26540 CLIENTES DIVERSOS | 17,05 |
| 06/03/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 26541 CLIENTES DIVERSOS | 42,40 |
| 06/03/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 26542 CLIENTES DIVERSOS | 38,75 |
| 06/03/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 26543 CLIENTES DIVERSOS | 20,00 |
| 06/03/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 26544 CLIENTES DIVERSOS | 363,85 |
| 06/03/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 26545 CLIENTES DIVERSOS | 4,60 |
| 06/03/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 26546 CLIENTES DIVERSOS | 3,00 |
| 06/03/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 26547 CLIENTES DIVERSOS | 12,00 |
| 06/03/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 26548 CLIENTES DIVERSOS | 41,25 |
| 06/03/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 26549 CLIENTES DIVERSOS | 35,25 |
| 06/03/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 26550 CLIENTES DIVERSOS | 7,50 |
| 06/03/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 26551 CLIENTES DIVERSOS | 24,00 |
| 06/03/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 26552 CLIENTES DIVERSOS | 17,00 |
| 06/03/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 26553 CLIENTES DIVERSOS | 26,06 |
| 06/03/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 26554 CLIENTES DIVERSOS | 10,54 |
| 06/03/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 26555 CLIENTES DIVERSOS | 25,50 |
| 06/03/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 26557 CLIENTES DIVERSOS | 57,50 |
| 06/03/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 26559 CLIENTES DIVERSOS | 4,10 |
| 06/03/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 26560 CLIENTES DIVERSOS | 28,06 |
| 06/03/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 26561 CLIENTES DIVERSOS | 29,45 |
| 06/03/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 26562 CLIENTES DIVERSOS | 10,20 |
| 06/03/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 26563 CLIENTES DIVERSOS | 15,20 |
| 06/03/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 26564 CLIENTES DIVERSOS | 48,00 |
| 06/03/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 26565 CLIENTES DIVERSOS | 24,00 |
| 06/03/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 26538 CLIENTES DIVERSOS | 5,20 |
| 06/03/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 26541 CLIENTES DIVERSOS | 3,10 |
| 06/03/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 26542 CLIENTES DIVERSOS | 1,50 |
| 06/03/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 26544 CLIENTES DIVERSOS | 7,80 |
| 06/03/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 26558 CLIENTES DIVERSOS | 3,70 |
| 06/03/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 26561 CLIENTES DIVERSOS | 2,00 |
| 06/03/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 26562 CLIENTES DIVERSOS | 11,10 |
| 07/03/2023 | 1.1.5.01.001 | 2.1.3.01.0001 | VLR REF NF 754675 J S DA PENHA R DIAS CARNEIRO | 64,66 |
| 07/03/2023 | 1.1.5.01.001 | 2.1.3.01.0001 | VLR REF NF 754675 J S DA PENHA R DIAS CARNEIRO | 659,52 |
| 07/03/2023 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001 | VLR REF Transferência recebida | 611,00 |
| 07/03/2023 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001 | VLR REF Redecard-Função Débito | 72,88 |
| 07/03/2023 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001 | VLR REF Rede Vendas Master Credit | 195,37 |
| 07/03/2023 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001 | VLR REF Rede Vendas Visa Crédito | 233,36 |
| 07/03/2023 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001 | VLR REF Rede Vendas Master Débito | 150,89 |
| 07/03/2023 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001 | VLR REF Rede Vendas Visa Débito | 57,75 |
| 07/03/2023 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001 | VLR REF Pix-Recebido QR Code | 8,50 |
| 07/03/2023 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001 | VLR REF Pix - Recebido | 20,00 |
| | | | TRANSPORTE | 79.692,56 |

MAGALHAES DE ALMEIDA, 01 de Janeiro de 2023

## DIÁRIO

| Data | Conta Débito | Conta Crédito | Histórico | Valor |
|---|---|---|---|---|
| | | | TRANSPORTE | 79.692,56 |
| 07/03/2023 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001 | VLR REF Pix-Recebido QR Code | 13,75 |
| 07/03/2023 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001 | VLR REF Pix - Recebido | 79,46 |
| 07/03/2023 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001 | VLR REF Pix-Recebido QR Code | 37,70 |
| 07/03/2023 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001 | VLR REF Pix - Recebido | 107,56 |
| 07/03/2023 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001 | VLR REF Pix - Recebido | 24,00 |
| 07/03/2023 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001 | VLR REF Pix - Recebido | 4.300,00 |
| 07/03/2023 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001 | VLR REF Pix - Recebido | 1,90 |
| 07/03/2023 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001 | VLR REF Pix - Recebido | 37,35 |
| 07/03/2023 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001 | VLR REF Pix-Recebido QR Code | 17,20 |
| 07/03/2023 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001 | VLR REF Pix-Recebido QR Code | 5,00 |
| 07/03/2023 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001 | VLR REF Pix - Recebido | 27,00 |
| 07/03/2023 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001 | VLR REF Pix - Recebido | 67,25 |
| 07/03/2023 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001 | VLR REF Pix-Recebido QR Code | 70,95 |
| 07/03/2023 | 2.1.1.01.002 | 1.1.1.02.001 | PGTO REF A Alívio de Numerário | 4.691,36 |
| 07/03/2023 | 3.2.2.04.009 | 1.1.1.02.001 | PGTO REF A Transferência enviada | 1.158,93 |
| 07/03/2023 | 1.1.3.02.0001 | 1.1.1.02.001 | PGTO REF A Impostos | 61,00 |
| 07/03/2023 | 1.1.3.02.0001 | 1.1.1.02.001 | PGTO REF A Impostos | 53,00 |
| 07/03/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 26566 CLIENTES DIVERSOS | 8,50 |
| 07/03/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 26567 CLIENTES DIVERSOS | 4,00 |
| 07/03/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 26568 CLIENTES DIVERSOS | 13,75 |
| 07/03/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 26569 CLIENTES DIVERSOS | 20,00 |
| 07/03/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 26570 CLIENTES DIVERSOS | 29,46 |
| 07/03/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 26571 CLIENTES DIVERSOS | 37,70 |
| 07/03/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 26572 CLIENTES DIVERSOS | 10,50 |
| 07/03/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 26573 CLIENTES DIVERSOS | 5,50 |
| 07/03/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 26574 CLIENTES DIVERSOS | 25,57 |
| 07/03/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 26575 CLIENTES DIVERSOS | 41,30 |
| 07/03/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 26576 CLIENTES DIVERSOS | 37,35 |
| 07/03/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 26577 CLIENTES DIVERSOS | 1,90 |
| 07/03/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 26578 CLIENTES DIVERSOS | 11,00 |
| 07/03/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 26579 CLIENTES DIVERSOS | 125,10 |
| 07/03/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 26580 CLIENTES DIVERSOS | 17,20 |
| 07/03/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 26581 CLIENTES DIVERSOS | 4,50 |
| 07/03/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 26582 CLIENTES DIVERSOS | 5,00 |
| 07/03/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 26583 CLIENTES DIVERSOS | 26,70 |
| 07/03/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 26584 CLIENTES DIVERSOS | 27,00 |
| 07/03/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 26585 CLIENTES DIVERSOS | 17,25 |
| 07/03/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 26586 CLIENTES DIVERSOS | 67,70 |
| 07/03/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 26574 CLIENTES DIVERSOS | 17,10 |
| 07/03/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 26579 CLIENTES DIVERSOS | 53,50 |
| 07/03/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 26585 CLIENTES DIVERSOS | 50,00 |
| 07/03/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 26586 CLIENTES DIVERSOS | 3,25 |
| 08/03/2023 | 1.1.5.01.001 | 2.1.3.01.0001 | VLR REF NF 1940893 JORGE BATISTA & CIA LTDA(CD MARANHAO) | 259,08 |
| 08/03/2023 | 1.1.5.01.001 | 2.1.3.01.0001 | VLR REF NF 1940893 JORGE BATISTA & CIA LTDA(CD MARANHAO) | 285,00 |
| 08/03/2023 | 1.1.5.01.001 | 2.1.3.01.0001 | VLR REF NF 1940893 JORGE BATISTA & CIA LTDA(CD MARANHAO) | 4.049,49 |
| 08/03/2023 | 1.1.5.01.001 | 2.1.3.01.0001 | VLR REF NF 3964808 DISTRIBUIDORA MEDEIROS LTDA - [BCB] | 6.314,41 |
| 08/03/2023 | 1.1.5.01.001 | 2.1.3.01.0001 | VLR REF NF 3964808 DISTRIBUIDORA MEDEIROS LTDA - [BCB] | 853,55 |
| 08/03/2023 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001 | VLR REF Recebimento Fornecedor | 167,36 |
| 08/03/2023 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001 | VLR REF Rede Vendas Visa Débito | 165,07 |
| 08/03/2023 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001 | VLR REF Rede Crédito | 78,07 |
| 08/03/2023 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001 | VLR REF Rede Vendas Master Débito | 3,97 |
| 08/03/2023 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001 | VLR REF Redecard-Função Débito | 283,88 |
| 08/03/2023 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001 | VLR REF Rede Vendas Master Crédit | 16,54 |
| 08/03/2023 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001 | VLR REF Pix - Recebido | 12,00 |
| 08/03/2023 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001 | VLR REF Pix-Recebido QR Code | 8,22 |
| 08/03/2023 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001 | VLR REF Pix-Recebido QR Code | 15,25 |
| | | | TRANSPORTE | 103.568,60 |

MAGALHAES DE ALMEIDA, 01 de Janeiro de 2023

## DIÁRIO

| Data | Conta Débito | Conta Crédito | Histórico | Valor |
|---|---|---|---|---|
| | | | TRANSPORTE | 103.568,60 |
| 08/03/2023 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001 | VLR REF Pix - Recebido | 300,00 |
| 08/03/2023 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001 | VLR REF Pix - Recebido | 6,30 |
| 08/03/2023 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001 | VLR REF Pix - Recebido | 29,60 |
| 08/03/2023 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001 | VLR REF Pix - Recebido | 21,96 |
| 08/03/2023 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001 | VLR REF Pix-Recebido QR Code | 36,00 |
| 08/03/2023 | 2.1.3.01.0001 | 1.1.1.02.001 | PGTO REF A Pix - Enviado | 1.119,00 |
| 08/03/2023 | 3.2.2.05.009 | 1.1.1.02.001 | PGTO REF A Tarifa Pix Recebido | 1,49 |
| 08/03/2023 | 3.2.2.05.009 | 1.1.1.02.001 | PGTO REF A Tarifa Pix Recebido | 0,58 |
| 08/03/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 26588 CLIENTES DIVERSOS | 10,75 |
| 08/03/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 26590 CLIENTES DIVERSOS | 15,25 |
| 08/03/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 26591 CLIENTES DIVERSOS | 13,62 |
| 08/03/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 26592 CLIENTES DIVERSOS | 7,00 |
| 08/03/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 26593 CLIENTES DIVERSOS | 13,80 |
| 08/03/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 26594 CLIENTES DIVERSOS | 5,50 |
| 08/03/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 26595 CLIENTES DIVERSOS | 26,65 |
| 08/03/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 26596 CLIENTES DIVERSOS | 7,20 |
| 08/03/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 26598 CLIENTES DIVERSOS | 21,00 |
| 08/03/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 26599 CLIENTES DIVERSOS | 59,31 |
| 08/03/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 26600 CLIENTES DIVERSOS | 9,70 |
| 08/03/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 26601 CLIENTES DIVERSOS | 23,00 |
| 08/03/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 26602 CLIENTES DIVERSOS | 4,50 |
| 08/03/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 26603 CLIENTES DIVERSOS | 23,25 |
| 08/03/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 26604 CLIENTES DIVERSOS | 29,60 |
| 08/03/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 26605 CLIENTES DIVERSOS | 10,00 |
| 08/03/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 26606 CLIENTES DIVERSOS | 8,50 |
| 08/03/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 26608 CLIENTES DIVERSOS | 152,90 |
| 08/03/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 26609 CLIENTES DIVERSOS | 47,35 |
| 08/03/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 26610 CLIENTES DIVERSOS | 68,50 |
| 08/03/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 26611 CLIENTES DIVERSOS | 7,20 |
| 08/03/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 26612 CLIENTES DIVERSOS | 13,50 |
| 08/03/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 26613 CLIENTES DIVERSOS | 6,80 |
| 08/03/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 26614 CLIENTES DIVERSOS | 9,02 |
| 08/03/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 26615 CLIENTES DIVERSOS | 102,55 |
| 08/03/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 26616 CLIENTES DIVERSOS | 21,96 |
| 08/03/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 26617 CLIENTES DIVERSOS | 56,50 |
| 08/03/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 26618 CLIENTES DIVERSOS | 4,00 |
| 08/03/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 26619 CLIENTES DIVERSOS | 36,00 |
| 08/03/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 26620 CLIENTES DIVERSOS | 23,35 |
| 08/03/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 26621 CLIENTES DIVERSOS | 19,92 |
| 08/03/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 26623 CLIENTES DIVERSOS | 213,55 |
| 08/03/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 26625 CLIENTES DIVERSOS | 22,67 |
| 08/03/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 26587 CLIENTES DIVERSOS | 12,00 |
| 08/03/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 26588 CLIENTES DIVERSOS | 17,47 |
| 08/03/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 26593 CLIENTES DIVERSOS | 6,60 |
| 08/03/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 26596 CLIENTES DIVERSOS | 10,58 |
| 08/03/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 26599 CLIENTES DIVERSOS | 8,00 |
| 08/03/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 26602 CLIENTES DIVERSOS | 1,80 |
| 08/03/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 26603 CLIENTES DIVERSOS | 38,00 |
| 08/03/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 26607 CLIENTES DIVERSOS | 6,50 |
| 08/03/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 26611 CLIENTES DIVERSOS | 8,40 |
| 08/03/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 26618 CLIENTES DIVERSOS | 3,48 |
| 08/03/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 26620 CLIENTES DIVERSOS | 2,00 |
| 08/03/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 26622 CLIENTES DIVERSOS | 22,75 |
| 08/03/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 26623 CLIENTES DIVERSOS | 24,00 |
| 08/03/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 26624 CLIENTES DIVERSOS | 22,75 |
| 09/03/2023 | 1.1.5.01.001 | 2.1.3.01.0001 | VLR REF NF 1 CASA DE CARNES NF LTDA | 10.022,00 |
| | | | TRANSPORTE | 116.383,66 |

MAGALHAES DE ALMEIDA, 01 de Janeiro de 2023

## DIÁRIO

| Data | Conta Débito | Conta Crédito | Histórico | Valor |
|---|---|---|---|---|
| | | | TRANSPORTE | 116.383,66 |
| 09/03/2023 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001 | VLR REF Rede Vendas Visa Débito | 251,43 |
| 09/03/2023 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001 | VLR REF Redecard-Função Debito | 84,97 |
| 09/03/2023 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001 | VLR REF Rede Crédito | 19,41 |
| 09/03/2023 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001 | VLR REF Rede Vendas Master Débito | 53,95 |
| 09/03/2023 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001 | VLR REF Rede Vendas Master Crédit | 245,68 |
| 09/03/2023 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001 | VLR REF Pix - Recebido | 1,25 |
| 09/03/2023 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001 | VLR REF Pix - Recebido | 22,35 |
| 09/03/2023 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001 | VLR REF Pix - Recebido | 38,75 |
| 09/03/2023 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001 | VLR REF Pix - Recebido | 172,55 |
| 09/03/2023 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001 | VLR REF Pix - Recebido | 10,75 |
| 09/03/2023 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001 | VLR REF Pix - Recebido | 8,33 |
| 09/03/2023 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001 | VLR REF Pix - Recebido | 7,85 |
| 09/03/2023 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001 | VLR REF Pix-Recebido QR Code | 75,70 |
| 09/03/2023 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001 | VLR REF Pix-Recebido QR Code | 10,00 |
| 09/03/2023 | | 1.1.1.02.001 | PGTO REF A Pix - Enviado | 508,60 |
| 09/03/2023 | 3.2.2.05.009 | 1.1.1.02.001 | PGTO REF A Tarifa Pix Recebido | 0,83 |
| 09/03/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 82 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO BERNARDO | 42.981,91 |
| 09/03/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 26626 CLIENTES DIVERSOS | 29,00 |
| 09/03/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 26627 CLIENTES DIVERSOS | 1,25 |
| 09/03/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 26628 CLIENTES DIVERSOS | 22,35 |
| 09/03/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 26629 CLIENTES DIVERSOS | 12,08 |
| 09/03/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 26630 CLIENTES DIVERSOS | 81,52 |
| 09/03/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 26631 CLIENTES DIVERSOS | 6,75 |
| 09/03/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 26632 CLIENTES DIVERSOS | 53,92 |
| 09/03/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 26633 CLIENTES DIVERSOS | 10,25 |
| 09/03/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 26634 CLIENTES DIVERSOS | 38,75 |
| 09/03/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 26635 CLIENTES DIVERSOS | 148,35 |
| 09/03/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 26636 CLIENTES DIVERSOS | 3,60 |
| 09/03/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 26637 CLIENTES DIVERSOS | 40,70 |
| 09/03/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 26638 CLIENTES DIVERSOS | 20,64 |
| 09/03/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 26639 CLIENTES DIVERSOS | 9,28 |
| 09/03/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 26640 CLIENTES DIVERSOS | 5,47 |
| 09/03/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 26641 CLIENTES DIVERSOS | 6,70 |
| 09/03/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 26643 CLIENTES DIVERSOS | 64,30 |
| 09/03/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 26644 CLIENTES DIVERSOS | 7,03 |
| 09/03/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 26645 CLIENTES DIVERSOS | 7,85 |
| 09/03/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 26646 CLIENTES DIVERSOS | 74,50 |
| 09/03/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 26647 CLIENTES DIVERSOS | 14,90 |
| 09/03/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 26648 CLIENTES DIVERSOS | 35,25 |
| 09/03/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 26649 CLIENTES DIVERSOS | 25,28 |
| 09/03/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 26650 CLIENTES DIVERSOS | 20,25 |
| 09/03/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 26651 CLIENTES DIVERSOS | 10,00 |
| 09/03/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 26652 CLIENTES DIVERSOS | 9,68 |
| 09/03/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 26653 CLIENTES DIVERSOS | 6,50 |
| 09/03/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 26631 CLIENTES DIVERSOS | 6,50 |
| 09/03/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 26635 CLIENTES DIVERSOS | 24,20 |
| 09/03/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 26639 CLIENTES DIVERSOS | 2,64 |
| 09/03/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 26640 CLIENTES DIVERSOS | 2,86 |
| 09/03/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 26641 CLIENTES DIVERSOS | 33,25 |
| 09/03/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 26642 CLIENTES DIVERSOS | 13,20 |
| 09/03/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 26646 CLIENTES DIVERSOS | 1,20 |
| 09/03/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 26653 CLIENTES DIVERSOS | 6,00 |
| 09/03/2023 | 2.1.5.01.005 | | PGTO REF A FERIAS A PAGAR | 113,77 |
| 09/03/2023 | 2.1.3.01.0001 | | PGTO REF A FORNECEDORES DIVERSOS | 394,83 |
| 10/03/2023 | 1.1.5.01.001 | 2.1.3.01.0001 | VLR REF NF 57003 IDEAL ALIMENTOS IND. E COMER. DE FECULA | 2.289,00 |
| 10/03/2023 | 1.1.5.01.001 | 2.1.3.01.0001 | VLR REF NF 1574027 P.C.M. COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA | 139,80 |
| | | | TRANSPORTE | 164.671,38 |

MAGALHAES DE ALMEIDA, 01 de Janeiro de 2023

## DIÁRIO

| Data | Conta Débito | Conta Crédito | Histórico | Valor |
|---|---|---|---|---|
| | | | TRANSPORTE | 164.671,38 |
| 10/03/2023 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001 | VLR REF Transferência recebida | 42.981,91 |
| 10/03/2023 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001 | VLR REF Transferência recebida | 39.068,02 |
| 10/03/2023 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001 | VLR REF Recebimento Fornecedor | 18,18 |
| 10/03/2023 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001 | VLR REF Rede Vendas Master Crédit | 186,43 |
| 10/03/2023 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001 | VLR REF Rede Vendas Visa Crédito | 145,04 |
| 10/03/2023 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001 | VLR REF TED-Crédito em Conta | 1.199,44 |
| 10/03/2023 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001 | VLR REF Rede Crédito | 34,36 |
| 10/03/2023 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001 | VLR REF Pix - Recebido | 8,35 |
| 10/03/2023 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001 | VLR REF Pix - Recebido | 255,00 |
| 10/03/2023 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001 | VLR REF Pix - Recebido | 36,70 |
| 10/03/2023 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001 | VLR REF Pix - Recebido | 234,34 |
| 10/03/2023 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001 | VLR REF Pix - Recebido | 17,50 |
| 10/03/2023 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001 | VLR REF Pix - Recebido | 15,25 |
| 10/03/2023 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001 | VLR REF Pix - Recebido | 37,30 |
| 10/03/2023 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001 | VLR REF Pix - Recebido | 8,90 |
| 10/03/2023 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001 | VLR REF Pix - Recebido | 2,00 |
| 10/03/2023 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001 | VLR REF Pix - Recebido | 7,00 |
| 10/03/2023 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001 | VLR REF Pix - Recebido | 673,00 |
| 10/03/2023 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001 | VLR REF Pix-Recebido QR Code | 21,25 |
| 10/03/2023 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001 | VLR REF Pix-Recebido QR Code | 49,40 |
| 10/03/2023 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001 | VLR REF Pix - Recebido | 11,81 |
| 10/03/2023 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001 | VLR REF Pix-Recebido QR Code | 62,70 |
| 10/03/2023 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001 | VLR REF Pix-Recebido QR Code | 3,50 |
| 10/03/2023 | 2.1.1.01.002 | 1.1.1.02.001 | PGTO REF A Alívio de Numerário | 4.148,34 |
| 10/03/2023 | 3.2.2.04.009 | 1.1.1.02.001 | PGTO REF A Transferência enviada | 14.570,00 |
| 10/03/2023 | 3.2.2.04.009 | 1.1.1.02.001 | PGTO REF A Transferência enviada | 1.405,45 |
| 10/03/2023 | 3.2.2.04.009 | 1.1.1.02.001 | PGTO REF A Transferência enviada | 4.200,00 |
| 10/03/2023 | 3.2.2.04.009 | 1.1.1.02.001 | PGTO REF A Transferência enviada | 450,00 |
| 10/03/2023 | 3.2.2.04.009 | 1.1.1.02.001 | PGTO REF A Transferência enviada | 45.803,38 |
| 10/03/2023 | 2.1.3.01.0001 | 1.1.1.02.001 | PGTO REF A Pix - Enviado | 7.000,00 |
| 10/03/2023 | 2.1.3.01.0001 | 1.1.1.02.001 | PGTO REF A Pix - Enviado | 6.200,00 |
| 10/03/2023 | 3.2.2.05.009 | 1.1.1.02.001 | PGTO REF A Tarifa Pacote de Serviços | 151,00 |
| 10/03/2023 | 3.2.2.05.009 | 1.1.1.02.001 | PGTO REF A Tarifa Pix Recebido | 1,34 |
| 10/03/2023 | 1.2.4.06.001 | 1.1.1.02.001 | PGTO REF A BB Consórcio - Prestação | 1.834,36 |
| 10/03/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 26654 CLIENTES DIVERSOS | 8,35 |
| 10/03/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 26655 CLIENTES DIVERSOS | 9,21 |
| 10/03/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 26656 CLIENTES DIVERSOS | 26,14 |
| 10/03/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 26657 CLIENTES DIVERSOS | 25,05 |
| 10/03/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 26658 CLIENTES DIVERSOS | 7,90 |
| 10/03/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 26659 CLIENTES DIVERSOS | 6,60 |
| 10/03/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 26660 CLIENTES DIVERSOS | 36,71 |
| 10/03/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 26661 CLIENTES DIVERSOS | 26,46 |
| 10/03/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 26662 CLIENTES DIVERSOS | 10,87 |
| 10/03/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 26663 CLIENTES DIVERSOS | 17,50 |
| 10/03/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 26664 CLIENTES DIVERSOS | 7,90 |
| 10/03/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 26665 CLIENTES DIVERSOS | 15,25 |
| 10/03/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 26666 CLIENTES DIVERSOS | 3,90 |
| 10/03/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 26667 CLIENTES DIVERSOS | 23,70 |
| 10/03/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 26668 CLIENTES DIVERSOS | 15,36 |
| 10/03/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 26669 CLIENTES DIVERSOS | 28,30 |
| 10/03/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 26670 CLIENTES DIVERSOS | 12,00 |
| 10/03/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 26671 CLIENTES DIVERSOS | 13,50 |
| 10/03/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 26672 CLIENTES DIVERSOS | 8,90 |
| 10/03/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 26674 CLIENTES DIVERSOS | 7,25 |
| 10/03/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 26675 CLIENTES DIVERSOS | 6,50 |
| 10/03/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 26676 CLIENTES DIVERSOS | 209,05 |
| | | | TRANSPORTE | 336.059,03 |

MAGALHAES DE ALMEIDA, 01 de Janeiro de 2023

## DIÁRIO

| Data | Conta Débito | Conta Crédito | Histórico | Valor |
|---|---|---|---|---|
| | | | TRANSPORTE | 336.059,03 |
| 10/03/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 26677 CLIENTES DIVERSOS | 7,60 |
| 10/03/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 26678 CLIENTES DIVERSOS | 21,25 |
| 10/03/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 26679 CLIENTES DIVERSOS | 49,40 |
| 10/03/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 26680 CLIENTES DIVERSOS | 68,81 |
| 10/03/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 26681 CLIENTES DIVERSOS | 27,00 |
| 10/03/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 26682 CLIENTES DIVERSOS | 12,00 |
| 10/03/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 26683 CLIENTES DIVERSOS | 62,70 |
| 10/03/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 26684 CLIENTES DIVERSOS | 26,50 |
| 10/03/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 26685 CLIENTES DIVERSOS | 3,50 |
| 10/03/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 26686 CLIENTES DIVERSOS | 9,25 |
| 10/03/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 26687 CLIENTES DIVERSOS | 13,15 |
| 10/03/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 26659 CLIENTES DIVERSOS | 4,00 |
| 10/03/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 26664 CLIENTES DIVERSOS | 22,75 |
| 10/03/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 26667 CLIENTES DIVERSOS | 13,60 |
| 10/03/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 26669 CLIENTES DIVERSOS | 22,75 |
| 10/03/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 26673 CLIENTES DIVERSOS | 2,00 |
| 10/03/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 26676 CLIENTES DIVERSOS | 3,20 |
| 10/03/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 26682 CLIENTES DIVERSOS | 30,00 |
| 11/03/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 26689 CLIENTES DIVERSOS | 15,90 |
| 11/03/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 26690 CLIENTES DIVERSOS | 24,50 |
| 11/03/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 26691 CLIENTES DIVERSOS | 30,43 |
| 11/03/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 26692 CLIENTES DIVERSOS | 24,50 |
| 11/03/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 26693 CLIENTES DIVERSOS | 4,40 |
| 11/03/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 26694 CLIENTES DIVERSOS | 54,00 |
| 11/03/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 26695 CLIENTES DIVERSOS | 29,50 |
| 11/03/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 26696 CLIENTES DIVERSOS | 76,80 |
| 11/03/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 26697 CLIENTES DIVERSOS | 23,40 |
| 11/03/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 26698 CLIENTES DIVERSOS | 14,25 |
| 11/03/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 26699 CLIENTES DIVERSOS | 67,77 |
| 11/03/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 26700 CLIENTES DIVERSOS | 9,45 |
| 11/03/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 26702 CLIENTES DIVERSOS | 10,00 |
| 11/03/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 26703 CLIENTES DIVERSOS | 25,30 |
| 11/03/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 26704 CLIENTES DIVERSOS | 29,00 |
| 11/03/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 26705 CLIENTES DIVERSOS | 12,50 |
| 11/03/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 26706 CLIENTES DIVERSOS | 45,80 |
| 11/03/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 26707 CLIENTES DIVERSOS | 18,90 |
| 11/03/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 26708 CLIENTES DIVERSOS | 67,05 |
| 11/03/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 26709 CLIENTES DIVERSOS | 14,04 |
| 11/03/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 26710 CLIENTES DIVERSOS | 18,00 |
| 11/03/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 26711 CLIENTES DIVERSOS | 31,30 |
| 11/03/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 26712 CLIENTES DIVERSOS | 3,60 |
| 11/03/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 26713 CLIENTES DIVERSOS | 50,59 |
| 11/03/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 26714 CLIENTES DIVERSOS | 12,10 |
| 11/03/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 26715 CLIENTES DIVERSOS | 75,80 |
| 11/03/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 26701 CLIENTES DIVERSOS | 22,40 |
| 12/03/2023 | 1.1.5.01.001 | 2.1.3.01.0001 | VLR REF NF 1944255 JORGE BATISTA & CIA LTDA(CD MARANHAO) | 1.661,28 |
| 12/03/2023 | 1.1.5.01.001 | 2.1.3.01.0001 | VLR REF NF 1944255 JORGE BATISTA & CIA LTDA(CD MARANHAO) | 477,60 |
| 12/03/2023 | 1.1.5.01.001 | 2.1.3.01.0001 | VLR REF NF 124490 C D P DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTI | 3.526,95 |
| 12/03/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 26716 CLIENTES DIVERSOS | 17,50 |
| 12/03/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 26717 CLIENTES DIVERSOS | 2,50 |
| 12/03/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 26719 CLIENTES DIVERSOS | 25,90 |
| 12/03/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 26720 CLIENTES DIVERSOS | 13,25 |
| 12/03/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 26721 CLIENTES DIVERSOS | 15,02 |
| 12/03/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 26722 CLIENTES DIVERSOS | 29,87 |
| 12/03/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 26723 CLIENTES DIVERSOS | 30,00 |
| 12/03/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 26724 CLIENTES DIVERSOS | 12,12 |
| | | | TRANSPORTE | 343.081,71 |

MAGALHAES DE ALMEIDA, 01 de Janeiro de 2023

**Empresa:** **C TOBIAS C DE CASTRO LTDA**
C.N.P.J.: 39.519.860/0001-71
Endereço: Avenida AV FRANCISCO TOBIAS, 121, S/C, CENTRO, MAGALHAES DE ALMEIDA/MA, CEP 65560-000
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023
Insc. Junta Comercial: 21201091574 Data: 22/10/2020

## DIÁRIO

| Data | Conta Débito | Conta Crédito | Histórico | Valor |
|---|---|---|---|---|
| | | | TRANSPORTE | 343.081,71 |
| 12/03/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 26725 CLIENTES DIVERSOS | 25,69 |
| 12/03/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 26717 CLIENTES DIVERSOS | 3,60 |
| 12/03/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 26718 CLIENTES DIVERSOS | 39,00 |
| 12/03/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 26719 CLIENTES DIVERSOS | 7,30 |
| 13/03/2023 | 1.1.5.01.001 | 2.1.3.01.0001 | VLR REF NF 831725 FRIOSINA INDUSTRIA DE LATICINIOS LTDA | 847,69 |
| 13/03/2023 | 1.1.5.01.001 | 2.1.3.01.0001 | VLR REF NF 3894671 DIST. MARANHENSE DE FRANGOS E FRIOS LTDA | 255,54 |
| 13/03/2023 | 1.1.5.01.001 | 2.1.3.01.0022 | VLR REF NF 3894671 DIST. MARANHENSE DE FRANGOS E FRIOS LTDA | 1.267,14 |
| 13/03/2023 | 1.1.5.01.001 | 2.1.3.01.0001 | VLR REF NF 7057 TOUREIRO ATACADISTA LTDA | 1.909,40 |
| 13/03/2023 | 1.1.5.01.001 | 2.1.3.01.0001 | VLR REF NF 30011 TOUREIRO ATACADISTA LTDA | 221,72 |
| 13/03/2023 | 1.1.5.01.001 | 2.1.3.01.0001 | VLR REF NF 30011 TOUREIRO ATACADISTA LTDA | 359,76 |
| 13/03/2023 | 1.1.5.01.001 | 2.1.3.01.0001 | VLR REF NF 30012 TOUREIRO ATACADISTA LTDA | 571,03 |
| 13/03/2023 | 1.1.5.01.001 | 2.1.3.01.0001 | VLR REF NF 30012 TOUREIRO ATACADISTA LTDA | 237,33 |
| 13/03/2023 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001 | VLR REF Recebimento Fornecedor | 477,65 |
| 13/03/2023 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001 | VLR REF Pix - Recebido | 5,90 |
| 13/03/2023 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001 | VLR REF Pix - Recebido | 30,43 |
| 13/03/2023 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001 | VLR REF Pix - Recebido | 13,50 |
| 13/03/2023 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001 | VLR REF Pix - Recebido | 4,40 |
| 13/03/2023 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001 | VLR REF Pix - Recebido | 356,80 |
| 13/03/2023 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001 | VLR REF Pix - Recebido | 10,00 |
| 13/03/2023 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001 | VLR REF Pix - Recebido | 1,40 |
| 13/03/2023 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001 | VLR REF Pix - Recebido | 12,50 |
| 13/03/2023 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001 | VLR REF Pix-Recebido QR Code | 14,04 |
| 13/03/2023 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001 | VLR REF Pix - Recebido | 24,58 |
| 13/03/2023 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001 | VLR REF Pix - Recebido | 17,50 |
| 13/03/2023 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001 | VLR REF Pix - Recebido | 6,10 |
| 13/03/2023 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001 | VLR REF Pix - Recebido | 33,20 |
| 13/03/2023 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001 | VLR REF Pix - Recebido | 134,20 |
| 13/03/2023 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001 | VLR REF Pix-Recebido QR Code | 11,17 |
| 13/03/2023 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001 | VLR REF Pix-Recebido QR Code | 50,00 |
| 13/03/2023 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001 | VLR REF Pix - Recebido | 9,00 |
| 13/03/2023 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001 | VLR REF Pix - Recebido | 6,60 |
| 13/03/2023 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001 | VLR REF Pix - Recebido | 500,00 |
| 13/03/2023 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001 | VLR REF Pix-Recebido QR Code | 20,00 |
| 13/03/2023 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001 | VLR REF Pix - Recebido | 500,00 |
| 13/03/2023 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001 | VLR REF Pix - Recebido | 15,20 |
| 13/03/2023 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001 | VLR REF Pix - Recebido | 30,22 |
| 13/03/2023 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001 | VLR REF Pix - Recebido | 564,98 |
| 13/03/2023 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001 | VLR REF Pix - Recebido | 27,60 |
| 13/03/2023 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001 | VLR REF Pix-Recebido QR Code | 20,67 |
| 13/03/2023 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001 | VLR REF Pix - Recebido | 15,75 |
| 13/03/2023 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001 | VLR REF Pix - Recebido | 11,50 |
| 13/03/2023 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001 | VLR REF Pix - Recebido | 150,00 |
| 13/03/2023 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001 | VLR REF Pix-Recebido QR Code | 2,46 |
| 13/03/2023 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001 | VLR REF Pix - Recebido | 314,17 |
| 13/03/2023 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001 | VLR REF Pix - Recebido | 40,85 |
| 13/03/2023 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001 | VLR REF Pix - Recebido | 7,22 |
| 13/03/2023 | 2.1.3.01.0001 | 1.1.1.02.001 | PGTO REF A Pix - Enviado | 49,09 |
| 13/03/2023 | 2.1.3.01.0001 | 1.1.1.02.001 | PGTO REF A Pix - Enviado | 672,00 |
| 13/03/2023 | 2.1.3.01.0001 | 1.1.1.02.001 | PGTO REF A Pagamento de Boleto | 419,49 |
| 13/03/2023 | | 1.1.1.02.001 | PGTO REF A Pagamento de Boleto | 1.361,87 |
| 13/03/2023 | 2.1.3.01.0001 | 1.1.1.02.001 | PGTO REF A Pagamento de Boleto | 203,57 |
| 13/03/2023 | 3.2.2.05.009 | 1.1.1.02.001 | PGTO REF A Tarifa Pix Recebido | 1,14 |
| 13/03/2023 | 3.2.2.04.009 | 1.1.1.02.001 | PGTO REF A Cheque Compensado | 1.824,50 |
| 13/03/2023 | 3.2.2.04.009 | 1.1.1.02.001 | PGTO REF A Cheque Compensado | 1.469,22 |
| 13/03/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 26726 CLIENTES DIVERSOS | 25,35 |
| 13/03/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 26727 CLIENTES DIVERSOS | 64,75 |
| | | | TRANSPORTE | 358.356,23 |

MAGALHAES DE ALMEIDA, 01 de Janeiro de 2023

**Empresa:** **C TOBIAS C DE CASTRO LTDA**
C.N.P.J.: 39.519.860/0001-71
Endereço: Avenida AV FRANCISCO TOBIAS, 121, S/C, CENTRO, MAGALHAES DE ALMEIDA/MA, CEP 65560-000
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023
Insc. Junta Comercial: 21201091574 Data: 22/10/2020

## DIÁRIO

| Data | Conta Débito | Conta Crédito | Histórico | Valor |
|---|---|---|---|---|
| | | | TRANSPORTE | 358.356,23 |
| 13/03/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 26728 CLIENTES DIVERSOS | 9,75 |
| 13/03/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 26729 CLIENTES DIVERSOS | 6,60 |
| 13/03/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 26730 CLIENTES DIVERSOS | 20,00 |
| 13/03/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 26731 CLIENTES DIVERSOS | 15,33 |
| 13/03/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 26732 CLIENTES DIVERSOS | 24,50 |
| 13/03/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 26733 CLIENTES DIVERSOS | 74,65 |
| 13/03/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 26734 CLIENTES DIVERSOS | 40,85 |
| 13/03/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 26735 CLIENTES DIVERSOS | 30,22 |
| 13/03/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 26736 CLIENTES DIVERSOS | 7,80 |
| 13/03/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 26737 CLIENTES DIVERSOS | 4,10 |
| 13/03/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 26738 CLIENTES DIVERSOS | 46,75 |
| 13/03/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 26739 CLIENTES DIVERSOS | 19,10 |
| 13/03/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 26740 CLIENTES DIVERSOS | 51,17 |
| 13/03/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 26741 CLIENTES DIVERSOS | 20,67 |
| 13/03/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 26742 CLIENTES DIVERSOS | 14,50 |
| 13/03/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 26743 CLIENTES DIVERSOS | 10,40 |
| 13/03/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 26744 CLIENTES DIVERSOS | 93,63 |
| 13/03/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 26745 CLIENTES DIVERSOS | 15,75 |
| 13/03/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 26746 CLIENTES DIVERSOS | 24,75 |
| 13/03/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 26747 CLIENTES DIVERSOS | 11,50 |
| 13/03/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 26748 CLIENTES DIVERSOS | 23,15 |
| 13/03/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 267-9 CLIENTES DIVERSOS | 14,05 |
| 13/03/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 26750 CLIENTES DIVERSOS | 42,61 |
| 13/03/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 26751 CLIENTES DIVERSOS | 7,22 |
| 13/03/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 26752 CLIENTES DIVERSOS | 40,85 |
| 13/03/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 26736 CLIENTES DIVERSOS | 22,75 |
| 13/03/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 26738 CLIENTES DIVERSOS | 1,20 |
| 13/03/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 26739 CLIENTES DIVERSOS | 8,50 |
| 13/03/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 26740 CLIENTES DIVERSOS | 5,00 |
| 13/03/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 26743 CLIENTES DIVERSOS | 4,80 |
| 13/03/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 26744 CLIENTES DIVERSOS | 0,60 |
| 13/03/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 26750 CLIENTES DIVERSOS | 22,75 |
| 13/03/2023 | 2.1.5.01.001 | | PGTO REF A Pagamento de Boleto | 1.283,87 |
| 13/03/2023 | 2.1.3.01.0001 | | PGTO REF A Pagamento de Boleto | 78,00 |
| 14/03/2023 | 1.1.5.01.001 | 2.1.3.01.0001 | VLR REF NF 62874 GOL DISTRIBUIDORA LTDA. | 819,28 |
| 14/03/2023 | 1.1.5.01.001 | 2.1.3.01.0001 | VLR REF NF 756461 J S DA PENHA R DIAS CARNEIRO | 91,32 |
| 14/03/2023 | 1.1.5.01.001 | 2.1.3.01.0001 | VLR REF NF 756461 J S DA PENHA R DIAS CARNEIRO | 725,16 |
| 14/03/2023 | 1.1.1.02.001 | 3.2.2.04.009 | VLR REF Cheque Devolv sem Fundos | 1.824,50 |
| 14/03/2023 | 1.1.1.02.001 | 3.2.2.04.009 | VLR REF Cheque Devolv sem Fundos | 1.469,22 |
| 14/03/2023 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001 | VLR REF Recebimento Fornecedor | 37,63 |
| 14/03/2023 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001 | VLR REF Pix-Recebido QR Code | 4,25 |
| 14/03/2023 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001 | VLR REF Pix-Recebido QR Code | 6,00 |
| 14/03/2023 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001 | VLR REF Pix - Recebido | 260,00 |
| 14/03/2023 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001 | VLR REF Pix - Recebido | 517,88 |
| 14/03/2023 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001 | VLR REF Pix - Recebido | 14,45 |
| 14/03/2023 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001 | VLR REF Pix - Recebido | 39,92 |
| 14/03/2023 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001 | VLR REF Pix - Recebido | 28,26 |
| 14/03/2023 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001 | VLR REF Pix - Recebido | 3,60 |
| 14/03/2023 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001 | VLR REF Pix-Recebido QR Code | 26,60 |
| 14/03/2023 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001 | VLR REF Pix-Recebido QR Code | 7,50 |
| 14/03/2023 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001 | VLR REF Pix - Recebido | 22,00 |
| 14/03/2023 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001 | VLR REF Pix - Recebido | 11,40 |
| 14/03/2023 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001 | VLR REF Pix - Recebido | 41,07 |
| 14/03/2023 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001 | VLR REF Pix - Recebido | 6,60 |
| 14/03/2023 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001 | VLR REF Pix - Recebido | 2.500,00 |
| 14/03/2023 | 2.1.3.01.0001 | 1.1.1.02.001 | PGTO REF A Pix - Enviado | 472,68 |
| | | | TRANSPORTE | 369.382,92 |

MAGALHAES DE ALMEIDA, 01 de Janeiro de 2023

**Empresa:** **C TOBIAS C DE CASTRO LTDA**
C.N.P.J.: 39.519.860/0001-71
Endereço: Avenida AV.FRANCISCO TOBIAS, 121, S/C, CENTRO, MAGALHAES DE ALMEIDA/MA, CEP 65560-000
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023
Insc. Junta Comercial: 21201091574 Data: 22/10/2020

## DIÁRIO

| Data | Conta Débito | Conta Crédito | Histórico | Valor |
|---|---|---|---|---|
| | | | TRANSPORTE | 369.382,92 |
| 14/03/2023 | 3.2.2.05.011 | 1.1.1.02.001 | PGTO REF A Taxa BACEN Devolu. Duvan | 0,70 |
| 14/03/2023 | 3.2.2.05.009 | 1.1.1.02.001 | PGTO REF A Tarifa Pix Recebido | 0,42 |
| 14/03/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 26753 CLIENTES DIVERSOS | 18,00 |
| 14/03/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 26755 CLIENTES DIVERSOS | 4,25 |
| 14/03/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 26756 CLIENTES DIVERSOS | 18,50 |
| 14/03/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 26757 CLIENTES DIVERSOS | 34,50 |
| 14/03/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 26758 CLIENTES DIVERSOS | 15,00 |
| 14/03/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 26760 CLIENTES DIVERSOS | 2,00 |
| 14/03/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 26761 CLIENTES DIVERSOS | 14,15 |
| 14/03/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 26762 CLIENTES DIVERSOS | 11,95 |
| 14/03/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 26763 CLIENTES DIVERSOS | 39,92 |
| 14/03/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 26764 CLIENTES DIVERSOS | 14,25 |
| 14/03/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 26765 CLIENTES DIVERSOS | 28,26 |
| 14/03/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 26766 CLIENTES DIVERSOS | 3,60 |
| 14/03/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 26767 CLIENTES DIVERSOS | 10,20 |
| 14/03/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 26768 CLIENTES DIVERSOS | 7,50 |
| 14/03/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 26769 CLIENTES DIVERSOS | 22,02 |
| 14/03/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 26770 CLIENTES DIVERSOS | 39,98 |
| 14/03/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 26771 CLIENTES DIVERSOS | 18,50 |
| 14/03/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 26772 CLIENTES DIVERSOS | 31,50 |
| 14/03/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 26773 CLIENTES DIVERSOS | 41,07 |
| 14/03/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 26774 CLIENTES DIVERSOS | 6,60 |
| 14/03/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 26775 CLIENTES DIVERSOS | 37,21 |
| 14/03/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 26776 CLIENTES DIVERSOS | 3,20 |
| 14/03/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 26777 CLIENTES DIVERSOS | 24,40 |
| 14/03/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 26754 CLIENTES DIVERSOS | 9,20 |
| 14/03/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 26759 CLIENTES DIVERSOS | 6,00 |
| 14/03/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 26767 CLIENTES DIVERSOS | 8,40 |
| 14/03/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 26772 CLIENTES DIVERSOS | 1,30 |
| 15/03/2023 | 1.1.5.01.001 | 2.1.3.01.0001 | VLR REF NF 198413 LINO OSVALDO COM. REPRES. E DISTRIB. LTD | 372,50 |
| 15/03/2023 | 1.1.5.01.001 | 2.1.3.01.0001 | VLR REF NF 198413 LINO OSVALDO COM. REPRES. E DISTRIB. LTD | 283,97 |
| 15/03/2023 | 1.1.5.01.001 | 2.1.3.01.0001 | VLR REF NF 3968912 DISTRIBUIDORA MEDEIROS LTDA - [BCB] | 47,88 |
| 15/03/2023 | 1.1.5.01.001 | 2.1.3.01.0001 | VLR REF NF 3968913 DISTRIBUIDORA MEDEIROS LTDA - [BCB] | 5.552,45 |
| 15/03/2023 | 1.1.5.01.001 | 2.1.3.01.0001 | VLR REF NF 3968913 DISTRIBUIDORA MEDEIROS LTDA - [BCB] | 276,46 |
| 15/03/2023 | 1.1.5.01.001 | 2.1.3.01.0001 | VLR REF NF 3968913 DISTRIBUIDORA MEDEIROS LTDA - [BCB] | 693,67 |
| 15/03/2023 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001 | VLR REF Pix Recebido QR Code | 98,84 |
| 15/03/2023 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001 | VLR REF Pix - Recebido | 4,25 |
| 15/03/2023 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001 | VLR REF Pix - Recebido | 9,45 |
| 15/03/2023 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001 | VLR REF Pix - Recebido | 1.482,00 |
| 15/03/2023 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001 | VLR REF Pix - Recebido | 1.840,00 |
| 15/03/2023 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001 | VLR REF Pix - Recebido | 1.500,00 |
| 15/03/2023 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001 | VLR REF Pix-Recebido QR Code | 22,76 |
| 15/03/2023 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001 | VLR REF Pix-Recebido QR Code | 94,42 |
| 15/03/2023 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001 | VLR REF Pix - Recebido | 22,75 |
| 15/03/2023 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001 | VLR REF Pix - Recebido | 52,60 |
| 15/03/2023 | 2.1.3.01.0001 | 1.1.1.02.001 | PGTO REF A Pix - Enviado | 1.750,00 |
| 15/03/2023 | 2.1.3.01.0001 | 1.1.1.02.001 | PGTO REF A Pagamento de Boleto | 2.439,26 |
| 15/03/2023 | 2.1.3.01.0001 | 1.1.1.02.001 | PGTO REF A Pagamento de Boleto | 1.489,77 |
| 15/03/2023 | 2.1.3.01.0001 | 1.1.1.02.001 | PGTO REF A Pix - Enviado | 888,60 |
| 15/03/2023 | 2.1.3.01.0001 | 1.1.1.02.001 | PGTO REF A Pix - Enviado | 1.516,32 |
| 15/03/2023 | 2.1.3.01.0001 | 1.1.1.02.001 | PGTO REF A Pix - Enviado | 100,00 |
| 15/03/2023 | 3.2.2.05.009 | 1.1.1.02.001 | PGTO REF A Tarifa Devol de Cheque | 162,60 |
| 15/03/2023 | 3.2.2.05.009 | 1.1.1.02.001 | PGTO REF A Tarifa Pix Recebido | 2,12 |
| 15/03/2023 | 3.2.2.04.009 | 1.1.1.02.001 | PGTO REF A Cheque Compensado | 1.824,50 |
| 15/03/2023 | 3.2.2.04.009 | 1.1.1.02.001 | PGTO REF A Cheque Compensado | 1.469,22 |
| 15/03/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 26778 CLIENTES DIVERSOS | 16,95 |
| | | | TRANSPORTE | 393.877,25 |

MAGALHAES DE ALMEIDA, 01 de Janeiro de 2023

## DIÁRIO

| Data | Conta Débito | Conta Crédito | Histórico | Valor |
|---|---|---|---|---|
| | | | TRANSPORTE | 393.877,25 |
| 15/03/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 26779 CLIENTES DIVERSOS | 61,50 |
| 15/03/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 26780 CLIENTES DIVERSOS | 66,90 |
| 15/03/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 26781 CLIENTES DIVERSOS | 98,84 |
| 15/03/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 26782 CLIENTES DIVERSOS | 4,25 |
| 15/03/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 26783 CLIENTES DIVERSOS | 25,98 |
| 15/03/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 26784 CLIENTES DIVERSOS | 9,60 |
| 15/03/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 26785 CLIENTES DIVERSOS | 70,15 |
| 15/03/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 26786 CLIENTES DIVERSOS | 27,16 |
| 15/03/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 26787 CLIENTES DIVERSOS | 14,20 |
| 15/03/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 26788 CLIENTES DIVERSOS | 6,50 |
| 15/03/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 26789 CLIENTES DIVERSOS | 14,90 |
| 15/03/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 26791 CLIENTES DIVERSOS | 35,43 |
| 15/03/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 26792 CLIENTES DIVERSOS | 31,50 |
| 15/03/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 26793 CLIENTES DIVERSOS | 18,50 |
| 15/03/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 26794 CLIENTES DIVERSOS | 19,16 |
| 15/03/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 26795 CLIENTES DIVERSOS | 26,85 |
| 15/03/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 26796 CLIENTES DIVERSOS | 47,75 |
| 15/03/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 26798 CLIENTES DIVERSOS | 52,60 |
| 15/03/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 26787 CLIENTES DIVERSOS | 2,40 |
| 15/03/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 26790 CLIENTES DIVERSOS | 29,75 |
| 15/03/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 26794 CLIENTES DIVERSOS | 3,60 |
| 15/03/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 26797 CLIENTES DIVERSOS | 22,75 |
| 16/03/2023 | 1.1.1.02.001 | 3.2.2.04.009 | VLR REF Cheque Devolv sem Fundos | 1.874,50 |
| 16/03/2023 | 1.1.1.02.001 | 3.2.2.04.009 | VLR REF Cheque Devolv sem Fundos | 1.469,22 |
| 16/03/2023 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001 | VLR REF Transferência recebida | 3.150,00 |
| 16/03/2023 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001 | VLR REF Transferência recebida | 350,00 |
| 16/03/2023 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001 | VLR REF Pix - Recebido | 23,24 |
| 16/03/2023 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001 | VLR REF Pix-Recebido QR Code | 6,00 |
| 16/03/2023 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001 | VLR REF Pix - Recebido | 22,79 |
| 16/03/2023 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001 | VLR REF Pix - Recebido | 16,48 |
| 16/03/2023 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001 | VLR REF Pix - Recebido | 8,50 |
| 16/03/2023 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001 | VLR REF Pix - Recebido | 34,65 |
| 16/03/2023 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001 | VLR REF Pix - Recebido | 13,00 |
| 16/03/2023 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001 | VLR REF Pix - Recebido | 37,00 |
| 16/03/2023 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001 | VLR REF Pix-Recebido QR Code | 18,50 |
| 16/03/2023 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001 | VLR REF Pix-Recebido QR Code | 5,65 |
| 16/03/2023 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001 | VLR REF Pix - Recebido | 9,75 |
| 16/03/2023 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001 | VLR REF Pix-Recebido QR Code | 5,60 |
| 16/03/2023 | 2.1.3.01.0001 | 1.1.1.02.001 | PGTO REF A Pix - Enviado | 51,30 |
| 16/03/2023 | 3.2.2.05.009 | 1.1.1.02.001 | PGTO REF A Taxa BACEN Devolus Docum | 600,00 |
| 16/03/2023 | 3.2.2.05.011 | 1.1.1.02.001 | PGTO REF A Tarifa Pix Recebido | 0,70 |
| 16/03/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 26799 CLIENTES DIVERSOS | 0,69 |
| 16/03/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 26800 CLIENTES DIVERSOS | 23,97 |
| 16/03/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 26801 CLIENTES DIVERSOS | 23,24 |
| 16/03/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 26802 CLIENTES DIVERSOS | 32,21 |
| 16/03/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 26804 CLIENTES DIVERSOS | 15,45 |
| 16/03/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 26806 CLIENTES DIVERSOS | 52,77 |
| 16/03/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 26807 CLIENTES DIVERSOS | 26,90 |
| 16/03/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 26808 CLIENTES DIVERSOS | 15,00 |
| 16/03/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 26809 CLIENTES DIVERSOS | 8,50 |
| 16/03/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 26810 CLIENTES DIVERSOS | 11,90 |
| 16/03/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 26811 CLIENTES DIVERSOS | 4,00 |
| 16/03/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 26812 CLIENTES DIVERSOS | 6,25 |
| 16/03/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 26813 CLIENTES DIVERSOS | 370,25 |
| 16/03/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 26814 CLIENTES DIVERSOS | 13,00 |
| | | | | 37,00 |
| | | | TRANSPORTE | 402.855,47 |

MAGALHAES DE ALMEIDA, 01 de Janeiro de 2023

**Empresa:** **C TOBIAS C DE CASTRO LTDA**
C.N.P.J.: 39.519.860/0001-71
Endereço: Avenida AV FRANCISCO TOBIAS, 121, S/C, CENTRO, MAGALHAES DE ALMEIDA/MA, CEP 65560-000
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023
Insc. Junta Comercial: 21201091574 Data: 22/10/2020

## DIÁRIO

| Data | Conta Débito | Conta Crédito | Histórico | Valor |
|---|---|---|---|---|
| | | | TRANSPORTE | 402.855,47 |
| 16/03/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 26815 CLIENTES DIVERSOS | 8,50 |
| 16/03/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 26816 CLIENTES DIVERSOS | 18,50 |
| 16/03/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 26817 CLIENTES DIVERSOS | 7,00 |
| 16/03/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 26818 CLIENTES DIVERSOS | 18,00 |
| 16/03/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 26819 CLIENTES DIVERSOS | 9,75 |
| 16/03/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 26820 CLIENTES DIVERSOS | 3,00 |
| 16/03/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 26821 CLIENTES DIVERSOS | 72,10 |
| 16/03/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 26822 CLIENTES DIVERSOS | 60,10 |
| 16/03/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 26823 CLIENTES DIVERSOS | 27,48 |
| 16/03/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 26824 CLIENTES DIVERSOS | 11,80 |
| 16/03/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 26825 CLIENTES DIVERSOS | 5,60 |
| 16/03/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 26826 CLIENTES DIVERSOS | 8,30 |
| 16/03/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 26827 CLIENTES DIVERSOS | 58,33 |
| 16/03/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 26828 CLIENTES DIVERSOS | 14,00 |
| 16/03/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 26829 CLIENTES DIVERSOS | 13,50 |
| 16/03/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 26830 CLIENTES DIVERSOS | 51,30 |
| 16/03/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 26831 CLIENTES DIVERSOS | 32,50 |
| 16/03/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 26803 CLIENTES DIVERSOS | 6,00 |
| 16/03/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 26809 CLIENTES DIVERSOS | 22,75 |
| 16/03/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 26812 CLIENTES DIVERSOS | 30,10 |
| 16/03/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 26820 CLIENTES DIVERSOS | 18,00 |
| 16/03/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 26821 CLIENTES DIVERSOS | 33,25 |
| 16/03/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 26828 CLIENTES DIVERSOS | 3,25 |
| 16/03/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 26831 CLIENTES DIVERSOS | 1,60 |
| 17/03/2023 | 1.1.5.01.001 | 2.1.3.01.0001 | VLR REF NF 1576059 P.C.M. COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA | 1.441,70 |
| 17/03/2023 | 1.1.5.01.001 | 2.1.3.01.0001 | VLR REF NF 1576059 P.C.M. COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA | 226,60 |
| 17/03/2023 | 1.1.5.01.001 | 2.1.3.01.0011 | VLR REF NF 3206032 BASTO MESQUITA DIST. E LOGISTICA LTDA | 259,24 |
| 17/03/2023 | 1.1.5.01.001 | 2.1.3.01.0011 | VLR REF NF 3206030 BASTO MESQUITA DIST. E LOGISTICA LTDA | 888,60 |
| 17/03/2023 | 1.1.5.01.001 | 2.1.3.01.0011 | VLR REF NF 3206031 BASTO MESQUITA DIST. E LOGISTICA LTDA | 427,50 |
| 17/03/2023 | 1.1.5.01.001 | 2.1.3.01.0011 | VLR REF NF 3206031 BASTO MESQUITA DIST. E LOGISTICA LTDA | 150,00 |
| 17/03/2023 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001 | VLR REF Recebimento Fornecedor | 46,74 |
| 17/03/2023 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001 | VLR REF TED-Crédito em Conta | 462,42 |
| 17/03/2023 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001 | VLR REF TED-Crédito em Conta | 274,49 |
| 17/03/2023 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001 | VLR REF Pix - Recebido | 73,10 |
| 17/03/2023 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001 | VLR REF Pix - Recebido | 210,05 |
| 17/03/2023 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001 | VLR REF Pix - Recebido | 5.450,00 |
| 17/03/2023 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001 | VLR REF Pix - Recebido | 10,30 |
| 17/03/2023 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001 | VLR REF Pix - Recebido | 126,45 |
| 17/03/2023 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001 | VLR REF Pix-Recebido QR Code | 9,00 |
| 17/03/2023 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001 | VLR REF Pix - Recebido | 4,50 |
| 17/03/2023 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001 | VLR REF Pix - Recebido | 7,00 |
| 17/03/2023 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001 | VLR REF CIELO - CARTOES | 150,50 |
| 17/03/2023 | 2.1.1.01.002 | 1.1.1.02.001 | PGTO REF A Alívio de Numerário | 5.034,54 |
| 17/03/2023 | 3.2.2.04.009 | 1.1.1.02.001 | PGTO REF A Transferência enviada | 4.586,00 |
| 17/03/2023 | 3.2.2.04.009 | 1.1.1.02.001 | PGTO REF A Transferência enviada | 847,09 |
| 17/03/2023 | 3.2.2.05.009 | 1.1.1.02.001 | PGTO REF A Tarifa Devol de Cheque | 157,91 |
| 17/03/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 26832 CLIENTES DIVERSOS | 25,35 |
| 17/03/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 26833 CLIENTES DIVERSOS | 71,70 |
| 17/03/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 26834 CLIENTES DIVERSOS | 11,75 |
| 17/03/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 26835 CLIENTES DIVERSOS | 27,00 |
| 17/03/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 26836 CLIENTES DIVERSOS | 16,10 |
| 17/03/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 26837 CLIENTES DIVERSOS | 3,35 |
| 17/03/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 26838 CLIENTES DIVERSOS | 29,98 |
| 17/03/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 26839 CLIENTES DIVERSOS | 9,20 |
| 17/03/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 26840 CLIENTES DIVERSOS | 1,25 |
| 17/03/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 26841 CLIENTES DIVERSOS | 5,50 |
| | | | TRANSPORTE | 424.735,09 |

MAGALHAES DE ALMEIDA, 01 de Janeiro de 2023

## DIÁRIO

| Data | Conta Débito | Conta Crédito | Histórico | Valor |
|---|---|---|---|---|
| | | | TRANSPORTE | 424.735,09 |
| 17/03/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 26842 CLIENTES DIVERSOS | 16,75 |
| 17/03/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 26843 CLIENTES DIVERSOS | 10,30 |
| 17/03/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 26844 CLIENTES DIVERSOS | 126,45 |
| 17/03/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 26845 CLIENTES DIVERSOS | 7,00 |
| 17/03/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 26846 CLIENTES DIVERSOS | 13,65 |
| 17/03/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 26847 CLIENTES DIVERSOS | 30,87 |
| 17/03/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 26836 CLIENTES DIVERSOS | 57,25 |
| 17/03/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 26837 CLIENTES DIVERSOS | 69,75 |
| 17/03/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 26845 CLIENTES DIVERSOS | 24,70 |
| 18/03/2023 | 1.1.5.01.001 | 2.1.3.01.0001 | VLR REF NF 640101 M. DIAS BRANCO S.A. IND?STRIA E COM DE ALIMENTOS | 468,96 |
| 18/03/2023 | 1.1.5.01.001 | 2.1.3.01.0001 | VLR REF NF 640101 M. DIAS BRANCO S.A. IND?STRIA E COM DE ALIMENTOS | 166,32 |
| 18/03/2023 | 1.1.5.01.001 | 2.1.3.01.0001 | VLR REF NF 640101 M. DIAS BRANCO S.A. IND?STRIA E COM DE ALIMENTOS | 9.674,26 |
| 18/03/2023 | 1.1.5.01.001 | 2.1.3.01.0001 | VLR REF NF 640107 M. DIAS BRANCO S.A. IND?STRIA E COM DE ALIMENTOS | 845,51 |
| 18/03/2023 | 1.1.5.01.001 | 2.1.3.01.0001 | VLR REF NF 1561643 HOTBEL COMERCIAL EIRELI | 1.738,28 |
| 18/03/2023 | 1.1.5.01.001 | 2.1.3.01.0001 | VLR REF NF 1561643 HOTBEL COMERCIAL EIRELI | 296,48 |
| 18/03/2023 | 1.1.5.01.001 | 2.1.3.01.0001 | VLR REF NF 1561644 HOTBEL COMERCIAL EIRELI | 1.328,04 |
| 18/03/2023 | 1.1.5.01.001 | 2.1.3.01.0001 | VLR REF NF 1561644 HOTBEL COMERCIAL EIRELI | 99,08 |
| 18/03/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 26848 CLIENTES DIVERSOS | 29,40 |
| 18/03/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 26849 CLIENTES DIVERSOS | 7,90 |
| 18/03/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 26850 CLIENTES DIVERSOS | 10,40 |
| 18/03/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 26851 CLIENTES DIVERSOS | 80,18 |
| 18/03/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 26852 CLIENTES DIVERSOS | 30,95 |
| 18/03/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 26853 CLIENTES DIVERSOS | 8,60 |
| 18/03/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 26854 CLIENTES DIVERSOS | 4,50 |
| 18/03/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 26855 CLIENTES DIVERSOS | 4,50 |
| 18/03/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 26856 CLIENTES DIVERSOS | 19,75 |
| 18/03/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 26858 CLIENTES DIVERSOS | 15,80 |
| 18/03/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 26862 CLIENTES DIVERSOS | 20,00 |
| 18/03/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 26861 CLIENTES DIVERSOS | 82,95 |
| 18/03/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 26857 CLIENTES DIVERSOS | 5,60 |
| 18/03/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 26863 CLIENTES DIVERSOS | 107,87 |
| 18/03/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 26864 CLIENTES DIVERSOS | 18,45 |
| 18/03/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 26851 CLIENTES DIVERSOS | 4,00 |
| 18/03/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 26854 CLIENTES DIVERSOS | 1,80 |
| 18/03/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 26856 CLIENTES DIVERSOS | 4,20 |
| 18/03/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 26858 CLIENTES DIVERSOS | 3,45 |
| 18/03/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 26864 CLIENTES DIVERSOS | 1,00 |
| 19/03/2023 | 1.1.5.01.001 | 2.1.3.01.0001 | VLR REF NF 1937570 NESTLE BRASIL LTDA | 181,08 |
| 19/03/2023 | 1.1.5.01.001 | 2.1.3.01.0001 | VLR REF NF 1937570 NESTLE BRASIL LTDA | 126,41 |
| 19/03/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 26865 CLIENTES DIVERSOS | 6,80 |
| 19/03/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 26866 CLIENTES DIVERSOS | 9,00 |
| 19/03/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 26867 CLIENTES DIVERSOS | 8,55 |
| 19/03/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 26868 CLIENTES DIVERSOS | 31,85 |
| 19/03/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 26869 CLIENTES DIVERSOS | 144,89 |
| 19/03/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 26870 CLIENTES DIVERSOS | 35,65 |
| 19/03/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 26871 CLIENTES DIVERSOS | 20,58 |
| 19/03/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 26872 CLIENTES DIVERSOS | 15,50 |
| 19/03/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 26873 CLIENTES DIVERSOS | 24,37 |
| 19/03/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 26874 CLIENTES DIVERSOS | 7,35 |
| 19/03/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 26875 CLIENTES DIVERSOS | 47,10 |
| 19/03/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 26876 CLIENTES DIVERSOS | 29,50 |
| 19/03/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 26877 CLIENTES DIVERSOS | 93,56 |
| 19/03/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 26878 CLIENTES DIVERSOS | 11,75 |
| 19/03/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 26879 CLIENTES DIVERSOS | 200,15 |
| | | | TRANSPORTE | 441.164,05 |

MAGALHAES DE ALMEIDA, 01 de Janeiro de 2023

**Empresa:** **C TOBIAS C DE CASTRO LTDA**
C.N.P.J.: 39.519.860/0001-71
Endereço: Avenida AV FRANCISCO TOBIAS, 121, S/C, CENTRO, MAGALHAES DE ALMEIDA/MA, CEP 65560-000
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023
Insc. Junta Comercial: 21201091574 Data: 22/10/2020

## DIÁRIO

| Data | Conta Débito | Conta Crédito | Histórico | Valor |
|---|---|---|---|---|
| | | | TRANSPORTE | 441.164,05 |
| 19/03/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 26880 CLIENTES DIVERSOS | 10,10 |
| 19/03/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 26881 CLIENTES DIVERSOS | 42,00 |
| 19/03/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 26868 CLIENTES DIVERSOS | 1,60 |
| 19/03/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 26879 CLIENTES DIVERSOS | 5,10 |
| 20/03/2023 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001 | VLR REF Depósito Online | 4.861,91 |
| 20/03/2023 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001 | VLR REF Pix - Recebido | 10,40 |
| 20/03/2023 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001 | VLR REF Pix-Recebido QR Code | 84,18 |
| 20/03/2023 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001 | VLR REF Pix-Recebido QR Code | 6,30 |
| 20/03/2023 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001 | VLR REF Pix - Recebido | 41,40 |
| 20/03/2023 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001 | VLR REF Pix-Recebido QR Code | 20,00 |
| 20/03/2023 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001 | VLR REF Pix-Recebido QR Code | 9,00 |
| 20/03/2023 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001 | VLR REF Pix-Recebido QR Code | 8,55 |
| 20/03/2023 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001 | VLR REF Pix-Recebido QR Code | 20,58 |
| 20/03/2023 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001 | VLR REF Pix - Recebido | 11,75 |
| 20/03/2023 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001 | VLR REF Pix - Recebido | 48,68 |
| 20/03/2023 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001 | VLR REF Pix-Recebido QR Code | 156,00 |
| 20/03/2023 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001 | VLR REF Pix-Recebido QR Code | 5,50 |
| 20/03/2023 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001 | VLR REF Pix-Recebido QR Code | 14,22 |
| 20/03/2023 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001 | VLR REF Pix - Recebido | 125,86 |
| 20/03/2023 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001 | VLR REF Pix - Recebido | 25,25 |
| 20/03/2023 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001 | VLR REF Pix - Recebido | 23,51 |
| 20/03/2023 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001 | VLR REF Pix - Recebido | 10,00 |
| 20/03/2023 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001 | VLR REF Pix - Recebido | 3,00 |
| 20/03/2023 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001 | VLR REF Pix - Recebido | 6,20 |
| 20/03/2023 | 3.2.2.04.009 | 1.1.1.02.001 | PGTO REF A Transferência enviada | 3.920,00 |
| 20/03/2023 | 3.2.2.04.009 | 1.1.1.02.001 | PGTO REF A Transferência enviada | 60,00 |
| 20/03/2023 | 3.2.2.04.009 | 1.1.1.02.001 | PGTO REF A Transferência enviada | 100,00 |
| 20/03/2023 | 2.1.3.01.0001 | 1.1.1.02.001 | PGTO REF A Pix - Enviado | 200,00 |
| 20/03/2023 | 3.2.2.05.009 | 1.1.1.02.001 | PGTO REF A Tarifa Pix Recebido | 0,08 |
| 20/03/2023 | 3.2.2.05.009 | 1.1.1.02.001 | PGTO REF A Tarifa Pix Recebido | 3,17 |
| 20/03/2023 | 3.2.2.05.009 | 1.1.1.02.001 | PGTO REF A Tarifa Devol de Cheque | 4,69 |
| 20/03/2023 | 3.2.2.04.009 | 1.1.1.02.001 | PGTO REF A Cheque Compensado | 4.846,00 |
| 20/03/2023 | 3.2.2.04.009 | 1.1.1.02.001 | PGTO REF A Cheque Compensado | 1.935,00 |
| 20/03/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 26882 CLIENTES DIVERSOS | 33,75 |
| 20/03/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 26883 CLIENTES DIVERSOS | 13,50 |
| 20/03/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 26884 CLIENTES DIVERSOS | 23,53 |
| 20/03/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 26885 CLIENTES DIVERSOS | 39,00 |
| 20/03/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 26886 CLIENTES DIVERSOS | 157,70 |
| 20/03/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 26887 CLIENTES DIVERSOS | 21,80 |
| 20/03/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 26888 CLIENTES DIVERSOS | 10,60 |
| 20/03/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 26889 CLIENTES DIVERSOS | 26,00 |
| 20/03/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 26891 CLIENTES DIVERSOS | 0,50 |
| 20/03/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 26892 CLIENTES DIVERSOS | 13,10 |
| 20/03/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 26893 CLIENTES DIVERSOS | 16,10 |
| 20/03/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 26894 CLIENTES DIVERSOS | 14,22 |
| 20/03/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 26895 CLIENTES DIVERSOS | 65,67 |
| 20/03/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 26896 CLIENTES DIVERSOS | 51,80 |
| 20/03/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 26897 CLIENTES DIVERSOS | 35,50 |
| 20/03/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 26898 CLIENTES DIVERSOS | 17,45 |
| 20/03/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 26899 CLIENTES DIVERSOS | 25,25 |
| 20/03/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 26900 CLIENTES DIVERSOS | 51,92 |
| 20/03/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 26901 CLIENTES DIVERSOS | 23,51 |
| 20/03/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 26902 CLIENTES DIVERSOS | 10,09 |
| 20/03/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 26903 CLIENTES DIVERSOS | 3,00 |
| 20/03/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 26904 CLIENTES DIVERSOS | 6,20 |
| 20/03/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 26884 CLIENTES DIVERSOS | 25,15 |
| | | | TRANSPORTE | 458.469,43 |

MAGALHAES DE ALMEIDA, 01 de Janeiro de 2023

**Empresa:** **C TOBIAS C DE CASTRO LTDA**
C.N.P.J.: 39.519.860/0001-71
Endereço: Avenida AV FRANCISCO TOBIAS, 121, S/C, CENTRO, MAGALHAES DE ALMEIDA/MA, CEP 65560-000
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023
Insc. Junta Comercial: 21201091574 Data: 22/10/2020

## DIÁRIO

| Data | Conta Débito | Conta Crédito | Histórico | Valor |
|---|---|---|---|---|
| | | | TRANSPORTE | 458.469,43 |
| 20/03/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 26886 CLIENTES DIVERSOS | 15,50 |
| 20/03/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 26890 CLIENTES DIVERSOS | 156,00 |
| 20/03/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 26891 CLIENTES DIVERSOS | 5,00 |
| 20/03/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 26896 CLIENTES DIVERSOS | 6,50 |
| 21/03/2023 | 1.1.5.01.001 | 2.1.3.01.0001 | VLR REF NF 2105714 JR COMERCIO ATAC DE PRODUTOS DE HIGIENE LTDA | 477,72 |
| 21/03/2023 | 1.1.5.01.001 | 2.1.3.01.0001 | VLR REF NF 2105714 JR COMERCIO ATAC DE PRODUTOS DE HIGIENE LTDA | 135,80 |
| 21/03/2023 | 1.1.5.01.001 | 2.1.3.01.0001 | VLR REF NF 758230 J S DA PENHA R DIAS CARNEIRO | 271,80 |
| 21/03/2023 | 1.1.5.01.001 | 2.1.3.01.0001 | VLR REF NF 758230 J S DA PENHA R DIAS CARNEIRO | 365,78 |
| 21/03/2023 | 1.1.1.02.001 | 3.2.2.04.009 | VLR REF Cheque Devolv sem Fundos | 4.846,00 |
| 21/03/2023 | 1.1.1.02.001 | 3.2.2.04.009 | VLR REF Cheque Devolv sem Fundos | 1.935,00 |
| 21/03/2023 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001 | VLR REF Recebimento Fornecedor | 30,09 |
| 21/03/2023 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001 | VLR REF Pix-Recebido QR Code | 11,50 |
| 21/03/2023 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001 | VLR REF Pix - Recebido | 57,21 |
| 21/03/2023 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001 | VLR REF Pix-Recebido QR Code | 7,00 |
| 21/03/2023 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001 | VLR REF Pix - Recebido | 15,40 |
| 21/03/2023 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001 | VLR REF Pix - Recebido | 11,70 |
| 21/03/2023 | 3.2.2.05.011 | 1.1.1.02.001 | PGTO REF A Taxa BACEN Devoluç Docum | 0,70 |
| 21/03/2023 | 3.2.2.05.009 | 1.1.1.02.001 | PGTO REF A Tar Depós Procns-Caixa | 7,10 |
| 21/03/2023 | 3.2.2.05.009 | 1.1.1.02.001 | PGTO REF A Tarifa Pix Recebido | 0,17 |
| 21/03/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 26905 CLIENTES DIVERSOS | 11,50 |
| 21/03/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 26906 CLIENTES DIVERSOS | 40,71 |
| 21/03/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 26907 CLIENTES DIVERSOS | 91,20 |
| 21/03/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 26908 CLIENTES DIVERSOS | 14,80 |
| 21/03/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 26909 CLIENTES DIVERSOS | 2,50 |
| 21/03/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 26910 CLIENTES DIVERSOS | 220,96 |
| 21/03/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 26911 CLIENTES DIVERSOS | 49,85 |
| 21/03/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 26912 CLIENTES DIVERSOS | 13,01 |
| 21/03/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 26913 CLIENTES DIVERSOS | 5,00 |
| 21/03/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 26914 CLIENTES DIVERSOS | 4,40 |
| 21/03/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 26915 CLIENTES DIVERSOS | 15,40 |
| 21/03/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 26916 CLIENTES DIVERSOS | 11,70 |
| 21/03/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 26917 CLIENTES DIVERSOS | 9,65 |
| 21/03/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 26918 CLIENTES DIVERSOS | 46,80 |
| 21/03/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 26919 CLIENTES DIVERSOS | 8,75 |
| 21/03/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 26920 CLIENTES DIVERSOS | 34,90 |
| 21/03/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 26921 CLIENTE PADRÃO IMPORTAÇÃO | 21,60 |
| 21/03/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 26922 CLIENTES DIVERSOS | 6,00 |
| 21/03/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 26923 CLIENTES DIVERSOS | 10,75 |
| 21/03/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 26924 CLIENTES DIVERSOS | 12,23 |
| 21/03/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 26925 CLIENTES DIVERSOS | 1,50 |
| 21/03/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 26926 CLIENTES DIVERSOS | 7,46 |
| 21/03/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 26906 CLIENTES DIVERSOS | 17,00 |
| 21/03/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 26907 CLIENTES DIVERSOS | 0,60 |
| 21/03/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 26914 CLIENTES DIVERSOS | 2,00 |
| 21/03/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 26925 CLIENTES DIVERSOS | 8,40 |
| 22/03/2023 | 1.1.5.01.001 | 2.1.3.01.0001 | VLR REF NF 200371 LINO OSVALDO COM. REPRES. E DISTRIB. LTD | 190,52 |
| 22/03/2023 | 1.1.5.01.001 | 2.1.3.01.0001 | VLR REF NF 200371 LINO OSVALDO COM. REPRES. E DISTRIB. LTD | 559,33 |
| 22/03/2023 | 1.1.5.01.001 | 2.1.3.01.0001 | VLR REF NF 3972920 DISTRIBUIDORA MEDEIROS LTDA - [BCB] | 4.632,57 |
| 22/03/2023 | 1.1.5.01.001 | 2.1.3.01.0001 | VLR REF NF 3972920 DISTRIBUIDORA MEDEIROS LTDA - [BCB] | 1.079,59 |
| 22/03/2023 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001 | VLR REF Transferência recebida | 310,00 |
| 22/03/2023 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001 | VLR REF Pix - Recebido | 4.020,00 |
| 22/03/2023 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001 | VLR REF Pix - Recebido | 1.329,00 |
| 22/03/2023 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001 | VLR REF Pix - Recebido | 20,00 |
| 22/03/2023 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001 | VLR REF Pix - Recebido | 2.900,00 |
| 22/03/2023 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001 | VLR REF Pix - Recebido | 450,00 |
| | | | TRANSPORTE | 482.984,60 |

MAGALHAES DE ALMEIDA, 01 de Janeiro de 2023

**Empresa:** **C TOBIAS C DE CASTRO LTDA**
C.N.P.J.: 39.519.860/0001-71
Endereço: Avenida AV FRANCISCO TOBIAS, 121, S/C, CENTRO, MAGALHAES DE ALMEIDA/MA, CEP 65560-000
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023
Insc. Junta Comercial: 21201091574 Data: 22/10/2020

## DIÁRIO

| Data | Conta Débito | Conta Crédito | Histórico | Valor |
|---|---|---|---|---|
| | | | TRANSPORTE | 482.984,60 |
| 22/03/2023 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001 | VLR REF Pix - Recebido | 150,00 |
| 22/03/2023 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001 | VLR REF Pix - Recebido | 5.000,00 |
| 22/03/2023 | 2.1.1.01.002 | 1.1.1.02.001 | PGTO REF A Alívio de Numerário | 5.017,27 |
| 22/03/2023 | 2.1.3.01.0001 | 1.1.1.02.001 | PGTO REF A Pagamento de Boleto | 2.440,06 |
| 22/03/2023 | 2.1.3.01.0001 | 1.1.1.02.001 | PGTO REF A Pagamento de Boleto | 1.489,29 |
| 22/03/2023 | 3.2.2.04.020 | 1.1.1.02.001 | PGTO REF A Pagto cartão crédito | 1.534,61 |
| 22/03/2023 | 3.2.2.05.009 | 1.1.1.02.001 | PGTO REF A Tarifa Devol de Cheque | 162,60 |
| 22/03/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 26927 CLIENTES DIVERSOS | 14,80 |
| 22/03/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 26928 CLIENTES DIVERSOS | 74,24 |
| 22/03/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 26929 CLIENTES DIVERSOS | 20,40 |
| 22/03/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 26930 CLIENTES DIVERSOS | 36,95 |
| 22/03/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 26931 CLIENTES DIVERSOS | 38,75 |
| 22/03/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 26932 CLIENTES DIVERSOS | 18,10 |
| 22/03/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 26933 CLIENTES DIVERSOS | 13,90 |
| 22/03/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 26934 CLIENTES DIVERSOS | 10,20 |
| 22/03/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 26935 CLIENTES DIVERSOS | 5,20 |
| 22/03/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 26936 CLIENTES DIVERSOS | 9,75 |
| 22/03/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 26937 CLIENTES DIVERSOS | 19,35 |
| 22/03/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 26938 CLIENTES DIVERSOS | 5,50 |
| 22/03/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 26940 CLIENTES DIVERSOS | 89,95 |
| 22/03/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 26941 CLIENTES DIVERSOS | 12,84 |
| 22/03/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 26942 CLIENTES DIVERSOS | 404,86 |
| 22/03/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 26943 CLIENTES DIVERSOS | 79,60 |
| 22/03/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 26944 CLIENTES DIVERSOS | 15,29 |
| 22/03/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 26945 CLIENTES DIVERSOS | 6,50 |
| 22/03/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 26946 CLIENTES DIVERSOS | 11,52 |
| 22/03/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 26947 CLIENTES DIVERSOS | 19,00 |
| 22/03/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 26948 CLIENTES DIVERSOS | 18,74 |
| 22/03/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 26934 CLIENTES DIVERSOS | 6,50 |
| 22/03/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 26939 CLIENTES DIVERSOS | 40,50 |
| 22/03/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 26940 CLIENTES DIVERSOS | 29,75 |
| 22/03/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 26941 CLIENTES DIVERSOS | 2,00 |
| 22/03/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 26942 CLIENTES DIVERSOS | 28,50 |
| 22/03/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 26943 CLIENTES DIVERSOS | 6,00 |
| 22/03/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 26949 CLIENTES DIVERSOS | 4,20 |
| 22/03/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 26948 CLIENTES DIVERSOS | 2,75 |
| 23/03/2023 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001 | VLR REF Recebimento Fornecedor | 233,69 |
| 23/03/2023 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001 | VLR REF Pix - Recebido | 5,36 |
| 23/03/2023 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001 | VLR REF Pix - Recebido | 1.500,00 |
| 23/03/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 26950 CLIENTES DIVERSOS | 1,75 |
| 23/03/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 26951 CLIENTES DIVERSOS | 96,50 |
| 23/03/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 26952 CLIENTES DIVERSOS | 14,65 |
| 23/03/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 26953 CLIENTES DIVERSOS | 11,60 |
| 23/03/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 26954 CLIENTES DIVERSOS | 10,80 |
| 23/03/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 26955 CLIENTES DIVERSOS | 19,75 |
| 23/03/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 26956 CLIENTES DIVERSOS | 97,60 |
| 23/03/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 26957 CLIENTES DIVERSOS | 5,80 |
| 23/03/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 26958 CLIENTES DIVERSOS | 48,50 |
| 23/03/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 26960 CLIENTES DIVERSOS | 5,36 |
| 23/03/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 26961 CLIENTES DIVERSOS | 18,75 |
| 23/03/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 26963 CLIENTES DIVERSOS | 7,10 |
| 23/03/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 26964 CLIENTES DIVERSOS | 10,00 |
| 23/03/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 26965 CLIENTES DIVERSOS | 7,80 |
| 23/03/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 26966 CLIENTES DIVERSOS | 90,65 |
| 23/03/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 26969 CLIENTES DIVERSOS | 16,42 |
| 23/03/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 26970 CLIENTES DIVERSOS | 15,60 |
| | | | TRANSPORTE | 501.991,75 |

MAGALHAES DE ALMEIDA, 01 de Janeiro de 2023

**Empresa:** **C TOBIAS C DE CASTRO LTDA**
C.N.P.J.: 39.519.860/0001-71
Endereço: Avenida AV FRANCISCO TOBIAS, 121, S/C, CENTRO, MAGALHAES DE ALMEIDA/MA, CEP 65560-000
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023
Insc. Junta Comercial: 21201091574 Data: 22/10/2020

## DIÁRIO

| Data | Conta Débito | Conta Crédito | Histórico | Valor |
|---|---|---|---|---|
| | | | TRANSPORTE | 501.991,75 |
| 23/03/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 26971 CLIENTES DIVERSOS | 6,25 |
| 23/03/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 26972 CLIENTES DIVERSOS | 1,40 |
| 23/03/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 26973 CLIENTES DIVERSOS | 60,01 |
| 23/03/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 26974 CLIENTES DIVERSOS | 26,00 |
| 23/03/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 26975 CLIENTES DIVERSOS | 22,00 |
| 23/03/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 26976 CLIENTES DIVERSOS | 1,90 |
| 23/03/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 26959 CLIENTES DIVERSOS | 41,80 |
| 23/03/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 26962 CLIENTES DIVERSOS | 4,20 |
| 23/03/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 26966 CLIENTES DIVERSOS | 13,20 |
| 23/03/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 26967 CLIENTES DIVERSOS | 33,25 |
| 23/03/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 26968 CLIENTES DIVERSOS | 99,75 |
| 23/03/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 26969 CLIENTES DIVERSOS | 1,00 |
| 23/03/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 26971 CLIENTES DIVERSOS | 2,75 |
| 24/03/2023 | 1.1.5.01.001 | 2.1.3.01.0001 | VLR REF NF 1726149 DISTRIBUIDORA FILGUEIRA DE BEBIDAS LTDA | 276,00 |
| 24/03/2023 | 1.1.5.01.001 | 2.1.3.01.0011 | VLR REF NF 3214012 BASTO MESQUITA DIST. E LOGISTICA LTDA | 1.868,60 |
| 24/03/2023 | 1.1.5.01.001 | 2.1.3.01.0011 | VLR REF NF 3214011 BASTO MESQUITA DIST. E LOGISTICA LTDA | 412,62 |
| 24/03/2023 | 1.1.5.01.001 | 2.1.3.01.0011 | VLR REF NF 3214014 BASTO MESQUITA DIST. E LOGISTICA LTDA | 299,58 |
| 24/03/2023 | 1.1.5.01.001 | 2.1.3.01.0011 | VLR REF NF 3214013 BASTO MESQUITA DIST. E LOGISTICA LTDA | 375,12 |
| 24/03/2023 | 1.1.5.01.001 | 2.1.3.01.0011 | VLR REF NF 3214013 BASTO MESQUITA DIST. E LOGISTICA LTDA | 111,20 |
| 24/03/2023 | 1.1.5.01.001 | 2.1.3.01.0001 | VLR REF NF 1136375 EMPRESA BRASILEIRA DE DISTRIBUICAO LTDA - SAO LUIS | 841,64 |
| 24/03/2023 | 1.1.5.01.001 | 2.1.3.01.0001 | VLR REF NF 1136375 EMPRESA BRASILEIRA DE DISTRIBUICAO LTDA - SAO LUIS | 383,04 |
| 24/03/2023 | 1.1.5.01.001 | 2.1.3.01.0001 | VLR REF NF 1136375 EMPRESA BRASILEIRA DE DISTRIBUICAO LTDA - SAO LUIS | 384,47 |
| 24/03/2023 | 1.1.5.01.001 | 2.1.3.01.0001 | VLR REF NF 1136375 EMPRESA BRASILEIRA DE DISTRIBUICAO LTDA - SAO LUIS | 64,54 |
| 24/03/2023 | 1.1.5.01.001 | 2.1.3.01.0001 | VLR REF NF 1136375 EMPRESA BRASILEIRA DE DISTRIBUICAO LTDA - SAO LUIS | 61,82 |
| 24/03/2023 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001 | VLR REF TED-Crédito em Conta | 32,65 |
| 24/03/2023 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001 | VLR REF Pix - Recebido | 272,59 |
| 24/03/2023 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001 | VLR REF Pix-Recebido QR Code | 7,70 |
| 24/03/2023 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001 | VLR REF Pix - Recebido | 40,00 |
| 24/03/2023 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001 | VLR REF Pix - Recebido | 50,00 |
| 24/03/2023 | 3.2.2.04.009 | 1.1.1.02.001 | PGTO REF A Cheque Pago Outra Agência | 1.935,00 |
| 24/03/2023 | 3.2.2.04.009 | 1.1.1.02.001 | PGTO REF A Transferência enviada | 613,52 |
| 24/03/2023 | 3.2.2.04.003 | 1.1.1.02.001 | PGTO REF A Telefone Pre Pago | 30,00 |
| 24/03/2023 | 2.1.3.01.0001 | 1.1.1.02.001 | PGTO REF A Pix - Enviado | 500,00 |
| 24/03/2023 | 3.2.2.05.009 | 1.1.1.02.001 | PGTO REF A Tar Processamento Cheque | 14,50 |
| 24/03/2023 | 3.2.2.05.009 | 1.1.1.02.001 | PGTO REF A Tarifa Pix Recebido | 0,07 |
| 24/03/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 26978 CLIENTES DIVERSOS | 7,78 |
| 24/03/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 26979 CLIENTES DIVERSOS | 31,35 |
| 24/03/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 26980 CLIENTES DIVERSOS | 21,60 |
| 24/03/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 26981 CLIENTES DIVERSOS | 40,95 |
| 24/03/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 26982 CLIENTES DIVERSOS | 61,85 |
| 24/03/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 26983 FRANCISCO DAS CHAGAS CALDAS BRAGA | 100,05 |
| 24/03/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 26984 CLIENTES DIVERSOS | 9,58 |
| 24/03/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 26985 CLIENTES DIVERSOS | 5,00 |
| 24/03/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 26986 CLIENTES DIVERSOS | 9,50 |
| 24/03/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 26987 CLIENTES DIVERSOS | 22,75 |
| 24/03/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 26988 CLIENTES DIVERSOS | 13,18 |
| 24/03/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 26989 CLIENTE PADRÃO IMPORTAÇÃO | 106,40 |
| 24/03/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 26990 CLIENTES DIVERSOS | 4.293,76 |
| 24/03/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 26994 CLIENTES DIVERSOS | 105,03 |
| 24/03/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 26995 CLIENTES DIVERSOS | 153,05 |
| 24/03/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 26996 CLIENTES DIVERSOS | 14,50 |
| 24/03/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 26997 CLIENTES DIVERSOS | 133,52 |
| 24/03/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 26998 CLIENTES DIVERSOS | 9,70 |
| | | | TRANSPORTE | 516.019,31 |

MAGALHAES DE ALMEIDA, 01 de Janeiro de 2023

**Empresa:** **C TOBIAS C DE CASTRO LTDA**
C.N.P.J.: 39.519.860/0001-71
Endereço: Avenida AV FRANCISCO TOBIAS, 121, S/C, CENTRO, MAGALHAES DE ALMEIDA/MA, CEP 65560-000
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023
Insc. Junta Comercial: 21201091574 Data: 22/10/2020

## DIÁRIO

| Data | Conta Débito | Conta Crédito | Histórico | Valor |
|---|---|---|---|---|
| | | | TRANSPORTE | 516.019,31 |
| 24/03/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 26999 CLIENTES DIVERSOS | 6,50 |
| 24/03/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 27000 CLIENTES DIVERSOS | 41,30 |
| 24/03/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 26977 CLIENTES DIVERSOS | 16,60 |
| 24/03/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 26987 CLIENTES DIVERSOS | 3,45 |
| 24/03/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 26988 CLIENTES DIVERSOS | 3,20 |
| 24/03/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 26990 CLIENTES DIVERSOS | 425,96 |
| 24/03/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 26993 CLIENTES DIVERSOS | 57,25 |
| 25/03/2023 | 1.1.5.01.001 | 2.1.3.01.0001 | VLR REF NF 61215 PRODUTOS ALIMENTICIOS RIBAMAR CUNHA LTDA | 3.553,65 |
| 25/03/2023 | 1.1.5.01.001 | 2.1.3.01.0001 | VLR REF NF 96859 AGUILAR A S LIMA | 3.163,01 |
| 25/03/2023 | 1.1.5.01.001 | 2.1.3.01.0001 | VLR REF NF 5112841 BRF S.A. | 275,20 |
| 25/03/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 27001 CLIENTES DIVERSOS | 12,80 |
| 25/03/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 27002 CLIENTES DIVERSOS | 24,10 |
| 25/03/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 27003 CLIENTES DIVERSOS | 25,50 |
| 25/03/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 27004 CLIENTES DIVERSOS | 41,40 |
| 25/03/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 27005 CLIENTES DIVERSOS | 33,60 |
| 25/03/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 26992 CLIENTES DIVERSOS | 3.168,09 |
| 25/03/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 26991 CLIENTES DIVERSOS | 2.789,84 |
| 25/03/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 27006 CLIENTES DIVERSOS | 2,50 |
| 25/03/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 27007 CLIENTES DIVERSOS | 31,59 |
| 25/03/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 27009 CLIENTES DIVERSOS | 47,50 |
| 25/03/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 27011 CLIENTES DIVERSOS | 51,33 |
| 25/03/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 27012 CLIENTES DIVERSOS | 29,50 |
| 25/03/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 27013 CLIENTES DIVERSOS | 22,35 |
| 25/03/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 27014 CLIENTES DIVERSOS | 165,75 |
| 25/03/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 27015 CLIENTES DIVERSOS | 20,20 |
| 25/03/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 27017 CLIENTES DIVERSOS | 60,40 |
| 25/03/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 27018 CLIENTES DIVERSOS | 16,90 |
| 25/03/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 27020 CLIENTES DIVERSOS | 7,00 |
| 25/03/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 27021 CLIENTES DIVERSOS | 130,24 |
| 25/03/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 27022 CLIENTES DIVERSOS | 21,30 |
| 25/03/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 27023 CLIENTES DIVERSOS | 10,50 |
| 25/03/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 27024 CLIENTES DIVERSOS | 4,00 |
| 25/03/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 26859 CLIENTES DIVERSOS | 97,40 |
| 25/03/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 26860 CLIENTES DIVERSOS | 5,35 |
| 25/03/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 26992 CLIENTES DIVERSOS | 308,76 |
| 25/03/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 26991 CLIENTES DIVERSOS | 371,98 |
| 25/03/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 27008 CLIENTES DIVERSOS | 39,00 |
| 25/03/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 27012 CLIENTES DIVERSOS | 2,00 |
| 25/03/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 27016 CLIENTES DIVERSOS | 78,00 |
| 25/03/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 27019 CLIENTES DIVERSOS | 3,20 |
| 25/03/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 27024 CLIENTES DIVERSOS | 3,25 |
| 26/03/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 27025 CLIENTES DIVERSOS | 6,75 |
| 26/03/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 27026 CLIENTES DIVERSOS | 15,91 |
| 26/03/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 27027 CLIENTES DIVERSOS | 89,89 |
| 26/03/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 27028 CLIENTES DIVERSOS | 13,50 |
| 26/03/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 27029 CLIENTES DIVERSOS | 28,90 |
| 26/03/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 27030 CLIENTES DIVERSOS | 99,93 |
| 26/03/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 27031 CLIENTES DIVERSOS | 5,00 |
| 26/03/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 27032 CLIENTES DIVERSOS | 4,50 |
| 26/03/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 27033 CLIENTES DIVERSOS | 22,80 |
| 26/03/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 27034 CLIENTES DIVERSOS | 32,65 |
| 26/03/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 27035 CLIENTES DIVERSOS | 86,80 |
| 26/03/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 27036 CLIENTES DIVERSOS | 9,29 |
| 26/03/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 27037 CLIENTES DIVERSOS | 9,69 |
| 26/03/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 27038 CLIENTES DIVERSOS | 12,50 |
| 26/03/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 27039 CLIENTES DIVERSOS | 12,90 |
| | | | TRANSPORTE | 531.641,77 |

MAGALHAES DE ALMEIDA, 01 de Janeiro de 2023

## DIÁRIO

| Data | Conta Débito | Conta Crédito | Histórico | Valor |
|---|---|---|---|---|
| | | | TRANSPORTE | 531.641,77 |
| 26/03/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 27040 CLIENTES DIVERSOS | 59,98 |
| 26/03/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 27041 CLIENTES DIVERSOS | 12,76 |
| 26/03/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 27043 CLIENTES DIVERSOS | 727,72 |
| 26/03/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 27032 CLIENTES DIVERSOS | 6,00 |
| 26/03/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 27035 CLIENTES DIVERSOS | 9,50 |
| 26/03/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 27042 CLIENTES DIVERSOS | 13,00 |
| 26/03/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 27043 CLIENTES DIVERSOS | 12,10 |
| 27/03/2023 | 1.1.5.01.001 | 2.1.3.01.0001 | VLR REF NF 125856 C D P DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTI | 333,60 |
| 27/03/2023 | 1.1.5.01.001 | 2.1.3.01.0001 | VLR REF NF 125857 C D P DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTI | 521,48 |
| 27/03/2023 | 1.1.5.01.001 | 2.1.3.01.0001 | VLR REF NF 3908103 DIST. MARANHENSE DE FRANGOS E FRIOS LTDA | 495,40 |
| 27/03/2023 | 1.1.5.01.001 | 2.1.3.01.0001 | VLR REF NF 834189 FRIOSINA INDUSTRIA DE LATICINIOS LTDA | 222,26 |
| 27/03/2023 | 1.1.5.01.001 | 2.1.3.01.0001 | VLR REF NF 1230677 FRIOSINA PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA | 106,98 |
| 27/03/2023 | 1.1.5.01.001 | 2.1.3.01.0001 | VLR REF NF 750485 J S DA PENHA R DIAS CARNEIRO | 3.000,00 |
| 27/03/2023 | 1.1.5.01.001 | 2.1.3.01.0001 | VLR REF NF 36149 TOUREIRO ATACADISTA LTDA | 399,00 |
| 27/03/2023 | 1.1.5.01.001 | 2.1.3.01.0001 | VLR REF NF 36149 TOUREIRO ATACADISTA LTDA | 171,90 |
| 27/03/2023 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001 | VLR REF Transferência recebida | 1.000,00 |
| 27/03/2023 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001 | VLR REF Pix - Recebido | 2.000,00 |
| 27/03/2023 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001 | VLR REF Pix - Recebido | 2,50 |
| 27/03/2023 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001 | VLR REF Pix - Recebido | 99,93 |
| 27/03/2023 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001 | VLR REF Pix - Recebido | 1.400,00 |
| 27/03/2023 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001 | VLR REF Pix - Recebido | 4.000,00 |
| 27/03/2023 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001 | VLR REF Pix - Recebido | 1.000,00 |
| 27/03/2023 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001 | VLR REF Pix - Recebido | 2.623,00 |
| 27/03/2023 | 2.1.1.01.002 | 1.1.1.02.001 | PGTO REF A Alívio de Numerário | 5.034,54 |
| 27/03/2023 | 2.1.3.01.0001 | 1.1.1.02.001 | PGTO REF A Pix - Enviado | 600,00 |
| 27/03/2023 | 2.1.3.01.0001 | 1.1.1.02.001 | PGTO REF A Pix - Enviado | 50,00 |
| 27/03/2023 | 2.1.3.01.0001 | 1.1.1.02.001 | PGTO REF A Pix - Enviado | 264,00 |
| 27/03/2023 | 2.1.3.01.0001 | 1.1.1.02.001 | PGTO REF A Pix - Enviado | 240,00 |
| 27/03/2023 | 2.2.1.01.0001 | 1.1.1.02.001 | PGTO REF A Cap Giro Dlg Amortização | 1.835,70 |
| 27/03/2023 | 3.2.2.05.009 | 1.1.1.02.001 | PGTO REF A Tarifa MSG - Mês Anterior | 6,50 |
| 27/03/2023 | 2.1.3.01.0001 | 1.1.1.02.001 | PGTO REF A Pagamentos Diversos | 330,09 |
| 27/03/2023 | 3.2.2.04.001 | 2.1.1.01.002 | PGTO REF ENERGIA ELÉTRICA | 26,95 |
| 27/03/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 27044 CLIENTES DIVERSOS | 40,00 |
| 27/03/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 27045 CLIENTES DIVERSOS | 5,04 |
| 27/03/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 27046 CLIENTES DIVERSOS | 27,00 |
| 27/03/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 27047 CLIENTES DIVERSOS | 20,00 |
| 27/03/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 27048 CLIENTES DIVERSOS | 58,70 |
| 27/03/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 27049 CLIENTES DIVERSOS | 70,55 |
| 27/03/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 27050 CLIENTES DIVERSOS | 9,20 |
| 27/03/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 27051 CLIENTES DIVERSOS | 121,38 |
| 27/03/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 27052 CLIENTES DIVERSOS | 100,00 |
| 27/03/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 27053 CLIENTES DIVERSOS | 52,03 |
| 27/03/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 27054 CLIENTES DIVERSOS | 7,40 |
| 27/03/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 27055 CLIENTES DIVERSOS | 7,60 |
| 27/03/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 27056 CLIENTES DIVERSOS | 31,28 |
| 27/03/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 27058 CLIENTES DIVERSOS | 29,95 |
| 27/03/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 27059 CLIENTES DIVERSOS | 18,00 |
| 27/03/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 27060 CLIENTES DIVERSOS | 81,44 |
| 27/03/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 27061 CLIENTES DIVERSOS | 7,90 |
| 27/03/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 27062 CLIENTES DIVERSOS | 22,45 |
| 27/03/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 27063 CLIENTES DIVERSOS | 64,65 |
| 27/03/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 27064 CLIENTES DIVERSOS | 16,90 |
| 27/03/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 27065 CLIENTES DIVERSOS | 8,51 |
| 27/03/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 27066 CLIENTES DIVERSOS | 8,50 |
| 27/03/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 27067 CLIENTES DIVERSOS | 16,35 |
| 27/03/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 27068 CLIENTES DIVERSOS | 16,45 |
| | | | TRANSPORTE | 559.087,94 |

MAGALHAES DE ALMEIDA, 01 de Janeiro de 2023

**Empresa:** **C TOBIAS C DE CASTRO LTDA**
C.N.P.J.: 39.519.860/0001-71
Endereço: Avenida AV FRANCISCO TOBIAS, 121, S/C, CENTRO, MAGALHAES DE ALMEIDA/MA, CEP 65560-000
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023
Insc. Junta Comercial: 21201091574 Data: 22/10/2020

## DIÁRIO

| Data | Conta Débito | Conta Crédito | Histórico | Valor |
|---|---|---|---|---|
| | | | TRANSPORTE | 559.087,94 |
| 27/03/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 27069 CLIENTES DIVERSOS | 4,00 |
| 27/03/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 27070 CLIENTES DIVERSOS | 19,40 |
| 27/03/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 27049 CLIENTES DIVERSOS | 5,42 |
| 27/03/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 27051 CLIENTES DIVERSOS | 19,78 |
| 27/03/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 27055 CLIENTES DIVERSOS | 2,00 |
| 27/03/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 27057 CLIENTES DIVERSOS | 4,30 |
| 27/03/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 27068 CLIENTES DIVERSOS | 4,00 |
| 27/03/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 27069 CLIENTES DIVERSOS | 4,00 |
| 28/03/2023 | 1.1.5.01.001 | 2.1.3.01.0001 | VLR REF NF 759973 J S DA PENHA R DIAS CARNEIRO | 92,52 |
| 28/03/2023 | 1.1.5.01.001 | 2.1.3.01.0001 | VLR REF NF 759973 J S DA PENHA R DIAS CARNEIRO | 45,54 |
| 28/03/2023 | 2.1.3.01.0004 | 1.1.5.01.001 | VLR REF NF 3975815 DISTRIBUIDORA MEDEIROS LTDA - [BCB] | 123,10 |
| 28/03/2023 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001 | VLR REF Transferência recebida | 1.000,00 |
| 28/03/2023 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001 | VLR REF Pix - Recebido | 1.000,00 |
| 28/03/2023 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001 | VLR REF Pix - Recebido | 7,00 |
| 28/03/2023 | 2.1.3.01.0001 | 1.1.1.02.001 | PGTO REF A Pix - Enviado | 945,16 |
| 28/03/2023 | 3.2.2.04.005 | 1.1.1.02.001 | PGTO REF A Seguro Vida Empresa Flex | 101,40 |
| 28/03/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 27072 CLIENTES DIVERSOS | 65,57 |
| 28/03/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 27074 CLIENTES DIVERSOS | 4,40 |
| 28/03/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 27075 CLIENTES DIVERSOS | 42,50 |
| 28/03/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 27076 CLIENTES DIVERSOS | 66,10 |
| 28/03/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 27077 CLIENTES DIVERSOS | 5,20 |
| 28/03/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 27078 CLIENTES DIVERSOS | 10,12 |
| 28/03/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 27079 CLIENTES DIVERSOS | 18,66 |
| 28/03/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 27080 CLIENTES DIVERSOS | 3.097,90 |
| 28/03/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 27081 CLIENTES DIVERSOS | 63,70 |
| 28/03/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 27082 CLIENTES DIVERSOS | 63,75 |
| 28/03/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 27084 CLIENTES DIVERSOS | 4,40 |
| 28/03/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 27085 CLIENTES DIVERSOS | 73,25 |
| 28/03/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 27087 CLIENTES DIVERSOS | 6,88 |
| 28/03/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 27088 CLIENTES DIVERSOS | 18,05 |
| 28/03/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 27089 CLIENTES DIVERSOS | 14,20 |
| 28/03/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 27090 CLIENTES DIVERSOS | 14,50 |
| 28/03/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 27091 CLIENTES DIVERSOS | 91,60 |
| 28/03/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 27092 CLIENTES DIVERSOS | 1,50 |
| 28/03/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 27093 CLIENTES DIVERSOS | 35,80 |
| 28/03/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 27094 CLIENTES DIVERSOS | 14,18 |
| 28/03/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 27095 CLIENTES DIVERSOS | 9,00 |
| 28/03/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 27096 CLIENTES DIVERSOS | 31,90 |
| 28/03/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 27097 CLIENTES DIVERSOS | 11,90 |
| 28/03/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 27098 CLIENTES DIVERSOS | 26,00 |
| 28/03/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 27071 CLIENTES DIVERSOS | 4,20 |
| 28/03/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 27073 CLIENTES DIVERSOS | 49,50 |
| 28/03/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 27074 CLIENTES DIVERSOS | 77,00 |
| 28/03/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 27080 CLIENTES DIVERSOS | 421,90 |
| 28/03/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 27081 CLIENTES DIVERSOS | 3,50 |
| 28/03/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 27083 CLIENTES DIVERSOS | 25,60 |
| 28/03/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 27086 CLIENTES DIVERSOS | 77,00 |
| 28/03/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 27089 CLIENTES DIVERSOS | 4,20 |
| 28/03/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 27090 CLIENTES DIVERSOS | 14,40 |
| 28/03/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 27092 CLIENTES DIVERSOS | 41,60 |
| 28/03/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 27097 CLIENTES DIVERSOS | 4,00 |
| 29/03/2023 | 1.1.5.01.001 | 2.1.3.01.0001 | VLR REF NF 3976861 DISTRIBUIDORA MEDEIROS LTDA - [BCB] | 41,36 |
| 29/03/2023 | 1.1.5.01.001 | 2.1.3.01.0001 | VLR REF NF 3976860 DISTRIBUIDORA MEDEIROS LTDA - [BCB] | 7.082,82 |
| 29/03/2023 | 1.1.5.01.001 | 2.1.3.01.0001 | VLR REF NF 3976860 DISTRIBUIDORA MEDEIROS LTDA - [BCB] | 899,62 |
| 29/03/2023 | 2.1.3.01.0004 | 1.1.5.01.001 | VLR REF NF 3976643 DISTRIBUIDORA MEDEIROS LTDA - [BCB] | 60,00 |
| 29/03/2023 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001 | VLR REF Pix - Recebido | 4,50 |
| | | | TRANSPORTE | 575.009,82 |

MAGALHAES DE ALMEIDA, 01 de Janeiro de 2023

**Empresa:** **C TOBIAS C DE CASTRO LTDA**
C.N.P.J.: 39.519.860/0001-71
Endereço: Avenida AV FRANCISCO TOBIAS, 121, S/C, CENTRO, MAGALHAES DE ALMEIDA/MA, CEP 65560-000
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023
Insc. Junta Comercial: 21201091574 Data: 22/10/2020

## DIÁRIO

| Data | Conta Débito | Conta Crédito | Histórico | Valor |
|---|---|---|---|---|
| | | | TRANSPORTE | 575.009,82 |
| 29/03/2023 | 3.2.2.04.009 | 1.1.1.02.001 | PGTO REF A Transferência enviada | 2.000,00 |
| 29/03/2023 | 3.2.2.04.009 | 1.1.1.02.001 | PGTO REF A Transferência enviada | 855,08 |
| 29/03/2023 | 2.1.3.01.0001 | 1.1.1.02.001 | PGTO REF A Pix - Enviado | 1.500,00 |
| 29/03/2023 | 2.1.3.01.0001 | 1.1.1.02.001 | PGTO REF A Pagamento de Boleto | 1.489,78 |
| 29/03/2023 | 2.1.3.01.0001 | 1.1.1.02.001 | PGTO REF A Pix - Enviado | 2.790,00 |
| 29/03/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 27099 CLIENTES DIVERSOS | 14,90 |
| 29/03/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 27100 CLIENTES DIVERSOS | 34,95 |
| 29/03/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 27101 CLIENTES DIVERSOS | 63,25 |
| 29/03/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 27102 CLIENTES DIVERSOS | 13,60 |
| 29/03/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 27103 CLIENTES DIVERSOS | 10,00 |
| 29/03/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 27104 CLIENTES DIVERSOS | 10,85 |
| 29/03/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 27105 CLIENTES DIVERSOS | 44,95 |
| 29/03/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 27106 CLIENTES DIVERSOS | 15,70 |
| 29/03/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 27107 CLIENTES DIVERSOS | 134,15 |
| 29/03/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 27108 CLIENTES DIVERSOS | 12,75 |
| 29/03/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 27109 CLIENTES DIVERSOS | 94,50 |
| 29/03/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 27110 CLIENTES DIVERSOS | 22,55 |
| 29/03/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 27111 CLIENTES DIVERSOS | 91,00 |
| 29/03/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 27112 CLIENTES DIVERSOS | 4,00 |
| 29/03/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 27113 CLIENTES DIVERSOS | 6,50 |
| 29/03/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 27114 CLIENTES DIVERSOS | 22,75 |
| 29/03/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 27115 CLIENTES DIVERSOS | 45,19 |
| 29/03/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 27116 CLIENTES DIVERSOS | 5,46 |
| 29/03/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 27117 CLIENTES DIVERSOS | 18,59 |
| 29/03/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 27119 CLIENTES DIVERSOS | 21,60 |
| 29/03/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 27120 CLIENTES DIVERSOS | 64,95 |
| 29/03/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 27121 CLIENTES DIVERSOS | 95,00 |
| 29/03/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 27122 CLIENTES DIVERSOS | 7,57 |
| 29/03/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 27101 CLIENTES DIVERSOS | 5,00 |
| 29/03/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 27107 CLIENTES DIVERSOS | 45,50 |
| 29/03/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 27108 CLIENTES DIVERSOS | 0,25 |
| 29/03/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 27114 CLIENTES DIVERSOS | 5,50 |
| 29/03/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 27115 CLIENTES DIVERSOS | 1,80 |
| 29/03/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 27118 CLIENTES DIVERSOS | 1,80 |
| 29/03/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 27120 CLIENTES DIVERSOS | 10,00 |
| 30/03/2023 | 1.1.5.01.001 | 2.1.3.01.0001 | VLR REF NF 120421 INDUSTRIA DE BISCOITOS HELENINHA LTDA | 794,70 |
| 30/03/2023 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001 | VLR REF Pix - Recebido | 1.739,80 |
| 30/03/2023 | 2.1.3.01.0001 | 1.1.1.02.001 | PGTO REF A Pix - Enviado | 1.424,00 |
| 30/03/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 27123 CLIENTES DIVERSOS | 19,50 |
| 30/03/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 27124 CLIENTES DIVERSOS | 36,90 |
| 30/03/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 27125 CLIENTES DIVERSOS | 23,45 |
| 30/03/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 27126 CLIENTES DIVERSOS | 5,60 |
| 30/03/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 27127 CLIENTES DIVERSOS | 2,00 |
| 30/03/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 27128 CLIENTES DIVERSOS | 3.271,66 |
| 30/03/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 27129 CLIENTES DIVERSOS | 29,12 |
| 30/03/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 27130 CLIENTES DIVERSOS | 4.114,96 |
| 30/03/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 27131 CLIENTES DIVERSOS | 3.380,75 |
| 30/03/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 27132 CLIENTES DIVERSOS | 43,25 |
| 30/03/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 27133 CLIENTES DIVERSOS | 17,50 |
| 30/03/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 27134 CLIENTES DIVERSOS | 3.858,84 |
| 30/03/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 27135 CLIENTES DIVERSOS | 20,75 |
| 30/03/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 27136 CLIENTES DIVERSOS | 8,50 |
| 30/03/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 27137 CLIENTES DIVERSOS | 14,75 |
| 30/03/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 27138 CLIENTES DIVERSOS | 7,25 |
| 30/03/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 27139 CLIENTES DIVERSOS | 49,40 |
| 30/03/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 27140 CLIENTES DIVERSOS | 3,00 |
| | | | TRANSPORTE | 603.434,97 |

MAGALHAES DE ALMEIDA, 01 de Janeiro de 2023

**Empresa:** **C TOBIAS C DE CASTRO LTDA**
C.N.P.J.: 39.519.860/0001-71
Endereço: Avenida AV FRANCISCO TOBIAS, 121, S/C, CENTRO, MAGALHAES DE ALMEIDA/MA, CEP 65560-000
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023
Insc. Junta Comercial: 21201091574 Data: 22/10/2020

## DIÁRIO

| Data | Conta Débito | Conta Crédito | Histórico | Valor |
|---|---|---|---|---|
| | | | TRANSPORTE | 603.434,97 |
| 30/03/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 27141 CLIENTES DIVERSOS | 22,25 |
| 30/03/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 27142 CLIENTES DIVERSOS | 4,00 |
| 30/03/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 27143 CLIENTES DIVERSOS | 10,00 |
| 30/03/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 27144 CLIENTES DIVERSOS | 24,30 |
| 30/03/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 27145 CLIENTES DIVERSOS | 31,00 |
| 30/03/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 27146 CLIENTES DIVERSOS | 20,25 |
| 30/03/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 27147 CLIENTES DIVERSOS | 20,46 |
| 30/03/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 27148 CLIENTES DIVERSOS | 54,60 |
| 30/03/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 27126 CLIENTES DIVERSOS | 2,00 |
| 30/03/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 27127 CLIENTES DIVERSOS | 24,60 |
| 30/03/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 27128 CLIENTES DIVERSOS | 385,28 |
| 30/03/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 27130 CLIENTES DIVERSOS | 391,66 |
| 30/03/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 27131 CLIENTES DIVERSOS | 466,02 |
| 30/03/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 27134 CLIENTES DIVERSOS | 518,33 |
| 30/03/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 27144 CLIENTES DIVERSOS | 49,50 |
| 31/03/2023 | 4.1.2.03.014 | 2.1.4.01.015 | VLR REF SIMPLES NACIONAL COMP 03/2023 | 9.534,06 |
| 31/03/2023 | 2.1.5.02.001 | 2.1.5.01.001 | VLR REF SALARIO FAMILIA S/FOLHA COMP 03/2023 | 179,46 |
| 31/03/2023 | 3.2.2.01.001 | 2.1.5.01.001 | VLR REF DIAS NORMAIS S/FOLHA COMP 03/2023 | 2.689,12 |
| 31/03/2023 | 2.1.5.01.001 | 2.1.5.02.001 | VLR REF I.N.S.S S/FOLHA COMP 03/2023 | 202,99 |
| 31/03/2023 | 3.2.2.07.0002 | 2.1.5.02.002 | VLR REF FGTS S/FOLHA COMP 03/2023 | 215,13 |
| 31/03/2023 | 2.1.5.01.001 | 2.1.5.02.001 | VLR REF INSS DIFERENCA DE FERIAS S/FOLHA COMP 03/2023 | 1,34 |
| 31/03/2023 | 3.2.2.01.005 | 2.1.5.01.001 | VLR REF 1/3 DAS FERIAS S/FOLHA COMP 03/2023 | 30,86 |
| 31/03/2023 | 2.1.5.01.001 | 2.1.5.02.001 | VLR REF INSS FERIAS S/FOLHA COMP 03/2023 | 9,74 |
| 31/03/2023 | 3.2.2.07.0002 | 2.1.5.02.002 | VLR REF FGTS FERIAS S/FOLHA COMP 03/2023 | 9,88 |
| 31/03/2023 | 3.2.2.01.005 | 2.1.5.01.001 | VLR REF DIAS FERIAS S/FOLHA COMP 03/2023 | 92,63 |
| 31/03/2023 | 2.1.5.01.001 | 2.1.5.01.005 | VLR REF ADIANTAMENTO DE FERIAS S/FOLHA COMP 03/2023 | 113,77 |
| 31/03/2023 | 1.1.5.01.001 | 2.1.3.01.0001 | VLR REF NF 1140797 EMPRESA BRASILEIRA DE DISTRIBUICAO LTDA - SAO LUIS | 235,92 |
| 31/03/2023 | 1.1.5.01.001 | 2.1.3.01.0001 | VLR REF NF 1140797 EMPRESA BRASILEIRA DE DISTRIBUICAO LTDA - SAO LUIS | 1,95 |
| 31/03/2023 | 1.1.5.01.001 | 2.1.3.01.0001 | VLR REF NF 1140798 EMPRESA BRASILEIRA DE DISTRIBUICAO LTDA - SAO LUIS | 1,95 |
| 31/03/2023 | 1.1.5.01.001 | 2.1.3.01.0001 | VLR REF NF 1140798 EMPRESA BRASILEIRA DE DISTRIBUICAO LTDA - SAO LUIS | 838,04 |
| 31/03/2023 | 1.1.5.01.001 | 2.1.3.01.0001 | VLR REF NF 1140798 EMPRESA BRASILEIRA DE DISTRIBUICAO LTDA - SAO LUIS | 775,42 |
| 31/03/2023 | 1.1.5.01.001 | 2.1.3.01.0001 | VLR REF NF 1311632 F. C. OLIVEIRA & CIA LTDA - F 01 | 326,03 |
| 31/03/2023 | 1.1.5.01.001 | 2.1.3.01.0011 | VLR REF NF 3223274 BASTO MESQUITA DIST. E LOGISTICA LTDA | 1.184,70 |
| 31/03/2023 | 1.1.5.01.001 | 2.1.3.01.0011 | VLR REF NF 3223272 BASTO MESQUITA DIST. E LOGISTICA LTDA | 729,74 |
| 31/03/2023 | 1.1.5.01.001 | 2.1.3.01.0011 | VLR REF NF 3223273 BASTO MESQUITA DIST. E LOGISTICA LTDA | 719,59 |
| 31/03/2023 | 1.1.5.01.001 | 2.1.3.01.0011 | VLR REF NF 3223275 BASTO MESQUITA DIST. E LOGISTICA LTDA | 155,50 |
| 31/03/2023 | 1.1.5.01.001 | 2.1.3.01.0011 | VLR REF NF 3223275 BASTO MESQUITA DIST. E LOGISTICA LTDA | 204,14 |
| 31/03/2023 | 4.1.2.03.013 | 2.1.4.01.027 | VLR REF A DIFAL A RECOLHER 03/23 | 427,37 |
| 31/03/2023 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001 | VLR REF Transferência recebida | 7.410,94 |
| 31/03/2023 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001 | VLR REF TED-Crédito em Conta | 11,43 |
| 31/03/2023 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001 | VLR REF Pix - Recebido | 305,86 |
| 31/03/2023 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001 | VLR REF Pix - Recebido | 3.000,00 |
| 31/03/2023 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001 | VLR REF Pix - Recebido | 629,33 |
| 31/03/2023 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001 | VLR REF Pix - Recebido | 200,00 |
| 31/03/2023 | 2.1.3.01.0001 | 1.1.1.02.001 | PGTO REF A Pix - Enviado | 369,00 |
| 31/03/2023 | 3.2.2.05.007 | 1.1.1.02.001 | PGTO REF A Cobrança de Juros | 65,74 |
| 31/03/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 83 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | 6.584,44 |
| 31/03/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 27149 CLIENTES DIVERSOS | 78,00 |
| 31/03/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 27150 CLIENTES DIVERSOS | 2,20 |
| 31/03/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 27151 CLIENTES DIVERSOS | 24,90 |
| 31/03/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 27152 CLIENTES DIVERSOS | 7,75 |
| 31/03/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 27153 CLIENTES DIVERSOS | 50,38 |
| 31/03/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 27154 CLIENTES DIVERSOS | 21,10 |
| | | | TRANSPORTE | 642.799,65 |

MAGALHAES DE ALMEIDA, 01 de Janeiro de 2023

**Empresa:** **C TOBIAS C DE CASTRO LTDA**
C.N.P.J.: 39.519.860/0001-71
Endereço: Avenida AV FRANCISCO TOBIAS, 121, S/C, CENTRO, MAGALHAES DE ALMEIDA/MA, CEP 65560-000
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023
Insc. Junta Comercial: 21201091574 Data: 22/10/2020

## DIÁRIO

| Data | Conta Débito | Conta Crédito | Histórico | Valor |
|---|---|---|---|---|
| | | | TRANSPORTE | 642.799,65 |
| 31/03/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 27155 CLIENTES DIVERSOS | 75,05 |
| 31/03/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 27156 CLIENTES DIVERSOS | 22,70 |
| 31/03/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 27157 CLIENTES DIVERSOS | 5,80 |
| 31/03/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 27158 CLIENTES DIVERSOS | 26,30 |
| 31/03/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 27159 CLIENTES DIVERSOS | 12,50 |
| 31/03/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 27161 CLIENTES DIVERSOS | 43,88 |
| 31/03/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 27162 CLIENTES DIVERSOS | 9,15 |
| 31/03/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 27163 CLIENTES DIVERSOS | 26,09 |
| 31/03/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 27164 CLIENTES DIVERSOS | 468,90 |
| 31/03/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 27165 CLIENTES DIVERSOS | 112,00 |
| 31/03/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 27166 CLIENTES DIVERSOS | 9,80 |
| 31/03/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 27167 CLIENTES DIVERSOS | 43,75 |
| 31/03/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 27168 CLIENTES DIVERSOS | 15,20 |
| 31/03/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 27169 CLIENTES DIVERSOS | 100,12 |
| 31/03/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 27170 CLIENTES DIVERSOS | 2,50 |
| 31/03/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 27171 CLIENTES DIVERSOS | 16,25 |
| 31/03/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 27172 CLIENTES DIVERSOS | 20,95 |
| 31/03/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 27173 CLIENTES DIVERSOS | 22,70 |
| 31/03/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 27174 CLIENTES DIVERSOS | 26,80 |
| 31/03/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 27175 CLIENTES DIVERSOS | 14,50 |
| 31/03/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 27176 CLIENTES DIVERSOS | 30,05 |
| 31/03/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 27177 CLIENTES DIVERSOS | 11,44 |
| 31/03/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 27178 CLIENTES DIVERSOS | 54,08 |
| 31/03/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 27179 CLIENTES DIVERSOS | 21,05 |
| 31/03/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 27180 CLIENTES DIVERSOS | 10,00 |
| 31/03/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 83 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | 826,50 |
| 31/03/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 27160 CLIENTES DIVERSOS | 56,00 |
| 31/03/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 27164 CLIENTES DIVERSOS | 43,40 |
| 31/03/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 27165 CLIENTES DIVERSOS | 8,40 |
| 31/03/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 27169 CLIENTES DIVERSOS | 4,00 |
| 31/03/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 27170 CLIENTES DIVERSOS | 6,85 |
| 31/03/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 27171 CLIENTES DIVERSOS | 57,25 |
| 31/03/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 27174 CLIENTES DIVERSOS | 9,50 |
| 31/03/2023 | 3.2.2.04.010 | 1.2.4.07.002 | PGTO REF DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES | 3.267,04 |
| 31/03/2023 | 3.2.2.04.021 | 2.1.1.01.002 | PGTO REF DESPESAS DIVERSAS | 28.754,33 |
| | | | TOTAL DO MÊS | 677.034,39 |
| 01/04/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 27181 CLIENTES DIVERSOS | 26,16 |
| 01/04/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 27182 CLIENTES DIVERSOS | 7,80 |
| 01/04/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 27183 CLIENTES DIVERSOS | 37,05 |
| 01/04/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 27184 CLIENTES DIVERSOS | 43,00 |
| 01/04/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 27185 CLIENTES DIVERSOS | 8,85 |
| 01/04/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 27186 CLIENTES DIVERSOS | 183,00 |
| 01/04/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 27187 CLIENTES DIVERSOS | 35,45 |
| 01/04/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 27188 CLIENTES DIVERSOS | 26,41 |
| 01/04/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 27189 CLIENTES DIVERSOS | 233,80 |
| 01/04/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 27190 CLIENTES DIVERSOS | 5,50 |
| 01/04/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 27191 CLIENTES DIVERSOS | 5,00 |
| 01/04/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 27192 CLIENTES DIVERSOS | 15,18 |
| 01/04/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 27193 CLIENTES DIVERSOS | 31,33 |
| 01/04/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 27194 CLIENTES DIVERSOS | 14,15 |
| 01/04/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 27196 CLIENTES DIVERSOS | 6,00 |
| 01/04/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 27197 CLIENTES DIVERSOS | 24,40 |
| 01/04/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 27198 CLIENTES DIVERSOS | 5,85 |
| 01/04/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 27199 CLIENTES DIVERSOS | 88,66 |
| 01/04/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 27200 CLIENTES DIVERSOS | 14,50 |
| | | | TRANSPORTE | 812,09 |

MAGALHAES DE ALMEIDA, 01 de Janeiro de 2023

## DIÁRIO

| Data | Conta Débito | Conta Crédito | Histórico | Valor |
|---|---|---|---|---|
| | | | TRANSPORTE | 812,09 |
| 01/04/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 27201 CLIENTES DIVERSOS | 7,25 |
| 01/04/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 27202 CLIENTES DIVERSOS | 19,50 |
| 01/04/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 27203 CLIENTES DIVERSOS | 19,82 |
| 01/04/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 27204 CLIENTES DIVERSOS | 6,25 |
| 01/04/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 27183 CLIENTES DIVERSOS | 10,75 |
| 01/04/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 27184 CLIENTES DIVERSOS | 77,00 |
| 01/04/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 27186 CLIENTES DIVERSOS | 78,00 |
| 01/04/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 27195 CLIENTES DIVERSOS | 22,75 |
| 01/04/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 27197 CLIENTES DIVERSOS | 53,40 |
| 01/04/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 27199 CLIENTES DIVERSOS | 4,00 |
| 02/04/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 27205 CLIENTES DIVERSOS | 126,62 |
| 02/04/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 27206 CLIENTES DIVERSOS | 2,50 |
| 02/04/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 27207 CLIENTES DIVERSOS | 4,00 |
| 02/04/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 27208 CLIENTES DIVERSOS | 10,30 |
| 02/04/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 27209 CLIENTES DIVERSOS | 29,97 |
| 02/04/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 27210 CLIENTES DIVERSOS | 20,51 |
| 02/04/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 27211 CLIENTES DIVERSOS | 114,55 |
| 02/04/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 27212 CLIENTES DIVERSOS | 35,31 |
| 02/04/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 27213 CLIENTES DIVERSOS | 90,01 |
| 02/04/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 27214 CLIENTES DIVERSOS | 30,30 |
| 02/04/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 27215 CLIENTES DIVERSOS | 36,16 |
| 02/04/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 27216 CLIENTES DIVERSOS | 62,40 |
| 02/04/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 27219 CLIENTES DIVERSOS | 11,14 |
| 02/04/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 27220 CLIENTES DIVERSOS | 8,25 |
| 02/04/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 27221 CLIENTES DIVERSOS | 11,40 |
| 02/04/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 27222 CLIENTES DIVERSOS | 34,75 |
| 02/04/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 27223 CLIENTES DIVERSOS | 7,00 |
| 02/04/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 27225 CLIENTES DIVERSOS | 23,00 |
| 02/04/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 27226 CLIENTES DIVERSOS | 15,25 |
| 02/04/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 27227 CLIENTES DIVERSOS | 93,85 |
| 02/04/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 27206 CLIENTES DIVERSOS | 2,00 |
| 02/04/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 27207 CLIENTES DIVERSOS | 6,50 |
| 02/04/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 27214 CLIENTES DIVERSOS | 4,25 |
| 02/04/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 27217 CLIENTES DIVERSOS | 6,00 |
| 02/04/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 27218 CLIENTES DIVERSOS | 18,00 |
| 02/04/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 27223 CLIENTES DIVERSOS | 5,80 |
| 02/04/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 27225 CLIENTES DIVERSOS | 49,50 |
| 02/04/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 27226 CLIENTES DIVERSOS | 7,98 |
| 02/04/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 27227 CLIENTES DIVERSOS | 15,30 |
| 03/04/2023 | 1.1.5.01.001 | 2.1.3.01.0001 | VLR REF NF 3911549 DIST. MARANHENSE DE FRANGOS E FRIOS LTDA | 227,52 |
| 03/04/2023 | 1.1.5.01.001 | 2.1.3.01.0001 | VLR REF NF 8636 MEGA CALCADOS LTDA | 525,60 |
| 03/04/2023 | 1.1.5.01.001 | 2.1.3.01.0001 | VLR REF NF 761788 J S DA PENHA R DIAS CARNEIRO | 52,68 |
| 03/04/2023 | 1.1.5.01.001 | 2.1.3.01.0001 | VLR REF NF 761788 J S DA PENHA R DIAS CARNEIRO | 225,32 |
| 03/04/2023 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001 | VLR REF Recebimento Fornecedor | 690,74 |
| 03/04/2023 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001 | VLR REF Pix - Recebido | 262,54 |
| 03/04/2023 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001 | VLR REF Pix - Recebido | 250,00 |
| 03/04/2023 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001 | VLR REF Pix - Recebido | 30,00 |
| 03/04/2023 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001 | VLR REF Pix - Recebido | 350,00 |
| 03/04/2023 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001 | VLR REF Pix - Recebido | 300,00 |
| 03/04/2023 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001 | VLR REF Pix - Recebido | 367,98 |
| 03/04/2023 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001 | VLR REF Pix - Recebido | 2,82 |
| 03/04/2023 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001 | VLR REF Pix - Recebido | 10,36 |
| 03/04/2023 | 2.1.3.01.0001 | 1.1.1.02.001 | PGTO REF A Pix - Enviado | 10.000,00 |
| 03/04/2023 | 2.1.3.01.0001 | 1.1.1.02.001 | PGTO REF A Pix - Enviado | 1.500,00 |
| 03/04/2023 | 2.1.3.01.0001 | 1.1.1.02.001 | PGTO REF A Pix - Enviado | 540,00 |
| 03/04/2023 | 2.1.3.01.0001 | 1.1.1.02.001 | PGTO REF A Pix - Enviado | 948,99 |
| | | | TRANSPORTE | 18.277,94 |

MAGALHAES DE ALMEIDA, 01 de Janeiro de 2023

**Empresa:** **C TOBIAS C DE CASTRO LTDA**
C.N.P.J.: 39.519.860/0001-71
Endereço: Avenida AV FRANCISCO TOBIAS, 121, S/C, CENTRO, MAGALHAES DE ALMEIDA/MA, CEP 65560-000
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023
Insc. Junta Comercial: 21201091574 Data: 22/10/2020

## DIÁRIO

| Data | Conta Débito | Conta Crédito | Histórico | Valor |
|---|---|---|---|---|
| | | | TRANSPORTE | 18.277,94 |
| 03/04/2023 | 3.2.2.05.009 | 1.1.1.02.001 | PGTO REF A Tarifa Cheque Ouro Manut | 30,00 |
| 03/04/2023 | 3.2.2.04.009 | 1.1.1.02.001 | PGTO REF A Cheque Compensado | 1.087,04 |
| 03/04/2023 | 3.2.2.04.009 | 1.1.1.02.001 | PGTO REF A Cheque Compensado | 8.160,00 |
| 03/04/2023 | 3.2.2.04.005 | 1.1.1.02.001 | PGTO REF A Seg Créd Proteg Empresa | 20,13 |
| 03/04/2023 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001 | VLR REF Estorno de Débito | 20,13 |
| 03/04/2023 | 3.2.2.04.005 | 1.1.1.02.001 | PGTO REF A Seg Créd Proteg Empresa | 23,59 |
| 03/04/2023 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001 | VLR REF Estorno de Débito | 23,59 |
| 03/04/2023 | 3.2.2.05.010 | 1.1.1.02.001 | PGTO REF A Cobrança de I.O.F. | 15,63 |
| 03/04/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 27228 CLIENTES DIVERSOS | 22,40 |
| 03/04/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 27229 CLIENTES DIVERSOS | 0,80 |
| 03/04/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 27231 CLIENTES DIVERSOS | 22,82 |
| 03/04/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 27232 CLIENTES DIVERSOS | 20,50 |
| 03/04/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 27233 CLIENTES DIVERSOS | 5,95 |
| 03/04/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 27234 CLIENTES DIVERSOS | 18,07 |
| 03/04/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 27235 CLIENTES DIVERSOS | 15,24 |
| 03/04/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 27236 CLIENTES DIVERSOS | 28,58 |
| 03/04/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 27237 CLIENTES DIVERSOS | 9,40 |
| 03/04/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 27238 CLIENTES DIVERSOS | 3,25 |
| 03/04/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 27239 CLIENTES DIVERSOS | 68,60 |
| 03/04/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 27240 CLIENTES DIVERSOS | 10,00 |
| 03/04/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 27242 CLIENTES DIVERSOS | 4,50 |
| 03/04/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 27243 CLIENTES DIVERSOS | 65,00 |
| 03/04/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 27244 CLIENTES DIVERSOS | 22,50 |
| 03/04/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 27245 CLIENTES DIVERSOS | 69,00 |
| 03/04/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 27246 CLIENTES DIVERSOS | 25,55 |
| 03/04/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 27247 CLIENTES DIVERSOS | 6,50 |
| 03/04/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 27248 CLIENTES DIVERSOS | 15,00 |
| 03/04/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 27249 CLIENTES DIVERSOS | 21,00 |
| 03/04/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 27250 CLIENTES DIVERSOS | 24,80 |
| 03/04/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 27251 CLIENTES DIVERSOS | 51,70 |
| 03/04/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 27252 CLIENTES DIVERSOS | 23,25 |
| 03/04/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 27253 CLIENTES DIVERSOS | 2,60 |
| 03/04/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 27254 CLIENTES DIVERSOS | 31,00 |
| 03/04/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 27255 CLIENTES DIVERSOS | 4,75 |
| 03/04/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 27256 CLIENTES DIVERSOS | 14,00 |
| 03/04/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 27230 CLIENTES DIVERSOS | 33,25 |
| 03/04/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 27233 CLIENTES DIVERSOS | 2,00 |
| 03/04/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 27251 CLIENTES DIVERSOS | 9,80 |
| 03/04/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 27252 CLIENTES DIVERSOS | 4,25 |
| 03/04/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 27254 CLIENTES DIVERSOS | 30,00 |
| 03/04/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 27255 CLIENTES DIVERSOS | 3,90 |
| 03/04/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 27256 CLIENTES DIVERSOS | 6,00 |
| 04/04/2023 | 1.1.5.01.001 | 2.1.3.01.0001 | VLR REF NF 3980445 DISTRIBUIDORA MEDEIROS LTDA - [BCB] | 39,41 |
| 04/04/2023 | 1.1.5.01.001 | 2.1.3.01.0001 | VLR REF NF 3980455 DISTRIBUIDORA MEDEIROS LTDA - [BCB] | 4.236,44 |
| 04/04/2023 | 1.1.5.01.001 | 2.1.3.01.0001 | VLR REF NF 3980455 DISTRIBUIDORA MEDEIROS LTDA - [BCB] | 324,72 |
| 04/04/2023 | 1.1.5.01.001 | 2.1.3.01.0001 | VLR REF NF 3980455 DISTRIBUIDORA MEDEIROS LTDA - [BCB] | 610,86 |
| 04/04/2023 | 1.1.1.02.001 | 3.2.2.04.009 | VLR REF Cheque Devolv sem Fundos | 1.087,04 |
| 04/04/2023 | 1.1.1.02.001 | 3.2.2.04.009 | VLR REF Cheque Devolv sem Fundos | 8.160,00 |
| 04/04/2023 | 2.1.3.01.0001 | 1.1.1.02.001 | PGTO REF A Pix - Enviado | 776,00 |
| 04/04/2023 | 3.2.2.05.011 | 1.1.1.02.001 | PGTO REF A Taxa BACEN Devoluç Docum | 0,49 |
| 04/04/2023 | 3.2.2.04.005 | 1.1.1.02.001 | PGTO REF A Seg Créd Proteg Empresa | 20,13 |
| 04/04/2023 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001 | VLR REF Estorno de Débito | 20,13 |
| 04/04/2023 | 3.2.2.04.005 | 1.1.1.02.001 | PGTO REF A Seg Créd Proteg Empresa | 23,59 |
| 04/04/2023 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001 | VLR REF Estorno de Débito | 23,59 |
| 04/04/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 27257 CLIENTES DIVERSOS | 24,55 |
| 04/04/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 27258 CLIENTES DIVERSOS | 21,40 |
| | | | TRANSPORTE | 43.723,36 |

MAGALHAES DE ALMEIDA, 01 de Janeiro de 2023

## DIÁRIO

| Data | Conta Débito | Conta Crédito | Histórico | Valor |
|---|---|---|---|---|
| | | | TRANSPORTE | 43.723,36 |
| 04/04/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 27259 CLIENTES DIVERSOS | 65,50 |
| 04/04/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 27260 CLIENTES DIVERSOS | 20,57 |
| 04/04/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 27261 CLIENTES DIVERSOS | 29,20 |
| 04/04/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 27262 CLIENTES DIVERSOS | 7,00 |
| 04/04/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 27263 CLIENTES DIVERSOS | 10,90 |
| 04/04/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 27264 CLIENTES DIVERSOS | 51,93 |
| 04/04/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 27265 CLIENTES DIVERSOS | 2,00 |
| 04/04/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 27267 CLIENTES DIVERSOS | 25,03 |
| 04/04/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 27268 CLIENTES DIVERSOS | 20,79 |
| 04/04/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 27269 CLIENTES DIVERSOS | 51,40 |
| 04/04/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 27270 CLIENTES DIVERSOS | 17,80 |
| 04/04/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 27271 CLIENTES DIVERSOS | 7,00 |
| 04/04/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 27272 CLIENTES DIVERSOS | 31,39 |
| 04/04/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 27273 CLIENTES DIVERSOS | 11,41 |
| 04/04/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 27274 CLIENTES DIVERSOS | 7,85 |
| 04/04/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 27275 CLIENTES DIVERSOS | 1,10 |
| 04/04/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 27276 CLIENTES DIVERSOS | 96,44 |
| 04/04/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 27263 CLIENTES DIVERSOS | 4,26 |
| 04/04/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 27266 CLIENTES DIVERSOS | 42,75 |
| 04/04/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 27275 CLIENTES DIVERSOS | 1,30 |
| 05/04/2023 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001 | VLR REF Pix - Recebido | 9.360,00 |
| 05/04/2023 | 2.1.3.01.002 | 1.1.1.02.001 | PGTO REF A Alívio de Numerário | 5.090,46 |
| 05/04/2023 | 3.2.2.04.009 | 1.1.1.02.001 | PGTO REF A Transferência enviada | 4.269,00 |
| 05/04/2023 | 3.2.2.05.011 | 1.1.1.02.001 | PGTO REF A Taxa INCEN Devoluc Docum | 0,21 |
| 05/04/2023 | 3.2.2.05.009 | 1.1.1.02.001 | PGTO REF A Tarifa Devol de Cheque | 0,33 |
| 05/04/2023 | 3.2.2.04.009 | 1.1.1.02.001 | PGTO REF A Cheque Compensado | 8.160,00 |
| 05/04/2023 | 3.2.2.04.005 | 1.1.1.02.001 | PGTO REF A Seg Créd Proteg Empresa | 20,13 |
| 05/04/2023 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001 | VLR REF Estorno de Débito | 20,13 |
| 05/04/2023 | 3.2.2.04.005 | 1.1.1.02.001 | PGTO REF A Seg Créd Proteg Empresa | 23,59 |
| 05/04/2023 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001 | VLR REF Estorno de Débito | 23,59 |
| 05/04/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 27277 CLIENTES DIVERSOS | 30,85 |
| 05/04/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 27278 CLIENTES DIVERSOS | 13,40 |
| 05/04/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 27279 CLIENTES DIVERSOS | 81,47 |
| 05/04/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 27280 CLIENTES DIVERSOS | 14,01 |
| 05/04/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 27281 CLIENTES DIVERSOS | 63,05 |
| 05/04/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 27282 CLIENTES DIVERSOS | 8,50 |
| 05/04/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 27283 CLIENTES DIVERSOS | 4,10 |
| 05/04/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 27284 CLIENTES DIVERSOS | 55,95 |
| 05/04/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 27285 CLIENTES DIVERSOS | 40,41 |
| 05/04/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 27286 CLIENTES DIVERSOS | 17,42 |
| 05/04/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 27287 CLIENTES DIVERSOS | 5,40 |
| 05/04/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 27288 CLIENTES DIVERSOS | 63,55 |
| 05/04/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 27289 CLIENTES DIVERSOS | 22,20 |
| 05/04/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 27290 CLIENTES DIVERSOS | 37,95 |
| 05/04/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 27291 CLIENTES DIVERSOS | 10,40 |
| 05/04/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 27293 CLIENTES DIVERSOS | 7,30 |
| 05/04/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 27294 CLIENTES DIVERSOS | 576,55 |
| 05/04/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 27295 CLIENTES DIVERSOS | 19,50 |
| 05/04/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 27296 CLIENTES DIVERSOS | 2,00 |
| 05/04/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 27297 CLIENTES DIVERSOS | 38,63 |
| 05/04/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 27298 CLIENTES DIVERSOS | 20,80 |
| 05/04/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 27299 CLIENTES DIVERSOS | 28,90 |
| 05/04/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 27300 CLIENTES DIVERSOS | 11,35 |
| 05/04/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 27301 CLIENTES DIVERSOS | 30,20 |
| 05/04/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 27302 CLIENTES DIVERSOS | 75,15 |
| 05/04/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 27279 CLIENTES DIVERSOS | 25,80 |
| | | | TRANSPORTE | 72.501,25 |

MAGALHAES DE ALMEIDA, 01 de Janeiro de 2023

## DIÁRIO

| Data | Conta Débito | Conta Crédito | Histórico | Valor |
|---|---|---|---|---|
| | | | TRANSPORTE | 72.501,25 |
| 05/04/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 27292 CLIENTES DIVERSOS | 42,75 |
| 05/04/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 27294 CLIENTES DIVERSOS | 13,60 |
| 05/04/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 27296 CLIENTES DIVERSOS | 12,00 |
| 05/04/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 27302 CLIENTES DIVERSOS | 10,60 |
| 06/04/2023 | 1.1.5.01.001 | 2.1.3.01.0011 | VLR REF NF 3230146 BASTO MESQUITA DIST. E LOGISTICA LTDA | 719,59 |
| 06/04/2023 | 1.1.5.01.001 | 2.1.3.01.0011 | VLR REF NF 3230147 BASTO MESQUITA DIST. E LOGISTICA LTDA | 218,02 |
| 06/04/2023 | 1.1.1.02.001 | 3.2.2.04.009 | VLR REF Cheque Devolv sem Fundos | 8.160,00 |
| 06/04/2023 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001 | VLR REF Pix - Recebido | 32,61 |
| 06/04/2023 | 3.2.2.05.011 | 1.1.1.02.001 | PGTO REF A Taxa BACEN Devoluç Docum | 0,35 |
| 06/04/2023 | 3.2.2.05.009 | 1.1.1.02.001 | PGTO REF A Tarif Adic Cheque Compe | 9,79 |
| 06/04/2023 | 3.2.2.05.009 | 1.1.1.02.001 | PGTO REF A Tarif Adic Cheque Compe | 9,79 |
| 06/04/2023 | 3.2.2.05.009 | 1.1.1.02.001 | PGTO REF A Tarifa Devol de Cheque | 12,68 |
| 06/04/2023 | 3.2.2.04.005 | 1.1.1.02.001 | PGTO REF A Seg Créd Proteg Empresa | 20,13 |
| 06/04/2023 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001 | VLR REF Estorno de Débito | 20,13 |
| 06/04/2023 | 3.2.2.04.005 | 1.1.1.02.001 | PGTO REF A Seg Créd Proteg Empresa | 23,59 |
| 06/04/2023 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001 | VLR REF Estorno de Débito | 23,59 |
| 06/04/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 27303 CLIENTES DIVERSOS | 6,10 |
| 06/04/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 27304 CLIENTES DIVERSOS | 29,35 |
| 06/04/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 27305 CLIENTES DIVERSOS | 46,70 |
| 06/04/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 27306 CLIENTES DIVERSOS | 31,65 |
| 06/04/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 27308 CLIENTES DIVERSOS | 11,00 |
| 06/04/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 27309 CLIENTES DIVERSOS | 55,50 |
| 06/04/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 27310 CLIENTES DIVERSOS | 31,60 |
| 06/04/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 27311 CLIENTES DIVERSOS | 17,80 |
| 06/04/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 27312 CLIENTES DIVERSOS | 33,50 |
| 06/04/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 27313 CLIENTES DIVERSOS | 86,16 |
| 06/04/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 27314 CLIENTES DIVERSOS | 53,70 |
| 06/04/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 27315 CLIENTES DIVERSOS | 37,93 |
| 06/04/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 27316 CLIENTES DIVERSOS | 9,86 |
| 06/04/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 27317 CLIENTES DIVERSOS | 32,25 |
| 06/04/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 27318 CLIENTES DIVERSOS | 3,00 |
| 06/04/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 27319 CLIENTES DIVERSOS | 73,20 |
| 06/04/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 27320 CLIENTES DIVERSOS | 19,60 |
| 06/04/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 27321 CLIENTES DIVERSOS | 37,70 |
| 06/04/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 27322 CLIENTES DIVERSOS | 4,00 |
| 06/04/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 27324 CLIENTES DIVERSOS | 11,00 |
| 06/04/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 27325 CLIENTES DIVERSOS | 37,18 |
| 06/04/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 27326 CLIENTES DIVERSOS | 26,00 |
| 06/04/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 27327 CLIENTES DIVERSOS | 11,50 |
| 06/04/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 27328 CLIENTES DIVERSOS | 15,98 |
| 06/04/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 27329 CLIENTES DIVERSOS | 10,00 |
| 06/04/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 27330 CLIENTES DIVERSOS | 105,42 |
| 06/04/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 27331 CLIENTES DIVERSOS | 140,69 |
| 06/04/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 27332 CLIENTES DIVERSOS | 9,50 |
| 06/04/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 27333 CLIENTES DIVERSOS | 8,25 |
| 06/04/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 27334 CLIENTES DIVERSOS | 9,00 |
| 06/04/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 27335 CLIENTES DIVERSOS | 56,50 |
| 06/04/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 27336 CLIENTES DIVERSOS | 8,43 |
| 06/04/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 27337 CLIENTES DIVERSOS | 74,79 |
| 06/04/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 27338 CLIENTES DIVERSOS | 11,00 |
| 06/04/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 27339 CLIENTES DIVERSOS | 33,75 |
| 06/04/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 27340 CLIENTES DIVERSOS | 100,27 |
| 06/04/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 27341 CLIENTES DIVERSOS | 8,60 |
| 06/04/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 27342 CLIENTES DIVERSOS | 117,95 |
| 06/04/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 27343 CLIENTES DIVERSOS | 21,50 |
| 06/04/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 27344 CLIENTES DIVERSOS | 64,35 |
| | | | TRANSPORTE | 83.332,73 |

MAGALHAES DE ALMEIDA, 01 de Janeiro de 2023

**Empresa:** **C TOBIAS C DE CASTRO LTDA**
C.N.P.J.: 39.519.860/0001-71
Endereço: Avenida AV FRANCISCO TOBIAS, 121, S/C, CENTRO, MAGALHAES DE ALMEIDA/MA, CEP 65560-000
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023
Insc. Junta Comercial: 21201091574 Data: 22/10/2020

## DIÁRIO

| Data | Conta Débito | Conta Crédito | Histórico | Valor |
|---|---|---|---|---|
| | | | TRANSPORTE | 83.332,73 |
| 06/04/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 27345 CLIENTES DIVERSOS | 32,61 |
| 06/04/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 27346 CLIENTES DIVERSOS | 18,40 |
| 06/04/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 27347 CLIENTES DIVERSOS | 18,10 |
| 06/04/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 27348 CLIENTES DIVERSOS | 7,80 |
| 06/04/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 27349 CLIENTES DIVERSOS | 53,67 |
| 06/04/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 27307 CLIENTES DIVERSOS | 22,75 |
| 06/04/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 27308 CLIENTES DIVERSOS | 1,30 |
| 06/04/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 27309 CLIENTES DIVERSOS | 5,10 |
| 06/04/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 27312 CLIENTES DIVERSOS | 4,25 |
| 06/04/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 27315 CLIENTES DIVERSOS | 3,45 |
| 06/04/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 27321 CLIENTES DIVERSOS | 75,75 |
| 06/04/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 27323 CLIENTES DIVERSOS | 81,60 |
| 06/04/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 27324 CLIENTES DIVERSOS | 3,00 |
| 06/04/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 27332 CLIENTES DIVERSOS | 18,00 |
| 06/04/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 27334 CLIENTES DIVERSOS | 4,25 |
| 06/04/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 27337 CLIENTES DIVERSOS | 8,50 |
| 06/04/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 27341 CLIENTES DIVERSOS | 3,70 |
| 06/04/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 27346 CLIENTES DIVERSOS | 5,00 |
| 06/04/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 27347 CLIENTES DIVERSOS | 30,00 |
| 08/04/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 27350 CLIENTES DIVERSOS | 24,70 |
| 08/04/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 27351 CLIENTES DIVERSOS | 78,70 |
| 08/04/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 27352 CLIENTES DIVERSOS | 28,33 |
| 08/04/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 27353 CLIENTES DIVERSOS | 23,00 |
| 08/04/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 27354 CLIENTES DIVERSOS | 16,50 |
| 08/04/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 27355 CLIENTES DIVERSOS | 72,65 |
| 08/04/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 27356 CLIENTES DIVERSOS | 15,40 |
| 08/04/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 27358 CLIENTES DIVERSOS | 62,90 |
| 08/04/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 27359 CLIENTES DIVERSOS | 32,50 |
| 08/04/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 27360 CLIENTES DIVERSOS | 47,40 |
| 08/04/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 27361 CLIENTES DIVERSOS | 2,25 |
| 08/04/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 27362 CLIENTES DIVERSOS | 46,55 |
| 08/04/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 27363 CLIENTES DIVERSOS | 35,27 |
| 08/04/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 27364 CLIENTES DIVERSOS | 27,20 |
| 08/04/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 27365 CLIENTES DIVERSOS | 127,11 |
| 08/04/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 27366 CLIENTES DIVERSOS | 10,75 |
| 08/04/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 27367 CLIENTES DIVERSOS | 23,71 |
| 08/04/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 27368 CLIENTES DIVERSOS | 57,16 |
| 08/04/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 27369 CLIENTES DIVERSOS | 9,75 |
| 08/04/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 27371 CLIENTES DIVERSOS | 9,20 |
| 08/04/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 27372 CLIENTES DIVERSOS | 9,85 |
| 08/04/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 27373 CLIENTES DIVERSOS | 6,30 |
| 08/04/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 27374 CLIENTES DIVERSOS | 11,30 |
| 08/04/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 27375 CLIENTES DIVERSOS | 6,90 |
| 08/04/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 27376 CLIENTES DIVERSOS | 24,45 |
| 08/04/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 27377 CLIENTES DIVERSOS | 24,25 |
| 08/04/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 27378 CLIENTES DIVERSOS | 35,40 |
| 08/04/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 27379 CLIENTES DIVERSOS | 22,75 |
| 08/04/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 27380 CLIENTES DIVERSOS | 24,90 |
| 08/04/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 27381 CLIENTES DIVERSOS | 14,76 |
| 08/04/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 27382 CLIENTES DIVERSOS | 9,75 |
| 08/04/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 27383 CLIENTES DIVERSOS | 13,45 |
| 08/04/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 27357 CLIENTES DIVERSOS | 76,00 |
| 08/04/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 27368 CLIENTES DIVERSOS | 6,25 |
| 08/04/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 27370 CLIENTES DIVERSOS | 7,80 |
| 08/04/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 27372 CLIENTES DIVERSOS | 7,80 |
| 08/04/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 27378 CLIENTES DIVERSOS | 2,75 |
| | | | TRANSPORTE | 84.785,65 |

MAGALHAES DE ALMEIDA, 01 de Janeiro de 2023

**Empresa:** **C TOBIAS C DE CASTRO LTDA**
C.N.P.J.: 39.519.860/0001-71
Endereço: Avenida AV FRANCISCO TOBIAS, 121, S/C, CENTRO, MAGALHAES DE ALMEIDA/MA, CEP 65560-000
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023
Insc. Junta Comercial: 21201091574 Data: 22/10/2020

## DIÁRIO

| Data | Conta Débito | Conta Crédito | Histórico | Valor |
|---|---|---|---|---|
| | | | TRANSPORTE | 84.785,65 |
| 09/04/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 27384 CLIENTES DIVERSOS | 4,25 |
| 09/04/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 27385 CLIENTES DIVERSOS | 2,60 |
| 09/04/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 27386 CLIENTES DIVERSOS | 11,50 |
| 09/04/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 27387 CLIENTES DIVERSOS | 3,40 |
| 09/04/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 27388 CLIENTES DIVERSOS | 6,32 |
| 09/04/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 27389 CLIENTES DIVERSOS | 27,56 |
| 09/04/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 27390 CLIENTES DIVERSOS | 60,91 |
| 09/04/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 27391 CLIENTES DIVERSOS | 55,50 |
| 09/04/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 27392 CLIENTES DIVERSOS | 50,41 |
| 09/04/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 27393 CLIENTES DIVERSOS | 7,25 |
| 09/04/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 27394 CLIENTES DIVERSOS | 34,50 |
| 09/04/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 27395 CLIENTES DIVERSOS | 16,52 |
| 09/04/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 27396 CLIENTES DIVERSOS | 8,40 |
| 09/04/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 27397 CLIENTES DIVERSOS | 49,75 |
| 09/04/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 27398 CLIENTES DIVERSOS | 22,12 |
| 09/04/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 27399 CLIENTES DIVERSOS | 7,80 |
| 09/04/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 27384 CLIENTES DIVERSOS | 3,90 |
| 09/04/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 27385 CLIENTES DIVERSOS | 53,75 |
| 09/04/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 27386 CLIENTES DIVERSOS | 3,90 |
| 10/04/2023 | 1.1.5.01.001 | 2.1.3.01.0001 | VLR REF NF 836447 FRIOSUL INDUSTRIA DE LATICINIOS LTDA | 640,67 |
| 10/04/2023 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001 | VLR REF Recebimento Fornecedor | 765,58 |
| 10/04/2023 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001 | VLR REF TED Crédito em Conta | 839,52 |
| 10/04/2023 | 3.2.2.05.009 | 1.1.1.02.001 | PGTO REF A Tarifa Devol de Cheque | 81,30 |
| 10/04/2023 | 3.2.2.05.009 | 1.1.1.02.001 | PGTO REF A Tarifa Devol de Cheque | 149,59 |
| 10/04/2023 | 3.2.2.05.009 | 1.1.1.02.001 | PGTO REF A Tarifa Pacote de Serviços | 151,00 |
| 10/04/2023 | 3.2.2.04.005 | 1.1.1.02.001 | PGTO REF A Seg Créd Proteg Empresa | 20,13 |
| 10/04/2023 | 3.2.2.04.005 | 1.1.1.02.001 | PGTO REF A Seg Créd Proteg Empresa | 23,59 |
| 10/04/2023 | 1.2.4.06.001 | 1.1.1.02.001 | PGTO REF A BB Consórcio - Prestação | 1.833,80 |
| 10/04/2023 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001 | VLR REF Estorno de Débito | 1.833,80 |
| 10/04/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 84 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO BERNARDO | 34.798,68 |
| 10/04/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 27400 CLIENTES DIVERSOS | 29,59 |
| 10/04/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 27401 CLIENTES DIVERSOS | 9,50 |
| 10/04/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 27402 CLIENTES DIVERSOS | 46,82 |
| 10/04/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 27403 CLIENTES DIVERSOS | 30,14 |
| 10/04/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 27404 CLIENTES DIVERSOS | 32,80 |
| 10/04/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 27405 CLIENTES DIVERSOS | 13,60 |
| 10/04/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 27406 CLIENTES DIVERSOS | 214,55 |
| 10/04/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 27407 CLIENTES DIVERSOS | 78,32 |
| 10/04/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 27409 CLIENTES DIVERSOS | 52,79 |
| 10/04/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 27410 CLIENTES DIVERSOS | 5,80 |
| 10/04/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 27411 CLIENTES DIVERSOS | 8,75 |
| 10/04/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 27412 CLIENTES DIVERSOS | 9,70 |
| 10/04/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 27413 CLIENTES DIVERSOS | 9,30 |
| 10/04/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 27414 CLIENTES DIVERSOS | 9,00 |
| 10/04/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 27415 CLIENTES DIVERSOS | 17,80 |
| 10/04/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 27416 CLIENTES DIVERSOS | 13,75 |
| 10/04/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 27417 CLIENTES DIVERSOS | 3,75 |
| 10/04/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 84 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO BERNARDO | 1.099,50 |
| 10/04/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 27406 CLIENTES DIVERSOS | 18,60 |
| 10/04/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 27408 CLIENTES DIVERSOS | 23,50 |
| 10/04/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 27413 CLIENTES DIVERSOS | 22,25 |
| 10/04/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 27417 CLIENTES DIVERSOS | 4,30 |
| 11/04/2023 | 1.1.5.01.001 | 2.1.3.01.0001 | VLR REF NF 3917392 DIST. MARANHENSE DE FRANGOS E FRIOS LTDA | 246,79 |
| 11/04/2023 | 1.1.5.01.001 | 2.1.3.01.0001 | VLR REF NF 3917392 DIST. MARANHENSE DE FRANGOS E FRIOS LTDA | 755,48 |
| 11/04/2023 | 1.1.5.01.001 | 2.1.3.01.0001 | VLR REF NF 763532 J S DA PENHA R DIAS CARNEIRO | 175,68 |
| 11/04/2023 | 1.1.5.01.001 | 2.1.3.01.0001 | VLR REF NF 763532 J S DA PENHA R DIAS CARNEIRO | 489,36 |
| | | | TRANSPORTE | 129.779,07 |

MAGALHAES DE ALMEIDA, 01 de Janeiro de 2023

## DIÁRIO

| Data | Conta Débito | Conta Crédito | Histórico | Valor |
|---|---|---|---|---|
| | | | TRANSPORTE | 129.775,07 |
| 11/04/2023 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001 | VLR REF Pix - Recebido | 554,62 |
| 11/04/2023 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001 | VLR REF Pix - Recebido | 659,25 |
| 11/04/2023 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001 | VLR REF Pix - Recebido | 200,00 |
| 11/04/2023 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001 | VLR REF Pix - Recebido | 800,00 |
| 11/04/2023 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001 | VLR REF Pix - Recebido | 203,60 |
| 11/04/2023 | 2.1.3.01.0001 | 1.1.1.02.001 | PGTO REF A Pix - Enviado | 1.179,00 |
| 11/04/2023 | 2.1.3.01.0001 | 1.1.1.02.001 | PGTO REF A Pix - Enviado | 707,93 |
| 11/04/2023 | 2.1.3.01.0001 | 1.1.1.02.001 | PGTO REF A Pix - Enviado | 312,66 |
| 11/04/2023 | 2.1.3.01.0001 | 1.1.1.02.001 | PGTO REF A Pix - Enviado | 567,58 |
| 11/04/2023 | 2.1.3.01.0001 | 1.1.1.02.001 | PGTO REF A Pix - Enviado | 647,89 |
| 11/04/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 27418 CLIENTES DIVERSOS | 15,00 |
| 11/04/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 27419 CLIENTES DIVERSOS | 53,55 |
| 11/04/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 27420 CLIENTES DIVERSOS | 14,89 |
| 11/04/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 27421 CLIENTES DIVERSOS | 41,45 |
| 11/04/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 27422 CLIENTES DIVERSOS | 7,30 |
| 11/04/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 27424 CLIENTES DIVERSOS | 31,50 |
| 11/04/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 27425 CLIENTES DIVERSOS | 46,45 |
| 11/04/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 27426 CLIENTES DIVERSOS | 70,70 |
| 11/04/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 27427 CLIENTES DIVERSOS | 26,90 |
| 11/04/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 27428 CLIENTES DIVERSOS | 12,00 |
| 11/04/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 27429 CLIENTES DIVERSOS | 8,20 |
| 11/04/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 27431 CLIENTES DIVERSOS | 14,42 |
| 11/04/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 27432 CLIENTES DIVERSOS | 27,50 |
| 11/04/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 27435 CLIENTES DIVERSOS | 14,20 |
| 11/04/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 27438 CLIENTES DIVERSOS | 6,40 |
| 11/04/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 27439 CLIENTES DIVERSOS | 20,60 |
| 11/04/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 27440 CLIENTES DIVERSOS | 17,05 |
| 11/04/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 27441 CLIENTES DIVERSOS | 21,10 |
| 11/04/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 27442 CLIENTES DIVERSOS | 13,00 |
| 11/04/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 27443 CLIENTES DIVERSOS | 4,25 |
| 11/04/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 27444 CLIENTES DIVERSOS | 22,99 |
| 11/04/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 27445 CLIENTES DIVERSOS | 14,00 |
| 11/04/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 27421 CLIENTES DIVERSOS | 2,30 |
| 11/04/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 27423 CLIENTES DIVERSOS | 66,50 |
| 11/04/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 27430 CLIENTES DIVERSOS | 1,00 |
| 11/04/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 27437 CLIENTES DIVERSOS | 154,00 |
| 11/04/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 27443 CLIENTES DIVERSOS | 3,25 |
| 12/04/2023 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001 | VLR REF Recebimento Fornecedor | 93,70 |
| 12/04/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 27446 CLIENTES DIVERSOS | 84,50 |
| 12/04/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 27447 CLIENTES DIVERSOS | 7,63 |
| 12/04/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 27448 CLIENTES DIVERSOS | 4,50 |
| 12/04/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 27449 CLIENTES DIVERSOS | 3,00 |
| 12/04/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 27450 CLIENTES DIVERSOS | 4,50 |
| 12/04/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 27451 CLIENTES DIVERSOS | 18,95 |
| 12/04/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 27452 CLIENTES DIVERSOS | 50,03 |
| 12/04/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 27453 CLIENTES DIVERSOS | 29,00 |
| 12/04/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 27454 CLIENTES DIVERSOS | 52,95 |
| 12/04/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 27455 CLIENTES DIVERSOS | 7,75 |
| 12/04/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 27456 CLIENTES DIVERSOS | 8,25 |
| 12/04/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 27457 CLIENTES DIVERSOS | 21,75 |
| 12/04/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 27458 CLIENTES DIVERSOS | 8,50 |
| 12/04/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 27460 CLIENTES DIVERSOS | 22,30 |
| 12/04/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 27461 CLIENTES DIVERSOS | 14,90 |
| 12/04/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 27462 CLIENTES DIVERSOS | 10,00 |
| 12/04/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 27463 CLIENTES DIVERSOS | 30,00 |
| 12/04/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 27464 CLIENTES DIVERSOS | 11,95 |
| | | | TRANSPORTE | 136.772,26 |

MAGALHAES DE ALMEIDA, 01 de Janeiro de 2023

**Empresa:** **C TOBIAS C DE CASTRO LTDA**
C.N.P.J.: 39.519.860/0001-71
Endereço: Avenida AV FRANCISCO TOBIAS, 121, S/C, CENTRO, MAGALHAES DE ALMEIDA/MA, CEP 65560-000
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023
Insc. Junta Comercial: 21201091574 Data: 22/10/2020

## DIÁRIO

| Data | Conta Débito | Conta Crédito | Histórico | Valor |
|---|---|---|---|---|
| | | | TRANSPORTE | 136.772,26 |
| 12/04/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 27465 CLIENTES DIVERSOS | 10,65 |
| 12/04/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 27466 CLIENTES DIVERSOS | 507,56 |
| 12/04/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 27467 CLIENTES DIVERSOS | 24,75 |
| 12/04/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 27468 CLIENTES DIVERSOS | 23,32 |
| 12/04/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 27469 CLIENTES DIVERSOS | 5,20 |
| 12/04/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 27470 CLIENTES DIVERSOS | 4,20 |
| 12/04/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 27471 CLIENTES DIVERSOS | 7,85 |
| 12/04/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 27472 CLIENTES DIVERSOS | 10,10 |
| 12/04/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 27473 CLIENTES DIVERSOS | 27,71 |
| 12/04/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 27447 CLIENTES DIVERSOS | 7,80 |
| 12/04/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 27456 CLIENTES DIVERSOS | 0,75 |
| 12/04/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 27459 CLIENTES DIVERSOS | 66,50 |
| 12/04/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 27467 CLIENTES DIVERSOS | 22,75 |
| 13/04/2023 | 1.1.5.01.001 | 2.1.3.01.0001 | VLR REF NF 1948363 NESTLE BRASIL LTDA | 172,04 |
| 13/04/2023 | 1.1.5.01.001 | 2.1.3.01.0001 | VLR REF NF 1948363 NESTLE BRASIL LTDA | 90,11 |
| 13/04/2023 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001 | VLR REF Pix - Recebido | 301,78 |
| 13/04/2023 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001 | VLR REF Pix - Recebido | 130,25 |
| 13/04/2023 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001 | VLR REF Pix - Recebido | 2,60 |
| 13/04/2023 | 2.1.3.01.0001 | 1.1.1.02.001 | PGTO REF A Pix - Enviado | 275,00 |
| 13/04/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 27474 CLIENTES DIVERSOS | 48,40 |
| 13/04/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 27475 CLIENTES DIVERSOS | 83,92 |
| 13/04/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 27476 CLIENTES DIVERSOS | 21,78 |
| 13/04/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 27477 CLIENTES DIVERSOS | 45,20 |
| 13/04/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 27479 CLIENTES DIVERSOS | 86,85 |
| 13/04/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 27480 CLIENTES DIVERSOS | 31,72 |
| 13/04/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 27482 CLIENTES DIVERSOS | 11,42 |
| 13/04/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 27483 CLIENTES DIVERSOS | 4,10 |
| 13/04/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 27484 CLIENTES DIVERSOS | 9,20 |
| 13/04/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 27485 CLIENTES DIVERSOS | 28,65 |
| 13/04/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 27486 CLIENTES DIVERSOS | 15,00 |
| 13/04/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 27488 CLIENTES DIVERSOS | 14,80 |
| 13/04/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 27489 CLIENTES DIVERSOS | 25,65 |
| 13/04/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 27490 CLIENTES DIVERSOS | 8,28 |
| 13/04/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 27491 CLIENTES DIVERSOS | 73,04 |
| 13/04/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 27493 CLIENTES DIVERSOS | 4,75 |
| 13/04/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 27494 CLIENTES DIVERSOS | 14,29 |
| 13/04/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 27496 CLIENTES DIVERSOS | 14,80 |
| 13/04/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 27497 CLIENTES DIVERSOS | 3,85 |
| 13/04/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 27477 CLIENTES DIVERSOS | 7,40 |
| 13/04/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 27479 CLIENTES DIVERSOS | 2,00 |
| 13/04/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 27487 CLIENTES DIVERSOS | 42,75 |
| 13/04/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 27489 CLIENTES DIVERSOS | 2,00 |
| 13/04/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 27491 CLIENTES DIVERSOS | 7,75 |
| 13/04/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 27492 CLIENTES DIVERSOS | 18,00 |
| 13/04/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 27495 CLIENTES DIVERSOS | 2,60 |
| 13/04/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 27497 CLIENTES DIVERSOS | 8,50 |
| 14/04/2023 | 1.1.5.01.001 | 2.1.3.01.0001 | VLR REF NF 47113 AZUL DISTRIBUIDORA LTDA | 1.126,42 |
| 14/04/2023 | 1.1.5.01.001 | 2.1.3.01.0001 | VLR REF NF 47113 AZUL DISTRIBUIDORA LTDA | 303,52 |
| 14/04/2023 | 1.1.5.01.001 | 2.1.3.01.0001 | VLR REF NF 1735340 DISTRIBUIDORA FILGUEIRA DE BEBIDAS LTDA | 25,00 |
| 14/04/2023 | 1.1.5.01.001 | 2.1.3.01.0001 | VLR REF NF 1735340 DISTRIBUIDORA FILGUEIRA DE BEBIDAS LTDA | 276,00 |
| 14/04/2023 | 1.1.5.01.001 | 2.1.3.01.0011 | VLR REF NF 3238454 BASTO MESQUITA DIST. E LOGISTICA LTDA | 453,79 |
| 14/04/2023 | 1.1.5.01.001 | 2.1.3.01.0011 | VLR REF NF 3238453 BASTO MESQUITA DIST. E LOGISTICA LTDA | 1.029,54 |
| 14/04/2023 | 1.1.5.01.001 | 2.1.3.01.0011 | VLR REF NF 3238453 BASTO MESQUITA DIST. E LOGISTICA LTDA | 264,44 |
| 14/04/2023 | 1.1.5.01.001 | 2.1.3.01.0011 | VLR REF NF 3238453 BASTO MESQUITA DIST. E LOGISTICA LTDA | 325,78 |
| 14/04/2023 | 1.1.5.01.001 | 2.1.3.01.0011 | VLR REF NF 3238455 BASTO MESQUITA DIST. E LOGISTICA LTDA | 288,80 |
| 14/04/2023 | 1.1.5.01.001 | 2.1.3.01.0011 | VLR REF NF 3238456 BASTO MESQUITA DIST. E LOGISTICA LTDA | 529,41 |
| | | | TRANSPORTE | 143.722,58 |

MAGALHAES DE ALMEIDA, 01 de Janeiro de 2023

## DIÁRIO

| Data | Conta Débito | Conta Crédito | Histórico | Valor |
|---|---|---|---|---|
| | | | TRANSPORTE | 143.722,58 |
| 14/04/2023 | 1.1.5.01.001 | 2.1.3.01.0011 | VLR REF NF 3238457 BASTO MESQUITA DIST. E LOGISTICA LTDA | 135,07 |
| 14/04/2023 | 1.1.5.01.001 | 2.1.3.01.0011 | VLR REF NF 3238457 BASTO MESQUITA DIST. E LOGISTICA LTDA | 5,17 |
| 14/04/2023 | 2.1.3.01.0022 | 1.1.5.01.001 | VLR REF NF 3921920 DIST. MARANHENSE DE FRANGOS E FRIOS LTDA | 262,80 |
| 14/04/2023 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001 | VLR REF Transferência recebida | 2.876,86 |
| 14/04/2023 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001 | VLR REF TED-Crédito em Conta | 81,77 |
| 14/04/2023 | 1.2.4.06.001 | 1.1.1.02.001 | PGTO REF A BB Consórcio - Prestação | 1.872,31 |
| 14/04/2023 | 3.2.2.04.009 | 1.1.1.02.001 | PGTO REF A Cheque Compensado | 1.067,04 |
| 14/04/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 85 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | 2.876,86 |
| 14/04/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 27498 CLIENTES DIVERSOS | 6,25 |
| 14/04/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 27499 CLIENTES DIVERSOS | 7,20 |
| 14/04/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 27500 CLIENTES DIVERSOS | 18,90 |
| 14/04/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 27501 CLIENTES DIVERSOS | 0,90 |
| 14/04/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 27502 CLIENTES DIVERSOS | 42,79 |
| 14/04/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 27503 CLIENTES DIVERSOS | 13,35 |
| 14/04/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 27504 CLIENTES DIVERSOS | 3,50 |
| 14/04/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 27505 CLIENTES DIVERSOS | 24,75 |
| 14/04/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 27506 CLIENTES DIVERSOS | 27,00 |
| 14/04/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 27507 CLIENTES DIVERSOS | 14,40 |
| 14/04/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 27508 CLIENTES DIVERSOS | 152,50 |
| 14/04/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 27509 CLIENTES DIVERSOS | 66,90 |
| 14/04/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 27510 CLIENTES DIVERSOS | 24,80 |
| 14/04/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 27511 CLIENTES DIVERSOS | 55,50 |
| 14/04/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 27512 CLIENTES DIVERSOS | 12,50 |
| 14/04/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 27513 CLIENTES DIVERSOS | 6,00 |
| 14/04/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 27514 CLIENTES DIVERSOS | 31,63 |
| 14/04/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 27516 CLIENTES DIVERSOS | 49,60 |
| 14/04/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 27501 CLIENTES DIVERSOS | 4,25 |
| 14/04/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 27504 CLIENTES DIVERSOS | 3,30 |
| 14/04/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 27511 CLIENTES DIVERSOS | 12,00 |
| 14/04/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 27515 CLIENTES DIVERSOS | 38,00 |
| 14/04/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 27516 CLIENTES DIVERSOS | 84,80 |
| 15/04/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 27517 CLIENTES DIVERSOS | 51,80 |
| 15/04/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 27518 CLIENTES DIVERSOS | 56,76 |
| 15/04/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 27519 CLIENTES DIVERSOS | 13,30 |
| 15/04/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 27520 CLIENTES DIVERSOS | 65,15 |
| 15/04/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 27521 CLIENTES DIVERSOS | 3,00 |
| 15/04/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 27522 CLIENTES DIVERSOS | 27,53 |
| 15/04/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 27523 CLIENTES DIVERSOS | 21,78 |
| 15/04/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 27524 CLIENTES DIVERSOS | 25,10 |
| 15/04/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 27525 CLIENTES DIVERSOS | 48,20 |
| 15/04/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 27526 CLIENTES DIVERSOS | 34,65 |
| 15/04/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 27527 CLIENTES DIVERSOS | 2,10 |
| 15/04/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 27528 CLIENTES DIVERSOS | 19,33 |
| 15/04/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 27529 CLIENTES DIVERSOS | 11,10 |
| 15/04/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 27530 CLIENTES DIVERSOS | 55,85 |
| 15/04/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 27531 CLIENTES DIVERSOS | 40,45 |
| 15/04/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 27532 CLIENTES DIVERSOS | 79,88 |
| 15/04/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 27533 CLIENTES DIVERSOS | 30,26 |
| 15/04/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 27534 CLIENTES DIVERSOS | 13,38 |
| 15/04/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 27535 CLIENTES DIVERSOS | 21,84 |
| 15/04/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 27536 CLIENTES DIVERSOS | 229,45 |
| 15/04/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 27521 CLIENTES DIVERSOS | 4,50 |
| 15/04/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 27527 CLIENTES DIVERSOS | 4,25 |
| 15/04/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 27536 CLIENTES DIVERSOS | 4,60 |
| 16/04/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 27538 CLIENTES DIVERSOS | 7,20 |
| 16/04/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 27539 CLIENTES DIVERSOS | 5,50 |
| | | | TRANSPORTE | 154.498,24 |

MAGALHAES DE ALMEIDA, 01 de Janeiro de 2023

PROC: 2024000051/24
FOLHA: 1938
RUBRICA:

## DIÁRIO

| Data | Conta Débito | Conta Crédito | Histórico | Valor |
|---|---|---|---|---|
| | | | TRANSPORTE | 154.498,24 |
| 16/04/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 27540 CLIENTES DIVERSOS | 172,68 |
| 16/04/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 27541 CLIENTES DIVERSOS | 19,50 |
| 16/04/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 27542 CLIENTES DIVERSOS | 33,15 |
| 16/04/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 27543 CLIENTES DIVERSOS | 19,00 |
| 16/04/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 27544 CLIENTES DIVERSOS | 2,50 |
| 16/04/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 27545 CLIENTES DIVERSOS | 8,90 |
| 16/04/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 27546 CLIENTES DIVERSOS | 35,42 |
| 16/04/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 27547 CLIENTES DIVERSOS | 33,62 |
| 16/04/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 27548 CLIENTES DIVERSOS | 16,90 |
| 16/04/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 27549 CLIENTES DIVERSOS | 13,40 |
| 16/04/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 27540 CLIENTES DIVERSOS | 0,60 |
| 16/04/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 27542 CLIENTES DIVERSOS | 0,60 |
| 16/04/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 27545 CLIENTES DIVERSOS | 18,00 |
| 17/04/2023 | 1.1.5.01.001 | 2.1.3.01.0001 | VLR REF NF 2113318 JR COMERCIO ATAC DE PRODUTOS DE HIGIENE LTDA | 194,40 |
| 17/04/2023 | 1.1.5.01.001 | 2.1.3.01.0001 | VLR REF NF 2113284 JR COMERCIO ATAC DE PRODUTOS DE HIGIENE LTDA | 159,42 |
| 17/04/2023 | 1.1.5.01.001 | 2.1.3.01.0001 | VLR REF NF 2113284 JR COMERCIO ATAC DE PRODUTOS DE HIGIENE LTDA | 121,40 |
| 17/04/2023 | 1.1.5.01.001 | 2.1.3.01.0001 | VLR REF NF 127566 C D P DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTI | 246,24 |
| 17/04/2023 | 1.1.5.01.001 | 2.1.3.01.0001 | VLR REF NF 127567 C D P DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTI | 614,00 |
| 17/04/2023 | 1.1.5.01.001 | 2.1.3.01.0001 | VLR REF NF 3923916 DIST. MARANHENSE DE FRANGOS E FRIOS LTDA | 139,61 |
| 17/04/2023 | 1.1.5.01.001 | 2.1.3.01.0001 | VLR REF NF 3929916 DIST. MARANHENSE DE FRANGOS E FRIOS LTDA | 945,88 |
| 17/04/2023 | 1.1.5.01.001 | 2.1.3.01.0001 | VLR REF NF 9939 TOUREIRO ATACADISTA LTDA | 535,80 |
| 17/04/2023 | 1.1.5.01.001 | 2.1.3.01.0001 | VLR REF NF 9940 TOUREIRO ATACADISTA LTDA | 127,35 |
| 17/04/2023 | 1.1.5.01.001 | 2.1.3.01.0001 | VLR REF NF 44002 TOUREIRO ATACADISTA LTDA | 478,58 |
| 17/04/2023 | 1.1.5.01.001 | 2.1.3.01.0001 | VLR REF NF 44003 TOUREIRO ATACADISTA LTDA | 129,90 |
| 17/04/2023 | 1.1.5.01.001 | 2.1.3.01.0001 | VLR REF NF 44003 TOUREIRO ATACADISTA LTDA | 514,80 |
| 17/04/2023 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001 | VLR REF Recebimento Fornecedor | 363,68 |
| 17/04/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 27550 CLIENTES DIVERSOS | 7,00 |
| 17/04/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 27551 CLIENTES DIVERSOS | 12,75 |
| 17/04/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 27552 CLIENTES DIVERSOS | 32,13 |
| 17/04/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 27553 CLIENTES DIVERSOS | 10,25 |
| 17/04/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 27554 CLIENTES DIVERSOS | 229,60 |
| 17/04/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 27555 CLIENTES DIVERSOS | 72,65 |
| 17/04/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 27556 CLIENTES DIVERSOS | 12,85 |
| 17/04/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 27557 CLIENTES DIVERSOS | 123,25 |
| 17/04/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 27558 CLIENTES DIVERSOS | 4,75 |
| 17/04/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 27559 CLIENTES DIVERSOS | 1,00 |
| 17/04/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 27560 CLIENTES DIVERSOS | 19,20 |
| 17/04/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 27561 CLIENTES DIVERSOS | 18,54 |
| 17/04/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 27562 CLIENTES DIVERSOS | 26,65 |
| 17/04/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 27563 CLIENTES DIVERSOS | 67,20 |
| 17/04/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 27564 CLIENTES DIVERSOS | 3,00 |
| 17/04/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 27565 CLIENTES DIVERSOS | 17,78 |
| 17/04/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 27567 CLIENTES DIVERSOS | 18,91 |
| 17/04/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 27568 CLIENTES DIVERSOS | 3,62 |
| 17/04/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 27551 CLIENTES DIVERSOS | 22,75 |
| 17/04/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 27554 CLIENTES DIVERSOS | 3,40 |
| 17/04/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 27555 CLIENTES DIVERSOS | 10,30 |
| 17/04/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 27563 CLIENTES DIVERSOS | 13,50 |
| 17/04/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 27566 CLIENTES DIVERSOS | 24,75 |
| 18/04/2023 | 1.1.5.01.001 | 2.1.3.01.0001 | VLR REF NF 1147841 EMPRESA BRASILEIRA DE DISTRIBUICAO LTDA - SAO LUIS | 447,78 |
| 18/04/2023 | 1.1.5.01.001 | 2.1.3.01.0001 | VLR REF NF 1147841 EMPRESA BRASILEIRA DE DISTRIBUICAO LTDA - SAO LUIS | 944,83 |
| 18/04/2023 | 1.1.5.01.001 | 2.1.3.01.0001 | VLR REF NF 1147841 EMPRESA BRASILEIRA DE DISTRIBUICAO LTDA - SAO LUIS | 59,40 |
| | | | TRANSPORTE | 161.654,41 |

MAGALHAES DE ALMEIDA, 01 de Janeiro de 2023

**Empresa:** **C TOBIAS C DE CASTRO LTDA**
C.N.P.J.: 39.519.860/0001-71
Endereço: Avenida AV FRANCISCO TOBIAS, 121, S/C, CENTRO, MAGALHAES DE ALMEIDA/MA, CEP 65560-000
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023
Insc. Junta Comercial: 21201091574 Data: 22/10/2020

## DIÁRIO

| Data | Conta Débito | Conta Crédito | Histórico | Valor |
|---|---|---|---|---|
| | | | TRANSPORTE | 161.654,41 |
| 18/04/2023 | 1.1.5.01.001 | 2.1.3.01.0001 | VLR REF NF 1147841 EMPRESA BRASILEIRA DE DISTRIBUICAO LTDA - SAO LUIS | 127,33 |
| 18/04/2023 | 1.1.5.01.001 | 2.1.3.01.0001 | VLR REF NF 765574 J S DA PENHA R DIAS CARNEIRO | 41,76 |
| 18/04/2023 | 1.1.5.01.001 | 2.1.3.01.0015 | VLR REF NF 765574 J S DA PENHA R DIAS CARNEIRO | 628,64 |
| 18/04/2023 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001 | VLR REF Pix - Recebido | 4,00 |
| 18/04/2023 | 2.1.3.01.0001 | 1.1.1.02.001 | PGTO REF A Pix - Enviado | 567,56 |
| 18/04/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 27569 CLIENTES DIVERSOS | 232,55 |
| 18/04/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 27570 CLIENTES DIVERSOS | 5,60 |
| 18/04/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 27571 CLIENTES DIVERSOS | 4,35 |
| 18/04/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 27572 CLIENTES DIVERSOS | 10,92 |
| 18/04/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 27575 CLIENTES DIVERSOS | 26,00 |
| 18/04/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 27576 CLIENTES DIVERSOS | 5,00 |
| 18/04/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 27577 CLIENTES DIVERSOS | 21,83 |
| 18/04/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 27578 CLIENTES DIVERSOS | 16,15 |
| 18/04/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 27579 CLIENTES DIVERSOS | 5,50 |
| 18/04/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 27580 CLIENTES DIVERSOS | 17,25 |
| 18/04/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 27581 CLIENTES DIVERSOS | 38,00 |
| 18/04/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 27582 CLIENTES DIVERSOS | 2,10 |
| 18/04/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 27583 CLIENTES DIVERSOS | 60,00 |
| 18/04/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 27584 CLIENTES DIVERSOS | 2,50 |
| 18/04/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 27585 CLIENTES DIVERSOS | 19,90 |
| 18/04/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 27586 CLIENTES DIVERSOS | 19,54 |
| 18/04/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 27587 CLIENTES DIVERSOS | 11,75 |
| 18/04/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 27588 CLIENTES DIVERSOS | 18,80 |
| 18/04/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 27569 CLIENTES DIVERSOS | 3,20 |
| 18/04/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 27572 CLIENTES DIVERSOS | 3,70 |
| 18/04/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 27573 CLIENTES DIVERSOS | 18,60 |
| 18/04/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 27577 CLIENTES DIVERSOS | 18,00 |
| 18/04/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 27578 CLIENTES DIVERSOS | 3,90 |
| 18/04/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 27584 CLIENTES DIVERSOS | 0,60 |
| 19/04/2023 | 1.1.5.01.001 | 2.1.3.01.0001 | VLR REF NF 3988914 DISTRIBUIDORA MEDEIROS LTDA - [BCB] | 40,15 |
| 19/04/2023 | 1.1.5.01.001 | 2.1.3.01.0001 | VLR REF NF 3988915 DISTRIBUIDORA MEDEIROS LTDA - [BCB] | 8.106,68 |
| 19/04/2023 | 1.1.5.01.001 | 2.1.3.01.0001 | VLR REF NF 3988915 DISTRIBUIDORA MEDEIROS LTDA - [BCB] | 102,38 |
| 19/04/2023 | 1.1.5.01.001 | 2.1.3.01.0001 | VLR REF NF 3988915 DISTRIBUIDORA MEDEIROS LTDA - [BCB] | 953,06 |
| 19/04/2023 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001 | VLR REF Pix - Recebido | 5.800,00 |
| 19/04/2023 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001 | VLR REF Pix - Recebido | 548,00 |
| 19/04/2023 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001 | VLR REF Pix - Recebido | 1.032,00 |
| 19/04/2023 | 2.1.1.01.002 | 1.1.1.02.001 | PGTO REF A Alívio de Numerário | 3.816,48 |
| 19/04/2023 | 2.1.3.01.0001 | 1.1.1.02.001 | PGTO REF A Pix - Enviado | 47,20 |
| 19/04/2023 | 2.1.3.01.0001 | 1.1.1.02.001 | PGTO REF A Pix - Enviado | 25,00 |
| 19/04/2023 | 2.1.3.01.0001 | 1.1.1.02.001 | PGTO REF A Pix - Enviado | 1.085,48 |
| 19/04/2023 | 2.1.3.01.0001 | 1.1.1.02.001 | PGTO REF A Pix - Enviado | 750,00 |
| 19/04/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 27589 CLIENTES DIVERSOS | 8,00 |
| 19/04/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 27590 CLIENTES DIVERSOS | 13,00 |
| 19/04/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 27591 CLIENTES DIVERSOS | 22,10 |
| 19/04/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 27593 CLIENTES DIVERSOS | 7,48 |
| 19/04/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 27594 CLIENTES DIVERSOS | 27,30 |
| 19/04/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 27595 CLIENTES DIVERSOS | 46,60 |
| 19/04/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 27596 CLIENTES DIVERSOS | 31,65 |
| 19/04/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 27597 CLIENTES DIVERSOS | 11,50 |
| 19/04/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 27598 CLIENTES DIVERSOS | 10,25 |
| 19/04/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 27599 CLIENTES DIVERSOS | 5,20 |
| 19/04/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 27600 CLIENTES DIVERSOS | 4,30 |
| 19/04/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 27601 CLIENTES DIVERSOS | 38,60 |
| 19/04/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 27603 CLIENTES DIVERSOS | 14,86 |
| 19/04/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 27604 CLIENTES DIVERSOS | 4,50 |
| | | | TRANSPORTE | 186.141,14 |

MAGALHAES DE ALMEIDA, 01 de Janeiro de 2023

**Empresa:** **C TOBIAS C DE CASTRO LTDA**
C.N.P.J.: 39.519.860/0001-71
Endereço: Avenida AV FRANCISCO TOBIAS, 121, S/C, CENTRO, MAGALHAES DE ALMEIDA/MA, CEP 65560-000
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023
Insc. Junta Comercial: 21201091574 Data: 22/10/2020

## DIÁRIO

| Data | Conta Débito | Conta Crédito | Histórico | Valor |
|---|---|---|---|---|
| | | | TRANSPORTE | 186.141,14 |
| 19/04/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 27605 CLIENTES DIVERSOS | 9,20 |
| 19/04/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 27606 CLIENTES DIVERSOS | 8,50 |
| 19/04/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 27607 CLIENTES DIVERSOS | 5,00 |
| 19/04/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 27608 CLIENTES DIVERSOS | 6,10 |
| 19/04/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 27609 CLIENTES DIVERSOS | 7,50 |
| 19/04/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 27610 CLIENTES DIVERSOS | 8,00 |
| 19/04/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 27611 CLIENTES DIVERSOS | 12,00 |
| 19/04/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 27612 CLIENTES DIVERSOS | 11,90 |
| 19/04/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 27613 CLIENTES DIVERSOS | 38,55 |
| 19/04/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 27614 CLIENTES DIVERSOS | 60,15 |
| 19/04/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 27616 CLIENTES DIVERSOS | 274,95 |
| 19/04/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 27617 CLIENTES DIVERSOS | 5,20 |
| 19/04/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 27618 CLIENTES DIVERSOS | 21,25 |
| 19/04/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 27619 CLIENTES DIVERSOS | 11,36 |
| 19/04/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 27592 CLIENTES DIVERSOS | 39,00 |
| 19/04/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 27596 CLIENTES DIVERSOS | 7,30 |
| 19/04/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 27602 CLIENTES DIVERSOS | 6,00 |
| 19/04/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 27607 CLIENTES DIVERSOS | 0,45 |
| 19/04/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 27611 CLIENTES DIVERSOS | 12,00 |
| 19/04/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 27613 CLIENTES DIVERSOS | 39,00 |
| 19/04/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 27615 CLIENTES DIVERSOS | 1,80 |
| 19/04/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 27616 CLIENTES DIVERSOS | 2,40 |
| 19/04/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 27617 CLIENTES DIVERSOS | 2,60 |
| 20/04/2023 | 1.1.5.01.001 | 2.1.3.01.0001 | VLR REF NF 5142716 BRF S.A. | 794,02 |
| 20/04/2023 | | 2.1.1.05.0001 | PAGTO REF A INSS 01/23 | 38,28 |
| 20/04/2023 | 2.1.5.02.001 | | PGTO REF INSS A RECOLHER | 31,56 |
| 20/04/2023 | 3.2.2.05.001 | | PGTO REF JUROS PASSIVOS | 6,72 |
| 20/04/2023 | | 2.1.1.05.0001 | PAGTO REF A INSS 02/23 | 69,10 |
| 20/04/2023 | 2.1.5.02.001 | | PAGTO REF A INSS 02/23 | 63,50 |
| 20/04/2023 | 3.2.2.05.001 | | PGTO REF JUROS PASSIVOS | 5,60 |
| 20/04/2023 | 2.1.5.02.001 | 2.1.1.05.0001 | PAGTO REF A INSS 03/23 | 34,61 |
| 20/04/2023 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001 | VLR REF Pix - Recebido | 3.610,00 |
| 20/04/2023 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001 | VLR REF Pix - Recebido | 74,90 |
| 20/04/2023 | 3.2.2.04.003 | 1.1.1.02.001 | PGTO REF A Telefone Pre-Pago | 20,00 |
| 20/04/2023 | 2.1.3.01.0001 | 1.1.1.02.001 | PGTO REF A Pagamento de Boleto | 3.464,82 |
| 20/04/2023 | 2.1.3.01.0001 | 1.1.1.02.001 | PGTO REF A Pagamento de Boleto | 284,16 |
| 20/04/2023 | 3.2.2.04.003 | 1.1.1.02.001 | PGTO REF A Pagto conta telefone | 71,98 |
| 20/04/2023 | 2.1.3.01.0001 | 1.1.1.02.001 | PGTO REF A Pagamento de Boleto | 111,47 |
| 20/04/2023 | 2.1.3.01.0001 | 1.1.1.02.001 | PGTO REF A Pagamento de Boleto | 888,74 |
| 20/04/2023 | 2.1.3.01.0001 | 1.1.1.02.001 | PGTO REF A Pagamento de Boleto | 18,13 |
| 20/04/2023 | 2.1.3.01.0001 | 1.1.1.02.001 | PGTO REF A Pagamento de Boleto | 261,60 |
| 20/04/2023 | 2.1.3.01.0001 | 1.1.1.02.001 | PGTO REF A Pagamento de Boleto | 219,37 |
| 20/04/2023 | 2.1.3.01.0001 | 1.1.1.02.001 | PGTO REF A Pagamento de Boleto | 89,87 |
| 20/04/2023 | 3.2.2.04.009 | 1.1.1.02.001 | PGTO REF A Cheque Compensado | 926,74 |
| 20/04/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 27621 CLIENTES DIVERSOS | 8,90 |
| 20/04/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 27622 CLIENTES DIVERSOS | 25,90 |
| 20/04/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 27624 CLIENTES DIVERSOS | 30,40 |
| 20/04/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 27625 CLIENTES DIVERSOS | 40,55 |
| 20/04/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 27626 CLIENTES DIVERSOS | 36,40 |
| 20/04/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 27627 CLIENTES DIVERSOS | 7,00 |
| 20/04/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 27628 CLIENTES DIVERSOS | 2,50 |
| 20/04/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 27629 CLIENTES DIVERSOS | 7,90 |
| 20/04/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 27630 CLIENTES DIVERSOS | 19,15 |
| 20/04/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 27631 CLIENTES DIVERSOS | 6,50 |
| 20/04/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 27632 CLIENTES DIVERSOS | 88,63 |
| 20/04/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 27633 CLIENTES DIVERSOS | 23,70 |
| | | | TRANSPORTE | 198.144,05 |

MAGALHAES DE ALMEIDA, 01 de Janeiro de 2023

**Empresa:** **C TOBIAS C DE CASTRO LTDA**
C.N.P.J.: 39.519.860/0001-71
Endereço: Avenida AV FRANCISCO TOBIAS, 121, S/C, CENTRO, MAGALHAES DE ALMEIDA/MA, CEP 65560-000
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023
Insc. Junta Comercial: 21201091574 Data: 22/10/2020

## DIÁRIO

| Data | Conta Débito | Conta Crédito | Histórico | Valor |
|---|---|---|---|---|
| | | | TRANSPORTE | 198.144,05 |
| 20/04/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 27634 CLIENTES DIVERSOS | 35,75 |
| 20/04/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 27635 CLIENTES DIVERSOS | 61,50 |
| 20/04/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 27636 CLIENTES DIVERSOS | 19,80 |
| 20/04/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 27637 CLIENTES DIVERSOS | 13,26 |
| 20/04/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 27638 CLIENTES DIVERSOS | 22,60 |
| 20/04/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 27639 CLIENTES DIVERSOS | 7,22 |
| 20/04/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 27640 CLIENTES DIVERSOS | 12,45 |
| 20/04/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 27641 CLIENTES DIVERSOS | 26,00 |
| 20/04/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 27642 CLIENTES DIVERSOS | 108,10 |
| 20/04/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 27643 CLIENTES DIVERSOS | 14,50 |
| 20/04/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 27645 CLIENTES DIVERSOS | 5,96 |
| 20/04/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 27646 CLIENTES DIVERSOS | 14,60 |
| 20/04/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 27647 CLIENTES DIVERSOS | 31,04 |
| 20/04/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 27648 CLIENTES DIVERSOS | 27,35 |
| 20/04/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 27649 CLIENTES DIVERSOS | 28,37 |
| 20/04/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 27650 CLIENTES DIVERSOS | 6,00 |
| 20/04/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 27651 CLIENTES DIVERSOS | 73,84 |
| 20/04/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 27620 CLIENTES DIVERSOS | 29,75 |
| 20/04/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 27623 CLIENTES DIVERSOS | 6,75 |
| 20/04/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 27624 CLIENTES DIVERSOS | 1,50 |
| 20/04/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 27629 CLIENTES DIVERSOS | 9,70 |
| 20/04/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 27640 CLIENTES DIVERSOS | 0,75 |
| 20/04/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 27643 CLIENTES DIVERSOS | 2,00 |
| 20/04/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 27644 CLIENTES DIVERSOS | 18,00 |
| 20/04/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 27646 CLIENTES DIVERSOS | 2,10 |
| 21/04/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 27652 CLIENTES DIVERSOS | 84,95 |
| 21/04/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 27653 CLIENTES DIVERSOS | 53,75 |
| 21/04/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 27654 CLIENTES DIVERSOS | 19,05 |
| 21/04/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 27655 CLIENTES DIVERSOS | 7,85 |
| 21/04/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 27656 CLIENTES DIVERSOS | 95,07 |
| 21/04/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 27657 CLIENTES DIVERSOS | 91,09 |
| 21/04/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 27658 CLIENTES DIVERSOS | 11,50 |
| 21/04/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 27659 CLIENTES DIVERSOS | 10,25 |
| 21/04/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 27661 CLIENTES DIVERSOS | 4,82 |
| 21/04/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 27662 CLIENTES DIVERSOS | 9,50 |
| 21/04/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 27663 CLIENTES DIVERSOS | 31,50 |
| 21/04/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 27664 CLIENTES DIVERSOS | 58,52 |
| 21/04/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 27665 CLIENTES DIVERSOS | 24,44 |
| 21/04/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 27666 CLIENTES DIVERSOS | 65,25 |
| 21/04/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 27667 CLIENTES DIVERSOS | 5,00 |
| 21/04/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 27668 CLIENTES DIVERSOS | 24,60 |
| 21/04/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 27669 CLIENTES DIVERSOS | 36,65 |
| 21/04/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 27670 CLIENTES DIVERSOS | 3,90 |
| 21/04/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 27671 CLIENTES DIVERSOS | 41,15 |
| 21/04/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 27672 CLIENTES DIVERSOS | 11,00 |
| 21/04/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 27673 CLIENTES DIVERSOS | 5,10 |
| 21/04/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 27674 CLIENTES DIVERSOS | 7,90 |
| 21/04/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 27675 CLIENTES DIVERSOS | 18,20 |
| 21/04/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 27652 CLIENTES DIVERSOS | 8,40 |
| 21/04/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 27655 CLIENTES DIVERSOS | 11,21 |
| 21/04/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 27660 CLIENTES DIVERSOS | 6,00 |
| 21/04/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 27670 CLIENTES DIVERSOS | 7,40 |
| 21/04/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 27671 CLIENTES DIVERSOS | 12,60 |
| 21/04/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 27673 CLIENTES DIVERSOS | 2,40 |
| 22/04/2023 | 1.1.5.01.001 | 2.1.3.01.0001 | VLR REF NF 642688 M. DIAS BRANCO S.A. INDUSTRIA E COM DE ALIMENTOS | 50,59 |
| | | | TRANSPORTE | 199.541,96 |

MAGALHAES DE ALMEIDA, 01 de Janeiro de 2023

## DIÁRIO

| Data | Conta Débito | Conta Crédito | Histórico | Valor |
|---|---|---|---|---|
| | | | TRANSPORTE | 199.541,98 |
| 22/04/2023 | 1.1.5.01.001 | 2.1.3.01.0001 | VLR REF NF 642688 M. DIAS BRANCO S.A. IND?STRIA E COM DE ALIMENTOS | 169,26 |
| 22/04/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 27676 CLIENTES DIVERSOS | 31,00 |
| 22/04/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 27677 CLIENTES DIVERSOS | 9,38 |
| 22/04/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 27678 CLIENTES DIVERSOS | 25,60 |
| 22/04/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 27679 CLIENTES DIVERSOS | 72,26 |
| 22/04/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 27680 CLIENTES DIVERSOS | 5,00 |
| 22/04/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 27681 CLIENTES DIVERSOS | 27,50 |
| 22/04/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 27682 CLIENTES DIVERSOS | 19,65 |
| 22/04/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 27683 CLIENTES DIVERSOS | 3,00 |
| 22/04/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 27684 CLIENTES DIVERSOS | 10,85 |
| 22/04/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 27685 CLIENTES DIVERSOS | 20,75 |
| 22/04/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 27686 CLIENTES DIVERSOS | 8,75 |
| 22/04/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 27687 CLIENTES DIVERSOS | 53,05 |
| 22/04/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 27688 CLIENTES DIVERSOS | 97,25 |
| 22/04/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 27689 CLIENTES DIVERSOS | 25,35 |
| 22/04/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 27690 CLIENTES DIVERSOS | 19,62 |
| 22/04/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 27691 CLIENTES DIVERSOS | 7,60 |
| 22/04/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 27692 CLIENTES DIVERSOS | 17,39 |
| 22/04/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 27693 CLIENTES DIVERSOS | 7,25 |
| 22/04/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 27694 CLIENTES DIVERSOS | 33,00 |
| 22/04/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 27695 CLIENTES DIVERSOS | 14,00 |
| 22/04/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 27696 CLIENTES DIVERSOS | 21,10 |
| 22/04/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 27697 CLIENTES DIVERSOS | 28,56 |
| 22/04/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 27698 CLIENTES DIVERSOS | 21,10 |
| 22/04/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 27699 CLIENTES DIVERSOS | 12,20 |
| 22/04/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 27700 CLIENTES DIVERSOS | 9,66 |
| 22/04/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 27701 CLIENTES DIVERSOS | 4,50 |
| 22/04/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 27702 CLIENTES DIVERSOS | 79,46 |
| 22/04/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 27703 CLIENTES DIVERSOS | 13,00 |
| 22/04/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 27704 CLIENTES DIVERSOS | 2,25 |
| 22/04/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 27705 CLIENTES DIVERSOS | 29,80 |
| 22/04/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 27706 CLIENTES DIVERSOS | 54,15 |
| 22/04/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 27707 CLIENTES DIVERSOS | 1,60 |
| 22/04/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 27708 CLIENTES DIVERSOS | 38,05 |
| 22/04/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 27682 CLIENTES DIVERSOS | 6,75 |
| 22/04/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 27688 CLIENTES DIVERSOS | 8,50 |
| 22/04/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 27691 CLIENTES DIVERSOS | 22,75 |
| 22/04/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 27692 CLIENTES DIVERSOS | 20,25 |
| 22/04/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 27696 CLIENTES DIVERSOS | 0,15 |
| 22/04/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 27698 CLIENTES DIVERSOS | 7,95 |
| 22/04/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 27699 CLIENTES DIVERSOS | 0,90 |
| 22/04/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 27701 CLIENTES DIVERSOS | 2,30 |
| 22/04/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 27704 CLIENTES DIVERSOS | 7,80 |
| 22/04/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 27706 CLIENTES DIVERSOS | 8,50 |
| 22/04/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 27707 CLIENTES DIVERSOS | 11,25 |
| 23/04/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 27709 CLIENTES DIVERSOS | 13,00 |
| 23/04/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 27710 CLIENTES DIVERSOS | 2,90 |
| 23/04/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 27711 CLIENTES DIVERSOS | 14,90 |
| 23/04/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 27712 CLIENTES DIVERSOS | 44,77 |
| 23/04/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 27713 CLIENTES DIVERSOS | 12,22 |
| 23/04/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 27714 CLIENTES DIVERSOS | 8,50 |
| 23/04/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 27715 CLIENTES DIVERSOS | 17,60 |
| 23/04/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 27716 CLIENTES DIVERSOS | 30,00 |
| 23/04/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 27717 CLIENTES DIVERSOS | 3,60 |
| 23/04/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 27718 CLIENTES DIVERSOS | 154,33 |
| | | | TRANSPORTE | 200.933,84 |

MAGALHAES DE ALMEIDA, 01 de Janeiro de 2023

**Empresa:** C TOBIAS C DE CASTRO LTDA
C.N.P.J.: 39.519.860/0001-71
Endereço: Avenida AV FRANCISCO TOBIAS, 121, S/C, CENTRO, MAGALHAES DE ALMEIDA/MA, CEP 65560-000
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023
Insc. Junta Comercial: 21201091574 Data: 22/10/2020

## DIÁRIO

| Data | Conta Débito | Conta Crédito | Histórico | Valor |
|---|---|---|---|---|
| | | | TRANSPORTE | 200.933,84 |
| 23/04/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 27719 CLIENTES DIVERSOS | 23,50 |
| 23/04/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 27720 CLIENTES DIVERSOS | 81,40 |
| 23/04/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 27721 CLIENTES DIVERSOS | 68,52 |
| 23/04/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 27722 CLIENTES DIVERSOS | 24,30 |
| 23/04/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 27723 CLIENTES DIVERSOS | 7,25 |
| 23/04/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 27709 CLIENTES DIVERSOS | 16,60 |
| 23/04/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 27712 CLIENTES DIVERSOS | 11,60 |
| 23/04/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 27718 CLIENTES DIVERSOS | 12,00 |
| 23/04/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 27720 CLIENTES DIVERSOS | 49,50 |
| 23/04/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 27722 CLIENTES DIVERSOS | 22,75 |
| 24/04/2023 | 1.1.5.01.001 | 2.1.3.01.0001 | VLR REF NF 839102 FRIOSINA INDUSTRIA DE LATICINIOS LTDA | 914,90 |
| 24/04/2023 | 1.1.5.01.001 | 2.1.3.01.0001 | VLR REF NF 3928939 DIST. MARANHENSE DE FRANGOS E FRIOS LTDA | 112,21 |
| 24/04/2023 | 1.1.5.01.001 | 2.1.3.01.0001 | VLR REF NF 3928939 DIST. MARANHENSE DE FRANGOS E FRIOS LTDA | 77,98 |
| 24/04/2023 | 1.1.5.01.001 | 2.1.3.01.0001 | VLR REF NF 3928939 DIST. MARANHENSE DE FRANGOS E FRIOS LTDA | 298,21 |
| 24/04/2023 | 1.1.5.01.001 | 2.1.3.01.0001 | VLR REF NF 63373 ISOMAR INDUSTRIA DE SABOES E OLEOS MARAN | 1.617,10 |
| 24/04/2023 | 1.1.5.01.001 | 2.1.3.01.0001 | VLR REF Cheque Devolv sem Fundos | 926,74 |
| 24/04/2023 | 1.1.1.02.001 | 3.2.2.04.009 | VLR REF Depósito Online | 2.000,00 |
| 24/04/2023 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001 | VLR REF Transferência recebida | 2.741,00 |
| 24/04/2023 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001 | VLR REF TED-Crédito em Conta | 536,36 |
| 24/04/2023 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001 | VLR REF Pix - Recebido | 5.000,00 |
| 24/04/2023 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001 | VLR REF Pix - Recebido | 4,10 |
| 24/04/2023 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001 | VLR REF Pix - Recebido | 700,00 |
| 24/04/2023 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001 | VLR REF Recebimento Fornecedor | 201,84 |
| 24/04/2023 | 1.1.1.02.001 | 1.1.1.02.001 | PGTO REF A Pix - Enviado | 326,12 |
| 24/04/2023 | 2.1.3.01.0001 | 1.1.1.02.001 | PGTO REF A Pix - Enviado | 700,00 |
| 24/04/2023 | 2.1.3.01.0001 | 1.1.1.02.001 | PGTO REF A Pix - Enviado | 3.100,00 |
| 24/04/2023 | | 1.1.1.02.001 | PGTO REF A Pagamento de Boleto | 3.437,20 |
| 24/04/2023 | 2.1.3.01.0001 | 1.1.1.02.001 | PGTO REF A Pix - Enviado | 680,00 |
| 24/04/2023 | 2.1.3.01.0001 | 1.1.1.02.001 | PGTO REF A Pagto cartão crédito | 1.798,00 |
| 24/04/2023 | 2.1.3.01.0008 | 1.1.1.02.001 | PGTO REF A Taxa BACEN Devoluç Docum | 0,35 |
| 21/04/2023 | 3.2.2.05.011 | 1.1.1.02.001 | PGTO REF A Cheque Compensado | 1.176,10 |
| 24/04/2023 | 2.1.3.01.0019 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 27724 CLIENTES DIVERSOS | 1,60 |
| 24/04/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 27725 CLIENTES DIVERSOS | 31,34 |
| 24/04/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 27726 CLIENTES DIVERSOS | 30,68 |
| 24/04/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 27727 CLIENTES DIVERSOS | 9,20 |
| 24/04/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 27728 CLIENTES DIVERSOS | 34,10 |
| 24/04/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 27729 CLIENTES DIVERSOS | 16,40 |
| 24/04/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 27730 CLIENTES DIVERSOS | 4,60 |
| 24/04/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 27731 CLIENTES DIVERSOS | 48,75 |
| 24/04/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 27732 CLIENTES DIVERSOS | 100,00 |
| 24/04/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 27733 CLIENTES DIVERSOS | 6,50 |
| 24/04/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 27734 CLIENTES DIVERSOS | 12,60 |
| 24/04/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 27735 CLIENTES DIVERSOS | 3,00 |
| 24/04/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 27736 CLIENTES DIVERSOS | 24,50 |
| 24/04/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 27737 CLIENTES DIVERSOS | 21,75 |
| 24/04/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 27738 CLIENTES DIVERSOS | 35,55 |
| 24/04/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 27739 CLIENTES DIVERSOS | 9,50 |
| 24/04/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 27740 CLIENTES DIVERSOS | 4,25 |
| 24/04/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 27741 CLIENTES DIVERSOS | 12,40 |
| 24/04/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 27742 CLIENTES DIVERSOS | 6,10 |
| 24/04/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 27743 CLIENTES DIVERSOS | 4,15 |
| 24/04/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 27744 CLIENTES DIVERSOS | 4,50 |
| 24/04/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 27745 CLIENTES DIVERSOS | 114,25 |
| 24/04/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 27746 CLIENTES DIVERSOS | 37,55 |
| 24/04/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 27747 CLIENTES DIVERSOS | 15,75 |
| 24/04/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 27748 CLIENTES DIVERSOS | 13,24 |
| | | | TRANSPORTE | 228.201,13 |

MAGALHAES DE ALMEIDA, 01 de Janeiro de 2023

## DIÁRIO

| Data | Conta Débito | Conta Crédito | Histórico | Valor |
|---|---|---|---|---|
| 24/04/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | TRANSPORTE | 228.201,13 |
| 24/04/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 27749 CLIENTES DIVERSOS | 15,90 |
| 24/04/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 27731 CLIENTES DIVERSOS | 8,00 |
| 24/04/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 27735 CLIENTES DIVERSOS | 66,50 |
| 24/04/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 27736 CLIENTES DIVERSOS | 1,75 |
| 24/04/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 27737 CLIENTES DIVERSOS | 5,00 |
| 24/04/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 27744 CLIENTES DIVERSOS | 33,25 |
| 24/04/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 27745 CLIENTES DIVERSOS | 8,00 |
| 24/04/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 27747 CLIENTES DIVERSOS | 48,00 |
| 24/04/2023 | 2.1.5.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 27750 CLIENTES DIVERSOS | 7,80 |
| 24/04/2023 | 2.1.3.01.0001 | | PGTO REF A Pix - Enviado | 2.664,25 |
| 25/04/2023 | 1.1.5.01.001 | 2.1.3.01.0015 | PGTO REF A Pix - Enviado | 435,75 |
| 25/04/2023 | 1.1.5.01.001 | 2.1.3.01.0015 | VLR REF NF 767555 J S DA PENHA R DIAS CARNEIRO | 153,96 |
| 25/04/2023 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001 | VLR REF NF 767555 J S DA PENHA R DIAS CARNEIRO | 342,06 |
| 25/04/2023 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001 | VLR REF Pix - Recebido | 7.825,00 |
| 25/04/2023 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001 | VLR REF Pix - Recebido | 680,00 |
| 25/04/2023 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001 | VLR REF Pix - Recebido | 2.413,00 |
| 25/04/2023 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001 | VLR REF Pix - Recebido | 250,00 |
| 25/04/2023 | 2.1.1.01.002 | 1.1.1.02.001 | PGTO REF A Alívio de Numerário | 300,00 |
| 25/04/2023 | 2.1.3.01.0001 | 1.1.1.02.001 | PGTO REF A Pix - Enviado | 5.042,76 |
| 25/04/2023 | 2.1.3.01.0001 | 1.1.1.02.001 | PGTO REF A Pix - Enviado | 30,00 |
| 25/04/2023 | 2.2.1.01.0001 | 1.1.1.02.001 | PGTO REF A Cap Giro Dig Amortização | 610,72 |
| 25/04/2023 | 3.2.2.05.009 | 1.1.1.02.001 | PGTO REF A Tar Depós Proces Caixa | 1.829,25 |
| 25/04/2023 | 3.2.2.05.009 | 1.1.1.02.001 | PGTO REF A Tarifa Devol de Cheque | 7,10 |
| 25/04/2023 | 3.2.2.05.009 | 1.1.1.02.001 | PGTO REF A Tarifa MSG - Mês Anterior | 81,30 |
| 25/04/2023 | 3.2.2.04.009 | 1.1.1.02.001 | PGTO REF A Cheque Compensado | 6,50 |
| 25/04/2023 | 3.2.2.04.009 | 1.1.1.02.001 | PGTO REF A Cheque Compensado | 754,85 |
| 25/04/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 27751 CLIENTES DIVERSOS | 926,74 |
| 25/04/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 27752 CLIENTES DIVERSOS | 6,00 |
| 25/04/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 27753 CLIENTES DIVERSOS | 11,00 |
| 25/04/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 27754 CLIENTES DIVERSOS | 20,50 |
| 25/04/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 27755 CLIENTES DIVERSOS | 9,00 |
| 25/04/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 27756 CLIENTES DIVERSOS | 52,65 |
| 25/04/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 27757 CLIENTES DIVERSOS | 12,42 |
| 25/04/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 27758 CLIENTES DIVERSOS | 120,65 |
| 25/04/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 27759 CLIENTES DIVERSOS | 24,40 |
| 25/04/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 27760 CLIENTES DIVERSOS | 40,33 |
| 25/04/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 27761 CLIENTES DIVERSOS | 1,40 |
| 25/04/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 27762 CLIENTES DIVERSOS | 38,40 |
| 25/04/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 27763 CLIENTES DIVERSOS | 29,51 |
| 25/04/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 27764 CLIENTES DIVERSOS | 5,00 |
| 25/04/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 27765 CLIENTES DIVERSOS | 23,99 |
| 25/04/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 27766 CLIENTES DIVERSOS | 14,70 |
| 25/04/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 27767 CLIENTES DIVERSOS | 10,00 |
| 25/04/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 27768 CLIENTES DIVERSOS | 7,25 |
| 25/04/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 27769 CLIENTES DIVERSOS | 18,00 |
| 25/04/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 27770 CLIENTES DIVERSOS | 14,50 |
| 25/04/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 27771 CLIENTES DIVERSOS | 75,15 |
| 25/04/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 27773 CLIENTES DIVERSOS | 48,35 |
| 25/04/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 27774 CLIENTES DIVERSOS | 4,40 |
| 25/04/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 27775 CLIENTES DIVERSOS | 14,40 |
| 25/04/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 27776 CLIENTES DIVERSOS | 124,37 |
| 25/04/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 27777 CLIENTES DIVERSOS | 26,00 |
| 25/04/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 27778 CLIENTES DIVERSOS | 5,00 |
| 25/04/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 27779 CLIENTES DIVERSOS | 22,25 |
| 25/04/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 27780 CLIENTES DIVERSOS | 105,20 |
| | | | | 10,00 |
| | | | TRANSPORTE | |

MAGALHAES DE ALMEIDA, 01 de Janeiro de 2023

253.845,48

PROCESSO: 2008080.51/24
FOLHA: 1278
RUBRICA:

2ª Via
Página 1/1

DANFE - DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE ENERGIA ELÉTRICA ELETRÔNICA

equatorial ENERGIA

# Equatorial Maranhão Distribuidora de Energia S.A.

CNPJ: 06.272.793/0001-84 | Insc. Estadual: 120.515.11-3
Alameda A, Qd SQS, nº100, Loteamento Quitandinha,
Altos do Calhau - São Luís - MA CEP: 65.070-900

| Classificação: Residencial Plena | Tipo de Fornecimento: MONOFÁSICO |
|---|---|
| Tensão Nominal Disp: 220 V | Lim Mín: 202 V Lim Máx: 231 V |

| Data das Leituras | Leitura Anterior | Leitura Atual | Nº de Dias | Próxima Leitura |
|---|---|---|---|---|
| | 25/07/2025 | 26/08/2025 | 32 | 26/09/2025 |

MARIA DE FATIMA DE LIMA SANTOS
INSTALAÇÃO: 2000992395
CPF: ***.568.613-**
PV BARREIRAS , S/N , CEP: 65540-000 CENTRO -
SANTA QUITERIA DO MARANHAO - MA

| Parceiro de Negócio |
|---|
| 48329276 |

| Conta Contrato |
|---|
| 3022045155 |

| Conta Mês | Vencimento | Total a Pagar |
|---|---|---|
| 08/2025 | 02/10/2025 | R$ 452,00 |

NOTA FISCAL Nº 129685962 - SÉRIE 000 /
DATA DE EMISSÃO: 26/08/2025
Consulta pela Chave de Acesso em:
https://dfe-portal.svrs.rs.gov.br/NF3E/Consulta
chave de acesso:
21250806272793000184660001296859522070206431
Protocolo de autorização: 321Z500022869690 -
31/08/2025 às 19:35:38

## INFORMAÇÕES PARA O CLIENTE

• Períodos: Band. Tarif. Vermelha : 26/07 - 26/08 • Bandeira Tarifária Vermelha Patamar 2 Ago/25 custo adicional de R$ 7,87 a cada 100 kWh.

| Itens de Fatura | Quant. | Preço Unit.(R$) com Tributos | Tarifa Unit.(R$) | PIS/ COFINS(R$) | ICMS (R$) | Valor(R$) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Consumo (kWh) | 301 | 0,952890 | 0,710810 | 6,91 | 65,97 | 286,82 |
| Adicional Bandeira | | | | 0,71 | 6,72 | 29,21 |
| **ITENS FINANCEIROS** | | | | | | 25,56 |
| Cip-Ilum Pub Pref Munic | | | | | | 92,31 |
| Parcela 12/24) | | | | | | 18,03 |
| Finan. Padrão ODS 9 de 24 | | | | | | 0,24- |
| Bônus ITAIPU art. 21 Lei 10.438/2002 | | | | | | 0,31 |
| Correção Monetaria Parcela (2/24) | | | | | | |

| Tributo | Base(R$) | Alíquota(%) | Valor(R$) |
|---|---|---|---|
| ICMS | 316,03 | 23,0000 | 72,69 |
| PIS | 243,34 | 0,5569 | 1,36 |
| COFINS | 243,34 | 2,5703 | 6,26 |

CONSUMO kWh

| | |
|---|---|
| DEZ/24 | 0 |
| JAN/25 | 877 |
| FEV/25 | 245 |
| MAR/25 | 235 |
| ABR/25 | 255 |
| MAI/25 | 304 |
| JUN/25 | 323 |
| JUL/25 | 282 |
| AGO/25 | 301 |

Ativo

| Medidor | Grandeza | Posto Horário | Leitura Anterior | Leitura Atual | Const. Medidor | Consumo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| *21302042080 | Consumo | ATIVO TOTAL | 2.321 | 2.322 | 1,00 | 301 kWh |

Reservado ao Fisco
589D.334F.00DE.97D9.F6D8.15C6.6A6F.2D53

| Resolução ANEEL | Apresentação | Nº do Programa Social |
|---|---|---|
| 3376/24 | 29/08/2025 | |

## REAVISO DE VENCIMENTO

CENTRAL DE ATENDIMENTO
LIGUE GRÁTIS 116
ATENDIMENTO SINALIZAÇÃO 24 h

Ouvidoria Equatorial 0800 285 9885

Agência Nacional de Energia Elétrica (ANEEL) 167

Pague através do PIX.
É mais facilidade pra você.
Para realizar o pagamento, utilize o QR CODE abaixo.

**BANCO DO BRASIL** 001-9 **00190.00009 03373.382195 30736.015170 2 00000000045200**

LOCAL DE PAGAMENTO
PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NO BANCO DO BRASIL

BENEFICIÁRIO
EQUATORIAL MARANHÃO DISTRIB. DE ENERGIA S.A.

| DATA DOCUMENTO | NÚMERO DE REFERÊNCIA | ESPÉCIE DOCUMENTO | ACEITE | DATA PROCESSAMENTO |
|---|---|---|---|---|
| 29.08.2025 | 020250812968596 2 | DM | N | 26.08.2025 |
| USO DO BANCO | CARTEIRA | ESPÉCIE MOEDA | QUANTIDADE | VALOR |
| | 17 | R$ | | |

INSTALAÇÃO: 2000992395
REFERÊNCIA: 08/2025

INFORMAÇÕES DE RESPONSABILIDADE DO BENEFICIÁRIO
PAGÁVEL EM TODAS AS INSTITUIÇÕES BANCÁRIAS.
EM CASO DE ATRASO, MULTAS, JUROS E CORREÇÃO SERÃO COBRADOS NA PRÓXIMA FATURA.

NOME DO PAGADOR/CPF/CNPJ/ENDEREÇO
MARIA DE FATIMA DE LIMA SANTOS 069.568.613-56

| | |
|---|---|
| VENCIMENTO | 02.10.2025 |
| AGÊNCIA/CÓDIGO BENEFICIÁRIO | |
| NOSSO NÚMERO | 33733821930736015 |
| (=) VALOR DOCUMENTO | 452,00 |
| (-) DESCONTO/ABATIMENTO | |
| (-) OUTRAS DEDUÇÕES | |
| (+) MULTA | |
| (+) OUTROS ACRÉSCIMOS | |
| (=) VALOR COBRADO | |

Ficha de Compensação

## DIÁRIO

| Data | Conta Débito | Conta Crédito | Histórico | Valor |
|---|---|---|---|---|
| | | | TRANSPORTE | 253.845,48 |
| 25/04/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 27781 CLIENTES DIVERSOS | 6,25 |
| 25/04/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 27751 CLIENTES DIVERSOS | 24,82 |
| 25/04/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 27757 CLIENTES DIVERSOS | 4,00 |
| 25/04/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 27758 CLIENTES DIVERSOS | 4,50 |
| 25/04/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 27772 CLIENTES DIVERSOS | 4,30 |
| 25/04/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 27775 CLIENTES DIVERSOS | 79,80 |
| 25/04/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 27779 CLIENTES DIVERSOS | 1,65 |
| 26/04/2023 | 1.1.5.01.001 | 2.1.3.01.0001 | VLR REF NF 3993056 DISTRIBUIDORA MEDEIROS LTDA - [BCB] | 5.365,05 |
| 26/04/2023 | 1.1.5.01.001 | 2.1.3.01.0001 | VLR REF NF 3993056 DISTRIBUIDORA MEDEIROS LTDA - [BCB] | 20,26 |
| 26/04/2023 | 1.1.5.01.001 | 2.1.3.01.0001 | VLR REF NF 3993056 DISTRIBUIDORA MEDEIROS LTDA - [BCB] | 254,28 |
| 26/04/2023 | 1.1.5.01.001 | 2.1.3.01.0001 | VLR REF NF 78335 IDEAL ALIMENTOS IND. E COMER. DE FECULA | 1.590,00 |
| 26/04/2023 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001 | VLR REF Pix - Recebido | 1.554,00 |
| 26/04/2023 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001 | VLR REF Pix - Recebido | 2.409,00 |
| 26/04/2023 | 2.1.3.01.0001 | 1.1.1.02.001 | PGTO REF A Pix - Enviado | 3.691,00 |
| 26/04/2023 | 2.1.3.01.0001 | 1.1.1.02.001 | PGTO REF A Pix - Enviado | 1.300,00 |
| 26/04/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 86 UNB DA IGREJA ADVENTISTA DO SETIMO DIA | 174,95 |
| 26/04/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 27782 CLIENTES DIVERSOS | 20,36 |
| 26/04/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 27783 CLIENTES DIVERSOS | 21,36 |
| 26/04/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 27784 CLIENTES DIVERSOS | 41,13 |
| 26/04/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 27785 CLIENTES DIVERSOS | 19,70 |
| 26/04/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 27786 CLIENTES DIVERSOS | 17,40 |
| 26/04/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 27787 CLIENTES DIVERSOS | 21,70 |
| 26/04/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 27788 CLIENTES DIVERSOS | 16,01 |
| 26/04/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 27789 CLIENTES DIVERSOS | 9,60 |
| 26/04/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 27790 CLIENTES DIVERSOS | 4,25 |
| 26/04/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 27791 CLIENTES DIVERSOS | 68,65 |
| 26/04/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 27792 CLIENTES DIVERSOS | 7,90 |
| 26/04/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 27793 CLIENTES DIVERSOS | 22,00 |
| 26/04/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 27794 CLIENTES DIVERSOS | 27,00 |
| 26/04/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 27795 CLIENTES DIVERSOS | 4,50 |
| 26/04/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 27796 CLIENTES DIVERSOS | 20,98 |
| 26/04/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 27797 CLIENTES DIVERSOS | 1,75 |
| 26/04/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 27798 CLIENTES DIVERSOS | 65,85 |
| 26/04/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 27799 CLIENTES DIVERSOS | 418,21 |
| 26/04/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 27800 CLIENTES DIVERSOS | 17,86 |
| 26/04/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 27801 CLIENTES DIVERSOS | 98,10 |
| 26/04/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 27802 CLIENTES DIVERSOS | 26,20 |
| 26/04/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 86 UNB DA IGREJA ADVENTISTA DO SETIMO DIA | 22,00 |
| 26/04/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 27787 CLIENTES DIVERSOS | 22,75 |
| 26/04/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 27795 CLIENTES DIVERSOS | 8,80 |
| 26/04/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 27797 CLIENTES DIVERSOS | 5,20 |
| 26/04/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 27799 CLIENTES DIVERSOS | 7,50 |
| 26/04/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 27802 CLIENTES DIVERSOS | 7,00 |
| 27/04/2023 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001 | VLR REF Pix - Recebido | 1.600,00 |
| 27/04/2023 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001 | VLR REF Pix - Recebido | 1.543,00 |
| 27/04/2023 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001 | VLR REF Pix - Recebido | 100,00 |
| 27/04/2023 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001 | VLR REF Pix - Recebido | 251,00 |
| 27/04/2023 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001 | VLR REF Pix - Recebido | 211,00 |
| 27/04/2023 | 2.1.1.01.002 | 1.1.1.02.001 | PGTO REF A Alívio de Numerário | 2.657,87 |
| 27/04/2023 | 2.1.3.01.0001 | 1.1.1.02.001 | PGTO REF A Pix - Enviado | 488,40 |
| 27/04/2023 | 2.1.3.01.0001 | 1.1.1.02.001 | PGTO REF A Pix - Enviado | 1.314,69 |
| 27/04/2023 | 2.1.3.01.0001 | 1.1.1.02.001 | PGTO REF A Pix - Enviado | 85,00 |
| 27/04/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 27803 CLIENTES DIVERSOS | 51,90 |
| 27/04/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 27804 CLIENTES DIVERSOS | 34,50 |
| 27/04/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 27805 CLIENTES DIVERSOS | 100,00 |
| 27/04/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 27806 CLIENTES DIVERSOS | 1,90 |
| | | | TRANSPORTE | 279.792,36 |

MAGALHAES DE ALMEIDA, 01 de Janeiro de 2023

PROC: 2024/000051/24
FOLHA: 1080
RUBRICA:



## DIÁRIO

| Data | Conta Débito | Conta Crédito | Histórico | Valor |
|---|---|---|---|---|
| | | | TRANSPORTE | 279.792,36 |
| 27/04/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 27808 CLIENTES DIVERSOS | 17,58 |
| 27/04/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 27809 CLIENTES DIVERSOS | 53,00 |
| 27/04/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 27810 CLIENTES DIVERSOS | 37,90 |
| 27/04/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 27811 CLIENTES DIVERSOS | 12,70 |
| 27/04/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 27812 CLIENTES DIVERSOS | 7,50 |
| 27/04/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 27813 CLIENTES DIVERSOS | 14,05 |
| 27/04/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 27814 CLIENTES DIVERSOS | 8,60 |
| 27/04/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 27815 CLIENTES DIVERSOS | 24,08 |
| 27/04/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 27817 CLIENTES DIVERSOS | 32,76 |
| 27/04/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 27818 CLIENTES DIVERSOS | 14,50 |
| 27/04/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 27819 CLIENTES DIVERSOS | 5,65 |
| 27/04/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 27820 CLIENTES DIVERSOS | 202,46 |
| 27/04/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 27821 CLIENTES DIVERSOS | 4,25 |
| 27/04/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 27822 CLIENTES DIVERSOS | 8,00 |
| 27/04/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 27824 CLIENTES DIVERSOS | 10,50 |
| 27/04/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 27825 CLIENTES DIVERSOS | 20,05 |
| 27/04/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 27826 CLIENTES DIVERSOS | 76,40 |
| 27/04/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 27827 CLIENTES DIVERSOS | 19,90 |
| 27/04/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 27828 CLIENTES DIVERSOS | 45,61 |
| 27/04/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 27804 CLIENTES DIVERSOS | 28,00 |
| 27/04/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 27814 CLIENTES DIVERSOS | 3,70 |
| 27/04/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 27816 CLIENTES DIVERSOS | 45,50 |
| 27/04/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 27817 CLIENTES DIVERSOS | 13,05 |
| 27/04/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 27820 CLIENTES DIVERSOS | 56,60 |
| 27/04/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 27823 CLIENTES DIVERSOS | 36,25 |
| 27/04/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 27826 CLIENTES DIVERSOS | 0,90 |
| 27/04/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 27829 CLIENTES DIVERSOS | 15,76 |
| 28/04/2023 | 1.1.5.01.001 | 2.1.3.01.0011 | VLR REF NF 3256510 BASTO MESQUITA DIST. E LOGISTICA LTDA | 2.408,64 |
| 28/04/2023 | 1.1.5.01.001 | 2.1.3.01.0011 | VLR REF NF 3256510 BASTO MESQUITA DIST. E LOGISTICA LTDA | 456,90 |
| 28/04/2023 | 1.1.5.01.001 | 2.1.3.01.0011 | VLR REF NF 3256509 BASTO MESQUITA DIST. E LOGISTICA LTDA | 225,69 |
| 28/04/2023 | 1.1.5.01.001 | 2.1.3.01.0011 | VLR REF NF 3256509 BASTO MESQUITA DIST. E LOGISTICA LTDA | 379,45 |
| 28/04/2023 | | 2.1.1.05.0001 | PAGTO REF A SIMPLES NACIONAL 04/23 | 2.320,75 |
| 28/04/2023 | 2.2.1.07.0001 | | PGTO REF PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL - REF | 1.697,59 |
| 28/04/2023 | 3.2.2.05.001 | | PGTO REF JUROS PASSIVOS | 623,16 |
| 28/04/2023 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001 | VLR REF TED-Crédito em Conta | 51,98 |
| 28/04/2023 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001 | VLR REF TED Crédito em Conta | 51,21 |
| 28/04/2023 | 2.1.3.01.0001 | 1.1.1.02.001 | PGTO REF A Pix - Enviado | 112,00 |
| 28/04/2023 | 3.2.2.04.005 | 1.1.1.02.001 | PGTO REF A Seguro Vida Empresa Flex | 101,40 |
| 28/04/2023 | 3.2.2.05.007 | 1.1.1.02.001 | PGTO REF A Cobrança de Juros | 79,41 |
| 28/04/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 27830 CLIENTES DIVERSOS | 11,90 |
| 28/04/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 27831 CLIENTES DIVERSOS | 7,75 |
| 28/04/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 27832 CLIENTES DIVERSOS | 52,20 |
| 28/04/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 27834 CLIENTES DIVERSOS | 40,00 |
| 28/04/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 27835 CLIENTES DIVERSOS | 10,80 |
| 28/04/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 27836 CLIENTES DIVERSOS | 13,90 |
| 28/04/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 27837 CLIENTES DIVERSOS | 35,95 |
| 28/04/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 27838 CLIENTES DIVERSOS | 12,04 |
| 28/04/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 27839 CLIENTES DIVERSOS | 28,45 |
| 28/04/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 27841 CLIENTES DIVERSOS | 31,95 |
| 28/04/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 27842 CLIENTES DIVERSOS | 368,10 |
| 28/04/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 27843 CLIENTES DIVERSOS | 10,00 |
| 28/04/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 27844 CLIENTES DIVERSOS | 18,80 |
| 28/04/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 27845 CLIENTES DIVERSOS | 115,01 |
| 28/04/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 27846 CLIENTES DIVERSOS | 17,49 |
| 28/04/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 27847 CLIENTES DIVERSOS | 2,00 |
| 28/04/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 27848 CLIENTES DIVERSOS | 86,70 |
| | | | TRANSPORTE | 289.978,83 |

MAGALHAES DE ALMEIDA, 01 de Janeiro de 2023

**Empresa:** **C TOBIAS C DE CASTRO LTDA**
C.N.P.J.: 39.519.860/0001-71
Endereço: Avenida AV FRANCISCO TOBIAS, 121, S/C, CENTRO, MAGALHAES DE ALMEIDA/MA, CEP 65560-000
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023
Insc. Junta Comercial: 21201091574 Data: 22/10/2020

## DIÁRIO

| Data | Conta Débito | Conta Crédito | Histórico | Valor |
|---|---|---|---|---|
| | | | TRANSPORTE | 289.978,83 |
| 28/04/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 27849 CLIENTES DIVERSOS | 51,42 |
| 28/04/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 27851 CLIENTES DIVERSOS | 67,50 |
| 28/04/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 27852 CLIENTES DIVERSOS | 32,00 |
| 28/04/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 27853 CLIENTES DIVERSOS | 3,60 |
| 28/04/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 27833 CLIENTES DIVERSOS | 62,75 |
| 28/04/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 27841 CLIENTES DIVERSOS | 4,80 |
| 28/04/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 27842 CLIENTES DIVERSOS | 57,40 |
| 28/04/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 27847 CLIENTES DIVERSOS | 4,50 |
| 28/04/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 27850 CLIENTES DIVERSOS | 27,30 |
| 29/04/2023 | 3.1.5.02.001 | 2.1.5.01.001 | VLR REF SALARIO FAMILIA S/FOLHA COMP 04/2023 | 179,46 |
| 29/04/2023 | 3.2.2.01.001 | 2.1.5.01.001 | VLR REF DIAS NORMAIS S/FOLHA COMP 04/2023 | 2.778,76 |
| 29/04/2023 | 2.1.5.01.001 | 2.1.5.02.001 | VLR REF I.N.S.S S/FOLHA COMP 04/2023 | 211,02 |
| 29/04/2023 | 3.2.2.07.0002 | 2.1.5.02.002 | VLR REF FGTS S/FOLHA COMP 04/2023 | 222,30 |
| 29/04/2023 | 1.1.5.01.001 | 2.1.3.01.0001 | VLR REF NF 643167 M. DIAS BRANCO S.A. IND?STRIA E COM DE ALIMENTOS | 10.647,95 |
| 04/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 27854 CLIENTES DIVERSOS | 154,40 |
| 29/04/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 27855 CLIENTES DIVERSOS | 27,80 |
| 29/04/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 27856 CLIENTES DIVERSOS | 6,25 |
| 29/04/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 27857 CLIENTES DIVERSOS | 53,90 |
| 29/04/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 27858 CLIENTES DIVERSOS | 20,50 |
| 29/04/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 27859 CLIENTES DIVERSOS | 121,00 |
| 29/04/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 27860 CLIENTES DIVERSOS | 14,50 |
| 29/04/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 27861 CLIENTES DIVERSOS | 23,00 |
| 29/04/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 27862 CLIENTES DIVERSOS | 20,50 |
| 29/04/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 27864 CLIENTES DIVERSOS | 19,29 |
| 29/04/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 27866 CLIENTES DIVERSOS | 38,90 |
| 29/04/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 27867 CLIENTES DIVERSOS | 18,15 |
| 29/04/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 27868 CLIENTES DIVERSOS | 22,90 |
| 29/04/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 27869 CLIENTES DIVERSOS | 18,75 |
| 29/04/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 27870 CLIENTES DIVERSOS | 32,00 |
| 29/04/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 27871 CLIENTES DIVERSOS | 22,20 |
| 29/04/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 27872 CLIENTES DIVERSOS | 49,00 |
| 29/04/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 27873 CLIENTES DIVERSOS | 11,20 |
| 29/04/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 27874 CLIENTES DIVERSOS | 27,10 |
| 29/04/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 27875 CLIENTES DIVERSOS | 11,80 |
| 29/04/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 27876 CLIENTES DIVERSOS | 10,00 |
| 04/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 27877 CLIENTES DIVERSOS | 72,01 |
| 04/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 27878 CLIENTES DIVERSOS | 63,00 |
| 29/04/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 27879 CLIENTES DIVERSOS | 53,05 |
| 29/04/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 27880 CLIENTES DIVERSOS | 8,15 |
| 29/04/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 27881 CLIENTES DIVERSOS | 155,45 |
| 29/04/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 27882 CLIENTES DIVERSOS | 51,10 |
| 29/04/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 27854 CLIENTES DIVERSOS | 14,00 |
| 29/04/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 27858 CLIENTES DIVERSOS | 79,00 |
| 29/04/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 27860 CLIENTES DIVERSOS | 4,20 |
| 29/04/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 27863 CLIENTES DIVERSOS | 24,00 |
| 29/04/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 27864 CLIENTES DIVERSOS | 0,50 |
| 29/04/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 27865 CLIENTES DIVERSOS | 27,00 |
| 29/04/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 27869 CLIENTES DIVERSOS | 3,75 |
| 29/04/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 27880 CLIENTES DIVERSOS | 4,25 |
| 29/04/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 27881 CLIENTES DIVERSOS | 17,50 |
| 30/04/2023 | 4.1.2.03.014 | 2.1.4.01.015 | VLR REF SIMPLES NACIONAL COMP 04/2023 | 5.470,97 |
| 30/04/2023 | 1.1.5.01.001 | 2.1.3.01.0001 | VLR REF NF 129095 C D P DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTI | 1.593,00 |
| 30/04/2023 | 4.1.2.03.013 | 2.1.4.01.027 | VLR REF A DIFAL A RECOLHER 04/23 | 197,54 |
| 30/04/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 27883 CLIENTES DIVERSOS | 1,75 |
| 30/04/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 27884 CLIENTES DIVERSOS | 45,30 |
| | | | TRANSPORTE | 312.938,25 |

MAGALHAES DE ALMEIDA, 01 de Janeiro de 2023

**Empresa:** **C TOBIAS C DE CASTRO LTDA**
C.N.P.J.: 39.519.860/0001-71
Endereço: Avenida AV FRANCISCO TOBIAS, 121, S/C, CENTRO, MAGALHAES DE ALMEIDA/MA, CEP 65560-000
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023
Insc. Junta Comercial: 21201091574 Data: 22/10/2020

## DIÁRIO

| Data | Conta Débito | Conta Crédito | Histórico | Valor |
|---|---|---|---|---|
| | | | TRANSPORTE | 312.938,25 |
| 30/04/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 27885 CLIENTES DIVERSOS | 23,40 |
| 30/04/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 27886 CLIENTES DIVERSOS | 11,20 |
| 30/04/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 27887 CLIENTES DIVERSOS | 9,00 |
| 30/04/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 27888 CLIENTES DIVERSOS | 10,50 |
| 30/04/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 27889 CLIENTES DIVERSOS | 7,25 |
| 30/04/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 27890 CLIENTES DIVERSOS | 32,00 |
| 30/04/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 27891 CLIENTES DIVERSOS | 80,21 |
| 30/04/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 27892 CLIENTES DIVERSOS | 19,68 |
| 30/04/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 27893 CLIENTES DIVERSOS | 5,50 |
| 30/04/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 27894 CLIENTES DIVERSOS | 14,50 |
| 30/04/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 27895 CLIENTES DIVERSOS | 22,66 |
| 30/04/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 27897 CLIENTES DIVERSOS | 30,78 |
| 30/04/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 27898 CLIENTES DIVERSOS | 35,85 |
| 30/04/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 27899 CLIENTES DIVERSOS | 29,70 |
| 30/04/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 27900 CLIENTES DIVERSOS | 79,78 |
| 30/04/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 27901 CLIENTES DIVERSOS | 48,65 |
| 30/04/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 27902 CLIENTES DIVERSOS | 7,25 |
| 30/04/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 27903 CLIENTES DIVERSOS | 27,18 |
| 30/04/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 27904 CLIENTES DIVERSOS | 27,50 |
| 30/04/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 27906 CLIENTES DIVERSOS | 30,52 |
| 30/04/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 27907 CLIENTES DIVERSOS | 19,20 |
| 30/04/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 27908 CLIENTES DIVERSOS | 9,61 |
| 30/04/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 27883 CLIENTES DIVERSOS | 4,50 |
| 30/04/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 27889 CLIENTES DIVERSOS | 2,00 |
| 30/04/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 27894 CLIENTES DIVERSOS | 4,70 |
| 30/04/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 27896 CLIENTES DIVERSOS | 4,60 |
| 30/04/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 27902 CLIENTES DIVERSOS | 13,50 |
| 30/04/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 27905 CLIENTES DIVERSOS | 2,60 |
| 30/04/2023 | 3.2.2.04.010 | 1.2.4.07.002 | PGTO REF DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES | 3.267,04 |
| 30/04/2023 | 3.2.2.04.021 | 2.1.1.01.002 | PGTO REF DESPESAS DIVERSAS | 16.607,57 |
| | | | TOTAL DO MÊS | 333.426,68 |
| 01/05/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 27909 CLIENTES DIVERSOS | 127,50 |
| 01/05/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 27910 CLIENTES DIVERSOS | 17,73 |
| 01/05/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 27911 CLIENTES DIVERSOS | 8,75 |
| 01/05/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 27912 CLIENTES DIVERSOS | 23,30 |
| 01/05/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 27913 CLIENTES DIVERSOS | 35,60 |
| 01/05/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 27914 CLIENTES DIVERSOS | 2,25 |
| 01/05/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 27915 CLIENTES DIVERSOS | 56,60 |
| 01/05/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 27916 CLIENTES DIVERSOS | 5,60 |
| 01/05/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 27917 CLIENTES DIVERSOS | 11,95 |
| 01/05/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 27918 CLIENTES DIVERSOS | 8,40 |
| 01/05/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 27919 CLIENTES DIVERSOS | 1,75 |
| 01/05/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 27920 CLIENTES DIVERSOS | 3,25 |
| 01/05/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 27921 CLIENTES DIVERSOS | 7,25 |
| 01/05/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 27922 CLIENTES DIVERSOS | 28,05 |
| 01/05/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 27923 CLIENTES DIVERSOS | 11,90 |
| 01/05/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 27924 CLIENTES DIVERSOS | 30,40 |
| 01/05/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 27926 CLIENTES DIVERSOS | 39,40 |
| 01/05/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 27927 CLIENTES DIVERSOS | 13,50 |
| 01/05/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 27928 CLIENTES DIVERSOS | 9,50 |
| 01/05/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 27929 CLIENTES DIVERSOS | 36,20 |
| 01/05/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 27930 CLIENTES DIVERSOS | 64,23 |
| 01/05/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 27931 CLIENTES DIVERSOS | 9,70 |
| 01/05/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 27932 CLIENTES DIVERSOS | 12,25 |
| 01/05/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 27933 CLIENTES DIVERSOS | 6,50 |
| | | | TRANSPORTE | 571,56 |

MAGALHAES DE ALMEIDA, 01 de Janeiro de 2023

## DIÁRIO

| Data | Conta Débito | Conta Crédito | Histórico | Valor |
|---|---|---|---|---|
| | | | TRANSPORTE | 571,56 |
| 01/05/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 27935 CLIENTES DIVERSOS | 12,65 |
| 01/05/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 27936 CLIENTES DIVERSOS | 11,75 |
| 01/05/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 27937 CLIENTES DIVERSOS | 9,25 |
| 01/05/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 27938 CLIENTES DIVERSOS | 3,00 |
| 01/05/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 27939 CLIENTES DIVERSOS | 21,00 |
| 01/05/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 27940 CLIENTES DIVERSOS | 16,00 |
| 01/05/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 27941 CLIENTES DIVERSOS | 171,45 |
| 01/05/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 27942 CLIENTES DIVERSOS | 10,80 |
| 01/05/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 27944 CLIENTES DIVERSOS | 188,10 |
| 01/05/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 27945 CLIENTES DIVERSOS | 22,06 |
| 01/05/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 27946 CLIENTES DIVERSOS | 6,23 |
| 01/05/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 27947 CLIENTES DIVERSOS | 14,00 |
| 01/05/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 27948 CLIENTES DIVERSOS | 7,50 |
| 01/05/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 27949 CLIENTES DIVERSOS | 4,00 |
| /05/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 27950 CLIENTES DIVERSOS | 6,31 |
| /05/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 27951 CLIENTES DIVERSOS | 9,50 |
| 01/05/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 27952 CLIENTES DIVERSOS | 72,67 |
| 01/05/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 27953 CLIENTES DIVERSOS | 37,20 |
| 01/05/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 27954 CLIENTES DIVERSOS | 9,20 |
| 01/05/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 27955 CLIENTES DIVERSOS | 7,60 |
| 01/05/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 27956 CLIENTES DIVERSOS | 41,25 |
| 01/05/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 27957 CLIENTES DIVERSOS | 8,00 |
| 01/05/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 27958 CLIENTES DIVERSOS | 3,75 |
| 01/05/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 27959 CLIENTES DIVERSOS | 49,00 |
| 01/05/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 27960 CLIENTES DIVERSOS | 4,16 |
| 01/05/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 27913 CLIENTES DIVERSOS | 36,25 |
| 01/05/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 27919 CLIENTES DIVERSOS | 4,25 |
| 01/05/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 27925 CLIENTES DIVERSOS | 47,60 |
| 01/05/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 27931 CLIENTES DIVERSOS | 3,60 |
| 01/05/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 27934 CLIENTES DIVERSOS | 99,75 |
| 01/05/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 27942 CLIENTES DIVERSOS | 49,50 |
| 01/05/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 27943 CLIENTES DIVERSOS | 4,50 |
| 01/05/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 27944 CLIENTES DIVERSOS | 50,05 |
| 01/05/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 27947 CLIENTES DIVERSOS | 56,00 |
| 01/05/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 27954 CLIENTES DIVERSOS | 2,60 |
| /05/2023 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001 | VLR REF Depósito Online | 2.000,00 |
| /05/2023 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001 | VLR REF Pix - Recebido | 84,00 |
| 02/05/2023 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001 | VLR REF Pix - Recebido | 445,37 |
| 02/05/2023 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001 | VLR REF Pix - Recebido | 1.000,00 |
| 02/05/2023 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001 | VLR REF Pix - Recebido | 150,00 |
| 02/05/2023 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001 | VLR REF Pix - Recebido | 562,53 |
| 02/05/2023 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001 | VLR REF Pix - Recebido | 153,44 |
| 02/05/2023 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001 | VLR REF Pix - Recebido | 117,54 |
| 02/05/2023 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001 | VLR REF Pix - Recebido | 29,70 |
| 02/05/2023 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001 | VLR REF Pix - Recebido | 511,13 |
| 02/05/2023 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001 | VLR REF Pix - Recebido | 11,00 |
| 02/05/2023 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001 | VLR REF Pix - Recebido | 407,25 |
| 02/05/2023 | 2.1.3.01.0001 | 1.1.1.02.001 | PGTO REF A Pix - Enviado | 2.500,00 |
| 02/05/2023 | 2.1.3.01.0001 | 1.1.1.02.001 | PGTO REF A Pix - Enviado | 2.382,50 |
| 02/05/2023 | 3.2.2.04.020 | 1.1.1.02.001 | PGTO REF A Pagto cartão crédito | 113,07 |
| 02/05/2023 | 3.2.2.05.009 | 1.1.1.02.001 | PGTO REF A Tarifa Cheque Ouro Manut | 30,00 |
| 02/05/2023 | 1.1.1.02.001 | 3.2.2.04.009 | PGTO REF A Cheque Compensado | 4.506,00 |
| 02/05/2023 | 3.2.2.04.005 | 1.1.1.02.001 | PGTO REF A Seg Créd Proteg Empresa | 20,13 |
| 02/05/2023 | 1.1.1.02.001 | 3.2.2.04.005 | VLR REF Estorno de Débito | 20,13 |
| 02/05/2023 | 3.2.2.04.005 | 1.1.1.02.001 | PGTO REF A Seg Créd Proteg Empresa | 23,59 |
| 02/05/2023 | 1.1.1.02.001 | 3.2.2.04.005 | VLR REF Estorno de Débito | 23,59 |
| | | | TRANSPORTE | 16.762,46 |

MAGALHAES DE ALMEIDA, 01 de Janeiro de 2023

**Empresa:** **C TOBIAS C DE CASTRO LTDA**
C.N.P.J.: 39.519.860/0001-71
Endereço: Avenida AV FRANCISCO TOBIAS, 121, S/C, CENTRO, MAGALHAES DE ALMEIDA/MA, CEP 65560-000
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023
Insc. Junta Comercial: 21201091574 Data: 22/10/2020

## DIÁRIO

| Data | Conta Débito | Conta Crédito | Histórico | Valor |
|---|---|---|---|---|
| | | | TRANSPORTE | 16.762,46 |
| 02/05/2023 | 3.2.2.05.010 | 1.1.1.02.001 | PGTO REF A Cobrança de I.O.F. | 17,13 |
| 02/05/2023 | 3.2.2.04.009 | 1.1.1.02.001 | PGTO REF A Cheque Compensado | 4.506,00 |
| 02/05/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 27961 CLIENTES DIVERSOS | 34,00 |
| 02/05/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 27963 CLIENTES DIVERSOS | 20,00 |
| 02/05/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 27964 CLIENTES DIVERSOS | 7,12 |
| 02/05/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 27965 CLIENTES DIVERSOS | 11,00 |
| 02/05/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 27966 CLIENTES DIVERSOS | 6,00 |
| 02/05/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 27967 CLIENTES DIVERSOS | 10,15 |
| 02/05/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 27968 CLIENTES DIVERSOS | 24,25 |
| 02/05/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 27969 CLIENTES DIVERSOS | 10,92 |
| 02/05/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 27970 CLIENTES DIVERSOS | 18,40 |
| 02/05/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 27972 CLIENTES DIVERSOS | 24,75 |
| 02/05/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 27973 CLIENTES DIVERSOS | 13,90 |
| 02/05/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 27974 CLIENTES DIVERSOS | 3,10 |
| 02/05/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 27975 CLIENTES DIVERSOS | 9,50 |
| 02/05/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 27976 CLIENTES DIVERSOS | 8,60 |
| 02/05/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 27977 CLIENTES DIVERSOS | 36,60 |
| 02/05/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 27979 CLIENTES DIVERSOS | 5,20 |
| 02/05/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 27980 CLIENTES DIVERSOS | 60,70 |
| 02/05/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 27981 CLIENTES DIVERSOS | 11,85 |
| 02/05/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 27982 CLIENTES DIVERSOS | 10,50 |
| 02/05/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 27983 CLIENTES DIVERSOS | 12,80 |
| 02/05/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 27984 CLIENTES DIVERSOS | 14,30 |
| 02/05/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 27985 CLIENTES DIVERSOS | 12,80 |
| 02/05/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 27986 CLIENTES DIVERSOS | 20,10 |
| 02/05/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 27987 CLIENTES DIVERSOS | 5,20 |
| 02/05/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 27988 CLIENTES DIVERSOS | 4,40 |
| 02/05/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 27989 CLIENTES DIVERSOS | 8,75 |
| 02/05/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 27990 CLIENTES DIVERSOS | 51,36 |
| 02/05/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 27991 CLIENTES DIVERSOS | 13,00 |
| 02/05/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 27992 CLIENTES DIVERSOS | 1,75 |
| 02/05/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 27993 CLIENTES DIVERSOS | 89,00 |
| 02/05/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 27994 CLIENTES DIVERSOS | 20,51 |
| 02/05/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 27995 CLIENTES DIVERSOS | 36,55 |
| 02/05/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 27996 CLIENTES DIVERSOS | 23,00 |
| 02/05/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 27997 CLIENTES DIVERSOS | 18,50 |
| 02/05/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 27998 CLIENTES DIVERSOS | 32,20 |
| 02/05/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 27999 CLIENTES DIVERSOS | 19,72 |
| 02/05/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 28000 CLIENTES DIVERSOS | 32,20 |
| 02/05/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 28001 CLIENTES DIVERSOS | 25,90 |
| 02/05/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 28002 CLIENTES DIVERSOS | 24,42 |
| 02/05/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 28003 CLIENTES DIVERSOS | 26,95 |
| 02/05/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 28004 CLIENTES DIVERSOS | 39,82 |
| 02/05/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 27962 CLIENTES DIVERSOS | 33,25 |
| 02/05/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 27968 CLIENTES DIVERSOS | 1,75 |
| 02/05/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 27978 CLIENTES DIVERSOS | 33,25 |
| 02/05/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 27980 CLIENTES DIVERSOS | 4,00 |
| 02/05/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 27981 CLIENTES DIVERSOS | 6,00 |
| 02/05/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 27984 CLIENTES DIVERSOS | 1,70 |
| 02/05/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 27993 CLIENTES DIVERSOS | 5,10 |
| 02/05/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 27997 CLIENTES DIVERSOS | 7,00 |
| 02/05/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 28001 CLIENTES DIVERSOS | 45,50 |
| 03/05/2023 | 1.1.5.01.001 | 2.1.3.01.0001 | VLR REF NF 3997425 DISTRIBUIDORA MEDEIROS LTDA - [BCB] | 4.388,96 |
| 03/05/2023 | 1.1.5.01.001 | 2.1.3.01.0001 | VLR REF NF 3997425 DISTRIBUIDORA MEDEIROS LTDA - [BCB] | 901,68 |
| 03/05/2023 | 1.1.5.01.001 | 2.1.3.01.0001 | VLR REF NF 3997426 DISTRIBUIDORA MEDEIROS LTDA - [BCB] | 5,65 |
| 03/05/2023 | 1.1.5.01.001 | 2.1.3.01.0015 | VLR REF NF 769681 J S DA PENHA R DIAS CARNEIRO | 111,72 |
| | | | TRANSPORTE | 27.690,92 |

MAGALHAES DE ALMEIDA, 01 de Janeiro de 2023

## DIÁRIO

| Data | Conta Débito | Conta Crédito | Histórico | Valor |
|---|---|---|---|---|
| | | | TRANSPORTE | 27.690,92 |
| 03/05/2023 | 1.1.5.01.001 | 2.1.3.01.0001 | VLR REF NF 769681 J S DA PENHA R DIAS CARNEIRO | 262,92 |
| 03/05/2023 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001 | VLR REF Pix - Recebido | 1.000,00 |
| 03/05/2023 | 3.2.2.05.011 | 1.1.1.02.001 | PGTO REF A Taxa BACEN Devoluç Docum | 0,35 |
| 03/05/2023 | 3.2.2.05.009 | 1.1.1.02.001 | PGTO REF A Tar Depós Proces-Caixa | 7,10 |
| 03/05/2023 | 3.2.2.04.005 | 1.1.1.02.001 | PGTO REF A Seg Créd Proteg Empresa | 20,13 |
| 03/05/2023 | 3.2.2.04.005 | 1.1.1.02.001 | PGTO REF A Seg Créd Proteg Empresa | 23,59 |
| 03/05/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 28005 CLIENTES DIVERSOS | 8,52 |
| 03/05/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 28006 CLIENTES DIVERSOS | 6,00 |
| 03/05/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 28007 CLIENTES DIVERSOS | 13,25 |
| 03/05/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 28008 CLIENTES DIVERSOS | 10,58 |
| 03/05/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 28009 CLIENTES DIVERSOS | 106,95 |
| 03/05/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 28010 CLIENTES DIVERSOS | 186,52 |
| 03/05/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 28011 CLIENTES DIVERSOS | 18,65 |
| 03/05/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 28013 CLIENTES DIVERSOS | 4,25 |
| /05/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 28014 CLIENTES DIVERSOS | 20,80 |
| /05/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 28015 CLIENTES DIVERSOS | 4,00 |
| 03/05/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 28016 CLIENTES DIVERSOS | 24,16 |
| 03/05/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 28022 CLIENTES DIVERSOS | 69,12 |
| 03/05/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 28023 CLIENTES DIVERSOS | 12,67 |
| 03/05/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 28024 CLIENTES DIVERSOS | 12,75 |
| 03/05/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 28025 CLIENTES DIVERSOS | 59,95 |
| 03/05/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 28026 CLIENTES DIVERSOS | 9,75 |
| 03/05/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 28027 CLIENTES DIVERSOS | 35,35 |
| 03/05/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 28028 CLIENTES DIVERSOS | 12,60 |
| 03/05/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 28029 CLIENTES DIVERSOS | 6,75 |
| 03/05/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 28030 CLIENTES DIVERSOS | 18,20 |
| 03/05/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 28031 CLIENTES DIVERSOS | 14,00 |
| 03/05/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 28017 CLIENTES DIVERSOS | 1,75 |
| 03/05/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 28018 CLIENTES DIVERSOS | 6,75 |
| 03/05/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 28019 CLIENTES DIVERSOS | 2,12 |
| 03/05/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 28020 CLIENTES DIVERSOS | 41,80 |
| 03/05/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 28021 CLIENTES DIVERSOS | 20,15 |
| 03/05/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 28009 CLIENTES DIVERSOS | 18,30 |
| 03/05/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 28013 CLIENTES DIVERSOS | 7,00 |
| 03/05/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 28014 CLIENTES DIVERSOS | 4,00 |
| /05/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 28016 CLIENTES DIVERSOS | 3,70 |
| /05/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 28022 CLIENTES DIVERSOS | 8,40 |
| 03/05/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 28017 CLIENTES DIVERSOS | 2,00 |
| 03/05/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 28018 CLIENTES DIVERSOS | 2,00 |
| 04/05/2023 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001 | VLR REF Pix - Recebido | 360,00 |
| 04/05/2023 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001 | VLR REF Pix - Recebido | 200,00 |
| 04/05/2023 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001 | VLR REF Pix - Recebido | 120,25 |
| 04/05/2023 | 3.2.2.05.009 | 1.1.1.02.001 | PGTO REF A Tarifa Devol de Cheque | 81,30 |
| 04/05/2023 | 3.2.2.04.009 | 1.1.1.02.001 | PGTO REF A Cheque Compensado | 4.506,00 |
| 04/05/2023 | 1.1.1.02.001 | 3.2.2.04.009 | VLR REF Cheque Devolv sem Fundos | 4.506,00 |
| 04/05/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 28032 CLIENTES DIVERSOS | 6,50 |
| 04/05/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 28033 CLIENTES DIVERSOS | 15,00 |
| 04/05/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 28034 CLIENTES DIVERSOS | 7,75 |
| 04/05/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 28036 CLIENTES DIVERSOS | 25,33 |
| 04/05/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 28037 CLIENTES DIVERSOS | 38,06 |
| 04/05/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 28038 CLIENTES DIVERSOS | 9,70 |
| 04/05/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 28039 CLIENTES DIVERSOS | 41,19 |
| 04/05/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 28040 CLIENTES DIVERSOS | 30,55 |
| 04/05/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 28041 CLIENTES DIVERSOS | 1,90 |
| 04/05/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 28042 CLIENTES DIVERSOS | 23,05 |
| 04/05/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 28043 CLIENTES DIVERSOS | 9,50 |

TRANSPORTE 39.099,88

MAGALHAES DE ALMEIDA, 01 de Janeiro de 2023

**Empresa:** **C TOBIAS C DE CASTRO LTDA**
C.N.P.J.: 39.519.860/0001-71
Endereço: Avenida AV FRANCISCO TOBIAS, 121, S/C, CENTRO, MAGALHAES DE ALMEIDA/MA, CEP 65560-000
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023
Insc. Junta Comercial: 21201091574 Data: 22/10/2020

## DIÁRIO

| Data | Conta Débito | Conta Crédito | Histórico | Valor |
|---|---|---|---|---|
| | | | TRANSPORTE | 39.699,88 |
| 04/05/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 28044 CLIENTES DIVERSOS | 53,19 |
| 04/05/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 28045 CLIENTES DIVERSOS | 17,25 |
| 04/05/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 28046 CLIENTES DIVERSOS | 39,36 |
| 04/05/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 28047 CLIENTES DIVERSOS | 56,00 |
| 04/05/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 28048 CLIENTES DIVERSOS | 36,20 |
| 04/05/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 28049 CLIENTES DIVERSOS | 129,96 |
| 04/05/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 28050 CLIENTES DIVERSOS | 36,70 |
| 04/05/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 28051 CLIENTES DIVERSOS | 4,90 |
| 04/05/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 28052 CLIENTES DIVERSOS | 7,05 |
| 04/05/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 28053 CLIENTES DIVERSOS | 18,27 |
| 04/05/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 28055 CLIENTES DIVERSOS | 6,00 |
| 04/05/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 28056 CLIENTES DIVERSOS | 90,66 |
| 04/05/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 28057 CLIENTES DIVERSOS | 3,75 |
| 04/05/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 28058 CLIENTES DIVERSOS | 33,75 |
| 04/05/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 28059 CLIENTES DIVERSOS | 9,80 |
| 04/05/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 28060 CLIENTES DIVERSOS | 10,22 |
| 04/05/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 28061 CLIENTES DIVERSOS | 11,00 |
| 04/05/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 28062 CLIENTES DIVERSOS | 5,00 |
| 04/05/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 28063 CLIENTES DIVERSOS | 27,63 |
| 04/05/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 28032 CLIENTES DIVERSOS | 4,25 |
| 04/05/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 28035 CLIENTES DIVERSOS | 7,55 |
| 04/05/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 28054 CLIENTES DIVERSOS | 4,50 |
| 04/05/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 28061 CLIENTES DIVERSOS | 9,00 |
| 05/05/2023 | 1.1.5.01.001 | 2.1.3.01.0011 | VLR REF NF 3265704 BASTO MESQUITA DIST. E LOGISTICA LTDA | 2.081,34 |
| 05/05/2023 | 1.1.5.01.001 | 2.1.3.01.0011 | VLR REF NF 3265704 BASTO MESQUITA DIST. E LOGISTICA LTDA | 91,04 |
| 05/05/2023 | 1.1.5.01.001 | 2.1.3.01.0011 | VLR REF NF 3265705 BASTO MESQUITA DIST. E LOGISTICA LTDA | 470,23 |
| 05/05/2023 | 1.1.5.01.001 | 2.1.3.01.0011 | VLR REF NF 3265705 BASTO MESQUITA DIST. E LOGISTICA LTDA | 1.794,70 |
| 05/05/2023 | 1.1.5.01.001 | 2.1.3.01.0011 | VLR REF NF 3265706 BASTO MESQUITA DIST. E LOGISTICA LTDA | 340,65 |
| 05/05/2023 | 1.1.5.01.001 | 2.1.3.01.0011 | VLR REF NF 3265707 BASTO MESQUITA DIST. E LOGISTICA LTDA | 1.465,77 |
| 05/05/2023 | 1.1.5.01.001 | 2.1.3.01.0011 | VLR REF NF 3265707 BASTO MESQUITA DIST. E LOGISTICA LTDA | 68,75 |
| 05/05/2023 | 1.1.5.01.001 | 2.1.3.01.0001 | VLR REF NF 325 MEGANETO ALIMENTOS EIRELI | 68.665,45 |
| 05/05/2023 | 1.1.5.01.001 | 2.1.3.01.0001 | VLR REF NF 325 MEGANETO ALIMENTOS EIRELI | 1.336,40 |
| 05/05/2023 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001 | VLR REF Depósito Online | 2.500,00 |
| 05/05/2023 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001 | VLR REF Depósito Online | 2.500,00 |
| 05/05/2023 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001 | VLR REF Transferência recebida | 4.052,16 |
| 05/05/2023 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001 | VLR REF TED Crédito em Conta | 135,59 |
| 05/05/2023 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001 | VLR REF Pix - Recebido | 2.600,00 |
| 05/05/2023 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001 | VLR REF Pix - Recebido | 29,25 |
| 05/05/2023 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001 | VLR REF Pix - Recebido | 33,25 |
| 05/05/2023 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001 | VLR REF Recebimento Fornecedor | 691,15 |
| 05/05/2023 | 2.1.1.01.002 | 1.1.1.02.001 | PGTO REF A Alívio de Numerário | 4.826,93 |
| 05/05/2023 | 2.1.3.01.0001 | 1.1.1.02.001 | PGTO REF A Pix - Enviado | 544,42 |
| 05/05/2023 | 2.1.3.01.0001 | 1.1.1.02.001 | PGTO REF A Pix - Enviado | 2.187,25 |
| 05/05/2023 | 2.1.3.01.0001 | 1.1.1.02.001 | PGTO REF A Pix - Enviado | 1.445,58 |
| 05/05/2023 | 3.2.2.05.011 | 1.1.1.02.001 | PGTO REF A Taxa BACEN Devoluç Docum | 0,35 |
| 05/05/2023 | 3.2.2.05.009 | 1.1.1.02.001 | PGTO REF A Tar Depós Proces-Caixa | 7,10 |
| 05/05/2023 | 3.2.2.05.009 | 1.1.1.02.001 | PGTO REF A Tar Depós Proces-Caixa | 7,10 |
| 05/05/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 87 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | 4.052,16 |
| 05/05/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 28064 CLIENTES DIVERSOS | 19,21 |
| 05/05/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 28065 CLIENTES DIVERSOS | 2,20 |
| 05/05/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 28066 CLIENTES DIVERSOS | 22,25 |
| 05/05/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 28067 CLIENTES DIVERSOS | 308,64 |
| 05/05/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 28068 CLIENTES DIVERSOS | 82,28 |
| 05/05/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 28069 CLIENTES DIVERSOS | 3,85 |
| 05/05/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 28070 CLIENTES DIVERSOS | 2,30 |
| 05/05/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 28071 CLIENTES DIVERSOS | 16,15 |
| | | | TRANSPORTE | 142.705,37 |

MAGALHAES DE ALMEIDA, 01 de Janeiro de 2023

**Empresa:** **C TOBIAS C DE CASTRO LTDA**
C.N.P.J.: 39.519.860/0001-71
Endereço: Avenida AV FRANCISCO TOBIAS, 121, S/C, CENTRO, MAGALHAES DE ALMEIDA/MA, CEP 65560-000
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023
Insc. Junta Comercial: 21201091574 Data: 22/10/2020

## DIÁRIO

| Data | Conta Débito | Conta Crédito | Histórico | Valor |
|---|---|---|---|---|
| | | | TRANSPORTE | 142.705,37 |
| 05/05/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 28072 CLIENTES DIVERSOS | 16,92 |
| 05/05/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 28073 CLIENTES DIVERSOS | 4,80 |
| 05/05/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 28074 CLIENTES DIVERSOS | 9,00 |
| 05/05/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 28075 CLIENTES DIVERSOS | 15,05 |
| 05/05/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 28076 CLIENTES DIVERSOS | 23,50 |
| 05/05/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 28077 CLIENTES DIVERSOS | 17,15 |
| 05/05/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 28078 CLIENTES DIVERSOS | 33,10 |
| 05/05/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 28079 CLIENTES DIVERSOS | 2,25 |
| 05/05/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 28080 CLIENTES DIVERSOS | 20,95 |
| 05/05/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 28081 CLIENTES DIVERSOS | 27,00 |
| 05/05/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 28082 CLIENTES DIVERSOS | 5,00 |
| 05/05/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 28083 CLIENTES DIVERSOS | 34,50 |
| 05/05/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 28084 CLIENTES DIVERSOS | 3,85 |
| 05/05/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 28067 CLIENTES DIVERSOS | 12,10 |
| 05/05/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 28069 CLIENTES DIVERSOS | 2,00 |
| 05/05/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 28070 CLIENTES DIVERSOS | 1,75 |
| 05/05/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 28075 CLIENTES DIVERSOS | 5,80 |
| 05/05/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 28078 CLIENTES DIVERSOS | 8,50 |
| 05/05/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 28080 CLIENTES DIVERSOS | 9,60 |
| 05/05/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 28084 CLIENTES DIVERSOS | 0,75 |
| 06/05/2023 | 1.1.5.01.001 | 2.1.3.01.0001 | VLR REF NF 1593410 HOTBEL COMERCIAL EIRELI | 489,72 |
| 06/05/2023 | 1.1.5.01.001 | 2.1.3.01.0001 | VLR REF NF 1593411 HOTBEL COMERCIAL EIRELI | 1.986,96 |
| 06/05/2023 | 1.1.5.01.001 | 2.1.3.01.0001 | VLR REF NF 1593411 HOTBEL COMERCIAL EIRELI | 1.214,00 |
| 06/05/2023 | 1.1.5.01.001 | 2.1.3.01.0001 | VLR REF NF 1744979 DISTRIBUIDORA FILGUEIRA DE BEBIDAS LTDA | 414,00 |
| 06/05/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 28085 CLIENTES DIVERSOS | 11,65 |
| 06/05/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 28086 CLIENTES DIVERSOS | 15,34 |
| 06/05/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 28087 CLIENTES DIVERSOS | 19,18 |
| 06/05/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 28088 CLIENTES DIVERSOS | 12,15 |
| 06/05/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 28089 CLIENTES DIVERSOS | 10,60 |
| 06/05/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 28091 CLIENTES DIVERSOS | 30,57 |
| 06/05/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 28092 CLIENTES DIVERSOS | 28,15 |
| 06/05/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 28093 CLIENTES DIVERSOS | 23,00 |
| 06/05/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 28094 CLIENTES DIVERSOS | 14,90 |
| 06/05/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 28095 CLIENTES DIVERSOS | 35,75 |
| 06/05/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 28096 CLIENTES DIVERSOS | 69,52 |
| 06/05/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 28097 CLIENTES DIVERSOS | 115,17 |
| 06/05/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 28098 CLIENTES DIVERSOS | 28,28 |
| 06/05/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 28099 CLIENTES DIVERSOS | 4,40 |
| 06/05/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 28100 CLIENTES DIVERSOS | 15,25 |
| 06/05/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 28101 CLIENTES DIVERSOS | 6,25 |
| 06/05/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 28102 CLIENTES DIVERSOS | 26,00 |
| 06/05/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 28103 CLIENTES DIVERSOS | 7,75 |
| 06/05/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 28105 CLIENTES DIVERSOS | 19,90 |
| 06/05/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 28106 CLIENTES DIVERSOS | 58,80 |
| 06/05/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 28107 CLIENTES DIVERSOS | 15,14 |
| 06/05/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 28088 CLIENTES DIVERSOS | 1,20 |
| 06/05/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 28090 CLIENTES DIVERSOS | 22,75 |
| 06/05/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 28097 CLIENTES DIVERSOS | 19,10 |
| 06/05/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 28101 CLIENTES DIVERSOS | 12,85 |
| 06/05/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 28103 CLIENTES DIVERSOS | 6,00 |
| 06/05/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 28104 CLIENTES DIVERSOS | 2,60 |
| 06/05/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 28107 CLIENTES DIVERSOS | 33,25 |
| 07/05/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 28108 CLIENTES DIVERSOS | 125,43 |
| 07/05/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 28109 CLIENTES DIVERSOS | 2,40 |
| 07/05/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 28110 CLIENTES DIVERSOS | 4,75 |
| 07/05/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 28111 CLIENTES DIVERSOS | 10,45 |
| | | | TRANSPORTE | 147.872,15 |

MAGALHAES DE ALMEIDA, 01 de Janeiro de 2023

PROC: 2024090051/24
FOLHA: 1088
RUBRICA:

## DIÁRIO

| Data | Conta Débito | Conta Crédito | Histórico | Valor |
|---|---|---|---|---|
| | | | TRANSPORTE | 147.872,15 |
| 07/05/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 28112 CLIENTES DIVERSOS | 18,50 |
| 07/05/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 28113 CLIENTES DIVERSOS | 32,80 |
| 07/05/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 28114 CLIENTES DIVERSOS | 27,60 |
| 07/05/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 28115 CLIENTES DIVERSOS | 9,00 |
| 07/05/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 28116 CLIENTES DIVERSOS | 5,50 |
| 07/05/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 28117 CLIENTES DIVERSOS | 9,15 |
| 07/05/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 28119 CLIENTES DIVERSOS | 17,50 |
| 07/05/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 28120 CLIENTES DIVERSOS | 39,31 |
| 07/05/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 28121 CLIENTES DIVERSOS | 24,50 |
| 07/05/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 28122 CLIENTES DIVERSOS | 9,50 |
| 07/05/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 28123 CLIENTES DIVERSOS | 83,50 |
| 07/05/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 28124 CLIENTES DIVERSOS | 43,35 |
| 07/05/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 28125 CLIENTES DIVERSOS | 10,75 |
| 07/05/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 28126 CLIENTES DIVERSOS | 27,90 |
| 07/05/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 28127 CLIENTES DIVERSOS | 13,00 |
| 07/05/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 28128 CLIENTES DIVERSOS | 2,90 |
| 07/05/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 28129 CLIENTES DIVERSOS | 23,90 |
| 07/05/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 28130 CLIENTES DIVERSOS | 1,50 |
| 07/05/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 28131 CLIENTES DIVERSOS | 16,50 |
| 07/05/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 28132 CLIENTES DIVERSOS | 23,50 |
| 07/05/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 28133 CLIENTES DIVERSOS | 6,00 |
| 07/05/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 28134 CLIENTES DIVERSOS | 5,80 |
| 07/05/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 28135 CLIENTES DIVERSOS | 7,50 |
| 07/05/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 28136 CLIENTES DIVERSOS | 51,68 |
| 07/05/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 28137 CLIENTES DIVERSOS | 6,00 |
| 07/05/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 28138 CLIENTES DIVERSOS | 12,40 |
| 07/05/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 28139 CLIENTES DIVERSOS | 7,80 |
| 07/05/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 28140 CLIENTES DIVERSOS | 2,00 |
| 07/05/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 28141 CLIENTES DIVERSOS | 5,00 |
| 07/05/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 28118 CLIENTES DIVERSOS | 25,60 |
| 07/05/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 28119 CLIENTES DIVERSOS | 28,50 |
| 07/05/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 28123 CLIENTES DIVERSOS | 22,65 |
| 07/05/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 28129 CLIENTES DIVERSOS | 13,50 |
| 07/05/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 28137 CLIENTES DIVERSOS | 13,50 |
| 08/05/2023 | 1.1.5.01.001 | 2.1.3.01.0001 | VLR REF NF 5835 NUTRYPOWER DISTRIBUIDORA LTDA | 2.193,65 |
| 08/05/2023 | 1.1.5.01.001 | 2.1.3.01.0001 | VLR REF NF 5835 NUTRYPOWER DISTRIBUIDORA LTDA | 377,61 |
| 08/05/2023 | 1.1.5.01.001 | 2.1.3.01.0001 | VLR REF NF 3940424 DIST. MARANHENSE DE FRANGOS E FRIOS LTDA | 256,79 |
| 08/05/2023 | 1.1.5.01.001 | 2.1.3.01.0001 | VLR REF NF 154324 SINCOPLEMA IND. E COM. DE PROD DE LIMP DO MARANHAO LTDA | 598,16 |
| 08/05/2023 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001 | VLR REF Transferência recebida | 5.004,07 |
| 08/05/2023 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001 | VLR REF Pix - Recebido | 13,75 |
| 08/05/2023 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001 | VLR REF Pix - Recebido | 46,00 |
| 08/05/2023 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001 | VLR REF Pix - Recebido | 400,00 |
| 08/05/2023 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001 | VLR REF Recebimento Fornecedor | 717,16 |
| 08/05/2023 | 3.2.2.05.009 | 1.1.1.02.001 | PGTO REF A Tarifa Devol de Cheque | 81,30 |
| 08/05/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 88 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | 5.004,07 |
| 08/05/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 28142 CLIENTES DIVERSOS | 8,25 |
| 08/05/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 28143 CLIENTES DIVERSOS | 32,80 |
| 08/05/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 28144 CLIENTES DIVERSOS | 9,75 |
| 08/05/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 28145 CLIENTES DIVERSOS | 4,50 |
| 08/05/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 28146 CLIENTES DIVERSOS | 26,30 |
| 08/05/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 28147 CLIENTES DIVERSOS | 24,30 |
| 08/05/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 28148 CLIENTES DIVERSOS | 19,04 |
| 08/05/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 28150 CLIENTES DIVERSOS | 29,00 |
| 08/05/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 28151 CLIENTES DIVERSOS | 24,70 |
| 08/05/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 28152 CLIENTES DIVERSOS | 6,50 |
| | | | TRANSPORTE | 163.403,94 |

MAGALHAES DE ALMEIDA, 01 de Janeiro de 2023

**Empresa:** **C TOBIAS C DE CASTRO LTDA**
C.N.P.J.: 39.519.860/0001-71
Endereço: Avenida AV FRANCISCO TOBIAS, 121, S/C, CENTRO, MAGALHAES DE ALMEIDA/MA, CEP 65560-000
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023
Insc. Junta Comercial: 21201091574 Data: 22/10/2020

## DIÁRIO

| Data | Conta Débito | Conta Crédito | Histórico | Valor |
|---|---|---|---|---|
| | | | TRANSPORTE | 163.403,94 |
| 08/05/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 28153 CLIENTES DIVERSOS | 21,60 |
| 08/05/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 28154 CLIENTES DIVERSOS | 3,50 |
| 08/05/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 28155 CLIENTES DIVERSOS | 22,00 |
| 08/05/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 28156 CLIENTES DIVERSOS | 38,80 |
| 08/05/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 28157 CLIENTES DIVERSOS | 710,87 |
| 08/05/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 28158 CLIENTES DIVERSOS | 76,55 |
| 08/05/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 28159 CLIENTES DIVERSOS | 3,60 |
| 08/05/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 28160 CLIENTES DIVERSOS | 38,67 |
| 08/05/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 28161 CLIENTES DIVERSOS | 29,52 |
| 08/05/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 28162 CLIENTES DIVERSOS | 15,50 |
| 08/05/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 28163 CLIENTES DIVERSOS | 23,75 |
| 08/05/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 28164 CLIENTES DIVERSOS | 8,50 |
| 08/05/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 28165 CLIENTES DIVERSOS | 6,85 |
| 08/05/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 28166 CLIENTES DIVERSOS | 13,16 |
| 08/05/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 28167 CLIENTES DIVERSOS | 2,60 |
| 08/05/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 28168 CLIENTES DIVERSOS | 29,20 |
| 08/05/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 28169 CLIENTES DIVERSOS | 22,88 |
| 08/05/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 28170 CLIENTES DIVERSOS | 3,50 |
| 08/05/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 28171 CLIENTES DIVERSOS | 66,10 |
| 08/05/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 28172 CLIENTES DIVERSOS | 57,16 |
| 08/05/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 28173 CLIENTES DIVERSOS | 47,17 |
| 08/05/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 28174 CLIENTES DIVERSOS | 19,00 |
| 08/05/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 28143 CLIENTES DIVERSOS | 4,25 |
| 08/05/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 28149 CLIENTES DIVERSOS | 13,50 |
| 08/05/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 28152 CLIENTES DIVERSOS | 6,60 |
| 08/05/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 28156 CLIENTES DIVERSOS | 29,30 |
| 08/05/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 28157 CLIENTES DIVERSOS | 27,50 |
| 08/05/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 28158 CLIENTES DIVERSOS | 19,20 |
| 08/05/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 28161 CLIENTES DIVERSOS | 4,25 |
| 08/05/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 28164 CLIENTES DIVERSOS | 4,25 |
| 08/05/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 28165 CLIENTES DIVERSOS | 2,00 |
| 08/05/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 28167 CLIENTES DIVERSOS | 6,00 |
| 09/05/2023 | 1.1.5.01.001 | 2.1.3.01.0001 | VLR REF NF 771681 J S DA PENHA R DIAS CARNEIRO | 213,12 |
| 09/05/2023 | 1.1.5.01.001 | 2.1.3.01.0001 | VLR REF NF 771681 J S DA PENHA R DIAS CARNEIRO | 622,62 |
| 09/05/2023 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001 | VLR REF Pix - Recebido | 24,66 |
| 09/05/2023 | 3.2.2.04.009 | 1.1.1.02.001 | PGTO REF A Transferência enviada | 2.000,00 |
| 09/05/2023 | 2.1.3.01.0001 | 1.1.1.02.001 | PGTO REF A Pagamento de Boleto | 1.124,94 |
| 09/05/2023 | 2.1.3.01.0001 | 1.1.1.02.001 | PGTO REF A Pagamento de Boleto | 1.218,23 |
| 09/05/2023 | 2.1.3.01.0001 | 1.1.1.02.001 | PGTO REF A Pagamento de Boleto | 107,49 |
| 09/05/2023 | 2.1.3.01.0001 | 1.1.1.02.001 | PGTO REF A Pagamento de Boleto | 909,91 |
| 09/05/2023 | 2.1.3.01.0001 | 1.1.1.02.001 | PGTO REF A Pagamento de Boleto | 607,02 |
| 09/05/2023 | 2.1.3.01.0001 | 1.1.1.02.001 | PGTO REF A Pagamento de Boleto | 605,18 |
| 09/05/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 28175 CLIENTES DIVERSOS | 19,10 |
| 09/05/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 28176 CLIENTES DIVERSOS | 21,63 |
| 09/05/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 28177 CLIENTES DIVERSOS | 8,18 |
| 09/05/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 28178 CLIENTES DIVERSOS | 29,55 |
| 09/05/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 28179 CLIENTES DIVERSOS | 18,80 |
| 09/05/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 28180 CLIENTES DIVERSOS | 15,75 |
| 09/05/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 28181 CLIENTES DIVERSOS | 7,90 |
| 09/05/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 28182 CLIENTES DIVERSOS | 50,00 |
| 09/05/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 28183 CLIENTES DIVERSOS | 8,50 |
| 09/05/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 28184 CLIENTES DIVERSOS | 80,55 |
| 09/05/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 28185 CLIENTES DIVERSOS | 143,75 |
| 09/05/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 28186 CLIENTES DIVERSOS | 3,00 |
| 09/05/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 28188 CLIENTES DIVERSOS | 6,55 |
| 09/05/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 28189 CLIENTES DIVERSOS | 17,55 |
| | | | TRANSPORTE | 172.845,25 |

MAGALHAES DE ALMEIDA, 01 de Janeiro de 2023

**Empresa:** **C TOBIAS C DE CASTRO LTDA**
C.N.P.J.: 39.519.860/0001-71
Endereço: Avenida AV FRANCISCO TOBIAS, 121, S/C, CENTRO, MAGALHAES DE ALMEIDA/MA, CEP 65560-000
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023
Insc. Junta Comercial: 21201091574 Data: 22/10/2020

## DIÁRIO

| Data | Conta Débito | Conta Crédito | Histórico | Valor |
|---|---|---|---|---|
| | | | TRANSPORTE | 172.845,25 |
| 09/05/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 28190 CLIENTES DIVERSOS | 2,00 |
| 09/05/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 28191 CLIENTES DIVERSOS | 11,90 |
| 09/05/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 28192 CLIENTES DIVERSOS | 13,50 |
| 09/05/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 28193 CLIENTES DIVERSOS | 10,25 |
| 09/05/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 28194 CLIENTES DIVERSOS | 42,50 |
| 09/05/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 28195 CLIENTES DIVERSOS | 4,00 |
| 09/05/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 28196 CLIENTES DIVERSOS | 32,40 |
| 09/05/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 28198 CLIENTES DIVERSOS | 30,70 |
| 09/05/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 28199 CLIENTES DIVERSOS | 24,66 |
| 09/05/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 28200 CLIENTES DIVERSOS | 69,50 |
| 09/05/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 28201 CLIENTES DIVERSOS | 19,00 |
| 09/05/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 28202 CLIENTES DIVERSOS | 18,00 |
| 09/05/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 28187 CLIENTES DIVERSOS | 15,10 |
| 09/05/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 28190 CLIENTES DIVERSOS | 2,30 |
| 09/05/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 28191 CLIENTES DIVERSOS | 23,50 |
| 09/05/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 28194 CLIENTES DIVERSOS | 27,30 |
| 09/05/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 28197 CLIENTES DIVERSOS | 4,20 |
| 09/05/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 28200 CLIENTES DIVERSOS | 36,75 |
| 10/05/2023 | 1.1.5.01.001 | 2.1.3.01.0001 | VLR REF NF 215733 LINO OSVALDO COM. REPRES. E DISTRIB. LTD | 1.574,00 |
| 10/05/2023 | 1.1.5.01.001 | 2.1.3.01.0001 | VLR REF NF 215734 LINO OSVALDO COM. REPRES. E DISTRIB. LTD | 579,57 |
| 10/05/2023 | 1.1.5.01.001 | 2.1.3.01.0001 | VLR REF NF 215735 LINO OSVALDO COM. REPRES. E DISTRIB. LTD | 381,03 |
| 10/05/2023 | 1.1.5.01.001 | 2.1.3.01.0001 | VLR REF NF 215735 LINO OSVALDO COM. REPRES. E DISTRIB. LTD | 791,08 |
| 10/05/2023 | 1.1.5.01.001 | 2.1.3.01.0001 | VLR REF NF 215735 LINO OSVALDO COM. REPRES. E DISTRIB. LTD | 523,21 |
| 10/05/2023 | 1.1.5.01.001 | 2.1.3.01.0001 | VLR REF NF 215736 LINO OSVALDO COM. REPRES. E DISTRIB. LTD | 91,05 |
| 10/05/2023 | 1.1.5.01.001 | 2.1.3.01.0001 | VLR REF NF 441404 NUTRILAR INDUSTRIA DE SABAO E OLEO LTDA | 3.353,91 |
| 10/05/2023 | 1.1.5.01.001 | 2.1.3.01.0001 | VLR REF NF 4002656 DISTRIBUIDORA MEDEIROS LTDA - [BCB] | 5.167,61 |
| 10/05/2023 | 1.1.5.01.001 | 2.1.3.01.0001 | VLR REF NF 4002656 DISTRIBUIDORA MEDEIROS LTDA - [BCB] | 36,44 |
| 10/05/2023 | 1.1.5.01.001 | 2.1.3.01.0001 | VLR REF NF 4002656 DISTRIBUIDORA MEDEIROS LTDA - [BCB] | 54,75 |
| 10/05/2023 | 1.1.5.01.001 | 2.1.3.01.0001 | VLR REF NF 4002656 DISTRIBUIDORA MEDEIROS LTDA - [BCB] | 443,56 |
| 10/05/2023 | 1.1.5.01.001 | 2.1.3.01.0001 | VLR REF NF 4002656 DISTRIBUIDORA MEDEIROS LTDA - [BCB] | 467,19 |
| 10/05/2023 | | 1.1.1.02.001 | PAGTO REF A SIMPLES NACIONAL 02,03/23 | 28.314,95 |
| 10/05/2023 | 2.1.4.01.015 | | PAGTO REF A SIMPLES NACIONAL 02,03/23 | 24.818,85 |
| 10/05/2023 | 3.2.2.05.001 | | PGTO REF JUROS PASSIVOS | 3.496,10 |
| 10/05/2023 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001 | VLR REF Transferência recebida | 100.032,29 |
| 10/05/2023 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001 | VLR REF Transferência recebida | 35.898,18 |
| 10/05/2023 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001 | VLR REF Pix - Recebido | 800,00 |
| 10/05/2023 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001 | VLR REF Pix - Recebido | 778,47 |
| 10/05/2023 | 3.2.2.04.009 | 1.1.1.02.001 | PGTO REF A Transferência enviada | 10.000,00 |
| 10/05/2023 | 2.1.3.01.0001 | 1.1.1.02.001 | PGTO REF A Pagamento de Boleto | 271,07 |
| 10/05/2023 | 2.1.3.01.0001 | 1.1.1.02.001 | PGTO REF A Pagamento de Boleto | 415,00 |
| 10/05/2023 | 2.1.3.01.0001 | 1.1.1.02.001 | PGTO REF A Pagamento de Boleto | 494,12 |
| 10/05/2023 | 2.1.3.01.0001 | 1.1.1.02.001 | PGTO REF A Pagamento de Boleto | 1.062,61 |
| 10/05/2023 | 2.1.3.01.0001 | 1.1.1.02.001 | PGTO REF A Pagamento de Boleto | 1.077,10 |
| 10/05/2023 | 2.1.3.01.0001 | 1.1.1.02.001 | PGTO REF A Pagamento de Boleto | 1.091,61 |
| 10/05/2023 | 2.1.3.01.0001 | 1.1.1.02.001 | PGTO REF A Pagamento de Boleto | 730,00 |
| 10/05/2023 | 2.1.3.01.0001 | 1.1.1.02.001 | PGTO REF A Pagamento de Boleto | 958,15 |
| 10/05/2023 | 2.1.3.01.0001 | 1.1.1.02.001 | PGTO REF A Pagamento de Boleto | 703,13 |
| 10/05/2023 | 2.1.3.01.0001 | 1.1.1.02.001 | PGTO REF A Pagamento de Boleto | 806,02 |
| 10/05/2023 | 2.1.3.01.0001 | 1.1.1.02.001 | PGTO REF A Pagamento de Boleto | 749,14 |
| 10/05/2023 | 2.1.3.01.0001 | 1.1.1.02.001 | PGTO REF A Pagamento de Boleto | 531,89 |
| 10/05/2023 | 2.1.3.01.0001 | 1.1.1.02.001 | PGTO REF A Pagamento de Boleto | 298,81 |
| 10/05/2023 | 2.1.3.01.0001 | 1.1.1.02.001 | PGTO REF A Pagamento de Boleto | 750,82 |
| 10/05/2023 | 2.1.3.01.0001 | 1.1.1.02.001 | PGTO REF A Pagamento de Boleto | 597,07 |
| 10/05/2023 | 2.1.3.01.0001 | 1.1.1.02.001 | PGTO REF A Pix - Enviado | 12.374,00 |
| 10/05/2023 | | 1.1.1.02.001 | PGTO REF A Impostos | 182,87 |
| 10/05/2023 | 1.1.3.02.0001 | 1.1.1.02.001 | PGTO REF A Impostos | 14.258,07 |
| | | | TRANSPORTE | 428.136,03 |

MAGALHAES DE ALMEIDA, 01 de Janeiro de 2023

## DIÁRIO

| Data | Conta Débito | Conta Crédito | Histórico | Valor |
|---|---|---|---|---|
| | | | TRANSPORTE | 428.136,03 |
| 10/05/2023 | 2.2.1.01.0001 | 1.1.1.02.001 | PGTO REF A Cap Giro Dig Antecipação | 4.790,05 |
| 10/05/2023 | 3.2.2.05.009 | 1.1.1.02.001 | PGTO REF A Tarifa Pacote de Serviços | 151,00 |
| 10/05/2023 | 1.2.4.06.001 | 1.1.1.02.001 | PGTO REF A BB Consórcio - Prestação | 1.834,36 |
| 10/05/2023 | 3.2.2.04.001 | 2.1.1.01.002 | PGTO REF ENERGIA ELÉTRICA | 24,67 |
| 10/05/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 89 PREFEITURA MUNICIPAL DE MAGALHAES DE ALMEIDA | 72.204,29 |
| 10/05/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 28203 CLIENTES DIVERSOS | 15,24 |
| 10/05/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 28204 CLIENTES DIVERSOS | 10,00 |
| 10/05/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 28205 CLIENTES DIVERSOS | 26,24 |
| 10/05/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 28206 CLIENTES DIVERSOS | 24,10 |
| 10/05/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 28207 CLIENTES DIVERSOS | 28,04 |
| 10/05/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 28208 CLIENTES DIVERSOS | 3,10 |
| 10/05/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 28209 CLIENTES DIVERSOS | 22,00 |
| 10/05/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 28210 CLIENTES DIVERSOS | 1,60 |
| 10/05/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 28211 CLIENTES DIVERSOS | 80,76 |
| 10/05/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 28212 CLIENTES DIVERSOS | 5,00 |
| /05/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 28213 CLIENTES DIVERSOS | 14,50 |
| 10/05/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 28214 CLIENTES DIVERSOS | 1,75 |
| 10/05/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 28215 CLIENTES DIVERSOS | 9,45 |
| 10/05/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 28216 CLIENTES DIVERSOS | 39,46 |
| 10/05/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 28217 CLIENTES DIVERSOS | 11,75 |
| 10/05/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 28218 CLIENTES DIVERSOS | 10,70 |
| 10/05/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 28219 CLIENTES DIVERSOS | 130,30 |
| 10/05/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 28220 CLIENTES DIVERSOS | 1,75 |
| 10/05/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 28221 CLIENTES DIVERSOS | 30,05 |
| 10/05/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 28222 CLIENTES DIVERSOS | 9,90 |
| 10/05/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 28223 CLIENTES DIVERSOS | 57,20 |
| 10/05/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 28224 CLIENTES DIVERSOS | 28,35 |
| 10/05/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 89 PREFEITURA MUNICIPAL DE MAGALHAES DE ALMEIDA | 27.828,00 |
| 10/05/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 28225 CLIENTES DIVERSOS | 2,00 |
| 10/05/2023 | 2.1.4.01.027 | | PGTO REF A Impostos | 152,49 |
| 10/05/2023 | 3.2.2.05.001 | | PGTO REF A Impostos | 30,38 |
| 11/05/2023 | 1.1.5.01.001 | 2.1.3.01.0001 | VLR REF NF 1960775 NESTLE BRASIL LTDA | 561,91 |
| 11/05/2023 | 1.1.5.01.001 | 2.1.3.01.0001 | VLR REF NF 1960775 NESTLE BRASIL LTDA | 155,50 |
| 11/05/2023 | 1.1.5.01.001 | 2.1.3.01.0001 | VLR REF NF 1960775 NESTLE BRASIL LTDA | 159,07 |
| 11/05/2023 | 1.1.5.01.001 | 2.1.3.01.0001 | VLR REF NF 1960775 NESTLE BRASIL LTDA | 83,76 |
| 11/05/2023 | 2.1.3.01.0015 | 1.1.5.01.001 | VLR REF NF 64897 J S DA PENHA R DIAS CARNEIRO | 4,58 |
| /05/2023 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001 | VLR REF Pix - Recebido | 200,00 |
| 11/05/2023 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001 | VLR REF Pix - Recebido | 564,32 |
| 11/05/2023 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001 | VLR REF Pix - Recebido | 402,10 |
| 11/05/2023 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001 | VLR REF Pix - Recebido | 500,00 |
| 11/05/2023 | 2.1.3.01.0001 | 1.1.1.02.001 | PGTO REF A Transferido para Poupança | 18.000,00 |
| 11/05/2023 | 2.1.3.01.0001 | 1.1.1.02.001 | PGTO REF A Pix - Enviado | 1.009,32 |
| 11/05/2023 | 2.1.3.01.0001 | 1.1.1.02.001 | PGTO REF A Pix - Enviado | 692,25 |
| 11/05/2023 | 2.1.3.01.0001 | 1.1.1.02.001 | PGTO REF A Pix - Enviado | 359,66 |
| 11/05/2023 | 2.1.3.01.0001 | 1.1.1.02.001 | PGTO REF A Pix - Enviado | 912,31 |
| 11/05/2023 | 2.1.3.01.0001 | 1.1.1.02.001 | PGTO REF A Pix - Enviado | 1.390,45 |
| 11/05/2023 | 2.1.3.01.0001 | 1.1.1.02.001 | PGTO REF A Pix - Enviado | 1.450,98 |
| 11/05/2023 | 2.1.3.01.0001 | 1.1.1.02.001 | PGTO REF A Pix - Enviado | 2.000,00 |
| 11/05/2023 | 2.1.3.01.0001 | 1.1.1.02.001 | PGTO REF A Pix - Enviado | 1.465,00 |
| 11/05/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 28225 CLIENTES DIVERSOS | 3,90 |
| 11/05/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 28226 CLIENTES DIVERSOS | 13,75 |
| 11/05/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 28227 CLIENTES DIVERSOS | 9,00 |
| 11/05/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 28228 CLIENTES DIVERSOS | 33,55 |
| 11/05/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 28229 CLIENTES DIVERSOS | 7,40 |
| 11/05/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 28231 CLIENTES DIVERSOS | 5,80 |
| 11/05/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 28232 CLIENTES DIVERSOS | 199,05 |
| | | | TRANSPORTE | 565.897,97 |

MAGALHAES DE ALMEIDA, 01 de Janeiro de 2023

## DIÁRIO

| Data | Conta Débito | Conta Crédito | Histórico | Valor |
|---|---|---|---|---|
| | | | TRANSPORTE | 565.897,97 |
| 11/05/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 28233 CLIENTES DIVERSOS | 13,60 |
| 11/05/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 28234 CLIENTES DIVERSOS | 10,98 |
| 11/05/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 28236 CLIENTES DIVERSOS | 27,50 |
| 11/05/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 28237 CLIENTES DIVERSOS | 14,50 |
| 11/05/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 28238 CLIENTES DIVERSOS | 36,25 |
| 11/05/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 28239 CLIENTES DIVERSOS | 54,75 |
| 11/05/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 28240 CLIENTES DIVERSOS | 13,80 |
| 11/05/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 28241 CLIENTES DIVERSOS | 23,05 |
| 11/05/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 28242 CLIENTES DIVERSOS | 20,00 |
| 11/05/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 28245 CLIENTES DIVERSOS | 17,35 |
| 11/05/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 28246 CLIENTES DIVERSOS | 3,00 |
| 11/05/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 28247 CLIENTES DIVERSOS | 16,00 |
| 11/05/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 28248 CLIENTES DIVERSOS | 31,35 |
| 11/05/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 28249 CLIENTES DIVERSOS | 10,00 |
| /05/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 28250 CLIENTES DIVERSOS | 7,55 |
| /05/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 28251 CLIENTES DIVERSOS | 40,25 |
| 11/05/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 28252 CLIENTES DIVERSOS | 7,15 |
| 11/05/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 28254 CLIENTES DIVERSOS | 12,60 |
| 11/05/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 28255 CLIENTES DIVERSOS | 73,69 |
| 11/05/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 28256 CLIENTES DIVERSOS | 5,00 |
| 11/05/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 28258 CLIENTES DIVERSOS | 40,22 |
| 11/05/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 28259 CLIENTES DIVERSOS | 14,95 |
| 11/05/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 28260 CLIENTES DIVERSOS | 26,58 |
| 11/05/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 28261 CLIENTES DIVERSOS | 5,50 |
| 11/05/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 28262 CLIENTES DIVERSOS | 18,40 |
| 11/05/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 28230 CLIENTES DIVERSOS | 16,27 |
| 11/05/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 28236 CLIENTES DIVERSOS | 2,00 |
| 11/05/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 28244 CLIENTES DIVERSOS | 33,25 |
| 11/05/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 28250 CLIENTES DIVERSOS | 3,50 |
| 11/05/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 28251 CLIENTES DIVERSOS | 4,00 |
| 11/05/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 28253 CLIENTES DIVERSOS | 2,25 |
| 11/05/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 28256 CLIENTES DIVERSOS | 2,00 |
| 11/05/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 28257 CLIENTES DIVERSOS | 42,75 |
| 12/05/2023 | 1.1.5.01.001 | 2.1.3.01.0001 | VLR REF NF 64016 GOL DISTRIBUIDORA LTDA. | 979,16 |
| 12/05/2023 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001 | VLR REF TED-Crédito em Conta | 687,49 |
| /05/2023 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001 | VLR REF Pix - Recebido | 262,00 |
| /05/2023 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001 | VLR REF Pix - Recebido | 600,00 |
| 12/05/2023 | 2.1.3.01.0001 | 1.1.1.02.001 | PGTO REF A Pix - Enviado | 4.273,80 |
| 12/05/2023 | 3.2.2.04.022 | 2.1.1.01.002 | PGTO REF ALUGUEL | 800,00 |
| 12/05/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 28265 CLIENTES DIVERSOS | 5,68 |
| 12/05/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 28266 CLIENTES DIVERSOS | 3,50 |
| 12/05/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 28268 CLIENTES DIVERSOS | 30,01 |
| 12/05/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 28269 CLIENTES DIVERSOS | 7,29 |
| 12/05/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 28270 CLIENTES DIVERSOS | 12,26 |
| 12/05/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 28271 CLIENTES DIVERSOS | 27,15 |
| 12/05/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 28272 CLIENTES DIVERSOS | 3,50 |
| 12/05/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 28273 CLIENTES DIVERSOS | 5,00 |
| 12/05/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 28274 CLIENTES DIVERSOS | 30,33 |
| 12/05/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 28275 CLIENTES DIVERSOS | 59,83 |
| 12/05/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 28276 CLIENTES DIVERSOS | 20,75 |
| 12/05/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 28277 CLIENTES DIVERSOS | 8,00 |
| 12/05/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 28278 CLIENTES DIVERSOS | 13,60 |
| 12/05/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 28279 CLIENTES DIVERSOS | 56,70 |
| 12/05/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 28263 CLIENTES DIVERSOS | 6,00 |
| 12/05/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 28264 CLIENTES DIVERSOS | 9,84 |
| 12/05/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 29267 CLIENTES DIVERSOS | 23,50 |
| | | | TRANSPORTE | 574.433,40 |

MAGALHAES DE ALMEIDA, 01 de Janeiro de 2023

## DIÁRIO

| Data | Conta Débito | Conta Crédito | Histórico | Valor |
|---|---|---|---|---|
| | | | TRANSPORTE | 574.433,40 |
| 13/05/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 90 ROGERIO DE JESUS | 94,90 |
| 13/05/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 28280 CLIENTES DIVERSOS | 25,25 |
| 13/05/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 28281 CLIENTES DIVERSOS | 10,25 |
| 13/05/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 28282 CLIENTES DIVERSOS | 13,05 |
| 13/05/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 28283 CLIENTES DIVERSOS | 26,20 |
| 13/05/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 28284 CLIENTES DIVERSOS | 400,75 |
| 13/05/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 28285 CLIENTES DIVERSOS | 54,00 |
| 13/05/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 28287 CLIENTES DIVERSOS | 33,65 |
| 13/05/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 28288 CLIENTES DIVERSOS | 102,15 |
| 13/05/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 28289 CLIENTES DIVERSOS | 11,54 |
| 13/05/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 28290 CLIENTES DIVERSOS | 3,22 |
| 13/05/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 28291 CLIENTES DIVERSOS | 30,54 |
| 13/05/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 28292 CLIENTES DIVERSOS | 11,25 |
| 13/05/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 28293 CLIENTES DIVERSOS | 21,50 |
| 13/05/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 28294 CLIENTES DIVERSOS | 72,73 |
| 13/05/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 28296 CLIENTES DIVERSOS | 5,00 |
| 13/05/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 28297 CLIENTES DIVERSOS | 11,75 |
| 13/05/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 28298 CLIENTES DIVERSOS | 11,75 |
| 13/05/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 28299 CLIENTES DIVERSOS | 2,25 |
| 13/05/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 28300 CLIENTES DIVERSOS | 1,90 |
| 13/05/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 28301 CLIENTES DIVERSOS | 23,50 |
| 13/05/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 28302 CLIENTES DIVERSOS | 6,75 |
| 13/05/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 28303 CLIENTES DIVERSOS | 26,56 |
| 13/05/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 28304 CLIENTES DIVERSOS | 7,00 |
| 13/05/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 28305 CLIENTES DIVERSOS | 56,77 |
| 13/05/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 28306 CLIENTES DIVERSOS | 7,25 |
| 13/05/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 28307 CLIENTES DIVERSOS | 690,60 |
| 13/05/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 28308 CLIENTES DIVERSOS | 45,62 |
| 13/05/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 28309 CLIENTES DIVERSOS | 1,90 |
| 13/05/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 28310 CLIENTES DIVERSOS | 70,65 |
| 13/05/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 28311 CLIENTES DIVERSOS | 9,00 |
| 13/05/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 28312 CLIENTES DIVERSOS | 7,00 |
| 13/05/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 28313 CLIENTES DIVERSOS | 74,87 |
| 13/05/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 28314 CLIENTES DIVERSOS | 199,45 |
| 13/05/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 28315 CLIENTES DIVERSOS | 17,60 |
| 13/05/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 28316 CLIENTES DIVERSOS | 11,90 |
| 13/05/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 28317 CLIENTES DIVERSOS | 4,55 |
| 13/05/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 90 ROGERIO DE JESUS | 5,74 |
| 13/05/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 28286 CLIENTES DIVERSOS | 28,00 |
| 13/05/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 28290 CLIENTES DIVERSOS | 11,25 |
| 13/05/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 28294 CLIENTES DIVERSOS | 18,00 |
| 13/05/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 28295 CLIENTES DIVERSOS | 16,00 |
| 13/05/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 28303 CLIENTES DIVERSOS | 4,25 |
| 13/05/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 28305 CLIENTES DIVERSOS | 4,25 |
| 13/05/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 28307 CLIENTES DIVERSOS | 8,10 |
| 13/05/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 28308 CLIENTES DIVERSOS | 13,50 |
| 13/05/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 28309 CLIENTES DIVERSOS | 5,00 |
| 13/05/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 28313 CLIENTES DIVERSOS | 54,25 |
| 13/05/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 28314 CLIENTES DIVERSOS | 36,65 |
| 13/05/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 28317 CLIENTES DIVERSOS | 28,60 |
| 14/05/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 28318 CLIENTES DIVERSOS | 8,10 |
| 14/05/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 28319 CLIENTES DIVERSOS | 74,34 |
| 14/05/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 28320 CLIENTES DIVERSOS | 20,55 |
| 14/05/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 28321 CLIENTES DIVERSOS | 89,70 |
| 14/05/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 28322 CLIENTES DIVERSOS | 36,23 |
| 14/05/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 28323 CLIENTES DIVERSOS | 56,74 |
| | | | TRANSPORTE | 577.157,25 |

MAGALHAES DE ALMEIDA, 01 de Janeiro de 2023

## DIÁRIO

| Data | Conta Débito | Conta Crédito | Histórico | Valor |
|---|---|---|---|---|
| | | | TRANSPORTE | 577.157,25 |
| 14/05/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 28324 CLIENTES DIVERSOS | 27,67 |
| 14/05/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 28325 CLIENTES DIVERSOS | 29,09 |
| 14/05/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 28326 CLIENTES DIVERSOS | 19,60 |
| 14/05/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 28327 CLIENTES DIVERSOS | 4,50 |
| 14/05/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 28328 CLIENTES DIVERSOS | 42,31 |
| 14/05/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 28329 CLIENTES DIVERSOS | 23,00 |
| 14/05/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 28330 CLIENTES DIVERSOS | 16,09 |
| 14/05/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 28332 CLIENTES DIVERSOS | 18,36 |
| 14/05/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 28333 CLIENTES DIVERSOS | 11,85 |
| 14/05/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 28334 CLIENTES DIVERSOS | 13,00 |
| 14/05/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 28335 CLIENTES DIVERSOS | 113,71 |
| 14/05/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 28336 CLIENTES DIVERSOS | 163,10 |
| 14/05/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 28337 CLIENTES DIVERSOS | 29,00 |
| 14/05/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 28338 CLIENTES DIVERSOS | 11,70 |
| 14/05/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 28339 CLIENTES DIVERSOS | 8,00 |
| 14/05/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 28340 CLIENTES DIVERSOS | 18,42 |
| 14/05/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 28341 CLIENTES DIVERSOS | 40,15 |
| 14/05/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 28342 CLIENTES DIVERSOS | 15,70 |
| 14/05/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 28343 CLIENTES DIVERSOS | 27,90 |
| 14/05/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 28321 CLIENTES DIVERSOS | 5,10 |
| 14/05/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 28322 CLIENTES DIVERSOS | 2,50 |
| 14/05/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 28331 CLIENTES DIVERSOS | 33,75 |
| 14/05/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 28335 CLIENTES DIVERSOS | 3,85 |
| 14/05/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 28336 CLIENTES DIVERSOS | 3,95 |
| 15/05/2023 | 1.1.5.01.001 | 2.1.3.01.0001 | VLR REF NF 3946662 DIST. MARANHENSE DE FRANGOS E FRIOS LTDA | 6,06 |
| 15/05/2023 | 1.1.5.01.001 | 2.1.3.01.0001 | VLR REF NF 3946663 DIST. MARANHENSE DE FRANGOS E FRIOS LTDA | 195,56 |
| 15/05/2023 | 1.1.5.01.001 | 2.1.3.01.0001 | VLR REF NF 3946663 DIST. MARANHENSE DE FRANGOS E FRIOS LTDA | 530,28 |
| 15/05/2023 | 1.1.5.01.001 | 2.1.3.01.0001 | VLR REF NF 12475 TOUREIRO ATACADISTA LTDA | 315,80 |
| 15/05/2023 | 1.1.5.01.001 | 2.1.3.01.0001 | VLR REF NF 55207 TOUREIRO ATACADISTA LTDA | 1.733,59 |
| 15/05/2023 | 1.1.5.01.001 | 2.1.3.01.0001 | VLR REF NF 55207 TOUREIRO ATACADISTA LTDA | 814,84 |
| 15/05/2023 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001 | VLR REF Pix - Recebido | 54,00 |
| 15/05/2023 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001 | VLR REF Pix - Recebido | 400,75 |
| 15/05/2023 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001 | VLR REF Pix - Recebido | 3.400,00 |
| 15/05/2023 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001 | VLR REF Pix - Recebido | 514,00 |
| 15/05/2023 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001 | VLR REF Pix - Recebido | 4.293,00 |
| 15/05/2023 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001 | VLR REF Pix - Recebido | 1.244,00 |
| 15/05/2023 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001 | VLR REF Pix - Recebido | 618,00 |
| 15/05/2023 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001 | VLR REF Pix - Recebido | 17,00 |
| 15/05/2023 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001 | VLR REF Pix - Rejeitado | 7.000,00 |
| 15/05/2023 | 3.2.2.04.020 | 1.1.1.02.001 | PGTO REF A Compra com Cartão | 1.169,80 |
| 15/05/2023 | 3.2.2.04.020 | 1.1.1.02.001 | PGTO REF A Compra com Cartão | 660,00 |
| 15/05/2023 | 2.1.1.01.002 | 1.1.1.02.001 | PGTO REF A Alivio de Numerário | 5.071,76 |
| 15/05/2023 | 3.2.2.04.009 | 1.1.1.02.001 | PGTO REF A Transferência enviada | 12.400,00 |
| 15/05/2023 | 2.1.3.01.0001 | 1.1.1.02.001 | PGTO REF A Transferido para Poupança | 7.000,00 |
| 15/05/2023 | 2.1.3.01.0001 | 1.1.1.02.001 | PGTO REF A Pix - Enviado | 7.000,00 |
| 15/05/2023 | 2.1.3.01.0004 | 1.1.1.02.001 | PGTO REF A Pagamento de Boleto | 1.919,98 |
| 15/05/2023 | 2.1.3.01.0007 | 1.1.1.02.001 | PGTO REF A Pagamento de Boleto | 73,28 |
| 15/05/2023 | 2.1.3.01.0001 | 1.1.1.02.001 | PGTO REF A Pix - Enviado | 6.000,00 |
| 15/05/2023 | 3.2.2.04.009 | 1.1.1.02.001 | PGTO REF A Cheque Compensado | 1.075,30 |
| 15/05/2023 | 3.2.2.04.009 | 1.1.1.02.001 | PGTO REF A Cheque Compensado | 4.900,00 |
| 15/05/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 28344 CLIENTES DIVERSOS | 15,80 |
| 15/05/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 28345 CLIENTES DIVERSOS | 21,50 |
| 15/05/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 28346 CLIENTES DIVERSOS | 13,45 |
| 15/05/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 28347 CLIENTES DIVERSOS | 18,50 |
| 15/05/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 28348 CLIENTES DIVERSOS | 11,25 |
| 15/05/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 28349 CLIENTES DIVERSOS | 47,90 |
| | | | TRANSPORTE | 646.373,75 |

MAGALHAES DE ALMEIDA, 01 de Janeiro de 2023

## DIÁRIO

| Data | Conta Débito | Conta Crédito | Histórico | Valor |
|---|---|---|---|---|
| | | | TRANSPORTE | 646.373,75 |
| 15/05/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 28350 CLIENTES DIVERSOS | 16,12 |
| 15/05/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 28351 CLIENTES DIVERSOS | 30,90 |
| 15/05/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 28352 CLIENTES DIVERSOS | 48,93 |
| 15/05/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 28353 CLIENTES DIVERSOS | 9,20 |
| 15/05/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 28354 CLIENTES DIVERSOS | 23,70 |
| 15/05/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 28355 CLIENTES DIVERSOS | 10,00 |
| 15/05/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 28356 CLIENTES DIVERSOS | 12,09 |
| 15/05/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 28357 CLIENTES DIVERSOS | 18,50 |
| 15/05/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 28358 CLIENTES DIVERSOS | 13,01 |
| 15/05/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 28359 CLIENTES DIVERSOS | 7,45 |
| 15/05/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 28360 CLIENTES DIVERSOS | 26,00 |
| 15/05/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 28361 CLIENTES DIVERSOS | 53,30 |
| 15/05/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 28363 CLIENTES DIVERSOS | 2,40 |
| 15/05/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 28364 CLIENTES DIVERSOS | 18,94 |
| 15/05/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 28365 CLIENTES DIVERSOS | 8,50 |
| /05/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 28366 CLIENTES DIVERSOS | 10,25 |
| 15/05/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 28367 CLIENTES DIVERSOS | 17,00 |
| 15/05/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 28368 CLIENTES DIVERSOS | 20,02 |
| 15/05/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 28369 CLIENTES DIVERSOS | 10,70 |
| 15/05/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 28370 CLIENTES DIVERSOS | 6,65 |
| 15/05/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 28371 CLIENTES DIVERSOS | 10,00 |
| 15/05/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 28372 CLIENTES DIVERSOS | 38,40 |
| 15/05/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 28351 CLIENTES DIVERSOS | 6,00 |
| 15/05/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 28355 CLIENTES DIVERSOS | 5,60 |
| 15/05/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 28362 CLIENTES DIVERSOS | 23,50 |
| 15/05/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 28363 CLIENTES DIVERSOS | 2,20 |
| 16/05/2023 | 1.1.5.01.001 | 2.1.3.01.0001 | VLR REF NF 22608 TT DISTRIBUIDOR DE ALIMENTOS LTDA ( SAO LUIS) | 1.133,02 |
| 16/05/2023 | 1.1.5.01.001 | 2.1.3.01.0001 | VLR REF NF 22869 TT DISTRIBUIDOR DE ALIMENTOS LTDA ( SAO LUIS) | 622,11 |
| 16/05/2023 | 1.1.5.01.001 | 2.1.3.01.0001 | VLR REF NF 1159775 EMPRESA BRASILEIRA DE DISTRIBUICAO LTDA - SAO LUIS | 454,10 |
| 16/05/2023 | 1.1.5.01.001 | 2.1.3.01.0001 | VLR REF NF 1159775 EMPRESA BRASILEIRA DE DISTRIBUICAO LTDA - SAO LUIS | 91,36 |
| 16/05/2023 | 1.1.5.01.001 | 2.1.3.01.0001 | VLR REF NF 1159775 EMPRESA BRASILEIRA DE DISTRIBUICAO LTDA - SAO LUIS | 618,09 |
| 16/05/2023 | 1.1.5.01.001 | 2.1.3.01.0001 | VLR REF NF 773742 J S DA PENHA R DIAS CARNEIRO | 19,68 |
| 16/05/2023 | 1.1.5.01.001 | 2.1.3.01.0001 | VLR REF NF 773742 J S DA PENHA R DIAS CARNEIRO | 470,73 |
| /05/2023 | | 2.1.1.05.0001 | PAGTO REF SIMPLES NACIONAL COMP 01/2023 demelida | 11.104,65 |
| /05/2023 | 2.1.4.01.015 | | PAGTO REF SIMPLES NACIONAL COMP 01/2023 | 9.021,57 |
| 16/05/2023 | 3.2.2.05.001 | | PAGTO REF SIMPLES NACIONAL COMP 01/2023 | 2.083,08 |
| 16/05/2023 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001 | VLR REF Pix - Recebido | 1.500,00 |
| 16/05/2023 | 3.2.2.04.009 | 1.1.1.02.001 | PGTO REF A Cheque Compensado | 1.380,00 |
| 16/05/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 28373 CLIENTES DIVERSOS | 36,85 |
| 16/05/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 28374 CLIENTES DIVERSOS | 27,70 |
| 16/05/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 28375 CLIENTES DIVERSOS | 16,50 |
| 16/05/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 28376 CLIENTES DIVERSOS | 25,70 |
| 16/05/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 28377 CLIENTES DIVERSOS | 39,60 |
| 16/05/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 28378 CLIENTES DIVERSOS | 270,50 |
| 16/05/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 28379 CLIENTES DIVERSOS | 4,00 |
| 16/05/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 28380 CLIENTES DIVERSOS | 211,95 |
| 16/05/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 28381 CLIENTES DIVERSOS | 7,35 |
| 16/05/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 28382 CLIENTES DIVERSOS | 5,00 |
| 16/05/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 28383 CLIENTES DIVERSOS | 20,65 |
| 16/05/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 28384 CLIENTES DIVERSOS | 6,00 |
| 16/05/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 28386 CLIENTES DIVERSOS | 4,00 |
| 16/05/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 28387 CLIENTES DIVERSOS | 16,00 |
| 16/05/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 28388 CLIENTES DIVERSOS | 13,75 |
| 16/05/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 28389 CLIENTES DIVERSOS | 11,25 |
| | | | TRANSPORTE | 676.072,30 |

MAGALHAES DE ALMEIDA, 01 de Janeiro de 2023

## DIÁRIO

| Data | Conta Débito | Conta Crédito | Histórico | Valor |
|---|---|---|---|---|
| | | | TRANSPORTE | 676.032,30 |
| 16/05/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 28390 CLIENTES DIVERSOS | 10,75 |
| 16/05/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 28391 CLIENTES DIVERSOS | 50,20 |
| 16/05/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 28392 CLIENTES DIVERSOS | 13,80 |
| 16/05/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 28393 CLIENTES DIVERSOS | 5,75 |
| 16/05/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 28394 CLIENTES DIVERSOS | 29,75 |
| 16/05/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 28395 CLIENTES DIVERSOS | 10,00 |
| 16/05/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 28396 CLIENTES DIVERSOS | 28,66 |
| 16/05/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 28397 CLIENTES DIVERSOS | 1,90 |
| 16/05/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 28399 CLIENTES DIVERSOS | 34,15 |
| 16/05/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 28400 CLIENTES DIVERSOS | 20,00 |
| 16/05/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 28401 CLIENTES DIVERSOS | 131,44 |
| 16/05/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 28402 CLIENTES DIVERSOS | 41,65 |
| 16/05/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 28403 CLIENTES DIVERSOS | 17,45 |
| 16/05/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 28404 CLIENTES DIVERSOS | 14,54 |
| 16/05/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 28406 CLIENTES DIVERSOS | 6,25 |
| 16/05/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 28407 CLIENTES DIVERSOS | 37,50 |
| 16/05/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 28408 CLIENTES DIVERSOS | 21,00 |
| 16/05/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 28378 CLIENTES DIVERSOS | 50,40 |
| 16/05/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 28380 CLIENTES DIVERSOS | 6,00 |
| 16/05/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 28385 CLIENTES DIVERSOS | 2,30 |
| 16/05/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 28390 CLIENTES DIVERSOS | 7,50 |
| 16/05/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 28398 CLIENTES DIVERSOS | 33,25 |
| 16/05/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 28402 CLIENTES DIVERSOS | 5,00 |
| 16/05/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 28405 CLIENTES DIVERSOS | 4,20 |
| 17/05/2023 | 1.1.5.01.001 | 2.1.3.01.0001 | VLR REF NF 4007040 DISTRIBUIDORA MEDEIROS LTDA - [BCB] | 7.247,70 |
| 17/05/2023 | 1.1.5.01.001 | 2.1.3.01.0001 | VLR REF NF 4007040 DISTRIBUIDORA MEDEIROS LTDA - [BCB] | 135,52 |
| 17/05/2023 | 1.1.5.01.001 | 2.1.3.01.0001 | VLR REF NF 4007040 DISTRIBUIDORA MEDEIROS LTDA - [BCB] | 35,01 |
| 17/05/2023 | 1.1.5.01.001 | 2.1.3.01.0001 | VLR REF NF 4007040 DISTRIBUIDORA MEDEIROS LTDA - [BCB] | 501,63 |
| 17/05/2023 | 1.1.5.01.001 | 2.1.3.01.0001 | VLR REF NF 4007043 DISTRIBUIDORA MEDEIROS LTDA - [BCB] | 137,02 |
| 17/05/2023 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001 | VLR REF Pix - Recebido | 49,80 |
| 17/05/2023 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001 | VLR REF Recebimento Fornecedor | 22,46 |
| 17/05/2023 | 3.2.2.04.009 | 1.1.1.02.001 | PGTO REF A Transferência enviada | 1.940,00 |
| 17/05/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 28409 CLIENTES DIVERSOS | 4,40 |
| 17/05/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 28411 CLIENTES DIVERSOS | 16,11 |
| 17/05/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 28412 CLIENTES DIVERSOS | 51,34 |
| 17/05/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 28413 CLIENTES DIVERSOS | 1,00 |
| 17/05/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 28414 CLIENTES DIVERSOS | 3,00 |
| 17/05/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 28415 CLIENTES DIVERSOS | 16,49 |
| 17/05/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 28416 CLIENTES DIVERSOS | 25,50 |
| 17/05/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 28417 CLIENTES DIVERSOS | 8,50 |
| 17/05/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 28419 CLIENTES DIVERSOS | 23,70 |
| 17/05/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 28420 CLIENTES DIVERSOS | 29,65 |
| 17/05/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 28421 CLIENTES DIVERSOS | 9,00 |
| 17/05/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 28422 CLIENTES DIVERSOS | 10,00 |
| 17/05/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 28423 CLIENTES DIVERSOS | 13,05 |
| 17/05/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 28424 CLIENTES DIVERSOS | 3,65 |
| 17/05/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 28425 CLIENTES DIVERSOS | 11,00 |
| 17/05/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 28426 CLIENTES DIVERSOS | 13,60 |
| 17/05/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 28427 CLIENTES DIVERSOS | 14,70 |
| 17/05/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 28428 CLIENTES DIVERSOS | 14,50 |
| 17/05/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 28429 CLIENTES DIVERSOS | 4,10 |
| 17/05/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 28430 CLIENTES DIVERSOS | 49,80 |
| 17/05/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 28410 CLIENTES DIVERSOS | 4,60 |
| 17/05/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 28418 CLIENTES DIVERSOS | 2,50 |
| 17/05/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 28426 CLIENTES DIVERSOS | 22,89 |
| 17/05/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 28431 CLIENTES DIVERSOS | 22,75 |
| | | | TRANSPORTE | 687.060,71 |

MAGALHAES DE ALMEIDA, 01 de Janeiro de 2023

## DIÁRIO

| Data | Conta Débito | Conta Crédito | Histórico | Valor |
|---|---|---|---|---|
| | | | TRANSPORTE | 687.060,71 |
| 18/05/2023 | 1.1.5.01.001 | 2.1.3.01.0001 | VLR REF NF 547381 CDA ALIMENTOS S.A. EM RECUPERACAO JUDICIAL | 1.833,49 |
| 18/05/2023 | 1.1.5.01.001 | 2.1.3.01.0001 | VLR REF NF 547381 CDA ALIMENTOS S.A. EM RECUPERACAO JUDICIAL | 95,96 |
| 18/05/2023 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001 | VLR REF Pix - Recebido | 85,78 |
| 18/05/2023 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001 | VLR REF Pix - Recebido | 6,50 |
| 18/05/2023 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001 | VLR REF Recebimento Fornecedor | 67,54 |
| 18/05/2023 | 2.1.3.01.0001 | 1.1.1.02.001 | PGTO REF A Pix - Enviado | 54,00 |
| 18/05/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 28433 CLIENTES DIVERSOS | 14,89 |
| 18/05/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 28434 CLIENTES DIVERSOS | 14,00 |
| 18/05/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 28436 CLIENTES DIVERSOS | 10,10 |
| 18/05/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 28437 CLIENTES DIVERSOS | 29,40 |
| 18/05/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 28438 CLIENTES DIVERSOS | 38,65 |
| 18/05/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 28439 CLIENTES DIVERSOS | 12,40 |
| 18/05/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 28440 CLIENTES DIVERSOS | 11,90 |
| 18/05/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 28442 CLIENTES DIVERSOS | 42,90 |
| /05/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 28444 CLIENTES DIVERSOS | 11,25 |
| /05/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 28445 CLIENTES DIVERSOS | 69,90 |
| 18/05/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 28446 CLIENTES DIVERSOS | 71,90 |
| 18/05/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 28447 CLIENTES DIVERSOS | 12,75 |
| 18/05/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 28448 CLIENTES DIVERSOS | 15,94 |
| 18/05/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 28450 CLIENTES DIVERSOS | 7,80 |
| 18/05/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 28452 CLIENTES DIVERSOS | 128,75 |
| 18/05/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 28453 CLIENTES DIVERSOS | 39,75 |
| 18/05/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 28454 CLIENTES DIVERSOS | 22,00 |
| 18/05/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 28455 CLIENTES DIVERSOS | 8,90 |
| 18/05/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 28456 CLIENTES DIVERSOS | 9,75 |
| 18/05/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 28457 CLIENTES DIVERSOS | 18,51 |
| 18/05/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 28458 CLIENTES DIVERSOS | 12,75 |
| 18/05/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 28460 CLIENTES DIVERSOS | 11,90 |
| 18/05/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 28461 CLIENTES DIVERSOS | 10,50 |
| 18/05/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 28462 CLIENTES DIVERSOS | 6,30 |
| 18/05/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 28463 CLIENTES DIVERSOS | 16,10 |
| 18/05/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 28464 CLIENTES DIVERSOS | 59,60 |
| 18/05/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 28465 CLIENTES DIVERSOS | 9,28 |
| 18/05/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 28466 CLIENTES DIVERSOS | 2,20 |
| 18/05/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 28467 CLIENTES DIVERSOS | 28,48 |
| /05/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 28432 CLIENTES DIVERSOS | 23,50 |
| /05/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 28443 CLIENTES DIVERSOS | 22,75 |
| 18/05/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 28445 CLIENTES DIVERSOS | 37,70 |
| 18/05/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 28446 CLIENTES DIVERSOS | 66,50 |
| 18/05/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 28450 CLIENTES DIVERSOS | 15,50 |
| 18/05/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 28451 CLIENTES DIVERSOS | 2,25 |
| 18/05/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 28452 CLIENTES DIVERSOS | 13,00 |
| 18/05/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 28455 CLIENTES DIVERSOS | 5,75 |
| 18/05/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 28459 CLIENTES DIVERSOS | 33,25 |
| 18/05/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 28466 CLIENTES DIVERSOS | 3,00 |
| 19/05/2023 | 1.1.5.01.001 | 2.1.3.01.0052 | VLR REF NF 5636 AGROPECUARIA INDUSTRIA E COMERCIO SANTOS LTDA | 2.410,00 |
| 19/05/2023 | 1.1.5.01.001 | 2.1.3.01.0001 | VLR REF NF 75913 DB ATACADISTA DE ARTIGOS P LIMPEZA LTDA | 2.285,01 |
| 19/05/2023 | 1.1.5.01.001 | 2.1.3.01.0001 | VLR REF NF 1750870 DISTRIBUIDORA FILGUEIRA DE BEBIDAS LTDA | 226,00 |
| 19/05/2023 | 1.1.5.01.001 | 2.1.3.01.0001 | VLR REF NF 644963 M. DIAS BRANCO S.A. INDUSTRIA E COM DE ALIMENTOS | 4.125,06 |
| 19/05/2023 | 1.1.5.01.001 | 2.1.3.01.0011 | VLR REF NF 3283279 BASTO MESQUITA DIST. E LOGISTICA LTDA | 248,20 |
| 19/05/2023 | 1.1.5.01.001 | 2.1.3.01.0011 | VLR REF NF 3283279 BASTO MESQUITA DIST. E LOGISTICA LTDA | 291,75 |
| 19/05/2023 | 1.1.5.01.001 | 2.1.3.01.0011 | VLR REF NF 3283280 BASTO MESQUITA DIST. E LOGISTICA LTDA | 484,60 |
| 19/05/2023 | 1.1.5.01.001 | 2.1.3.01.0011 | VLR REF NF 3283280 BASTO MESQUITA DIST. E LOGISTICA LTDA | 647,88 |
| 19/05/2023 | 1.1.5.01.001 | 2.1.3.01.0011 | VLR REF NF 3283278 BASTO MESQUITA DIST. E LOGISTICA LTDA | 81,73 |
| 19/05/2023 | 1.1.5.01.001 | 2.1.3.01.0011 | VLR REF NF 3283281 BASTO MESQUITA DIST. E LOGISTICA LTDA | 1.512,84 |
| | | | TRANSPORTE | 702.492,20 |

MAGALHAES DE ALMEIDA, 01 de Janeiro de 2023

**Empresa:** **C TOBIAS C DE CASTRO LTDA**
C.N.P.J.: 39.519.860/0001-71
Endereço: Avenida AV FRANCISCO TOBIAS, 121, S/C, CENTRO, MAGALHAES DE ALMEIDA/MA, CEP 65560-000
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023
Insc. Junta Comercial: 21201091574 Data: 22/10/2020

## DIÁRIO

| Data | Conta Débito | Conta Crédito | Histórico | Valor |
|---|---|---|---|---|
| | | | TRANSPORTE | 702.492,20 |
| 19/05/2023 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001 | VLR REF TED-Crédito em Conta | 700,81 |
| 19/05/2023 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001 | VLR REF TED-Crédito em Conta | 116,15 |
| 19/05/2023 | 3.2.2.04.009 | 1.1.1.02.001 | PGTO REF A Transferência enviada | 980,00 |
| 19/05/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 28468 CLIENTES DIVERSOS | 6,40 |
| 19/05/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 28469 CLIENTES DIVERSOS | 40,50 |
| 19/05/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 28470 CLIENTES DIVERSOS | 11,25 |
| 19/05/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 28471 CLIENTES DIVERSOS | 16,78 |
| 19/05/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 28472 CLIENTES DIVERSOS | 10,90 |
| 19/05/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 28473 CLIENTES DIVERSOS | 39,95 |
| 19/05/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 28474 CLIENTES DIVERSOS | 22,50 |
| 19/05/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 28475 CLIENTES DIVERSOS | 35,08 |
| 19/05/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 28476 CLIENTES DIVERSOS | 10,45 |
| 19/05/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 28477 CLIENTES DIVERSOS | 4,10 |
| 19/05/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 28478 CLIENTES DIVERSOS | 31,81 |
| 19/05/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 28480 CLIENTES DIVERSOS | 21,00 |
| 19/05/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 28481 CLIENTES DIVERSOS | 8,25 |
| 19/05/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 28482 CLIENTES DIVERSOS | 3,00 |
| 19/05/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 28483 CLIENTES DIVERSOS | 8,60 |
| 19/05/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 28484 CLIENTES DIVERSOS | 3,20 |
| 19/05/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 28485 CLIENTES DIVERSOS | 6,25 |
| 19/05/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 28486 CLIENTES DIVERSOS | 3,75 |
| 19/05/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 28468 CLIENTES DIVERSOS | 1,75 |
| 19/05/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 28473 CLIENTES DIVERSOS | 22,75 |
| 19/05/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 28483 CLIENTES DIVERSOS | 1,70 |
| 19/05/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 28485 CLIENTES DIVERSOS | 2,35 |
| 20/05/2023 | 1.1.5.01.001 | 2.1.3.01.0001 | VLR REF NF 99101 AGUILAR A S LIMA | 2.546,48 |
| 20/05/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 28487 CLIENTES DIVERSOS | 2,50 |
| 20/05/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 28488 CLIENTES DIVERSOS | 14,90 |
| 20/05/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 28490 CLIENTES DIVERSOS | 10,60 |
| 20/05/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 28491 CLIENTES DIVERSOS | 23,80 |
| 20/05/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 28492 CLIENTES DIVERSOS | 41,39 |
| 20/05/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 28494 CLIENTES DIVERSOS | 58,30 |
| 20/05/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 28495 CLIENTES DIVERSOS | 10,25 |
| 20/05/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 28497 CLIENTES DIVERSOS | 25,10 |
| 20/05/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 28498 CLIENTES DIVERSOS | 28,10 |
| 20/05/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 28499 CLIENTES DIVERSOS | 27,25 |
| 20/05/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 28500 CLIENTES DIVERSOS | 19,40 |
| 20/05/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 28501 CLIENTES DIVERSOS | 2,60 |
| 20/05/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 28502 CLIENTES DIVERSOS | 19,30 |
| 20/05/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 28503 CLIENTES DIVERSOS | 70,30 |
| 20/05/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 28505 CLIENTES DIVERSOS | 3,40 |
| 20/05/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 28506 CLIENTES DIVERSOS | 14,75 |
| 20/05/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 28507 CLIENTES DIVERSOS | 6,71 |
| 20/05/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 28488 CLIENTES DIVERSOS | 4,30 |
| 20/05/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 28496 CLIENTES DIVERSOS | 40,50 |
| 20/05/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 28499 CLIENTES DIVERSOS | 4,80 |
| 20/05/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 28504 CLIENTES DIVERSOS | 13,00 |
| 20/05/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 28505 CLIENTES DIVERSOS | 4,60 |
| 20/05/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 28508 CLIENTES DIVERSOS | 33,75 |
| 21/05/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 28509 CLIENTES DIVERSOS | 46,50 |
| 21/05/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 28510 CLIENTES DIVERSOS | 8,50 |
| 21/05/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 28512 CLIENTES DIVERSOS | 13,16 |
| 21/05/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 28513 CLIENTES DIVERSOS | 2,90 |
| 21/05/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 28514 CLIENTES DIVERSOS | 31,05 |
| 21/05/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 28515 CLIENTES DIVERSOS | 2,80 |
| 21/05/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 28516 CLIENTES DIVERSOS | 75,20 |
| | | | TRANSPORTE | 707.807,17 |

MAGALHAES DE ALMEIDA, 01 de Janeiro de 2023

**Empresa:** **C TOBIAS C DE CASTRO LTDA**
C.N.P.J.: 39.519.860/0001-71
Endereço: Avenida AV FRANCISCO TOBIAS, 121, S/C, CENTRO, MAGALHAES DE ALMEIDA/MA, CEP 65560-000
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023
Insc. Junta Comercial: 21201091574 Data: 22/10/2020

## DIÁRIO

| Data | Conta Débito | Conta Crédito | Histórico | Valor |
|---|---|---|---|---|
| | | | TRANSPORTE | 707.807,17 |
| 21/05/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 28517 CLIENTES DIVERSOS | 9,25 |
| 21/05/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 28518 CLIENTES DIVERSOS | 13,25 |
| 21/05/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 28519 CLIENTES DIVERSOS | 18,40 |
| 21/05/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 28520 CLIENTES DIVERSOS | 184,31 |
| 21/05/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 28521 CLIENTES DIVERSOS | 21,00 |
| 21/05/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 28522 CLIENTES DIVERSOS | 22,05 |
| 21/05/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 28523 CLIENTES DIVERSOS | 20,75 |
| 21/05/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 28524 CLIENTES DIVERSOS | 49,78 |
| 21/05/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 28525 CLIENTES DIVERSOS | 30,75 |
| 21/05/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 28526 CLIENTES DIVERSOS | 12,09 |
| 21/05/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 28528 CLIENTES DIVERSOS | 4,00 |
| 21/05/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 28529 CLIENTES DIVERSOS | 26,28 |
| 21/05/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 28530 CLIENTES DIVERSOS | 10,50 |
| 21/05/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 28531 CLIENTES DIVERSOS | 13,00 |
| 21/05/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 28532 CLIENTES DIVERSOS | 11,90 |
| 21/05/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 28533 CLIENTES DIVERSOS | 2,25 |
| 21/05/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 28534 CLIENTES DIVERSOS | 24,32 |
| 21/05/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 28535 CLIENTES DIVERSOS | 13,90 |
| 21/05/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 28536 CLIENTES DIVERSOS | 15,00 |
| 21/05/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 28537 CLIENTES DIVERSOS | 31,10 |
| 21/05/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 28511 CLIENTES DIVERSOS | 5,25 |
| 21/05/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 28514 CLIENTES DIVERSOS | 3,75 |
| 21/05/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 28518 CLIENTES DIVERSOS | 0,55 |
| 21/05/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 28520 CLIENTES DIVERSOS | 94,50 |
| 21/05/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 28527 CLIENTES DIVERSOS | 7,00 |
| 21/05/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 28529 CLIENTES DIVERSOS | 3,25 |
| 21/05/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 28537 CLIENTES DIVERSOS | 29,40 |
| 22/05/2023 | 1.1.5.01.001 | 2.1.3.01.0001 | VLR REF NF 3952676 DIST. MARANHENSE DE FRANGOS E FRIOS LTDA | 160,00 |
| 22/05/2023 | 1.1.5.01.001 | 2.1.3.01.0001 | VLR REF NF 844489 FRIOSINA INDUSTRIA DE LATICINIOS LTDA | 799,16 |
| 22/05/2023 | 1.1.5.01.001 | 2.1.3.01.0001 | VLR REF NF 1243123 FRIOSINA PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA | 230,56 |
| 22/05/2023 | 1.1.5.01.001 | 2.1.3.01.0001 | VLR REF NF 1989840 JORGE BATISTA & CIA LTDA(CD MARANHAO) | 4.448,32 |
| 22/05/2023 | 1.1.5.01.001 | 2.1.3.01.0001 | VLR REF NF 1989840 JORGE BATISTA & CIA LTDA(CD MARANHAO) | 4.290,24 |
| 22/05/2023 | 1.1.5.01.001 | 2.1.3.01.0001 | VLR REF NF 1989840 JORGE BATISTA & CIA LTDA(CD MARANHAO) | 251,29 |
| 22/05/2023 | 1.1.5.01.001 | 2.1.3.01.0001 | VLR REF NF 1989840 JORGE BATISTA & CIA LTDA(CD MARANHAO) | 1.615,12 |
| 22/05/2023 | 1.1.5.01.001 | 2.1.3.01.0001 | VLR REF NF 1989841 JORGE BATISTA & CIA LTDA(CD MARANHAO) | 117,76 |
| 22/05/2023 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001 | VLR REF Pix - Recebido | 46,50 |
| 22/05/2023 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001 | VLR REF Pix - Recebido | 10,00 |
| 22/05/2023 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001 | VLR REF Recebimento Fornecedor | 648,80 |
| 22/05/2023 | 3.2.2.04.020 | 1.1.1.02.001 | PGTO REF A Pagto cartão crédito | 706,42 |
| 22/05/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 28538 CLIENTES DIVERSOS | 4,75 |
| 22/05/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 28541 CLIENTES DIVERSOS | 34,45 |
| 22/05/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 28542 CLIENTES DIVERSOS | 11,30 |
| 22/05/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 28543 CLIENTES DIVERSOS | 10,00 |
| 22/05/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 28544 CLIENTES DIVERSOS | 952,00 |
| 22/05/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 28546 CLIENTES DIVERSOS | 9,30 |
| 22/05/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 28547 CLIENTES DIVERSOS | 43,50 |
| 22/05/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 28548 CLIENTES DIVERSOS | 5,00 |
| 22/05/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 28549 CLIENTES DIVERSOS | 20,73 |
| 22/05/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 28550 CLIENTES DIVERSOS | 10,00 |
| 22/05/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 28551 CLIENTES DIVERSOS | 18,45 |
| 22/05/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 28552 CLIENTES DIVERSOS | 14,80 |
| 22/05/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 28553 CLIENTES DIVERSOS | 14,00 |
| 22/05/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 28554 CLIENTES DIVERSOS | 15,65 |
| 22/05/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 28555 CLIENTES DIVERSOS | 23,04 |
| 22/05/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 28556 CLIENTES DIVERSOS | 57,04 |
| 22/05/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 28557 CLIENTES DIVERSOS | 12,30 |
| | | | TRANSPORTE | 723.065,23 |

MAGALHAES DE ALMEIDA, 01 de Janeiro de 2023

**Empresa:** **C TOBIAS C DE CASTRO LTDA**
C.N.P.J.: 39.519.860/0001-71
Endereço: Avenida AV FRANCISCO TOBIAS, 121, S/C, CENTRO, MAGALHAES DE ALMEIDA/MA, CEP 65560-000
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023
Insc. Junta Comercial: 21201091574 Data: 22/10/2020

## DIÁRIO

| Data | Conta Débito | Conta Crédito | Histórico | Valor |
|---|---|---|---|---|
| | | | TRANSPORTE | 723.065,23 |
| 22/05/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 28558 CLIENTES DIVERSOS | 22,30 |
| 22/05/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 28559 CLIENTES DIVERSOS | 14,90 |
| 22/05/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 28561 CLIENTES DIVERSOS | 7,65 |
| 22/05/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 28562 CLIENTES DIVERSOS | 3,60 |
| 22/05/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 28563 CLIENTES DIVERSOS | 5,62 |
| 22/05/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 28564 CLIENTES DIVERSOS | 13,90 |
| 22/05/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 28565 CLIENTES DIVERSOS | 29,25 |
| 22/05/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 28566 CLIENTES DIVERSOS | 1,50 |
| 22/05/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 28567 CLIENTES DIVERSOS | 15,35 |
| 22/05/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 28569 CLIENTES DIVERSOS | 6,22 |
| 22/05/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 28571 CLIENTES DIVERSOS | 83,17 |
| 22/05/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 28572 CLIENTES DIVERSOS | 1,00 |
| 22/05/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 28573 CLIENTES DIVERSOS | 3,00 |
| 22/05/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 28539 CLIENTES DIVERSOS | 8,50 |
| 22/05/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 28546 CLIENTES DIVERSOS | 4,20 |
| 22/05/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 28552 CLIENTES DIVERSOS | 6,90 |
| 22/05/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 28558 CLIENTES DIVERSOS | 2,50 |
| 22/05/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 28559 CLIENTES DIVERSOS | 21,70 |
| 22/05/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 28560 CLIENTES DIVERSOS | 25,60 |
| 22/05/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 28563 CLIENTES DIVERSOS | 6,00 |
| 22/05/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 28565 CLIENTES DIVERSOS | 42,02 |
| 22/05/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 28570 CLIENTES DIVERSOS | 5,25 |
| 22/05/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 28572 CLIENTES DIVERSOS | 5,85 |
| 23/05/2023 | 1.1.5.01.001 | 2.1.3.01.0001 | VLR REF NF 2127902 JR COMERCIO ATAC DE PRODUTOS DE HIGIENE LTDA | 456,00 |
| 23/05/2023 | 1.1.5.01.001 | 2.1.3.01.0001 | VLR REF NF 65464 PRODUTOS ALIMENTICIOS RIBAMAR CUNHA LTDA | 3.585,14 |
| 23/05/2023 | 1.1.5.01.001 | 2.1.3.01.0001 | VLR REF NF 775890 J S DA PENHA R DIAS CARNEIRO | 60,24 |
| 23/05/2023 | 1.1.5.01.001 | 2.1.3.01.0001 | VLR REF NF 775890 J S DA PENHA R DIAS CARNEIRO | 337,08 |
| 23/05/2023 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001 | VLR REF Pix - Recebido | 47,21 |
| 23/05/2023 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001 | VLR REF Pix - Recebido | 215,30 |
| 23/05/2023 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001 | VLR REF Recebimento Fornecedor | 200,71 |
| 23/05/2023 | 3.2.2.04.020 | 1.1.1.02.001 | PGTO REF A Pagto cartão crédito | 463,22 |
| 23/05/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 28574 CLIENTES DIVERSOS | 2,75 |
| 23/05/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 28575 CLIENTES DIVERSOS | 6,75 |
| 23/05/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 28576 CLIENTES DIVERSOS | 10,25 |
| 23/05/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 28578 CLIENTES DIVERSOS | 27,52 |
| 23/05/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 28580 CLIENTES DIVERSOS | 9,50 |
| 23/05/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 28581 CLIENTES DIVERSOS | 1,90 |
| 23/05/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 28582 CLIENTES DIVERSOS | 5,50 |
| 23/05/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 28583 CLIENTES DIVERSOS | 1,75 |
| 23/05/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 28584 CLIENTES DIVERSOS | 8,05 |
| 23/05/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 28585 CLIENTES DIVERSOS | 15,75 |
| 23/05/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 28586 CLIENTES DIVERSOS | 33,72 |
| 23/05/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 28587 CLIENTES DIVERSOS | 22,05 |
| 23/05/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 28588 CLIENTES DIVERSOS | 180,35 |
| 23/05/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 28589 CLIENTES DIVERSOS | 9,40 |
| 23/05/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 28590 CLIENTES DIVERSOS | 15,30 |
| 23/05/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 28591 CLIENTES DIVERSOS | 22,15 |
| 23/05/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 28592 CLIENTES DIVERSOS | 3,80 |
| 23/05/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 28590 CLIENTES DIVERSOS | 4,20 |
| 24/05/2023 | 1.1.5.01.001 | 2.1.3.01.0001 | VLR REF NF 4010897 DISTRIBUIDORA MEDEIROS LTDA - [BCB] | 4.284,12 |
| 24/05/2023 | 1.1.5.01.001 | 2.1.3.01.0001 | VLR REF NF 4010897 DISTRIBUIDORA MEDEIROS LTDA - [BCB] | 101,30 |
| 24/05/2023 | 1.1.5.01.001 | 2.1.3.01.0001 | VLR REF NF 4010892 DISTRIBUIDORA MEDEIROS LTDA - [BCB] | 384,11 |
| 24/05/2023 | 1.1.5.01.001 | 2.1.3.01.0001 | VLR REF NF 4010898 DISTRIBUIDORA MEDEIROS LTDA - [BCB] | 801,63 |
| 24/05/2023 | 1.1.5.01.001 | 2.1.3.01.0001 | VLR REF NF 4010898 DISTRIBUIDORA MEDEIROS LTDA - [BCB] | 27,07 |
| 24/05/2023 | 1.1.5.01.001 | 2.1.3.01.0001 | VLR REF NF 4010898 DISTRIBUIDORA MEDEIROS LTDA - [BCB] | 125,63 |
| | | | TRANSPORTE | 734.870,66 |

MAGALHAES DE ALMEIDA, 01 de Janeiro de 2023

**Empresa:** **C TOBIAS C DE CASTRO LTDA**
C.N.P.J.: 39.519.860/0001-71
Endereço: Avenida AV FRANCISCO TOBIAS, 121, S/C, CENTRO, MAGALHAES DE ALMEIDA/MA, CEP 65560-000
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023
Insc. Junta Comercial: 21201091574 Data: 22/10/2020

## DIÁRIO

| Data | Conta Débito | Conta Crédito | Histórico | Valor |
|---|---|---|---|---|
| | | | TRANSPORTE | 734.870,66 |
| 24/05/2023 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001 | VLR REF Pix - Recebido | 2.825,00 |
| 24/05/2023 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001 | VLR REF Pix - Recebido | 2.033,14 |
| 24/05/2023 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001 | VLR REF Pix - Recebido | 4.158,00 |
| 24/05/2023 | 3.2.2.04.009 | 1.1.1.02.001 | PGTO REF A Transferência enviada | 2.700,00 |
| 24/05/2023 | 2.1.3.01.0001 | 1.1.1.02.001 | PGTO REF A Pix - Enviado | 4.500,00 |
| 24/05/2023 | 2.1.3.01.0001 | 1.1.1.02.001 | PGTO REF A Pix - Enviado | 63,65 |
| 24/05/2023 | 2.1.3.01.0001 | 1.1.1.02.001 | PGTO REF A Pix - Enviado | 447,50 |
| 24/05/2023 | 3.2.2.04.020 | 1.1.1.02.001 | PGTO REF A Pagto cartão crédito | 280,95 |
| 24/05/2023 | 3.2.2.05.009 | 1.1.1.02.001 | PGTO REF A Tar Reativ Fornec Cheques | 10,70 |
| 24/05/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 28600 CLIENTES DIVERSOS | 18,90 |
| 24/05/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 28601 CLIENTES DIVERSOS | 14,25 |
| 24/05/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 28603 CLIENTES DIVERSOS | 30,00 |
| 24/05/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 28604 CLIENTES DIVERSOS | 41,30 |
| 24/05/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 28606 CLIENTES DIVERSOS | 7,25 |
| 24/05/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 28607 CLIENTES DIVERSOS | 18,62 |
| 24/05/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 28608 CLIENTES DIVERSOS | 4,75 |
| 24/05/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 28609 CLIENTES DIVERSOS | 29,50 |
| 24/05/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 28610 CLIENTES DIVERSOS | 10,00 |
| 24/05/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 28611 CLIENTES DIVERSOS | 111,02 |
| 24/05/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 28612 CLIENTES DIVERSOS | 39,20 |
| 24/05/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 28613 CLIENTES DIVERSOS | 14,75 |
| 24/05/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 28614 CLIENTES DIVERSOS | 94,22 |
| 24/05/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 28615 CLIENTES DIVERSOS | 13,90 |
| 24/05/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 28616 CLIENTES DIVERSOS | 86,77 |
| 24/05/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 28617 CLIENTES DIVERSOS | 14,75 |
| 24/05/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 28618 CLIENTES DIVERSOS | 6,50 |
| 24/05/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 28619 CLIENTES DIVERSOS | 32,90 |
| 24/05/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 28620 CLIENTES DIVERSOS | 23,80 |
| 24/05/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 28621 CLIENTES DIVERSOS | 4,00 |
| 24/05/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 28622 CLIENTES DIVERSOS | 34,60 |
| 24/05/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 28623 CLIENTES DIVERSOS | 37,70 |
| 24/05/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 28624 CLIENTES DIVERSOS | 11,00 |
| 24/05/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 28625 CLIENTES DIVERSOS | 60,53 |
| 24/05/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 28626 CLIENTES DIVERSOS | 9,90 |
| 24/05/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 28627 CLIENTES DIVERSOS | 15,27 |
| 24/05/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 28602 CLIENTES DIVERSOS | 30,00 |
| 24/05/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 28605 CLIENTES DIVERSOS | 9,92 |
| 24/05/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 28612 CLIENTES DIVERSOS | 4,00 |
| 24/05/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 28619 CLIENTES DIVERSOS | 4,00 |
| 24/05/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 28622 CLIENTES DIVERSOS | 28,00 |
| 24/05/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 28623 CLIENTES DIVERSOS | 22,75 |
| 24/05/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 28626 CLIENTES DIVERSOS | 3,00 |
| 25/05/2023 | 1.1.5.01.001 | 2.1.3.01.0001 | VLR REF NF 50663 AZUL DISTRIBUIDORA LTDA | 1.217,59 |
| 25/05/2023 | 1.1.5.01.001 | 2.1.3.01.0001 | VLR REF NF 50663 AZUL DISTRIBUIDORA LTDA | 154,70 |
| 25/05/2023 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001 | VLR REF Transferência recebida | 360,00 |
| 25/05/2023 | 2.2.1.01.0001 | 1.1.1.02.001 | PGTO REF A Cap Giro Dig Amortização | 1.373,34 |
| 25/05/2023 | 3.2.2.04.009 | 1.1.1.02.001 | PGTO REF A Cheque Compensado | 525,60 |
| 25/05/2023 | | 1.1.1.02.001 | PGTO REF A pix enviado | 3.080,00 |
| 25/05/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 28628 CLIENTES DIVERSOS | 19,00 |
| 25/05/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 28630 CLIENTES DIVERSOS | 40,80 |
| 25/05/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 28631 CLIENTES DIVERSOS | 2,25 |
| 25/05/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 28632 CLIENTES DIVERSOS | 21,15 |
| 25/05/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 28633 CLIENTES DIVERSOS | 24,50 |
| 25/05/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 28634 CLIENTES DIVERSOS | 16,83 |
| 25/05/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 28635 CLIENTES DIVERSOS | 23,75 |
| 25/05/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 28636 CLIENTES DIVERSOS | 40,18 |
| | | | TRANSPORTE | 759.685,34 |

MAGALHAES DE ALMEIDA, 01 de Janeiro de 2023

## DIÁRIO

| Data | Conta Débito | Conta Crédito | Histórico | Valor |
|---|---|---|---|---|
| | | | TRANSPORTE | 759.685,34 |
| 25/05/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 28637 CLIENTES DIVERSOS | 23,41 |
| 25/05/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 28638 CLIENTES DIVERSOS | 10,65 |
| 25/05/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 28639 CLIENTES DIVERSOS | 32,00 |
| 25/05/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 28640 CLIENTES DIVERSOS | 4,25 |
| 25/05/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 28641 CLIENTES DIVERSOS | 23,70 |
| 25/05/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 28643 CLIENTES DIVERSOS | 14,65 |
| 25/05/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 28644 CLIENTES DIVERSOS | 24,19 |
| 25/05/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 28646 CLIENTES DIVERSOS | 7,50 |
| 25/05/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 28648 CLIENTES DIVERSOS | 21,92 |
| 25/05/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 28649 CLIENTES DIVERSOS | 10,00 |
| 25/05/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 28650 CLIENTES DIVERSOS | 19,20 |
| 25/05/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 28651 CLIENTES DIVERSOS | 28,18 |
| 25/05/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 28652 CLIENTES DIVERSOS | 122,85 |
| 25/05/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 28653 CLIENTES DIVERSOS | 121,35 |
| 25/05/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 28654 CLIENTES DIVERSOS | 7,00 |
| 25/05/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 28655 CLIENTES DIVERSOS | 4,75 |
| 25/05/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 28656 CLIENTES DIVERSOS | 15,00 |
| 25/05/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 28657 CLIENTES DIVERSOS | 7,40 |
| 25/05/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 28658 CLIENTES DIVERSOS | 2,00 |
| 25/05/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 28659 CLIENTES DIVERSOS | 20,55 |
| 25/05/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 28660 CLIENTES DIVERSOS | 39,50 |
| 25/05/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 28662 CLIENTES DIVERSOS | 12,50 |
| 25/05/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 28664 CLIENTES DIVERSOS | 18,95 |
| 25/05/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 28665 CLIENTES DIVERSOS | 6,50 |
| 25/05/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 28630 CLIENTES DIVERSOS | 36,25 |
| 25/05/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 28632 CLIENTES DIVERSOS | 6,60 |
| 25/05/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 28636 CLIENTES DIVERSOS | 9,25 |
| 25/05/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 28641 CLIENTES DIVERSOS | 25,60 |
| 25/05/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 28643 CLIENTES DIVERSOS | 3,20 |
| 25/05/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 28647 CLIENTES DIVERSOS | 7,50 |
| 25/05/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 28663 CLIENTES DIVERSOS | 25,60 |
| 25/05/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 28661 CLIENTES DIVERSOS | 0,75 |
| 25/05/2023 | 2.1.5.01.001 | | PGTO REF A pix enviado | 2.747,20 |
| 25/05/2023 | 2.1.3.01.0001 | | PGTO REF A pix enviado | 332,80 |
| 26/05/2023 | 1.1.1.02.001 | 3.2.2.04.009 | VLR REF Cheque Devolv sem Fundos | 525,60 |
| 26/05/2023 | 1.1.1.02.001 | 3.2.2.04.009 | VLR REF Cheque Devolv sem Fundos | 3.000,00 |
| 26/05/2023 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001 | VLR REF TED-Crédito em Conta | 454,83 |
| 26/05/2023 | 2.2.1.01.0001 | 1.1.1.02.001 | PGTO REF A Cap Giro Dig Amortização | 432,55 |
| 26/05/2023 | 3.2.2.05.011 | 1.1.1.02.001 | PGTO REF A Taxa BACEN Devoluç Docum | 0,70 |
| 26/05/2023 | 3.2.2.05.009 | 1.1.1.02.001 | PGTO REF A Tarifa MSG - Mês Anterior | 6,50 |
| 26/05/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 28666 CLIENTES DIVERSOS | 31,44 |
| 26/05/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 28667 CLIENTES DIVERSOS | 3,50 |
| 26/05/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 28668 CLIENTES DIVERSOS | 6,00 |
| 26/05/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 28669 CLIENTES DIVERSOS | 26,25 |
| 26/05/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 28670 CLIENTES DIVERSOS | 121,85 |
| 26/05/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 28671 CLIENTES DIVERSOS | 121,60 |
| 26/05/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 28672 CLIENTES DIVERSOS | 3,50 |
| 26/05/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 28673 CLIENTES DIVERSOS | 10,40 |
| 26/05/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 28674 CLIENTES DIVERSOS | 25,15 |
| 26/05/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 28675 CLIENTES DIVERSOS | 14,60 |
| 26/05/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 28676 CLIENTES DIVERSOS | 4,10 |
| 26/05/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 28677 CLIENTES DIVERSOS | 14,90 |
| 26/05/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 28678 CLIENTES DIVERSOS | 8,50 |
| 26/05/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 28679 CLIENTES DIVERSOS | 8,50 |
| 26/05/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 28680 CLIENTES DIVERSOS | 22,25 |
| 26/05/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 28681 CLIENTES DIVERSOS | 18,00 |
| | | | TRANSPORTE | 768.418,81 |

MAGALHAES DE ALMEIDA, 01 de Janeiro de 2023

**Empresa:** **C TOBIAS C DE CASTRO LTDA**
C.N.P.J.: 39.519.860/0001-71
Endereço: Avenida AV FRANCISCO TOBIAS, 121, S/C, CENTRO, MAGALHAES DE ALMEIDA/MA, CEP 65560-000
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023
Insc. Junta Comercial: 21201091574 Data: 22/10/2020

## DIÁRIO

| Data | Conta Débito | Conta Crédito | Histórico | Valor |
|---|---|---|---|---|
| | | | TRANSPORTE | 768.418,81 |
| 26/05/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 28682 CLIENTES DIVERSOS | 5,75 |
| 26/05/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 28683 CLIENTES DIVERSOS | 13,00 |
| 26/05/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 28684 CLIENTES DIVERSOS | 7,00 |
| 26/05/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 28685 CLIENTES DIVERSOS | 6,75 |
| 26/05/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 28686 CLIENTES DIVERSOS | 4,50 |
| 26/05/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 28687 CLIENTES DIVERSOS | 14,75 |
| 26/05/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 28688 CLIENTES DIVERSOS | 754,51 |
| 26/05/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 28689 CLIENTES DIVERSOS | 14,76 |
| 26/05/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 28690 CLIENTES DIVERSOS | 8,50 |
| 26/05/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 28691 CLIENTES DIVERSOS | 7,00 |
| 26/05/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 28692 CLIENTES DIVERSOS | 12,75 |
| 26/05/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 28693 CLIENTES DIVERSOS | 17,65 |
| 26/05/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 28694 CLIENTES DIVERSOS | 7,40 |
| 26/05/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 28696 CLIENTES DIVERSOS | 11,50 |
| 26/05/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 28697 CLIENTES DIVERSOS | 3,25 |
| 26/05/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 28698 CLIENTES DIVERSOS | 13,25 |
| 26/05/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 28700 CLIENTES DIVERSOS | 36,70 |
| 26/05/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 28701 CLIENTES DIVERSOS | 75,59 |
| 26/05/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 28668 CLIENTES DIVERSOS | 9,25 |
| 26/05/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 28676 CLIENTES DIVERSOS | 42,75 |
| 26/05/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 28685 CLIENTES DIVERSOS | 6,00 |
| 26/05/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 28688 CLIENTES DIVERSOS | 5,90 |
| 26/05/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 28693 CLIENTES DIVERSOS | 2,00 |
| 26/05/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 28695 CLIENTES DIVERSOS | 33,25 |
| 26/05/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 28699 CLIENTES DIVERSOS | 27,30 |
| 26/05/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 28701 CLIENTES DIVERSOS | 22,36 |
| 27/05/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 28703 CLIENTES DIVERSOS | 3,90 |
| 27/05/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 28704 CLIENTES DIVERSOS | 22,82 |
| 27/05/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 28705 CLIENTES DIVERSOS | 26,50 |
| 27/05/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 28706 CLIENTES DIVERSOS | 7,25 |
| 27/05/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 28707 CLIENTES DIVERSOS | 1,10 |
| 27/05/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 28708 CLIENTES DIVERSOS | 45,40 |
| 27/05/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 28709 CLIENTES DIVERSOS | 36,00 |
| 27/05/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 28710 CLIENTES DIVERSOS | 10,17 |
| 27/05/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 28711 CLIENTES DIVERSOS | 5,50 |
| 27/05/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 28712 CLIENTES DIVERSOS | 3,50 |
| 27/05/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 28713 CLIENTES DIVERSOS | 37,95 |
| 27/05/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 28714 CLIENTES DIVERSOS | 34,00 |
| 27/05/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 28715 CLIENTES DIVERSOS | 108,54 |
| 27/05/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 28716 CLIENTES DIVERSOS | 21,30 |
| 27/05/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 28717 CLIENTES DIVERSOS | 10,50 |
| 27/05/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 28718 CLIENTES DIVERSOS | 26,35 |
| 27/05/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 28719 CLIENTES DIVERSOS | 5,25 |
| 27/05/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 28720 CLIENTES DIVERSOS | 10,50 |
| 27/05/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 28721 CLIENTES DIVERSOS | 18,10 |
| 27/05/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 28722 CLIENTES DIVERSOS | 5,25 |
| 27/05/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 28724 CLIENTES DIVERSOS | 2,80 |
| 27/05/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 28707 CLIENTES DIVERSOS | 3,00 |
| 27/05/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 28712 CLIENTES DIVERSOS | 33,25 |
| 27/05/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 28715 CLIENTES DIVERSOS | 3,40 |
| 27/05/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 28720 CLIENTES DIVERSOS | 9,70 |
| 27/05/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 28721 CLIENTES DIVERSOS | 2,00 |
| 27/05/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 28724 CLIENTES DIVERSOS | 33,25 |
| 28/05/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 28725 CLIENTES DIVERSOS | 11,20 |
| 28/05/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 28726 CLIENTES DIVERSOS | 13,15 |
| 28/05/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 28728 CLIENTES DIVERSOS | 34,18 |
| | | | TRANSPORTE | 770.162,04 |

MAGALHAES DE ALMEIDA, 01 de Janeiro de 2023

**Empresa:** **C TOBIAS C DE CASTRO LTDA**
C.N.P.J.: 39.519.860/0001-71
Endereço: Avenida AV FRANCISCO TOBIAS, 121, S/C, CENTRO, MAGALHAES DE ALMEIDA/MA, CEP 65560-000
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023
Insc. Junta Comercial: 21201091574 Data: 22/10/2020

## DIÁRIO

| Data | Conta Débito | Conta Crédito | Histórico | Valor |
|---|---|---|---|---|
| | | | TRANSPORTE | 770.162,04 |
| 28/05/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 28730 CLIENTES DIVERSOS | 16,50 |
| 28/05/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 28731 CLIENTES DIVERSOS | 15,35 |
| 28/05/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 28732 CLIENTES DIVERSOS | 91,55 |
| 28/05/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 28733 CLIENTES DIVERSOS | 18,90 |
| 28/05/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 28734 CLIENTES DIVERSOS | 59,62 |
| 28/05/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 28735 CLIENTES DIVERSOS | 21,90 |
| 28/05/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 28736 CLIENTES DIVERSOS | 9,35 |
| 28/05/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 28737 CLIENTES DIVERSOS | 43,05 |
| 28/05/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 28738 CLIENTES DIVERSOS | 73,52 |
| 28/05/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 28739 CLIENTES DIVERSOS | 9,25 |
| 28/05/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 28740 CLIENTES DIVERSOS | 26,70 |
| 28/05/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 28729 CLIENTES DIVERSOS | 9,51 |
| 28/05/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 28730 CLIENTES DIVERSOS | 3,25 |
| 28/05/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 28732 CLIENTES DIVERSOS | 1,20 |
| 29/05/2023 | 1.1.5.01.001 | 2.1.3.01.0001 | VLR REF NF 3959769 DIST. MARANHENSE DE FRANGOS E FRIOS LTDA | 453,06 |
| 29/05/2023 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001 | VLR REF Cap Giro Digital Estorno | 29,52 |
| 29/05/2023 | 2.2.1.01.0001 | 1.1.1.02.001 | PGTO REF A Cap Giro Dig Amortização | 0,02 |
| 29/05/2023 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001 | VLR REF Pix - Recebido | 9,35 |
| 29/05/2023 | 3.2.2.05.009 | 1.1.1.02.001 | PGTO REF A Tarifa Deval de Cheque | 53,93 |
| 29/05/2023 | 3.2.2.04.009 | 1.1.1.02.001 | PGTO REF A Cheque Compensado | 3.080,00 |
| 29/05/2023 | 3.2.2.04.005 | 1.1.1.02.001 | PGTO REF A Seguro Vida Empresa Flex | 101,58 |
| 29/05/2023 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001 | VLR REF Estorno de Débito | 101,58 |
| 29/05/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 28741 CLIENTES DIVERSOS | 20,00 |
| 29/05/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 28742 CLIENTES DIVERSOS | 25,85 |
| 29/05/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 28743 CLIENTES DIVERSOS | 100,00 |
| 29/05/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 28744 CLIENTES DIVERSOS | 36,55 |
| 29/05/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 28745 CLIENTES DIVERSOS | 13,05 |
| 29/05/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 28746 CLIENTES DIVERSOS | 9,50 |
| 29/05/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 28749 CLIENTES DIVERSOS | 21,25 |
| 29/05/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 28750 CLIENTES DIVERSOS | 15,40 |
| 29/05/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 28751 CLIENTES DIVERSOS | 21,15 |
| 29/05/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 28752 CLIENTES DIVERSOS | 37,30 |
| 29/05/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 28753 CLIENTES DIVERSOS | 9,40 |
| 29/05/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 28754 CLIENTES DIVERSOS | 13,35 |
| 29/05/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 28755 CLIENTES DIVERSOS | 6,51 |
| 29/05/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 28756 CLIENTES DIVERSOS | 4,50 |
| 29/05/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 28757 CLIENTES DIVERSOS | 1,25 |
| 29/05/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 28758 CLIENTES DIVERSOS | 19,60 |
| 29/05/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 28759 CLIENTES DIVERSOS | 23,91 |
| 29/05/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 28760 CLIENTES DIVERSOS | 19,00 |
| 29/05/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 28761 CLIENTES DIVERSOS | 2,30 |
| 29/05/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 28762 CLIENTES DIVERSOS | 75,20 |
| 29/05/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 28763 CLIENTES DIVERSOS | 18,60 |
| 29/05/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 28765 CLIENTES DIVERSOS | 1,10 |
| 29/05/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 28766 CLIENTES DIVERSOS | 8,00 |
| 29/05/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 28767 CLIENTES DIVERSOS | 9,30 |
| 29/05/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 28768 CLIENTES DIVERSOS | 13,50 |
| 29/05/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 28769 CLIENTES DIVERSOS | 15,15 |
| 29/05/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 28770 CLIENTES DIVERSOS | 12,20 |
| 29/05/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 28771 CLIENTES DIVERSOS | 7,20 |
| 29/05/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 28772 CLIENTES DIVERSOS | 22,90 |
| 29/05/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 28751 CLIENTES DIVERSOS | 2,00 |
| 29/05/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 28753 CLIENTES DIVERSOS | 25,60 |
| 29/05/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 28760 CLIENTES DIVERSOS | 10,00 |
| 29/05/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 28762 CLIENTES DIVERSOS | 10,50 |
| 29/05/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 28763 CLIENTES DIVERSOS | 2,50 |
| | | | TRANSPORTE | 775.023,75 |

MAGALHAES DE ALMEIDA, 01 de Janeiro de 2023

**Empresa:** **C TOBIAS C DE CASTRO LTDA**
C.N.P.J.: 39.519.860/0001-71
Endereço: Avenida AV FRANCISCO TOBIAS, 121, S/C, CENTRO, MAGALHAES DE ALMEIDA/MA, CEP 65560-000
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023
Insc. Junta Comercial: 21201091574 Data: 22/10/2020

## DIÁRIO

| Data | Conta Débito | Conta Crédito | Histórico | Valor |
|---|---|---|---|---|
| | | | TRANSPORTE | 775.023,75 |
| 29/05/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 28765 CLIENTES DIVERSOS | 22,75 |
| 30/05/2023 | 1.1.5.01.001 | 2.1.3.01.0001 | VLR REF NF 778084 J S DA PENHA R DIAS CARNEIRO | 162,18 |
| 30/05/2023 | 1.1.5.01.001 | 2.1.3.01.0001 | VLR REF NF 778084 J S DA PENHA R DIAS CARNEIRO | 542,63 |
| 30/05/2023 | 1.1.5.01.001 | 2.1.3.01.0001 | VLR REF NF 5142260 ARMAZEM MATEUS SA - ITAPERA KM12 | 28,24 |
| 30/05/2023 | 1.1.5.01.001 | 2.1.3.01.0001 | VLR REF NF 5142261 ARMAZEM MATEUS SA - ITAPERA KM12 | 6.041,75 |
| 30/05/2023 | 1.1.5.01.001 | 2.1.3.01.0001 | VLR REF NF 5142261 ARMAZEM MATEUS SA - ITAPERA KM12 | 790,12 |
| 30/05/2023 | 1.1.5.01.001 | 2.1.3.01.0001 | VLR REF NF 5142263 ARMAZEM MATEUS SA - ITAPERA KM12 | 189,00 |
| 30/05/2023 | 1.1.5.01.001 | 2.1.3.01.0001 | VLR REF NF 5142264 ARMAZEM MATEUS SA - ITAPERA KM12 | 687,72 |
| 30/05/2023 | 1.1.5.01.001 | 2.1.3.01.0001 | VLR REF NF 5142264 ARMAZEM MATEUS SA - ITAPERA KM12 | 1.235,01 |
| 30/05/2023 | 1.1.5.01.001 | 2.1.3.01.0001 | VLR REF NF 5142265 ARMAZEM MATEUS SA - ITAPERA KM12 | 64,56 |
| 30/05/2023 | 1.1.5.01.001 | 2.1.3.01.0001 | VLR REF NF 5142265 ARMAZEM MATEUS SA - ITAPERA KM12 | 456,00 |
| 30/05/2023 | 1.1.5.01.001 | 2.1.3.01.0001 | VLR REF NF 5142266 ARMAZEM MATEUS SA - ITAPERA KM12 | 6,54 |
| 30/05/2023 | 1.1.5.01.001 | 2.1.3.01.0001 | VLR REF NF 5142266 ARMAZEM MATEUS SA - ITAPERA KM12 | 415,96 |
| 30/05/2023 | 1.1.5.01.001 | 2.1.3.01.0001 | VLR REF NF 5142268 ARMAZEM MATEUS SA - ITAPERA KM12 | 671,76 |
| 30/05/2023 | 1.1.5.01.001 | 2.1.3.01.0001 | VLR REF NF 5142269 ARMAZEM MATEUS SA - ITAPERA KM12 | 1.146,00 |
| 30/05/2023 | 1.1.5.01.001 | 2.1.3.01.0001 | VLR REF NF 5142269 ARMAZEM MATEUS SA - ITAPERA KM12 | 1.196,30 |
| 30/05/2023 | 1.1.5.01.001 | 2.1.3.01.0001 | VLR REF NF 5142272 ARMAZEM MATEUS SA - ITAPERA KM12 | 20,14 |
| 30/05/2023 | 1.1.5.01.001 | 2.1.3.01.0001 | VLR REF NF 5142272 ARMAZEM MATEUS SA - ITAPERA KM12 | 931,87 |
| 30/05/2023 | 1.1.5.01.001 | 2.1.3.01.0001 | VLR REF NF 5142274 ARMAZEM MATEUS SA - ITAPERA KM12 | 1.482,06 |
| 30/05/2023 | 1.1.5.01.001 | 2.1.3.01.0001 | VLR REF NF 5142274 ARMAZEM MATEUS SA - ITAPERA KM12 | 82,20 |
| 30/05/2023 | 1.1.5.01.001 | 2.1.3.01.0001 | VLR REF NF 5142275 ARMAZEM MATEUS SA - ITAPERA KM12 | 128,04 |
| 30/05/2023 | 1.1.5.01.001 | 2.1.3.01.0001 | VLR REF NF 5142275 ARMAZEM MATEUS SA - ITAPERA KM12 | 19,52 |
| 30/05/2023 | 1.1.5.01.001 | 2.1.3.01.0001 | VLR REF NF 5142278 ARMAZEM MATEUS SA - ITAPERA KM12 | 1.891,17 |
| 30/05/2023 | 1.1.5.01.001 | 2.1.3.01.0001 | VLR REF NF 5142278 ARMAZEM MATEUS SA - ITAPERA KM12 | 258,24 |
| 30/05/2023 | 1.1.5.01.001 | 2.1.3.01.0001 | VLR REF NF 5142282 ARMAZEM MATEUS SA - ITAPERA KM12 | 2.278,92 |
| 30/05/2023 | 1.1.5.01.001 | 2.1.3.01.0001 | VLR REF NF 5142282 ARMAZEM MATEUS SA - ITAPERA KM12 | 702,92 |
| 30/05/2023 | 4.1.2.03.014 | 2.1.4.01.015 | VLR REF SIMPLES NACIONAL COMP 05/2023 | 11.754,86 |
| 30/05/2023 | 1.1.1.02.001 | 3.2.2.04.009 | VLR REF Cheque Devolv sem Fundos | 3.080,00 |
| 30/05/2023 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001 | VLR REF Pix - Recebido | 2.814,00 |
| 30/05/2023 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001 | VLR REF Pix - Recebido | 2.033,00 |
| 30/05/2023 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001 | VLR REF Pix - Recebido | 15,76 |
| 30/05/2023 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001 | VLR REF Pix - Recebido | 202,48 |
| 30/05/2023 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001 | VLR REF Pix - Recebido | 450,00 |
| 30/05/2023 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001 | VLR REF Pix - Recebido | 345,27 |
| 30/05/2023 | 2.1.3.01.0001 | 1.1.1.02.001 | PGTO REF A Pix - Enviado | 1.100,00 |
| 30/05/2023 | 2.1.3.01.0059 | 1.1.1.02.001 | PGTO REF A Pagamento de Boleto | 161,97 |
| 30/05/2023 | 2.1.3.01.0001 | 1.1.1.02.001 | PGTO REF A Pagamento de Boleto | 871,40 |
| 30/05/2023 | 2.1.3.01.0001 | 1.1.1.02.001 | PGTO REF A Pagamento de Boleto | 1.585,72 |
| 30/05/2023 | 2.1.3.01.0007 | 1.1.1.02.001 | PGTO REF A Pagamento de Boleto | 73,65 |
| 30/05/2023 | 3.2.2.05.011 | 1.1.1.02.001 | PGTO REF A Taxa BACEN Devoluç Docum | 0,35 |
| 30/05/2023 | 3.2.2.05.009 | 1.1.1.02.001 | PGTO REF A Tarifa Devol de Cheque | 108,67 |
| 30/05/2023 | 3.2.2.04.009 | 1.1.1.02.001 | PGTO REF A Cheque Compensado | 525,60 |
| 30/05/2023 | 3.2.2.04.005 | 1.1.1.02.001 | PGTO REF A Seguro Vida Empresa Flex | 101,58 |
| 30/05/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 28773 CLIENTES DIVERSOS | 50,25 |
| 30/05/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 28774 CLIENTES DIVERSOS | 9,90 |
| 30/05/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 28775 CLIENTES DIVERSOS | 15,12 |
| 30/05/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 28777 CLIENTES DIVERSOS | 77,00 |
| 30/05/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 28778 CLIENTES DIVERSOS | 33,90 |
| 30/05/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 28779 CLIENTES DIVERSOS | 15,65 |
| 30/05/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 28780 CLIENTES DIVERSOS | 17,85 |
| 30/05/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 28781 CLIENTES DIVERSOS | 66,20 |
| 30/05/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 28782 CLIENTES DIVERSOS | 26,48 |
| 30/05/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 28784 CLIENTES DIVERSOS | 9,90 |
| 30/05/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 28785 CLIENTES DIVERSOS | 12,30 |
| 30/05/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 28786 CLIENTES DIVERSOS | 2,90 |
| 30/05/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 28787 CLIENTES DIVERSOS | 24,92 |
| | | | TRANSPORTE | 822.062,03 |

MAGALHAES DE ALMEIDA, 01 de Janeiro de 2023

## DIÁRIO

| Data | Conta Débito | Conta Crédito | Histórico | Valor |
|---|---|---|---|---|
| | | | TRANSPORTE | 822.062,03 |
| 30/05/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 28788 CLIENTES DIVERSOS | 12,50 |
| 30/05/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 28776 CLIENTES DIVERSOS | 15,76 |
| 31/05/2023 | 2.1.5.02.001 | 2.1.5.01.001 | VLR REF SALARIO FAMILIA S/FOLHA COMP 05/2023 | 179,46 |
| 31/05/2023 | 3.2.2.01.001 | 2.1.5.01.001 | VLR REF DIAS NORMAIS S/FOLHA COMP 05/2023 | 2.946,50 |
| 31/05/2023 | 2.1.5.01.001 | 2.1.5.02.001 | VLR REF I.N.S.S S/FOLHA COMP 05/2023 | 241,45 |
| 31/05/2023 | 3.2.2.07.0002 | 2.1.5.02.002 | VLR REF FGTS S/FOLHA COMP 05/2023 | 249,81 |
| 31/05/2023 | 3.2.2.01.001 | 2.1.5.01.001 | VLR REF PARCELA DIFERENCA DE SALARIO COMP 05/2023 | 137,98 |
| 31/05/2023 | 3.2.2.01.005 | 2.1.5.01.001 | VLR REF PARCELA DIFERENCA DE FERIAS COMP 05/2023 | 28,76 |
| 31/05/2023 | 3.2.2.01.005 | 2.1.5.01.001 | VLR REF PARCELA DIFERENCA DE 1/3 DE FERIAS COMP 05/2023 | 9,59 |
| 31/05/2023 | 1.1.5.01.001 | 2.1.3.01.0001 | VLR REF NF 4015489 DISTRIBUIDORA MEDEIROS LTDA - [BCB] | 4.725,49 |
| 31/05/2023 | 1.1.5.01.001 | 2.1.3.01.0001 | VLR REF NF 4015489 DISTRIBUIDORA MEDEIROS LTDA - [BCB] | 149,72 |
| 31/05/2023 | 1.1.5.01.001 | 2.1.3.01.0001 | VLR REF NF 4015489 DISTRIBUIDORA MEDEIROS LTDA - [BCB] | 721,32 |
| 31/05/2023 | 1.1.5.01.001 | 2.1.3.01.0001 | VLR REF NF 296076 FRANCAL COM. DE CALC. E CONFEC. LTDA | 1.231,28 |
| 31/05/2023 | 1.1.5.01.001 | 2.1.3.01.0001 | VLR REF NF 5151331 ARMAZEM MATEUS SA - ITAPERA KM12 | 325,89 |
| 31/05/2023 | 1.1.5.01.001 | 2.1.3.01.0001 | VLR REF NF 5151331 ARMAZEM MATEUS SA - ITAPERA KM12 | 5,37 |
| 31/05/2023 | 1.1.5.01.001 | 2.1.3.01.0001 | VLR REF NF 5152349 ARMAZEM MATEUS SA - ITAPERA KM12 | 620,00 |
| 31/05/2023 | 1.1.5.01.001 | 2.1.3.01.0001 | VLR REF NF 5152350 ARMAZEM MATEUS SA - ITAPERA KM12 | 3.824,80 |
| 31/05/2023 | 1.1.5.01.001 | 2.1.3.01.0001 | VLR REF NF 5152351 ARMAZEM MATEUS SA - ITAPERA KM12 | 2.705,82 |
| 31/05/2023 | 1.1.5.01.001 | 2.1.3.01.0001 | VLR REF NF 5152353 ARMAZEM MATEUS SA - ITAPERA KM12 | 335,58 |
| 31/05/2023 | 1.1.5.01.001 | 2.1.3.01.0001 | VLR REF NF 5152354 ARMAZEM MATEUS SA - ITAPERA KM12 | 2.939,10 |
| 31/05/2023 | 1.1.5.01.001 | 2.1.3.01.0001 | VLR REF NF 5152355 ARMAZEM MATEUS SA - ITAPERA KM12 | 3.038,31 |
| 31/05/2023 | 1.1.5.01.001 | 2.1.3.01.0001 | VLR REF NF 5152356 ARMAZEM MATEUS SA - ITAPERA KM12 | 50,73 |
| 31/05/2023 | 1.1.5.01.001 | 2.1.3.01.0001 | VLR REF NF 5152356 ARMAZEM MATEUS SA - ITAPERA KM12 | 82,99 |
| 31/05/2023 | 1.1.5.01.001 | 2.1.3.01.0001 | VLR REF NF 5152357 ARMAZEM MATEUS SA - ITAPERA KM12 | 1.390,26 |
| 31/05/2023 | 1.1.5.01.001 | 2.1.3.01.0001 | VLR REF NF 5152362 ARMAZEM MATEUS SA - ITAPERA KM12 | 124,65 |
| 31/05/2023 | 1.1.5.01.001 | 2.1.3.01.0001 | VLR REF NF 5152362 ARMAZEM MATEUS SA - ITAPERA KM12 | 5.942,25 |
| 31/05/2023 | 1.1.5.01.001 | 2.1.3.01.0001 | VLR REF NF 5152364 ARMAZEM MATEUS SA - ITAPERA KM12 | 1.564,52 |
| 31/05/2023 | 4.1.2.03.013 | 2.1.4.01.027 | VLR REF A DIFAL A RECOLHER 05/23 | 339,12 |
| 31/05/2023 | 3.2.2.05.009 | 1.1.1.02.001 | PGTO REF A Tarifa Devol de Cheque | 81,30 |
| 31/05/2023 | 3.2.2.05.007 | 1.1.1.02.001 | PGTO REF A Cobrança de Juros | 79,16 |
| 31/05/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 28789 CLIENTES DIVERSOS | 15,94 |
| 31/05/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 28790 CLIENTES DIVERSOS | 23,45 |
| 31/05/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 28791 CLIENTES DIVERSOS | 15,47 |
| 31/05/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 28792 CLIENTES DIVERSOS | 45,75 |
| 31/05/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 28793 CLIENTES DIVERSOS | 65,20 |
| 31/05/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 28794 CLIENTES DIVERSOS | 19,90 |
| 31/05/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 28795 CLIENTES DIVERSOS | 9,50 |
| 31/05/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 28796 CLIENTES DIVERSOS | 12,75 |
| 31/05/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 28797 CLIENTES DIVERSOS | 19,60 |
| 31/05/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 28798 CLIENTES DIVERSOS | 24,34 |
| 31/05/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 28799 CLIENTES DIVERSOS | 10,00 |
| 31/05/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 28800 CLIENTES DIVERSOS | 10,30 |
| 31/05/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 28801 CLIENTES DIVERSOS | 5,35 |
| 31/05/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 28802 CLIENTES DIVERSOS | 29,65 |
| 31/05/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 28803 CLIENTES DIVERSOS | 98,56 |
| 31/05/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 28804 CLIENTES DIVERSOS | 63,70 |
| 31/05/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 28805 CLIENTES DIVERSOS | 8,00 |
| 31/05/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 28806 CLIENTES DIVERSOS | 19,50 |
| 31/05/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 28807 CLIENTES DIVERSOS | 45,12 |
| 31/05/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 28808 CLIENTES DIVERSOS | 3,50 |
| 31/05/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 28809 CLIENTES DIVERSOS | 15,00 |
| 31/05/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 28810 CLIENTES DIVERSOS | 7,50 |
| 31/05/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 28811 CLIENTES DIVERSOS | 1,75 |
| 31/05/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 28812 CLIENTES DIVERSOS | 15,40 |
| 31/05/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 28813 CLIENTES DIVERSOS | 5,80 |
| 31/05/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 28814 CLIENTES DIVERSOS | 43,93 |
| | | | TRANSPORTE | 856.796,56 |

MAGALHAES DE ALMEIDA, 01 de Janeiro de 2023

**Empresa:** **C TOBIAS C DE CASTRO LTDA**
C.N.P.J.: 39.519.860/0001-71
Endereço: Avenida AV FRANCISCO TOBIAS, 121, S/C, CENTRO, MAGALHAES DE ALMEIDA/MA, CEP 65560-000
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023
Insc. Junta Comercial: 21201091574 Data: 22/10/2020

## DIÁRIO

| Data | Conta Débito | Conta Crédito | Histórico | Valor |
|---|---|---|---|---|
| | | | TRANSPORTE | 856.796,56 |
| 31/05/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 28815 CLIENTES DIVERSOS | 10,75 |
| 31/05/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 28790 CLIENTES DIVERSOS | 5,00 |
| 31/05/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 28813 CLIENTES DIVERSOS | 1,30 |
| 31/05/2023 | 3.2.2.04.010 | 1.2.1.07.002 | PGTO REF DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES | 3.267,01 |
| 31/05/2023 | 3.2.2.04.021 | 2.1.1.01.002 | PGTO REF DESPESAS DIVERSAS | 9.074,02 |
| | | | TOTAL DO MÊS | 869.154,67 |
| 01/06/2023 | 1.1.5.01.001 | 2.1.3.01.0001 | VLR REF NF 223874 LINO OSVALDO COM. REPRES. E DISTRIB. LTD | 545,50 |
| 01/06/2023 | | 2.1.1.05.0001 | PAGTO REF SIMPLES NACIONAL COMP 05/2023 denteldia | 2.366,67 |
| 01/06/2023 | 2.2.1.07.0001 | | PAGTO REF SIMPLES NACIONAL COMP 05/2023 | 1.705,74 |
| 01/06/2023 | 3.2.2.05.001 | | PAGTO REF SIMPLES NACIONAL COMP 05/2023 | 660,93 |
| 01/06/2023 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001 | VLR REF Pix - Recebido | 250,00 |
| 01/06/2023 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001 | VLR REF Pix - Recebido | 6.413,09 |
| 01/06/2023 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001 | VLR REF Pix - Recebido | 150,00 |
| 01/06/2023 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001 | VLR REF Pix - Recebido | 583,51 |
| 01/06/2023 | 3.2.2.05.009 | 1.1.1.02.001 | PGTO REF A Tarifa Cheque Ouro Manut | 30,00 |
| 01/06/2023 | 3.2.2.04.005 | 1.1.1.02.001 | PGTO REF A Seg Créd Proteg Empresa | 20,13 |
| 01/06/2023 | 3.2.2.04.005 | 1.1.1.02.001 | PGTO REF A Seg Créd Proteg Empresa | 23,59 |
| 01/06/2023 | 3.2.2.05.010 | 1.1.1.02.001 | PGTO REF A Cobrança de I.O.F. | 8,72 |
| 01/06/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 28817 CLIENTES DIVERSOS | 2,60 |
| 01/06/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 28818 CLIENTES DIVERSOS | 5,00 |
| 01/06/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 28819 CLIENTES DIVERSOS | 10,05 |
| 01/06/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 28820 CLIENTES DIVERSOS | 15,60 |
| 01/06/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 28821 CLIENTES DIVERSOS | 12,50 |
| 01/06/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 28822 CLIENTES DIVERSOS | 52,80 |
| 01/06/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 28823 CLIENTES DIVERSOS | 25,25 |
| 01/06/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 28824 CLIENTES DIVERSOS | 11,55 |
| 01/06/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 28825 CLIENTES DIVERSOS | 23,36 |
| 01/06/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 28826 CLIENTES DIVERSOS | 10,00 |
| 01/06/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 28827 CLIENTES DIVERSOS | 15,71 |
| 01/06/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 28829 CLIENTES DIVERSOS | 72,28 |
| 01/06/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 28830 CLIENTES DIVERSOS | 25,02 |
| 01/06/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 28831 CLIENTES DIVERSOS | 2,25 |
| 01/06/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 28832 CLIENTES DIVERSOS | 6,75 |
| 01/06/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 28833 CLIENTES DIVERSOS | 32,80 |
| 01/06/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 28834 CLIENTES DIVERSOS | 172,67 |
| 01/06/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 28835 CLIENTES DIVERSOS | 25,10 |
| 01/06/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 28836 CLIENTES DIVERSOS | 7,00 |
| 01/06/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 28837 CLIENTES DIVERSOS | 10,40 |
| 01/06/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 28838 CLIENTES DIVERSOS | 10,00 |
| 01/06/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 28840 CLIENTES DIVERSOS | 337,45 |
| 01/06/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 28841 CLIENTES DIVERSOS | 76,70 |
| 01/06/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 28842 CLIENTES DIVERSOS | 17,84 |
| 01/06/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 28816 CLIENTES DIVERSOS | 18,50 |
| 01/06/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 28822 CLIENTES DIVERSOS | 36,25 |
| 01/06/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 28836 CLIENTES DIVERSOS | 1,00 |
| 01/06/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 28840 CLIENTES DIVERSOS | 10,20 |
| 02/06/2023 | 1.1.5.01.001 | 2.1.3.01.0001 | VLR REF NF 79385 IDEAL ALIMENTOS IND. E COMER. DE FECULA | 1.607,00 |
| 02/06/2023 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001 | VLR REF Transferência recebida | 5.000,00 |
| 02/06/2023 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001 | VLR REF TED-Crédito em Conta | 63,14 |
| 02/06/2023 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001 | VLR REF Pix - Recebido | 18,60 |
| 02/06/2023 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001 | VLR REF Recebimento Fornecedor | 560,19 |
| 02/06/2023 | 2.1.1.01.002 | 1.1.1.02.001 | PGTO REF A Alívio de Numerário | 5.178,01 |
| 02/06/2023 | 1.1.3.02.0001 | 1.1.1.02.001 | PGTO REF A Impostos | 60,11 |
| 02/06/2023 | 1.1.3.02.0001 | 1.1.1.02.001 | PGTO REF A Impostos | 61,00 |
| 02/06/2023 | 1.1.3.02.0001 | 1.1.1.02.001 | PGTO REF A Impostos | 53,00 |
| | | | TRANSPORTE | 26.354,36 |

MAGALHAES DE ALMEIDA, 01 de Janeiro de 2023

**Empresa:** **C TOBIAS C DE CASTRO LTDA**
C.N.P.J.: 39.519.860/0001-71
Endereço: Avenida AV FRANCISCO TOBIAS, 121, S/C, CENTRO, MAGALHAES DE ALMEIDA/MA, CEP 65560-000
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023
Insc. Junta Comercial: 21201091574 Data: 22/10/2020

## DIÁRIO

| Data | Conta Débito | Conta Crédito | Histórico | Valor |
|---|---|---|---|---|
| | | | TRANSPORTE | 26.354,36 |
| 02/06/2023 | 2.1.3.01.0001 | 1.1.1.02.001 | PGTO REF A Pagamento de Boleto | 6.278,26 |
| 02/06/2023 | | 1.1.1.02.001 | PGTO REF A pix enviado | 3.448,00 |
| 02/06/2023 | 1.1.1.02.001 | 3.2.2.04.009 | VLR REF Cheque Devolv sem Fundos | 3.448,00 |
| 02/06/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 28843 CLIENTES DIVERSOS | 12,90 |
| 02/06/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 28844 CLIENTES DIVERSOS | 11,50 |
| 02/06/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 28845 CLIENTES DIVERSOS | 147,15 |
| 02/06/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 28846 CLIENTES DIVERSOS | 41,05 |
| 02/06/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 28847 CLIENTES DIVERSOS | 2,70 |
| 02/06/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 28848 CLIENTES DIVERSOS | 6,15 |
| 02/06/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 28849 CLIENTES DIVERSOS | 14,30 |
| 02/06/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 28850 CLIENTES DIVERSOS | 9,89 |
| 02/06/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 28851 CLIENTES DIVERSOS | 18,40 |
| 02/06/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 28852 CLIENTES DIVERSOS | 23,25 |
| 02/06/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 28853 CLIENTES DIVERSOS | 14,00 |
| 02/06/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 28854 CLIENTES DIVERSOS | 51,22 |
| 02/06/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 28856 CLIENTES DIVERSOS | 64,00 |
| 02/06/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 28857 CLIENTES DIVERSOS | 5,30 |
| 02/06/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 28858 CLIENTES DIVERSOS | 45,10 |
| 02/06/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 28859 CLIENTES DIVERSOS | 112,09 |
| 02/06/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 28860 CLIENTES DIVERSOS | 45,15 |
| 02/06/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 28862 CLIENTES DIVERSOS | 10,75 |
| 02/06/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 28863 CLIENTES DIVERSOS | 3,25 |
| 02/06/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 28864 CLIENTES DIVERSOS | 14,15 |
| 02/06/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 28865 CLIENTES DIVERSOS | 9,75 |
| 02/06/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 28866 CLIENTES DIVERSOS | 10,00 |
| 02/06/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 28868 CLIENTES DIVERSOS | 6,15 |
| 02/06/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 28869 CLIENTES DIVERSOS | 68,73 |
| 02/06/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 28870 CLIENTES DIVERSOS | 17,30 |
| 02/06/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 28871 CLIENTES DIVERSOS | 102,75 |
| 02/06/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 28872 CLIENTES DIVERSOS | 3,25 |
| 02/06/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 28873 CLIENTES DIVERSOS | 23,10 |
| 02/06/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 28874 CLIENTES DIVERSOS | 10,00 |
| 02/06/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 28877 CLIENTES DIVERSOS | 278,64 |
| 02/06/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 28845 CLIENTES DIVERSOS | 1,20 |
| 02/06/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 28846 CLIENTES DIVERSOS | 1,70 |
| 02/06/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 28847 CLIENTES DIVERSOS | 5,60 |
| 02/06/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 28853 CLIENTES DIVERSOS | 4,00 |
| 02/06/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 28859 CLIENTES DIVERSOS | 1,20 |
| 02/06/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 28861 CLIENTES DIVERSOS | 12,00 |
| 02/06/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 28864 CLIENTES DIVERSOS | 4,40 |
| 02/06/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 28867 CLIENTES DIVERSOS | 3,25 |
| 02/06/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 28877 CLIENTES DIVERSOS | 12,00 |
| 02/06/2023 | 2.1.3.01.001 | | PGTO REF A pix enviado | 3.060,84 |
| 02/06/2023 | 2.1.3.01.0001 | | PGTO REF A pix enviado | 387,16 |
| 03/06/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 28878 CLIENTES DIVERSOS | 32,45 |
| 03/06/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 28879 CLIENTES DIVERSOS | 7,25 |
| 03/06/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 28880 CLIENTES DIVERSOS | 1,50 |
| 03/06/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 28881 CLIENTES DIVERSOS | 14,43 |
| 03/06/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 28882 CLIENTES DIVERSOS | 73,90 |
| 03/06/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 28883 CLIENTES DIVERSOS | 7,90 |
| 03/06/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 28884 CLIENTES DIVERSOS | 10,40 |
| 03/06/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 28885 CLIENTES DIVERSOS | 99,95 |
| 03/06/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 28886 CLIENTES DIVERSOS | 11,90 |
| 03/06/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 28887 CLIENTES DIVERSOS | 15,80 |
| 03/06/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 28888 CLIENTES DIVERSOS | 9,50 |
| 03/06/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 28890 CLIENTES DIVERSOS | 34,80 |
| | | | TRANSPORTE | 44.521,78 |

MAGALHAES DE ALMEIDA, 01 de Janeiro de 2023

**Empresa:** **C TOBIAS C DE CASTRO LTDA**
C.N.P.J.: 39.519.860/0001-71
Endereço: Avenida AV FRANCISCO TOBIAS, 121, S/C, CENTRO, MAGALHAES DE ALMEIDA/MA, CEP 65560-000
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023
Insc. Junta Comercial: 21201091574 Data: 22/10/2020

## DIÁRIO

| Data | Conta Débito | Conta Crédito | Histórico | Valor |
|---|---|---|---|---|
| | | | TRANSPORTE | 44.521,78 |
| 03/06/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 28891 CLIENTES DIVERSOS | 36,90 |
| 03/06/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 28892 CLIENTES DIVERSOS | 5,50 |
| 03/06/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 28894 CLIENTES DIVERSOS | 4,80 |
| 03/06/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 28895 CLIENTES DIVERSOS | 4,39 |
| 03/06/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 28896 CLIENTES DIVERSOS | 1,75 |
| 03/06/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 28897 CLIENTES DIVERSOS | 9,50 |
| 03/06/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 28898 CLIENTES DIVERSOS | 67,50 |
| 03/06/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 28899 CLIENTES DIVERSOS | 8,15 |
| 03/06/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 28900 CLIENTES DIVERSOS | 16,40 |
| 03/06/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 28901 CLIENTES DIVERSOS | 348,61 |
| 03/06/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 28902 CLIENTES DIVERSOS | 38,15 |
| 03/06/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 28903 CLIENTES DIVERSOS | 27,55 |
| 03/06/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 28904 CLIENTES DIVERSOS | 16,15 |
| 03/06/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 28905 CLIENTES DIVERSOS | 1,50 |
| 03/06/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 28906 CLIENTES DIVERSOS | 20,00 |
| 06/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 28908 CLIENTES DIVERSOS | 23,61 |
| /06/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 28909 CLIENTES DIVERSOS | 64,40 |
| 03/06/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 28910 CLIENTES DIVERSOS | 5,40 |
| 03/06/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 28911 CLIENTES DIVERSOS | 3,15 |
| 03/06/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 28912 CLIENTES DIVERSOS | 53,50 |
| 03/06/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 28913 CLIENTES DIVERSOS | 9,50 |
| 03/06/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 28914 CLIENTES DIVERSOS | 46,30 |
| 03/06/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 28915 CLIENTES DIVERSOS | 6,50 |
| 03/06/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 28916 CLIENTES DIVERSOS | 47,70 |
| 03/06/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 28917 CLIENTES DIVERSOS | 18,74 |
| 03/06/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 28918 CLIENTES DIVERSOS | 18,25 |
| 03/06/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 28919 CLIENTES DIVERSOS | 3,00 |
| 03/06/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 28920 CLIENTES DIVERSOS | 110,00 |
| 03/06/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 28921 CLIENTES DIVERSOS | 12,54 |
| 03/06/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 28922 CLIENTES DIVERSOS | 4,50 |
| 03/06/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 28923 CLIENTES DIVERSOS | 3,25 |
| 03/06/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 28924 CLIENTES DIVERSOS | 5,60 |
| 03/06/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 28925 CLIENTES DIVERSOS | 23,35 |
| 03/06/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 28926 CLIENTES DIVERSOS | 7,50 |
| 03/06/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 28927 CLIENTES DIVERSOS | 61,81 |
| 03/06/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 28928 CLIENTES DIVERSOS | 19,25 |
| 06/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 28929 CLIENTES DIVERSOS | 7,25 |
| 06/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 28931 CLIENTES DIVERSOS | 8,00 |
| 03/06/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 28932 CLIENTES DIVERSOS | 22,02 |
| 03/06/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 28933 CLIENTES DIVERSOS | 16,60 |
| 03/06/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 28934 CLIENTES DIVERSOS | 66,17 |
| 03/06/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 28935 CLIENTES DIVERSOS | 9,50 |
| 03/06/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 28898 CLIENTES DIVERSOS | 33,25 |
| 03/06/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 28899 CLIENTES DIVERSOS | 1,00 |
| 03/06/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 28909 CLIENTES DIVERSOS | 2,10 |
| 03/06/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 28920 CLIENTES DIVERSOS | 168,00 |
| 03/06/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 28924 CLIENTES DIVERSOS | 7,75 |
| 03/06/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 28926 CLIENTES DIVERSOS | 1,00 |
| 03/06/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 28927 CLIENTES DIVERSOS | 7,00 |
| 03/06/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 28931 CLIENTES DIVERSOS | 1,00 |
| 04/06/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 28936 CLIENTES DIVERSOS | 37,50 |
| 04/06/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 28937 CLIENTES DIVERSOS | 65,60 |
| 04/06/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 28939 CLIENTES DIVERSOS | 97,10 |
| 04/06/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 28940 CLIENTES DIVERSOS | 26,78 |
| 04/06/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 28941 CLIENTES DIVERSOS | 21,76 |
| 04/06/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 28942 CLIENTES DIVERSOS | 16,75 |
| | | | TRANSPORTE | 46.292,01 |

MAGALHAES DE ALMEIDA, 01 de Janeiro de 2023

**Empresa:** **C TOBIAS C DE CASTRO LTDA**
C.N.P.J.: 39.519.860/0001-71
Endereço: Avenida AV FRANCISCO TOBIAS, 121, S/C, CENTRO, MAGALHAES DE ALMEIDA/MA, CEP 65560-000
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023
Insc. Junta Comercial: 21201091574 Data: 22/10/2020

## DIÁRIO

| Data | Conta Débito | Conta Crédito | Histórico | Valor |
|---|---|---|---|---|
| | | | TRANSPORTE | 46.292,01 |
| 04/06/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 28943 CLIENTES DIVERSOS | 41,14 |
| 04/06/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 28944 CLIENTES DIVERSOS | 27,65 |
| 04/06/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 28945 CLIENTES DIVERSOS | 26,00 |
| 04/06/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 28946 CLIENTES DIVERSOS | 166,05 |
| 04/06/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 28947 CLIENTES DIVERSOS | 33,50 |
| 04/06/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 28948 CLIENTES DIVERSOS | 41,25 |
| 04/06/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 28949 CLIENTES DIVERSOS | 6,75 |
| 04/06/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 28950 CLIENTES DIVERSOS | 10,05 |
| 04/06/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 28938 CLIENTES DIVERSOS | 7,00 |
| 04/06/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 28941 CLIENTES DIVERSOS | 14,00 |
| 04/06/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 28946 CLIENTES DIVERSOS | 3,10 |
| 04/06/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 28948 CLIENTES DIVERSOS | 6,00 |
| 05/06/2023 | 1.1.5.01.001 | 2.1.3.01.0001 | VLR REF NF 1171097 EMPRESA BRASILEIRA DE DISTRIBUICAO LTDA - SAO LUIS | 563,08 |
| 05/06/2023 | 1.1.5.01.001 | 2.1.3.01.0001 | VLR REF NF 1171097 EMPRESA BRASILEIRA DE DISTRIBUICAO LTDA - SAO LUIS | 180,70 |
| 05/06/2023 | 1.1.5.01.001 | 2.1.3.01.0001 | VLR REF NF 1171097 EMPRESA BRASILEIRA DE DISTRIBUICAO LTDA - SAO LUIS | 150,66 |
| 05/06/2023 | 1.1.5.01.001 | 2.1.3.01.0001 | VLR REF NF 1171097 EMPRESA BRASILEIRA DE DISTRIBUICAO LTDA - SAO LUIS | 599,70 |
| 05/06/2023 | 1.1.5.01.001 | 2.1.3.01.0001 | VLR REF NF 1171096 EMPRESA BRASILEIRA DE DISTRIBUICAO LTDA - SAO LUIS | 592,30 |
| 05/06/2023 | 1.1.5.01.001 | 2.1.3.01.0001 | VLR REF NF 3965848 DIST. MARANHENSE DE FRANGOS E FRIOS LTDA | 781,60 |
| 05/06/2023 | 1.1.5.01.001 | 2.1.3.01.0001 | VLR REF NF 847202 FRIOSINA INDUSTRIA DE LATICINIOS LTDA | 702,34 |
| 05/06/2023 | 1.1.5.01.001 | 2.1.3.01.0059 | VLR REF NF 65422 TOUREIRO ATACADISTA LTDA | 539,54 |
| 05/06/2023 | 1.1.5.01.001 | 2.1.3.01.0001 | VLR REF NF 65423 TOUREIRO ATACADISTA LTDA | 185,26 |
| 05/06/2023 | 1.1.5.01.001 | 2.1.3.01.0001 | VLR REF NF 65424 TOUREIRO ATACADISTA LTDA | 884,88 |
| 05/06/2023 | 1.1.5.01.001 | 2.1.3.01.0001 | VLR REF NF 65424 TOUREIRO ATACADISTA LTDA | 176,34 |
| 05/06/2023 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001 | VLR REF Pix - Recebido | 20,00 |
| 05/06/2023 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001 | VLR REF Pix - Recebido | 190,68 |
| 05/06/2023 | 2.1.3.01.0001 | 1.1.1.02.001 | PGTO REF A Pagamento de Boleto | 934,92 |
| 05/06/2023 | 2.1.3.01.0001 | 1.1.1.02.001 | PGTO REF A Pagamento de Boleto | 609,90 |
| 05/06/2023 | 2.1.3.01.0001 | 1.1.1.02.001 | PGTO REF A Pagamento de Boleto | 519,39 |
| 05/06/2023 | 3.2.2.05.011 | 1.1.1.02.001 | PGTO REF A Taxa BACEN Devoluç Docum | 0,35 |
| 05/06/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 91 ROGERIO DE JESUS | 700,95 |
| 05/06/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 92 ROGERIO DE JESUS | 701,33 |
| 05/06/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 28951 CLIENTES DIVERSOS | 14,60 |
| 05/06/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 28952 CLIENTES DIVERSOS | 110,30 |
| 05/06/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 28953 CLIENTES DIVERSOS | 29,75 |
| 05/06/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 28954 CLIENTES DIVERSOS | 110,10 |
| 05/06/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 28955 CLIENTES DIVERSOS | 110,30 |
| 05/06/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 28956 CLIENTES DIVERSOS | 110,10 |
| 05/06/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 28957 CLIENTES DIVERSOS | 110,10 |
| 05/06/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 28958 CLIENTES DIVERSOS | 110,20 |
| 05/06/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 28959 CLIENTES DIVERSOS | 110,10 |
| 05/06/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 28961 CLIENTES DIVERSOS | 109,30 |
| 05/06/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 28962 CLIENTES DIVERSOS | 29,12 |
| 05/06/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 28964 CLIENTES DIVERSOS | 8,25 |
| 05/06/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 28966 CLIENTES DIVERSOS | 9,50 |
| 05/06/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 28967 CLIENTES DIVERSOS | 68,75 |
| 05/06/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 28968 CLIENTES DIVERSOS | 423,55 |
| 05/06/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 28969 CLIENTES DIVERSOS | 20,40 |
| 05/06/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 28970 CLIENTES DIVERSOS | 1,75 |
| 05/06/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 28971 CLIENTES DIVERSOS | 5,35 |
| 05/06/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 28972 CLIENTES DIVERSOS | 49,70 |
| 05/06/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 28973 CLIENTES DIVERSOS | 4,90 |
| 05/06/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 28974 CLIENTES DIVERSOS | 34,85 |
| 05/06/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 28975 CLIENTES DIVERSOS | 4,25 |
| | | | TRANSPORTE | 57.299,64 |

MAGALHAES DE ALMEIDA, 01 de Janeiro de 2023

## DIÁRIO

| Data | Conta Débito | Conta Crédito | Histórico | Valor |
|---|---|---|---|---|
| | | | TRANSPORTE | 57.299,64 |
| 05/06/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 28976 CLIENTES DIVERSOS | 6,30 |
| 05/06/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 28977 CLIENTES DIVERSOS | 18,25 |
| 05/06/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 28978 CLIENTES DIVERSOS | 21,13 |
| 05/06/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 28979 CLIENTES DIVERSOS | 35,06 |
| 05/06/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 28960 CLIENTES DIVERSOS | 7,80 |
| 05/06/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 28968 CLIENTES DIVERSOS | 40,50 |
| 05/06/2023 | 1.1.5.01.001 | 2.1.3.01.0001 | VLR REF NF 1246370 FRIOSINA PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA | 255,71 |
| 06/06/2023 | 1.1.5.01.001 | 2.1.3.01.0001 | VLR REF NF 780009 J S DA PENHA R DIAS CARNEIRO | 92,04 |
| 06/06/2023 | 1.1.5.01.001 | 2.1.3.01.0001 | VLR REF NF 780009 J S DA PENHA R DIAS CARNEIRO | 1.185,22 |
| 06/06/2023 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001 | VLR REF Pix - Recebido | 5.000,00 |
| 06/06/2023 | 3.2.2.05.009 | 1.1.1.02.001 | PGTO REF A Tarifa Devol de Cheque | 81,30 |
| 06/06/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 28980 CLIENTES DIVERSOS | 13,65 |
| 06/06/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 28981 CLIENTES DIVERSOS | 8,50 |
| 06/06/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 28983 CLIENTES DIVERSOS | 10,25 |
| 06/06/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 28984 CLIENTES DIVERSOS | 69,07 |
| 06/06/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 28986 CLIENTES DIVERSOS | 5,75 |
| 06/06/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 28988 CLIENTES DIVERSOS | 86,35 |
| 06/06/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 28989 CLIENTES DIVERSOS | 33,66 |
| 06/06/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 28990 CLIENTES DIVERSOS | 15,75 |
| 06/06/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 28991 CLIENTES DIVERSOS | 19,75 |
| 06/06/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 28992 CLIENTES DIVERSOS | 77,40 |
| 06/06/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 28993 CLIENTES DIVERSOS | 5,00 |
| 06/06/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 28994 CLIENTES DIVERSOS | 4,80 |
| 06/06/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 28995 CLIENTES DIVERSOS | 6,50 |
| 06/06/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 28996 CLIENTES DIVERSOS | 13,25 |
| 06/06/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 28997 CLIENTES DIVERSOS | 2,60 |
| 06/06/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 28998 CLIENTES DIVERSOS | 18,60 |
| 06/06/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 28999 CLIENTES DIVERSOS | 25,00 |
| 06/06/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 29000 CLIENTES DIVERSOS | 23,50 |
| 06/06/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 29001 CLIENTES DIVERSOS | 4,50 |
| 06/06/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 29002 CLIENTES DIVERSOS | 18,35 |
| 06/06/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 29005 CLIENTES DIVERSOS | 6,00 |
| 06/06/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 29006 CLIENTES DIVERSOS | 14,06 |
| 06/06/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 29007 CLIENTES DIVERSOS | 40,35 |
| 06/06/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 28982 CLIENTES DIVERSOS | 36,50 |
| 06/06/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 28987 CLIENTES DIVERSOS | 15,00 |
| 06/06/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 28990 CLIENTES DIVERSOS | 62,50 |
| 06/06/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 28992 CLIENTES DIVERSOS | 10,50 |
| 06/06/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 28999 CLIENTES DIVERSOS | 2,10 |
| 06/06/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 29002 CLIENTES DIVERSOS | 8,95 |
| 06/06/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 29001 CLIENTES DIVERSOS | 22,50 |
| 06/06/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 29007 CLIENTES DIVERSOS | 18,90 |
| 07/06/2023 | 1.1.5.01.001 | 2.1.3.01.0001 | VLR REF NF 949371 PEIXOTO COMERCIO INDUSTRIA SERVICOS E TRANSPORTES S/A | 180,16 |
| 07/06/2023 | 1.1.5.01.001 | 2.1.3.01.0001 | VLR REF NF 949371 PEIXOTO COMERCIO INDUSTRIA SERVICOS E TRANSPORTES S/A | 403,44 |
| 07/06/2023 | 1.1.5.01.001 | 2.1.3.01.0001 | VLR REF NF 949371 PEIXOTO COMERCIO INDUSTRIA SERVICOS E TRANSPORTES S/A | 1.108,80 |
| 07/06/2023 | 1.1.5.01.001 | 2.1.3.01.0001 | VLR REF NF 4019740 DISTRIBUIDORA MEDEIROS LTDA - [BCB] | 4.943,69 |
| 07/06/2023 | 1.1.5.01.001 | 2.1.3.01.0001 | VLR REF NF 4019740 DISTRIBUIDORA MEDEIROS LTDA - [BCB] | 111,02 |
| 07/06/2023 | 1.1.5.01.001 | 2.1.3.01.0001 | VLR REF NF 4019740 DISTRIBUIDORA MEDEIROS LTDA - [BCB] | 164,77 |
| 07/06/2023 | 1.1.5.01.001 | 2.1.3.01.0001 | VLR REF NF 4019740 DISTRIBUIDORA MEDEIROS LTDA - [BCB] | 754,86 |
| 07/06/2023 | 2.1.3.01.0001 | 1.1.1.02.001 | PGTO REF A Pix - Enviado | 295,00 |
| 07/06/2023 | 3.2.2.04.009 | 1.1.1.02.001 | PGTO REF A Cheque Compensado | 3.448,00 |
| 07/06/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 29008 CLIENTES DIVERSOS | 67,45 |
| 07/06/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 29009 CLIENTES DIVERSOS | 18,04 |
| 07/06/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 29010 CLIENTES DIVERSOS | 30,91 |
| | | | TRANSPORTE | 76.268,98 |

MAGALHAES DE ALMEIDA, 01 de Janeiro de 2023

## DIÁRIO

| Data | Conta Débito | Conta Crédito | Histórico | Valor |
|---|---|---|---|---|
| | | | TRANSPORTE | 76.268,98 |
| 07/06/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 29011 CLIENTES DIVERSOS | 8,50 |
| 07/06/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 29012 CLIENTES DIVERSOS | 20,75 |
| 07/06/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 29013 CLIENTES DIVERSOS | 20,80 |
| 07/06/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 29014 CLIENTES DIVERSOS | 1,75 |
| 07/06/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 29015 CLIENTES DIVERSOS | 18,70 |
| 07/06/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 29016 CLIENTES DIVERSOS | 7,00 |
| 07/06/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 29017 CLIENTES DIVERSOS | 14,26 |
| 07/06/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 29018 CLIENTES DIVERSOS | 21,00 |
| 07/06/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 29019 CLIENTES DIVERSOS | 6,00 |
| 07/06/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 29020 CLIENTES DIVERSOS | 10,00 |
| 07/06/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 29021 CLIENTES DIVERSOS | 23,40 |
| 07/06/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 29022 CLIENTES DIVERSOS | 50,86 |
| 07/06/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 29024 CLIENTES DIVERSOS | 13,00 |
| 07/06/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 29025 CLIENTES DIVERSOS | 3,75 |
| 07/06/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 29026 CLIENTES DIVERSOS | 9,70 |
| 07/06/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 29027 CLIENTES DIVERSOS | 6,40 |
| 07/06/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 29029 CLIENTES DIVERSOS | 74,70 |
| 07/06/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 29030 CLIENTES DIVERSOS | 26,80 |
| 07/06/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 29031 CLIENTES DIVERSOS | 16,50 |
| 07/06/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 29033 CLIENTES DIVERSOS | 47,00 |
| 07/06/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 29034 CLIENTES DIVERSOS | 36,05 |
| 07/06/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 29012 CLIENTES DIVERSOS | 7,00 |
| 07/06/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 29013 CLIENTES DIVERSOS | 0,30 |
| 07/06/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 29023 CLIENTES DIVERSOS | 33,25 |
| 07/06/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 29025 CLIENTES DIVERSOS | 3,70 |
| 07/06/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 29028 CLIENTES DIVERSOS | 9,95 |
| 07/06/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 29031 CLIENTES DIVERSOS | 3,50 |
| 07/06/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 29034 CLIENTES DIVERSOS | 12,12 |
| 08/06/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 93 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | 3.983,57 |
| 08/06/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 94 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | 1.384,26 |
| 08/06/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 95 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | 2.679,76 |
| 08/06/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 29036 CLIENTES DIVERSOS | 12,65 |
| 08/06/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 29037 CLIENTES DIVERSOS | 11,00 |
| 08/06/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 29038 CLIENTES DIVERSOS | 26,70 |
| 08/06/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 29039 CLIENTES DIVERSOS | 23,25 |
| 08/06/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 29040 CLIENTES DIVERSOS | 30,30 |
| 08/06/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 29041 CLIENTES DIVERSOS | 14,75 |
| 08/06/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 29042 CLIENTES DIVERSOS | 106,50 |
| 08/06/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 29043 CLIENTES DIVERSOS | 0,50 |
| 08/06/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 29044 CLIENTES DIVERSOS | 12,60 |
| 08/06/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 29045 CLIENTES DIVERSOS | 76,00 |
| 08/06/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 29047 CLIENTES DIVERSOS | 12,00 |
| 08/06/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 29048 CLIENTES DIVERSOS | 6,34 |
| 08/06/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 29049 CLIENTES DIVERSOS | 12,00 |
| 08/06/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 29050 CLIENTES DIVERSOS | 26,25 |
| 08/06/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 29051 CLIENTES DIVERSOS | 15,80 |
| 08/06/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 29052 CLIENTES DIVERSOS | 21,92 |
| 08/06/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 29053 CLIENTES DIVERSOS | 30,25 |
| 08/06/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 29054 CLIENTES DIVERSOS | 35,15 |
| 08/06/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 29055 CLIENTES DIVERSOS | 68,48 |
| 08/06/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 29056 CLIENTES DIVERSOS | 4,00 |
| 08/06/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 29057 CLIENTES DIVERSOS | 116,27 |
| 08/06/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 29058 CLIENTES DIVERSOS | 22,50 |
| 08/06/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 29059 CLIENTES DIVERSOS | 25,60 |
| 08/06/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 29060 CLIENTES DIVERSOS | 9,58 |
| 08/06/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 29061 CLIENTES DIVERSOS | 27,00 |
| | | | TRANSPORTE | 85.572,70 |

MAGALHAES DE ALMEIDA, 01 de Janeiro de 2023

## DIÁRIO

| Data | Conta Débito | Conta Crédito | Histórico | Valor |
|---|---|---|---|---|
| | | | TRANSPORTE | 85.572,70 |
| 08/06/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 29062 CLIENTES DIVERSOS | 31,75 |
| 08/06/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 29064 CLIENTES DIVERSOS | 35,50 |
| 08/06/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 29065 CLIENTES DIVERSOS | 31,15 |
| 08/06/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 29066 CLIENTES DIVERSOS | 4,80 |
| 08/06/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 29067 CLIENTES DIVERSOS | 10,75 |
| 08/06/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 29037 CLIENTES DIVERSOS | 4,60 |
| 08/06/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 29039 CLIENTES DIVERSOS | 0,15 |
| 08/06/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 29042 CLIENTES DIVERSOS | 2,75 |
| 08/06/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 29046 CLIENTES DIVERSOS | 11,95 |
| 08/06/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 29047 CLIENTES DIVERSOS | 7,00 |
| 08/06/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 29050 CLIENTES DIVERSOS | 8,40 |
| 08/06/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 29051 CLIENTES DIVERSOS | 1,60 |
| 08/06/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 29053 CLIENTES DIVERSOS | 12,00 |
| 08/06/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 29055 CLIENTES DIVERSOS | 12,25 |
| 08/06/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 29057 CLIENTES DIVERSOS | 7,70 |
| 08/06/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 29058 CLIENTES DIVERSOS | 4,80 |
| 08/06/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 29067 CLIENTES DIVERSOS | 2,00 |
| 09/06/2023 | 1.1.5.01.001 | 2.1.3.01.0001 | VLR REF NF 863 DISTR FILGUEIRA BEBIDAS LTDA | 25,00 |
| 09/06/2023 | 1.1.5.01.001 | 2.1.3.01.0001 | VLR REF NF 863 DISTR FILGUEIRA BEBIDAS LTDA | 270,00 |
| 09/06/2023 | 1.1.5.01.001 | 2.1.3.01.0011 | VLR REF NF 3311121 BASTO MESQUITA DIST. E LOGISTICA LTDA | 524,87 |
| 09/06/2023 | 1.1.5.01.001 | 2.1.3.01.0011 | VLR REF NF 3311121 BASTO MESQUITA DIST. E LOGISTICA LTDA | 215,70 |
| 09/06/2023 | 1.1.5.01.001 | 2.1.3.01.0011 | VLR REF NF 3311121 BASTO MESQUITA DIST. E LOGISTICA LTDA | 240,69 |
| 09/06/2023 | 1.1.5.01.001 | 2.1.3.01.0011 | VLR REF NF 3311122 BASTO MESQUITA DIST. E LOGISTICA LTDA | 236,81 |
| 09/06/2023 | 1.1.5.01.001 | 2.1.3.01.0011 | VLR REF NF 3311122 BASTO MESQUITA DIST. E LOGISTICA LTDA | 389,65 |
| 09/06/2023 | 1.1.5.01.001 | 2.1.3.01.0011 | VLR REF NF 3311123 BASTO MESQUITA DIST. E LOGISTICA LTDA | 2.040,98 |
| 09/06/2023 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001 | VLR REF Transferência recebida | 3.983,57 |
| 09/06/2023 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001 | VLR REF Transferência recebida | 2.679,76 |
| 09/06/2023 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001 | VLR REF Transferência recebida | 35.898,18 |
| 09/06/2023 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001 | VLR REF Transferência recebida | 1.384,26 |
| 09/06/2023 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001 | VLR REF TED-Crédito em Conta | 808,05 |
| 09/06/2023 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001 | VLR REF TED-Crédito em Conta | 95,30 |
| 09/06/2023 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001 | VLR REF Pix - Recebido | 28,75 |
| 09/06/2023 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001 | VLR REF Recebimento Fornecedor | 558,38 |
| 09/06/2023 | 2.1.3.01.0001 | 1.1.1.02.001 | PGTO REF A Pix - Enviado | 542,44 |
| 09/06/2023 | 2.1.3.01.0001 | 1.1.1.02.001 | PGTO REF A Pagamento de Boleto | 3.625,79 |
| 09/06/2023 | 2.1.3.01.0001 | 1.1.1.02.001 | PGTO REF A Pagamento de Boleto | 2.317,18 |
| 09/06/2023 | 2.1.3.01.0001 | 1.1.1.02.001 | PGTO REF A Pagamento de Boleto | 2.415,93 |
| 09/06/2023 | 2.1.3.01.0001 | 1.1.1.02.001 | PGTO REF A Pagamento de Boleto | 1.768,63 |
| 09/06/2023 | 2.1.3.01.0001 | 1.1.1.02.001 | PGTO REF A Pix - Enviado | 590,00 |
| 09/06/2023 | 2.1.3.01.0001 | 1.1.1.02.001 | PGTO REF A Pix - Enviado | 3.960,00 |
| 09/06/2023 | 2.1.3.01.0001 | 1.1.1.02.001 | PGTO REF A Pix - Enviado | 781,60 |
| 09/06/2023 | 2.1.3.01.0001 | 1.1.1.02.001 | PGTO REF A Pagamento de Boleto | 4.170,80 |
| 09/06/2023 | 2.1.3.01.0001 | 1.1.1.02.001 | PGTO REF A Pagamento de Boleto | 1.906,37 |
| 09/06/2023 | 2.1.3.01.0001 | 1.1.1.02.001 | PGTO REF A Pagamento de Boleto | 943,37 |
| 09/06/2023 | 2.1.3.01.0001 | 1.1.1.02.001 | PGTO REF A Pagamento de Boleto | 839,42 |
| 09/06/2023 | 2.1.3.01.0001 | 1.1.1.02.001 | PGTO REF A Pagamento de Boleto | 1.284,17 |
| 09/06/2023 | 2.1.3.01.0001 | 1.1.1.02.001 | PGTO REF A Pagamento de Boleto | 726,68 |
| 09/06/2023 | 2.1.3.01.0001 | 1.1.1.02.001 | PGTO REF A Pagamento de Boleto | 586,72 |
| 09/06/2023 | 2.1.3.01.0001 | 1.1.1.02.001 | PGTO REF A Pagamento de Boleto | 1.374,88 |
| 09/06/2023 | 2.1.3.01.0001 | 1.1.1.02.001 | PGTO REF A Pagamento de Boleto | 1.204,61 |
| 09/06/2023 | 2.1.3.01.0001 | 1.1.1.02.001 | PGTO REF A Pagamento de Boleto | 318,11 |
| 09/06/2023 | 2.1.3.01.0001 | 1.1.1.02.001 | PGTO REF A Pagamento de Boleto | 1.929,45 |
| 09/06/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 29068 CLIENTES DIVERSOS | 28,75 |
| 09/06/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 29069 CLIENTES DIVERSOS | 17,60 |
| 09/06/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 29070 CLIENTES DIVERSOS | 1,75 |
| 09/06/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 29071 CLIENTES DIVERSOS | 9,20 |
| | | | TRANSPORTE | 166.485,23 |

MAGALHAES DE ALMEIDA, 01 de Janeiro de 2023

## DIÁRIO

| Data | Conta Débito | Conta Crédito | Histórico | Valor |
|---|---|---|---|---|
| | | | TRANSPORTE | 166.485,25 |
| 09/06/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 29072 CLIENTES DIVERSOS | 6,40 |
| 09/06/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 29073 CLIENTES DIVERSOS | 6,45 |
| 09/06/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 29074 CLIENTES DIVERSOS | 4,50 |
| 09/06/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 29075 CLIENTES DIVERSOS | 47,71 |
| 09/06/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 29076 CLIENTES DIVERSOS | 63,65 |
| 09/06/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 29077 CLIENTES DIVERSOS | 10,00 |
| 09/06/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 29078 CLIENTES DIVERSOS | 29,33 |
| 09/06/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 29079 CLIENTES DIVERSOS | 20,15 |
| 09/06/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 29080 CLIENTES DIVERSOS | 277,40 |
| 09/06/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 29081 CLIENTES DIVERSOS | 31,48 |
| 09/06/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 29082 CLIENTES DIVERSOS | 4,06 |
| 09/06/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 29083 CLIENTES DIVERSOS | 4,30 |
| 09/06/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 29084 CLIENTES DIVERSOS | 35,90 |
| 09/06/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 29087 CLIENTES DIVERSOS | 6,60 |
| 09/06/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 29089 CLIENTES DIVERSOS | 80,77 |
| 09/06/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 29090 CLIENTES DIVERSOS | 2,75 |
| 09/06/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 29091 CLIENTES DIVERSOS | 10,00 |
| 09/06/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 29092 CLIENTES DIVERSOS | 10,00 |
| 09/06/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 29093 CLIENTES DIVERSOS | 1,90 |
| 09/06/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 29094 CLIENTES DIVERSOS | 1,75 |
| 09/06/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 29095 CLIENTES DIVERSOS | 20,87 |
| 09/06/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 29097 CLIENTES DIVERSOS | 47,85 |
| 09/06/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 29098 CLIENTES DIVERSOS | 18,30 |
| 09/06/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 29099 CLIENTES DIVERSOS | 10,00 |
| 09/06/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 29100 CLIENTES DIVERSOS | 6,30 |
| 09/06/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 29101 CLIENTES DIVERSOS | 13,98 |
| 09/06/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 29102 CLIENTES DIVERSOS | 20,85 |
| 09/06/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 29103 CLIENTES DIVERSOS | 27,50 |
| 09/06/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 29104 CLIENTES DIVERSOS | 59,45 |
| 09/06/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 29105 CLIENTES DIVERSOS | 74,48 |
| 09/06/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 29106 CLIENTES DIVERSOS | 7,25 |
| 09/06/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 29107 CLIENTES DIVERSOS | 53,84 |
| 09/06/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 29108 CLIENTES DIVERSOS | 36,10 |
| 09/06/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 29109 CLIENTES DIVERSOS | 42,32 |
| 09/06/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 29071 CLIENTES DIVERSOS | 3,20 |
| 09/06/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 29079 CLIENTES DIVERSOS | 2,00 |
| 09/06/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 29080 CLIENTES DIVERSOS | 3,60 |
| 09/06/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 29086 CLIENTES DIVERSOS | 33,25 |
| 09/06/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 29087 CLIENTES DIVERSOS | 0,30 |
| 09/06/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 29088 CLIENTES DIVERSOS | 33,25 |
| 09/06/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 29090 CLIENTES DIVERSOS | 1,00 |
| 09/06/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 29096 CLIENTES DIVERSOS | 4,80 |
| 09/06/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 29101 CLIENTES DIVERSOS | 2,00 |
| 09/06/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 29107 CLIENTES DIVERSOS | 1,50 |
| 10/06/2023 | 3.2.2.04.022 | 2.1.1.01.002 | PGTO REF ALUGUEL | 800,00 |
| 10/06/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 29110 CLIENTES DIVERSOS | 23,30 |
| 10/06/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 29111 CLIENTES DIVERSOS | 2,25 |
| 10/06/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 29112 CLIENTES DIVERSOS | 36,40 |
| 10/06/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 29113 CLIENTES DIVERSOS | 35,25 |
| 10/06/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 29114 CLIENTES DIVERSOS | 5,00 |
| 10/06/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 29115 CLIENTES DIVERSOS | 3,75 |
| 10/06/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 29116 CLIENTES DIVERSOS | 7,75 |
| 10/06/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 29117 CLIENTES DIVERSOS | 18,50 |
| 10/06/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 29118 CLIENTES DIVERSOS | 71,70 |
| 10/06/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 29119 CLIENTES DIVERSOS | 62,30 |
| 10/06/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 29120 CLIENTES DIVERSOS | 18,25 |
| | | | TRANSPORTE | 168.748,79 |

MAGALHAES DE ALMEIDA, 01 de Janeiro de 2023

**Empresa:** **C TOBIAS C DE CASTRO LTDA**
C.N.P.J.: 39.519.860/0001-71
Endereço: Avenida AV FRANCISCO TOBIAS, 121, S/C, CENTRO, MAGALHAES DE ALMEIDA/MA, CEP 65560-000
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023
Insc. Junta Comercial: 21201091574 Data: 22/10/2020

## DIÁRIO

| Data | Conta Débito | Conta Crédito | Histórico | Valor |
|---|---|---|---|---|
| | | | TRANSPORTE | 168.748,79 |
| 10/06/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 29121 CLIENTES DIVERSOS | 8,65 |
| 10/06/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 29122 CLIENTES DIVERSOS | 22,35 |
| 10/06/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 29123 CLIENTES DIVERSOS | 4,40 |
| 10/06/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 29124 CLIENTES DIVERSOS | 2,75 |
| 10/06/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 29125 CLIENTES DIVERSOS | 27,75 |
| 10/06/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 29126 CLIENTES DIVERSOS | 6,50 |
| 10/06/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 29127 CLIENTES DIVERSOS | 5,75 |
| 10/06/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 29128 CLIENTES DIVERSOS | 32,10 |
| 10/06/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 29129 CLIENTES DIVERSOS | 228,00 |
| 10/06/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 29130 CLIENTES DIVERSOS | 6,50 |
| 10/06/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 29131 CLIENTES DIVERSOS | 80,75 |
| 10/06/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 29110 CLIENTES DIVERSOS | 41,60 |
| 10/06/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 29111 CLIENTES DIVERSOS | 41,60 |
| 10/06/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 29129 CLIENTES DIVERSOS | 13,90 |
| 10/06/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 29131 CLIENTES DIVERSOS | 6,00 |
| 10/06/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 29132 CLIENTES DIVERSOS | 18,90 |
| 10/06/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 29133 CLIENTES DIVERSOS | 38,31 |
| 11/06/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 29136 CLIENTES DIVERSOS | 27,60 |
| 11/06/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 29137 CLIENTES DIVERSOS | 59,80 |
| 11/06/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 29138 CLIENTES DIVERSOS | 41,20 |
| 11/06/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 29139 CLIENTES DIVERSOS | 7,50 |
| 11/06/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 29140 CLIENTES DIVERSOS | 22,75 |
| 11/06/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 29142 CLIENTES DIVERSOS | 29,71 |
| 11/06/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 29143 CLIENTES DIVERSOS | 74,80 |
| 11/06/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 29145 CLIENTES DIVERSOS | 10,00 |
| 11/06/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 29146 CLIENTES DIVERSOS | 17,25 |
| 11/06/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 29147 CLIENTES DIVERSOS | 5,00 |
| 11/06/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 29148 CLIENTES DIVERSOS | 37,89 |
| 11/06/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 29134 CLIENTES DIVERSOS | 7,00 |
| 11/06/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 29135 CLIENTES DIVERSOS | 41,60 |
| 11/06/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 29144 CLIENTES DIVERSOS | 22,50 |
| 11/06/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 29146 CLIENTES DIVERSOS | 2,00 |
| 12/06/2023 | 1.1.5.01.001 | 2.1.3.01.0001 | VLR REF NF 44262 JOTABE PRODUTOS ALIMENTICIOS E TRANSPORTES LTDA | 95,11 |
| 12/06/2023 | 1.1.5.01.001 | 2.1.3.01.0001 | VLR REF NF 44262 JOTABE PRODUTOS ALIMENTICIOS E TRANSPORTES LTDA | 287,95 |
| 12/06/2023 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001 | VLR REF Pix - Recebido | 642,64 |
| 12/06/2023 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001 | VLR REF Pix - Recebido | 250,00 |
| 12/06/2023 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001 | VLR REF Pix - Recebido | 200,00 |
| 12/06/2023 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001 | VLR REF Pix - Recebido | 600,00 |
| 12/06/2023 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001 | VLR REF Pix - Recebido | 20,00 |
| 12/06/2023 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001 | VLR REF Pix - Recebido | 2.402,05 |
| 12/06/2023 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001 | VLR REF Recebimento Fornecedor | 585,91 |
| 12/06/2023 | 2.1.1.01.002 | 1.1.1.02.001 | PGTO REF A Alivio de Numerario | 4.233,89 |
| 12/06/2023 | 2.1.3.01.0001 | 1.1.1.02.001 | PGTO REF A Pagamento de Boleto | 377,15 |
| 12/06/2023 | 2.1.3.01.0001 | 1.1.1.02.001 | PGTO REF A Pix - Enviado | 1.139,13 |
| 12/06/2023 | 2.1.3.01.0001 | 1.1.1.02.001 | PGTO REF A Pix - Enviado | 550,51 |
| 12/06/2023 | 2.1.3.01.0001 | 1.1.1.02.001 | PGTO REF A Pix - Enviado | 1.546,22 |
| 12/06/2023 | 2.1.3.01.0001 | 1.1.1.02.001 | PGTO REF A Pix - Enviado | 70,00 |
| 12/06/2023 | 2.1.3.01.0001 | 1.1.1.02.001 | PGTO REF A Pix - Enviado | 656,00 |
| 12/06/2023 | 2.1.3.01.0001 | 1.1.1.02.001 | PGTO REF A Pix - Enviado | 400,00 |
| 12/06/2023 | 2.1.3.01.0001 | 1.1.1.02.001 | PGTO REF A Pix - Enviado | 53,00 |
| 12/06/2023 | 2.1.3.01.0001 | 1.1.1.02.001 | PGTO REF A Pagamento de Boleto | 1.069,74 |
| 12/06/2023 | 2.1.3.01.0001 | 1.1.1.02.001 | PGTO REF A Pagamento de Boleto | 397,63 |
| 12/06/2023 | 2.1.3.01.0001 | 1.1.1.02.001 | PGTO REF A Pagamento de Boleto | 953,93 |
| 12/06/2023 | 2.1.3.01.0001 | 1.1.1.02.001 | PGTO REF A Pagamento de Boleto | 533,96 |
| 12/06/2023 | 2.1.3.01.0001 | 1.1.1.02.001 | PGTO REF A Pagamento de Boleto | 55,38 |
| | | | TRANSPORTE | 186.861,40 |

MAGALHAES DE ALMEIDA, 01 de Janeiro de 2023

**Empresa:** **C TOBIAS C DE CASTRO LTDA**
C.N.P.J.: 39.519.860/0001-71
Endereço: Avenida AV FRANCISCO TOBIAS, 121, S/C, CENTRO, MAGALHAES DE ALMEIDA/MA, CEP 65560-000
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023
Insc. Junta Comercial: 21201091574 Data: 22/10/2020

## DIÁRIO

| Data | Conta Débito | Conta Crédito | Histórico | Valor |
|---|---|---|---|---|
| | | | TRANSPORTE | 186.861,40 |
| 12/06/2023 | 2.1.3.01.0001 | 1.1.1.02.001 | PGTO REF A Pagamento de Boleto | 315,50 |
| 12/06/2023 | 2.1.3.01.0001 | 1.1.1.02.001 | PGTO REF A Pagamento de Boleto | 1.725,82 |
| 12/06/2023 | 2.1.3.01.0001 | 1.1.1.02.001 | PGTO REF A Pagamento de Boleto | 1.236,64 |
| 12/06/2023 | 2.1.3.01.0001 | 1.1.1.02.001 | PGTO REF A Pagamento de Boleto | 790,48 |
| 12/06/2023 | 2.1.3.01.0001 | 1.1.1.02.001 | PGTO REF A Pagamento de Boleto | 311,85 |
| 12/06/2023 | 2.1.3.01.0001 | 1.1.1.02.001 | PGTO REF A Pagamento de Boleto | 344,97 |
| 12/06/2023 | 2.2.1.01.0001 | 1.1.1.02.001 | PGTO REF A Cap Giro Dt) Amortização | 1.272,38 |
| 12/06/2023 | 3.2.2.05.009 | 1.1.1.02.001 | PGTO REF A Tarifa Pacote de Serviços | 151,00 |
| 12/06/2023 | 3.2.2.04.009 | 1.1.1.02.001 | PGTO REF A Cheque Compensado | 1.617,12 |
| 12/06/2023 | 1.2.4.06.001 | 1.1.1.02.001 | PGTO REF A BB Consórcio - Prestação | 1.833,80 |
| 12/06/2023 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001 | VLR REF Estorno de Débito | 1.833,80 |
| 12/06/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 29151 CLIENTES DIVERSOS | 182,90 |
| 12/06/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 29152 CLIENTES DIVERSOS | 33,30 |
| 12/06/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 29153 CLIENTES DIVERSOS | 10,00 |
| 12/06/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 29154 CLIENTES DIVERSOS | 12,90 |
| 12/06/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 29156 CLIENTES DIVERSOS | 22,68 |
| 12/06/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 29157 CLIENTES DIVERSOS | 61,64 |
| 12/06/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 29158 CLIENTES DIVERSOS | 21,40 |
| 12/06/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 29159 CLIENTES DIVERSOS | 17,10 |
| 12/06/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 29160 CLIENTES DIVERSOS | 67,85 |
| 12/06/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 29161 CLIENTES DIVERSOS | 32,90 |
| 12/06/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 29162 CLIENTES DIVERSOS | 2,25 |
| 12/06/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 29163 CLIENTES DIVERSOS | 9,75 |
| 12/06/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 29164 CLIENTES DIVERSOS | 55,44 |
| 12/06/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 29165 CLIENTES DIVERSOS | 18,27 |
| 12/06/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 29166 CLIENTES DIVERSOS | 6,50 |
| 12/06/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 29167 CLIENTES DIVERSOS | 44,05 |
| 12/06/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 29168 CLIENTES DIVERSOS | 22,00 |
| 12/06/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 29169 CLIENTES DIVERSOS | 17,20 |
| 12/06/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 29170 CLIENTES DIVERSOS | 4,50 |
| 12/06/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 29172 CLIENTES DIVERSOS | 13,80 |
| 12/06/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 29173 CLIENTES DIVERSOS | 27,25 |
| 12/06/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 29175 CLIENTES DIVERSOS | 11,50 |
| 12/06/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 29176 CLIENTES DIVERSOS | 12,85 |
| 12/06/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 29177 CLIENTES DIVERSOS | 33,60 |
| 12/06/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 29178 CLIENTES DIVERSOS | 26,55 |
| 12/06/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 29180 CLIENTES DIVERSOS | 4,50 |
| 12/06/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 29181 CLIENTES DIVERSOS | 25,80 |
| 12/06/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 29151 CLIENTES DIVERSOS | 8,10 |
| 12/06/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 29152 CLIENTES DIVERSOS | 24,70 |
| 12/06/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 29155 CLIENTES DIVERSOS | 7,00 |
| 12/06/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 29160 CLIENTES DIVERSOS | 28,41 |
| 12/06/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 29171 CLIENTES DIVERSOS | 2,75 |
| 12/06/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 29174 CLIENTES DIVERSOS | 33,25 |
| 12/06/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 29179 CLIENTES DIVERSOS | 5,60 |
| 13/06/2023 | 1.1.5.01.001 | 2.1.3.01.0001 | VLR REF NF 1173058 EMPRESA BRASILEIRA DE DISTRIBUICAO LTDA - SAO LUIS | 83,04 |
| 13/06/2023 | 1.1.5.01.001 | 2.1.3.01.0001 | VLR REF NF 1173058 EMPRESA BRASILEIRA DE DISTRIBUICAO LTDA - SAO LUIS | 109,66 |
| 13/06/2023 | 1.1.5.01.001 | 2.1.3.01.0001 | VLR REF NF 782171 J S DA PENHA R DIAS CARNEIRO | 95,29 |
| 13/06/2023 | 1.1.5.01.001 | 2.1.3.01.0001 | VLR REF NF 782171 J S DA PENHA R DIAS CARNEIRO | 1.575,07 |
| 13/06/2023 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001 | VLR REF Pix - Recebido | 1.230,00 |
| 13/06/2023 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001 | VLR REF Pix - Recebido | 220,28 |
| 13/06/2023 | 2.1.3.01.0001 | 1.1.1.02.001 | PGTO REF A Pix - Enviado | 381,00 |
| 13/06/2023 | 2.1.3.01.0001 | 1.1.1.02.001 | PGTO REF A Pix - Enviado | 281,60 |
| 13/06/2023 | 2.1.3.01.0001 | 1.1.1.02.001 | PGTO REF A Pix - Enviado | 180,00 |
| 13/06/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 29182 CLIENTES DIVERSOS | 53,20 |
| | | | TRANSPORTE | 203.411,59 |

MAGALHAES DE ALMEIDA, 01 de Janeiro de 2023

## DIÁRIO

| Data | Conta Débito | Conta Crédito | Histórico | Valor |
|---|---|---|---|---|
| | | | TRANSPORTE | 203.411,59 |
| 13/06/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 29183 CLIENTES DIVERSOS | 12,07 |
| 13/06/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 29184 CLIENTES DIVERSOS | 9,80 |
| 13/06/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 29186 CLIENTES DIVERSOS | 17,75 |
| 13/06/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 29187 CLIENTES DIVERSOS | 21,95 |
| 13/06/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 29188 CLIENTES DIVERSOS | 35,39 |
| 13/06/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 29189 CLIENTES DIVERSOS | 8,40 |
| 13/06/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 29190 CLIENTES DIVERSOS | 4,00 |
| 13/06/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 29191 CLIENTES DIVERSOS | 20,50 |
| 13/06/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 29192 CLIENTES DIVERSOS | 24,59 |
| 13/06/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 29193 CLIENTES DIVERSOS | 2,75 |
| 13/06/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 29194 CLIENTES DIVERSOS | 67,18 |
| 13/06/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 29195 CLIENTES DIVERSOS | 22,80 |
| 13/06/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 29196 CLIENTES DIVERSOS | 21,60 |
| 13/06/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 29197 CLIENTES DIVERSOS | 25,80 |
| 13/06/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 29198 CLIENTES DIVERSOS | 15,00 |
| 13/06/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 29200 CLIENTES DIVERSOS | 206,60 |
| 13/06/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 29201 CLIENTES DIVERSOS | 13,50 |
| 13/06/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 29202 CLIENTES DIVERSOS | 21,60 |
| 13/06/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 29203 CLIENTES DIVERSOS | 7,50 |
| 13/06/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 29204 CLIENTES DIVERSOS | 25,45 |
| 13/06/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 29205 CLIENTES DIVERSOS | 8,40 |
| 13/06/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 29206 CLIENTES DIVERSOS | 12,85 |
| 13/06/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 29207 CLIENTES DIVERSOS | 7,75 |
| 13/06/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 29208 CLIENTES DIVERSOS | 34,95 |
| 13/06/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 29209 CLIENTES DIVERSOS | 15,00 |
| 13/06/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 29210 CLIENTES DIVERSOS | 4,50 |
| 13/06/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 29211 CLIENTES DIVERSOS | 15,00 |
| 13/06/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 29185 CLIENTES DIVERSOS | 76,00 |
| 13/06/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 29187 CLIENTES DIVERSOS | 1,20 |
| 13/06/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 29189 CLIENTES DIVERSOS | 1,60 |
| 14/06/2023 | 1.1.5.01.001 | 2.1.3.01.0001 | VLR REF NF 228460 LINO OSVALDO COM. REPRES. E DISTRIB. LTD | 652,52 |
| 14/06/2023 | 1.1.5.01.001 | 2.1.3.01.0001 | VLR REF NF 228460 LINO OSVALDO COM. REPRES. E DISTRIB. LTD | 204,12 |
| 14/06/2023 | 1.1.5.01.001 | 2.1.3.01.0001 | VLR REF NF 228459 LINO OSVALDO COM. REPRES. E DISTRIB. LTD | 370,80 |
| 14/06/2023 | 1.1.5.01.001 | 2.1.3.01.0001 | VLR REF NF 228459 LINO OSVALDO COM. REPRES. E DISTRIB. LTD | 2.026,13 |
| 14/06/2023 | 1.1.5.01.001 | 2.1.3.01.0001 | VLR REF NF 228459 LINO OSVALDO COM. REPRES. E DISTRIB. LTD | 345,30 |
| 14/06/2023 | 1.1.5.01.001 | 2.1.3.01.0001 | VLR REF NF 4024920 DISTRIBUIDORA MEDEIROS LTDA - [BCB] | 4.736,46 |
| 14/06/2023 | 1.1.5.01.001 | 2.1.3.01.0001 | VLR REF NF 4024920 DISTRIBUIDORA MEDEIROS LTDA - [BCB] | 123,66 |
| 14/06/2023 | 1.1.5.01.001 | 2.1.3.01.0001 | VLR REF NF 4024920 DISTRIBUIDORA MEDEIROS LTDA - [BCB] | 101,30 |
| 14/06/2023 | 1.1.5.01.001 | 2.1.3.01.0001 | VLR REF NF 4024920 DISTRIBUIDORA MEDEIROS LTDA - [BCB] | 1.123,74 |
| 14/06/2023 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001 | VLR REF Pix - Recebido | 1.577,61 |
| 14/06/2023 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001 | VLR REF Pix - Recebido | 1.385,00 |
| 14/06/2023 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001 | VLR REF Recebimento Fornecedor | 43,56 |
| 14/06/2023 | 1.2.4.06.001 | 1.1.1.02.001 | PGTO REF A BB Consórcio - Prestação | 1.871,70 |
| 14/06/2023 | 2.1.3.01.0001 | 1.1.1.02.001 | PGTO REF A Pix - Enviado | 2.373,35 |
| 14/06/2023 | 2.1.3.01.0001 | 1.1.1.02.001 | PGTO REF A Pix - Enviado | 94,67 |
| 14/06/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 29212 CLIENTES DIVERSOS | 7,20 |
| 14/06/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 29213 CLIENTES DIVERSOS | 7,00 |
| 14/06/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 29214 CLIENTES DIVERSOS | 40,55 |
| 14/06/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 29215 CLIENTES DIVERSOS | 19,25 |
| 14/06/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 29216 CLIENTES DIVERSOS | 10,00 |
| 14/06/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 29217 CLIENTES DIVERSOS | 22,47 |
| 14/06/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 29218 CLIENTES DIVERSOS | 16,55 |
| 14/06/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 29219 CLIENTES DIVERSOS | 9,25 |
| 14/06/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 29220 CLIENTES DIVERSOS | 7,80 |
| 14/06/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 29221 CLIENTES DIVERSOS | 14,65 |
| 14/06/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 29222 CLIENTES DIVERSOS | 22,70 |
| | | | TRANSPORTE | 221.379,61 |

MAGALHAES DE ALMEIDA, 01 de Janeiro de 2023

**Empresa:** **C TOBIAS C DE CASTRO LTDA**
C.N.P.J.: 39.519.860/0001-71
Endereço: Avenida AV FRANCISCO TOBIAS, 121, S/C, CENTRO, MAGALHAES DE ALMEIDA/MA, CEP 65560-000
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023
Insc. Junta Comercial: 21201091574 Data: 22/10/2020

## DIÁRIO

| Data | Conta Débito | Conta Crédito | Histórico | Valor |
|---|---|---|---|---|
| | | | TRANSPORTE | 221.379,61 |
| 14/06/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 29223 CLIENTES DIVERSOS | 3,80 |
| 14/06/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 29224 CLIENTES DIVERSOS | 19,75 |
| 14/06/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 29225 CLIENTES DIVERSOS | 16,15 |
| 14/06/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 29226 CLIENTES DIVERSOS | 57,35 |
| 14/06/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 29227 CLIENTES DIVERSOS | 1,40 |
| 14/06/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 29228 CLIENTES DIVERSOS | 11,65 |
| 14/06/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 29230 CLIENTES DIVERSOS | 10,00 |
| 14/06/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 29231 CLIENTES DIVERSOS | 9,20 |
| 14/06/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 29232 CLIENTES DIVERSOS | 12,10 |
| 14/06/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 29233 CLIENTES DIVERSOS | 30,05 |
| 14/06/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 29234 CLIENTES DIVERSOS | 35,50 |
| 14/06/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 29235 CLIENTES DIVERSOS | 10,25 |
| 14/06/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 29236 CLIENTES DIVERSOS | 23,10 |
| 14/06/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 29238 CLIENTES DIVERSOS | 12,25 |
| 14/06/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 29239 CLIENTES DIVERSOS | 23,25 |
| 14/06/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 29240 CLIENTES DIVERSOS | 16,50 |
| 14/06/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 29241 CLIENTES DIVERSOS | 7,50 |
| 14/06/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 29242 CLIENTES DIVERSOS | 10,30 |
| 14/06/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 29243 CLIENTES DIVERSOS | 10,00 |
| 14/06/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 29214 CLIENTES DIVERSOS | 12,74 |
| 14/06/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 29217 CLIENTES DIVERSOS | 2,60 |
| 14/06/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 29225 CLIENTES DIVERSOS | 5,60 |
| 14/06/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 29229 CLIENTES DIVERSOS | 7,00 |
| 14/06/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 29236 CLIENTES DIVERSOS | 16,90 |
| 14/06/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 29237 CLIENTES DIVERSOS | 5,60 |
| 15/06/2023 | 1.1.5.01.001 | 2.1.3.01.0001 | VLR REF NF 2006099 JORGE BATISTA & CIA LTDA(CD MARANHAO) | 3.217,90 |
| 15/06/2023 | 1.1.5.01.001 | 2.1.3.01.0001 | VLR REF NF 2006099 JORGE BATISTA & CIA LTDA(CD MARANHAO) | 183,36 |
| 15/06/2023 | 1.1.5.01.001 | 2.1.3.01.0001 | VLR REF NF 2006099 JORGE BATISTA & CIA LTDA(CD MARANHAO) | 1.004,64 |
| 15/06/2023 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001 | VLR REF Transferência recebida | 1.000,00 |
| 15/06/2023 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001 | VLR REF Pix - Recebido | 4,50 |
| 15/06/2023 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001 | VLR REF Pix - Recebido | 977,00 |
| 15/06/2023 | 2.1.3.01.0001 | 1.1.1.02.001 | PGTO REF A Pagamento de Boleto | 1.865,51 |
| 15/06/2023 | 2.1.3.01.0001 | 1.1.1.02.001 | PGTO REF A Pix - Enviado | 31,00 |
| 15/06/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 29244 CLIENTES DIVERSOS | 10,00 |
| 15/06/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 29245 CLIENTES DIVERSOS | 1,90 |
| 15/06/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 29246 CLIENTES DIVERSOS | 8,00 |
| 15/06/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 29247 CLIENTES DIVERSOS | 11,65 |
| 15/06/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 29248 CLIENTES DIVERSOS | 10,90 |
| 15/06/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 29249 CLIENTES DIVERSOS | 5,60 |
| 15/06/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 29250 CLIENTES DIVERSOS | 500,00 |
| 15/06/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 29251 CLIENTES DIVERSOS | 14,50 |
| 15/06/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 29252 CLIENTES DIVERSOS | 22,50 |
| 15/06/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 29254 CLIENTES DIVERSOS | 29,90 |
| 15/06/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 29255 CLIENTES DIVERSOS | 24,87 |
| 15/06/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 29256 CLIENTES DIVERSOS | 25,03 |
| 15/06/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 29257 CLIENTES DIVERSOS | 27,70 |
| 15/06/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 29258 CLIENTES DIVERSOS | 8,50 |
| 15/06/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 29259 CLIENTES DIVERSOS | 51,00 |
| 15/06/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 29260 CLIENTES DIVERSOS | 5,25 |
| 15/06/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 29261 CLIENTES DIVERSOS | 15,54 |
| 15/06/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 29262 CLIENTES DIVERSOS | 7,95 |
| 15/06/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 29263 CLIENTES DIVERSOS | 49,80 |
| 15/06/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 29255 CLIENTES DIVERSOS | 6,00 |
| 16/06/2023 | 1.1.5.01.001 | 2.1.3.01.0001 | VLR REF NF 1844 DISTR FILGUEIRA BEBIDAS LTDA | 1.350,00 |
| 16/06/2023 | 1.1.5.01.001 | 2.1.3.01.0011 | VLR REF NF 3320364 BASTO MESQUITA DIST. E LOGISTICA LTDA | 2.265,64 |
| 16/06/2023 | 1.1.5.01.001 | 2.1.3.01.0011 | VLR REF NF 3320364 BASTO MESQUITA DIST. E LOGISTICA LTDA | 59,99 |

TRANSPORTE 234.541,26

MAGALHAES DE ALMEIDA, 01 de Janeiro de 2023

**Empresa:** **C TOBIAS C DE CASTRO LTDA**
C.N.P.J.: 39.519.860/0001-71
Endereço: Avenida AV FRANCISCO TOBIAS, 121, S/C, CENTRO, MAGALHAES DE ALMEIDA/MA, CEP 65560-000
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023
Insc. Junta Comercial: 21201091574 Data: 22/10/2020

## DIÁRIO

| Data | Conta Débito | Conta Crédito | Histórico | Valor |
|---|---|---|---|---|
| | | | TRANSPORTE | 234.541,28 |
| 16/06/2023 | 1.1.5.01.001 | 2.1.3.01.0011 | VLR REF NF 3320365 BASTO MESQUITA DIST. E LOGISTICA LTDA | 217,22 |
| 16/06/2023 | 1.1.5.01.001 | 2.1.3.01.0011 | VLR REF NF 3320372 BASTO MESQUITA DIST. E LOGISTICA LTDA | 2.889,54 |
| 16/06/2023 | 1.1.5.01.001 | 2.1.3.01.0011 | VLR REF NF 3320373 BASTO MESQUITA DIST. E LOGISTICA LTDA | 728,18 |
| 16/06/2023 | 1.1.5.01.001 | 2.1.3.01.0011 | VLR REF NF 3320373 BASTO MESQUITA DIST. E LOGISTICA LTDA | 316,24 |
| 16/06/2023 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001 | VLR REF Transferência recebida | 800,00 |
| 16/06/2023 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001 | VLR REF TED-Crédito em Conta | 39,34 |
| 16/06/2023 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001 | VLR REF Pix - Recebido | 3.224,36 |
| 16/06/2023 | 2.1.3.01.0001 | 1.1.1.02.001 | PGTO REF A Pix - Enviado | 3.000,00 |
| 16/06/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 29264 CLIENTES DIVERSOS | 41,90 |
| 16/06/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 29265 CLIENTES DIVERSOS | 28,90 |
| 16/06/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 29266 CLIENTES DIVERSOS | 34,75 |
| 16/06/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 29267 CLIENTES DIVERSOS | 26,00 |
| 16/06/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 29269 CLIENTES DIVERSOS | 30,95 |
| 16/06/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 29270 CLIENTES DIVERSOS | 150,25 |
| 16/06/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 29271 CLIENTES DIVERSOS | 36,15 |
| 16/06/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 29272 CLIENTES DIVERSOS | 16,45 |
| 16/06/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 29273 CLIENTES DIVERSOS | 14,10 |
| 16/06/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 29274 CLIENTES DIVERSOS | 431,55 |
| 16/06/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 29275 CLIENTES DIVERSOS | 69,17 |
| 16/06/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 29276 CLIENTES DIVERSOS | 10,70 |
| 16/06/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 29277 CLIENTES DIVERSOS | 9,75 |
| 16/06/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 29278 CLIENTES DIVERSOS | 3,50 |
| 16/06/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 29279 CLIENTES DIVERSOS | 44,40 |
| 16/06/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 29280 CLIENTES DIVERSOS | 6,00 |
| 16/06/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 29281 CLIENTES DIVERSOS | 10,00 |
| 16/06/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 29283 CLIENTES DIVERSOS | 2,90 |
| 16/06/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 29284 CLIENTES DIVERSOS | 32,50 |
| 16/06/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 29285 CLIENTES DIVERSOS | 178,40 |
| 16/06/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 29286 CLIENTES DIVERSOS | 9,00 |
| 16/06/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 29287 CLIENTES DIVERSOS | 4,15 |
| 16/06/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 29288 CLIENTES DIVERSOS | 26,70 |
| 16/06/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 29289 CLIENTES DIVERSOS | 12,75 |
| 16/06/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 29290 CLIENTES DIVERSOS | 37,90 |
| 16/06/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 29291 CLIENTES DIVERSOS | 12,40 |
| 16/06/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 29292 CLIENTES DIVERSOS | 7,80 |
| 16/06/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 29293 CLIENTES DIVERSOS | 27,64 |
| 16/06/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 29294 CLIENTES DIVERSOS | 16,47 |
| 16/06/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 29295 CLIENTES DIVERSOS | 1,50 |
| 16/06/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 29272 CLIENTES DIVERSOS | 2,00 |
| 16/06/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 29274 CLIENTES DIVERSOS | 129,50 |
| 16/06/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 29279 CLIENTES DIVERSOS | 3,50 |
| 16/06/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 29281 CLIENTES DIVERSOS | 4,00 |
| 16/06/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 29285 CLIENTES DIVERSOS | 39,90 |
| 16/06/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 29286 CLIENTES DIVERSOS | 4,50 |
| 16/06/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 29287 CLIENTES DIVERSOS | 13,60 |
| 16/06/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 29288 CLIENTES DIVERSOS | 2,00 |
| 16/06/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 29291 CLIENTES DIVERSOS | 10,60 |
| 16/06/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 29291 CLIENTES DIVERSOS | 8,40 |
| 17/06/2023 | 1.1.5.01.001 | 2.1.3.01.0001 | VLR REF NF 647169 M. DIAS BRANCO S.A. IND?STRIA E COM DE ALIMENTOS | 330,72 |
| 17/06/2023 | 1.1.5.01.001 | 2.1.3.01.0001 | VLR REF NF 647169 M. DIAS BRANCO S.A. IND?STRIA E COM DE ALIMENTOS | 5.803,74 |
| 17/06/2023 | 1.1.5.01.001 | 2.1.3.01.0001 | VLR REF NF 647180 M. DIAS BRANCO S.A. IND?STRIA E COM DE ALIMENTOS | 47,70 |
| 17/06/2023 | 1.1.5.01.001 | 2.1.3.01.0001 | VLR REF NF 647180 M. DIAS BRANCO S.A. IND?STRIA E COM DE ALIMENTOS | 84,24 |
| 17/06/2023 | 1.1.5.01.001 | 2.1.3.01.0001 | VLR REF NF 647180 M. DIAS BRANCO S.A. IND?STRIA E COM DE ALIMENTOS | 95,14 |
| | | | TRANSPORTE | 253.681,42 |

MAGALHAES DE ALMEIDA, 01 de Janeiro de 2023

**Empresa:** **C TOBIAS C DE CASTRO LTDA**
C.N.P.J.: 39.519.860/0001-71
Endereço: Avenida AV FRANCISCO TOBIAS, 121, S/C, CENTRO, MAGALHAES DE ALMEIDA/MA, CEP 65560-000
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023
Insc. Junta Comercial: 21201091574 Data: 22/10/2020

## DIÁRIO

| Data | Conta Débito | Conta Crédito | Histórico | Valor |
|---|---|---|---|---|
| | | | TRANSPORTE | 253.681,42 |
| 17/06/2023 | 1.1.5.01.001 | 2.1.3.01.0001 | VLR REF NF 647187 M. DIAS BRANCO S.A. IND?STRIA E.COM DE ALIMENTOS | 443,11 |
| 17/06/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 29296 CLIENTES DIVERSOS | 34,75 |
| 17/06/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 29297 CLIENTES DIVERSOS | 11,25 |
| 17/06/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 29298 CLIENTES DIVERSOS | 41,20 |
| 17/06/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 29299 CLIENTES DIVERSOS | 8,60 |
| 17/06/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 29300 CLIENTES DIVERSOS | 18,32 |
| 17/06/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 29301 CLIENTES DIVERSOS | 29,00 |
| 17/06/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 29302 CLIENTES DIVERSOS | 254,13 |
| 17/06/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 29304 CLIENTES DIVERSOS | 26,96 |
| 17/06/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 29305 CLIENTES DIVERSOS | 15,25 |
| 17/06/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 29307 CLIENTES DIVERSOS | 8,75 |
| 17/06/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 29308 CLIENTES DIVERSOS | 53,85 |
| 17/06/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 29311 CLIENTES DIVERSOS | 16,52 |
| 17/06/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 29312 CLIENTES DIVERSOS | 31,30 |
| 17/06/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 29313 CLIENTES DIVERSOS | 14,36 |
| 17/06/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 29314 CLIENTES DIVERSOS | 11,90 |
| 17/06/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 29315 CLIENTES DIVERSOS | 46,15 |
| 17/06/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 29316 CLIENTES DIVERSOS | 93,51 |
| 17/06/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 29309 CLIENTES DIVERSOS | 77,00 |
| 17/06/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 29314 CLIENTES DIVERSOS | 7,50 |
| 18/06/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 29317 CLIENTES DIVERSOS | 123,94 |
| 18/06/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 29318 CLIENTES DIVERSOS | 33,90 |
| 18/06/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 29319 CLIENTES DIVERSOS | 30,80 |
| 18/06/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 29320 CLIENTES DIVERSOS | 22,75 |
| 18/06/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 29321 CLIENTES DIVERSOS | 32,85 |
| 18/06/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 29322 CLIENTES DIVERSOS | 7,40 |
| 18/06/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 29323 CLIENTES DIVERSOS | 15,35 |
| 18/06/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 29324 CLIENTES DIVERSOS | 190,40 |
| 18/06/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 29325 CLIENTES DIVERSOS | 41,30 |
| 18/06/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 29326 CLIENTES DIVERSOS | 6,50 |
| 18/06/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 29327 CLIENTES DIVERSOS | 23,00 |
| 18/06/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 29328 CLIENTES DIVERSOS | 1,90 |
| 18/06/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 29329 CLIENTES DIVERSOS | 9,40 |
| 18/06/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 29330 CLIENTES DIVERSOS | 6,50 |
| 18/06/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 29333 CLIENTES DIVERSOS | 4,75 |
| 18/06/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 29334 CLIENTES DIVERSOS | 21,70 |
| 18/06/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 29335 CLIENTES DIVERSOS | 39,35 |
| 18/06/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 29336 CLIENTES DIVERSOS | 36,00 |
| 18/06/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 29337 CLIENTES DIVERSOS | 38,78 |
| 18/06/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 29338 CLIENTES DIVERSOS | 3,80 |
| 18/06/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 29339 CLIENTES DIVERSOS | 7,00 |
| 18/06/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 29340 CLIENTES DIVERSOS | 14,00 |
| 18/06/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 29341 CLIENTES DIVERSOS | 18,60 |
| 18/06/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 29342 CLIENTES DIVERSOS | 21,75 |
| 18/06/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 29317 CLIENTES DIVERSOS | 35,50 |
| 18/06/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 29321 CLIENTES DIVERSOS | 4,00 |
| 18/06/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 29326 CLIENTES DIVERSOS | 2,00 |
| 18/06/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 29331 CLIENTES DIVERSOS | 18,90 |
| 18/06/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 29335 CLIENTES DIVERSOS | 4,00 |
| 18/06/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 29336 CLIENTES DIVERSOS | 63,00 |
| 18/06/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 29337 CLIENTES DIVERSOS | 11,00 |
| 18/06/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 29338 CLIENTES DIVERSOS | 7,00 |
| 19/06/2023 | 1.1.5.01.001 | 2.1.3.01.0001 | VLR REF NF 397459 DIST. MARANHENSE DE FRANGOS E FRIOS LTDA | 750,19 |
| 19/06/2023 | 1.1.5.01.001 | 2.1.3.01.0001 | VLR REF NF 849743 FRIOSINA INDUSTRIA DE LATICINIOS LTDA | 457,70 |
| 19/06/2023 | 1.1.5.01.001 | 2.1.3.01.0001 | VLR REF NF 2245 RAFAELY COELHO SOUSA | 846,00 |
| | | | TRANSPORTE | 257.897,93 |

MAGALHAES DE ALMEIDA, 01 de Janeiro de 2023

## DIÁRIO

| Data | Conta Débito | Conta Crédito | Histórico | Valor |
|---|---|---|---|---|
| | | | TRANSPORTE | 257.897,93 |
| 19/06/2023 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001 | VLR REF Pix - Recebido | 228,00 |
| 19/06/2023 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001 | VLR REF Pix - Recebido | 55,59 |
| 19/06/2023 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001 | VLR REF Pix - Recebido | 16,04 |
| 19/06/2023 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001 | VLR REF Pix - Recebido | 11,95 |
| 19/06/2023 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001 | VLR REF Pix - Recebido | 12,85 |
| 19/06/2023 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001 | VLR REF Pix - Recebido | 19,65 |
| 19/06/2023 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001 | VLR REF Pix - Recebido | 13,50 |
| 19/06/2023 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001 | VLR REF Recebimento Fornecedor | 24,82 |
| 19/06/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 29343 CLIENTES DIVERSOS | 12,90 |
| 19/06/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 29345 CLIENTES DIVERSOS | 3,00 |
| 19/06/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 29346 CLIENTES DIVERSOS | 22,75 |
| 19/06/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 29347 CLIENTES DIVERSOS | 22,50 |
| 19/06/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 29348 CLIENTES DIVERSOS | 12,50 |
| 19/06/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 29349 CLIENTES DIVERSOS | 44,20 |
| 19/06/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 29350 CLIENTES DIVERSOS | 55,44 |
| 19/06/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 29351 CLIENTES DIVERSOS | 4,00 |
| 19/06/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 29352 CLIENTES DIVERSOS | 5,35 |
| 19/06/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 29353 CLIENTES DIVERSOS | 15,00 |
| 19/06/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 29354 CLIENTES DIVERSOS | 92,75 |
| 19/06/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 29355 CLIENTES DIVERSOS | 9,60 |
| 19/06/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 29356 CLIENTES DIVERSOS | 7,25 |
| 19/06/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 29358 CLIENTES DIVERSOS | 30,50 |
| 19/06/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 29359 CLIENTES DIVERSOS | 13,01 |
| 19/06/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 29360 CLIENTES DIVERSOS | 12,85 |
| 19/06/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 29361 CLIENTES DIVERSOS | 16,04 |
| 19/06/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 29363 CLIENTES DIVERSOS | 5,50 |
| 19/06/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 29364 CLIENTES DIVERSOS | 11,95 |
| 19/06/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 29365 CLIENTES DIVERSOS | 12,85 |
| 19/06/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 29367 CLIENTES DIVERSOS | 15,90 |
| 19/06/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 29368 CLIENTES DIVERSOS | 13,50 |
| 19/06/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 29369 CLIENTES DIVERSOS | 14,25 |
| 19/06/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 29344 CLIENTES DIVERSOS | 99,75 |
| 19/06/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 29349 CLIENTES DIVERSOS | 3,45 |
| 19/06/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 29352 CLIENTES DIVERSOS | 2,00 |
| 19/06/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 29359 CLIENTES DIVERSOS | 42,58 |
| 19/06/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 29367 CLIENTES DIVERSOS | 3,75 |
| 20/06/2023 | 1.1.5.01.001 | 2.1.3.01.0001 | VLR REF NF 1249451 FRIOSINA PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA | 170,56 |
| 20/06/2023 | 1.1.5.01.001 | 2.1.3.01.0001 | VLR REF NF 784246 J S DA PENHA R DIAS CARNEIRO | 87,08 |
| 20/06/2023 | 1.1.5.01.001 | 2.1.3.01.0001 | VLR REF NF 784248 J S DA PENHA R DIAS CARNEIRO | 756,00 |
| 20/06/2023 | 2.1.3.01.0011 | 1.1.5.01.001 | VLR REF NF 96 BASTO MESQUITA DIST E LOGISTICA LTDA | 144,99 |
| 20/06/2023 | 2.1.5.02.001 | 2.1.1.05.0001 | PAGTO REF INSS COMP. 05/23 | 61,99 |
| 20/06/2023 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001 | VLR REF Pix - Recebido | 13,00 |
| 20/06/2023 | 1.1.3.02.0001 | 1.1.1.02.001 | PGTO REF A Impostos | 58,40 |
| 20/06/2023 | 1.1.3.02.0001 | 1.1.1.02.001 | PGTO REF A Impostos | 195,54 |
| 20/06/2023 | 1.1.3.02.0001 | 1.1.1.02.001 | PGTO REF A Impostos | 349,07 |
| 20/06/2023 | 2.1.3.01.0001 | 1.1.1.02.001 | PGTO REF A Pix - Enviado | 292,10 |
| 20/06/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 29371 CLIENTES DIVERSOS | 14,15 |
| 20/06/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 29372 CLIENTES DIVERSOS | 26,65 |
| 20/06/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 29373 CLIENTES DIVERSOS | 5,00 |
| 20/06/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 29374 CLIENTES DIVERSOS | 22,75 |
| 20/06/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 29375 CLIENTES DIVERSOS | 15,30 |
| 20/06/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 29376 CLIENTES DIVERSOS | 28,47 |
| 20/06/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 29377 CLIENTES DIVERSOS | 16,90 |
| 20/06/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 29378 CLIENTES DIVERSOS | 18,00 |
| 20/06/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 29379 CLIENTES DIVERSOS | 3,20 |
| 20/06/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 29380 CLIENTES DIVERSOS | 12,80 |
| | | | TRANSPORTE | 261.177,40 |

MAGALHAES DE ALMEIDA, 01 de Janeiro de 2023

**Empresa:** **C TOBIAS C DE CASTRO LTDA**
C.N.P.J.: 39.519.860/0001-71
Endereço: Avenida AV FRANCISCO TOBIAS, 121, S/C, CENTRO, MAGALHAES DE ALMEIDA/MA, CEP 65560-000
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023
Insc. Junta Comercial: 21201091574 Data: 22/10/2020

## DIÁRIO

| Data | Conta Débito | Conta Crédito | Histórico | Valor |
|---|---|---|---|---|
| | | | TRANSPORTE | 261.177,40 |
| 20/06/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 29381 CLIENTES DIVERSOS | 6,60 |
| 20/06/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 29382 CLIENTES DIVERSOS | 14,75 |
| 20/06/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 29383 CLIENTES DIVERSOS | 5,25 |
| 20/06/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 29384 CLIENTES DIVERSOS | 12,40 |
| 20/06/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 29385 CLIENTES DIVERSOS | 9,40 |
| 20/06/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 29386 CLIENTES DIVERSOS | 8,75 |
| 20/06/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 29387 CLIENTES DIVERSOS | 24,10 |
| 20/06/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 29388 CLIENTES DIVERSOS | 23,00 |
| 20/06/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 29389 CLIENTES DIVERSOS | 10,90 |
| 20/06/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 29390 CLIENTES DIVERSOS | 4,25 |
| 20/06/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 29391 CLIENTES DIVERSOS | 5,78 |
| 20/06/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 29393 CLIENTES DIVERSOS | 88,57 |
| 20/06/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 29374 CLIENTES DIVERSOS | 9,20 |
| 20/06/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 29377 CLIENTES DIVERSOS | 2,00 |
| 06/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 29387 CLIENTES DIVERSOS | 15,51 |
| 06/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 29391 CLIENTES DIVERSOS | 0,15 |
| 20/06/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 29392 CLIENTES DIVERSOS | 15,00 |
| 21/06/2023 | 1.1.5.01.001 | 2.1.3.01.0001 | VLR REF NF 307526 ATACADAO DE ARMARINHOS IPANEMA LTDA | 1.618,88 |
| 21/06/2023 | 1.1.5.01.001 | 2.1.3.01.0001 | VLR REF NF 4029072 DISTRIBUIDORA MEDEIROS LTDA - [BCB] | 3.904,70 |
| 21/06/2023 | 1.1.5.01.001 | 2.1.3.01.0001 | VLR REF NF 4029072 DISTRIBUIDORA MEDEIROS LTDA - [BCB] | 106,86 |
| 21/06/2023 | 1.1.5.01.001 | 2.1.3.01.0001 | VLR REF NF 4029072 DISTRIBUIDORA MEDEIROS LTDA - [BCB] | 897,45 |
| 21/06/2023 | 1.1.5.01.001 | 2.1.3.01.0001 | VLR REF NF 4029081 DISTRIBUIDORA MEDEIROS LTDA - [BCB] | 37,99 |
| 21/06/2023 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001 | VLR REF Pix - Recebido | 764,37 |
| 21/06/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 29394 CLIENTES DIVERSOS | 32,76 |
| 21/06/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 29395 CLIENTES DIVERSOS | 49,10 |
| 21/06/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 29396 CLIENTES DIVERSOS | 23,57 |
| 21/06/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 29397 CLIENTES DIVERSOS | 10,90 |
| 21/06/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 29398 CLIENTES DIVERSOS | 14,56 |
| 21/06/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 29399 CLIENTES DIVERSOS | 32,36 |
| 21/06/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 29400 CLIENTES DIVERSOS | 11,97 |
| 21/06/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 29401 CLIENTES DIVERSOS | 19,85 |
| 21/06/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 29402 CLIENTES DIVERSOS | 13,50 |
| 21/06/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 29403 CLIENTES DIVERSOS | 18,90 |
| 21/06/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 29404 CLIENTES DIVERSOS | 2,60 |
| 21/06/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 29405 CLIENTES DIVERSOS | 45,50 |
| 06/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 29407 CLIENTES DIVERSOS | 39,80 |
| 06/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 29408 CLIENTES DIVERSOS | 61,55 |
| 21/06/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 29409 CLIENTES DIVERSOS | 6,50 |
| 21/06/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 29410 CLIENTES DIVERSOS | 25,25 |
| 21/06/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 29411 CLIENTES DIVERSOS | 69,56 |
| 21/06/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 29412 CLIENTES DIVERSOS | 10,60 |
| 21/06/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 29413 CLIENTES DIVERSOS | 12,85 |
| 21/06/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 29414 CLIENTES DIVERSOS | 38,30 |
| 21/06/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 29415 CLIENTES DIVERSOS | 45,75 |
| 21/06/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 29416 CLIENTES DIVERSOS | 35,90 |
| 21/06/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 29417 CLIENTES DIVERSOS | 8,40 |
| 21/06/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 29400 CLIENTES DIVERSOS | 2,40 |
| 21/06/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 29405 CLIENTES DIVERSOS | 5,50 |
| 21/06/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 29406 CLIENTES DIVERSOS | 36,75 |
| 21/06/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 29414 CLIENTES DIVERSOS | 8,75 |
| 21/06/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 29416 CLIENTES DIVERSOS | 8,50 |
| 22/06/2023 | 1.1.5.01.001 | 2.1.3.01.0001 | VLR REF NF 1981154 NESTLE BRASIL LTDA | 744,83 |
| 22/06/2023 | 1.1.5.01.001 | 2.1.3.01.0001 | VLR REF NF 1981154 NESTLE BRASIL LTDA | 1.285,33 |
| 22/06/2023 | 1.1.5.01.001 | 2.1.3.01.0001 | VLR REF NF 952561 PEIXOTO COMERCIO INDUSTRIA SERVICOS E TRANSPORTES S/A | 1.264,95 |
| 22/06/2023 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001 | VLR REF Pix - Recebido | 25,75 |
| | | | TRANSPORTE | 272.775,49 |

MAGALHAES DE ALMEIDA, 01 de Janeiro de 2023

**Empresa:** **C TOBIAS C DE CASTRO LTDA**
C.N.P.J.: 39.519.860/0001-71
Endereço: Avenida AV FRANCISCO TOBIAS, 121, S/C, CENTRO, MAGALHAES DE ALMEIDA/MA, CEP 65560-000
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023
Insc. Junta Comercial: 21201091574 Data: 22/10/2020

## DIÁRIO

| Data | Conta Débito | Conta Crédito | Histórico | Valor |
|---|---|---|---|---|
| | | | TRANSPORTE | 272.775,49 |
| 22/06/2023 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001 | VLR REF Recebimento Fornecedor | 150,76 |
| 22/06/2023 | 3.2.2.04.020 | 1.1.1.02.001 | PGTO REF A Pagto cartão crédito | 1.459,24 |
| 22/06/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 29419 CLIENTES DIVERSOS | 5,60 |
| 22/06/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 29420 CLIENTES DIVERSOS | 6,25 |
| 22/06/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 29421 CLIENTES DIVERSOS | 14,75 |
| 22/06/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 29422 CLIENTES DIVERSOS | 18,25 |
| 22/06/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 29424 CLIENTES DIVERSOS | 16,90 |
| 22/06/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 29425 CLIENTES DIVERSOS | 8,50 |
| 22/06/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 29427 CLIENTES DIVERSOS | 15,30 |
| 22/06/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 29428 CLIENTES DIVERSOS | 32,75 |
| 22/06/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 29429 CLIENTES DIVERSOS | 2,75 |
| 22/06/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 29430 CLIENTES DIVERSOS | 47,10 |
| 22/06/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 29431 CLIENTES DIVERSOS | 9,50 |
| 22/06/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 29432 CLIENTES DIVERSOS | 15,55 |
| 22/06/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 29434 CLIENTES DIVERSOS | 20,21 |
| 22/06/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 29435 CLIENTES DIVERSOS | 11,40 |
| 22/06/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 29436 CLIENTES DIVERSOS | 6,80 |
| 22/06/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 29437 CLIENTES DIVERSOS | 70,75 |
| 22/06/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 29438 CLIENTES DIVERSOS | 28,55 |
| 22/06/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 29440 CLIENTES DIVERSOS | 23,65 |
| 22/06/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 29441 CLIENTES DIVERSOS | 6,75 |
| 22/06/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 29442 CLIENTES DIVERSOS | 32,22 |
| 22/06/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 29423 CLIENTES DIVERSOS | 16,80 |
| 22/06/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 29431 CLIENTES DIVERSOS | 1,60 |
| 22/06/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 29433 CLIENTES DIVERSOS | 25,75 |
| 22/06/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 29438 CLIENTES DIVERSOS | 40,50 |
| 22/06/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 29441 CLIENTES DIVERSOS | 49,40 |
| 23/06/2023 | 1.1.5.01.001 | 2.1.3.01.0001 | VLR REF NF 27080 TT DISTRIBUIDOR DE ALIMENTOS LTDA ( SAO LUIS) | 469,16 |
| 23/06/2023 | 1.1.5.01.001 | 2.1.3.01.0057 | VLR REF NF 27080 TT DISTRIBUIDOR DE ALIMENTOS LTDA ( SAO LUIS) | 179,93 |
| 23/06/2023 | 1.1.5.01.001 | 2.1.3.01.0001 | VLR REF NF 27079 TT DISTRIBUIDOR DE ALIMENTOS LTDA ( SAO LUIS) | 2.053,17 |
| 23/06/2023 | 1.1.5.01.001 | 2.1.3.01.0001 | VLR REF NF 549955 CDA ALIMENTOS S.A. EM RECUPERACAO JUDICIAL | 1.876,65 |
| 23/06/2023 | 1.1.5.01.001 | 2.1.3.01.0011 | VLR REF NF 3329255 BASTO MESQUITA DIST. E LOGISTICA LTDA | 175,64 |
| 23/06/2023 | 2.1.3.01.0015 | 1.1.5.01.001 | VLR REF NF 65904 J S DA PENHA R DIAS CARNEIRO | 2,51 |
| 23/06/2023 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001 | VLR REF Depósito Online TAA | 4.700,00 |
| 23/06/2023 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001 | VLR REF Depósito Online TAA | 4.000,00 |
| 23/06/2023 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001 | VLR REF TED-Crédito em Conta | 162,00 |
| 23/06/2023 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001 | VLR REF TED-Crédito em Conta | 3,90 |
| 23/06/2023 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001 | VLR REF Recebimento Fornecedor | 202,03 |
| 23/06/2023 | 2.1.3.01.0001 | 1.1.1.02.001 | PGTO REF A Pix - Enviado | 729,81 |
| 23/06/2023 | 2.1.3.01.0001 | 1.1.1.02.001 | PGTO REF A Pix - Enviado | 338,43 |
| 23/06/2023 | 2.1.3.01.0001 | 1.1.1.02.001 | PGTO REF A Pagamento de Boleto | 177,42 |
| 23/06/2023 | 2.1.3.01.0001 | 1.1.1.02.001 | PGTO REF A Pagamento de Boleto | 131,99 |
| 23/06/2023 | 2.1.3.01.0001 | 1.1.1.02.001 | PGTO REF A Pix - Enviado | 1.059,20 |
| 23/06/2023 | 2.1.3.01.0001 | 1.1.1.02.001 | PGTO REF A Pix - Enviado | 300,00 |
| 23/06/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 29444 CLIENTES DIVERSOS | 23,50 |
| 23/06/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 29445 CLIENTES DIVERSOS | 7,50 |
| 23/06/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 29446 CLIENTES DIVERSOS | 68,95 |
| 23/06/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 29447 CLIENTES DIVERSOS | 9,75 |
| 23/06/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 29448 CLIENTES DIVERSOS | 9,91 |
| 23/06/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 29449 CLIENTES DIVERSOS | 5,20 |
| 23/06/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 29450 CLIENTES DIVERSOS | 12,30 |
| 23/06/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 29451 CLIENTES DIVERSOS | 12,38 |
| 23/06/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 29452 CLIENTES DIVERSOS | 47,57 |
| 23/06/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 29453 CLIENTES DIVERSOS | 30,50 |
| 23/06/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 29454 CLIENTES DIVERSOS | 3,90 |
| | | | TRANSPORTE | 291.703,87 |

MAGALHAES DE ALMEIDA, 01 de Janeiro de 2023

## DIÁRIO

| Data | Conta Débito | Conta Crédito | Histórico | Valor |
|---|---|---|---|---|
| | | | TRANSPORTE | 291.703,87 |
| 23/06/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 29456 CLIENTES DIVERSOS | 52,15 |
| 23/06/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 29457 CLIENTES DIVERSOS | 28,31 |
| 23/06/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 29458 CLIENTES DIVERSOS | 54,67 |
| 23/06/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 29459 CLIENTES DIVERSOS | 34,80 |
| 23/06/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 29460 CLIENTES DIVERSOS | 33,95 |
| 23/06/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 29461 CLIENTES DIVERSOS | 30,70 |
| 23/06/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 29462 CLIENTES DIVERSOS | 58,50 |
| 23/06/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 29463 CLIENTES DIVERSOS | 42,85 |
| 23/06/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 29464 CLIENTES DIVERSOS | 9,50 |
| 23/06/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 29465 CLIENTES DIVERSOS | 6,23 |
| 23/06/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 29466 CLIENTES DIVERSOS | 6,50 |
| 23/06/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 29467 CLIENTES DIVERSOS | 19,05 |
| 23/06/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 29468 CLIENTES DIVERSOS | 9,75 |
| 23/06/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 29469 CLIENTES DIVERSOS | 9,75 |
| /06/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 29470 CLIENTES DIVERSOS | 29,10 |
| /06/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 29471 CLIENTES DIVERSOS | 25,50 |
| 23/06/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 29472 CLIENTES DIVERSOS | 13,50 |
| 23/06/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 29473 CLIENTES DIVERSOS | 0,10 |
| 23/06/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 29475 CLIENTES DIVERSOS | 9,75 |
| 23/06/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 29444 CLIENTES DIVERSOS | 11,86 |
| 23/06/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 29460 CLIENTES DIVERSOS | 15,59 |
| 23/06/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 29466 CLIENTES DIVERSOS | 3,25 |
| 23/06/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 29471 CLIENTES DIVERSOS | 12,50 |
| 23/06/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 29473 CLIENTES DIVERSOS | 18,90 |
| 24/06/2023 | 1.1.5.01.001 | 2.1.3.01.0012 | VLR REF NF 5222844 BRF S.A. | 692,32 |
| 24/06/2023 | 1.1.5.01.001 | 2.1.3.01.0001 | VLR REF NF 1628004 HOTBEL COMERCIAL EIRELI | 2.806,00 |
| 24/06/2023 | 1.1.5.01.001 | 2.1.3.01.0001 | VLR REF NF 1628004 HOTBEL COMERCIAL EIRELI | 168,80 |
| 24/06/2023 | 1.1.5.01.001 | 2.1.3.01.0001 | VLR REF NF 1628002 HOTBEL COMERCIAL EIRELI | 1.049,58 |
| 24/06/2023 | 1.1.5.01.001 | 2.1.3.01.0001 | VLR REF NF 1628002 HOTBEL COMERCIAL EIRELI | 328,60 |
| 24/06/2023 | 1.1.5.01.001 | 2.1.3.01.0001 | VLR REF NF 1628003 HOTBEL COMERCIAL EIRELI | 137,12 |
| 24/06/2023 | 1.1.5.01.001 | 2.1.3.01.0001 | VLR REF NF 1628006 HOTBEL COMERCIAL EIRELI | 642,49 |
| 24/06/2023 | 1.1.5.01.001 | 2.1.3.01.0001 | VLR REF NF 1628005 HOTBEL COMERCIAL EIRELI | 1.574,92 |
| 24/06/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 29476 CLIENTES DIVERSOS | 13,85 |
| 24/06/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 29477 CLIENTES DIVERSOS | 18,70 |
| 24/06/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 29478 CLIENTES DIVERSOS | 7,00 |
| /06/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 29479 CLIENTES DIVERSOS | 53,64 |
| /06/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 29480 CLIENTES DIVERSOS | 18,25 |
| 24/06/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 29482 CLIENTES DIVERSOS | 7,25 |
| 24/06/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 29483 CLIENTES DIVERSOS | 37,74 |
| 24/06/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 29484 CLIENTES DIVERSOS | 10,25 |
| 24/06/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 29486 CLIENTES DIVERSOS | 3,30 |
| 24/06/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 29487 CLIENTES DIVERSOS | 43,72 |
| 24/06/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 29488 CLIENTES DIVERSOS | 36,00 |
| 24/06/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 29489 CLIENTES DIVERSOS | 2,75 |
| 24/06/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 29490 CLIENTES DIVERSOS | 4,30 |
| 24/06/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 29493 CLIENTES DIVERSOS | 33,70 |
| 24/06/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 29494 CLIENTES DIVERSOS | 42,52 |
| 24/06/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 29495 CLIENTES DIVERSOS | 25,50 |
| 24/06/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 29496 CLIENTES DIVERSOS | 21,60 |
| 24/06/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 29497 CLIENTES DIVERSOS | 77,50 |
| 24/06/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 29498 CLIENTES DIVERSOS | 8,00 |
| 24/06/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 29499 CLIENTES DIVERSOS | 37,37 |
| 24/06/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 29500 CLIENTES DIVERSOS | 9,10 |
| 24/06/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 29502 CLIENTES DIVERSOS | 20,50 |
| 24/06/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 29503 CLIENTES DIVERSOS | 6,00 |
| 24/06/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 29504 CLIENTES DIVERSOS | 17,80 |
| | | | TRANSPORTE | 300.191,60 |

MAGALHAES DE ALMEIDA, 01 de Janeiro de 2023

PROC: 2024/000051/24
FOLHA: 1385
RUBRICA:

## DIÁRIO

| Data | Conta Débito | Conta Crédito | Histórico | Valor |
|---|---|---|---|---|
| | | | TRANSPORTE | 300.191,60 |
| 24/06/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 29480 CLIENTES DIVERSOS | 7,00 |
| 24/06/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 29481 CLIENTES DIVERSOS | 14,42 |
| 24/06/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 29483 CLIENTES DIVERSOS | 66,40 |
| 24/06/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 29485 CLIENTES DIVERSOS | 99,75 |
| 24/06/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 29487 CLIENTES DIVERSOS | 11,20 |
| 24/06/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 29489 CLIENTES DIVERSOS | 7,00 |
| 24/06/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 29491 CLIENTES DIVERSOS | 5,50 |
| 24/06/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 29494 CLIENTES DIVERSOS | 2,00 |
| 24/06/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 29503 CLIENTES DIVERSOS | 4,75 |
| 25/06/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 29505 CLIENTES DIVERSOS | 9,75 |
| 25/06/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 29506 CLIENTES DIVERSOS | 33,11 |
| 25/06/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 29507 CLIENTES DIVERSOS | 46,90 |
| 25/06/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 29508 CLIENTES DIVERSOS | 15,54 |
| 25/06/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 29509 CLIENTES DIVERSOS | 2,70 |
| 25/06/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 29510 CLIENTES DIVERSOS | 22,28 |
| 25/06/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 29511 CLIENTES DIVERSOS | 60,40 |
| 25/06/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 29512 CLIENTES DIVERSOS | 6,40 |
| 25/06/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 29513 CLIENTES DIVERSOS | 54,00 |
| 25/06/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 29514 CLIENTES DIVERSOS | 13,00 |
| 25/06/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 29516 CLIENTES DIVERSOS | 8,25 |
| 25/06/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 29517 CLIENTES DIVERSOS | 19,15 |
| 25/06/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 29518 CLIENTES DIVERSOS | 7,10 |
| 25/06/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 29519 CLIENTES DIVERSOS | 17,74 |
| 25/06/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 29520 CLIENTES DIVERSOS | 10,50 |
| 26/06/2023 | 1.1.5.01.001 | 2.1.3.01.0001 | VLR REF NF 2140151 JR COMERCIO ATAC DE PRODUTOS DE HIGIENE LTDA | 910,02 |
| 26/06/2023 | 1.1.5.01.001 | 2.1.3.01.0001 | VLR REF NF 16954 TOUREIRO ATACADISTA LTDA | 1.591,80 |
| 26/06/2023 | 1.1.5.01.001 | 2.1.3.01.0001 | VLR REF NF 74490 TOUREIRO ATACADISTA LTDA | 1.107,19 |
| 26/06/2023 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001 | VLR REF Depósito Online TAA | 4.900,00 |
| 26/06/2023 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001 | VLR REF Depósito Online TAA | 1.750,00 |
| 26/06/2023 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001 | VLR REF Transferência recebida | 700,00 |
| 26/06/2023 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001 | VLR REF Pix - Recebido | 2.400,00 |
| 26/06/2023 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001 | VLR REF Pix - Recebido | 1.230,00 |
| 26/06/2023 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001 | VLR REF Pix - Recebido | 21,54 |
| 26/06/2023 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001 | VLR REF Pix - Recebido | 10,00 |
| 26/06/2023 | 3.2.2.04.009 | 1.1.1.02.001 | PGTO REF A Transferência enviada | 6.500,00 |
| 26/06/2023 | 3.2.2.04.009 | 1.1.1.02.001 | PGTO REF A Transferência enviada | 1.400,00 |
| 26/06/2023 | 2.1.3.01.0001 | 1.1.1.02.001 | PGTO REF A Pix - Enviado | 1.500,00 |
| 26/06/2023 | 2.1.3.01.0001 | 1.1.1.02.001 | PGTO REF A Pix - Enviado | 387,00 |
| 26/06/2023 | 2.1.3.01.0001 | 1.1.1.02.001 | PGTO REF A Pix - Enviado | 25,00 |
| 26/06/2023 | 2.1.3.01.0001 | 1.1.1.02.001 | PGTO REF A Pix - Enviado | 100,00 |
| 26/06/2023 | 2.1.3.01.0001 | 1.1.1.02.001 | PGTO REF A Pix - Enviado | 5.820,00 |
| 26/06/2023 | 2.2.1.01.0001 | 1.1.1.02.001 | PGTO REF A Cap Giro Dlg Amortização | 1.729,14 |
| 26/06/2023 | 3.2.2.05.009 | 1.1.1.02.001 | PGTO REF A Tarifa MSG - Mês Anterior | 6,50 |
| 26/06/2023 | 3.2.2.04.009 | 1.1.1.02.001 | PGTO REF A Cheque Compensado | 5.200,00 |
| 26/06/2023 | 1.1.1.02.001 | 3.2.2.04.009 | VLR REF Cheque Devolv sem Fundos | 6.200,00 |
| 26/06/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 29521 CLIENTES DIVERSOS | 5,80 |
| 26/06/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 29522 CLIENTES DIVERSOS | 3,25 |
| 26/06/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 29523 CLIENTES DIVERSOS | 33,48 |
| 26/06/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 29524 CLIENTES DIVERSOS | 14,40 |
| 26/06/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 29525 CLIENTES DIVERSOS | 1,40 |
| 26/06/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 29526 CLIENTES DIVERSOS | 20,40 |
| 26/06/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 29527 CLIENTES DIVERSOS | 34,75 |
| 26/06/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 29528 CLIENTES DIVERSOS | 16,70 |
| 26/06/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 29529 CLIENTES DIVERSOS | 17,89 |
| 26/06/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 29531 CLIENTES DIVERSOS | 28,46 |

TRANSPORTE 345.396,16

MAGALHAES DE ALMEIDA, 01 de Janeiro de 2023

PROC: 2024098051/24
FOLHA: 1386
RUBRICA:

## DIÁRIO

| Data | Conta Débito | Conta Crédito | Histórico | Valor |
|---|---|---|---|---|
| | | | TRANSPORTE | 345.396,16 |
| 26/06/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 29532 CLIENTES DIVERSOS | 24,62 |
| 26/06/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 29533 CLIENTES DIVERSOS | 33,25 |
| 26/06/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 29534 CLIENTES DIVERSOS | 38,95 |
| 26/06/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 29535 CLIENTES DIVERSOS | 7,40 |
| 26/06/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 29536 CLIENTES DIVERSOS | 11,50 |
| 26/06/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 29537 CLIENTES DIVERSOS | 12,99 |
| 26/06/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 29538 CLIENTES DIVERSOS | 30,00 |
| 26/06/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 29539 CLIENTES DIVERSOS | 19,55 |
| 26/06/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 29540 CLIENTES DIVERSOS | 27,50 |
| 26/06/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 29541 CLIENTES DIVERSOS | 23,70 |
| 26/06/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 29542 CLIENTES DIVERSOS | 21,54 |
| 26/06/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 29543 CLIENTES DIVERSOS | 18,75 |
| 26/06/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 29544 CLIENTES DIVERSOS | 114,58 |
| 26/06/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 29545 CLIENTES DIVERSOS | 4,25 |
| 26/06/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 29546 CLIENTES DIVERSOS | 30,26 |
| 26/06/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 29547 CLIENTES DIVERSOS | 76,09 |
| 26/06/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 29548 CLIENTES DIVERSOS | 1,90 |
| 26/06/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 29549 CLIENTES DIVERSOS | 10,00 |
| 26/06/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 29550 CLIENTES DIVERSOS | 7,60 |
| 26/06/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 29551 CLIENTES DIVERSOS | 6,00 |
| 26/06/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 29552 CLIENTES DIVERSOS | 29,90 |
| 26/06/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 29554 CLIENTES DIVERSOS | 6,75 |
| 26/06/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 29527 CLIENTES DIVERSOS | 24,50 |
| 26/06/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 29529 CLIENTES DIVERSOS | 11,20 |
| 26/06/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 29547 CLIENTES DIVERSOS | 7,00 |
| 26/06/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 29553 CLIENTES DIVERSOS | 6,00 |
| 27/06/2023 | 1.1.5.01.001 | 2.1.3.01.0001 | VLR REF NF 786628 J S DA PENHA R DIAS CARNEIRO | 220,99 |
| 27/06/2023 | 1.1.5.01.001 | 2.1.3.01.0001 | VLR REF NF 786628 J S DA PENHA R DIAS CARNEIRO | 982,70 |
| 27/06/2023 | 3.2.2.05.011 | 1.1.1.02.001 | PGTO REF A Taxa BACEN Devoluç Docum | 0,35 |
| 27/06/2023 | 3.2.2.05.009 | 1.1.1.02.001 | PGTO REF A Tarif Adic Cheque Compe | 7,44 |
| 27/06/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 29556 CLIENTES DIVERSOS | 9,20 |
| 27/06/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 29557 CLIENTES DIVERSOS | 16,25 |
| 27/06/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 29558 CLIENTES DIVERSOS | 100,00 |
| 27/06/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 29559 CLIENTES DIVERSOS | 5,65 |
| 27/06/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 29560 CLIENTES DIVERSOS | 35,55 |
| 27/06/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 29561 CLIENTES DIVERSOS | 19,35 |
| 27/06/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 29562 CLIENTES DIVERSOS | 27,25 |
| 27/06/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 29563 CLIENTES DIVERSOS | 14,89 |
| 27/06/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 29564 CLIENTES DIVERSOS | 47,50 |
| 27/06/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 29565 CLIENTES DIVERSOS | 7,00 |
| 27/06/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 29567 CLIENTES DIVERSOS | 8,00 |
| 27/06/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 29569 CLIENTES DIVERSOS | 16,00 |
| 27/06/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 29570 CLIENTES DIVERSOS | 11,90 |
| 27/06/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 29571 CLIENTES DIVERSOS | 44,25 |
| 27/06/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 29572 CLIENTES DIVERSOS | 16,15 |
| 27/06/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 29573 CLIENTES DIVERSOS | 22,90 |
| 27/06/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 29574 CLIENTES DIVERSOS | 114,00 |
| 27/06/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 29576 CLIENTES DIVERSOS | 54,50 |
| 27/06/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 29577 CLIENTES DIVERSOS | 16,50 |
| 27/06/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 29578 CLIENTES DIVERSOS | 222,92 |
| 27/06/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 29579 CLIENTES DIVERSOS | 7,40 |
| 27/06/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 29580 CLIENTES DIVERSOS | 14,40 |
| 27/06/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 29581 CLIENTES DIVERSOS | 177,49 |
| 27/06/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 29582 CLIENTES DIVERSOS | 22,14 |
| 27/06/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 29583 CLIENTES DIVERSOS | 18,05 |
| 27/06/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 29585 CLIENTES DIVERSOS | 78,80 |
| | | | TRANSPORTE | 348.341,46 |

MAGALHAES DE ALMEIDA, 01 de Janeiro de 2023

**Empresa:** **C TOBIAS C DE CASTRO LTDA**
C.N.P.J.: 39.519.860/0001-71
Endereço: Avenida AV FRANCISCO TOBIAS, 121, S/C, CENTRO, MAGALHAES DE ALMEIDA/MA, CEP 65560-000
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023
Insc. Junta Comercial: 21201091574 Data: 22/10/2020

**DIÁRIO**

| Data | Conta Débito | Conta Crédito | Histórico | Valor |
|---|---|---|---|---|
| | | | TRANSPORTE | 348.341,46 |
| 27/06/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 29586 CLIENTES DIVERSOS | 28,00 |
| 27/06/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 29587 CLIENTES DIVERSOS | 31,23 |
| 27/06/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 29588 CLIENTES DIVERSOS | 6,75 |
| 27/06/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 29589 CLIENTES DIVERSOS | 24,90 |
| 27/06/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 29590 CLIENTES DIVERSOS | 24,83 |
| 27/06/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 29557 CLIENTES DIVERSOS | 62,50 |
| 27/06/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 29561 CLIENTES DIVERSOS | 3,10 |
| 27/06/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 29565 CLIENTES DIVERSOS | 18,36 |
| 27/06/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 29574 CLIENTES DIVERSOS | 11,00 |
| 27/06/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 29576 CLIENTES DIVERSOS | 3,80 |
| 27/06/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 29577 CLIENTES DIVERSOS | 8,00 |
| 27/06/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 29578 CLIENTES DIVERSOS | 33,27 |
| 27/06/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 29581 CLIENTES DIVERSOS | 16,00 |
| 27/06/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 29584 CLIENTES DIVERSOS | 2,00 |
| 06/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 29587 CLIENTES DIVERSOS | 1,90 |
| 06/2023 | 1.1.5.01.001 | 2.1.3.01.0001 | VLR REF NF 6900 NUTRYPOWER DISTRIBUIDORA LTDA | 21,52 |
| 28/06/2023 | 1.1.5.01.001 | 2.1.3.01.0001 | VLR REF NF 6899 NUTRYPOWER DISTRIBUIDORA LTDA | 3.565,70 |
| 28/06/2023 | 1.1.5.01.001 | 2.1.3.01.0001 | VLR REF NF 6899 NUTRYPOWER DISTRIBUIDORA LTDA | 442,44 |
| 28/06/2023 | 1.1.5.01.001 | 2.1.3.01.0001 | VLR REF NF 4033548 DISTRIBUIDORA MEDEIROS LTDA - [BCB] | 5.407,55 |
| 28/06/2023 | 1.1.5.01.001 | 2.1.3.01.0001 | VLR REF NF 4033548 DISTRIBUIDORA MEDEIROS LTDA - [BCB] | 170,52 |
| 28/06/2023 | 1.1.5.01.001 | 2.1.3.01.0001 | VLR REF NF 4033548 DISTRIBUIDORA MEDEIROS LTDA - [BCB] | 968,20 |
| 28/06/2023 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001 | VLR REF Depósito Online | 1.220,00 |
| 28/06/2023 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001 | VLR REF Pix - Recebido | 2.700,00 |
| 28/06/2023 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001 | VLR REF Pix - Recebido | 3.819,79 |
| 28/06/2023 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001 | VLR REF Pix - Recebido | 138,00 |
| 28/06/2023 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001 | VLR REF Pix - Recebido | 374,60 |
| 28/06/2023 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001 | VLR REF Pix - Recebido | 900,00 |
| 28/06/2023 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001 | VLR REF Pix - Recebido | 130,70 |
| 28/06/2023 | 2.1.3.01.0001 | 1.1.1.02.001 | PGTO REF A Pix - Enviado | 9.180,00 |
| 28/06/2023 | 3.2.2.05.009 | 1.1.1.02.001 | PGTO REF A Tarifa Devol de Cheque | 81,30 |
| 28/06/2023 | 3.2.2.05.009 | 1.1.1.02.001 | PGTO REF A Tar Depós Proces Caixa | 7,10 |
| 28/06/2023 | 3.2.2.01.016 | 1.1.1.02.001 | PGTO REF A Seguro Vida Empresa Flex | 101,58 |
| 28/06/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 29591 CLIENTES DIVERSOS | 9,60 |
| 28/06/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 29592 CLIENTES DIVERSOS | 55,95 |
| 28/06/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 29593 CLIENTES DIVERSOS | 29,00 |
| 06/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 29595 CLIENTES DIVERSOS | 43,90 |
| 06/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 29596 CLIENTES DIVERSOS | 2,00 |
| 28/06/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 29597 CLIENTES DIVERSOS | 25,68 |
| 28/06/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 29598 CLIENTES DIVERSOS | 23,10 |
| 28/06/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 29599 CLIENTES DIVERSOS | 16,30 |
| 28/06/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 29600 CLIENTES DIVERSOS | 36,40 |
| 28/06/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 29601 CLIENTES DIVERSOS | 31,70 |
| 28/06/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 29602 CLIENTES DIVERSOS | 22,65 |
| 28/06/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 29603 CLIENTES DIVERSOS | 7,65 |
| 28/06/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 29605 CLIENTES DIVERSOS | 11,36 |
| 28/06/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 29606 CLIENTES DIVERSOS | 25,00 |
| 28/06/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 29607 CLIENTES DIVERSOS | 1,80 |
| 28/06/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 29608 CLIENTES DIVERSOS | 25,04 |
| 28/06/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 29609 CLIENTES DIVERSOS | 20,81 |
| 28/06/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 29610 CLIENTES DIVERSOS | 13,90 |
| 28/06/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 29611 CLIENTES DIVERSOS | 21,85 |
| 28/06/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 29612 CLIENTES DIVERSOS | 6,00 |
| 28/06/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 29613 CLIENTES DIVERSOS | 3,50 |
| 28/06/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 29615 CLIENTES DIVERSOS | 14,20 |
| 28/06/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 29616 CLIENTES DIVERSOS | 41,55 |
| 28/06/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 29617 CLIENTES DIVERSOS | 13,62 |
| | | | TRANSPORTE | 378.348,66 |

MAGALHAES DE ALMEIDA, 01 de Janeiro de 2023

## DIÁRIO

| Data | Conta Débito | Conta Crédito | Histórico | Valor |
|---|---|---|---|---|
| | | | TRANSPORTE | 378.348,66 |
| 28/06/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 29618 CLIENTES DIVERSOS | 24,25 |
| 28/06/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 29619 CLIENTES DIVERSOS | 36,68 |
| 28/06/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 29620 CLIENTES DIVERSOS | 38,64 |
| 28/06/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 29621 CLIENTES DIVERSOS | 21,00 |
| 28/06/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 29622 CLIENTES DIVERSOS | 34,00 |
| 28/06/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 29623 CLIENTES DIVERSOS | 18,55 |
| 28/06/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 29624 CLIENTES DIVERSOS | 30,50 |
| 28/06/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 29625 CLIENTES DIVERSOS | 13,90 |
| 28/06/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 29609 CLIENTES DIVERSOS | 8,60 |
| 28/06/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 29614 CLIENTES DIVERSOS | 7,00 |
| 28/06/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 29615 CLIENTES DIVERSOS | 25,75 |
| 28/06/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 29618 CLIENTES DIVERSOS | 7,00 |
| 28/06/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 29624 CLIENTES DIVERSOS | 7,00 |
| 29/06/2023 | 1.1.5.01.001 | 2.1.3.01.0001 | VLR REF NF 3536 DISTR FILGUEIRA BEBIDAS LTDA | 1.416,50 |
| 06/2023 | 2.1.3.01.0012 | 1.1.5.01.001 | VLR REF NF 5230901 BRF S.A. | 692,32 |
| 06/2023 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001 | VLR REF Pix - Recebido | 6.000,00 |
| 29/06/2023 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001 | VLR REF Pix - Recebido | 230,00 |
| 29/06/2023 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001 | VLR REF Pix - Recebido | 17,00 |
| 29/06/2023 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001 | VLR REF Pix - Recebido | 45,33 |
| 29/06/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 97 PREFEITURA MUNICIPAL DE MAGALHAES DE ALMEIDA | 20.041,08 |
| 29/06/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 29626 CLIENTES DIVERSOS | 38,40 |
| 29/06/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 29628 CLIENTES DIVERSOS | 8,25 |
| 29/06/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 29629 CLIENTES DIVERSOS | 6,50 |
| 29/06/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 29630 CLIENTES DIVERSOS | 3,50 |
| 29/06/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 29632 CLIENTES DIVERSOS | 32,92 |
| 29/06/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 29633 CLIENTES DIVERSOS | 16,75 |
| 29/06/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 29634 CLIENTES DIVERSOS | 25,00 |
| 29/06/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 29635 CLIENTES DIVERSOS | 33,25 |
| 29/06/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 29636 CLIENTES DIVERSOS | 26,40 |
| 29/06/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 29638 CLIENTES DIVERSOS | 5,50 |
| 29/06/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 29639 CLIENTES DIVERSOS | 35,80 |
| 29/06/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 29641 CLIENTES DIVERSOS | 26,15 |
| 29/06/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 29642 CLIENTES DIVERSOS | 15,35 |
| 29/06/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 29643 CLIENTES DIVERSOS | 16,50 |
| 29/06/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 29644 CLIENTES DIVERSOS | 27,60 |
| 06/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 29645 CLIENTES DIVERSOS | 21,68 |
| 06/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 29646 CLIENTES DIVERSOS | 11,36 |
| 29/06/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 29648 CLIENTES DIVERSOS | 45,33 |
| 29/06/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 29649 CLIENTES DIVERSOS | 50,00 |
| 29/06/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 29650 CLIENTES DIVERSOS | 16,50 |
| 29/06/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 29651 CLIENTES DIVERSOS | 2,80 |
| 29/06/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 29652 CLIENTES DIVERSOS | 21,30 |
| 29/06/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 29653 CLIENTES DIVERSOS | 16,10 |
| 29/06/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 29654 CLIENTES DIVERSOS | 1,50 |
| 29/06/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 29642 CLIENTES DIVERSOS | 1,20 |
| 29/06/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 29647 CLIENTES DIVERSOS | 36,50 |
| 29/06/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 29651 CLIENTES DIVERSOS | 3,25 |
| 29/06/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 29652 CLIENTES DIVERSOS | 24,70 |
| 29/06/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 29654 CLIENTES DIVERSOS | 4,20 |
| 30/06/2023 | 2.1.5.02.001 | 2.1.5.01.001 | VLR REF SALARIO FAMILIA S/FOLHA COMP 06/2023 | 209,37 |
| 30/06/2023 | 3.2.2.01.001 | 2.1.5.01.001 | VLR REF DIAS NORMAIS S/FOLHA COMP 06/2023 | 4.419,74 |
| 30/06/2023 | 2.1.5.01.001 | 2.1.5.02.001 | VLR REF I.N.S.S S/FOLHA COMP 06/2023 | 351,93 |
| 30/06/2023 | 3.2.2.07.0002 | 2.1.5.02.002 | VLR REF FGTS S/FOLHA COMP 06/2023 | 367,65 |
| 30/06/2023 | 3.2.2.01.001 | 2.1.5.01.001 | VLR REF PARCELA DIFERENCA DE SALARIO COMP 06/2023 | 137,98 |
| 30/06/2023 | 3.2.2.01.005 | 2.1.5.01.001 | VLR REF PARCELA DIFERENCA DE FERIAS COMP 06/2023 | 28,76 |
| 30/06/2023 | 3.2.2.01.005 | 2.1.5.01.001 | VLR REF PARCELA DIFERENCA DE 1/3 DE FERIAS COMP 06/2023 | 9,59 |
| | | | TRANSPORTE | 413.163,07 |

MAGALHAES DE ALMEIDA, 01 de Janeiro de 2023

**Empresa:** **C TOBIAS C DE CASTRO LTDA**
C.N.P.J.: 39.519.860/0001-71
Endereço: Avenida AV FRANCISCO TOBIAS, 121, S/C, CENTRO, MAGALHAES DE ALMEIDA/MA, CEP 65560-000
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023
Insc. Junta Comercial: 21201091574 Data: 22/10/2020

## DIÁRIO

| Data | Conta Débito | Conta Crédito | Histórico | Valor |
|---|---|---|---|---|
| | | | TRANSPORTE | 413.163,07 |
| 30/06/2023 | 4.1.2.03.014 | 2.1.4.01.015 | VLR REF SIMPLES NACIONAL COMP 06/2023 | 14.680,27 |
| 30/06/2023 | 1.1.5.01.001 | 2.1.3.01.0001 | VLR REF NF 28567 TT DISTRIBUIDOR DE ALIMENTOS LTDA ( SAO LUIS) | 1.184,67 |
| 30/06/2023 | 1.1.5.01.001 | 2.1.3.01.0001 | VLR REF NF 1984269 NESTLE BRASIL LTDA | 150,30 |
| 30/06/2023 | 1.1.5.01.001 | 2.1.3.01.0001 | VLR REF NF 1984647 NESTLE BRASIL LTDA | 149,81 |
| 30/06/2023 | 1.1.5.01.001 | 2.1.3.01.0001 | VLR REF NF 1984647 NESTLE BRASIL LTDA | 506,18 |
| 30/06/2023 | 1.1.5.01.001 | 2.1.3.01.0001 | VLR REF NF 1184606 EMPRESA BRASILEIRA DE DISTRIBUICAO LTDA - SAO LUIS | 591,44 |
| 30/06/2023 | 1.1.5.01.001 | 2.1.3.01.0001 | VLR REF NF 1184606 EMPRESA BRASILEIRA DE DISTRIBUICAO LTDA - SAO LUIS | 274,08 |
| 30/06/2023 | 1.1.5.01.001 | 2.1.3.01.0001 | VLR REF NF 1184606 EMPRESA BRASILEIRA DE DISTRIBUICAO LTDA SAO LUIS | 789,09 |
| 30/06/2023 | 1.1.5.01.001 | 2.1.3.01.0001 | VLR REF NF 68565 PRODUTOS ALIMENTICIOS REMMAR CUNHA LTDA | 5.632,84 |
| 30/06/2023 | 4.1.2.03.013 | 2.1.4.01.027 | VLR REF A DIFAL A RECOLHER 06/23 | 317,97 |
| 30/06/2023 | | 2.1.1.05.0001 | PAGTO REF SIMPLES NACIONAL COMP 05/2023 detalida | 2.366,67 |
| 30/06/2023 | 2.2.1.07.0001 | | PAGTO REF SIMPLES NACIONAL COMP 05/2023 | 1.705,74 |
| 30/06/2023 | 3.2.2.05.001 | | PAGTO REF SIMPLES NACIONAL COMP 05/2023 | 660,93 |
| 30/06/2023 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001 | VLR REF Transferência recebida | 20.041,08 |
| 30/06/2023 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001 | VLR REF TED-Crédito em Conta | 225,59 |
| 30/06/2023 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001 | VLR REF Pix - Recebido | 110,00 |
| 30/06/2023 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001 | VLR REF Pix - Recebido | 460,00 |
| 30/06/2023 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001 | VLR REF Pix - Recebido | 3,75 |
| 30/06/2023 | 3.2.2.04.009 | 1.1.1.02.001 | PGTO REF A Transferência enviada | 9.000,00 |
| 30/06/2023 | 2.1.3.01.0001 | 1.1.1.02.001 | PGTO REF A Pix - Enviado | 910,07 |
| 30/06/2023 | 2.1.3.01.0001 | 1.1.1.02.001 | PGTO REF A Pix - Enviado | 11.648,00 |
| 30/06/2023 | 2.1.3.01.0001 | 1.1.1.02.001 | PGTO REF A Pix - Enviado | 4.320,00 |
| 30/06/2023 | 2.1.3.01.0001 | 1.1.1.02.001 | PGTO REF A Pagamento de Boleto | 1.117,66 |
| 30/06/2023 | 3.2.2.05.001 | 1.1.1.02.001 | PGTO REF A Cobrança de Juros | 27,95 |
| 30/06/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 98 PREFEITURA MUNICIPAL DE MAGALHAES DE ALMEIDA | 55.293,03 |
| 30/06/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 99 PREFEITURA MUNICIPAL DE MAGALHAES DE ALMEIDA | 55.237,14 |
| 30/06/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 29655 CLIENTES DIVERSOS | 18,65 |
| 30/06/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 29656 CLIENTES DIVERSOS | 16,54 |
| 30/06/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 29657 CLIENTES DIVERSOS | 5,00 |
| 30/06/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 29658 CLIENTES DIVERSOS | 26,40 |
| 30/06/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 29659 CLIENTES DIVERSOS | 19,50 |
| 30/06/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 29660 CLIENTES DIVERSOS | 8,25 |
| 30/06/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 29661 CLIENTES DIVERSOS | 39,25 |
| 30/06/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 29662 CLIENTES DIVERSOS | 21,75 |
| 30/06/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 29663 CLIENTES DIVERSOS | 22,50 |
| 30/06/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 29664 CLIENTES DIVERSOS | 10,67 |
| 30/06/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 29666 CLIENTES DIVERSOS | 28,70 |
| 30/06/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 29667 CLIENTES DIVERSOS | 8,75 |
| 30/06/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 29668 CLIENTES DIVERSOS | 23,80 |
| 30/06/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 29669 CLIENTES DIVERSOS | 17,60 |
| 30/06/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 29670 CLIENTES DIVERSOS | 58,25 |
| 30/06/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 29672 CLIENTES DIVERSOS | 26,15 |
| 30/06/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 29675 CLIENTES DIVERSOS | 5,80 |
| 30/06/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 29676 CLIENTES DIVERSOS | 12,75 |
| 30/06/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 29677 CLIENTES DIVERSOS | 47,85 |
| 30/06/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 29678 CLIENTES DIVERSOS | 5,65 |
| 30/06/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 29679 CLIENTES DIVERSOS | 57,60 |
| 30/06/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 29680 CLIENTES DIVERSOS | 18,00 |
| 30/06/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 29681 CLIENTES DIVERSOS | 4,15 |
| 30/06/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 29682 CLIENTES DIVERSOS | 95,25 |
| 30/06/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 29683 CLIENTES DIVERSOS | 5,35 |
| 30/06/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 29684 CLIENTES DIVERSOS | 25,00 |
| 30/06/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 29685 CLIENTES DIVERSOS | 19,10 |
| 30/06/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 29686 CLIENTES DIVERSOS | 62,69 |
| | | | TRANSPORTE | 601.279,23 |

MAGALHAES DE ALMEIDA, 01 de Janeiro de 2023

PROC: 2024000051/24
FOLHA: 1330 Página 152 de 344
RUBRICA:

## DIÁRIO

| Data | Conta Débito | Conta Crédito | Histórico | Valor |
|---|---|---|---|---|
| | | | TRANSPORTE | 601.279,23 |
| 30/06/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 29687 CLIENTES DIVERSOS | 4,50 |
| 30/06/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 29688 CLIENTES DIVERSOS | 34,65 |
| 30/06/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 29689 CLIENTES DIVERSOS | 11,90 |
| 30/06/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 29690 CLIENTES DIVERSOS | 34,08 |
| 30/06/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 29691 CLIENTES DIVERSOS | 63,65 |
| 30/06/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 29692 CLIENTES DIVERSOS | 45,50 |
| 30/06/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 29693 CLIENTES DIVERSOS | 3,50 |
| 30/06/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 29694 CLIENTES DIVERSOS | 44,35 |
| 30/06/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 29695 CLIENTES DIVERSOS | 22,80 |
| 30/06/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 29696 CLIENTES DIVERSOS | 25,71 |
| 30/06/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 29697 CLIENTES DIVERSOS | 41,65 |
| 30/06/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 29699 CLIENTES DIVERSOS | 6,00 |
| 30/06/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 29700 CLIENTES DIVERSOS | 83,66 |
| 30/06/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 29701 CLIENTES DIVERSOS | 76,55 |
| 30/06/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 98 PREFEITURA MUNICIPAL DE MAGALHAES DE ALMEIDA | 967,00 |
| 30/06/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 99 PREFEITURA MUNICIPAL DE MAGALHAES DE ALMEIDA | 928,32 |
| 30/06/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 29667 CLIENTES DIVERSOS | 41,60 |
| 30/06/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 29675 CLIENTES DIVERSOS | 3,85 |
| 30/06/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 29676 CLIENTES DIVERSOS | 29,90 |
| 30/06/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 29679 CLIENTES DIVERSOS | 13,80 |
| 30/06/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 29681 CLIENTES DIVERSOS | 12,00 |
| 30/06/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 29682 CLIENTES DIVERSOS | 51,50 |
| 30/06/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 29695 CLIENTES DIVERSOS | 20,60 |
| 30/06/2023 | 3.2.2.04.010 | 1.2.4.07.002 | PGTO REF DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES | 3.267,04 |
| 30/06/2023 | 3.2.2.04.021 | 2.1.1.01.002 | PGTO REF DESPESAS DIVERSAS | 8.611,90 |
| | | | TOTAL DO MÊS | 615.725,24 |
| 01/07/2023 | 1.1.5.01.001 | 2.1.3.01.0001 | VLR REF NF 1332513 F. C. OLIVEIRA & CIA LTDA - F 01 | 1.077,32 |
| 01/07/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 29702 CLIENTES DIVERSOS | 9,00 |
| 01/07/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 29703 CLIENTES DIVERSOS | 22,15 |
| 01/07/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 29705 CLIENTES DIVERSOS | 20,50 |
| 01/07/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 29706 CLIENTES DIVERSOS | 2,00 |
| 01/07/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 29707 CLIENTES DIVERSOS | 17,55 |
| 01/07/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 29708 CLIENTES DIVERSOS | 31,75 |
| 01/07/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 29709 CLIENTES DIVERSOS | 48,00 |
| 01/07/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 29710 CLIENTES DIVERSOS | 38,10 |
| 01/07/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 29711 CLIENTES DIVERSOS | 35,90 |
| 01/07/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 29712 CLIENTES DIVERSOS | 86,98 |
| 01/07/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 29713 CLIENTES DIVERSOS | 14,00 |
| 01/07/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 29714 CLIENTES DIVERSOS | 55,60 |
| 01/07/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 29715 CLIENTES DIVERSOS | 27,88 |
| 01/07/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 29716 CLIENTES DIVERSOS | 54,59 |
| 01/07/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 29717 CLIENTES DIVERSOS | 25,00 |
| 01/07/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 29719 CLIENTES DIVERSOS | 25,25 |
| 01/07/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 29720 CLIENTES DIVERSOS | 31,50 |
| 01/07/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 29721 CLIENTES DIVERSOS | 22,01 |
| 01/07/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 29722 CLIENTES DIVERSOS | 5,00 |
| 01/07/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 29723 CLIENTES DIVERSOS | 50,15 |
| 01/07/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 29725 CLIENTES DIVERSOS | 24,55 |
| 01/07/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 29727 CLIENTES DIVERSOS | 25,80 |
| 01/07/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 29728 CLIENTES DIVERSOS | 25,25 |
| 01/07/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 29729 CLIENTES DIVERSOS | 355,00 |
| 01/07/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 29730 CLIENTES DIVERSOS | 27,39 |
| 01/07/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 29731 CLIENTES DIVERSOS | 27,00 |
| 01/07/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 29732 CLIENTES DIVERSOS | 25,00 |
| 01/07/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 29733 CLIENTES DIVERSOS | 12,19 |
| | | | TRANSPORTE | 2.222,41 |

MAGALHAES DE ALMEIDA, 01 de Janeiro de 2023

**Empresa:** **C TOBIAS C DE CASTRO LTDA**
C.N.P.J.: 39.519.860/0001-71
Endereço: Avenida AV FRANCISCO TOBIAS, 121, S/C, CENTRO, MAGALHAES DE ALMEIDA/MA, CEP 65560-000
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023
Insc. Junta Comercial: 21201091574 Data: 22/10/2020

## DIÁRIO

| Data | Conta Débito | Conta Crédito | Histórico | Valor |
|---|---|---|---|---|
| | | | TRANSPORTE | 2.222,41 |
| 01/07/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 29734 CLIENTES DIVERSOS | 29,75 |
| 01/07/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 29735 CLIENTES DIVERSOS | 68,05 |
| 01/07/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 29736 CLIENTES DIVERSOS | 79,60 |
| 01/07/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 29738 CLIENTES DIVERSOS | 18,60 |
| 01/07/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 29739 CLIENTES DIVERSOS | 82,20 |
| 01/07/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 29740 CLIENTES DIVERSOS | 43,36 |
| 01/07/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 29741 CLIENTES DIVERSOS | 49,00 |
| 01/07/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 29742 CLIENTES DIVERSOS | 6,60 |
| 01/07/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 29744 CLIENTES DIVERSOS | 13,80 |
| 01/07/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 29745 CLIENTES DIVERSOS | 10,00 |
| 01/07/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 29746 CLIENTES DIVERSOS | 106,23 |
| 01/07/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 29747 CLIENTES DIVERSOS | 5,75 |
| 01/07/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 29748 CLIENTES DIVERSOS | 17,35 |
| 01/07/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 29749 CLIENTES DIVERSOS | 25,25 |
| 01/07/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 29704 CLIENTES DIVERSOS | 39,60 |
| 01/07/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 29712 CLIENTES DIVERSOS | 42,09 |
| 01/07/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 29714 CLIENTES DIVERSOS | 4,80 |
| 01/07/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 29722 CLIENTES DIVERSOS | 2,00 |
| 01/07/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 29725 CLIENTES DIVERSOS | 13,00 |
| 01/07/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 29726 CLIENTES DIVERSOS | 7,70 |
| 01/07/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 29735 CLIENTES DIVERSOS | 6,50 |
| 01/07/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 29739 CLIENTES DIVERSOS | 17,00 |
| 01/07/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 29741 CLIENTES DIVERSOS | 98,50 |
| 01/07/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 29743 CLIENTES DIVERSOS | 25,75 |
| 01/07/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 29744 CLIENTES DIVERSOS | 0,90 |
| 01/07/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 29746 CLIENTES DIVERSOS | 2,75 |
| 01/07/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 29747 CLIENTES DIVERSOS | 18,00 |
| 02/07/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 29750 CLIENTES DIVERSOS | 22,05 |
| 02/07/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 29751 CLIENTES DIVERSOS | 38,85 |
| 02/07/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 29752 CLIENTES DIVERSOS | 43,00 |
| 02/07/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 29753 CLIENTES DIVERSOS | 35,59 |
| 02/07/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 29754 CLIENTES DIVERSOS | 9,90 |
| 02/07/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 29755 CLIENTES DIVERSOS | 2,40 |
| 02/07/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 29756 CLIENTES DIVERSOS | 3,90 |
| 02/07/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 29757 CLIENTES DIVERSOS | 15,65 |
| 02/07/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 29758 CLIENTES DIVERSOS | 34,00 |
| 02/07/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 29759 CLIENTES DIVERSOS | 57,80 |
| 02/07/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 29760 CLIENTES DIVERSOS | 11,00 |
| 02/07/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 29761 CLIENTES DIVERSOS | 7,75 |
| 02/07/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 29762 CLIENTES DIVERSOS | 26,20 |
| 02/07/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 29764 CLIENTES DIVERSOS | 20,65 |
| 02/07/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 29765 CLIENTES DIVERSOS | 9,70 |
| 02/07/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 29766 CLIENTES DIVERSOS | 25,00 |
| 02/07/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 29767 CLIENTES DIVERSOS | 71,64 |
| 02/07/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 29768 CLIENTES DIVERSOS | 131,06 |
| 02/07/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 29770 CLIENTES DIVERSOS | 13,75 |
| 02/07/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 29763 CLIENTES DIVERSOS | 22,00 |
| 02/07/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 29768 CLIENTES DIVERSOS | 2,30 |
| 02/07/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 29769 CLIENTES DIVERSOS | 66,00 |
| 02/07/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 29771 CLIENTES DIVERSOS | 33,00 |
| 03/07/2023 | 1.1.5.01.001 | 2.1.3.01.0001 | VLR REF NF 3000503 DIST. MARANHENSE DE FRANGOS E FRIOS LTDA | 118,44 |
| 03/07/2023 | 1.1.5.01.001 | 2.1.3.01.0001 | VLR REF NF 1253049 FRIOSINA PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA | 63,42 |
| 03/07/2023 | 1.1.5.01.001 | 2.1.3.01.0001 | VLR REF NF 1253045 FRIOSINA PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA | 15,87 |
| 03/07/2023 | 2.1.3.01.0057 | 1.1.5.01.001 | VLR REF NF 29541 TT DISTRIBUIDOR DE ALIMENTOS LTDA ( SAO LUIS) | 24,06 |
| 03/07/2023 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001 | VLR REF Pix - Recebido | 22,15 |
| 03/07/2023 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001 | VLR REF Pix - Recebido | 403,80 |
| | | | TRANSPORTE | 4.393,87 |

MAGALHAES DE ALMEIDA, 01 de Janeiro de 2023

## DIÁRIO

| Data | Conta Débito | Conta Crédito | Histórico | Valor |
|---|---|---|---|---|
| | | | TRANSPORTE | 4.393,87 |
| 03/07/2023 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001 | VLR REF Pix - Recebido | 150,00 |
| 03/07/2023 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001 | VLR REF Pix - Recebido | 698,38 |
| 03/07/2023 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001 | VLR REF Pix - Recebido | 25,25 |
| 03/07/2023 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001 | VLR REF Pix - Recebido | 25,25 |
| 03/07/2023 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001 | VLR REF Pix - Recebido | 355,00 |
| 03/07/2023 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001 | VLR REF Pix - Recebido | 25,25 |
| 03/07/2023 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001 | VLR REF Pix - Recebido | 14.500,00 |
| 03/07/2023 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001 | VLR REF Pix - Recebido | 36,10 |
| 03/07/2023 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001 | VLR REF Recebimento Fornecedor | 679,47 |
| 03/07/2023 | 2.1.1.01.002 | 1.1.1.02.001 | PGTO REF A Alivio de Numerário | 5.095,03 |
| 03/07/2023 | | 1.1.1.02.001 | PGTO REF A Pix - Enviado | 6.921,00 |
| 03/07/2023 | 3.2.2.05.009 | 1.1.1.02.001 | PGTO REF A Tarifa Cheque Ouro Manut | 30,00 |
| 03/07/2023 | 3.2.2.04.005 | 1.1.1.02.001 | PGTO REF A Seg Créd Proteg Empresa | 20,13 |
| 03/07/2023 | 3.2.2.04.005 | 1.1.1.02.001 | PGTO REF A Seg Créd Proteg Empresa | 23,59 |
| 03/07/2023 | 3.2.2.05.010 | 1.1.1.02.001 | PGTO REF A Cobrança de I.O.F. | 15,76 |
| 03/07/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 29772 CLIENTES DIVERSOS | 4,20 |
| 03/07/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 29773 CLIENTES DIVERSOS | 11,00 |
| 03/07/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 29774 CLIENTES DIVERSOS | 18,75 |
| 03/07/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 29776 CLIENTES DIVERSOS | 30,00 |
| 03/07/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 29777 CLIENTES DIVERSOS | 150,00 |
| 03/07/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 29778 CLIENTES DIVERSOS | 4,50 |
| 03/07/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 29780 CLIENTES DIVERSOS | 4,40 |
| 03/07/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 29781 CLIENTES DIVERSOS | 77,75 |
| 03/07/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 29782 CLIENTES DIVERSOS | 47,46 |
| 03/07/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 29784 CLIENTES DIVERSOS | 97,00 |
| 03/07/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 29785 CLIENTES DIVERSOS | 55,88 |
| 03/07/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 29786 CLIENTES DIVERSOS | 8,25 |
| 03/07/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 29787 CLIENTES DIVERSOS | 57,50 |
| 03/07/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 29788 CLIENTES DIVERSOS | 56,00 |
| 03/07/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 29789 CLIENTES DIVERSOS | 2,70 |
| 03/07/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 29790 CLIENTES DIVERSOS | 17,83 |
| 03/07/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 29791 CLIENTES DIVERSOS | 10,78 |
| 03/07/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 29792 CLIENTES DIVERSOS | 38,25 |
| 03/07/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 29793 CLIENTES DIVERSOS | 14,00 |
| 03/07/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 29794 CLIENTES DIVERSOS | 1,60 |
| 03/07/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 29795 CLIENTES DIVERSOS | 174,10 |
| 03/07/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 29796 CLIENTES DIVERSOS | 29,60 |
| 03/07/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 29797 CLIENTES DIVERSOS | 10,15 |
| 03/07/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 29798 CLIENTES DIVERSOS | 7,50 |
| 03/07/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 29799 CLIENTES DIVERSOS | 10,00 |
| 03/07/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 29800 CLIENTES DIVERSOS | 10,65 |
| 03/07/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 29801 CLIENTES DIVERSOS | 2,40 |
| 03/07/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 29802 CLIENTES DIVERSOS | 87,99 |
| 03/07/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 29803 CLIENTES DIVERSOS | 7,90 |
| 03/07/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 29804 CLIENTES DIVERSOS | 27,20 |
| 03/07/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 29806 CLIENTES DIVERSOS | 16,97 |
| 03/07/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 29807 CLIENTES DIVERSOS | 9,00 |
| 03/07/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 29809 CLIENTES DIVERSOS | 35,50 |
| 03/07/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 29810 CLIENTES DIVERSOS | 10,60 |
| 03/07/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 29811 CLIENTES DIVERSOS | 26,50 |
| 03/07/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 29812 CLIENTES DIVERSOS | 36,35 |
| 03/07/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 29813 CLIENTES DIVERSOS | 36,95 |
| 03/07/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 29814 CLIENTES DIVERSOS | 18,41 |
| 03/07/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 29815 CLIENTES DIVERSOS | 13,80 |
| 03/07/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 29816 CLIENTES DIVERSOS | 29,40 |
| 03/07/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 29817 CLIENTES DIVERSOS | 33,06 |
| | | | TRANSPORTE | 34.338,96 |

MAGALHAES DE ALMEIDA, 01 de Janeiro de 2023

PROC: 2024/98051/24
FOLHA: 1333
RUBRICA:

## DIÁRIO

| Data | Conta Débito | Conta Crédito | Histórico | Valor |
|---|---|---|---|---|
| | | | TRANSPORTE | 34.338,96 |
| 03/07/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 29780 CLIENTES DIVERSOS | 7,50 |
| 03/07/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 29781 CLIENTES DIVERSOS | 6,30 |
| 03/07/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 29794 CLIENTES DIVERSOS | 4,00 |
| 03/07/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 29795 CLIENTES DIVERSOS | 54,90 |
| 03/07/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 29796 CLIENTES DIVERSOS | 6,50 |
| 03/07/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 29798 CLIENTES DIVERSOS | 18,90 |
| 03/07/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 29801 CLIENTES DIVERSOS | 4,80 |
| 03/07/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 29804 CLIENTES DIVERSOS | 3,25 |
| 03/07/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 29806 CLIENTES DIVERSOS | 12,92 |
| 03/07/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 29808 CLIENTES DIVERSOS | 1,90 |
| 03/07/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 29812 CLIENTES DIVERSOS | 7,00 |
| 03/07/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 29814 CLIENTES DIVERSOS | 15,82 |
| 03/07/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 29816 CLIENTES DIVERSOS | 25,75 |
| 03/07/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 29817 CLIENTES DIVERSOS | 20,06 |
| 07/2023 | 2.1.5.01.004 | | PGTO REF A RESCISAO A PAGAR | 3.961,78 |
| 7/2023 | 2.1.3.01.0001 | | PGTO REF A FORNECEDORES DIVERSOS | 2.959,22 |
| 04/07/2023 | 1.1.5.01.001 | 2.1.3.01.0001 | VLR REF NF 121681 MASSA FINA ALIMENTOS LTDA | 409,52 |
| 04/07/2023 | 1.1.5.01.001 | 2.1.3.01.0001 | VLR REF NF 5311693 ARMAZEM MATEUS SA - ITAPERA KM12 | 1.384,50 |
| 04/07/2023 | 1.1.5.01.001 | 2.1.3.01.0001 | VLR REF NF 852423 FRIOSINA INDUSTRIA DE LATICINIOS LTDA | 720,97 |
| 04/07/2023 | 1.1.5.01.001 | 2.1.3.01.0001 | VLR REF NF 788715 J S DA PENHA R DIAS CARNEIRO | 179,07 |
| 04/07/2023 | 1.1.5.01.001 | 2.1.3.01.0001 | VLR REF NF 788715 J S DA PENHA R DIAS CARNEIRO | 1.204,27 |
| 04/07/2023 | 2.1.3.01.0001 | 1.1.1.02.001 | PGTO REF A Pagamento de Boleto | 174,32 |
| 04/07/2023 | 2.1.3.01.0001 | 1.1.1.02.001 | PGTO REF A Pagamento de Boleto | 2.255,54 |
| 04/07/2023 | 2.1.3.01.0001 | 1.1.1.02.001 | PGTO REF A Pagamento de Boleto | 59,74 |
| 04/07/2023 | 2.1.3.01.0001 | 1.1.1.02.001 | PGTO REF A Pagamento de Boleto | 464,97 |
| 04/07/2023 | 2.1.3.01.0001 | 1.1.1.02.001 | PGTO REF A Pagamento de Boleto | 634,68 |
| 04/07/2023 | 2.1.3.01.0001 | 1.1.1.02.001 | PGTO REF A Pagamento de Boleto | 1.169,21 |
| 04/07/2023 | 2.1.3.01.0001 | 1.1.1.02.001 | PGTO REF A Pagamento de Boleto | 96,96 |
| 04/07/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 29818 CLIENTES DIVERSOS | 4,50 |
| 04/07/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 29820 CLIENTES DIVERSOS | 17,79 |
| 04/07/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 29821 CLIENTES DIVERSOS | 16,47 |
| 04/07/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 29822 CLIENTES DIVERSOS | 32,46 |
| 04/07/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 29823 CLIENTES DIVERSOS | 15,25 |
| 04/07/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 29824 CLIENTES DIVERSOS | 10,58 |
| 04/07/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 29825 CLIENTES DIVERSOS | 19,82 |
| 04/07/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 29826 CLIENTES DIVERSOS | 39,15 |
| 04/07/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 29827 CLIENTES DIVERSOS | 85,70 |
| 04/07/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 29828 CLIENTES DIVERSOS | 5,50 |
| 04/07/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 29830 CLIENTES DIVERSOS | 5,50 |
| 04/07/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 29832 CLIENTES DIVERSOS | 22,25 |
| 04/07/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 29833 CLIENTES DIVERSOS | 13,25 |
| 04/07/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 29834 CLIENTES DIVERSOS | 10,85 |
| 04/07/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 29835 CLIENTES DIVERSOS | 20,39 |
| 04/07/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 29836 CLIENTES DIVERSOS | 5,00 |
| 04/07/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 29837 CLIENTES DIVERSOS | 156,90 |
| 04/07/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 29838 CLIENTES DIVERSOS | 295,66 |
| 04/07/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 29840 CLIENTES DIVERSOS | 43,83 |
| 04/07/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 29843 CLIENTES DIVERSOS | 64,96 |
| 04/07/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 29844 CLIENTES DIVERSOS | 7,75 |
| 04/07/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 29845 CLIENTES DIVERSOS | 23,70 |
| 04/07/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 29846 CLIENTES DIVERSOS | 69,55 |
| 04/07/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 29847 CLIENTES DIVERSOS | 16,00 |
| 04/07/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 29849 CLIENTES DIVERSOS | 10,60 |
| 04/07/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 29850 CLIENTES DIVERSOS | 29,00 |
| 04/07/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 29851 CLIENTES DIVERSOS | 34,09 |
| 04/07/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 29852 CLIENTES DIVERSOS | 15,30 |
| | | | TRANSPORTE | 51.289,11 |

MAGALHAES DE ALMEIDA, 01 de Janeiro de 2023

## DIÁRIO

| Data | Conta Débito | Conta Crédito | Histórico | Valor |
|---|---|---|---|---|
| | | | TRANSPORTE | 51.289,11 |
| 04/07/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 29853 CLIENTES DIVERSOS | 12,25 |
| 04/07/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 29854 CLIENTES DIVERSOS | 46,00 |
| 04/07/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 29855 CLIENTES DIVERSOS | 32,40 |
| 04/07/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 29827 CLIENTES DIVERSOS | 36,25 |
| 04/07/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 29833 CLIENTES DIVERSOS | 3,25 |
| 04/07/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 29837 CLIENTES DIVERSOS | 14,00 |
| 04/07/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 29838 CLIENTES DIVERSOS | 16,10 |
| 04/07/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 29839 CLIENTES DIVERSOS | 19,53 |
| 04/07/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 29842 CLIENTES DIVERSOS | 29,90 |
| 04/07/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 29846 CLIENTES DIVERSOS | 10,85 |
| 04/07/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 29848 CLIENTES DIVERSOS | 25,75 |
| 04/07/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 29852 CLIENTES DIVERSOS | 37,40 |
| 05/07/2023 | 1.1.5.01.001 | 2.1.3.01.0001 | VLR REF NF 4037580 DISTRIBUIDORA MEDEIROS LTDA - [BCB] | 4.363,22 |
| 05/07/2023 | 1.1.5.01.001 | 2.1.3.01.0001 | VLR REF NF 4037580 DISTRIBUIDORA MEDEIROS LTDA - [BCB] | 293,78 |
| 05/07/2023 | 1.1.5.01.001 | 2.1.3.01.0001 | VLR REF NF 4037580 DISTRIBUIDORA MEDEIROS LTDA - [BCB] | 766,50 |
| 05/07/2023 | 1.1.5.01.001 | 2.1.3.01.0001 | VLR REF NF 4037592 DISTRIBUIDORA MEDEIROS LTDA - [BCB] | 66,31 |
| 05/07/2023 | 1.1.5.01.001 | 2.1.3.01.0001 | VLR REF NF 347516 ROYALPI DISTRIBUIDORA LTDA | 847,56 |
| 05/07/2023 | 1.1.5.01.001 | 2.1.3.01.0001 | VLR REF NF 347517 ROYALPI DISTRIBUIDORA LTDA | 136,84 |
| 05/07/2023 | 1.1.5.01.001 | 2.1.3.01.0001 | VLR REF NF 53241 ALIMENTA DISTRIBUICAO LTDA | 839,65 |
| 05/07/2023 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001 | VLR REF Pix - Recebido | 29,00 |
| 05/07/2023 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001 | VLR REF Pix - Recebido | 70,00 |
| 05/07/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 29856 CLIENTES DIVERSOS | 7,30 |
| 05/07/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 29858 CLIENTES DIVERSOS | 35,40 |
| 05/07/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 29859 CLIENTES DIVERSOS | 221,65 |
| 05/07/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 29860 CLIENTES DIVERSOS | 11,70 |
| 05/07/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 29861 CLIENTES DIVERSOS | 64,50 |
| 05/07/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 29862 CLIENTES DIVERSOS | 107,60 |
| 05/07/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 29863 CLIENTES DIVERSOS | 3,25 |
| 05/07/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 29864 CLIENTES DIVERSOS | 18,76 |
| 05/07/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 29865 CLIENTES DIVERSOS | 26,10 |
| 05/07/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 29866 CLIENTES DIVERSOS | 38,90 |
| 05/07/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 29867 CLIENTES DIVERSOS | 17,45 |
| 05/07/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 29869 CLIENTES DIVERSOS | 20,07 |
| 05/07/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 29870 CLIENTES DIVERSOS | 17,16 |
| 05/07/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 29871 CLIENTES DIVERSOS | 18,28 |
| 05/07/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 29872 CLIENTES DIVERSOS | 15,90 |
| 05/07/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 29873 CLIENTES DIVERSOS | 26,20 |
| 05/07/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 29874 CLIENTES DIVERSOS | 15,25 |
| 05/07/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 29875 CLIENTES DIVERSOS | 32,00 |
| 05/07/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 29876 CLIENTES DIVERSOS | 24,80 |
| 05/07/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 29877 CLIENTES DIVERSOS | 132,35 |
| 05/07/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 29878 CLIENTES DIVERSOS | 6,60 |
| 05/07/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 29879 CLIENTES DIVERSOS | 2,60 |
| 05/07/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 29880 CLIENTES DIVERSOS | 40,74 |
| 05/07/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 29881 CLIENTES DIVERSOS | 22,14 |
| 05/07/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 29882 CLIENTES DIVERSOS | 78,08 |
| 05/07/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 29883 CLIENTES DIVERSOS | 6,50 |
| 05/07/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 29885 CLIENTES DIVERSOS | 9,25 |
| 05/07/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 29886 CLIENTES DIVERSOS | 58,40 |
| 05/07/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 29887 CLIENTES DIVERSOS | 3,00 |
| 05/07/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 29888 CLIENTES DIVERSOS | 85,20 |
| 05/07/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 29889 CLIENTES DIVERSOS | 20,40 |
| 05/07/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 29890 CLIENTES DIVERSOS | 29,00 |
| 05/07/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 29891 CLIENTES DIVERSOS | 7,94 |
| 05/07/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 29856 CLIENTES DIVERSOS | 83,20 |
| 05/07/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 29864 CLIENTES DIVERSOS | 2,00 |
| | | | TRANSPORTE | 60.294,72 |

MAGALHAES DE ALMEIDA, 01 de Janeiro de 2023

## DIÁRIO

| Data | Conta Débito | Conta Crédito | Histórico | Valor |
|---|---|---|---|---|
| | | | TRANSPORTE | 60.294,72 |
| 05/07/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 29865 CLIENTES DIVERSOS | 7,00 |
| 05/07/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 29867 CLIENTES DIVERSOS | 7,00 |
| 05/07/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 29874 CLIENTES DIVERSOS | 7,50 |
| 05/07/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 29884 CLIENTES DIVERSOS | 29,90 |
| 05/07/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 29888 CLIENTES DIVERSOS | 10,50 |
| 06/07/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 29893 CLIENTES DIVERSOS | 26,25 |
| 06/07/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 29894 CLIENTES DIVERSOS | 21,70 |
| 06/07/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 29895 CLIENTES DIVERSOS | 6,25 |
| 06/07/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 29897 CLIENTES DIVERSOS | 21,20 |
| 06/07/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 29898 CLIENTES DIVERSOS | 55,80 |
| 06/07/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 29899 CLIENTES DIVERSOS | 3,75 |
| 06/07/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 29900 CLIENTES DIVERSOS | 29,00 |
| 06/07/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 29902 CLIENTES DIVERSOS | 13,50 |
| 06/07/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 29903 CLIENTES DIVERSOS | 17,15 |
| [illegible]/07/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 29904 CLIENTES DIVERSOS | 66,20 |
| [illegible]/07/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 29905 CLIENTES DIVERSOS | 37,80 |
| 06/07/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 29906 CLIENTES DIVERSOS | 99,10 |
| 06/07/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 29907 CLIENTES DIVERSOS | 18,25 |
| 06/07/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 29908 CLIENTES DIVERSOS | 12,25 |
| 06/07/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 29909 CLIENTES DIVERSOS | 61,15 |
| 06/07/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 29910 CLIENTES DIVERSOS | 12,40 |
| 06/07/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 29911 CLIENTES DIVERSOS | 30,85 |
| 06/07/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 29913 CLIENTES DIVERSOS | 20,40 |
| 06/07/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 29914 CLIENTES DIVERSOS | 144,55 |
| 06/07/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 29915 CLIENTES DIVERSOS | 35,75 |
| 06/07/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 29916 CLIENTES DIVERSOS | 39,00 |
| 06/07/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 29917 CLIENTES DIVERSOS | 28,80 |
| 06/07/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 29918 CLIENTES DIVERSOS | 14,00 |
| 06/07/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 29919 CLIENTES DIVERSOS | 15,60 |
| 06/07/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 29920 CLIENTES DIVERSOS | 17,50 |
| 06/07/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 29921 CLIENTES DIVERSOS | 20,95 |
| 06/07/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 29922 CLIENTES DIVERSOS | 9,00 |
| 06/07/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 29923 CLIENTES DIVERSOS | 39,81 |
| 06/07/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 29927 CLIENTES DIVERSOS | 15,10 |
| 06/07/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 29928 CLIENTES DIVERSOS | 51,90 |
| [illegible]/07/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 29930 CLIENTES DIVERSOS | 16,00 |
| [illegible]/07/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 29931 CLIENTES DIVERSOS | 3,50 |
| 06/07/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 29932 CLIENTES DIVERSOS | 6,95 |
| 06/07/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 29934 CLIENTES DIVERSOS | 12,25 |
| 06/07/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 29935 CLIENTES DIVERSOS | 3,50 |
| 06/07/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 29936 CLIENTES DIVERSOS | 15,45 |
| 06/07/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 29938 CLIENTES DIVERSOS | 9,46 |
| 06/07/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 29939 CLIENTES DIVERSOS | 10,90 |
| 06/07/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 29940 CLIENTES DIVERSOS | 7,50 |
| 06/07/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 29908 CLIENTES DIVERSOS | 10,50 |
| 06/07/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 29914 CLIENTES DIVERSOS | 5,60 |
| 06/07/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 29921 CLIENTES DIVERSOS | 4,60 |
| 06/07/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 29924 CLIENTES DIVERSOS | 39,00 |
| 06/07/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 29925 CLIENTES DIVERSOS | 1,90 |
| 06/07/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 29926 CLIENTES DIVERSOS | 6,50 |
| 06/07/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 29928 CLIENTES DIVERSOS | 5,00 |
| 06/07/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 29929 CLIENTES DIVERSOS | 6,50 |
| 06/07/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 29930 CLIENTES DIVERSOS | 3,00 |
| 06/07/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 29931 CLIENTES DIVERSOS | 5,60 |
| 06/07/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 29932 CLIENTES DIVERSOS | 7,00 |
| 06/07/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 29933 CLIENTES DIVERSOS | 6,50 |
| | | | TRANSPORTE | 61.528,79 |

MAGALHAES DE ALMEIDA, 01 de Janeiro de 2023

**Empresa:** **C TOBIAS C DE CASTRO LTDA**
C.N.P.J.: 39.519.860/0001-71
Endereço: Avenida AV FRANCISCO TOBIAS, 121, S/C, CENTRO, MAGALHAES DE ALMEIDA/MA, CEP 65560-000
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023
Insc. Junta Comercial: 21201091574 Data: 22/10/2020

## DIÁRIO

| Data | Conta Débito | Conta Crédito | Histórico | Valor |
|---|---|---|---|---|
| | | | TRANSPORTE | 61.528,79 |
| 06/07/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 29934 CLIENTES DIVERSOS | 1,90 |
| 06/07/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 29939 CLIENTES DIVERSOS | 7,00 |
| 07/07/2023 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001 | VLR REF TED-Crédito em Conta | 1.182,43 |
| 07/07/2023 | 2.1.3.01.0001 | 1.1.1.02.001 | PGTO REF A Pix - Enviado | 1.402,60 |
| 07/07/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 29942 CLIENTES DIVERSOS | 2,00 |
| 07/07/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 29943 CLIENTES DIVERSOS | 5,50 |
| 07/07/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 29944 CLIENTES DIVERSOS | 15,00 |
| 07/07/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 29945 CLIENTES DIVERSOS | 13,20 |
| 07/07/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 29947 CLIENTES DIVERSOS | 17,00 |
| 07/07/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 29948 CLIENTES DIVERSOS | 17,70 |
| 07/07/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 29949 CLIENTES DIVERSOS | 40,36 |
| 07/07/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 29950 CLIENTES DIVERSOS | 57,00 |
| 07/07/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 29951 CLIENTES DIVERSOS | 24,11 |
| 07/07/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 29952 CLIENTES DIVERSOS | 25,97 |
| 07/07/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 29955 CLIENTES DIVERSOS | 15,70 |
| 07/07/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 29956 CLIENTES DIVERSOS | 4,60 |
| 07/07/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 29957 CLIENTES DIVERSOS | 32,51 |
| 07/07/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 29958 CLIENTES DIVERSOS | 11,60 |
| 07/07/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 29959 CLIENTES DIVERSOS | 36,80 |
| 07/07/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 29960 CLIENTES DIVERSOS | 83,71 |
| 07/07/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 29961 CLIENTES DIVERSOS | 23,25 |
| 07/07/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 29962 CLIENTES DIVERSOS | 9,90 |
| 07/07/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 29964 CLIENTES DIVERSOS | 63,00 |
| 07/07/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 29965 CLIENTES DIVERSOS | 40,96 |
| 07/07/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 29966 CLIENTES DIVERSOS | 28,04 |
| 07/07/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 29967 CLIENTES DIVERSOS | 22,71 |
| 07/07/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 29968 CLIENTES DIVERSOS | 2,25 |
| 07/07/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 29969 CLIENTES DIVERSOS | 57,10 |
| 07/07/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 29971 CLIENTES DIVERSOS | 6,00 |
| 07/07/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 29972 CLIENTES DIVERSOS | 36,96 |
| 07/07/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 29973 CLIENTES DIVERSOS | 31,40 |
| 07/07/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 29974 CLIENTES DIVERSOS | 20,00 |
| 07/07/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 29975 CLIENTES DIVERSOS | 34,15 |
| 07/07/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 29977 CLIENTES DIVERSOS | 14,50 |
| 07/07/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 29978 CLIENTES DIVERSOS | 26,13 |
| 07/07/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 29979 CLIENTES DIVERSOS | 3,00 |
| 07/07/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 29980 CLIENTES DIVERSOS | 46,55 |
| 07/07/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 29981 CLIENTES DIVERSOS | 17,00 |
| 07/07/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 29951 CLIENTES DIVERSOS | 8,60 |
| 07/07/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 29954 CLIENTES DIVERSOS | 52,50 |
| 07/07/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 29955 CLIENTES DIVERSOS | 5,00 |
| 07/07/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 29960 CLIENTES DIVERSOS | 9,85 |
| 07/07/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 29969 CLIENTES DIVERSOS | 10,60 |
| 07/07/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 29970 CLIENTES DIVERSOS | 17,80 |
| 07/07/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 29974 CLIENTES DIVERSOS | 10,00 |
| 07/07/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 29979 CLIENTES DIVERSOS | 11,95 |
| 07/07/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 29980 CLIENTES DIVERSOS | 31,30 |
| 08/07/2023 | 1.1.5.01.001 | 2.1.3.01.0001 | VLR REF NF 5706 AGROPECUARIA INDUSTRIA E COMERCIO SANTOS LTDA | 3.600,00 |
| 08/07/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 29982 CLIENTES DIVERSOS | 3,25 |
| 08/07/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 29984 CLIENTES DIVERSOS | 12,65 |
| 08/07/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 29985 CLIENTES DIVERSOS | 5,60 |
| 08/07/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 29986 CLIENTES DIVERSOS | 54,63 |
| 08/07/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 29987 CLIENTES DIVERSOS | 32,90 |
| 08/07/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 29989 CLIENTES DIVERSOS | 43,00 |
| 08/07/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 29990 CLIENTES DIVERSOS | 40,90 |
| 08/07/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 29993 CLIENTES DIVERSOS | 7,28 |
| | | | TRANSPORTE | 68.965,59 |

MAGALHAES DE ALMEIDA, 01 de Janeiro de 2023

**Empresa:** **C TOBIAS C DE CASTRO LTDA**
C.N.P.J.: 39.519.860/0001-71
Endereço: Avenida AV FRANCISCO TOBIAS, 121, S/C, CENTRO, MAGALHAES DE ALMEIDA/MA, CEP 65560-000
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023
Insc. Junta Comercial: 21201091574 Data: 22/10/2020

## DIÁRIO

| Data | Conta Débito | Conta Crédito | Histórico | Valor |
|---|---|---|---|---|
| | | | TRANSPORTE | 68.965,59 |
| 08/07/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 29994 CLIENTES DIVERSOS | 40,50 |
| 08/07/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 29995 CLIENTES DIVERSOS | 15,60 |
| 08/07/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 29996 CLIENTES DIVERSOS | 38,20 |
| 08/07/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 29997 CLIENTES DIVERSOS | 4,60 |
| 08/07/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 30000 CLIENTES DIVERSOS | 133,00 |
| 08/07/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 30002 CLIENTES DIVERSOS | 40,14 |
| 08/07/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 30003 CLIENTES DIVERSOS | 143,86 |
| 08/07/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 30004 CLIENTES DIVERSOS | 16,10 |
| 08/07/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 30005 CLIENTES DIVERSOS | 13,50 |
| 08/07/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 30009 CLIENTES DIVERSOS | 14,00 |
| 08/07/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 30010 CLIENTES DIVERSOS | 6,22 |
| 08/07/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 29983 CLIENTES DIVERSOS | 5,00 |
| 08/07/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 29988 CLIENTES DIVERSOS | 18,00 |
| 08/07/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 29989 CLIENTES DIVERSOS | 9,10 |
| 08/07/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 29991 CLIENTES DIVERSOS | 16,00 |
| 08/07/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 29992 CLIENTES DIVERSOS | 6,00 |
| 08/07/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 29996 CLIENTES DIVERSOS | 6,50 |
| 08/07/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 29997 CLIENTES DIVERSOS | 5,60 |
| 08/07/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 30001 CLIENTES DIVERSOS | 112,50 |
| 08/07/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 30005 CLIENTES DIVERSOS | 0,50 |
| 08/07/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 30008 CLIENTES DIVERSOS | 37,50 |
| 09/07/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 30011 CLIENTES DIVERSOS | 30,00 |
| 09/07/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 30012 CLIENTES DIVERSOS | 16,90 |
| 09/07/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 30013 CLIENTES DIVERSOS | 23,45 |
| 09/07/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 30014 CLIENTES DIVERSOS | 4,50 |
| 09/07/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 30016 CLIENTES DIVERSOS | 7,80 |
| 09/07/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 30017 CLIENTES DIVERSOS | 8,30 |
| 09/07/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 30018 CLIENTES DIVERSOS | 31,48 |
| 09/07/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 30019 CLIENTES DIVERSOS | 32,55 |
| 09/07/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 30020 CLIENTES DIVERSOS | 57,65 |
| 09/07/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 30021 CLIENTES DIVERSOS | 33,82 |
| 09/07/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 30022 CLIENTES DIVERSOS | 67,54 |
| 09/07/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 30023 CLIENTES DIVERSOS | 21,07 |
| 09/07/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 30024 CLIENTES DIVERSOS | 18,25 |
| 09/07/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 30026 CLIENTES DIVERSOS | 17,65 |
| 09/07/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 30027 CLIENTES DIVERSOS | 31,98 |
| 09/07/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 30028 CLIENTES DIVERSOS | 32,25 |
| 09/07/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 30029 CLIENTES DIVERSOS | 35,60 |
| 09/07/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 30030 CLIENTES DIVERSOS | 55,00 |
| 09/07/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 30031 CLIENTES DIVERSOS | 8,85 |
| 09/07/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 30032 CLIENTES DIVERSOS | 23,70 |
| 09/07/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 30033 CLIENTES DIVERSOS | 27,00 |
| 09/07/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 30011 CLIENTES DIVERSOS | 5,60 |
| 09/07/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 30016 CLIENTES DIVERSOS | 3,80 |
| 09/07/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 30029 CLIENTES DIVERSOS | 24,70 |
| 09/07/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 30032 CLIENTES DIVERSOS | 29,90 |
| 10/07/2023 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001 | VLR REF Pix - Recebido | 11,00 |
| 10/07/2023 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001 | VLR REF Recebimento Fornecedor | 332,97 |
| 10/07/2023 | 2.2.1.01.0001 | 1.1.1.02.001 | PGTO REF A Cap Giro Dig Amortização | 344,33 |
| 10/07/2023 | 3.2.2.04.009 | 1.1.1.02.001 | PGTO REF A Cheque Compensado | 11.360,00 |
| 10/07/2023 | 1.2.4.06.001 | 1.1.1.02.001 | PGTO REF A BB Consórcio - Prestação | 1.833,80 |
| 10/07/2023 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001 | VLR REF Estorno de Débito | 1.833,80 |
| 10/07/2023 | 1.1.1.02.001 | 3.2.2.04.009 | VLR REF Cheque Devolv sem Fundos | 11.360,00 |
| 10/07/2023 | 3.2.2.04.022 | 2.1.1.01.002 | PGTO REF ALUGUEL | 800,00 |
| 10/07/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 100 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO BERNARDO | 34.833,11 |
| 10/07/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 101 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO BERNARDO | 38.445,68 |
| | | | TRANSPORTE | 171.457,80 |

MAGALHAES DE ALMEIDA, 01 de Janeiro de 2023

## DIÁRIO

| Data | Conta Débito | Conta Crédito | Histórico | Valor |
|---|---|---|---|---|
| | | | TRANSPORTE | 171.457,80 |
| 10/07/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 30035 CLIENTES DIVERSOS | 22,59 |
| 10/07/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 30036 CLIENTES DIVERSOS | 23,60 |
| 10/07/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 30038 CLIENTES DIVERSOS | 20,97 |
| 10/07/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 30039 CLIENTES DIVERSOS | 32,45 |
| 10/07/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 30040 CLIENTES DIVERSOS | 9,75 |
| 10/07/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 30042 CLIENTES DIVERSOS | 28,05 |
| 10/07/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 30043 CLIENTES DIVERSOS | 9,60 |
| 10/07/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 30045 CLIENTES DIVERSOS | 12,50 |
| 10/07/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 30046 CLIENTES DIVERSOS | 38,95 |
| 10/07/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 30047 CLIENTES DIVERSOS | 7,60 |
| 10/07/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 30048 CLIENTES DIVERSOS | 9,60 |
| 10/07/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 30049 CLIENTES DIVERSOS | 8,25 |
| 10/07/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 30050 CLIENTES DIVERSOS | 11,25 |
| 10/07/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 30051 CLIENTES DIVERSOS | 105,05 |
| 10/07/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 30052 CLIENTES DIVERSOS | 25,80 |
| /07/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 30053 CLIENTES DIVERSOS | 1,50 |
| 10/07/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 30054 CLIENTES DIVERSOS | 39,40 |
| 10/07/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 30055 CLIENTES DIVERSOS | 13,80 |
| 10/07/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 30056 CLIENTES DIVERSOS | 6,00 |
| 10/07/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 30057 CLIENTES DIVERSOS | 12,50 |
| 10/07/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 30058 CLIENTES DIVERSOS | 6,50 |
| 10/07/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 30059 CLIENTES DIVERSOS | 14,60 |
| 10/07/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 30060 CLIENTES DIVERSOS | 19,75 |
| 10/07/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 30061 CLIENTES DIVERSOS | 40,15 |
| 10/07/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 30062 CLIENTES DIVERSOS | 14,75 |
| 10/07/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 30063 CLIENTES DIVERSOS | 35,15 |
| 10/07/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 30065 CLIENTES DIVERSOS | 11,90 |
| 10/07/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 30066 CLIENTES DIVERSOS | 8,50 |
| 10/07/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 30067 CLIENTES DIVERSOS | 11,50 |
| 10/07/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 30068 CLIENTES DIVERSOS | 10,25 |
| 10/07/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 30069 CLIENTES DIVERSOS | 11,25 |
| 10/07/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 30070 CLIENTES DIVERSOS | 3,75 |
| 10/07/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 30071 CLIENTES DIVERSOS | 5,50 |
| 10/07/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 30072 CLIENTES DIVERSOS | 16,49 |
| 10/07/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 100 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO BERNARDO | 11.856,04 |
| 10/07/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 101 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO BERNARDO | 8.193,07 |
| /07/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 30037 CLIENTES DIVERSOS | 7,00 |
| 10/07/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 30041 CLIENTES DIVERSOS | 2,00 |
| 10/07/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 30044 CLIENTES DIVERSOS | 66,40 |
| 10/07/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 30045 CLIENTES DIVERSOS | 7,00 |
| 10/07/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 30052 CLIENTES DIVERSOS | 3,10 |
| 10/07/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 30057 CLIENTES DIVERSOS | 3,80 |
| 10/07/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 30060 CLIENTES DIVERSOS | 5,60 |
| 10/07/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 30063 CLIENTES DIVERSOS | 10,00 |
| 10/07/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 30071 CLIENTES DIVERSOS | 3,20 |
| 10/07/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 30073 CLIENTES DIVERSOS | 6,25 |
| 11/07/2023 | 1.1.5.01.001 | 2.1.3.01.0001 | VLR REF NF 791029 J S DA PENHA R DIAS CARNEIRO | 161,26 |
| 11/07/2023 | 1.1.5.01.001 | 2.1.3.01.0001 | VLR REF NF 791029 J S DA PENHA R DIAS CARNEIRO | 381,89 |
| 11/07/2023 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001 | VLR REF Transferência recebida | 40.000,00 |
| 11/07/2023 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001 | VLR REF Pix - Recebido | 200,00 |
| 11/07/2023 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001 | VLR REF Recebimento Fornecedor | 5,75 |
| 11/07/2023 | 1.2.4.06.001 | 1.1.1.02.001 | PGTO REF A BB Consórcio - Prestação | 1.871,09 |
| 11/07/2023 | 2.1.3.01.0001 | 1.1.1.02.001 | PGTO REF A Pagamento de Boleto | 875,40 |
| 11/07/2023 | 2.1.3.01.0001 | 1.1.1.02.001 | PGTO REF A Pix - Enviado | 38,76 |
| 11/07/2023 | 2.1.3.01.0001 | 1.1.1.02.001 | PGTO REF A Pagamento de Boleto | 4.314,91 |
| 11/07/2023 | 2.1.3.01.0001 | 1.1.1.02.001 | PGTO REF A Pagamento de Boleto | 10.677,96 |
| | | | TRANSPORTE | 250.796,93 |

MAGALHAES DE ALMEIDA, 01 de Janeiro de 2023

PROC: 2024000051/24
FOLHA: 1329
RUBRICA:

## DIÁRIO

| Data | Conta Débito | Conta Crédito | Histórico | Valor |
|---|---|---|---|---|
| | | | TRANSPORTE | 250.796,93 |
| 11/07/2023 | 2.1.3.01.0001 | 1.1.1.02.001 | PGTO REF A Pagamento de Boleto | 666,54 |
| 11/07/2023 | 2.1.3.01.0001 | 1.1.1.02.001 | PGTO REF A Pagamento de Boleto | 1.487,79 |
| 11/07/2023 | 2.1.3.01.0001 | 1.1.1.02.001 | PGTO REF A Pagamento de Boleto | 666,47 |
| 11/07/2023 | 2.1.3.01.0001 | 1.1.1.02.001 | PGTO REF A Pagamento de Boleto | 173,33 |
| 11/07/2023 | 2.1.3.01.0001 | 1.1.1.02.001 | PGTO REF A Pagamento de Boleto | 347,25 |
| 11/07/2023 | 2.1.3.01.0001 | 1.1.1.02.001 | PGTO REF A Pagamento de Boleto | 553,94 |
| 11/07/2023 | 2.1.3.01.0001 | 1.1.1.02.001 | PGTO REF A Pagamento de Boleto | 563,51 |
| 11/07/2023 | 2.1.3.01.0001 | 1.1.1.02.001 | PGTO REF A Pagamento de Boleto | 238,97 |
| 11/07/2023 | 2.1.3.01.0001 | 1.1.1.02.001 | PGTO REF A Pagamento de Boleto | 499,40 |
| 11/07/2023 | 2.1.3.01.0001 | 1.1.1.02.001 | PGTO REF A Pagamento de Boleto | 356,72 |
| 11/07/2023 | 2.1.3.01.0001 | 1.1.1.02.001 | PGTO REF A Pagamento de Boleto | 324,28 |
| 11/07/2023 | 2.1.3.01.0001 | 1.1.1.02.001 | PGTO REF A Pagamento de Boleto | 167,36 |
| 11/07/2023 | 2.1.3.01.0001 | 1.1.1.02.001 | PGTO REF A Pagamento de Boleto | 46,04 |
| 11/07/2023 | 2.1.3.01.0001 | 1.1.1.02.001 | PGTO REF A Pagamento de Boleto | 42,99 |
| 11/07/2023 | 2.1.3.01.0001 | 1.1.1.02.001 | PGTO REF A Pagamento de Boleto | 205,85 |
| 11/07/2023 | 2.1.3.01.0001 | 1.1.1.02.001 | PGTO REF A Pagamento de Boleto | 316,60 |
| 11/07/2023 | 2.1.3.01.0001 | 1.1.1.02.001 | PGTO REF A Pagamento de Boleto | 1.572,35 |
| 11/07/2023 | 2.1.3.01.0001 | 1.1.1.02.001 | PGTO REF A Pagamento de Boleto | 62,58 |
| 11/07/2023 | 2.1.3.01.0001 | 1.1.1.02.001 | PGTO REF A Pagamento de Boleto | 162,59 |
| 11/07/2023 | 2.1.3.01.0001 | 1.1.1.02.001 | PGTO REF A Pagamento de Boleto | 880,66 |
| 11/07/2023 | 2.1.3.01.0001 | 1.1.1.02.001 | PGTO REF A Pagamento de Boleto | 776,54 |
| 11/07/2023 | 2.1.3.01.0001 | 1.1.1.02.001 | PGTO REF A Pagamento de Boleto | 172,26 |
| 11/07/2023 | 2.1.3.01.0001 | 1.1.1.02.001 | PGTO REF A Pagamento de Boleto | 238,82 |
| 11/07/2023 | 2.1.3.01.0001 | 1.1.1.02.001 | PGTO REF A Pagamento de Boleto | 716,42 |
| 11/07/2023 | 2.1.3.01.0001 | 1.1.1.02.001 | PGTO REF A Pagamento de Boleto | 96,74 |
| 11/07/2023 | 2.1.3.01.0001 | 1.1.1.02.001 | PGTO REF A Pagamento de Boleto | 37,02 |
| 11/07/2023 | 2.1.3.01.0001 | 1.1.1.02.001 | PGTO REF A Pagamento de Boleto | 133,98 |
| 11/07/2023 | 2.1.3.01.0001 | 1.1.1.02.001 | PGTO REF A Pagamento de Boleto | 271,57 |
| 11/07/2023 | 2.2.1.01.0001 | 1.1.1.02.001 | PGTO REF A Cap Giro Dig Amortização | 911,05 |
| 11/07/2023 | 3.2.2.05.011 | 1.1.1.02.001 | PGTO REF A Taxa BACEN Devoluç Docum | 0,35 |
| 11/07/2023 | 3.2.2.05.009 | 1.1.1.02.001 | PGTO REF A Tarifa Pacote de Serviços | 151,00 |
| 11/07/2023 | 1.1.1.02.001 | 2.2.1.01.0001 | VLR REF Cap Giro Digital Estorno | 7,44 |
| 11/07/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 30074 CLIENTES DIVERSOS | 30,00 |
| 11/07/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 30075 CLIENTES DIVERSOS | 6,25 |
| 11/07/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 30076 CLIENTES DIVERSOS | 13,50 |
| 11/07/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 30077 CLIENTES DIVERSOS | 2,75 |
| 11/07/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 30078 CLIENTES DIVERSOS | 4,05 |
| 11/07/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 30079 CLIENTES DIVERSOS | 20,70 |
| 11/07/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 30080 CLIENTES DIVERSOS | 8,80 |
| 11/07/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 30081 CLIENTES DIVERSOS | 31,35 |
| 11/07/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 30082 CLIENTES DIVERSOS | 20,92 |
| 11/07/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 30083 CLIENTES DIVERSOS | 8,15 |
| 11/07/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 30084 CLIENTES DIVERSOS | 11,50 |
| 11/07/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 30085 CLIENTES DIVERSOS | 5,35 |
| 11/07/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 30086 CLIENTES DIVERSOS | 56,40 |
| 11/07/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 30087 CLIENTES DIVERSOS | 59,70 |
| 11/07/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 30088 CLIENTES DIVERSOS | 1,95 |
| 11/07/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 30089 CLIENTES DIVERSOS | 2,75 |
| 11/07/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 30090 CLIENTES DIVERSOS | 10,00 |
| 11/07/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 30091 CLIENTES DIVERSOS | 23,40 |
| 11/07/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 30092 CLIENTES DIVERSOS | 16,25 |
| 11/07/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 30093 CLIENTES DIVERSOS | 4,75 |
| 11/07/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 30094 CLIENTES DIVERSOS | 18,00 |
| 11/07/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 30095 CLIENTES DIVERSOS | 32,05 |
| 11/07/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 30096 CLIENTES DIVERSOS | 15,60 |
| 11/07/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 30097 CLIENTES DIVERSOS | 2,00 |
| | | | TRANSPORTE | 264.051,51 |

MAGALHAES DE ALMEIDA, 01 de Janeiro de 2023

PROC: 2024/000051/24
FOLHA: 1340
RUBRICA:



## DIÁRIO

| Data | Conta Débito | Conta Crédito | Histórico | Valor |
|---|---|---|---|---|
| | | | TRANSPORTE | 264.051,51 |
| 11/07/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 30098 CLIENTES DIVERSOS | 26,68 |
| 11/07/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 30099 CLIENTES DIVERSOS | 135,00 |
| 11/07/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 30100 CLIENTES DIVERSOS | 6,75 |
| 11/07/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 30101 CLIENTES DIVERSOS | 19,80 |
| 11/07/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 30102 CLIENTES DIVERSOS | 3,50 |
| 11/07/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 30103 CLIENTES DIVERSOS | 3,90 |
| 11/07/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 30104 CLIENTES DIVERSOS | 8,95 |
| 11/07/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 30105 CLIENTES DIVERSOS | 13,58 |
| 11/07/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 30106 CLIENTES DIVERSOS | 25,57 |
| 11/07/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 30107 CLIENTES DIVERSOS | 48,12 |
| 11/07/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 30108 CLIENTES DIVERSOS | 4,25 |
| 11/07/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 30109 CLIENTES DIVERSOS | 31,60 |
| 11/07/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 30110 CLIENTES DIVERSOS | 12,00 |
| 11/07/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 30111 CLIENTES DIVERSOS | 65,29 |
| /07/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 30112 CLIENTES DIVERSOS | 1,50 |
| /07/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 30077 CLIENTES DIVERSOS | 2,80 |
| 11/07/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 30078 CLIENTES DIVERSOS | 5,60 |
| 11/07/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 30087 CLIENTES DIVERSOS | 0,50 |
| 11/07/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 30088 CLIENTES DIVERSOS | 2,05 |
| 11/07/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 30090 CLIENTES DIVERSOS | 3,25 |
| 11/07/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 30098 CLIENTES DIVERSOS | 41,60 |
| 11/07/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 30107 CLIENTES DIVERSOS | 7,00 |
| 11/07/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 30110 CLIENTES DIVERSOS | 11,20 |
| 12/07/2023 | 1.1.5.01.001 | 2.1.3.01.0001 | VLR REF NF 4042595 DISTRIBUIDORA MEDEIROS LTDA - [BCB] | 4.442,84 |
| 12/07/2023 | 1.1.5.01.001 | 2.1.3.01.0001 | VLR REF NF 4042595 DISTRIBUIDORA MEDEIROS LTDA - [BCB] | 54,00 |
| 12/07/2023 | 1.1.5.01.001 | 2.1.3.01.0001 | VLR REF NF 4042595 DISTRIBUIDORA MEDEIROS LTDA - [BCB] | 1.088,33 |
| 12/07/2023 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001 | VLR REF Transferência recebida | 46.689,15 |
| 12/07/2023 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001 | VLR REF Pix - Recebido | 521,65 |
| 12/07/2023 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001 | VLR REF Pix - Recebido | 998,35 |
| 12/07/2023 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001 | VLR REF Pix - Recebido | 3.011,91 |
| 12/07/2023 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001 | VLR REF Pix - Recebido | 600,00 |
| 12/07/2023 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001 | VLR REF Pix - Recebido | 250,00 |
| 12/07/2023 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001 | VLR REF Pix - Recebido | 20,69 |
| 12/07/2023 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001 | VLR REF Pix - Recebido | 229,23 |
| 12/07/2023 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001 | VLR REF Pix - Recebido | 3,60 |
| /07/2023 | 2.1.1.01.002 | 1.1.1.02.001 | PGTO REF A Alívio de Numerário | 4.686,98 |
| /07/2023 | 2.1.3.01.0001 | 1.1.1.02.001 | PGTO REF A Pagamento de Boleto | 1.672,37 |
| 12/07/2023 | 2.1.3.01.0001 | 1.1.1.02.001 | PGTO REF A Pix - Enviado | 10.763,00 |
| 12/07/2023 | 2.1.3.01.0001 | 1.1.1.02.001 | PGTO REF A Pix - Enviado | 2.579,00 |
| 12/07/2023 | 3.2.2.04.018 | 1.1.1.02.001 | PGTO REF A Pix - Enviado | 15.673,79 |
| 12/07/2023 | 2.1.3.01.0001 | 1.1.1.02.001 | PGTO REF A Pix - Enviado | 1.282,95 |
| 12/07/2023 | 2.1.3.01.0001 | 1.1.1.02.001 | PGTO REF A Pix - Enviado | 1.641,45 |
| 12/07/2023 | 2.1.3.01.0001 | 1.1.1.02.001 | PGTO REF A Pix - Enviado | 12.000,00 |
| 12/07/2023 | 2.1.3.01.0001 | 1.1.1.02.001 | PGTO REF A Pix - Enviado | 700,00 |
| 12/07/2023 | 2.1.3.01.0001 | 1.1.1.02.001 | PGTO REF A Pix - Enviado | 1.190,00 |
| 12/07/2023 | 3.2.2.05.009 | 1.1.1.02.001 | PGTO REF A Tarifa Devol de Cheque | 81,30 |
| 12/07/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 30113 CLIENTES DIVERSOS | 14,05 |
| 12/07/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 30115 CLIENTES DIVERSOS | 11,50 |
| 12/07/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 30117 CLIENTES DIVERSOS | 37,24 |
| 12/07/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 30119 CLIENTES DIVERSOS | 15,00 |
| 12/07/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 30121 CLIENTES DIVERSOS | 337,80 |
| 12/07/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 30122 CLIENTES DIVERSOS | 28,40 |
| 12/07/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 30123 CLIENTES DIVERSOS | 3,80 |
| 12/07/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 30124 CLIENTES DIVERSOS | 18,32 |
| 12/07/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 30125 CLIENTES DIVERSOS | 8,00 |
| 12/07/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 30126 CLIENTES DIVERSOS | 69,30 |
| | | | TRANSPORTE | 375.256,03 |

MAGALHAES DE ALMEIDA, 01 de Janeiro de 2023

## DIÁRIO

| Data | Conta Débito | Conta Crédito | Histórico | Valor |
|---|---|---|---|---|
| | | | TRANSPORTE | 375.256,03 |
| 12/07/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 30127 CLIENTES DIVERSOS | 2,00 |
| 12/07/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 30128 CLIENTES DIVERSOS | 14,25 |
| 12/07/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 30129 CLIENTES DIVERSOS | 27,61 |
| 12/07/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 30130 CLIENTES DIVERSOS | 18,25 |
| 12/07/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 30131 CLIENTES DIVERSOS | 11,12 |
| 12/07/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 30133 CLIENTES DIVERSOS | 21,17 |
| 12/07/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 30134 CLIENTES DIVERSOS | 20,69 |
| 12/07/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 30135 CLIENTES DIVERSOS | 2,90 |
| 12/07/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 30136 CLIENTES DIVERSOS | 7,00 |
| 12/07/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 30137 CLIENTES DIVERSOS | 18,50 |
| 12/07/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 30138 CLIENTES DIVERSOS | 5,60 |
| 12/07/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 30139 CLIENTES DIVERSOS | 42,20 |
| 12/07/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 30140 CLIENTES DIVERSOS | 29,55 |
| 12/07/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 30141 CLIENTES DIVERSOS | 48,16 |
| 12/07/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 30142 CLIENTES DIVERSOS | 10,00 |
| 12/07/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 30144 CLIENTES DIVERSOS | 81,20 |
| 12/07/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 30145 CLIENTES DIVERSOS | 1,50 |
| 12/07/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 30146 CLIENTES DIVERSOS | 20,50 |
| 12/07/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 30147 CLIENTES DIVERSOS | 44,70 |
| 12/07/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 30148 CLIENTES DIVERSOS | 71,95 |
| 12/07/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 30149 CLIENTES DIVERSOS | 117,25 |
| 12/07/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 30150 CLIENTES DIVERSOS | 30,60 |
| 12/07/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 30151 CLIENTES DIVERSOS | 48,75 |
| 12/07/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 30153 CLIENTES DIVERSOS | 14,50 |
| 12/07/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 30154 CLIENTES DIVERSOS | 7,21 |
| 12/07/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 30116 CLIENTES DIVERSOS | 7,00 |
| 12/07/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 30125 CLIENTES DIVERSOS | 3,10 |
| 12/07/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 30127 CLIENTES DIVERSOS | 5,60 |
| 12/07/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 30139 CLIENTES DIVERSOS | 23,25 |
| 12/07/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 30142 CLIENTES DIVERSOS | 3,25 |
| 12/07/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 30145 CLIENTES DIVERSOS | 2,10 |
| 12/07/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 30149 CLIENTES DIVERSOS | 4,50 |
| 12/07/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 30152 CLIENTES DIVERSOS | 8,20 |
| 13/07/2023 | 1.1.5.01.001 | 2.1.3.01.0001 | VLR REF NF 957392 PEIXOTO COMERCIO INDUSTRIA SERVICOS E TRANSPORTES S/A | 48,73 |
| 13/07/2023 | 1.1.5.01.001 | 2.1.3.01.0001 | VLR REF NF 957392 PEIXOTO COMERCIO INDUSTRIA SERVICOS E TRANSPORTES S/A | 102,96 |
| 13/07/2023 | 1.1.5.01.001 | 2.1.3.01.0001 | VLR REF NF 957392 PEIXOTO COMERCIO INDUSTRIA SERVICOS E TRANSPORTES S/A | 8,16 |
| 13/07/2023 | 1.1.5.01.001 | 2.1.3.01.0001 | VLR REF NF 957391 PEIXOTO COMERCIO INDUSTRIA SERVICOS E TRANSPORTES S/A | 1.016,40 |
| 13/07/2023 | 1.1.5.01.001 | 2.1.3.01.0001 | VLR REF NF 957391 PEIXOTO COMERCIO INDUSTRIA SERVICOS E TRANSPORTES S/A | 3.041,43 |
| 13/07/2023 | 1.1.5.01.001 | 2.1.3.01.0001 | VLR REF NF 957391 PEIXOTO COMERCIO INDUSTRIA SERVICOS E TRANSPORTES S/A | 1.015,70 |
| 13/07/2023 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001 | VLR REF Pix - Recebido | 683,00 |
| 13/07/2023 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001 | VLR REF Pix - Recebido | 1.391,00 |
| 13/07/2023 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001 | VLR REF Pix - Recebido | 396,00 |
| 13/07/2023 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001 | VLR REF Pix - Recebido | 2.744,45 |
| 13/07/2023 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001 | VLR REF Pix - Recebido | 3.289,00 |
| 13/07/2023 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001 | VLR REF Pix - Recebido | 1.700,00 |
| 13/07/2023 | 3.2.2.04.009 | 1.1.1.02.001 | PGTO REF A Transferência enviada | 1.192,00 |
| 13/07/2023 | 2.1.3.01.0001 | 1.1.1.02.001 | PGTO REF A Pix - Enviado | 6.000,00 |
| 13/07/2023 | 2.1.3.01.0001 | 1.1.1.02.001 | PGTO REF A Pagamento de Boleto | 382,90 |
| 13/07/2023 | 3.2.2.04.009 | 1.1.1.02.001 | PGTO REF A Cheque Compensado | 2.285,01 |
| 13/07/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 30155 CLIENTES DIVERSOS | 3,50 |
| 13/07/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 30156 CLIENTES DIVERSOS | 59,95 |
| 13/07/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 30157 CLIENTES DIVERSOS | 5,50 |
| 13/07/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 30158 CLIENTES DIVERSOS | 30,00 |
| | | | TRANSPORTE | 401.425,88 |

MAGALHAES DE ALMEIDA, 01 de Janeiro de 2023

## DIÁRIO

| Data | Conta Débito | Conta Crédito | Histórico | Valor |
|---|---|---|---|---|
| | | | TRANSPORTE | 401.425,88 |
| 13/07/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 30159 CLIENTES DIVERSOS | 14,54 |
| 13/07/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 30160 CLIENTES DIVERSOS | 8,00 |
| 13/07/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 30161 CLIENTES DIVERSOS | 23,90 |
| 13/07/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 30162 CLIENTES DIVERSOS | 23,90 |
| 13/07/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 30163 CLIENTES DIVERSOS | 52,80 |
| 13/07/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 30164 CLIENTES DIVERSOS | 26,50 |
| 13/07/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 30165 CLIENTES DIVERSOS | 8,75 |
| 13/07/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 30166 CLIENTES DIVERSOS | 17,95 |
| 13/07/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 30167 CLIENTES DIVERSOS | 3,60 |
| 13/07/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 30168 CLIENTES DIVERSOS | 19,40 |
| 13/07/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 30169 CLIENTES DIVERSOS | 3,60 |
| 13/07/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 30170 CLIENTES DIVERSOS | 13,60 |
| 13/07/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 30171 CLIENTES DIVERSOS | 21,90 |
| 13/07/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 30172 CLIENTES DIVERSOS | 76,75 |
| 13/07/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 30173 CLIENTES DIVERSOS | 41,00 |
| 13/07/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 30175 CLIENTES DIVERSOS | 30,00 |
| 13/07/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 30176 CLIENTES DIVERSOS | 29,15 |
| 13/07/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 30178 CLIENTES DIVERSOS | 25,25 |
| 13/07/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 30179 CLIENTES DIVERSOS | 3,00 |
| 13/07/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 30180 CLIENTES DIVERSOS | 11,40 |
| 13/07/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 30181 CLIENTES DIVERSOS | 55,35 |
| 13/07/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 30182 CLIENTES DIVERSOS | 24,05 |
| 13/07/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 30183 CLIENTES DIVERSOS | 25,00 |
| 13/07/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 30184 CLIENTES DIVERSOS | 21,20 |
| 13/07/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 30185 CLIENTES DIVERSOS | 31,38 |
| 13/07/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 30186 CLIENTES DIVERSOS | 20,03 |
| 13/07/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 30187 CLIENTES DIVERSOS | 23,50 |
| 13/07/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 30188 CLIENTES DIVERSOS | 44,90 |
| 13/07/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 30189 CLIENTES DIVERSOS | 7,85 |
| 13/07/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 30190 CLIENTES DIVERSOS | 11,86 |
| 13/07/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 30191 CLIENTES DIVERSOS | 2,20 |
| 13/07/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 30192 CLIENTES DIVERSOS | 4,31 |
| 13/07/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 30193 CLIENTES DIVERSOS | 75,31 |
| 13/07/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 30194 CLIENTES DIVERSOS | 368,47 |
| 13/07/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 30195 CLIENTES DIVERSOS | 8,50 |
| 13/07/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 30158 CLIENTES DIVERSOS | 5,60 |
| 13/07/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 30159 CLIENTES DIVERSOS | 6,00 |
| 13/07/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 30163 CLIENTES DIVERSOS | 3,40 |
| 13/07/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 30169 CLIENTES DIVERSOS | 35,00 |
| 13/07/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 30170 CLIENTES DIVERSOS | 9,60 |
| 13/07/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 30175 CLIENTES DIVERSOS | 9,60 |
| 13/07/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 30177 CLIENTES DIVERSOS | 6,00 |
| 13/07/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 30189 CLIENTES DIVERSOS | 6,80 |
| 13/07/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 30194 CLIENTES DIVERSOS | 19,40 |
| 13/07/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 30195 CLIENTES DIVERSOS | 18,75 |
| 13/07/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 30196 CLIENTES DIVERSOS | 12,75 |
| 14/07/2023 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001 | VLR REF TED-Crédito em Conta | 873,39 |
| 14/07/2023 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001 | VLR REF TED-Crédito em Conta | 19,01 |
| 14/07/2023 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001 | VLR REF Pix - Recebido | 13,20 |
| 14/07/2023 | 3.2.2.04.009 | 1.1.1.02.001 | PGTO REF A Cheque Pago Outra Agência | 2.615,00 |
| 14/07/2023 | 2.1.3.01.0001 | 1.1.1.02.001 | PGTO REF A Pix - Enviado | 200,00 |
| 14/07/2023 | 2.1.3.01.0001 | 1.1.1.02.001 | PGTO REF A Pagamento de Boleto | 92,23 |
| 14/07/2023 | 2.1.3.01.0001 | 1.1.1.02.001 | PGTO REF A Pagamento de Boleto | 113,63 |
| 14/07/2023 | 1.1.3.02.0001 | 1.1.1.02.001 | PGTO REF A Impostos | 1.188,95 |
| 14/07/2023 | 2.1.3.01.0001 | 1.1.1.02.001 | PGTO REF A Tar Processamento Cheque | 14,50 |
| 14/07/2023 | 3.2.2.04.009 | 1.1.1.02.001 | PGTO REF A Cheque Compensado | 11.360,00 |
| | | | TRANSPORTE | 419.227,59 |

MAGALHAES DE ALMEIDA, 01 de Janeiro de 2023

## DIÁRIO

| Data | Conta Débito | Conta Crédito | Histórico | Valor |
|---|---|---|---|---|
| | | | TRANSPORTE | 419.227,59 |
| 14/07/2023 | 1.1.1.02.001 | 3.2.2.04.009 | VLR REF. Cheque Devolv sem Fundos | 11.360,00 |
| 14/07/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 30198 CLIENTES DIVERSOS | 60,56 |
| 14/07/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 30199 CLIENTES DIVERSOS | 12,25 |
| 14/07/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 30200 CLIENTES DIVERSOS | 102,01 |
| 14/07/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 30201 CLIENTES DIVERSOS | 3,50 |
| 14/07/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 30202 CLIENTES DIVERSOS | 71,16 |
| 14/07/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 30203 CLIENTES DIVERSOS | 5,25 |
| 14/07/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 30204 CLIENTES DIVERSOS | 13,20 |
| 14/07/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 30205 CLIENTES DIVERSOS | 24,13 |
| 14/07/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 30206 CLIENTES DIVERSOS | 4,40 |
| 14/07/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 30207 CLIENTES DIVERSOS | 4,73 |
| 14/07/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 30208 CLIENTES DIVERSOS | 4,40 |
| 14/07/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 30209 CLIENTES DIVERSOS | 4,75 |
| 14/07/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 30210 CLIENTES DIVERSOS | 1,90 |
| [illegible]/07/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 30211 CLIENTES DIVERSOS | 16,25 |
| [illegible]/07/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 30212 CLIENTES DIVERSOS | 5,80 |
| 14/07/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 30213 CLIENTES DIVERSOS | 78,40 |
| 14/07/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 30214 CLIENTES DIVERSOS | 8,35 |
| 14/07/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 30215 CLIENTES DIVERSOS | 16,35 |
| 14/07/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 30216 CLIENTES DIVERSOS | 12,20 |
| 14/07/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 30218 CLIENTES DIVERSOS | 4,10 |
| 14/07/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 30219 CLIENTES DIVERSOS | 2,25 |
| 14/07/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 30220 CLIENTES DIVERSOS | 28,61 |
| 14/07/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 30221 CLIENTES DIVERSOS | 7,00 |
| 14/07/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 30222 CLIENTES DIVERSOS | 7,45 |
| 14/07/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 30223 CLIENTES DIVERSOS | 6,60 |
| 14/07/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 30224 CLIENTES DIVERSOS | 49,50 |
| 14/07/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 30225 CLIENTES DIVERSOS | 25,50 |
| 14/07/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 30226 CLIENTES DIVERSOS | 5,75 |
| 14/07/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 30227 CLIENTES DIVERSOS | 9,35 |
| 14/07/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 30228 CLIENTES DIVERSOS | 20,50 |
| 14/07/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 30229 CLIENTES DIVERSOS | 46,15 |
| 14/07/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 30230 CLIENTES DIVERSOS | 9,65 |
| 14/07/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 30231 CLIENTES DIVERSOS | 15,80 |
| 14/07/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 30232 CLIENTES DIVERSOS | 4,25 |
| [illegible]/07/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 30233 CLIENTES DIVERSOS | 6,20 |
| [illegible]/07/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 30234 CLIENTES DIVERSOS | 4,30 |
| 14/07/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 30235 CLIENTES DIVERSOS | 11,25 |
| 14/07/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 30236 CLIENTES DIVERSOS | 2,50 |
| 14/07/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 30237 CLIENTES DIVERSOS | 24,90 |
| 14/07/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 30198 CLIENTES DIVERSOS | 3,10 |
| 14/07/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 30208 CLIENTES DIVERSOS | 2,75 |
| 14/07/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 30209 CLIENTES DIVERSOS | 6,25 |
| 14/07/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 30210 CLIENTES DIVERSOS | 5,60 |
| 14/07/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 30214 CLIENTES DIVERSOS | 1,90 |
| 14/07/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 30219 CLIENTES DIVERSOS | 4,00 |
| 14/07/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 30236 CLIENTES DIVERSOS | 29,90 |
| 15/07/2023 | 1.1.5.01.001 | 2.1.3.01.0001 | VLR REF NF 1191550 EMPRESA BRASILEIRA DE DISTRIBUICAO LTDA - SAO LUIS | 1.092,08 |
| 15/07/2023 | 1.1.5.01.001 | 2.1.3.01.0001 | VLR REF NF 1191550 EMPRESA BRASILEIRA DE DISTRIBUICAO LTDA - SAO LUIS | 45,68 |
| 15/07/2023 | 1.1.5.01.001 | 2.1.3.01.0001 | VLR REF NF 1191550 EMPRESA BRASILEIRA DE DISTRIBUICAO LTDA - SAO LUIS | 399,21 |
| 15/07/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 30239 CLIENTES DIVERSOS | 93,66 |
| 15/07/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 30241 CLIENTES DIVERSOS | 31,75 |
| 15/07/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 30243 CLIENTES DIVERSOS | 33,30 |
| 15/07/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 30245 CLIENTES DIVERSOS | 9,40 |
| | | | TRANSPORTE | 433.087,31 |

MAGALHAES DE ALMEIDA, 01 de Janeiro de 2023

**Empresa:** **C TOBIAS C DE CASTRO LTDA**
C.N.P.J.: 39.519.860/0001-71
Endereço: Avenida AV FRANCISCO TOBIAS, 121, S/C, CENTRO, MAGALHAES DE ALMEIDA/MA, CEP 65560-000
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023
Insc. Junta Comercial: 21201091574 Data: 22/10/2020

## DIÁRIO

| Data | Conta Débito | Conta Crédito | Histórico | Valor |
|---|---|---|---|---|
| | | | TRANSPORTE | 433.087,31 |
| 15/07/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 30246 CLIENTES DIVERSOS | 38,44 |
| 15/07/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 30247 CLIENTES DIVERSOS | 263,95 |
| 15/07/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 30248 CLIENTES DIVERSOS | 14,15 |
| 15/07/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 30249 CLIENTES DIVERSOS | 3,50 |
| 15/07/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 30250 CLIENTES DIVERSOS | 50,31 |
| 15/07/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 30251 CLIENTES DIVERSOS | 14,53 |
| 15/07/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 30252 CLIENTES DIVERSOS | 4,75 |
| 15/07/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 30253 CLIENTES DIVERSOS | 19,70 |
| 15/07/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 30254 CLIENTES DIVERSOS | 56,90 |
| 15/07/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 30255 CLIENTES DIVERSOS | 68,80 |
| 15/07/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 30256 CLIENTES DIVERSOS | 39,85 |
| 15/07/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 30257 CLIENTES DIVERSOS | 33,10 |
| 15/07/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 30258 CLIENTES DIVERSOS | 49,12 |
| 15/07/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 30259 CLIENTES DIVERSOS | 8,90 |
| 15/07/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 30260 CLIENTES DIVERSOS | 16,13 |
| 15/07/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 30261 CLIENTES DIVERSOS | 15,20 |
| 15/07/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 30262 CLIENTES DIVERSOS | 12,57 |
| 15/07/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 30263 CLIENTES DIVERSOS | 20,50 |
| 15/07/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 30264 CLIENTES DIVERSOS | 10,80 |
| 15/07/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 30265 CLIENTES DIVERSOS | 2,25 |
| 15/07/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 30266 CLIENTES DIVERSOS | 8,50 |
| 15/07/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 30267 CLIENTES DIVERSOS | 6,60 |
| 15/07/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 30268 CLIENTES DIVERSOS | 28,80 |
| 15/07/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 30269 CLIENTES DIVERSOS | 16,40 |
| 15/07/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 30270 CLIENTES DIVERSOS | 11,03 |
| 15/07/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 30271 CLIENTES DIVERSOS | 4,80 |
| 15/07/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 30272 CLIENTES DIVERSOS | 18,84 |
| 15/07/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 30273 CLIENTES DIVERSOS | 24,81 |
| 15/07/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 30274 CLIENTES DIVERSOS | 20,00 |
| 15/07/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 30275 CLIENTES DIVERSOS | 25,20 |
| 15/07/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 30245 CLIENTES DIVERSOS | 3,50 |
| 15/07/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 30247 CLIENTES DIVERSOS | 1,00 |
| 15/07/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 30250 CLIENTES DIVERSOS | 13,75 |
| 15/07/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 30253 CLIENTES DIVERSOS | 4,00 |
| 15/07/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 30254 CLIENTES DIVERSOS | 15,00 |
| 15/07/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 30262 CLIENTES DIVERSOS | 7,80 |
| 15/07/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 30276 CLIENTES DIVERSOS | 26,20 |
| 16/07/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 30277 CLIENTES DIVERSOS | 135,68 |
| 16/07/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 30278 CLIENTES DIVERSOS | 14,30 |
| 16/07/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 30279 CLIENTES DIVERSOS | 53,17 |
| 16/07/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 30281 CLIENTES DIVERSOS | 24,65 |
| 16/07/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 30282 CLIENTES DIVERSOS | 49,64 |
| 16/07/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 30283 CLIENTES DIVERSOS | 36,90 |
| 16/07/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 30285 CLIENTES DIVERSOS | 5,90 |
| 16/07/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 30287 CLIENTES DIVERSOS | 34,53 |
| 16/07/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 30288 CLIENTES DIVERSOS | 15,40 |
| 16/07/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 30290 CLIENTES DIVERSOS | 9,25 |
| 16/07/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 30291 CLIENTES DIVERSOS | 10,00 |
| 16/07/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 30277 CLIENTES DIVERSOS | 0,50 |
| 17/07/2023 | 1.1.5.01.001 | 2.1.3.01.0001 | VLR REF NF 854921 FRIOSINA INDUSTRIA DE LATICINIOS LTDA | 56,24 |
| 17/07/2023 | 1.1.5.01.001 | 2.1.3.01.0001 | VLR REF NF 854910 FRIOSINA INDUSTRIA DE LATICINIOS LTDA | 1.043,76 |
| 17/07/2023 | 1.1.5.01.001 | 2.1.3.01.0001 | VLR REF NF 4004630 DIST. MARANHENSE DE FRANGOS E FRIOS LTDA | 350,00 |
| 17/07/2023 | 1.1.5.01.001 | 2.1.3.01.0001 | VLR REF NF 4004638 DIST. MARANHENSE DE FRANGOS E FRIOS LTDA | 116,41 |
| 17/07/2023 | 1.1.5.01.001 | 2.1.3.01.0001 | VLR REF NF 4004638 DIST. MARANHENSE DE FRANGOS E FRIOS LTDA | 540,50 |
| 17/07/2023 | 1.1.5.01.001 | 2.1.3.01.0001 | VLR REF NF 18956 TOUREIRO ATACADISTA LTDA | 1.432,52 |
| 17/07/2023 | 1.1.5.01.001 | 2.1.3.01.0001 | VLR REF NF 84100 TOUREIRO ATACADISTA LTDA | 838,66 |
| | | | TRANSPORTE | 438.835,00 |

MAGALHAES DE ALMEIDA, 01 de Janeiro de 2023

## DIÁRIO

| Data | Conta Débito | Conta Crédito | Histórico | Valor |
|---|---|---|---|---|
| | | | TRANSPORTE | 438.835,00 |
| 17/07/2023 | 1.1.5.01.001 | 2.1.3.01.0001 | VLR REF NF 84161 TOUREIRO ATACADISTA LTDA | 404,20 |
| 17/07/2023 | 1.1.5.01.001 | 2.1.3.01.0001 | VLR REF NF 1256299 FRIOSINA PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA | 133,88 |
| 17/07/2023 | 1.1.5.01.001 | 2.1.3.01.0001 | VLR REF NF 1256287 FRIOSINA PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA | 69,90 |
| 17/07/2023 | 1.1.5.01.001 | 2.1.3.01.0001 | VLR REF NF 1256248 FRIOSINA PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA | 4,79 |
| 17/07/2023 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001 | VLR REF Pix - Recebido | 46,00 |
| 17/07/2023 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001 | VLR REF Pix - Recebido | 100,00 |
| 17/07/2023 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001 | VLR REF Pix - Recebido | 68,80 |
| 17/07/2023 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001 | VLR REF Pix - Recebido | 49,80 |
| 17/07/2023 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001 | VLR REF Pix - Recebido | 2,00 |
| 17/07/2023 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001 | VLR REF Recebimento Fornecedor | 47,46 |
| 17/07/2023 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001 | VLR REF Ordem Bancária | 2.000,00 |
| 17/07/2023 | 3.2.2.05.011 | 1.1.1.02.001 | PGTO REF A Taxa BACEN Devolu; Docum | 0,35 |
| 17/07/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 30292 CLIENTES DIVERSOS | 5,00 |
| 17/07/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 30293 CLIENTES DIVERSOS | 14,70 |
| 17/07/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 30294 CLIENTES DIVERSOS | 18,70 |
| 17/07/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 30295 CLIENTES DIVERSOS | 14,65 |
| 17/07/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 30296 CLIENTES DIVERSOS | 5,35 |
| 17/07/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 30297 CLIENTES DIVERSOS | 15,60 |
| 17/07/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 30298 CLIENTES DIVERSOS | 2,75 |
| 17/07/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 30299 CLIENTES DIVERSOS | 7,25 |
| 17/07/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 30300 CLIENTES DIVERSOS | 15,55 |
| 17/07/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 30302 CLIENTES DIVERSOS | 24,73 |
| 17/07/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 30303 CLIENTES DIVERSOS | 40,85 |
| 17/07/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 30304 CLIENTES DIVERSOS | 9,17 |
| 17/07/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 30305 CLIENTES DIVERSOS | 9,25 |
| 17/07/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 30306 CLIENTES DIVERSOS | 26,35 |
| 17/07/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 30307 CLIENTES DIVERSOS | 8,00 |
| 17/07/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 30308 CLIENTES DIVERSOS | 4,75 |
| 17/07/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 30309 CLIENTES DIVERSOS | 9,55 |
| 17/07/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 30310 CLIENTES DIVERSOS | 31,50 |
| 17/07/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 30311 CLIENTES DIVERSOS | 15,75 |
| 17/07/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 30313 CLIENTES DIVERSOS | 22,35 |
| 17/07/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 30314 CLIENTES DIVERSOS | 10,50 |
| 17/07/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 30315 CLIENTES DIVERSOS | 40,30 |
| 17/07/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 30316 CLIENTES DIVERSOS | 9,25 |
| 17/07/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 30317 CLIENTES DIVERSOS | 51,45 |
| 17/07/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 30318 CLIENTES DIVERSOS | 7,10 |
| 17/07/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 30321 CLIENTES DIVERSOS | 13,75 |
| 17/07/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 30322 CLIENTES DIVERSOS | 33,75 |
| 17/07/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 30323 CLIENTES DIVERSOS | 8,50 |
| 17/07/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 30324 CLIENTES DIVERSOS | 17,50 |
| 17/07/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 30325 CLIENTES DIVERSOS | 36,74 |
| 17/07/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 30326 CLIENTES DIVERSOS | 2,50 |
| 17/07/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 30327 CLIENTES DIVERSOS | 21,90 |
| 17/07/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 30328 CLIENTES DIVERSOS | 15,44 |
| 17/07/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 30329 CLIENTES DIVERSOS | 10,00 |
| 17/07/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 30330 CLIENTES DIVERSOS | 25,27 |
| 17/07/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 30331 CLIENTES DIVERSOS | 16,60 |
| 17/07/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 30332 CLIENTES DIVERSOS | 11,00 |
| 17/07/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 30333 CLIENTES DIVERSOS | 11,40 |
| 17/07/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 30307 CLIENTES DIVERSOS | 36,50 |
| 17/07/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 30310 CLIENTES DIVERSOS | 7,00 |
| 17/07/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 30312 CLIENTES DIVERSOS | 29,90 |
| 17/07/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 30314 CLIENTES DIVERSOS | 57,25 |
| 17/07/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 30316 CLIENTES DIVERSOS | 7,00 |
| 17/07/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 30324 CLIENTES DIVERSOS | 4,10 |
| | | | TRANSPORTE | 442.548,68 |

MAGALHAES DE ALMEIDA, 01 de Janeiro de 2023

**Empresa:** **C TOBIAS C DE CASTRO LTDA**
C.N.P.J.: 39.519.860/0001-71
Endereço: Avenida AV FRANCISCO TOBIAS, 121, S/C, CENTRO, MAGALHAES DE ALMEIDA/MA, CEP 65560-000
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023
Insc. Junta Comercial: 21201091574 Data: 22/10/2020

## DIÁRIO

| Data | Conta Débito | Conta Crédito | Histórico | Valor |
|---|---|---|---|---|
| | | | TRANSPORTE | 442.548,68 |
| 17/07/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 30333 CLIENTES DIVERSOS | 3,80 |
| 18/07/2023 | 1.1.5.01.001 | 2.1.3.01.0001 | VLR REF NF 310036 ATACADAO DE ARMARINHOS IPANEMA LTDA | 612,03 |
| 18/07/2023 | 1.1.5.01.001 | 2.1.3.01.0012 | VLR REF NF 583875 BRF S.A. | 496,80 |
| 18/07/2023 | 1.1.5.01.001 | 2.1.3.01.0001 | VLR REF NF 583875 BRF S.A | 307,20 |
| 18/07/2023 | 1.1.5.01.001 | 2.1.3.01.0001 | VLR REF NF 80573 IDEAL ALIMENTOS IND. E COMER. DE FECULA | 1.969,00 |
| 18/07/2023 | 1.1.5.01.001 | 2.1.3.01.0001 | VLR REF NF 793202 J S DA PENHA R DIAS CARNEIRO | 203,58 |
| 18/07/2023 | 1.1.5.01.001 | 2.1.3.01.0001 | VLR REF NF 793202 J S DA PENHA R DIAS CARNEIRO | 393,76 |
| 18/07/2023 | 2.1.3.01.0001 | 1.1.1.02.001 | PGTO REF A Pagamento de Boleto | 39,60 |
| 18/07/2023 | 2.1.3.01.0001 | 1.1.1.02.001 | PGTO REF A Pagamento de Boleto | 1.822,91 |
| 18/07/2023 | 2.1.3.01.0001 | 1.1.1.02.001 | PGTO REF A Pagamento de Boleto | 457,90 |
| 18/07/2023 | 2.1.3.01.0001 | 1.1.1.02.001 | PGTO REF A Pagamento de Boleto | 447,16 |
| 18/07/2023 | 2.1.3.01.0001 | 1.1.1.02.001 | PGTO REF A Pagamento de Boleto | 4.430,77 |
| 18/07/2023 | 2.1.3.01.0001 | 1.1.1.02.001 | PGTO REF A Pagamento de Boleto | 1.221,92 |
| 18/07/2023 | 2.1.3.01.0001 | 1.1.1.02.001 | PGTO REF A Pagamento de Boleto | 448,72 |
| 18/07/2023 | 2.1.3.01.0001 | 1.1.1.02.001 | PGTO REF A Pix - Enviado | 100,00 |
| 18/07/2023 | 3.2.2.05.009 | 1.1.1.02.001 | PGTO REF A Tarifa Devol de Cheque | 17,43 |
| 18/07/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 30334 CLIENTES DIVERSOS | 2,80 |
| 18/07/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 30335 CLIENTES DIVERSOS | 29,93 |
| 18/07/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 30336 CLIENTES DIVERSOS | 27,75 |
| 18/07/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 30337 CLIENTES DIVERSOS | 4,50 |
| 18/07/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 30338 CLIENTES DIVERSOS | 24,80 |
| 18/07/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 30340 CLIENTES DIVERSOS | 56,78 |
| 18/07/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 30342 CLIENTES DIVERSOS | 27,40 |
| 18/07/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 30343 CLIENTES DIVERSOS | 32,40 |
| 18/07/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 30344 CLIENTES DIVERSOS | 47,29 |
| 18/07/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 30345 CLIENTES DIVERSOS | 30,00 |
| 18/07/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 30346 CLIENTES DIVERSOS | 22,40 |
| 18/07/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 30347 CLIENTES DIVERSOS | 2,00 |
| 18/07/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 30348 CLIENTES DIVERSOS | 8,00 |
| 18/07/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 30349 CLIENTES DIVERSOS | 49,15 |
| 18/07/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 30350 CLIENTES DIVERSOS | 15,75 |
| 18/07/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 30351 CLIENTES DIVERSOS | 12,15 |
| 18/07/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 30352 CLIENTES DIVERSOS | 20,89 |
| 18/07/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 30353 CLIENTES DIVERSOS | 48,25 |
| 18/07/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 30354 CLIENTES DIVERSOS | 38,55 |
| 18/07/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 30355 CLIENTES DIVERSOS | 32,40 |
| 18/07/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 30356 CLIENTES DIVERSOS | 11,00 |
| 18/07/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 30357 CLIENTES DIVERSOS | 30,25 |
| 18/07/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 30358 CLIENTES DIVERSOS | 30,25 |
| 18/07/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 30359 CLIENTES DIVERSOS | 41,54 |
| 18/07/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 30360 CLIENTES DIVERSOS | 13,50 |
| 18/07/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 30361 CLIENTES DIVERSOS | 24,05 |
| 18/07/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 30362 CLIENTES DIVERSOS | 9,90 |
| 18/07/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 30363 CLIENTES DIVERSOS | 129,80 |
| 18/07/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 30364 CLIENTES DIVERSOS | 18,87 |
| 18/07/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 30365 CLIENTES DIVERSOS | 37,25 |
| 18/07/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 30366 CLIENTES DIVERSOS | 5,80 |
| 18/07/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 30367 CLIENTES DIVERSOS | 8,50 |
| 18/07/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 30338 CLIENTES DIVERSOS | 29,90 |
| 18/07/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 30339 CLIENTES DIVERSOS | 16,00 |
| 18/07/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 30366 CLIENTES DIVERSOS | 2,00 |
| 19/07/2023 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001 | VLR REF Pix - Recebido | 8.198,00 |
| 19/07/2023 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001 | VLR REF Recebimento Fornecedor | 105,94 |
| 19/07/2023 | 2.1.1.01.002 | 1.1.1.02.001 | PGTO REF A Alívio de Numerário | 3.495,58 |
| 19/07/2023 | | 1.1.1.02.001 | PGTO REF A Pix - Enviado | 4.700,00 |
| 19/07/2023 | 2.1.3.01.0001 | 1.1.1.02.001 | PGTO REF A Pix - Enviado | 108,00 |
| | | | TRANSPORTE | 473.070,58 |

MAGALHAES DE ALMEIDA, 01 de Janeiro de 2023

PROC: 2024000051/24
FOLHA: 1343
RUBRICA:

## DIÁRIO

| Data | Conta Débito | Conta Crédito | Histórico | Valor |
|---|---|---|---|---|
| | | | TRANSPORTE | 473.070,58 |
| 19/07/2023 | 3.2.2.05.009 | 1.1.1.02.001 | PGTO REF A Tarifa Devol de Cheque | 0,36 |
| 19/07/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 30368 CLIENTES DIVERSOS | 2,60 |
| 19/07/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 30369 CLIENTES DIVERSOS | 2,00 |
| 19/07/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 30372 CLIENTES DIVERSOS | 28,90 |
| 19/07/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 30374 CLIENTES DIVERSOS | 40,65 |
| 19/07/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 30375 CLIENTES DIVERSOS | 7,65 |
| 19/07/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 30376 CLIENTES DIVERSOS | 37,75 |
| 19/07/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 30377 CLIENTES DIVERSOS | 71,75 |
| 19/07/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 30378 CLIENTES DIVERSOS | 23,00 |
| 19/07/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 30379 CLIENTES DIVERSOS | 2,00 |
| 19/07/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 30381 CLIENTES DIVERSOS | 3,40 |
| 19/07/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 30383 CLIENTES DIVERSOS | 2,90 |
| 19/07/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 30384 CLIENTES DIVERSOS | 11,30 |
| 19/07/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 30385 CLIENTES DIVERSOS | 16,00 |
| 07/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 30386 CLIENTES DIVERSOS | 2,80 |
| 7/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 30387 CLIENTES DIVERSOS | 24,00 |
| 19/07/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 30388 CLIENTES DIVERSOS | 17,90 |
| 19/07/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 30389 CLIENTES DIVERSOS | 11,55 |
| 19/07/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 30390 CLIENTES DIVERSOS | 23,25 |
| 19/07/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 30391 CLIENTES DIVERSOS | 99,51 |
| 19/07/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 30368 CLIENTES DIVERSOS | 2,00 |
| 19/07/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 30369 CLIENTES DIVERSOS | 5,60 |
| 19/07/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 30370 CLIENTES DIVERSOS | 4,50 |
| 19/07/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 30382 CLIENTES DIVERSOS | 29,90 |
| 19/07/2023 | 2.1.5.01.001 | | PGTO REF A pix enviado | 4.453,51 |
| 19/07/2023 | 2.1.3.01.0001 | | PGTO REF A pix enviado | 246,49 |
| 20/07/2023 | 2.1.3.01.0004 | 1.1.5.01.001 | VLR REF NF 4047458 DISTRIBUIDORA MEDEIROS LTDA - [BCB] | 16,96 |
| 20/07/2023 | 2.1.5.02.001 | 1.1.1.02.001 | PAGTO REF INSS COMP 06/23 | 142,56 |
| 20/07/2023 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001 | VLR REF Depósito Online | 1.414,00 |
| 20/07/2023 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001 | VLR REF Pix - Recebido | 2,80 |
| 20/07/2023 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001 | VLR REF Pix - Recebido | 5.000,00 |
| 20/07/2023 | 2.1.1.01.002 | 1.1.1.02.001 | PGTO REF A Alívio de Numerário | 4.981,95 |
| 20/07/2023 | 2.1.4.01.027 | 1.1.1.02.001 | PGTO REF A Impostos | 317,97 |
| 20/07/2023 | 3.2.2.05.009 | 1.1.1.02.001 | PGTO REF A Tarifa Devol de Cheque | 63,51 |
| 20/07/2023 | 3.2.2.05.009 | 1.1.1.02.001 | PGTO REF A Tar Depós Proces-Caixa | 7,10 |
| 07/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 30392 CLIENTES DIVERSOS | 70,30 |
| 7/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 30393 CLIENTES DIVERSOS | 16,20 |
| 20/07/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 30394 CLIENTES DIVERSOS | 11,15 |
| 20/07/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 30395 CLIENTES DIVERSOS | 1,50 |
| 20/07/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 30396 CLIENTES DIVERSOS | 150,83 |
| 20/07/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 30397 CLIENTES DIVERSOS | 30,65 |
| 20/07/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 30398 CLIENTES DIVERSOS | 69,25 |
| 20/07/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 30399 CLIENTES DIVERSOS | 8,90 |
| 20/07/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 30400 CLIENTES DIVERSOS | 32,50 |
| 20/07/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 30401 CLIENTES DIVERSOS | 19,50 |
| 20/07/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 30402 CLIENTES DIVERSOS | 1,50 |
| 20/07/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 30403 CLIENTES DIVERSOS | 42,50 |
| 20/07/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 30404 CLIENTES DIVERSOS | 13,90 |
| 20/07/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 30405 CLIENTES DIVERSOS | 22,30 |
| 20/07/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 30406 CLIENTES DIVERSOS | 10,00 |
| 20/07/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 30407 CLIENTES DIVERSOS | 2,75 |
| 20/07/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 30409 CLIENTES DIVERSOS | 11,61 |
| 20/07/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 30410 CLIENTES DIVERSOS | 76,80 |
| 20/07/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 30411 CLIENTES DIVERSOS | 4,50 |
| 20/07/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 30412 CLIENTES DIVERSOS | 58,09 |
| 20/07/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 30413 CLIENTES DIVERSOS | 26,90 |

TRANSPORTE 490.870,33

MAGALHAES DE ALMEIDA, 01 de Janeiro de 2023

## DIÁRIO

| Data | Conta Débito | Conta Crédito | Histórico | Valor |
|---|---|---|---|---|
| | | | TRANSPORTE | 490.870,33 |
| 20/07/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 30414 CLIENTES DIVERSOS | 13,80 |
| 20/07/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 30415 CLIENTES DIVERSOS | 16,00 |
| 20/07/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 30416 CLIENTES DIVERSOS | 7,50 |
| 20/07/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 30408 CLIENTES DIVERSOS | 20,70 |
| 21/07/2023 | 1.1.5.01.001 | 2.1.3.01.0001 | VLR REF NF 5400576 ARMAZEM MATEUS SA - ITAPERA KM12 | 1.113,00 |
| 21/07/2023 | 1.1.5.01.001 | 2.1.3.01.0001 | VLR REF NF 5400578 ARMAZEM MATEUS SA - ITAPERA KM12 | 10,95 |
| 21/07/2023 | 1.1.5.01.001 | 2.1.3.01.0001 | VLR REF NF 5400578 ARMAZEM MATEUS SA - ITAPERA KM12 | 98,26 |
| 21/07/2023 | 1.1.5.01.001 | 2.1.3.01.0001 | VLR REF NF 5400579 ARMAZEM MATEUS SA - ITAPERA KM12 | 1.211,24 |
| 21/07/2023 | 1.1.5.01.001 | 2.1.3.01.0001 | VLR REF NF 5400581 ARMAZEM MATEUS SA - ITAPERA KM12 | 4.173,92 |
| 21/07/2023 | 1.1.5.01.001 | 2.1.3.01.0001 | VLR REF NF 5400586 ARMAZEM MATEUS SA - ITAPERA KM12 | 93,34 |
| 21/07/2023 | 1.1.5.01.001 | 2.1.3.01.0001 | VLR REF NF 5400580 ARMAZEM MATEUS SA - ITAPERA KM12 | 1.777,22 |
| 21/07/2023 | 1.1.5.01.001 | 2.1.3.01.0001 | VLR REF NF 5400588 ARMAZEM MATEUS SA - ITAPERA KM12 | 797,36 |
| 21/07/2023 | 1.1.5.01.001 | 2.1.3.01.0001 | VLR REF NF 5400587 ARMAZEM MATEUS SA - ITAPERA KM12 | 1.029,00 |
| 21/07/2023 | 1.1.5.01.001 | 2.1.3.01.0001 | VLR REF NF 5400587 ARMAZEM MATEUS SA - ITAPERA KM12 | 976,32 |
| [illegible]/07/2023 | 1.1.5.01.001 | 2.1.3.01.0001 | VLR REF NF 5400589 ARMAZEM MATEUS SA - ITAPERA KM12 | 1.099,68 |
| [illegible]/07/2023 | 1.1.5.01.001 | 2.1.3.01.0001 | VLR REF NF 5400589 ARMAZEM MATEUS SA - ITAPERA KM12 | 2.513,30 |
| 21/07/2023 | 1.1.5.01.001 | 2.1.3.01.0001 | VLR REF NF 5400594 ARMAZEM MATEUS SA - ITAPERA KM12 | 573,60 |
| 21/07/2023 | 1.1.5.01.001 | 2.1.3.01.0001 | VLR REF NF 5400595 ARMAZEM MATEUS SA - ITAPERA KM12 | 2.265,48 |
| 21/07/2023 | 1.1.5.01.001 | 2.1.3.01.0011 | VLR REF NF 3365800 BASTO MESQUITA DIST. E LOGISTICA LTDA | 134,46 |
| 21/07/2023 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001 | VLR REF TED-Crédito em Conta | 408,45 |
| 21/07/2023 | 3.2.2.04.020 | 1.1.1.02.001 | PGTO REF A Pagto cartão crédito | 1.312,16 |
| 21/07/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 30417 CLIENTES DIVERSOS | 14,55 |
| 21/07/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 30419 CLIENTES DIVERSOS | 181,74 |
| 21/07/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 30420 CLIENTES DIVERSOS | 41,50 |
| 21/07/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 30421 CLIENTES DIVERSOS | 43,32 |
| 21/07/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 30422 CLIENTES DIVERSOS | 13,62 |
| 21/07/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 30424 CLIENTES DIVERSOS | 28,85 |
| 21/07/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 30425 CLIENTES DIVERSOS | 36,65 |
| 21/07/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 30427 CLIENTES DIVERSOS | 11,12 |
| 21/07/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 30428 CLIENTES DIVERSOS | 34,75 |
| 21/07/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 30429 CLIENTES DIVERSOS | 17,12 |
| 21/07/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 30430 CLIENTES DIVERSOS | 25,50 |
| 21/07/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 30431 CLIENTES DIVERSOS | 21,80 |
| 21/07/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 30432 CLIENTES DIVERSOS | 37,15 |
| 21/07/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 30433 CLIENTES DIVERSOS | 55,50 |
| [illegible]/07/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 30434 CLIENTES DIVERSOS | 34,50 |
| [illegible]/07/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 30435 CLIENTES DIVERSOS | 5,15 |
| 21/07/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 30436 CLIENTES DIVERSOS | 17,01 |
| 21/07/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 30437 CLIENTES DIVERSOS | 3,00 |
| 21/07/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 30438 CLIENTES DIVERSOS | 7,50 |
| 21/07/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 30439 CLIENTES DIVERSOS | 54,58 |
| 21/07/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 30440 CLIENTES DIVERSOS | 13,50 |
| 21/07/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 30441 CLIENTES DIVERSOS | 6,65 |
| 21/07/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 30442 CLIENTES DIVERSOS | 13,65 |
| 21/07/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 30443 CLIENTES DIVERSOS | 19,00 |
| 21/07/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 30444 CLIENTES DIVERSOS | 1,60 |
| 21/07/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 30445 CLIENTES DIVERSOS | 10,25 |
| 21/07/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 30419 CLIENTES DIVERSOS | 7,00 |
| 21/07/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 30423 CLIENTES DIVERSOS | 59,80 |
| 21/07/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 30424 CLIENTES DIVERSOS | 3,75 |
| 21/07/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 30426 CLIENTES DIVERSOS | 4,10 |
| 21/07/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 30428 CLIENTES DIVERSOS | 11,20 |
| 21/07/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 30445 CLIENTES DIVERSOS | 25,00 |
| 22/07/2023 | 1.1.5.01.001 | 2.1.3.01.0001 | VLR REF NF 1335131 F. C. OLIVEIRA & CIA LTDA - F01 | 254,96 |
| 22/07/2023 | 1.1.5.01.001 | 2.1.3.01.0001 | VLR REF NF 650194 M. DIAS BRANCO S.A. INDÚSTRIA E COM DE ALIMENTOS | 175,68 |
| | | | TRANSPORTE | 511.807,13 |

MAGALHAES DE ALMEIDA, 01 de Janeiro de 2023

**Empresa:** **C TOBIAS C DE CASTRO LTDA**
C.N.P.J.: 39.519.860/0001-71
Endereço: Avenida AV FRANCISCO TOBIAS, 121, S/C, CENTRO, MAGALHAES DE ALMEIDA/MA, CEP 65560-000
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023
Insc. Junta Comercial: 21201091574 Data: 22/10/2020

## DIÁRIO

| Data | Conta Débito | Conta Crédito | Histórico | Valor |
|---|---|---|---|---|
| | | | TRANSPORTE | 511.807,12 |
| 22/07/2023 | 1.1.5.01.001 | 2.1.3.01.0001 | VLR REF NF 650194 M. DIAS BRANCO S.A. INDÚSTRIA E COM DE ALIMENTOS | 4.670,78 |
| 22/07/2023 | 1.1.5.01.001 | 2.1.3.01.0001 | VLR REF NF 650195 M. DIAS BRANCO S.A. INDÚSTRIA E COM DE ALIMENTOS | 4.246,00 |
| 22/07/2023 | 1.1.5.01.001 | 2.1.3.01.0001 | VLR REF NF 5405871 ARMAZEM MATEUS SA - ITAPERA KM12 | 846,94 |
| 22/07/2023 | 1.1.5.01.001 | 2.1.3.01.0001 | VLR REF NF 5405871 ARMAZEM MATEUS SA - ITAPERA KM12 | 906,72 |
| 22/07/2023 | 1.1.5.01.001 | 2.1.3.01.0001 | VLR REF NF 5405872 ARMAZEM MATEUS SA - ITAPERA KM12 | 3.553,40 |
| 22/07/2023 | 1.1.5.01.001 | 2.1.3.01.0001 | VLR REF NF 5405874 ARMAZEM MATEUS SA - ITAPERA KM12 | 1.632,91 |
| 22/07/2023 | 1.1.5.01.001 | 2.1.3.01.0001 | VLR REF NF 5405874 ARMAZEM MATEUS SA - ITAPERA KM12 | 138,72 |
| 22/07/2023 | 1.1.5.01.001 | 2.1.3.01.0001 | VLR REF NF 5405875 ARMAZEM MATEUS SA - ITAPERA KM12 | 2.110,31 |
| 22/07/2023 | 1.1.5.01.001 | 2.1.3.01.0001 | VLR REF NF 5405875 ARMAZEM MATEUS SA - ITAPERA KM12 | 566,82 |
| 22/07/2023 | 1.1.5.01.001 | 2.1.3.01.0001 | VLR REF NF 5405876 ARMAZEM MATEUS SA - ITAPERA KM12 | 1.197,60 |
| 22/07/2023 | 2.1.3.01.0059 | 1.1.5.01.001 | VLR REF NF 19710 TOUREIRO ATACADISTA LTDA | 458,00 |
| 22/07/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 30446 CLIENTES DIVERSOS | 10,00 |
| 22/07/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 30447 CLIENTES DIVERSOS | 32,60 |
| 07/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 30448 CLIENTES DIVERSOS | 32,35 |
| 07/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 30449 CLIENTES DIVERSOS | 56,10 |
| 22/07/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 30450 CLIENTES DIVERSOS | 21,40 |
| 22/07/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 30451 CLIENTES DIVERSOS | 24,47 |
| 22/07/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 30453 CLIENTES DIVERSOS | 11,86 |
| 22/07/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 30455 CLIENTES DIVERSOS | 31,61 |
| 22/07/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 30456 CLIENTES DIVERSOS | 4,00 |
| 22/07/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 30457 CLIENTES DIVERSOS | 26,70 |
| 22/07/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 30458 CLIENTES DIVERSOS | 62,55 |
| 22/07/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 30460 CLIENTES DIVERSOS | 33,03 |
| 22/07/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 30462 CLIENTES DIVERSOS | 4,50 |
| 22/07/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 30463 CLIENTES DIVERSOS | 29,95 |
| 22/07/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 30464 CLIENTES DIVERSOS | 2,50 |
| 22/07/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 30465 CLIENTES DIVERSOS | 4,50 |
| 22/07/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 30467 CLIENTES DIVERSOS | 5,60 |
| 22/07/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 30468 CLIENTES DIVERSOS | 6,25 |
| 22/07/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 30469 CLIENTES DIVERSOS | 11,00 |
| 22/07/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 30470 CLIENTES DIVERSOS | 21,64 |
| 22/07/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 30471 CLIENTES DIVERSOS | 8,65 |
| 22/07/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 30472 CLIENTES DIVERSOS | 32,10 |
| 22/07/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 30473 CLIENTES DIVERSOS | 13,80 |
| 07/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 30474 CLIENTES DIVERSOS | 19,00 |
| 07/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 30475 CLIENTES DIVERSOS | 5,90 |
| 22/07/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 30476 CLIENTES DIVERSOS | 5,75 |
| 22/07/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 30449 CLIENTES DIVERSOS | 2,00 |
| 22/07/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 30454 CLIENTES DIVERSOS | 6,25 |
| 22/07/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 30456 CLIENTES DIVERSOS | 17,35 |
| 22/07/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 30457 CLIENTES DIVERSOS | 6,25 |
| 22/07/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 30458 CLIENTES DIVERSOS | 0,50 |
| 22/07/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 30459 CLIENTES DIVERSOS | 6,25 |
| 22/07/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 30461 CLIENTES DIVERSOS | 42,00 |
| 22/07/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 30465 CLIENTES DIVERSOS | 2,00 |
| 22/07/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 30466 CLIENTES DIVERSOS | 6,60 |
| 23/07/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 30477 CLIENTES DIVERSOS | 16,25 |
| 23/07/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 30478 CLIENTES DIVERSOS | 13,20 |
| 23/07/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 30479 CLIENTES DIVERSOS | 7,00 |
| 23/07/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 30480 CLIENTES DIVERSOS | 10,25 |
| 23/07/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 30481 CLIENTES DIVERSOS | 6,25 |
| 23/07/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 30482 CLIENTES DIVERSOS | 42,05 |
| 23/07/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 30483 CLIENTES DIVERSOS | 19,70 |
| 23/07/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 30484 CLIENTES DIVERSOS | 8,75 |
| 23/07/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 30485 CLIENTES DIVERSOS | 21,50 |
| | | | TRANSPORTE | 532.887,28 |

MAGALHAES DE ALMEIDA, 01 de Janeiro de 2023

PROC: 2024/98051/24
FOLHA: 1250 Página 172 de 344
RUBRICA:

## DIÁRIO

| Data | Conta Débito | Conta Crédito | Histórico | Valor |
|---|---|---|---|---|
| | | | TRANSPORTE | 532.887,28 |
| 23/07/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 30486 CLIENTES DIVERSOS | 15,40 |
| 23/07/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 30487 CLIENTES DIVERSOS | 21,26 |
| 23/07/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 30488 CLIENTES DIVERSOS | 11,90 |
| 23/07/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 30489 CLIENTES DIVERSOS | 10,80 |
| 23/07/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 30490 CLIENTES DIVERSOS | 3,00 |
| 23/07/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 30491 CLIENTES DIVERSOS | 2,00 |
| 23/07/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 30492 CLIENTES DIVERSOS | 37,75 |
| 23/07/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 30493 CLIENTES DIVERSOS | 39,50 |
| 23/07/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 30495 CLIENTES DIVERSOS | 24,63 |
| 23/07/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 30496 CLIENTES DIVERSOS | 5,46 |
| 23/07/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 30497 CLIENTES DIVERSOS | 106,30 |
| 23/07/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 30498 CLIENTES DIVERSOS | 24,60 |
| 23/07/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 30499 CLIENTES DIVERSOS | 33,40 |
| 23/07/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 30500 CLIENTES DIVERSOS | 7,70 |
| [illegible]/07/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 30501 CLIENTES DIVERSOS | 7,00 |
| [illegible]/07/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 30502 CLIENTES DIVERSOS | 36,30 |
| 23/07/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 30503 CLIENTES DIVERSOS | 12,80 |
| 23/07/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 30504 CLIENTES DIVERSOS | 24,30 |
| 23/07/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 30505 CLIENTES DIVERSOS | 4,58 |
| 23/07/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 30479 CLIENTES DIVERSOS | 1,90 |
| 23/07/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 30480 CLIENTES DIVERSOS | 24,91 |
| 23/07/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 30486 CLIENTES DIVERSOS | 0,90 |
| 23/07/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 30487 CLIENTES DIVERSOS | 8,60 |
| 23/07/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 30498 CLIENTES DIVERSOS | 4,80 |
| 23/07/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 30501 CLIENTES DIVERSOS | 9,10 |
| 23/07/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 30502 CLIENTES DIVERSOS | 18,20 |
| 23/07/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 30503 CLIENTES DIVERSOS | 59,80 |
| 24/07/2023 | 1.1.5.01.001 | 2.1.3.01.0001 | VLR REF NF 4009559 DIST. MARANHENSE DE FRANGOS E FRIOS LTDA | 96,74 |
| 24/07/2023 | 1.1.5.01.001 | 2.1.3.01.0001 | VLR REF NF 4009559 DIST. MARANHENSE DE FRANGOS E FRIOS LTDA | 260,96 |
| 24/07/2023 | 1.1.5.01.001 | 2.1.3.01.0022 | VLR REF NF 4009560 DIST. MARANHENSE DE FRANGOS E FRIOS LTDA | 245,30 |
| 24/07/2023 | 1.1.5.01.001 | 2.1.3.01.0001 | VLR REF NF 4009561 DIST. MARANHENSE DE FRANGOS E FRIOS LTDA | 22,60 |
| 24/07/2023 | 1.1.5.01.001 | 2.1.3.01.0001 | VLR REF NF 4009562 DIST. MARANHENSE DE FRANGOS E FRIOS LTDA | 60,75 |
| 24/07/2023 | 1.1.5.01.001 | 2.1.3.01.0001 | VLR REF NF 1997329 NESTLE BRASIL LTDA | 366,37 |
| 24/07/2023 | 1.1.5.01.001 | 2.1.3.01.0001 | VLR REF NF 1997329 NESTLE BRASIL LTDA | 448,97 |
| 24/07/2023 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001 | VLR REF Pix - Recebido | 5,90 |
| [illegible]/07/2023 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001 | VLR REF Pix - Recebido | 48,00 |
| [illegible]/2023 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001 | VLR REF Recebimento Fornecedor | 210,12 |
| 24/07/2023 | 3.2.2.04.020 | 1.1.1.02.001 | PGTO REF A Pagto cartão crédito | 166,48 |
| 24/07/2023 | 3.2.2.04.009 | 1.1.1.02.001 | PGTO REF A Cheque Compensado | 2.747,00 |
| 24/07/2023 | 1.1.1.02.001 | 3.2.2.04.009 | VLR REF Cheque Devolv sem Fundos | 2.747,00 |
| 24/07/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 30507 CLIENTES DIVERSOS | 11,50 |
| 24/07/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 30508 CLIENTES DIVERSOS | 31,36 |
| 24/07/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 30509 CLIENTES DIVERSOS | 20,97 |
| 24/07/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 30510 CLIENTES DIVERSOS | 30,30 |
| 24/07/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 30511 CLIENTES DIVERSOS | 25,00 |
| 24/07/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 30512 CLIENTES DIVERSOS | 5,53 |
| 24/07/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 30513 CLIENTES DIVERSOS | 7,50 |
| 24/07/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 30514 CLIENTES DIVERSOS | 6,75 |
| 24/07/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 30515 CLIENTES DIVERSOS | 11,70 |
| 24/07/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 30516 CLIENTES DIVERSOS | 31,80 |
| 24/07/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 30517 CLIENTES DIVERSOS | 14,10 |
| 24/07/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 30518 CLIENTES DIVERSOS | 23,00 |
| 24/07/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 30519 CLIENTES DIVERSOS | 7,75 |
| 24/07/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 30520 CLIENTES DIVERSOS | 9,20 |
| 24/07/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 30521 CLIENTES DIVERSOS | 15,50 |
| 24/07/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 30523 CLIENTES DIVERSOS | 28,29 |
| | | | TRANSPORTE | 541.150,91 |

MAGALHAES DE ALMEIDA, 01 de Janeiro de 2023

**Empresa:** **C TOBIAS C DE CASTRO LTDA**
C.N.P.J.: 39.519.860/0001-71
Endereço: Avenida AV FRANCISCO TOBIAS, 121, S/C, CENTRO, MAGALHAES DE ALMEIDA/MA, CEP 65560-000
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023
Insc. Junta Comercial: 21201091574 Data: 22/10/2020

## DIÁRIO

| Data | Conta Débito | Conta Crédito | Histórico | Valor |
|---|---|---|---|---|
| | | | TRANSPORTE | 541.150,01 |
| 24/07/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 30524 CLIENTES DIVERSOS | 27,72 |
| 24/07/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 30525 CLIENTES DIVERSOS | 10,60 |
| 24/07/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 30526 CLIENTES DIVERSOS | 21,00 |
| 24/07/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 30527 CLIENTES DIVERSOS | 5,75 |
| 24/07/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 30528 CLIENTES DIVERSOS | 16,60 |
| 24/07/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 30529 CLIENTES DIVERSOS | 24,40 |
| 24/07/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 30530 CLIENTES DIVERSOS | 49,00 |
| 24/07/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 30531 CLIENTES DIVERSOS | 10,80 |
| 24/07/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 30532 CLIENTES DIVERSOS | 13,60 |
| 24/07/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 30510 CLIENTES DIVERSOS | 7,00 |
| 24/07/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 30515 CLIENTES DIVERSOS | 7,00 |
| 24/07/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 30522 CLIENTES DIVERSOS | 6,25 |
| 24/07/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 30523 CLIENTES DIVERSOS | 4,00 |
| 24/07/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 30525 CLIENTES DIVERSOS | 5,00 |
| [illegible]/07/2023 | 1.1.5.01.001 | 2.1.3.01.0001 | VLR REF NF 584788 BRF S.A. | 267,12 |
| [illegible]/07/2023 | 1.1.5.01.001 | 2.1.3.01.0001 | VLR REF NF 66119 ISOMAR INDUSTRIA DE SABOES E OLEOS MARAN | 2.694,09 |
| 25/07/2023 | 1.1.5.01.001 | 2.1.3.01.0001 | VLR REF NF 66119 ISOMAR INDUSTRIA DE SABOES E OLEOS MARAN | 166,00 |
| 25/07/2023 | 1.1.5.01.001 | 2.1.3.01.0001 | VLR REF NF 795478 J S DA PENHA R DIAS CARNEIRO | 171,91 |
| 25/07/2023 | 1.1.5.01.001 | 2.1.3.01.0001 | VLR REF NF 795478 J S DA PENHA R DIAS CARNEIRO | 461,26 |
| 25/07/2023 | 2.2.1.01.0001 | 1.1.1.02.001 | PGTO REF A Cap Giro Dig Amortização | 97,54 |
| 25/07/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 102 UNB DA IGREJA ADVENTISTA DO SETIMO DIA | 41,05 |
| 25/07/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 30534 CLIENTES DIVERSOS | 11,10 |
| 25/07/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 30535 CLIENTES DIVERSOS | 37,50 |
| 25/07/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 30536 CLIENTES DIVERSOS | 8,65 |
| 25/07/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 30538 CLIENTES DIVERSOS | 10,25 |
| 25/07/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 30539 CLIENTES DIVERSOS | 2,75 |
| 25/07/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 30541 CLIENTES DIVERSOS | 10,40 |
| 25/07/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 30542 CLIENTES DIVERSOS | 26,00 |
| 25/07/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 30543 CLIENTES DIVERSOS | 17,50 |
| 25/07/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 30544 CLIENTES DIVERSOS | 50,00 |
| 25/07/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 30545 CLIENTES DIVERSOS | 15,64 |
| 25/07/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 30546 CLIENTES DIVERSOS | 31,70 |
| 25/07/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 30547 CLIENTES DIVERSOS | 14,50 |
| 25/07/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 30548 CLIENTES DIVERSOS | 14,60 |
| 25/07/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 30549 CLIENTES DIVERSOS | 17,60 |
| [illegible]/07/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 30550 CLIENTES DIVERSOS | 4,80 |
| [illegible]/07/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 30551 CLIENTES DIVERSOS | 54,25 |
| 25/07/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 30553 CLIENTES DIVERSOS | 9,70 |
| 25/07/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 30554 CLIENTES DIVERSOS | 10,00 |
| 25/07/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 30555 CLIENTES DIVERSOS | 23,56 |
| 25/07/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 30556 CLIENTES DIVERSOS | 127,39 |
| 25/07/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 30557 CLIENTES DIVERSOS | 4,50 |
| 25/07/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 30558 CLIENTES DIVERSOS | 12,50 |
| 25/07/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 30559 CLIENTES DIVERSOS | 42,40 |
| 25/07/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 30560 CLIENTES DIVERSOS | 175,09 |
| 25/07/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 30562 CLIENTES DIVERSOS | 24,40 |
| 25/07/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 30563 CLIENTES DIVERSOS | 14,50 |
| 25/07/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 30564 CLIENTES DIVERSOS | 43,77 |
| 25/07/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 30533 CLIENTES DIVERSOS | 4,80 |
| 25/07/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 30535 CLIENTES DIVERSOS | 3,00 |
| 25/07/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 30536 CLIENTES DIVERSOS | 11,26 |
| 25/07/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 30537 CLIENTES DIVERSOS | 41,60 |
| 25/07/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 30539 CLIENTES DIVERSOS | 6,00 |
| 25/07/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 30541 CLIENTES DIVERSOS | 3,50 |
| 25/07/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 30544 CLIENTES DIVERSOS | 9,20 |
| 25/07/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 30558 CLIENTES DIVERSOS | 4,80 |
| | | | TRANSPORTE | 546.156,91 |

MAGALHAES DE ALMEIDA, 01 de Janeiro de 2023

## DIÁRIO

| Data | Conta Débito | Conta Crédito | Histórico | Valor |
|---|---|---|---|---|
| | | | TRANSPORTE | 546.156,91 |
| 25/07/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 30559 CLIENTES DIVERSOS | 6,60 |
| 25/07/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 30560 CLIENTES DIVERSOS | 71,00 |
| 26/07/2023 | 1.1.5.01.001 | 2.1.3.01.0001 | VLR REF NF 244890 LINO OSVALDO COM. REPRES. E DISTRIB. LTD | 316,79 |
| 26/07/2023 | 1.1.5.01.001 | 2.1.3.01.0001 | VLR REF NF 3930 SAN REI ATACADISTA LTDA | 2.560,00 |
| 26/07/2023 | 1.1.5.01.001 | 2.1.3.01.0001 | VLR REF NF 4050841 DISTRIBUIDORA MEDEIROS LTDA - [BCB] | 6.421,39 |
| 26/07/2023 | 1.1.5.01.001 | 2.1.3.01.0001 | VLR REF NF 4050841 DISTRIBUIDORA MEDEIROS LTDA - [BCB] | 175,06 |
| 26/07/2023 | 1.1.5.01.001 | 2.1.3.01.0001 | VLR REF NF 4050841 DISTRIBUIDORA MEDEIROS LTDA - [BCB] | 28,57 |
| 26/07/2023 | 1.1.5.01.001 | 2.1.3.01.0001 | VLR REF NF 4050841 DISTRIBUIDORA MEDEIROS LTDA - [BCB] | 1.639,03 |
| 26/07/2023 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001 | VLR REF Pix - Recebido | 19,90 |
| 26/07/2023 | 2.2.1.01.0001 | 1.1.1.02.001 | PGTO REF A Cap Giro Dig Amortização | 19,90 |
| 26/07/2023 | 3.2.2.04.009 | 1.1.1.02.001 | PGTO REF A Cheque Compensado | 2.747,00 |
| 26/07/2023 | 1.1.1.02.001 | 3.2.2.04.009 | VLR REF Cheque Devolv sem Fundos | 2.747,00 |
| 26/07/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 30565 CLIENTES DIVERSOS | 37,20 |
| 26/07/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 30567 CLIENTES DIVERSOS | 17,50 |
| 26/07/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 30568 CLIENTES DIVERSOS | 22,25 |
| 26/07/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 30569 CLIENTES DIVERSOS | 43,60 |
| 26/07/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 30570 CLIENTES DIVERSOS | 17,35 |
| 26/07/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 30571 CLIENTES DIVERSOS | 19,80 |
| 26/07/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 30573 CLIENTES DIVERSOS | 114,85 |
| 26/07/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 30575 CLIENTES DIVERSOS | 114,00 |
| 26/07/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 30576 CLIENTES DIVERSOS | 48,65 |
| 26/07/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 30577 CLIENTES DIVERSOS | 11,75 |
| 26/07/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 30578 CLIENTES DIVERSOS | 26,40 |
| 26/07/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 30579 CLIENTES DIVERSOS | 29,50 |
| 26/07/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 30580 CLIENTES DIVERSOS | 8,70 |
| 26/07/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 30581 CLIENTES DIVERSOS | 32,20 |
| 26/07/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 30582 CLIENTES DIVERSOS | 5,35 |
| 26/07/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 30583 CLIENTES DIVERSOS | 9,10 |
| 26/07/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 30584 CLIENTES DIVERSOS | 19,75 |
| 26/07/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 30585 CLIENTES DIVERSOS | 34,05 |
| 26/07/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 30586 CLIENTES DIVERSOS | 23,00 |
| 26/07/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 30587 CLIENTES DIVERSOS | 29,50 |
| 26/07/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 30588 CLIENTES DIVERSOS | 19,90 |
| 26/07/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 30589 CLIENTES DIVERSOS | 14,20 |
| 26/07/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 30590 CLIENTES DIVERSOS | 18,73 |
| 26/07/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 30568 CLIENTES DIVERSOS | 8,60 |
| 26/07/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 30572 CLIENTES DIVERSOS | 6,00 |
| 26/07/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 30573 CLIENTES DIVERSOS | 55,50 |
| 26/07/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 30575 CLIENTES DIVERSOS | 22,40 |
| 26/07/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 30583 CLIENTES DIVERSOS | 3,50 |
| 26/07/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 30587 CLIENTES DIVERSOS | 7,00 |
| 26/07/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 1 LIZ ANGELA AURORA ALMADA | 10,00 |
| 26/07/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 2 LUCAS | 130,00 |
| 26/07/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 3 MARCOS VILLELA NEDER ISSA | 147,99 |
| 26/07/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 8 ANA PAULA PESSOA DE ARAUJO SILVA | 139,89 |
| 26/07/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 9 VAGNER RODRIGUES DA SILVA | 129,90 |
| 26/07/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 7 MEL MACHADO | 98,89 |
| 26/07/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 6 VALTERLEI DE OLIVEIRA ALVARENGA | 259,80 |
| 26/07/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 4 ANGELO RODRIGUES | 137,42 |
| 26/07/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 5 ELIS MIRANDA | 135,00 |
| 27/07/2023 | 1.1.5.01.001 | 2.1.3.01.0001 | VLR REF NF 131509 MANA PRODUTOS ALIMENTICIOS | 306,73 |
| 27/07/2023 | 1.1.5.01.001 | 2.1.3.01.0077 | VLR REF NF 131509 MANA PRODUTOS ALIMENTICIOS | 5.847,62 |
| 27/07/2023 | 1.1.5.01.001 | 2.1.3.01.0001 | VLR REF NF 131509 MANA PRODUTOS ALIMENTICIOS | 379,14 |
| 27/07/2023 | 1.1.5.01.001 | 2.1.3.01.0001 | VLR REF NF 131509 MANA PRODUTOS ALIMENTICIOS | 1.221,23 |
| 27/07/2023 | 2.2.1.01.0001 | 1.1.1.02.001 | PGTO REF A Cap Giro Dig Amortização | 1.592,45 |
| 27/07/2023 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001 | VLR REF Estorno de Débito | 1.592,45 |
| | | | TRANSPORTE | 575.851,99 |

MAGALHAES DE ALMEIDA, 01 de Janeiro de 2023

## DIÁRIO

| Data | Conta Débito | Conta Crédito | Histórico | Valor |
|---|---|---|---|---|
| | | | TRANSPORTE | 575.851,99 |
| 27/07/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 30592 CLIENTES DIVERSOS | 15,75 |
| 27/07/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 30593 CLIENTES DIVERSOS | 23,20 |
| 27/07/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 30594 CLIENTES DIVERSOS | 18,00 |
| 27/07/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 30597 CLIENTES DIVERSOS | 33,15 |
| 27/07/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 30598 CLIENTES DIVERSOS | 7,00 |
| 27/07/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 30599 CLIENTES DIVERSOS | 6,60 |
| 27/07/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 30600 CLIENTES DIVERSOS | 25,25 |
| 27/07/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 30602 CLIENTES DIVERSOS | 26,16 |
| 27/07/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 30603 CLIENTES DIVERSOS | 49,55 |
| 27/07/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 30604 CLIENTES DIVERSOS | 7,50 |
| 27/07/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 30605 CLIENTES DIVERSOS | 27,79 |
| 27/07/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 30606 CLIENTES DIVERSOS | 4,75 |
| 27/07/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 30607 CLIENTES DIVERSOS | 24,93 |
| 27/07/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 30608 CLIENTES DIVERSOS | 7,15 |
| 27/07/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 30609 CLIENTES DIVERSOS | 5,34 |
| 27/07/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 30610 CLIENTES DIVERSOS | 23,24 |
| 27/07/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 30611 CLIENTES DIVERSOS | 28,21 |
| 27/07/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 30612 CLIENTES DIVERSOS | 16,70 |
| 27/07/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 30613 CLIENTES DIVERSOS | 9,75 |
| 27/07/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 30614 CLIENTES DIVERSOS | 11,29 |
| 27/07/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 30615 CLIENTES DIVERSOS | 74,75 |
| 27/07/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 30616 CLIENTES DIVERSOS | 55,17 |
| 27/07/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 30617 CLIENTES DIVERSOS | 23,15 |
| 27/07/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 30618 CLIENTES DIVERSOS | 5,50 |
| 27/07/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 30619 CLIENTES DIVERSOS | 11,53 |
| 27/07/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 30620 CLIENTES DIVERSOS | 31,90 |
| 27/07/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 30621 CLIENTES DIVERSOS | 91,45 |
| 27/07/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 30592 CLIENTES DIVERSOS | 0,75 |
| 27/07/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 30599 CLIENTES DIVERSOS | 0,30 |
| 27/07/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 30602 CLIENTES DIVERSOS | 5,60 |
| 27/07/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 30607 CLIENTES DIVERSOS | 29,90 |
| 27/07/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 30611 CLIENTES DIVERSOS | 42,25 |
| 27/07/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 30612 CLIENTES DIVERSOS | 5,50 |
| 27/07/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 30613 CLIENTES DIVERSOS | 4,80 |
| 27/07/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 30615 CLIENTES DIVERSOS | 3,00 |
| 27/07/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 30616 CLIENTES DIVERSOS | 8,50 |
| 27/07/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 30620 CLIENTES DIVERSOS | 7,00 |
| 27/07/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 45 JOAO FELIPE DE OLIVEIRA | 137,42 |
| 27/07/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 43 GABRIELLA FERREIRA DE OLIVEIRA SA | 146,34 |
| 27/07/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 41 EDICLEIA CRISTINA KSIONZEK | 129,90 |
| 27/07/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 40 ADRIANA SOARES BRENTAN | 144,41 |
| 27/07/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 39 ANACLEIDE FERREIRA | 129,90 |
| 27/07/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 38 SILVIA CARLA FERREIRA COELHO DOS SANTOS | 129,90 |
| 27/07/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 37 GISELE APARECIDA ROSA ALMEIDA | 146,02 |
| 27/07/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 36 MARIA APARECIDA CORREIA | 129,90 |
| 27/07/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 34 LUIZ FERNANDO MAROTTA | 129,90 |
| 27/07/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 33 RUAN CARLOS DOS SANTOS E SILVA | 129,90 |
| 27/07/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 32 CLAUDIA CABRAL MARTINS | 129,90 |
| 27/07/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 31 JOAO VITOR DE LIMA | 259,80 |
| 27/07/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 30 ELISETE MEDEIROS | 135,00 |
| 27/07/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 29 CAMILLE MELO BARRETO | 129,90 |
| 27/07/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 28 RAFAELA RIBEIRO DA SILVA | 129,90 |
| 27/07/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 27 SERGIO FERREIRA GRACA | 129,90 |
| 27/07/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 26 VITOR MARQUES | 129,90 |
| 27/07/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 25 SUSANE SANTOS DE SOUZA | 129,90 |
| 27/07/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 24 TALITA DOS SANTOS BRITO | 129,90 |
| | | | TRANSPORTE | 579.281,54 |

MAGALHAES DE ALMEIDA, 01 de Janeiro de 2023

## DIÁRIO

| Data | Conta Débito | Conta Crédito | Histórico | Valor |
|---|---|---|---|---|
| | | | TRANSPORTE | 579.281,54 |
| 27/07/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 23 DEBORA | 129,90 |
| 27/07/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 22 MATHEUS VIEIRA | 141,22 |
| 27/07/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 21 MATHEUS DA COSTA MUNIZ | 259,80 |
| 27/07/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 19 LILIA DANIELE DE SOUSA SILVA | 129,90 |
| 27/07/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 18 ALEXANDRE KENJI OKADA | 129,90 |
| 27/07/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 17 ELIZA | 143,20 |
| 27/07/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 16 KEROLLAYN SILVEIRA SILVA | 133,89 |
| 27/07/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 15 GILENO DE SOUZA ROCHA | 129,90 |
| 27/07/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 14 ARISTIDES ROMERO LOPES | 129,90 |
| 27/07/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 13 ALEF DA SILVA BEZERRA | 129,90 |
| 27/07/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 12 GENIVALDO SILVA | 259,80 |
| 27/07/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 10 JOSE BENEDITO DE FRANCA | 146,81 |
| 27/07/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 44 MARCO ANTONIO LOPES GURGEL DO AMARAL | 130,49 |
| 27/07/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 42 ROGERIO MOREIRA | 43,99 |
| 27/07/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 35 JOSE ANTONIO AMARAL | 59,97 |
| 27/07/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 20 FRANCISCO DE ASSIS | 131,81 |
| 27/07/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 11 DEANNE DORIS OLIVEIRA | 80,99 |
| 27/07/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 48 LUCIO MAURO CORDOVIL CAVALCANTE | 129,90 |
| 27/07/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 47 ALEF KAIQUE DA SILVA PEREIRA | 129,90 |
| 27/07/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 46 VANDERLEI DE FRANCA RAMOS | 136,99 |
| 27/07/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 59 EGME LOPES DOS SANTOS | 130,00 |
| 27/07/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 58 KEITY MAYUME PASSOS SILVA MATSUMOTO | 120,00 |
| 27/07/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 56 BRUNA DA SILVA RAMOS SANTOS | 130,00 |
| 27/07/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 54 GABRIELA MOLINA BARROS | 130,00 |
| 27/07/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 53 AMERICANAS CRZ | 130,00 |
| 27/07/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 51 JOHHNATA DOS SANTOS BORGES | 143,31 |
| 27/07/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 50 FABIOLA RODRIGUES DOS SANTOS DA FONSECA | 130,00 |
| 27/07/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 61 ROSEMEIRE R LIMA | 32,98 |
| 27/07/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 60 SIDINEI BANDEIRA | 55,99 |
| 27/07/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 57 ELIS AMANDA RIBEIRO VALVASSOURA | 69,98 |
| 27/07/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 55 MARCELO PICORELLI | 101,89 |
| 27/07/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 52 LETICIA DA SILVA DIARETTO | 97,17 |
| 27/07/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 49 JOSE RICARDO ROCHA SANTOS | 151,99 |
| 27/07/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 87 CARTORIO DE REGISTRO CIVIL (VANILDA) | 133,89 |
| 27/07/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 86 ERNANI JANUARIO BATISTA JUNIOR | 129,90 |
| 27/07/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 84 CLAUDIA GOMES DE LIMA | 259,80 |
| 27/07/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 83 ITAJANE OLIVEIRA DA SILVA | 136,89 |
| 27/07/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 82 LEANDRO DE OLIVEIRA SILVA | 129,90 |
| 27/07/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 81 GIOVANI DIRSCHNABEL | 270,00 |
| 27/07/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 80 THIAGO GRACIANO TREMEL | 129,90 |
| 27/07/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 78 CINTHIA XAVIER ANDRADE | 136,00 |
| 27/07/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 75 ANDRIELLI LETICIA CAVALHEIRO SCHMITT | 144,99 |
| 27/07/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 74 IVAN KLEBER PANTOJA | 136,89 |
| 27/07/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 73 IGOR AUGUSTO ZANONI | 129,90 |
| 27/07/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 72 ROBERTO CARLOS CARDOSO CAETANO | 137,42 |
| 27/07/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 71 VINICIUS KLAGENBERG | 133,89 |
| 27/07/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 69 CLAINE NEVES DOS SANTOS | 259,80 |
| 27/07/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 68 SANDRO JOAQUIM | 129,90 |
| 27/07/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 65 ALEXANDRINA MARIA TOCANTINS DE OLIVEIRA | 259,80 |
| 27/07/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 64 MARIA EDUARDA SANTANA | 154,64 |
| 27/07/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 85 KAREN CRISTINA RODRIGUES DA SILVA | 61,79 |
| 27/07/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 79 LUCIENE DELLO | 95,20 |
| 27/07/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 77 NELYSMAR SILVA PINHEIRO | 163,19 |
| 27/07/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 70 FERNANDO SOARES | 149,00 |
| 27/07/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 67 IVALDO ALMADA DE OLIVEIRA | 142,97 |
| 27/07/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 66 ALINE MONTEIRO DO NASCIMENTO | 64,85 |
| | | | TRANSPORTE | 586.903,52 |

MAGALHAES DE ALMEIDA, 01 de Janeiro de 2023

**Empresa:** **C TOBIAS C DE CASTRO LTDA**
C.N.P.J.: 39.519.860/0001-71
Endereço: Avenida AV FRANCISCO TOBIAS, 121, S/C, CENTRO, MAGALHAES DE ALMEIDA/MA, CEP 65560-000
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023
Insc. Junta Comercial: 21201091574 Data: 22/10/2020

## DIÁRIO

| Data | Conta Débito | Conta Crédito | Histórico | Valor |
|---|---|---|---|---|
| | | | TRANSPORTE | 586.903,52 |
| 27/07/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 63 WAGNER | 158,99 |
| 27/07/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 62 DAYANE | 126,69 |
| 27/07/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 76 EDSON ANTONIO DE OLIVEIRA OLIVEIRA | 149,00 |
| 27/07/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 88 JOACIL BERTO VIEIRA | 135,00 |
| 27/07/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 110 LAURA SUZANA PEREIRA DE OLIVEIRA | 130,00 |
| 27/07/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 109 ANA SILVIA | 130,00 |
| 27/07/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 108 JULIANO ALVES DE DEUS | 175,99 |
| 27/07/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 107 KARINE MARQUES DA SILVA | 130,00 |
| 27/07/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 105 VALERIA SANTOS PEREIRA | 130,00 |
| 27/07/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 104 EDMILSON ALVES DA SILVA | 141,74 |
| 27/07/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 103 IRASANA MAIA BRITO FERREIRA | 130,00 |
| 27/07/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 102 EDNILDO CORDEIRO DE OLIVEIRA | 130,00 |
| 27/07/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 101 EDILSON JOSE DEDIO JORGE | 130,00 |
| 27/07/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 100 CIRO EUCERY DE OLIVEIRA | 130,00 |
| 27/07/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 99 MARIA APARECIDA DUARTE LOPES | 130,00 |
| 27/07/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 97 BRUNO DA SILVA | 130,00 |
| 27/07/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 96 SERGIO RICARDO VIEIRA | 390,00 |
| 27/07/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 95 ORLANDO ALBINO FILHO | 130,00 |
| 27/07/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 94 VIVI CRISTINA | 130,00 |
| 27/07/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 93 LUCAS EDUARDO | 130,00 |
| 27/07/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 92 ANTONIO CLEBER DA SILVA DINIZ | 130,00 |
| 27/07/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 91 RENATA FIGUEIREDO | 260,00 |
| 27/07/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 90 RODRIGO JOSE | 130,00 |
| 27/07/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 89 GABRIELE ROCHA VIANA | 130,00 |
| 27/07/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 106 ADELSO ESTEVAN DOS SANTOS | 115,00 |
| 27/07/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 98 JULIA MUNIZ LAINE LEAO | 89,98 |
| 27/07/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 117 JOSE ANTONIO ROMERO IGNACIO | 130,00 |
| 27/07/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 116 SONIA CRISTINA DE QUEIROZ | 137,52 |
| 27/07/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 113 BRENDA LUIZA PEREIRA | 130,00 |
| 27/07/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 112 AILTON RIBEIRO ALVES | 130,00 |
| 27/07/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 111 MAURICIO SAMPAIO | 260,00 |
| 27/07/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 115 MARIELA IGLESIAS | 83,89 |
| 27/07/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 114 JORGE MENDES DE MAGALHAES FERREIRA | 38,16 |
| 27/07/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 118 JOSIMARA OLIVEIRA REZENDE | 133,89 |
| 27/07/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 121 MARIA DO SOCORRO S SILVA | 346,59 |
| 27/07/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 120 RICARDO MATOS DE LOPES TORRES BARBOZA | 00,99 |
| 27/07/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 119 FABIO ALVES | 164,99 |
| 28/07/2023 | 1.1.5.01.001 | 2.1.3.01.0011 | VLR REF NF 3375746 BASTO MESQUITA DIST. E LOGISTICA LTDA | 629,12 |
| 28/07/2023 | 1.1.5.01.001 | 2.1.3.01.0011 | VLR REF NF 3375747 BASTO MESQUITA DIST. E LOGISTICA LTDA | 862,99 |
| 28/07/2023 | 1.1.5.01.001 | 2.1.3.01.0011 | VLR REF NF 3375748 BASTO MESQUITA DIST. E LOGISTICA LTDA | 1.814,74 |
| 28/07/2023 | 1.1.5.01.001 | 2.1.3.01.0011 | VLR REF NF 3375748 BASTO MESQUITA DIST. E LOGISTICA LTDA | 358,17 |
| 28/07/2023 | 1.1.5.01.001 | 2.1.3.01.0011 | VLR REF NF 3375749 BASTO MESQUITA DIST. E LOGISTICA LTDA | 1.986,40 |
| 28/07/2023 | 1.1.5.01.001 | 2.1.3.01.0011 | VLR REF NF 3375749 BASTO MESQUITA DIST. E LOGISTICA LTDA | 4.567,76 |
| 28/07/2023 | 1.1.5.01.001 | 2.1.3.01.0011 | VLR REF NF 3375750 BASTO MESQUITA DIST. E LOGISTICA LTDA | 89,63 |
| 28/07/2023 | 1.1.5.01.001 | 2.1.3.01.0011 | VLR REF NF 3375751 BASTO MESQUITA DIST. E LOGISTICA LTDA | 40,08 |
| 28/07/2023 | 1.1.5.01.001 | 2.1.3.01.0011 | VLR REF NF 3375751 BASTO MESQUITA DIST. E LOGISTICA LTDA | 287,59 |
| 28/07/2023 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001 | VLR REF TED-Crédito em Conta | 206,77 |
| 28/07/2023 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001 | VLR REF Pix - Recebido | 270,00 |
| 28/07/2023 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001 | VLR REF Pix - Recebido | 340,30 |
| 28/07/2023 | 2.2.1.01.0001 | 1.1.1.02.001 | PGTO REF A Cap Giro Dig Amortização | 817,07 |
| 28/07/2023 | 2.2.1.01.0001 | 1.1.1.02.001 | PGTO REF A Cap Giro Dig Amortização | 0,66 |
| 28/07/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 30622 CLIENTES DIVERSOS | 33,69 |
| 28/07/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 30623 CLIENTES DIVERSOS | 11,40 |
| 28/07/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 30624 CLIENTES DIVERSOS | 53,70 |
| 28/07/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 30625 CLIENTES DIVERSOS | 49,85 |
| 28/07/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 30626 CLIENTES DIVERSOS | 100,15 |
| | | | TRANSPORTE | 664.881,43 |

MAGALHAES DE ALMEIDA, 01 de Janeiro de 2023

## DIÁRIO

| Data | Conta Débito | Conta Crédito | Histórico | Valor |
|---|---|---|---|---|
| | | | TRANSPORTE | 604.881,43 |
| 28/07/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 30627 CLIENTES DIVERSOS | 18,77 |
| 28/07/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 30628 CLIENTES DIVERSOS | 34,73 |
| 28/07/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 30629 CLIENTES DIVERSOS | 5,40 |
| 28/07/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 30630 CLIENTES DIVERSOS | 41,80 |
| 28/07/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 30631 CLIENTES DIVERSOS | 37,55 |
| 28/07/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 30632 CLIENTES DIVERSOS | 38,35 |
| 28/07/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 30633 CLIENTES DIVERSOS | 15,15 |
| 28/07/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 30634 CLIENTES DIVERSOS | 17,71 |
| 28/07/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 30635 CLIENTES DIVERSOS | 16,80 |
| 28/07/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 30636 CLIENTES DIVERSOS | 5,60 |
| 28/07/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 30637 CLIENTES DIVERSOS | 2,25 |
| 28/07/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 30638 CLIENTES DIVERSOS | 31,95 |
| 28/07/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 30639 CLIENTES DIVERSOS | 18,00 |
| 28/07/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 30640 CLIENTES DIVERSOS | 2,10 |
| 28/07/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 30641 CLIENTES DIVERSOS | 33,15 |
| 28/07/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 30642 CLIENTES DIVERSOS | 21,90 |
| 28/07/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 30646 CLIENTES DIVERSOS | 45,50 |
| 28/07/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 30647 CLIENTES DIVERSOS | 17,99 |
| 28/07/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 30648 CLIENTES DIVERSOS | 22,00 |
| 28/07/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 30632 CLIENTES DIVERSOS | 2,10 |
| 28/07/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 30638 CLIENTES DIVERSOS | 5,60 |
| 28/07/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 30641 CLIENTES DIVERSOS | 3,00 |
| 28/07/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 146 LUAN APARECIDO SIMAO | 129,90 |
| 28/07/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 145 LUCAS BELMIRO | 129,90 |
| 28/07/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 144 ANDREA SERAFIM DA SILVA BERNARDO | 129,90 |
| 28/07/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 143 CAMILA MUNICELLI FERREIRA | 129,90 |
| 28/07/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 142 AMYRIS FERNANDEZ | 135,00 |
| 28/07/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 140 ADRIANE MARIA LIMA SILVA | 129,90 |
| 28/07/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 137 ADRIANO SANTOS DE ARAUJO | 129,90 |
| 28/07/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 136 DEBORA LUCIA DOS SANTOS | 129,90 |
| 28/07/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 135 PRISCILLA ABUD | 129,90 |
| 28/07/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 134 CARLOS ALBERTO ALMEIDA DE OLIVEIRA | 129,90 |
| 28/07/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 132 EVERALDO MARTINS DA CRUZ | 144,99 |
| 28/07/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 131 JEAN ROSENO SOARES | 129,90 |
| 28/07/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 125 MARINA DO ROCIO PEREIRA | 129,90 |
| 28/07/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 124 ADRIANE MARIA LIMA SILVA | 129,90 |
| 28/07/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 123 KETLEN MOREIRA | 129,90 |
| 28/07/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 122 AHORE CARLOS BARILLI | 129,90 |
| 28/07/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 147 ANATAELE DA CONCEICAO CERDEIRA FERREIRA | 179,99 |
| 28/07/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 141 GIOVANNA MANCILHA | 83,89 |
| 28/07/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 139 MARIA APARECIDA RODRIGUES | 86,57 |
| 28/07/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 138 JUNIOR PARADIZZO | 196,65 |
| 28/07/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 130 MARTA MARIA SILVA | 169,89 |
| 28/07/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 129 WALLACE FERNANDES SILVA | 43,99 |
| 28/07/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 128 EUCLIDES GONCALVES ALMANSA | 61,02 |
| 28/07/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 127 VANILDA LIMA DE OLIVEIRA | 65,79 |
| 28/07/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 126 TIARA BEATRIZ MAIA BRAGA | 136,99 |
| 28/07/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 151 EDSON DE FREITAS | 139,06 |
| 28/07/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 152 LUCIANO PEREIRA DE BRITO | 25,49 |
| 28/07/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 150 TEREZA NADIA CAVALVANTE DE ANDRADE | 37,99 |
| 28/07/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 149 ERISVALDO FERREIRA MARINHO JUNIOR | 81,09 |
| 28/07/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 148 SULCLEAN SERVICOS LTDA | 115,89 |
| 28/07/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 133 ELENICE DIAS | 69,99 |
| 28/07/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 173 VALERIA SOUSA DE ALMEIDA FLOR | 133,89 |
| 28/07/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 171 IVAN PEREZ GUERRERO | 129,90 |
| 28/07/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 169 LAERCIO BARBOSA PEREIRA FILHO | 129,90 |
| | | | TRANSPORTE | 609.311,20 |

MAGALHAES DE ALMEIDA, 01 de Janeiro de 2023

**Empresa:** **C TOBIAS C DE CASTRO LTDA**
C.N.P.J.: 39.519.860/0001-71
Endereço: Avenida AV FRANCISCO TOBIAS, 121, S/C, CENTRO, MAGALHAES DE ALMEIDA/MA, CEP 65560-000
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023
Insc. Junta Comercial: 21201091574 Data: 22/10/2020

## DIÁRIO

| Data | Conta Débito | Conta Crédito | Histórico | Valor |
|---|---|---|---|---|
| | | | TRANSPORTE | 609.311,20 |
| 28/07/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 167 NORIEM PAGLIARINI | 129,90 |
| 28/07/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 166 EDUARDO DE MORAIS | 129,90 |
| 28/07/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 164 CARLOS EDUARDO | 129,90 |
| 28/07/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 162 DEBORA DE OLIVEIRA LEITE | 129,90 |
| 28/07/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 160 MATHEUS PETERLEVITZ | 259,80 |
| 28/07/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 159 NICHOLAS MONTINI PEREIRA | 129,90 |
| 28/07/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 157 SANDRA REGINA OLIVEIRA DIEGUES | 140,50 |
| 28/07/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 155 PEDRO ALVES DA SILVA FILHO | 259,80 |
| 28/07/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 154 LIANARA DE VARGAS | 129,90 |
| 28/07/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 172 ELIZEU CORDEIRO DA SILVA | 52,79 |
| 28/07/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 170 LUIS SERGIO VIEIRA | 81,90 |
| 28/07/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 168 GUILHERME MENGRONI | 48,99 |
| 28/07/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 165 DIEGO DE SOUZA MACHADO | 92,59 |
| 28/07/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 163 MARIA ROSINEIDE DIAS DA SILVA | 179,99 |
| 28/07/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 161 ALICE FLECK | 135,00 |
| 28/07/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 158 ELIANA MENEGALLI SANTOS | 52,79 |
| 28/07/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 156 PAOLO PAGANO FILHO | 65,74 |
| 28/07/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 153 CARLOS WENDEL MARINHO DA SILVA | 158,99 |
| 28/07/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 174 ANTONIO CARLOS MARTINS JUNIOR | 130,00 |
| 28/07/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 185 JUNIOR CORTEZ | 129,90 |
| 28/07/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 183 JANICE OLIVEIRA | 139,89 |
| 28/07/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 182 RENATA SANTANA BARBOSA DE CARVALHO | 129,90 |
| 28/07/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 181 FATIMA SOUZA | 129,90 |
| 28/07/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 180 EDSON DE MATOS | 129,90 |
| 28/07/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 177 CLEIDIANE DA CONCEICAO REGIS SANTOS | 133,89 |
| 28/07/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 176 TIAGO RAUPP DA ROSA | 129,90 |
| 28/07/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 175 ANA PAULA ALMEIDA | 129,90 |
| 28/07/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 184 CARLOS EDUARDO OLIVEIRA CONTI | 92,39 |
| 28/07/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 179 CLAUDIA FERREIRA | 37,99 |
| 28/07/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 178 BEATRIZ BARBARA SANTOS DO CARMO | 55,09 |
| 29/07/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 30649 CLIENTES DIVERSOS | 13,60 |
| 29/07/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 30651 CLIENTES DIVERSOS | 170,00 |
| 29/07/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 30652 CLIENTES DIVERSOS | 41,55 |
| 29/07/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 30653 CLIENTES DIVERSOS | 37,70 |
| 29/07/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 30654 CLIENTES DIVERSOS | 3,30 |
| 29/07/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 30655 CLIENTES DIVERSOS | 10,35 |
| 29/07/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 30656 CLIENTES DIVERSOS | 12,45 |
| 29/07/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 30660 CLIENTES DIVERSOS | 11,20 |
| 29/07/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 30661 CLIENTES DIVERSOS | 8,00 |
| 29/07/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 30662 CLIENTES DIVERSOS | 15,91 |
| 29/07/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 30663 CLIENTES DIVERSOS | 56,80 |
| 29/07/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 30664 CLIENTES DIVERSOS | 33,00 |
| 29/07/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 30665 CLIENTES DIVERSOS | 55,00 |
| 29/07/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 30667 CLIENTES DIVERSOS | 28,65 |
| 29/07/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 30668 CLIENTES DIVERSOS | 50,90 |
| 29/07/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 30669 CLIENTES DIVERSOS | 19,60 |
| 29/07/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 30670 CLIENTES DIVERSOS | 13,25 |
| 29/07/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 30671 CLIENTES DIVERSOS | 2,60 |
| 29/07/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 30672 CLIENTES DIVERSOS | 75,87 |
| 29/07/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 30651 CLIENTES DIVERSOS | 22,40 |
| 29/07/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 30654 CLIENTES DIVERSOS | 3,00 |
| 29/07/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 30659 CLIENTES DIVERSOS | 11,25 |
| 29/07/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 30661 CLIENTES DIVERSOS | 28,00 |
| 29/07/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 30662 CLIENTES DIVERSOS | 6,25 |
| 29/07/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 30667 CLIENTES DIVERSOS | 59,80 |
| 29/07/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 30671 CLIENTES DIVERSOS | 6,00 |
| | | | TRANSPORTE | 613.735,46 |

MAGALHAES DE ALMEIDA, 01 de Janeiro de 2023

**Empresa:** **C TOBIAS C DE CASTRO LTDA**
C.N.P.J.: 39.519.860/0001-71
Endereço: Avenida AV FRANCISCO TOBIAS, 121, S/C, CENTRO, MAGALHAES DE ALMEIDA/MA, CEP 65560-000
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023
Insc. Junta Comercial: 21201091574 Data: 22/10/2020

## DIÁRIO

| Data | Conta Débito | Conta Crédito | Histórico | Valor |
|---|---|---|---|---|
| | | | TRANSPORTE | 613.735,46 |
| 30/07/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 282 LUCAS GABRIEL FERREIRA CAVALCANTE | 149,00 |
| 30/07/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 30673 CLIENTES DIVERSOS | 13,00 |
| 30/07/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 30674 CLIENTES DIVERSOS | 2,00 |
| 30/07/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 30675 CLIENTES DIVERSOS | 74,90 |
| 30/07/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 30676 CLIENTES DIVERSOS | 4,50 |
| 30/07/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 30677 CLIENTES DIVERSOS | 34,00 |
| 30/07/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 30678 CLIENTES DIVERSOS | 15,90 |
| 30/07/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 30679 CLIENTES DIVERSOS | 7,50 |
| 30/07/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 30681 CLIENTES DIVERSOS | 31,12 |
| 30/07/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 30682 CLIENTES DIVERSOS | 19,72 |
| 30/07/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 30683 CLIENTES DIVERSOS | 11,25 |
| 30/07/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 30684 CLIENTES DIVERSOS | 15,84 |
| 30/07/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 30685 CLIENTES DIVERSOS | 20,00 |
| 30/07/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 30686 CLIENTES DIVERSOS | 68,45 |
| 30/07/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 30687 CLIENTES DIVERSOS | 28,85 |
| 30/07/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 30688 CLIENTES DIVERSOS | 8,70 |
| 30/07/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 30689 CLIENTES DIVERSOS | 1,40 |
| 30/07/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 30690 CLIENTES DIVERSOS | 25,45 |
| 30/07/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 30691 CLIENTES DIVERSOS | 17,60 |
| 30/07/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 30692 CLIENTES DIVERSOS | 15,30 |
| 30/07/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 30674 CLIENTES DIVERSOS | 5,60 |
| 30/07/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 30675 CLIENTES DIVERSOS | 11,25 |
| 30/07/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 285 DAIANE CRISTINA SILVA | 133,89 |
| 30/07/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 284 CAROLINE SOUZA GUIMARAES | 129,90 |
| 30/07/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 283 DANIELLE | 135,89 |
| 30/07/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 281 PAULO LOPES GOMES | 129,90 |
| 30/07/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 280 ALONSO LEONARDO SOUZA DE OLIVEIRA | 133,89 |
| 30/07/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 279 MIUCHA DUTRA DUARTE SERAFIM | 129,90 |
| 30/07/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 278 LEONARDO DE JESUS REGINO PEREIRA | 389,70 |
| 30/07/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 277 EUGENIA FORMAGIO GONZAGA | 129,90 |
| 30/07/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 276 MARCELO NUNES | 129,90 |
| 30/07/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 275 RAIMUNDA NUNES DA SILVA | 129,90 |
| 30/07/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 274 CAIO GABRIEL CRUZ AMORIM | 133,89 |
| 30/07/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 273 LETICIA FEITOSA | 136,89 |
| 30/07/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 272 FABIO VIEIRA | 129,90 |
| 30/07/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 271 GLEICY CHAGAS CABRAL | 129,90 |
| 30/07/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 270 V. LANEIRO DE LIMA | 129,90 |
| 30/07/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 269 EDMAR RODRIGUES PEREIRA | 129,90 |
| 30/07/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 268 JOSE ATILIO GIACOMELLI SESTI | 129,90 |
| 30/07/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 266 LAISA SOUZA MIRANDA | 146,34 |
| 30/07/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 265 LUIS CARLOS DA SILVA RIBEIRO | 144,82 |
| 30/07/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 264 MARCIO RIBEIRO | 129,90 |
| 30/07/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 263 FRANCISCO ALVINO FERREIRA | 129,90 |
| 30/07/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 262 IGOR | 129,90 |
| 30/07/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 261 FRANCIELE CARDOSO BUENO DA CRUZ | 52,99 |
| 30/07/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 258 RAFAEL NUNES SOARES | 139,95 |
| 30/07/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 257 RAQUEL DE SIQUEIRA | 133,89 |
| 30/07/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 256 FRANCIELE GOULARTE CONTE | 129,90 |
| 30/07/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 255 NIOFELIA EMANUELA CORREIA MOREIRA | 139,89 |
| 30/07/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 254 BEATRIZ REDE | 129,90 |
| 30/07/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 253 LEANDRO MONTEIRO DA SILVA | 259,80 |
| 30/07/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 252 LEANDRO RODRIGUES DE OLIVEIRA | 129,90 |
| 30/07/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 251 JOSE CARLOS BARRETO BARBOSA | 136,89 |
| 30/07/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 250 RODRIGO SANTOS DE OLIVEIRA | 129,90 |
| 30/07/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 249 CARLOS ALEXANDRE DA FONSECA GRIGORIO | 129,90 |
| 30/07/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 248 ADELAIDE FARIA RIBEIRO | 139,89 |
| | | | TRANSPORTE | 619.142,50 |

MAGALHAES DE ALMEIDA, 01 de Janeiro de 2023

**Empresa:** **C TOBIAS C DE CASTRO LTDA**
C.N.P.J.: 39.519.860/0001-71
Endereço: Avenida AV FRANCISCO TOBIAS, 121, S/C, CENTRO, MAGALHAES DE ALMEIDA/MA, CEP 65560-000
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023
Insc. Junta Comercial: 21201091574 Data: 22/10/2020

## DIÁRIO

| Data | Conta Débito | Conta Crédito | Histórico | Valor |
|---|---|---|---|---|
| | | | TRANSPORTE | 619.142,50 |
| 30/07/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 247 CARLOS TRINDADE DOS SANTOS | 129,90 |
| 30/07/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 246 LUIS CARLOS VIEIRA RODRIGUES | 133,89 |
| 30/07/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 245 ALEXANDRE BALDO | 72,99 |
| 30/07/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 244 MARINO SANTURIAO DE LIMA | 61,71 |
| 30/07/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 243 CAMILA SANDOVAL DE OLIVEIRA | 73,79 |
| 30/07/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 242 PAULO DOS SANTOS | 129,90 |
| 30/07/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 241 ANA MARIA MARIANO | 129,90 |
| 30/07/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 240 EDUARDA MARIA FRANCO | 129,90 |
| 30/07/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 239 RAFAEL SANTOS VITORIA | 129,90 |
| 30/07/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 238 ZILMA DIAS IDY VIVAS | 158,10 |
| 30/07/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 237 TATIANE MENDES TORQUATO FLORES | 129,90 |
| 30/07/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 236 WILSON MOREIRA DOS SANTOS | 133,89 |
| 30/07/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 235 KLEBER BATISTA DOS SANTOS | 129,90 |
| 30/07/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 234 VALDECIR FAUSTINO DE OLIVEIRA | 135,89 |
| 30/07/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 233 YGOR HEBERT MENDES DOS SANTOS | 129,90 |
| 30/07/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 232 ANDRE AMARAL DOS SANTOS | 129,90 |
| 30/07/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 231 JUNIOR CEZAR PANIZZI | 259,80 |
| 30/07/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 230 ROBSON DOS SANTOS AUGUSTO | 129,90 |
| 30/07/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 229 MARIA EDUARDA AZEVEDO | 129,90 |
| 30/07/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 228 LUISA ALVES MERLO | 139,89 |
| 30/07/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 227 ANTONIO CAVALCANTE MOTA | 293,79 |
| 30/07/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 226 WILLIAM MEDEIROS RODRIGUES LENTINO | 133,89 |
| 30/07/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 225 FABIO NOVAIS DA SILVA | 133,89 |
| 30/07/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 224 WAGNER ESPINDOLA DE GODOY | 129,90 |
| 30/07/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 223 MARCELO JUNIO VIRGINIO DO NASCIMENTO | 137,42 |
| 30/07/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 222 GABRIEL VIEIRA DE CARVALHO | 137,42 |
| 30/07/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 221 BRUNA TIELEN FRAGA AVILA | 129,90 |
| 30/07/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 220 ANA CRISTINA DA SILVA | 113,59 |
| 30/07/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 219 CLAUDIO | 139,65 |
| 30/07/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 218 LUANA CARDOSO DOS SANTOS | 129,90 |
| 30/07/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 216 ECHILEY MARQUES | 129,90 |
| 30/07/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 215 MARCELO LUIS GONCALVES | 135,89 |
| 30/07/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 214 JOSELITO SILVA DO SANTO | 149,00 |
| 30/07/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 213 ISLANA CARLA FERREIRA DA SILVA | 149,00 |
| 30/07/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 212 EMILY MARIELLE AQUINO | 129,90 |
| 30/07/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 211 IAGO DA GAMA BRASILIANO | 129,90 |
| 30/07/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 210 JAIRO FERNANDES DOS SANTOS | 129,90 |
| 30/07/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 209 BRUNO CYRINO PINTO COELHO | 86,74 |
| 30/07/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 207 ROSINHA SOARES DE PAULO | 129,90 |
| 30/07/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 205 ADRIANA CONCEICAO SANT ANA DA COSTA | 129,90 |
| 30/07/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 204 DANIEL ALVES LEITE DURAS | 55,99 |
| 30/07/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 203 JOSE DA PAIXAO ARCANJO DOS SANTOS | 149,00 |
| 30/07/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 202 MARINA CASARINI BATISTETTI | 129,90 |
| 30/07/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 201 ISABELLA DE CARVALHO FERREIRA | 129,90 |
| 30/07/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 199 GILSON ROBERTO BATISTA FERREIRA | 129,90 |
| 30/07/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 198 EMERSON DE ALCANTARA | 129,90 |
| 30/07/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 197 MARIANA BRANDAO DOS SANTOS | 158,99 |
| 30/07/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 196 GLACIELLY VALLES CARNEIRO | 259,80 |
| 30/07/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 195 RENAN SILVEIRA SANTOS | 129,90 |
| 30/07/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 194 ANDREIA ALVES RODRIGUES | 129,90 |
| 30/07/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 193 RONALDO KEIJI TORIGOE | 129,90 |
| 30/07/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 192 LUCAS AQUINO DE ALMEIDA | 129,90 |
| 30/07/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 191 TAISSA NATALIA RAMOS | 129,90 |
| 30/07/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 190 VALDIR ERIVELTON MIRAGLIA | 53,79 |
| 30/07/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 189 MAIARA ARAUJO | 132,00 |
| 30/07/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 188 RHAYANNE CHAVES | 129,90 |
| | | | TRANSPORTE | 626.629,30 |

MAGALHAES DE ALMEIDA, 01 de Janeiro de 2023

**Empresa:** **C TOBIAS C DE CASTRO LTDA**
C.N.P.J.: 39.519.860/0001-71
Endereço: Avenida AV FRANCISCO TOBIAS, 121, S/C, CENTRO, MAGALHAES DE ALMEIDA/MA, CEP 65560-000
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023
Insc. Junta Comercial: 21201091574 Data: 22/10/2020

## DIÁRIO

| Data | Conta Débito | Conta Crédito | Histórico | Valor |
|---|---|---|---|---|
| | | | TRANSPORTE | 626.629,30 |
| 30/07/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 187 FELIPE AUGUSTO R SILVA | 259,80 |
| 30/07/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 186 CAMILA OLIVEIRA | 83,89 |
| 30/07/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 267 GESSICA DOS SANTOS MOREIRA | 77,98 |
| 30/07/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 260 JOSE EDCLECIO ALVES BEZERRA | 123,94 |
| 30/07/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 259 FERNANDA FERNANDES | 66,98 |
| 30/07/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 217 MARCIA C. DUETE | 72,89 |
| 30/07/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 208 MAGNONI SOUZA | 70,99 |
| 30/07/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 206 CARLOS EDUARDO DE SOUZA | 72,89 |
| 30/07/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 200 ANDREIA RODRIGUES ALVES | 72,89 |
| 30/07/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 381 MARILIA MORAES SILVA | 129,90 |
| 30/07/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 380 VLADIMIR CARDOSO | 135,89 |
| 30/07/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 379 GILSON GIL DE SENA SOUZA | 149,48 |
| 30/07/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 378 ADRIANA DOS SANTOS SILVA | 129,90 |
| 30/07/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 377 AMANDA PALMA | 129,90 |
| 30/07/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 376 HELENA ARAUJO | 129,90 |
| 7/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 375 RODRIGO QUEIROZ DE OLIVEIRA | 129,90 |
| 30/07/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 374 KATIA SIMONE ESCARRONE DALCIN | 133,89 |
| 30/07/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 373 GABRIEL ENRIQUE ALMEIDA DA SILVA | 129,90 |
| 30/07/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 372 ALMIR CORREIA | 129,90 |
| 30/07/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 371 EMERSON TEOBALDINO PONTE | 129,90 |
| 30/07/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 370 ANDREIA SILVA | 129,90 |
| 30/07/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 369 ANNE CAROLINE DE SOUZA GIRAO | 129,90 |
| 30/07/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 368 IORANNA KAILLA DINIZ PAIVA SOUZA | 160,89 |
| 30/07/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 367 GRACIENE LIMA ALVES CAVALCANTE | 139,89 |
| 30/07/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 366 PEDRO HENRIQUE BATISTA DE CARVALHO | 129,90 |
| 30/07/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 365 MARCOS ROBERTO MACHADO | 129,90 |
| 30/07/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 363 STEPHANIE NASCIMENTO DE OLIVEIRA | 129,90 |
| 30/07/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 362 ROBERTO SARAIVA | 129,90 |
| 30/07/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 361 AMONE RIBEIRO SILVA | 139,89 |
| 30/07/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 360 MIKAYLE CARICIANDO FEITOSA | 133,89 |
| 30/07/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 359 ELISIANE POL | 129,90 |
| 30/07/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 358 RUTH GOMES DA SILVA REZENDE | 133,89 |
| 30/07/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 357 WILLIAN LUCENA | 129,90 |
| 30/07/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 356 VALTER BATISTA RODRIGUES ANTONIO | 129,90 |
| 30/07/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 355 ANTONIO BOLOGNESI | 129,90 |
| 30/07/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 354 EMANUELI MAGALHAES | 144,99 |
| 7/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 353 MARCIANA GABRIEL DA SILVA | 155,89 |
| 30/07/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 352 SANDRO BARBOSA SOUZA | 139,89 |
| 30/07/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 350 JULIANA BRANDAO | 129,90 |
| 30/07/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 349 YASMIN SANTOS | 129,90 |
| 30/07/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 348 RAYANE OLIVEIRA | 142,89 |
| 30/07/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 347 MARINEIDE RAMOS DA SILVA | 132,00 |
| 30/07/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 346 FABIANE DAMACENA LOPES | 129,90 |
| 30/07/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 345 DIEGO FERRARI | 129,90 |
| 30/07/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 344 DOUGLAS ZARATINI | 129,90 |
| 30/07/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 343 JONATHAN HENRIQUE CARVALHO | 133,89 |
| 30/07/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 342 KAMILE OLIVEIRA | 133,89 |
| 30/07/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 341 CHRISTIANI DE PAIVA CAMPOS | 129,90 |
| 30/07/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 340 MARIA LIMA | 129,90 |
| 30/07/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 339 SERGIO RIBEIRO VAZ | 129,90 |
| 30/07/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 338 PRISCILA COSTA | 72,99 |
| 30/07/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 337 RAFAEL PEREIRA DOS SANTOS | 649,50 |
| 30/07/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 336 ELIEL URCINO | 129,90 |
| 30/07/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 335 ELIEL URCINO | 129,90 |
| 30/07/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 334 JOICE ALVES VEIGA | 129,90 |
| 30/07/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 333 NATANAEL SILVA GAMA | 129,90 |
| | | | TRANSPORTE | 634.262,19 |

MAGALHAES DE ALMEIDA, 01 de Janeiro de 2023

**Empresa:** **C TOBIAS C DE CASTRO LTDA**
C.N.P.J.: 39.519.860/0001-71
Endereço: Avenida AV FRANCISCO TOBIAS, 121, S/C, CENTRO, MAGALHAES DE ALMEIDA/MA, CEP 65560-000
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023
Insc. Junta Comercial: 21201091574 Data: 22/10/2020

## DIÁRIO

| Data | Conta Débito | Conta Crédito | Histórico | Valor |
|---|---|---|---|---|
| | | | TRANSPORTE | 634.262,19 |
| 30/07/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 332 SERGIO AZEVEDO DE SOUZA | 137,42 |
| 30/07/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 331 DENIZE FERNANDES DE CARVALHO | 129,90 |
| 30/07/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 330 PAULO MARCIO | 129,90 |
| 30/07/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 329 SALMO SILVA | 133,89 |
| 30/07/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 328 ERNESTO CORREA ESTEVES | 129,90 |
| 30/07/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 327 ROSIMEIRE SILVA DA COSTA | 136,89 |
| 30/07/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 325 MARLENE MONTEIRO DA SILVA GENTINI | 129,90 |
| 30/07/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 324 FELIPPE LEONAM CREMONIA NENDES | 129,90 |
| 30/07/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 323 ROBERTO DA COSTA PECANHA | 129,90 |
| 30/07/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 322 ERIKA QUINTILIANO DA SILVA CALDAS DOS SANTOS | 129,90 |
| 30/07/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 320 JOANA DARC VIEIRA DE SOUZA DUARTE | 133,89 |
| 30/07/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 319 ALEF SANTOS DA SILVA | 129,90 |
| 30/07/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 318 ANTONIO FERRO PEREIRA | 123,50 |
| 30/07/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 317 MAURO CARVALHO CABOAL | 129,90 |
| 30/07/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 316 ANANDA VIRNA INOCENCIO DOS SANTOS | 129,90 |
| 30/07/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 315 EDISON APARECIDO DE SOUZA | 129,90 |
| 30/07/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 314 MONICA GOERZ ALMEIDA | 77,74 |
| 30/07/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 313 PALOMA MAGLIANO RIBEIRO | 104,89 |
| 30/07/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 312 DENIS MARQUES DO AMARAL | 133,89 |
| 30/07/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 311 SOLANGE RODRIGUES | 129,90 |
| 30/07/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 310 TAMIELY MONIQUE OLIVEIRA | 129,90 |
| 30/07/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 309 BRUNO LEONARDO RODRIGUES DE ARAUJO | 133,89 |
| 30/07/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 308 MAURY PINTO TEIXEIRA FILHO | 259,80 |
| 30/07/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 307 KARINE DO MONTE FEITOSA | 129,90 |
| 30/07/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 306 EDSON MARTINS MORAIS | 172,39 |
| 30/07/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 304 LUCIEN VIVIANE SAMPAIO DENIZ | 135,89 |
| 30/07/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 303 VALERIA SOUZA | 129,90 |
| 30/07/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 302 MARLUCI CAZONATO | 129,90 |
| 30/07/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 301 FERNANDA GOMES MAZER CARDOSO | 129,90 |
| 30/07/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 300 BRENDA ARAUJO | 135,00 |
| 30/07/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 299 PEDRO MATIAS DA COSTA FILHO | 129,90 |
| 30/07/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 297 JESSICA GOMES COELHO | 133,89 |
| 30/07/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 296 ELOIR PINHEIRO DA SILVA | 129,90 |
| 30/07/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 295 JOANA BERNARDES | 139,49 |
| 30/07/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 293 BRAZ PAULO PAGOTTO | 152,99 |
| 30/07/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 292 OLIVIA PASCHOAL OLIVEIRA | 129,90 |
| 30/07/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 291 GILMARA RIBEIRO HACKBART | 133,89 |
| 30/07/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 289 GRAZIELE SILVA BRANDAO PINHEIRO | 129,90 |
| 30/07/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 288 CHRISTIANI DE PAIVA CAMPOS | 129,90 |
| 30/07/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 287 LUCELENA R OLIVEIRA | 129,90 |
| 30/07/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 286 ANDRE DE FARIAS ALBUQUERQUE | 389,70 |
| 30/07/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 364 WILLIANS CARADARELLI CASTELINI | 74,87 |
| 30/07/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 351 ROBSON VOLPONI PAGANINI | 152,99 |
| 30/07/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 326 ADRIANA DE CARLI BONI | 118,10 |
| 30/07/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 321 LEONARDO CARDOSO VIEIRA | 63,89 |
| 30/07/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 305 WILLIANS CARADARELLI CASTELINI | 74,87 |
| 30/07/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 298 REINALDOTAKAKI@HOTMAIL.COM | 89,98 |
| 30/07/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 294 JOSE ISAAC DEZEDIAS RIBEIRO | 78,89 |
| 30/07/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 290 LUCAS DOS SANTOS BRASIL | 63,98 |
| 31/07/2023 | 2.1.5.02.001 | 2.1.5.01.001 | VLR REF SALARIO FAMILIA S/FOLHA COMP 07/2023 | 59,82 |
| 31/07/2023 | 3.2.2.01.001 | 2.1.5.01.001 | VLR REF DIAS NORMAIS S/FOLHA COMP 07/2023 | 4.419,75 |
| 31/07/2023 | 2.1.5.01.001 | 2.1.5.02.001 | VLR REF I.N.S.S. S/FOLHA COMP 07/2023 | 369,84 |
| 31/07/2023 | 3.2.2.07.0002 | 2.1.5.02.002 | VLR REF FGTS S/FOLHA COMP 07/2023 | 381,52 |
| 31/07/2023 | 3.2.2.01.014 | 2.1.5.01.001 | VLR REF REFLEXO EXTRA DSR S/FOLHA COMP 07/2023 | 51,44 |
| 31/07/2023 | 3.2.2.01.015 | 2.1.5.01.001 | VLR REF HORA EXTRA 100% S/FOLHA COMP 07/2023 | 214,30 |
| 31/07/2023 | 3.2.2.01.001 | 2.1.5.01.001 | VLR REF PARCELA DIFERENCA DE SALARIO COMP 07/2023 | 83,87 |
| | | | TRANSPORTE | 646.317,13 |

MAGALHAES DE ALMEIDA, 01 de Janeiro de 2023

## DIÁRIO

| Data | Conta Débito | Conta Crédito | Histórico | Valor |
|---|---|---|---|---|
| | | | TRANSPORTE | 646.317,13 |
| 31/07/2023 | 2.1.5.02.001 | 2.1.5.01.001 | VLR REF SALARIO FAMILIA S/FOLHA COMP 07/2023 | 34,73 |
| 31/07/2023 | 3.2.2.01.008 | 2.1.5.01.001 | VLR REF AVISO PREVIO S/FOLHA COMP 07/2023 | 1.473,25 |
| 31/07/2023 | 3.2.2.01.004 | 2.1.5.01.001 | VLR REF 13º 1/12 INDENIZADO S/FOLHA COMP 07/2023 | 122,77 |
| 31/07/2023 | 3.2.2.01.005 | 2.1.5.01.001 | VLR REF FERIAS 1/12 INDENIZADO S/FOLHA COMP 07/2023 | 122,77 |
| 31/07/2023 | 3.2.2.01.013 | 2.1.5.01.001 | VLR REF 1/3 FERIAS INDENIZADAS RESCISAO S/FOLHA COMP 07/2023 | 40,92 |
| 31/07/2023 | 3.2.2.01.013 | 2.1.5.01.001 | VLR REF 13 SALARIO INTEGRAL RESCISAO S/FOLHA COMP 07/2023 | 736,63 |
| 31/07/2023 | 3.2.2.01.001 | 2.1.5.01.001 | VLR REF SALDO DE SALARIO DIAS S/FOLHA COMP 07/2023 | 285,15 |
| 31/07/2023 | 2.1.5.01.001 | 2.1.5.01.004 | VLR REF LIQUIDO RESCISAO S/FOLHA COMP 07/2023 | 3.961,78 |
| 31/07/2023 | 2.1.5.01.001 | 2.1.5.02.001 | VLR REF INSS SOBRE RESCISAO S/FOLHA COMP 07/2023 | 28,32 |
| 31/07/2023 | 2.1.5.01.001 | 2.1.5.02.001 | VLR REF INSS 13 SAL RESCISAO S/FOLHA COMP 07/2023 | 64,45 |
| 31/07/2023 | 3.2.2.01.013 | 2.1.5.01.001 | VLR REF FERIAS PROPORCIONAIS S/FOLHA COMP 07/2023 | 859,40 |
| 31/07/2023 | 3.2.2.01.013 | 2.1.5.01.001 | VLR REF 1/3 FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO S/FOLHA COMP 07/2023 | 286,47 |
| 31/07/2023 | 3.2.2.01.001 | 2.1.5.01.001 | VLR REF PARCELA DIFERENCA DE SALARIO COMP 07/2023 | 54,11 |
| 31/07/2023 | 3.2.2.01.005 | 2.1.5.01.001 | VLR REF PARCELA DIFERENCA DE FERIAS COMP 07/2023 | 28,77 |
| 07/2023 | 3.2.2.01.005 | 2.1.5.01.001 | VLR REF PARCELA DIFERENCA DE 1/3 DE FERIAS COMP 07/2023 | 9,58 |
| 07/2023 | 4.1.2.03.014 | 2.1.4.01.015 | VLR REF SIMPLES NACIONAL COMP 07/2023 | 10.789,17 |
| 31/07/2023 | 1.1.5.01.001 | 2.1.3.01.0001 | VLR REF NF 311077 ATACADAO DE ARMARINHOS IPANEMA LTDA | 1.000,00 |
| 31/07/2023 | 4.1.2.03.013 | 2.1.4.01.027 | VLR REF A DIFAL A RECOLHER 07/23 | 433,52 |
| 31/07/2023 | 4.1.2.03.014 | 2.1.4.01.015 | VLR REF SIMPLES NACIONAL COMP 07/2023 | 5.173,47 |
| 31/07/2023 | | 1.1.1.02.001 | PAGTO REF SIMPLES NACIONAL COMP 07/2023 | 2.390,76 |
| 31/07/2023 | 2.2.1.07.0001 | | PAGTO REF SIMPLES NACIONAL COMP 07/2023 | 1.709,94 |
| 31/07/2023 | 3.2.2.05.001 | | PAGTO REF SIMPLES NACIONAL COMP 07/2023 | 680,82 |
| 31/07/2023 | 4.1.1.01.003 | 1.1.2.01.001 | VLR REF A AJUSTE DE RECEITA | 3.543,43 |
| 31/07/2023 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001 | VLR REF Pix - Recebido | 8,50 |
| 31/07/2023 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001 | VLR REF Pix - Recebido | 542,07 |
| 31/07/2023 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001 | VLR REF Pix - Recebido | 258,46 |
| 31/07/2023 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001 | VLR REF Pix - Recebido | 600,00 |
| 31/07/2023 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001 | VLR REF Pix - Recebido | 364,55 |
| 31/07/2023 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001 | VLR REF Pix - Recebido | 200,00 |
| 31/07/2023 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001 | VLR REF Pix - Recebido | 583,00 |
| 31/07/2023 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001 | VLR REF Pix - Recebido | 1.766,00 |
| 31/07/2023 | 2.2.1.01.0001 | 1.1.1.02.001 | PGTO REF A Cap Giro Dig Amortização | 802,52 |
| 31/07/2023 | 3.2.2.05.011 | 1.1.1.02.001 | PGTO REF A Taxa BACEN Devoluç Docum | 0,35 |
| 31/07/2023 | 3.2.2.05.011 | 1.1.1.02.001 | PGTO REF A Taxa BACEN Devoluç Docum | 0,35 |
| 31/07/2023 | 3.2.2.05.009 | 1.1.1.02.001 | PGTO REF A Tarifa Devol de Cheque | 81,30 |
| 07/2023 | 3.2.2.05.009 | 1.1.1.02.001 | PGTO REF A Tarifa Devol de Cheque | 81,30 |
| 07/2023 | 3.2.2.05.009 | 1.1.1.02.001 | PGTO REF A Tarifa MSG - Mês Anterior | 6,50 |
| 31/07/2023 | 3.2.2.01.016 | 1.1.1.02.001 | PGTO REF A Seguro Vida Empresa Flex | 101,58 |
| 31/07/2023 | 3.2.2.05.001 | 1.1.1.02.001 | PGTO REF A Cobrança de Juros | 102,32 |
| 31/07/2023 | 1.1.1.02.001 | 2.2.1.01.0001 | VLR REF Cap Giro Digital Estorno | 24,15 |
| 31/07/2023 | 2.2.1.01.0001 | 1.1.1.02.001 | PGTO REF A Cap Giro Dig Amortização | 0,19 |
| 31/07/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 30693 CLIENTES DIVERSOS | 7,67 |
| 31/07/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 30694 CLIENTES DIVERSOS | 10,60 |
| 31/07/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 30695 CLIENTES DIVERSOS | 50,23 |
| 31/07/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 30697 CLIENTES DIVERSOS | 7,50 |
| 31/07/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 30698 CLIENTES DIVERSOS | 90,06 |
| 31/07/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 30699 CLIENTES DIVERSOS | 22,00 |
| 31/07/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 30700 CLIENTES DIVERSOS | 7,88 |
| 31/07/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 30701 CLIENTES DIVERSOS | 24,21 |
| 31/07/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 30702 CLIENTES DIVERSOS | 50,25 |
| 31/07/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 30703 CLIENTES DIVERSOS | 10,25 |
| 31/07/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 30704 CLIENTES DIVERSOS | 9,80 |
| 31/07/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 30705 CLIENTES DIVERSOS | 24,60 |
| 31/07/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 30706 CLIENTES DIVERSOS | 13,75 |
| 31/07/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 30707 CLIENTES DIVERSOS | 3,75 |
| | | | TRANSPORTE | 686.003,03 |

MAGALHAES DE ALMEIDA, 01 de Janeiro de 2023

**Empresa:** **C TOBIAS C DE CASTRO LTDA**
C.N.P.J.: 39.519.860/0001-71
Endereço: Avenida AV FRANCISCO TOBIAS, 121, S/C, CENTRC, MAGALHAES DE ALMEIDA/MA, CEP 65560-000
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023
Insc. Junta Comercial: 21201091574 Data: 22/10/2020

## DIÁRIO

| Data | Conta Débito | Conta Crédito | Histórico | Valor |
|---|---|---|---|---|
| | | | TRANSPORTE | 686.003,03 |
| 31/07/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 30708 CLIENTES DIVERSOS | 18,05 |
| 31/07/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 30709 CLIENTES DIVERSOS | 5,08 |
| 31/07/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 30710 CLIENTES DIVERSOS | 28,80 |
| 31/07/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 30711 CLIENTES DIVERSOS | 15,00 |
| 31/07/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 30712 CLIENTES DIVERSOS | 6,95 |
| 31/07/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 30713 CLIENTES DIVERSOS | 38,45 |
| 31/07/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 30714 CLIENTES DIVERSOS | 63,90 |
| 31/07/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 30715 CLIENTES DIVERSOS | 15,50 |
| 31/07/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 30716 CLIENTES DIVERSOS | 9,50 |
| 31/07/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 30717 CLIENTES DIVERSOS | 6,80 |
| 31/07/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 30718 CLIENTES DIVERSOS | 109,50 |
| 31/07/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 30719 CLIENTES DIVERSOS | 4,50 |
| 31/07/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 30720 CLIENTES DIVERSOS | 22,98 |
| 31/07/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 30721 CLIENTES DIVERSOS | 4,60 |
| 31/07/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 30722 CLIENTES DIVERSOS | 52,44 |
| 7/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 30723 CLIENTES DIVERSOS | 9,75 |
| 31/07/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 30724 CLIENTES DIVERSOS | 8,00 |
| 31/07/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 30725 CLIENTES DIVERSOS | 17,16 |
| 31/07/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 30697 CLIENTES DIVERSOS | 4,80 |
| 31/07/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 30712 CLIENTES DIVERSOS | 5,60 |
| 31/07/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 30713 CLIENTES DIVERSOS | 22,00 |
| 31/07/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 30718 CLIENTES DIVERSOS | 4,60 |
| 31/07/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 410 RAQUEL TORRENTES | 129,90 |
| 31/07/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 409 BRUNA SENA | 140,50 |
| 31/07/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 408 ANDREA ALICE MOREIRA DE ARAUJO LIMA | 129,90 |
| 31/07/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 407 JOSANA ARUDA | 83,89 |
| 31/07/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 406 RENAN RODRIGUES DE OLIVEIRA | 133,89 |
| 31/07/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 405 JAQUELINE LIMA PINTO GRAZIOLI | 129,90 |
| 31/07/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 404 LUANA OLIVEIRA BATISTA | 129,90 |
| 31/07/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 403 ROBSON LEANDRO DANTAS | 129,00 |
| 31/07/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 402 IVYSON DO VALE LONGONI | 129,90 |
| 31/07/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 401 LUIS CARLOS MATTOS | 129,90 |
| 31/07/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 400 CARLOS ALBERTO HANCZRANYK OLIVEIRA | 129,90 |
| 31/07/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 399 CHRISTIANI DE PAIVA CAMPOS | 129,90 |
| 31/07/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 398 ADRIANO MARIOTTO BLAYA | 133,89 |
| 31/07/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 397 AMANDA FRANCO RODRIGUES | 129,90 |
| 7/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 396 LEILA SIQUEIRA | 139,65 |
| 31/07/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 395 ROSIANE FEMININO SIQUEIRA | 150,03 |
| 31/07/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 394 GIVANILDO | 129,90 |
| 31/07/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 393 RONIVELTON AMARAL APARIZIO | 155,87 |
| 31/07/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 392 CAMILA BISPO DE OLIVEIRA FRANCA | 129,90 |
| 31/07/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 391 ALDIECLES TEIXEIRA DOS SANTOS | 152,99 |
| 31/07/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 390 APARECIDA KELLY | 72,99 |
| 31/07/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 389 FELIPE GOTTARDI | 133,89 |
| 31/07/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 387 DANIEL CARLOS SANTOS CRUZ | 73,79 |
| 31/07/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 386 GABRIELA DEMETRIO | 129,90 |
| 31/07/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 384 FRANCISCO CARLOS OLIVEIRA | 136,00 |
| 31/07/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 383 LEONARDO DE ASSIS FERREIRA | 129,90 |
| 31/07/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 388 ALISON STOCCO | 95,89 |
| 31/07/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 385 ANA MARISA NUNES TEIXEIRA | 84,99 |
| 31/07/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 382 RAFAEL LAURINDO BRITO | 52,99 |
| 31/07/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 419 JOSE ROBERTO PORTELA RUMBO | 129,90 |
| 31/07/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 418 MARLENE DOS SANTOS | 129,90 |
| 31/07/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 417 CLEIDE DA SILVA SANTOS | 69,54 |
| 31/07/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 416 MARCOS | 129,90 |
| 31/07/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 415 TAILINE DITTADI | 129,90 |
| | | | TRANSPORTE | 690.627,96 |

MAGALHAES DE ALMEIDA, 01 de Janeiro de 2023

**Empresa:** **C TOBIAS C DE CASTRO LTDA**
C.N.P.J.: 39.519.860/0001-71
Endereço: Avenida AV FRANCISCO TOBIAS, 121, S/C, CENTRO, MAGALHAES DE ALMEIDA/MA, CEP 65560-000
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023
Insc. Junta Comercial: 21201091574 Data: 22/10/2020

## DIÁRIO

| Data | Conta Débito | Conta Crédito | Histórico | Valor |
|---|---|---|---|---|
| | | | TRANSPORTE | 690.627,98 |
| 31/07/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 414 WALTER KATZ NETO | 129,90 |
| 31/07/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 411 MARCIA MAYESKI VITALI | 133,89 |
| 31/07/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 410 ALESSANDRA FLORES | 91,98 |
| 31/07/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 412 SOLANGE NEVES DOS SANTOS | 119,89 |
| 31/07/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 436 FELIPE NASCIMENTO SILVA | 129,90 |
| 31/07/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 435 KEVIN SEIXAS | 129,90 |
| 31/07/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 434 LUCIANA SILVA DE SOUZA | 129,90 |
| 31/07/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 433 BEATRIZ APARECIDA LINHARES | 159,90 |
| 31/07/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 432 SERGIO RODRIGO VOLPATO SANTOS | 129,90 |
| 31/07/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 431 EDSON COSTA | 129,90 |
| 31/07/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 430 HELENA MARIA FAUSTINO VIEIRA LOPES | 129,90 |
| 31/07/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 428 MARIA JAIANE GONCALVES DA SILVA | 160,89 |
| 31/07/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 427 RONALDO SILVA SANTOS | 139,89 |
| 31/07/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 426 BEATRIZ MENEZES DOS SANTOS | 133,89 |
| 31/07/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 425 JOELMA DA SILVA BORGES | 149,00 |
| /07/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 423 ELIANA SCOTT CASSIMIRO | 135,89 |
| 31/07/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 422 REDNEI APARECIDO BOTELHO | 129,90 |
| 31/07/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 424 LUISA CAVALHER | 133,89 |
| 31/07/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 420 REJANE DE PAIVA SANTOS | 129,90 |
| 31/07/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 429 AVELINO MAIA DE OLIVEIRA | 98,89 |
| 31/07/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 421 OARA FREITAS | 95,89 |
| 31/07/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 441 MARIO GOMES MARTINS | 129,90 |
| 31/07/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 440 THIAGO MIYAMOTO | 129,90 |
| 31/07/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 439 MARLISE SGANDERLA | 129,90 |
| 31/07/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 438 MARLISE SGANDERLA | 129,90 |
| 31/07/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 437 DAYANE MARQUES | 129,90 |
| 31/07/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 442 BRUNA CAROLINA SANTANA LOPES | 136,55 |
| 31/07/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 447 MARIA APARECIDA PFISTER ANACLETO | 129,90 |
| 31/07/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 446 NERELI MARTINS PEDROSO | 129,90 |
| 31/07/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 445 DANIELA SIERRA MATOS | 129,90 |
| 31/07/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 444 ALESSANDRO CARTURA | 389,70 |
| 31/07/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 443 NOELTON REBELO ROCHA | 178,89 |
| 31/07/2023 | 3.2.2.04.010 | 1.2.4.07.002 | PGTO REF DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES | 3.267,04 |
| 31/07/2023 | 3.2.2.04.021 | 2.1.1.01.002 | PGTO REF DESPESAS DIVERSAS | 17.459,54 |
| | | | TOTAL DO MÊS | 715.821,89 |
| /08/2023 | 1.1.5.01.001 | 2.1.3.01.0001 | VLR REF NF 122532 CAMIL ALIMENTOS S/A | 1.316,25 |
| /08/2023 | 1.1.5.01.001 | 2.1.3.01.0001 | VLR REF NF 93943 CAMIL ALIMENTOS S/A | 969,27 |
| 01/08/2023 | 1.1.5.01.001 | 2.1.3.01.0001 | VLR REF NF 93943 CAMIL ALIMENTOS S/A | 254,09 |
| 01/08/2023 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001 | VLR REF Transferência recebida | 30.000,00 |
| 01/08/2023 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001 | VLR REF Pix - Recebido | 21,00 |
| 01/08/2023 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001 | VLR REF Pix - Recebido | 750,00 |
| 01/08/2023 | 2.1.3.01.0001 | 1.1.1.02.001 | PGTO REF A Pagamento de Boleto | 2.151,73 |
| 01/08/2023 | | 1.1.1.02.001 | PGTO REF A pix enviado | 5.200,37 |
| 01/08/2023 | 2.1.3.01.0001 | 1.1.1.02.001 | PGTO REF A Pagamento de Boleto | 3.497,82 |
| 01/08/2023 | 3.2.2.05.009 | 1.1.1.02.001 | PGTO REF A Tarifa Cheque Ouro Manut | 30,00 |
| 01/08/2023 | 3.2.2.04.005 | 1.1.1.02.001 | PGTO REF A Seg Créd Proteg Empresa | 20,13 |
| 01/08/2023 | 3.2.2.04.005 | 1.1.1.02.001 | PGTO REF A Seg Créd Proteg Empresa | 23,59 |
| 01/08/2023 | 3.2.2.05.010 | 1.1.1.02.001 | PGTO REF A Cobrança de I.O.F. | 12,60 |
| 01/08/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 30726 CLIENTES DIVERSOS | 33,40 |
| 01/08/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 30727 CLIENTES DIVERSOS | 20,80 |
| 01/08/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 30728 CLIENTES DIVERSOS | 8,50 |
| 01/08/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 30730 CLIENTES DIVERSOS | 9,00 |
| 01/08/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 30732 CLIENTES DIVERSOS | 21,60 |
| 01/08/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 30734 CLIENTES DIVERSOS | 57,29 |
| 01/08/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 30735 CLIENTES DIVERSOS | 39,90 |
| | | | TRANSPORTE | 44.437,34 |

MAGALHAES DE ALMEIDA, 01 de Janeiro de 2023

**Empresa:** **C TOBIAS C DE CASTRO LTDA**
C.N.P.J.: 39.519.860/0001-71
Endereço: Avenida AV FRANCISCO TOBIAS, 121, S/C, CENTRO, MAGALHAES DE ALMEIDA/MA, CEP 65560-000
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023
Insc. Junta Comercial: 21201091574 Data: 22/10/2020

## DIÁRIO

| Data | Conta Débito | Conta Crédito | Histórico | Valor |
|---|---|---|---|---|
| | | | TRANSPORTE | 44.437,34 |
| 01/08/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 30736 CLIENTES DIVERSOS | 39,04 |
| 01/08/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 30737 CLIENTES DIVERSOS | 19,60 |
| 01/08/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 30738 CLIENTES DIVERSOS | 10,25 |
| 01/08/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 30739 CLIENTES DIVERSOS | 2,75 |
| 01/08/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 30740 CLIENTES DIVERSOS | 11,40 |
| 01/08/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 30741 CLIENTES DIVERSOS | 5,14 |
| 01/08/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 30742 CLIENTES DIVERSOS | 7,40 |
| 01/08/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 30743 CLIENTES DIVERSOS | 7,00 |
| 01/08/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 30744 CLIENTES DIVERSOS | 25,40 |
| 01/08/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 30745 CLIENTES DIVERSOS | 57,87 |
| 01/08/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 30746 CLIENTES DIVERSOS | 22,70 |
| 01/08/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 30747 CLIENTES DIVERSOS | 51,15 |
| 01/08/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 30748 CLIENTES DIVERSOS | 5,50 |
| 01/08/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 30749 CLIENTES DIVERSOS | 5,50 |
| 01/08/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 30750 CLIENTES DIVERSOS | 57,75 |
| 8/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 30751 CLIENTES DIVERSOS | 21,00 |
| 08/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 30752 CLIENTES DIVERSOS | 20,88 |
| 01/08/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 30753 CLIENTES DIVERSOS | 38,20 |
| 01/08/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 30754 CLIENTES DIVERSOS | 4,75 |
| 01/08/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 30755 CLIENTES DIVERSOS | 18,40 |
| 01/08/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 30758 CLIENTES DIVERSOS | 15,40 |
| 01/08/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 30759 CLIENTES DIVERSOS | 29,38 |
| 01/08/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 30760 CLIENTES DIVERSOS | 55,55 |
| 01/08/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 30761 CLIENTES DIVERSOS | 27,89 |
| 01/08/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 30763 CLIENTES DIVERSOS | 29,95 |
| 01/08/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 30764 CLIENTES DIVERSOS | 80,70 |
| 01/08/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 551 LUCIANA SOUZA LEONCIO | 103,99 |
| 01/08/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 30726 CLIENTES DIVERSOS | 11,20 |
| 01/08/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 30729 CLIENTES DIVERSOS | 14,00 |
| 01/08/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 30734 CLIENTES DIVERSOS | 34,90 |
| 01/08/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 30735 CLIENTES DIVERSOS | 9,70 |
| 01/08/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 30757 CLIENTES DIVERSOS | 3,80 |
| 01/08/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 30762 CLIENTES DIVERSOS | 63,25 |
| 01/08/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 30764 CLIENTES DIVERSOS | 29,90 |
| 01/08/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 529 LUCIANA OLIVEIRA | 133,89 |
| 01/08/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 528 ROGERIO MOREIRA TAVARES | 129,90 |
| 8/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 527 LUIS CARLOS DIAS DA SILVA | 129,90 |
| 08/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 526 ANA CAROLINA DA SILVA | 133,89 |
| 01/08/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 525 THAIS VILAROUCA | 129,90 |
| 01/08/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 524 LOAINE FLAVIA DOS SANTOS | 129,90 |
| 01/08/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 523 NATALIA SANTORO | 129,90 |
| 01/08/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 522 PATRICIA CARVALHO | 133,89 |
| 01/08/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 521 DIANESSA DANIELLI | 129,90 |
| 01/08/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 520 CLAUDIO | 139,65 |
| 01/08/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 519 LEANDRO SQUISATO | 129,90 |
| 01/08/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 518 VITOR HUGO DE ARAUJO PEREIRA | 69,99 |
| 01/08/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 517 MARCOS PAULO DA CONCEICAO BASTOS | 129,90 |
| 01/08/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 516 PEDRO CARILLO | 129,90 |
| 01/08/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 515 OSVALDO MENDONCA | 153,99 |
| 01/08/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 514 FABIANA SALES ROMAO DOS SANTOS | 129,90 |
| 01/08/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 513 LEONARDO CORDEIRO DA SILVA OU MARIA ANUNCIADA DO NASCIMENTO | 129,90 |
| 01/08/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 512 LUCIANO DE SOUZA ALFREDO | 129,90 |
| 01/08/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 511 VANIBALDO DE CARLI PEDRO | 129,90 |
| 01/08/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 510 GLEICE RAMONE GOMES DA SILVA | 53,79 |
| 01/08/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 509 MARIANGELA CAETANO DE ALMEIDA RIBEIRO | 259,80 |
| | | | TRANSPORTE | 48.146,22 |

MAGALHAES DE ALMEIDA, 01 de Janeiro de 2023

**Empresa:** **C TOBIAS C DE CASTRO LTDA**
C.N.P.J.: 39.519.860/0001-71
Endereço: Avenida AV FRANCISCO TOBIAS, 121, S/C, CENTRO, MAGALHAES DE ALMEIDA/MA, CEP 65560-000
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023
Insc. Junta Comercial: 21201091574 Data: 22/10/2020

## DIÁRIO

| Data | Conta Débito | Conta Crédito | Histórico | Valor |
|---|---|---|---|---|
| | | | TRANSPORTE | 48.146,22 |
| 01/08/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 507 ALLISSON FORTE | 129,90 |
| 01/08/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 505 GABRIELA BECKER PINTO | 163,89 |
| 01/08/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 504 MARIA EDI PALHANO | 151,32 |
| 01/08/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 503 RAIANE EVANGELISTA | 133,89 |
| 01/08/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 502 KENEO FERREIRA | 129,90 |
| 01/08/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 501 RAQUEL TORRENTES | 129,90 |
| 01/08/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 500 WELLINGTON FERRAZ SOUSA | 139,89 |
| 01/08/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 499 SARA LIMA | 83,89 |
| 01/08/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 498 WALTER ALFREDO ALVES DE SOUZA LIMA | 142,99 |
| 01/08/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 497 TAMARA DE SOUZA | 135,89 |
| 01/08/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 496 JONATHAN LUCAS RODRIGUES COIMBRA E SILVA | 84,81 |
| 01/08/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 495 KATIA MAX | 129,90 |
| 01/08/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 494 RUTE BANDEIRA | 129,90 |
| 01/08/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 493 AMERICINAS SA | 132,00 |
| 01/08/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 492 TAIANE MODESTO DE OLIVEIRA | 129,90 |
| 8/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 491 DELCI DE MELLO FERREIRA | 129,90 |
| 08/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 490 DAIANE MAIARA | 129,90 |
| 01/08/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 489 DEIVID PAULO DE MORAIS | 129,90 |
| 01/08/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 488 JULIO MARCO TEIXEIRA DE SOUZA | 129,90 |
| 01/08/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 487 MARIA DA PENHA TINE LEITE | 129,90 |
| 01/08/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 486 GESSI TERESINHA CHIELE | 129,90 |
| 01/08/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 485 DAYVID BRUNO | 133,89 |
| 01/08/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 483 ANA KELY RODRIGUES NUNES | 129,90 |
| 01/08/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 482 ALINE RIBEIRO MUNIZ DE CARVALHO | 129,90 |
| 01/08/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 481 VERONIKA GONSALVES | 83,89 |
| 01/08/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 480 LISIANE DA SILVA MENDES | 149,00 |
| 01/08/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 479 ARIEL COELHO GONCALVES DA ROSA | 129,90 |
| 01/08/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 478 TALITA CARVALHO | 129,90 |
| 01/08/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 477 JULLIANA DOS REIS ROZENO | 129,90 |
| 01/08/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 476 FELIPE AVILA DE OLIVEIRA | 101,69 |
| 01/08/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 474 DANIEL DOS SANTOS PAES | 129,90 |
| 01/08/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 473 LUCAS RICARDO | 152,99 |
| 01/08/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 472 LETICIA FONSECA GONCALVES DA SILVA | 87,76 |
| 01/08/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 471 NANDRIA ALVES COIMBRA | 139,89 |
| 01/08/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 470 EDLENE DE JESUS SOUZA | 158,99 |
| 01/08/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 469 JOSE LUIZ GASPAR DA CUNHA | 259,80 |
| /2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 468 SILVIA CAVALLARI | 138,00 |
| 08/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 466 ANDRE LUIS ARANTES DA SILVA | 129,90 |
| 01/08/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 465 ELIAS NOVAES | 129,90 |
| 01/08/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 464 LARISSA RHAIANNY | 129,90 |
| 01/08/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 463 ITASSUS PEREIRA DA ROSA | 133,89 |
| 01/08/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 462 SUZY DALELIO DE SOUZA ROCHA | 129,90 |
| 01/08/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 461 NATALIA JAQUINTA MENDONCA MENDEZ SOARES HUNKAR | 129,90 |
| 01/08/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 460 ANA GRAZIELA DOS SANTOS BARBOSA | 259,80 |
| 01/08/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 459 ROSANGELA BARBOSA | 129,90 |
| 01/08/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 458 MILLENA MARINHO DA SILVA | 129,90 |
| 01/08/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 456 CELIA GOMES DA SILVA | 129,90 |
| 01/08/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 455 ANA CAROLINA ALVES DE OLIVEIRA | 129,90 |
| 01/08/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 454 ALESSANDRO TADIELLO | 129,90 |
| 01/08/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 453 MARIO SERGIO MOREIRA SANTOS | 149,00 |
| 01/08/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 452 SONIA MADUREIRA | 72,99 |
| 01/08/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 451 SERGIO MURILO ROCHA | 140,50 |
| 01/08/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 450 NATALLE GOMES RODRIGUES | 129,90 |
| 01/08/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 448 RODRIGO FARNESE | 129,90 |
| 01/08/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 537 LAIRTON DA SILVA | 270,00 |
| | | | TRANSPORTE | 55.643,87 |

MAGALHAES DE ALMEIDA, 01 de Janeiro de 2023

**Empresa:** **C TOBIAS C DE CASTRO LTDA**
C.N.P.J.: 39.519.860/0001-71
Endereço: Avenida AV FRANCISCO TOBIAS, 121, S/C, CENTRO, MAGALHAES DE ALMEIDA/MA, CEP 65560-000
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023
Insc. Junta Comercial: 21201091574 Data: 22/10/2020

## DIÁRIO

| Data | Conta Débito | Conta Crédito | Histórico | Valor |
|---|---|---|---|---|
| | | | TRANSPORTE | 55.643,87 |
| 01/08/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 534 WAGNER FELIPE MANARA HERNANDES | 389,70 |
| 01/08/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 532 RICARDO FERREIRA ROBERTO | 129,90 |
| 01/08/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 531 WELLINGTON BARRETO | 150,03 |
| 01/08/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 530 SANCLE FERREIRA NASCIMENTO DE LIMA | 52,79 |
| 01/08/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 536 EDNEIA CRISTIANE DA SILVA | 259,80 |
| 01/08/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 535 MIRELLA | 72,99 |
| 01/08/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 533 REGIANE MARA FERRAZ DE SOUZA | 80,89 |
| 01/08/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 508 DAVI CANDIDO DA SILVA | 474,05 |
| 01/08/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 506 ANGELO AUGUSTO PINHEIRO DA SILVA | 119,80 |
| 01/08/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 484 MYLENA CORDEIRO DE OLIVEIRA | 64,99 |
| 01/08/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 475 GILVANDA BATISTA MATA | 101,89 |
| 01/08/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 467 JOSIAS GABRIEL NOGUEIRA PORTO | 43,99 |
| 01/08/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 449 ANDRE LUIS MIRANDA | 43,99 |
| 01/08/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 457 VERONICA ARAUJO | 228,90 |
| 01/08/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 553 EDUARDO FERRAZ | 129,90 |
| 8/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 552 MARIA FRANCISCA DA CRUZ | 129,90 |
| 08/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 550 AMANDA SANTOS | 139,89 |
| 01/08/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 549 JOSE DE JESUS DO NASCIMENTO | 139,89 |
| 01/08/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 548 ERIC AP DOS SANTOS | 95,69 |
| 01/08/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 547 CLAUDIO HENRIQUE NARCIZO | 133,89 |
| 01/08/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 546 JOAQUIM TRAS SALGADO | 152,99 |
| 01/08/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 545 LUCAS CHAGAS PINTO DODARO | 129,90 |
| 01/08/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 543 REINILDO FERRAZ DE AZEVEDO | 129,90 |
| 01/08/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 542 FIRON JOSE PEREIRA | 129,90 |
| 01/08/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 541 JOAO CARLOS ALVES | 135,00 |
| 01/08/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 539 SANDRA REGINA MORAES BENTO | 129,90 |
| 01/08/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 544 MARILENE CONCOLE LAGE | 67,99 |
| 01/08/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 540 DAGMAR VALES | 55,00 |
| 01/08/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 538 WILLIAM SANTOS | 52,89 |
| 01/08/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 576 DANIELA XAVIER SOUSA | 141,99 |
| 01/08/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 575 FERNANDA DA SILVA | 133,89 |
| 01/08/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 572 ROSELI CRISTINA DE FARIA BOIM | 129,90 |
| 01/08/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 571 JOSE DOS SANTOS DE PAULA | 139,89 |
| 01/08/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 569 ISADORA FRANCA | 259,80 |
| 01/08/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 568 MARIA RODRIGUES | 129,90 |
| 01/08/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 567 PALOMA BALDIN MULLER SCAPULATEMPO | 140,50 |
| 1/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 566 SILVIO HENRIQUE | 129,90 |
| 08/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 565 WENDELL FERREIRA DE OLIVEIRA | 129,90 |
| 01/08/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 564 MARIA HELENA FRIAS DE CASTRO | 129,90 |
| 01/08/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 563 NELI REJANE F GONALVES | 65,79 |
| 01/08/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 562 ABEL SANTANA | 129,90 |
| 01/08/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 561 MARCOS HENRIQUE SERVINO DA CRUZ | 129,90 |
| 01/08/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 560 LUCIANA PAMPONET GONCALVES | 129,90 |
| 01/08/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 559 LUCIE DA SILVA | 133,89 |
| 01/08/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 558 EVANDRO MATHEUS DO NASCIMENTO | 129,90 |
| 01/08/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 557 HOTEL RADISSON PAULISTA | 175,18 |
| 01/08/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 556 JEFFERSON FERREIRA LOUREIRO | 129,90 |
| 01/08/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 555 KAROLINE SOUZA | 129,90 |
| 01/08/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 554 PAULO CESAR DE SOUSA | 133,89 |
| 01/08/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 570 ROSIANE GUIDA E SILVA | 119,98 |
| 01/08/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 574 CARLOS ALBERTO ROSA OLIVEIRA | 133,89 |
| 01/08/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 573 MURILLO SANTANA TOSTA | 133,89 |
| 01/08/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 586 TAMIRES DIAS ALVES | 129,90 |
| 01/08/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 585 CRISTIANO ABEL DOS SANTOS | 129,90 |
| 01/08/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 582 EDUARDO STEINHAUS | 133,89 |
| 01/08/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 581 ALEXSANDRO GAEDKE | 129,90 |
| | | | TRANSPORTE | 63.275,37 |

MAGALHAES DE ALMEIDA, 01 de Janeiro de 2023

**Empresa:** **C TOBIAS C DE CASTRO LTDA**
C.N.P.J.: 39.519.860/0001-71
Endereço: Avenida AV FRANCISCO TOBIAS, 121, S/C, CENTRO, MAGALHAES DE ALMEIDA/MA, CEP 65560-000
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023
Insc. Junta Comercial: 21201091574 Data: 22/10/2020

## DIÁRIO

| Data | Conta Débito | Conta Crédito | Histórico | Valor |
|---|---|---|---|---|
| | | | TRANSPORTE | 63.275,37 |
| 01/08/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 580 KATIA LETTIERI MILIAN | 129,90 |
| 01/08/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 579 ROBSON FAUSTINO DE SOUZA | 129,90 |
| 01/08/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 578 GILBERTO SABINO | 129,90 |
| 01/08/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 577 ALAOR CARDOSO DE OLIVEIRA | 133,89 |
| 01/08/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 584 TATIANA REGINA GODOI GOLODIANO | 37,99 |
| 01/08/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 583 BRUNA GABRIELE DE BARROS | 67,09 |
| 01/08/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 588 ALINE LIMA | 157,99 |
| 01/08/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 587 ALBA REGINA | 136,46 |
| 01/08/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 589 EDSON BARBOSA DE SOUZA | 82,76 |
| 01/08/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 590 CARLOS ROBERTO SERAPIAO SILVA | 89,89 |
| 01/08/2023 | 2.1.5.01.001 | | PGTO REF A pix enviado | 4.459,34 |
| 01/08/2023 | 2.1.3.01.0001 | | PGTO REF A pix enviado | 741,03 |
| 02/08/2023 | 1.1.5.01.001 | 2.1.3.01.0001 | VLR REF NF 247790 LINO OSVALDO COM. REPRES. E DISTRIB. LTD | 120,60 |
| 02/08/2023 | 1.1.5.01.001 | 2.1.3.01.0001 | VLR REF NF 247789 LINO OSVALDO COM. REPRES. E DISTRIB. LTD | 596,38 |
| 02/08/2023 | 1.1.5.01.001 | 2.1.3.01.0001 | VLR REF NF 4054775 DISTRIBUIDORA MEDEIROS LTDA - [BCB] | 7.563,12 |
| 02/08/2023 | 1.1.5.01.001 | 2.1.3.01.0001 | VLR REF NF 4054775 DISTRIBUIDORA MEDEIROS LTDA - [BCB] | 408,48 |
| 02/08/2023 | 1.1.5.01.001 | 2.1.3.01.0001 | VLR REF NF 4054775 DISTRIBUIDORA MEDEIROS LTDA - [BCB] | 1.042,90 |
| 02/08/2023 | 1.1.5.01.001 | 2.1.3.01.0001 | VLR REF NF 798162 J S DA PENHA R DIAS CARNEIRO | 21,38 |
| 02/08/2023 | 1.1.5.01.001 | 2.1.3.01.0001 | VLR REF NF 798162 J S DA PENHA R DIAS CARNEIRO | 756,21 |
| 02/08/2023 | 2.1.1.01.002 | 1.1.1.02.001 | PGTO REF A Alívio de Numerário | 5.111,90 |
| 02/08/2023 | 2.1.3.01.0001 | 1.1.1.02.001 | PGTO REF A Pagamento de Boleto | 8.907,66 |
| 02/08/2023 | 3.2.2.05.009 | 1.1.1.02.001 | PGTO REF A Tarifa Adiant Depositante | 63,00 |
| 02/08/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 30765 CLIENTES DIVERSOS | 18,00 |
| 02/08/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 30766 CLIENTES DIVERSOS | 7,75 |
| 02/08/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 30767 CLIENTES DIVERSOS | 14,34 |
| 02/08/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 30768 CLIENTES DIVERSOS | 20,75 |
| 02/08/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 30769 CLIENTES DIVERSOS | 68,06 |
| 02/08/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 30770 CLIENTES DIVERSOS | 17,39 |
| 02/08/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 30772 CLIENTES DIVERSOS | 8,80 |
| 02/08/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 30773 CLIENTES DIVERSOS | 24,25 |
| 02/08/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 30774 CLIENTES DIVERSOS | 4,60 |
| 02/08/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 30775 CLIENTES DIVERSOS | 14,95 |
| 02/08/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 30776 CLIENTES DIVERSOS | 12,75 |
| 02/08/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 30777 CLIENTES DIVERSOS | 7,50 |
| 02/08/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 30778 CLIENTES DIVERSOS | 4,20 |
| 02/08/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 30779 CLIENTES DIVERSOS | 3,00 |
| 02/08/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 30780 CLIENTES DIVERSOS | 3,30 |
| 02/08/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 30781 CLIENTES DIVERSOS | 39,55 |
| 02/08/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 30782 CLIENTES DIVERSOS | 5,60 |
| 02/08/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 30783 CLIENTES DIVERSOS | 23,35 |
| 02/08/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 30784 CLIENTES DIVERSOS | 6,50 |
| 02/08/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 30785 CLIENTES DIVERSOS | 31,75 |
| 02/08/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 30786 CLIENTES DIVERSOS | 2,50 |
| 02/08/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 30787 CLIENTES DIVERSOS | 9,75 |
| 02/08/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 30788 CLIENTES DIVERSOS | 5,80 |
| 02/08/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 30789 CLIENTES DIVERSOS | 11,13 |
| 02/08/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 30790 CLIENTES DIVERSOS | 21,50 |
| 02/08/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 30791 CLIENTES DIVERSOS | 32,89 |
| 02/08/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 30792 CLIENTES DIVERSOS | 44,11 |
| 02/08/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 30793 CLIENTES DIVERSOS | 40,85 |
| 02/08/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 30794 CLIENTES DIVERSOS | 63,80 |
| 02/08/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 30795 CLIENTES DIVERSOS | 8,90 |
| 02/08/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 30796 CLIENTES DIVERSOS | 4,90 |
| 02/08/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 30797 CLIENTES DIVERSOS | 6,80 |
| 02/08/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 30798 CLIENTES DIVERSOS | 2,75 |
| 02/08/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 30799 CLIENTES DIVERSOS | 2,25 |
| | | | TRANSPORTE | 94.757,46 |

MAGALHAES DE ALMEIDA, 01 de Janeiro de 2023

## DIÁRIO

| Data | Conta Débito | Conta Crédito | Histórico | Valor |
|---|---|---|---|---|
| | | | TRANSPORTE | 94.757,46 |
| 02/08/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 30800 CLIENTES DIVERSOS | 120,55 |
| 02/08/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 30801 CLIENTES DIVERSOS | 12,75 |
| 02/08/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 30802 CLIENTES DIVERSOS | 2,75 |
| 02/08/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 30803 CLIENTES DIVERSOS | 10,25 |
| 02/08/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 30804 CLIENTES DIVERSOS | 13,96 |
| 02/08/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 30805 CLIENTES DIVERSOS | 16,90 |
| 02/08/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 30806 CLIENTES DIVERSOS | 27,61 |
| 02/08/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 30807 CLIENTES DIVERSOS | 7,75 |
| 02/08/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 30767 CLIENTES DIVERSOS | 0,50 |
| 02/08/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 30773 CLIENTES DIVERSOS | 4,80 |
| 02/08/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 30777 CLIENTES DIVERSOS | 4,80 |
| 02/08/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 30782 CLIENTES DIVERSOS | 19,05 |
| 02/08/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 30784 CLIENTES DIVERSOS | 19,41 |
| 02/08/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 30788 CLIENTES DIVERSOS | 3,75 |
| 02/08/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 30792 CLIENTES DIVERSOS | 18,41 |
| [illegible]/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 30794 CLIENTES DIVERSOS | 7,15 |
| [illegible]8/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 30799 CLIENTES DIVERSOS | 7,00 |
| 02/08/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 30800 CLIENTES DIVERSOS | 10,30 |
| 02/08/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 679 MATHEUS NUNES | 61,79 |
| 02/08/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 677 LARISSA RAMOS DE SOUZA GOMES | 129,90 |
| 02/08/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 676 JOSIAS RIBEIRO DA SILVA JUNIOR | 129,90 |
| 02/08/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 675 KAROLINE DA CONCEICAO FERREIRA | 129,90 |
| 02/08/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 674 EMERSON | 133,89 |
| 02/08/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 673 DIEGO ALMEIDA | 129,90 |
| 02/08/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 672 MAIARA OHANA | 129,90 |
| 02/08/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 670 ANDERSON MIRANDA | 129,90 |
| 02/08/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 669 JOSIANE CRISTINA DA SILVA SENA | 129,90 |
| 02/08/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 668 JOSIANE CRISTINA DA SILVA SENA | 129,90 |
| 02/08/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 667 THAYS SANTANA | 72,99 |
| 02/08/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 666 JULIA GOMES NOVAES | 129,90 |
| 02/08/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 664 PRISCILAINE CARLOTTO | 129,90 |
| 02/08/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 662 CHRISTIANY DA COSTA RODRIGUES | 129,90 |
| 02/08/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 661 CARLOS ANTONIO DA COSTA | 77,79 |
| 02/08/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 660 BRUNA SANTOS | 135,89 |
| 02/08/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 659 KATE SHEILA | 129,90 |
| 02/08/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 658 LUCIANO SOUZA ALVES | 129,90 |
| [illegible]/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 657 YASMIM MORAIS | 129,90 |
| [illegible]8/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 656 SUELI SOUZA DOS REIS BARROS | 129,90 |
| 02/08/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 654 LAERCIO HOEPERS | 135,00 |
| 02/08/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 653 MELISSA PEDROSA SANTANA | 129,90 |
| 02/08/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 652 MARCIO ANDRE GARCIA | 130,49 |
| 02/08/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 651 JAIRO MARTINS DA SILVA | 129,90 |
| 02/08/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 650 EDSON DE ASSIS | 129,90 |
| 02/08/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 649 VICTOR DANIEL TORRES VERSIANE | 129,90 |
| 02/08/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 648 SERGIO BRAGA | 129,90 |
| 02/08/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 647 BRUNA CARMO ANEZINI | 129,90 |
| 02/08/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 646 EITOR PEREIRA DE MELO | 129,90 |
| 02/08/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 645 ADRIANO DE ANDRADE ALMEIDA | 133,89 |
| 02/08/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 644 JURACI SANTANA | 137,42 |
| 02/08/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 643 PRISCILA ZAMPIERI BORAGINA | 129,90 |
| 02/08/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 642 TEREZINHA RIBEIRO DE MATOS | 138,95 |
| 02/08/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 641 INGRID TEIXEIRA | 169,89 |
| 02/08/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 640 PAULO PESTANA | 135,00 |
| 02/08/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 639 PEDRO GOMES NEGROMONTE | 136,89 |
| 02/08/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 638 RODRIGO DIAS TAVARES | 136,89 |
| 02/08/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 637 ALINE MARIA DA SILVA | 135,89 |
| | | | TRANSPORTE | 99.925,51 |

MAGALHAES DE ALMEIDA, 01 de Janeiro de 2023

**Empresa:** **C TOBIAS C DE CASTRO LTDA**
C.N.P.J.: 39.519.860/0001-71
Endereço: Avenida AV FRANCISCO TOBIAS, 121, S/C, CENTRO, MAGALHAES DE ALMEIDA/MA, CEP 65560-000
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023
Insc. Junta Comercial: 21201091574 Data: 22/10/2020

## DIÁRIO

| Data | Conta Débito | Conta Crédito | Histórico | Valor |
|---|---|---|---|---|
| | | | TRANSPORTE | 99.925,51 |
| 02/08/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 636 GUILHERME PEREIRA | 129,90 |
| 02/08/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 635 SILVANA BOVI | 129,90 |
| 02/08/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 634 CRISTIANO DE JESUS | 149,00 |
| 02/08/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 633 NAIR MENDES BARROSO | 139,89 |
| 02/08/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 632 KAROLINE DA SILVA DUTRA | 129,90 |
| 02/08/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 631 JULIO CEZAR MONTEIRO | 135,89 |
| 02/08/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 630 JHONATAS DA SILVA SANTOS | 129,90 |
| 02/08/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 629 BRUNA TEIXEIRA NUNES | 129,90 |
| 02/08/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 628 ELAINE SANTOS GOMES DA SILVA | 133,89 |
| 02/08/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 627 LEILA DOS SANTOS DOMINGUES | 129,90 |
| 02/08/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 626 IZAIA APARECIDA DE SOUZA | 129,90 |
| 02/08/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 625 ALEXANDRE MARTINS | 129,90 |
| 02/08/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 624 SANDRA REGINA DE OLIVEIRA FELTRIM | 157,89 |
| 02/08/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 623 FABIANA BRUM | 133,89 |
| 02/08/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 622 MARILTA DE OLIVEIRA SANTOS | 53,79 |
| 8/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 621 MARLEI VIEIRA PAPALEO | 53,79 |
| 08/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 620 ELIZA MOREIRA CAPAZZO PAULO | 52,79 |
| 02/08/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 619 EDNA BARBOSA SANTOS | 133,89 |
| 02/08/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 618 RODRIGO CARDOSO DOS SANTOS | 135,00 |
| 02/08/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 617 VINICIUS SILVA DE SOUZA | 129,90 |
| 02/08/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 616 ROSEMEIRE MIGLIACCIO NADCIMENTO | 52,79 |
| 02/08/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 615 DANIELE GONCALVES MACHADO | 139,89 |
| 02/08/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 614 FELIPE | 129,90 |
| 02/08/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 613 OCIMARA SPARAPAN | 137,42 |
| 02/08/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 611 DANIEL CHAGAS SILVEIRA | 129,90 |
| 02/08/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 610 SUELI COSTA DOS SANTOS SILVA | 129,90 |
| 02/08/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 609 ELTON QUINTO DOS SANTOS | 158,99 |
| 02/08/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 608 EDUARDA BAGGIO CASAGRANDE | 259,80 |
| 02/08/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 607 RODOLFO BASTO | 129,90 |
| 02/08/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 605 RONAN FERRAZ BATISTA | 150,21 |
| 02/08/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 604 RENATA CONCEICAO CAJA | 135,89 |
| 02/08/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 602 TALLES HENRIQUE PIMENTA DA SILVA | 129,90 |
| 02/08/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 601 EDILSON APARECIDO DA SILVA | 129,90 |
| 02/08/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 600 MARILENE CARDOSO DE LIMA | 135,00 |
| 02/08/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 599 VANESSA DE ASSIS SILVA | 138,95 |
| 02/08/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 598 ALLAN SEROTINI | 129,90 |
| 3/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 597 LETICIA DE OLIVEIRA CAMARA | 129,90 |
| 08/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 595 ALESSANDRA REGINA DA SILVA DUARTE | 129,90 |
| 02/08/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 594 ALEXANDRE AYRES ROMANO | 129,90 |
| 02/08/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 592 FERNANDO AZEVEDO DO NASCIMENTO | 150,04 |
| 02/08/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 678 MAYCON WILLIAN GEMAQUE VIEIRA | 68,98 |
| 02/08/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 671 STARLEN SPUNAR | 133,89 |
| 02/08/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 665 LUARA ALESSANDRA ALVES JOAQUIM CHAGAS | 68,98 |
| 02/08/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 663 CONCEICAO APARECIDA VARGAS TEODORO | 105,00 |
| 02/08/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 655 LIZANDRA ROBERTA XAVIER DE ARAUJO DIAS | 134,99 |
| 02/08/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 606 MARIA DOS REMEDIOS BITTENCOURT | 129,90 |
| 02/08/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 603 DAIANI LI SILVEIRA DOS SANTOS | 67,89 |
| 02/08/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 596 MARIE SANTOS | 86,98 |
| 02/08/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 593 JANE APARECIDA | 128,00 |
| 02/08/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 591 RUBIA PINHO | 166,97 |
| 02/08/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 612 LORETE DE FREITAS MACHADO JUNIOR | 72,89 |
| 02/08/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 684 VICTOR FONTOURA ARAUJO DE SOUZA | 129,90 |
| 02/08/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 683 MOACIR PAMPOLIN | 129,90 |
| 02/08/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 682 ELIZABETE NOLASCO RODRIGUES | 129,90 |
| 02/08/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 681 ANTONIO JOSE JORDAO SURUAGY | 52,79 |
| 02/08/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 680 REJAINE DA SILVA SOUZA | 129,90 |
| | | | TRANSPORTE | 166.869,16 |

MAGALHAES DE ALMEIDA, 01 de Janeiro de 2023

## DIÁRIO

| Data | Conta Débito | Conta Crédito | Histórico | Valor |
|---|---|---|---|---|
| | | | TRANSPORTE | 106.869,16 |
| 02/08/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 685 GABRIELA ALVES DE JESUS SILVA | 130,00 |
| 02/08/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 686 ANDREIA GIOVEDY PAGOTTO | 260,00 |
| 02/08/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 732 MICHELE MARMITT | 133,89 |
| 02/08/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 731 FERNANDA DOS ANJOS | 129,90 |
| 02/08/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 730 ANDREY GUILHERME | 136,89 |
| 02/08/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 729 JACQUELINE PEREIRA RAIMUNDO | 139,89 |
| 02/08/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 728 ANA CAMELO RIOS | 159,90 |
| 02/08/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 727 EDVALDO ANTONIO DE PROENCA | 129,90 |
| 02/08/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 726 THAINARA AMARAL DOS SANTOS | 129,90 |
| 02/08/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 725 IVO DA ROSA | 129,90 |
| 02/08/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 724 GILDA MOURA DE MATOS | 129,90 |
| 02/08/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 723 LUCIANA HERZOG | 92,89 |
| 02/08/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 722 JOAO FRANCISCO BONDAN | 129,90 |
| 02/08/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 721 SEVERINO PEREIRA MANDU | 219,24 |
| 02/08/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 720 JOSE ROBERTO CARVALHO | 133,89 |
| 8/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 719 ISABELE PINHEIRO | 129,90 |
| 08/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 718 FELIPE SILVA DE OLIVEIRA | 129,90 |
| 02/08/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 716 BRUNA SILVERIO DE LIMA | 129,90 |
| 02/08/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 715 JOSE DOS REIS CARDOSO | 129,90 |
| 02/08/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 714 AMAURI CAON | 135,00 |
| 02/08/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 712 LUCIANO CAZENTINI VALADAO | 129,90 |
| 02/08/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 711 DIEGO DOS ANJOS ROSA | 129,90 |
| 02/08/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 710 CARLOS CORREIA GRACINDO | 129,90 |
| 02/08/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 709 CRISTOVAO DE OLIVEIRA | 139,89 |
| 02/08/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 708 RAFAELA FRANCO FONTES | 129,90 |
| 02/08/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 707 NARAI DA SILVA | 52,88 |
| 02/08/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 706 ELAINE ALVES DE LIMA | 135,00 |
| 02/08/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 705 GILBERTO LEONARDO | 129,90 |
| 02/08/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 704 LUANNA PEREIRA SANTORO | 129,90 |
| 02/08/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 703 TANIA REGINA SOARES CAVALCANTE DE OLIVEIRA | 129,90 |
| 02/08/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 702 CARLOS MAGNO BENEDITO MIANO | 135,89 |
| 02/08/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 701 JOAO VITOR RODRIGUES | 129,90 |
| 02/08/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 700 MARCIA CRISTIANE DE SOUZA NASCIMENTO PINTO | 129,90 |
| 02/08/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 698 STEFANO EGREGI HORVATH | 389,70 |
| 02/08/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 697 MARIA APARECIDA DO VALE | 159,90 |
| 02/08/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 696 HEMILLY VITORIA | 129,90 |
| 8/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 695 LUCIANA VENTURA | 129,90 |
| 08/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 693 JESSICA CAVALCANTE LIMA | 129,90 |
| 02/08/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 692 ELIEZER DINIZ | 129,90 |
| 02/08/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 690 TAISSA E SILVA MENDONCA | 132,00 |
| 02/08/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 689 GLAUCIA BENEVENUTE | 133,89 |
| 02/08/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 688 PRISCILA CRISTINA HERNANDES RODRIGUES | 129,90 |
| 02/08/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 687 MARCOS ROBERTO DE MIRANDA | 139,89 |
| 02/08/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 717 MARIA EMLIA CLARK | 137,99 |
| 02/08/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 713 VALDA SILVA DA GAMA OLIVERIO | 55,09 |
| 02/08/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 699 HELIA DIAS DE OLIVEIRA | 282,99 |
| 02/08/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 694 CARLOS MAGNUS DANTAS DA CUNHA | 196,99 |
| 02/08/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 691 LAURA DOS SANTOS SILVA | 36,98 |
| 02/08/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 738 LAURA BENETTI | 133,99 |
| 02/08/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 737 JOAO VITOR DA SILVA | 130,00 |
| 02/08/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 736 ELAINE ARAUJO | 130,00 |
| 02/08/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 735 SIDNEY BORGES DE LEMOS | 130,00 |
| 02/08/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 734 MARCELE BARBOSA TORQUATO OLIVEIRA | 130,00 |
| 02/08/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 733 SEVERINA MARIA DA SILVA | 130,00 |
| 03/08/2023 | 1.1.5.01.001 | 2.1.3.01.0001 | VLR REF NF 5471405 ARMAZEM MATEUS SA - ITAPERA KM12 | 2.516,00 |
| 03/08/2023 | 1.1.5.01.001 | 2.1.3.01.0001 | VLR REF NF 5471406 ARMAZEM MATEUS SA - ITAPERA KM12 | 599,00 |
| | | | TRANSPORTE | 117.556,42 |

MAGALHAES DE ALMEIDA, 01 de Janeiro de 2023

**Empresa:** **C TOBIAS C DE CASTRO LTDA**
C.N.P.J.: 39.519.860/0001-71
Endereço: Avenida AV FRANCISCO TOBIAS, 121, S/C, CENTRO, MAGALHAES DE ALMEIDA/MA, CEP 65560-000
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023
Insc. Junta Comercial: 21201091574 Data: 22/10/2020

## DIÁRIO

| Data | Conta Débito | Conta Crédito | Histórico | Valor |
|---|---|---|---|---|
| | | | TRANSPORTE | 117.556,42 |
| 03/08/2023 | 1.1.5.01.001 | 2.1.3.01.0001 | VLR REF NF 5471406 ARMAZEM MATEUS SA - ITAPERA KM12 | 104,40 |
| 03/08/2023 | 1.1.5.01.001 | 2.1.3.01.0001 | VLR REF NF 5471408 ARMAZEM MATEUS SA - ITAPERA KM12 | 953,56 |
| 03/08/2023 | 1.1.5.01.001 | 2.1.3.01.0001 | VLR REF NF 5471409 ARMAZEM MATEUS SA - ITAPERA KM12 | 619,00 |
| 03/08/2023 | 1.1.5.01.001 | 2.1.3.01.0001 | VLR REF NF 5471409 ARMAZEM MATEUS SA - ITAPERA KM12 | 518,80 |
| 03/08/2023 | 1.1.5.01.001 | 2.1.3.01.0001 | VLR REF NF 5471410 ARMAZEM MATEUS SA - ITAPERA KM12 | 889,74 |
| 03/08/2023 | 1.1.5.01.001 | 2.1.3.01.0001 | VLR REF NF 5471412 ARMAZEM MATEUS SA - ITAPERA KM12 | 1.001,72 |
| 03/08/2023 | 1.1.5.01.001 | 2.1.3.01.0001 | VLR REF NF 5471413 ARMAZEM MATEUS SA - ITAPERA KM12 | 1.051,92 |
| 03/08/2023 | 1.1.5.01.001 | 2.1.3.01.0001 | VLR REF NF 5471415 ARMAZEM MATEUS SA - ITAPERA KM12 | 1.341,60 |
| 03/08/2023 | 1.1.5.01.001 | 2.1.3.01.0001 | VLR REF NF 5471411 ARMAZEM MATEUS SA - ITAPERA KM12 | 1.645,76 |
| 03/08/2023 | 1.1.5.01.001 | 2.1.3.01.0001 | VLR REF NF 5471411 ARMAZEM MATEUS SA - ITAPERA KM12 | 1.850,17 |
| 03/08/2023 | 1.1.5.01.001 | 2.1.3.01.0001 | VLR REF NF 5471416 ARMAZEM MATEUS SA - ITAPERA KM12 | 1.079,60 |
| 03/08/2023 | 1.1.5.01.001 | 2.1.3.01.0001 | VLR REF NF 5471418 ARMAZEM MATEUS SA - ITAPERA KM12 | 1.198,00 |
| 03/08/2023 | 1.1.5.01.001 | 2.1.3.01.0001 | VLR REF NF 5471417 ARMAZEM MATEUS SA - ITAPERA KM12 | 997,27 |
| 03/08/2023 | 1.1.5.01.001 | 2.1.3.01.0001 | VLR REF NF 5471419 ARMAZEM MATEUS SA - ITAPERA KM12 | 599,00 |
| 03/08/2023 | 1.1.5.01.001 | 2.1.3.01.0001 | VLR REF NF 5471419 ARMAZEM MATEUS SA - ITAPERA KM12 | 104,40 |
| 03/08/2023 | 1.1.5.01.001 | 2.1.3.01.0001 | VLR REF NF 5471420 ARMAZEM MATEUS SA - ITAPERA KM12 | 254,79 |
| 03/08/2023 | 1.1.5.01.001 | 2.1.3.01.0001 | VLR REF NF 5471423 ARMAZEM MATEUS SA - ITAPERA KM12 | 1.070,01 |
| 03/08/2023 | 1.1.5.01.001 | 2.1.3.01.0001 | VLR REF NF 5471421 ARMAZEM MATEUS SA - ITAPERA KM12 | 265,71 |
| 03/08/2023 | 1.1.5.01.001 | 2.1.3.01.0001 | VLR REF NF 5471421 ARMAZEM MATEUS SA - ITAPERA KM12 | 6,87 |
| 03/08/2023 | 1.1.5.01.001 | 2.1.3.01.0001 | VLR REF NF 5471422 ARMAZEM MATEUS SA - ITAPERA KM12 | 1.026,49 |
| 03/08/2023 | 1.1.5.01.001 | 2.1.3.01.0001 | VLR REF NF 5471422 ARMAZEM MATEUS SA - ITAPERA KM12 | 1.783,06 |
| 03/08/2023 | 1.1.5.01.001 | 2.1.3.01.0001 | VLR REF NF 5471425 ARMAZEM MATEUS SA - ITAPERA KM12 | 3.437,94 |
| 03/08/2023 | 1.1.5.01.001 | 2.1.3.01.0001 | VLR REF NF 5471428 ARMAZEM MATEUS SA - ITAPERA KM12 | 1.165,00 |
| 03/08/2023 | 1.1.5.01.001 | 2.1.3.01.0001 | VLR REF NF 5471424 ARMAZEM MATEUS SA - ITAPERA KM12 | 821,52 |
| 03/08/2023 | 1.1.5.01.001 | 2.1.3.01.0001 | VLR REF NF 5471424 ARMAZEM MATEUS SA - ITAPERA KM12 | 259,02 |
| 03/08/2023 | 1.1.5.01.001 | 2.1.3.01.0001 | VLR REF NF 5471427 ARMAZEM MATEUS SA - ITAPERA KM12 | 4.367,17 |
| 03/08/2023 | 1.1.5.01.001 | 2.1.3.01.0001 | VLR REF NF 5471429 ARMAZEM MATEUS SA - ITAPERA KM12 | 1.107,00 |
| 03/08/2023 | 1.1.5.01.001 | 2.1.3.01.0001 | VLR REF NF 5471430 ARMAZEM MATEUS SA - ITAPERA KM12 | 1.647,00 |
| 03/08/2023 | 1.1.5.01.001 | 2.1.3.01.0001 | VLR REF NF 5471433 ARMAZEM MATEUS SA - ITAPERA KM12 | 1.567,06 |
| 03/08/2023 | 1.1.5.01.001 | 2.1.3.01.0008 | VLR REF NF 5471407 ARMAZEM MATEUS SA - ITAPERA KM12 | 329,74 |
| 03/08/2023 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001 | VLR REF Pix - Recebido | 460,37 |
| 03/08/2023 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001 | VLR REF Recebimento Fornecedor | 610,80 |
| 03/08/2023 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001 | VLR REF Ordem Bancária | 2.000,00 |
| 03/08/2023 | 2.1.3.01.0001 | 1.1.1.02.001 | PGTO REF A Pix - Enviado | 8.500,00 |
| 03/08/2023 | 3.2.2.01.001 | 2.1.1.01.002 | PGTO REF ENERGIA ELÉTRICA | 100,00 |
| 03/08/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 30808 CLIENTES DIVERSOS | 7,60 |
| 03/08/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 30809 CLIENTES DIVERSOS | 78,50 |
| 03/08/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 30810 CLIENTES DIVERSOS | 122,90 |
| 03/08/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 30811 CLIENTES DIVERSOS | 26,35 |
| 03/08/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 30812 CLIENTES DIVERSOS | 74,87 |
| 03/08/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 30813 CLIENTES DIVERSOS | 29,40 |
| 03/08/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 30815 CLIENTES DIVERSOS | 35,57 |
| 03/08/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 30816 CLIENTES DIVERSOS | 9,60 |
| 03/08/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 30817 CLIENTES DIVERSOS | 45,25 |
| 03/08/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 30818 CLIENTES DIVERSOS | 10,90 |
| 03/08/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 30820 CLIENTES DIVERSOS | 16,00 |
| 03/08/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 30821 CLIENTES DIVERSOS | 21,25 |
| 03/08/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 30822 CLIENTES DIVERSOS | 30,25 |
| 03/08/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 30823 CLIENTES DIVERSOS | 6,00 |
| 03/08/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 30824 CLIENTES DIVERSOS | 8,25 |
| 03/08/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 30825 CLIENTES DIVERSOS | 19,60 |
| 03/08/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 30826 CLIENTES DIVERSOS | 33,70 |
| 03/08/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 30827 CLIENTES DIVERSOS | 66,52 |
| 03/08/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 30828 CLIENTES DIVERSOS | 27,75 |
| 03/08/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 30829 CLIENTES DIVERSOS | 49,62 |
| 03/08/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 30830 CLIENTES DIVERSOS | 22,13 |
| | | | TRANSPORTE | 162.932,92 |

MAGALHAES DE ALMEIDA, 01 de Janeiro de 2023

**Empresa:** **C TOBIAS C DE CASTRO LTDA**
C.N.P.J.: 39.519.860/0001-71
Endereço: Avenida AV FRANCISCO TOBIAS, 121, S/C, CENTRO, MAGALHAES DE ALMEIDA/MA, CEP 65560-000
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023
Insc. Junta Comercial: 21201091574 Data: 22/10/2020

## DIÁRIO

| Data | Conta Débito | Conta Crédito | Histórico | Valor |
|---|---|---|---|---|
| | | | TRANSPORTE | 162.932,92 |
| 03/08/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 30831 CLIENTES DIVERSOS | 4,80 |
| 03/08/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 30832 CLIENTES DIVERSOS | 61,28 |
| 03/08/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 30833 CLIENTES DIVERSOS | 23,70 |
| 03/08/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 30834 CLIENTES DIVERSOS | 4,00 |
| 03/08/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 30835 CLIENTES DIVERSOS | 67,32 |
| 03/08/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 30836 CLIENTES DIVERSOS | 7,90 |
| 03/08/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 30837 CLIENTES DIVERSOS | 19,50 |
| 03/08/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 30838 CLIENTES DIVERSOS | 13,50 |
| 03/08/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 30839 CLIENTES DIVERSOS | 51,10 |
| 03/08/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 30840 CLIENTES DIVERSOS | 5,25 |
| 03/08/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 30841 CLIENTES DIVERSOS | 33,00 |
| 03/08/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 30842 CLIENTES DIVERSOS | 170,35 |
| 03/08/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 30843 CLIENTES DIVERSOS | 6,25 |
| 03/08/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 30844 CLIENTES DIVERSOS | 58,00 |
| 03/08/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 30845 CLIENTES DIVERSOS | 32,75 |
| 3/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 30809 CLIENTES DIVERSOS | 70,00 |
| 03/08/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 30814 CLIENTES DIVERSOS | 7,45 |
| 03/08/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 30820 CLIENTES DIVERSOS | 4,80 |
| 03/08/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 30821 CLIENTES DIVERSOS | 29,90 |
| 03/08/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 30824 CLIENTES DIVERSOS | 2,10 |
| 03/08/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 30825 CLIENTES DIVERSOS | 8,82 |
| 03/08/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 30826 CLIENTES DIVERSOS | 44,25 |
| 03/08/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 30827 CLIENTES DIVERSOS | 45,95 |
| 03/08/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 30830 CLIENTES DIVERSOS | 16,00 |
| 03/08/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 30831 CLIENTES DIVERSOS | 36,40 |
| 03/08/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 30835 CLIENTES DIVERSOS | 36,50 |
| 03/08/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 802 CLAUDIA APARECIDA PAULANTI | 135,89 |
| 03/08/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 800 PATRICIA FERNANDES | 136,89 |
| 03/08/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 798 ANTONIO SIQUEIRA | 135,89 |
| 03/08/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 797 ALINE | 129,90 |
| 03/08/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 796 TATIANA APARECIDA DA SILVA | 141,20 |
| 03/08/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 795 BRUNA RIBEIRO DE JESUS | 147,98 |
| 03/08/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 794 ENYA CRISTINA | 136,89 |
| 03/08/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 793 CLAUDINEI ROGERIO DA COSTA | 129,90 |
| 03/08/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 792 BEATRIZ FELIX DA SILVA | 129,90 |
| 03/08/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 791 SERGIO NUNES SIQUEIRA JR. | 259,80 |
| 3/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 790 RODRIGO PIMENTA | 53,79 |
| 03/08/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 789 CIRENY HERTEL | 129,90 |
| 03/08/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 788 SANDRA DA SILVA OLIVEIRA MARSOLA | 129,90 |
| 03/08/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 787 CLAUDIA EMILIA CARMO DA TRINDADE | 169,89 |
| 03/08/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 786 LAIZ OLSSON | 129,90 |
| 03/08/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 785 VICTORIA MENEZES | 83,89 |
| 03/08/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 784 ELAINE ANTUNES | 129,90 |
| 03/08/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 782 SONIA | 129,90 |
| 03/08/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 781 PATRICK LADEIA DE ARAUJO | 129,90 |
| 03/08/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 780 SABRINA SANTOS SIMOES | 130,00 |
| 03/08/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 779 CLAUDIA CABRAL MARTINS | 129,90 |
| 03/08/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 778 RODRIGO DOS SANTOS MARQUES | 129,90 |
| 03/08/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 777 THAIS LOURENCO COSTA CARIAS | 135,89 |
| 03/08/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 776 PAULO TADEU DOS SANTOS MARCONDES JUNIOR | 129,90 |
| 03/08/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 775 DELAIR DE OLIVEIRA PENA | 02,99 |
| 03/08/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 774 CAROLINE TULY | 129,90 |
| 03/08/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 773 GERMANO TIEMANN | 129,90 |
| 03/08/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 772 CLAUDIO CRISTINO DE BARROS | 129,90 |
| 03/08/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 771 LARISSA CLARA DA SILVA | 136,55 |
| 03/08/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 770 JOAO PEDRO MENDONCA DA SILVA | 129,90 |
| | | | TRANSPORTE | 167.772,73 |

MAGALHAES DE ALMEIDA, 01 de Janeiro de 2023

## DIÁRIO

| Data | Conta Débito | Conta Crédito | Histórico | Valor |
|---|---|---|---|---|
| | | | TRANSPORTE | 167.772,73 |
| 03/08/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 769 JESSICA RASCHE | 133,89 |
| 03/08/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 768 FLAVIO FERREIRA DE OLIVEIRA | 129,90 |
| 03/08/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 767 LUCILENE NERI DIAS | 259,80 |
| 03/08/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 766 ALICE SANTIAGO DA SILVA | 129,90 |
| 03/08/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 765 SOLANIA CONCEICAO AMARO | 129,90 |
| 03/08/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 764 HUGO GABRIEL | 129,90 |
| 03/08/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 763 KEVIN ALAN | 129,90 |
| 03/08/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 762 IVANALDO FRANCISCO ALVES | 129,90 |
| 03/08/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 761 RODRIGO ADRIANO | 129,90 |
| 03/08/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 759 WILIAM PAIXAO PINHEIRO | 129,90 |
| 03/08/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 758 MARCO ANTONIO OLIVEIRA | 129,90 |
| 03/08/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 757 VITOR NEVES DE MORAES | 129,90 |
| 03/08/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 756 CARLOS EDUARDO BOTELHO GOMES | 129,90 |
| 03/08/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 755 ELIZEU FERNANDES DA SILVA | 129,90 |
| 03/08/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 754 ALESSANDRO FERREIRA DOS SANTOS | 101,69 |
| 8/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 753 LARISSA TAYNA FLORENCIO DE LIMA | 129,90 |
| 03/08/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 751 MARIA AMELIA DA SILVA PRADO | 135,00 |
| 03/08/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 750 CASSIA E RENATO | 129,90 |
| 03/08/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 749 JAQUELINE FERREIRA SANTANA DE CARVALHO | 129,90 |
| 03/08/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 748 DANIELA MEZA | 129,90 |
| 03/08/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 747 EWERTON SANTOS DA COSTA | 129,90 |
| 03/08/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 746 PAULA | 135,00 |
| 03/08/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 745 PAULO CESAR DOS SANTOS | 148,05 |
| 03/08/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 743 SELMA DE OLIVEIRA LIMA SANTOS | 129,90 |
| 03/08/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 742 DANIELA LUCCHI | 129,90 |
| 03/08/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 741 TALISSON DOS REIS PENHA MELO | 90,54 |
| 03/08/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 740 THAYNA CARLA | 83,89 |
| 03/08/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 739 ADENALDA DA SILVA MEDEIROS | 129,90 |
| 03/08/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 801 GABRIELA ANTUNES PEREIRA | 52,99 |
| 03/08/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 799 AINOA | 164,79 |
| 03/08/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 783 VICTOR MATIUZZO FELIX | 79,79 |
| 03/08/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 760 JORGE LUIZ DA SILVA | 97,89 |
| 03/08/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 752 SILVANETH MARTINS DE SOUSA | 129,90 |
| 03/08/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 744 MAIARA LEMKE PERUZZO | 75,50 |
| 03/08/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 804 MARIA JOSE DA COSTA PINHO | 130,00 |
| 03/08/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 803 EWERTON THIAGO COELHO DA SILVA | 130,00 |
| 8/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 808 ANA PAULA NASCIMENTO DA SILVA | 55,99 |
| 8/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 807 PAULA SOUZA | 63,89 |
| 03/08/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 806 ALLAN VILA ESPEJO | 66,19 |
| 03/08/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 805 ALEXANDRA LIMA | 260,60 |
| 03/08/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 810 ELAINE DA SILVA EVANGELISTA | 129,90 |
| 03/08/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 809 MARCELO GOMES | 129,90 |
| 03/08/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 836 CRISTIANO HENRIQUE DE MORAES CORREA | 129,90 |
| 03/08/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 835 GEOVANE BRUNO GOMES DE OLIVEIRA | 269,79 |
| 03/08/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 834 SAMILLA MARQUES PACHECO | 129,90 |
| 03/08/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 832 LUCIA DE FATIMA FREITAS | 129,90 |
| 03/08/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 831 ANA DANIELA DE OLIVEIRA FARIA | 133,89 |
| 03/08/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 829 MARIA AMARO | 129,90 |
| 03/08/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 828 MARIA DOLORES MARSAL XEN | 129,90 |
| 03/08/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 826 BIANCA | 92,59 |
| 03/08/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 825 MARIA DOLORES | 53,79 |
| 03/08/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 824 LUEGIDA SANTOS COSTA | 129,90 |
| 03/08/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 823 GILMAR VALDIVINO DOS ANJOS | 139,89 |
| 03/08/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 822 ROSILDA DA SILVA | 129,90 |
| 03/08/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 820 KAMILA NUNES | 129,90 |
| 03/08/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 819 MARCOS ANTONIO BARBOSA | 129,90 |
| | | | TRANSPORTE | 174.884,37 |

MAGALHAES DE ALMEIDA, 01 de Janeiro de 2023

PROC: 2024/98051/24
FOLHA: 1395 Nul
RUBRICA:



## DIÁRIO

| Data | Conta Débito | Conta Crédito | Histórico | Valor |
|---|---|---|---|---|
| | | | TRANSPORTE | 174.884,37 |
| 03/08/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 818 MARCOS PAULO DE ALMEIDA | 129,90 |
| 03/08/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 817 JONATHAN ARRUDA ESTEVES VEIGA | 129,90 |
| 03/08/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 816 MARIA EUDOCIA LOIOLA BENEVIDES | 132,00 |
| 03/08/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 815 VICTOR SANTANA | 126,89 |
| 03/08/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 814 DIVA ALMEIDA FURLANETTO | 74,79 |
| 03/08/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 813 WANDEMIR FRANCISCO DA SILVEIRA | 129,90 |
| 03/08/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 812 BRUNA COSTA DA SILVA | 96,09 |
| 03/08/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 811 ANDERSON RODRIGUES DA SILVA | 129,90 |
| 03/08/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 833 SIMONE MIGORANCO COSTA | 50,99 |
| 03/08/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 830 ROBERTO CARLOS VALENCA MIRANDA | 43,99 |
| 03/08/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 827 JANICE ALMEIDA ROCHA | 83,89 |
| 03/08/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 821 BRUNA SOARES DE OLIVEIRA | 236,00 |
| 03/08/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 841 DAIANE REGINE CARVALHO PEREIRA | 139,89 |
| 03/08/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 840 EDIONE DAMIAO DOS SANTOS | 259,80 |
| 03/08/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 839 DOROTY KERLAKIAN TOPGIAN | 139,89 |
| 8/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 838 WILTON NERI SANTOS | 133,89 |
| 03/08/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 837 JULIA AMANDA DE SIQUEIRA MOTA | 129,90 |
| 03/08/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 848 MARCIA DA SILVA PEREIRA ALVES | 130,00 |
| 03/08/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 847 KELLY DA SILVA ARAUJO | 130,00 |
| 03/08/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 846 JORGE LUIZ DA COSTA CAMPOS | 130,00 |
| 03/08/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 845 MARIA LUISA | 92,89 |
| 03/08/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 843 ODILON LUIZ DA TRINDADE | 130,00 |
| 01/08/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 842 ESTER SILVA | 130,00 |
| 03/08/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 852 GERSON LUIZ DA SILVA | 42,99 |
| 03/08/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 851 VIVIANE COSTA | 256,99 |
| 03/08/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 850 COSTA AZUL | 248,00 |
| 03/08/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 849 JOSENILDO | 245,00 |
| 03/08/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 844 RONNY GOMES | 810,00 |
| 04/08/2023 | 1.1.5.01.001 | 2.1.3.01.0001 | VLR REF NF 54267 ALIMENTA DISTRIBUICAO LTDA | 179,80 |
| 01/08/2023 | 1.1.5.01.001 | 2.1.3.01.0001 | VLR REF NF 348531 ROYALPI DISTRIBUIDORA LTDA | 115,86 |
| 04/08/2023 | 1.1.5.01.001 | 2.1.3.01.0002 | VLR REF NF 348539 ROYALPI DISTRIBUIDORA LTDA | 11,73 |
| 04/08/2023 | 1.1.5.01.001 | 2.1.3.01.0075 | VLR REF NF 54278 ALIMENTA DISTRIBUICAO LTDA | 238,12 |
| 04/08/2023 | 1.1.5.01.001 | 2.1.3.01.0075 | VLR REF NF 54279 ALIMENTA DISTRIBUICAO LTDA | 89,21 |
| 04/08/2023 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001 | VLR REF TED-Crédito em Conta | 156,03 |
| 04/08/2023 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001 | VLR REF TED-Crédito em Conta | 149,66 |
| 04/08/2023 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001 | VLR REF Pix Recebido | 3.550,00 |
| 8/2023 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001 | VLR REF Pix - Recebido | 2.000,00 |
| 08/2023 | 2.1.1.01.002 | 1.1.1.02.001 | PGTO REF A Alívio de Numerário | 4.875,06 |
| 04/08/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 30847 CLIENTES DIVERSOS | 17,00 |
| 04/08/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 30849 CLIENTES DIVERSOS | 50,95 |
| 04/08/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 30851 CLIENTES DIVERSOS | 24,65 |
| 04/08/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 30852 CLIENTES DIVERSOS | 10,00 |
| 04/08/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 30853 CLIENTES DIVERSOS | 40,10 |
| 04/08/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 30854 CLIENTES DIVERSOS | 13,02 |
| 04/08/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 30855 CLIENTES DIVERSOS | 38,30 |
| 04/08/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 30856 CLIENTES DIVERSOS | 94,20 |
| 04/08/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 30857 CLIENTES DIVERSOS | 18,40 |
| 04/08/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 30858 CLIENTES DIVERSOS | 129,65 |
| 04/08/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 30859 CLIENTES DIVERSOS | 120,45 |
| 04/08/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 30860 CLIENTES DIVERSOS | 36,71 |
| 04/08/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 30861 CLIENTES DIVERSOS | 71,00 |
| 04/08/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 30862 CLIENTES DIVERSOS | 11,30 |
| 04/08/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 30863 CLIENTES DIVERSOS | 22,13 |
| 04/08/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 30864 CLIENTES DIVERSOS | 30,30 |
| 04/08/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 30865 CLIENTES DIVERSOS | 115,77 |
| 04/08/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 30866 CLIENTES DIVERSOS | 14,00 |
| | | | TRANSPORTE | 191.651,25 |

MAGALHAES DE ALMEIDA, 01 de Janeiro de 2023

## DIÁRIO

| Data | Conta Débito | Conta Crédito | Histórico | Valor |
|---|---|---|---|---|
| | | | TRANSPORTE | 191.651,25 |
| 04/08/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 30867 CLIENTES DIVERSOS | 11,75 |
| 04/08/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 30868 CLIENTES DIVERSOS | 6,30 |
| 04/08/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 30869 CLIENTES DIVERSOS | 25,50 |
| 04/08/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 30870 CLIENTES DIVERSOS | 26,65 |
| 04/08/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 30871 CLIENTES DIVERSOS | 6,15 |
| 04/08/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 30872 CLIENTES DIVERSOS | 11,90 |
| 04/08/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 30873 CLIENTES DIVERSOS | 14,00 |
| 04/08/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 30874 CLIENTES DIVERSOS | 19,10 |
| 04/08/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 30876 CLIENTES DIVERSOS | 39,30 |
| 04/08/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 30877 CLIENTES DIVERSOS | 86,68 |
| 04/08/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 916 ROSA MARIA MARTINS PINHEIRO | 139,99 |
| 04/08/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 30846 CLIENTES DIVERSOS | 42,25 |
| 04/08/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 30853 CLIENTES DIVERSOS | 2,00 |
| 04/08/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 30856 CLIENTES DIVERSOS | 12,00 |
| 04/08/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 30860 CLIENTES DIVERSOS | 3,25 |
| 8/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 30863 CLIENTES DIVERSOS | 9,32 |
| 04/08/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 30867 CLIENTES DIVERSOS | 3,70 |
| 04/08/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 30868 CLIENTES DIVERSOS | 1,70 |
| 04/08/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 30871 CLIENTES DIVERSOS | 4,50 |
| 04/08/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 30875 CLIENTES DIVERSOS | 42,25 |
| 04/08/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 30878 CLIENTES DIVERSOS | 3,00 |
| 04/08/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 906 AMANDA EVELYN CAPUANO SILVERIO MARQUES | 146,81 |
| 04/08/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 905 MARCELA DANTAS CAMPANER | 129,90 |
| 04/08/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 904 DANIEL NUNES | 133,89 |
| 04/08/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 903 VALDIRENE DA SILVA LOPES | 132,00 |
| 04/08/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 902 TALIA DO NASCIMENTO | 43,99 |
| 04/08/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 901 VINICIUS CARDOSO | 129,90 |
| 04/08/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 900 FRANCISCA SOARES DE LIMA LOPES | 119,80 |
| 04/08/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 899 CREUZA ALVES | 129,90 |
| 04/08/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 898 JOSE VAGNER MARCOLINO DOS SANTOS JUNIOR | 152,99 |
| 04/08/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 897 JULIO CESAR DOS SANTOS | 80,71 |
| 04/08/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 896 RAFAELA GUIMARAES ALVES RIBEIRO | 129,90 |
| 04/08/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 895 RONALDO PINTO BORGES | 129,90 |
| 04/08/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 894 TAYNA BATISTA VOLOTAO | 129,90 |
| 04/08/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 893 SIMONE VERINA DE SOUZA TEIXEIRA | 135,00 |
| 04/08/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 892 SANDRA DA SILVA FRANCISCO | 129,90 |
| 8/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 891 GABRIEL PRONIN | 43,99 |
| 04/08/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 890 RODRIGO GONCALVES DE OLIVEIRA | 129,90 |
| 04/08/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 889 DAMIAO TEIXEIRA LEITE | 129,90 |
| 04/08/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 888 KATIA MINAMI IDA | 133,89 |
| 04/08/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 887 LAUIZ SIMPLICIO DOS SANTOS | 129,90 |
| 04/08/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 886 LILIANE BARBOSA | 129,90 |
| 04/08/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 885 WADISON FERREIRA HARTIVIG | 129,90 |
| 04/08/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 884 LAIS PESSANHA DE CASTRO | 133,89 |
| 04/08/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 883 ANA PAULA CHICONELI THOMAZ | 129,90 |
| 04/08/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 882 MICHAEL DE QUEIROZ FERREIRA | 129,90 |
| 04/08/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 881 MARIANA GROLLA GUIMARAES | 133,89 |
| 04/08/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 880 VANESSA GALVAO DE LIMA | 58,99 |
| 04/08/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 879 NOELI TORRES | 159,90 |
| 04/08/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 878 FERNANDA RODRIGUES DA SILVA ALMEIDA | 129,90 |
| 04/08/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 877 WANDERSON SOARES | 133,89 |
| 04/08/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 876 RODRIGO GONCALVES DE OLIVEIRA | 129,90 |
| 04/08/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 875 JEFFERSON DA SILVA CAMPINA | 129,90 |
| 04/08/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 874 CHAYANNY CAROLLINE FARIA SANTANA | 129,90 |
| 04/08/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 873 LEANDRO RODRIGUES DE OLIVEIRA SILVA | 129,90 |
| 04/08/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 872 ANNE | 133,89 |
| | | | TRANSPORTE | 196.508,16 |

MAGALHAES DE ALMEIDA, 01 de Janeiro de 2023

**Empresa:** **C TOBIAS C DE CASTRO LTDA**
C.N.P.J.: 39.519.860/0001-71
Endereço: Avenida AV FRANCISCO TOBIAS, 121, S/C, CENTRO, MAGALHAES DE ALMEIDA/MA, CEP 65560-000
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023
Insc. Junta Comercial: 21201091574 Data: 22/10/2020

## DIÁRIO

| Data | Conta Débito | Conta Crédito | Histórico | Valor |
|---|---|---|---|---|
| | | | TRANSPORTE | 196.508,16 |
| 04/08/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 871 ALBERTINA CARNEIRO DA SILVA | 149,48 |
| 04/08/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 870 JULIANA PEREIRA DA SILVA | 139,89 |
| 04/08/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 869 DAVID JOSE DA SILVA | 83,99 |
| 04/08/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 868 YURI GABRIEL | 129,90 |
| 04/08/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 867 THAYNA ANDRESSA | 159,90 |
| 04/08/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 866 RENATA GOMES DE SANTANA | 87,54 |
| 04/08/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 865 JOSE REIS | 129,90 |
| 04/08/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 864 ANTONIO ESPINDOLA | 129,90 |
| 04/08/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 863 CARMONE ALMEIDA OLIVEIRA | 129,90 |
| 04/08/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 862 TAIS GASTALDO DE SOUZA | 129,90 |
| 04/08/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 861 ALEXANDRE LUIZ CALDEIRA POLLI | 133,89 |
| 04/08/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 860 GABRIEL DE ANDRADE LIMA | 133,89 |
| 04/08/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 859 MARCELO MARCENA | 129,90 |
| 04/08/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 858 MARLENE ELIAS PONTES | 129,90 |
| 04/08/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 857 IRMA ANTONIA ASSUNCAO DE SOUZA MEDRADO | 139,89 |
| 04/08/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 856 ALEXANDRE DE OLIVEIRA DOS SANTOS | 69,54 |
| 04/08/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 855 JORGE LUIS SILVA DOS SANTOS | 133,89 |
| 04/08/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 854 MARCO ANTONIO RODRIGUES | 135,99 |
| 04/08/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 853 EMERSON ZAMARIOLA | 129,90 |
| 04/08/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 921 ANDRE DE SOUZA | 130,00 |
| 04/08/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 920 ROGERIO PEREIRA DE SOUZA | 130,00 |
| 04/08/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 919 EDUARDO ANION JUNIOR | 130,00 |
| 04/08/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 917 CRISLAINE SANTOS | 130,00 |
| 04/08/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 913 PEDRO HENRIQUE DA SILVA ALVES | 139,99 |
| 04/08/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 912 KATIUSCIA REIS | 139,99 |
| 04/08/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 910 LUCAS GOMES DA SILVA | 130,00 |
| 04/08/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 909 JOANNA DARC MONTEIRO DOS SANTOS | 133,99 |
| 04/08/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 908 THIEDERSON ALEXANDRO NUNES IGNACIO | 130,00 |
| 04/08/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 907 ANDRE NORONHA | 135,99 |
| 04/08/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 918 DANIELI APARECIDA PALACIO | 80,89 |
| 04/08/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 915 ELIZABETH BARQUET | 110,00 |
| 04/08/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 911 ANA PAULA SALVADE | 133,99 |
| 04/08/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 914 LAIS RAMOS | 159,80 |
| 04/08/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 927 MOISANIEL S. B.CORREIA | 129,90 |
| 04/08/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 926 ELIANE PINHO LEITE | 129,90 |
| 04/08/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 925 RAFAELA CORDEIRO ALVES | 129,90 |
| 04/08/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 924 YASMIM SANTOS | 129,90 |
| 04/08/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 922 TIAGO SOUZA | 152,99 |
| 04/08/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 923 KARINE SANTOS DE ALMEIDA | 52,99 |
| 04/08/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 928 JUNIOR PINHEIRO | 780,00 |
| 04/08/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 951 PRISCILA CAROLINE BROTTO CAVASSIN | 129,90 |
| 04/08/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 950 LORRAYNE LUIZA DA SILVA | 129,90 |
| 04/08/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 949 GISELE MARTORINI | 129,90 |
| 04/08/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 948 DILMAR ANTONIO DOS SANTOS | 129,90 |
| 04/08/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 947 THYAGO CAMPANHA | 133,89 |
| 04/08/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 946 IRANI CARDOSO DOS SANTOS | 389,70 |
| 04/08/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 945 JULIANA BURGARELLI ROMANELI DE OLIVEIRA | 169,89 |
| 04/08/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 944 FERNANDO CARLOS FRANCA DOS ANJOS | 155,00 |
| 04/08/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 943 PAULA FERNANDA OLIVEIRA DE SOUZA | 129,90 |
| 04/08/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 942 MARILDO ROCHA DA SILVA | 129,90 |
| 04/08/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 941 BIANCA RODRIGUES SOARES | 129,90 |
| 04/08/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 940 NATALIA SANTORO | 136,00 |
| 04/08/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 939 GERCILIA PEREIRA DA SILVA | 129,90 |
| 04/08/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 938 CARLOS RENATO CASTIGLIONI | 129,90 |
| 04/08/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 937 AMAURI BACCIN | 129,90 |
| 04/08/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 936 DELVECIO MAYRINK BARTOLINI | 133,89 |
| | | | TRANSPORTE | 204.652,84 |

MAGALHAES DE ALMEIDA, 01 de Janeiro de 2023

## DIÁRIO

| Data | Conta Débito | Conta Crédito | Histórico | Valor |
|---|---|---|---|---|
| | | | TRANSPORTE | 204.652,84 |
| 04/08/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 935 ALEXSANDRO SANTANA | 259,80 |
| 04/08/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 934 MATEUS DOS REIS SOUSA | 129,90 |
| 04/08/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 932 MARIA MADALENA LOPES | 129,90 |
| 04/08/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 930 ALBERTO CARLOS NOGUEIRA | 262,20 |
| 04/08/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 929 ANDERSON VIANA DE CARVALHO | 78,54 |
| 04/08/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 933 GUILHERME VIEIRA DA GAMA | 170,00 |
| 04/08/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 931 ALINE JUNG SIMOES | 109,99 |
| 04/08/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 955 DIEGO DA SILVA LOURENCO | 81,98 |
| 04/08/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 954 GIORGIANA ZAMPIERI BORGES | 207,00 |
| 04/08/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 953 JULIANA FISCHER MENDES | 92,89 |
| 04/08/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 952 CESAR AUGUSTO ALVES BEZERRA | 499,00 |
| 04/08/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 956 DEBORA DE SOUZA BEZERRA | 43,99 |
| 04/08/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 958 JOSEANE DURVAL DE OLIVEIRA | 130,00 |
| 04/08/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 957 VANESSA BILIEIRO | 26,49 |
| 05/08/2023 | 1.1.5.01.001 | 2.1.3.01.0001 | VLR REF NF 1657657 HOTBEL COMERCIAL EIRELI | 570,62 |
| 8/2023 | 1.1.5.01.001 | 2.1.3.01.0001 | VLR REF NF 1657657 HOTBEL COMERCIAL EIRELI | 159,89 |
| 8/2023 | 1.1.5.01.001 | 2.1.3.01.0001 | VLR REF NF 1657657 HOTBEL COMERCIAL EIRELI | 54,72 |
| 05/08/2023 | 1.1.5.01.001 | 2.1.3.01.0001 | VLR REF NF 1657660 HOTBEL COMERCIAL EIRELI | 1.851,04 |
| 05/08/2023 | 1.1.5.01.001 | 2.1.3.01.0001 | VLR REF NF 1657660 HOTBEL COMERCIAL EIRELI | 1.063,68 |
| 05/08/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 30879 CLIENTES DIVERSOS | 44,50 |
| 05/08/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 30880 CLIENTES DIVERSOS | 7,80 |
| 05/08/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 30882 CLIENTES DIVERSOS | 47,42 |
| 05/08/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 30883 CLIENTES DIVERSOS | 20,50 |
| 05/08/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 30884 CLIENTES DIVERSOS | 39,75 |
| 05/08/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 30885 CLIENTES DIVERSOS | 32,44 |
| 05/08/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 30886 CLIENTES DIVERSOS | 25,85 |
| 05/08/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 30888 CLIENTES DIVERSOS | 17,00 |
| 05/08/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 30889 CLIENTES DIVERSOS | 17,38 |
| 05/08/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 30890 CLIENTES DIVERSOS | 87,85 |
| 05/08/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 30891 CLIENTES DIVERSOS | 4,75 |
| 05/08/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 30892 CLIENTES DIVERSOS | 15,00 |
| 05/08/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 30893 CLIENTES DIVERSOS | 49,12 |
| 05/08/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 30895 CLIENTES DIVERSOS | 46,60 |
| 05/08/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 30896 CLIENTES DIVERSOS | 14,48 |
| 05/08/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 30897 CLIENTES DIVERSOS | 6,50 |
| 05/08/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 30899 CLIENTES DIVERSOS | 73,55 |
| 8/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 30900 CLIENTES DIVERSOS | 45,51 |
| 8/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 30901 CLIENTES DIVERSOS | 18,50 |
| 05/08/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 30902 CLIENTES DIVERSOS | 6,50 |
| 05/08/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 30903 CLIENTES DIVERSOS | 2,40 |
| 05/08/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 30904 CLIENTES DIVERSOS | 25,25 |
| 05/08/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 30905 CLIENTES DIVERSOS | 13,50 |
| 05/08/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 30907 CLIENTES DIVERSOS | 3,25 |
| 05/08/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 30908 CLIENTES DIVERSOS | 46,00 |
| 05/08/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 30909 CLIENTES DIVERSOS | 25,99 |
| 05/08/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 30911 CLIENTES DIVERSOS | 7,50 |
| 05/08/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 30912 CLIENTES DIVERSOS | 50,23 |
| 05/08/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 30913 CLIENTES DIVERSOS | 10,00 |
| 05/08/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 30882 CLIENTES DIVERSOS | 6,62 |
| 05/08/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 30884 CLIENTES DIVERSOS | 2,50 |
| 05/08/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 30885 CLIENTES DIVERSOS | 23,35 |
| 05/08/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 30886 CLIENTES DIVERSOS | 14,00 |
| 05/08/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 30887 CLIENTES DIVERSOS | 1,90 |
| 05/08/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 30888 CLIENTES DIVERSOS | 9,22 |
| 05/08/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 30892 CLIENTES DIVERSOS | 12,50 |
| 05/08/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 30895 CLIENTES DIVERSOS | 6,00 |
| | | | TRANSPORTE | 211.450,68 |

MAGALHAES DE ALMEIDA, 01 de Janeiro de 2023

**Empresa:** C TOBIAS C DE CASTRO LTDA
C.N.P.J.: 39.519.860/0001-71
Endereço: Avenida AV FRANCISCO TOBIAS, 121, S/C, CENTRO, MAGALHAES DE ALMEIDA/MA, CEP 65560-000
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023
Insc. Junta Comercial: 21201091574 Data: 22/10/2020

## DIÁRIO

| Data | Conta Débito | Conta Crédito | Histórico | Valor |
|---|---|---|---|---|
| | | | TRANSPORTE | 211.450,68 |
| 05/08/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 30898 CLIENTES DIVERSOS | 25,00 |
| 05/08/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 30900 CLIENTES DIVERSOS | 6,24 |
| 05/08/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 30902 CLIENTES DIVERSOS | 3,40 |
| 05/08/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 30906 CLIENTES DIVERSOS | 44,00 |
| 05/08/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 30910 CLIENTES DIVERSOS | 14,00 |
| 05/08/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 30911 CLIENTES DIVERSOS | 5,80 |
| 06/08/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 30914 CLIENTES DIVERSOS | 23,50 |
| 06/08/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 30915 CLIENTES DIVERSOS | 17,65 |
| 06/08/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 30916 CLIENTES DIVERSOS | 9,19 |
| 06/08/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 30917 CLIENTES DIVERSOS | 49,67 |
| 06/08/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 30918 CLIENTES DIVERSOS | 30,90 |
| 06/08/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 30919 CLIENTES DIVERSOS | 15,56 |
| 06/08/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 30920 CLIENTES DIVERSOS | 40,06 |
| 06/08/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 30921 CLIENTES DIVERSOS | 15,00 |
| 06/08/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 30924 CLIENTES DIVERSOS | 9,00 |
| 06/08/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 30927 CLIENTES DIVERSOS | 35,38 |
| 06/08/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 30928 CLIENTES DIVERSOS | 3,75 |
| 06/08/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 30930 CLIENTES DIVERSOS | 19,34 |
| 06/08/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 30931 CLIENTES DIVERSOS | 86,35 |
| 06/08/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 30932 CLIENTES DIVERSOS | 10,25 |
| 06/08/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 30933 CLIENTES DIVERSOS | 43,75 |
| 06/08/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 30934 CLIENTES DIVERSOS | 30,90 |
| 06/08/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 30935 CLIENTES DIVERSOS | 43,40 |
| 06/08/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 30936 CLIENTES DIVERSOS | 10,25 |
| 06/08/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 30937 CLIENTES DIVERSOS | 51,40 |
| 06/08/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 30938 CLIENTES DIVERSOS | 21,75 |
| 06/08/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 973 MARIA | 459,99 |
| 06/08/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 30914 CLIENTES DIVERSOS | 3,10 |
| 06/08/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 30916 CLIENTES DIVERSOS | 4,10 |
| 06/08/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 30920 CLIENTES DIVERSOS | 5,73 |
| 06/08/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 30921 CLIENTES DIVERSOS | 1,50 |
| 06/08/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 30922 CLIENTES DIVERSOS | 41,60 |
| 06/08/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 30931 CLIENTES DIVERSOS | 0,15 |
| 06/08/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 30932 CLIENTES DIVERSOS | 12,50 |
| 06/08/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 30933 CLIENTES DIVERSOS | 3,40 |
| 06/08/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 993 CYBELLE SANTANA | 144,99 |
| 06/08/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 992 LORENA SOUSA | 81,99 |
| 06/08/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 990 PAULA BARBOSA | 68,22 |
| 06/08/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 989 AMANDA GUALBERTO | 69,54 |
| 06/08/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 987 MARCIA REGINA ALVES | 72,99 |
| 06/08/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 986 DIOGO DE MOURA REIS | 119,00 |
| 06/08/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 985 RICARDO DE ARAUJO CORTEZ | 125,00 |
| 06/08/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 984 ODINEI JONAS DA ROSA | 47,89 |
| 06/08/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 982 JANDERSON PEREIRA DOS SANTOS | 52,99 |
| 06/08/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 981 FABIANO DE OLIVEIRA FARIAS | 133,89 |
| 06/08/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 980 SERGIO CRIVELLARO QUINTERO | 46,99 |
| 06/08/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 978 RAFAEL SALGADO MENDES | 58,99 |
| 06/08/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 977 DEISE BALBINO | 83,89 |
| 06/08/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 976 WAGNER THOME DA SILVA | 126,54 |
| 06/08/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 975 ROZELI ALVES DS SILVA RAMOS | 46,99 |
| 06/08/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 972 MARIA ILCA FERNANDES SIQUEIRA | 51,98 |
| 06/08/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 971 HEBER BORNELI SERIO | 43,99 |
| 06/08/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 970 MARIA N B SOBRINHO | 46,99 |
| 06/08/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 968 ALICE LOPES | 43,99 |
| 06/08/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 967 MARINA MELO DA COSTA | 152,99 |
| 06/08/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 966 ANA APARECIDA SANCHES PEREIRA | 72,99 |
| | | | TRANSPORTE | 214.340,87 |

MAGALHAES DE ALMEIDA, 01 de Janeiro de 2023

## DIÁRIO

| Data | Conta Débito | Conta Crédito | Histórico | Valor |
|---|---|---|---|---|
| | | | TRANSPORTE | 214.340,87 |
| 06/08/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 965 ANDREIA DA ROSA ARAUJO | 55,99 |
| 06/08/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 964 JANAINA CASTRO DA SILVA | 46,99 |
| 06/08/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 963 JAILTON MIRANDA SANTOS | 138,00 |
| 06/08/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 962 CLARICE CARBENTO | 46,99 |
| 06/08/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 961 SIDNEI GONCALVES | 84,49 |
| 06/08/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 960 GILSON ANDRE HERMANN | 61,79 |
| 06/08/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 991 TAMARA VON ZEIGER COSMO | 33,09 |
| 06/08/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 988 ALEX SANDER | 113,99 |
| 06/08/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 983 ELIANE MARQUES PIMENTEL | 57,99 |
| 06/08/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 979 IOLE CARVALHO | 09,97 |
| 06/08/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 968 ROSINALDO CAMILO DE FRANCA | 84,89 |
| 06/08/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 959 RAQUEL ALVES DE ASSIS | 43,99 |
| 06/08/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 974 SUELY ELIZABETE DE CASTRO | 109,00 |
| 06/08/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 1005 JAQUELINE LEANDRO DA SILVA | 90,99 |
| 06/08/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 1004 GERSON FARIAS SOARES | 158,99 |
| 06/08/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 1003 MARCOPOLLO SICHETTI | 46,99 |
| 06/08/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 1001 SUANI L SPAGNOLO | 147,99 |
| 06/08/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 1000 MARCO GEMIN | 61,79 |
| 06/08/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 999 ALEXANDRE SANCHEZ | 159,80 |
| 06/08/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 998 KAREN CRISTIELLE RBEIRO DA ROCHA | 78,54 |
| 06/08/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 997 PATRICIA | 84,99 |
| 06/08/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 996 IZABELA SILVA | 163,19 |
| 06/08/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 995 CLAUDIONE | 158,99 |
| 06/08/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 994 THIAGO IONHNES | 152,99 |
| 06/08/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 1006 NEWTON MOISES SIMONI | 499,00 |
| 06/08/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 1002 GILCA ALDERALDO BALBINO | 52,89 |
| 06/08/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 1011 SANDRA CATARINA | 130,00 |
| 06/08/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 1007 CLEIDE FAUSTO RAMIREZ | 63,89 |
| 06/08/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 1014 JOSE CUCHI NETTO | 129,99 |
| 06/08/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 1013 ANALICI OLIVEIRA DOS SANTOS | 87,85 |
| 06/08/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 1012 MICHAEL PEREIRA DA SILVA | 139,05 |
| 06/08/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 1010 LAZARO SAMUEL FREITAS BARROSO | 65,89 |
| 06/08/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 1009 HELEN FERNANDA MOURA | 75,27 |
| 06/08/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 1008 ALESSANDRA DA CONCEICAO GRECCO | 80,89 |
| 07/08/2023 | 1.1.5.01.001 | 2.1.3.01.0001 | VLR REF NF 2003930 NESTLE BRASIL LTDA | 102,12 |
| 07/08/2023 | 1.1.5.01.001 | 2.1.3.01.0001 | VLR REF NF 5493256 ARMAZEM MATEUS SA ITAPERA KM12 | 4.432,37 |
| 07/08/2023 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001 | VLR REF Pix - Recebido | 10,25 |
| 07/08/2023 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001 | VLR REF Pix - Recebido | 51,40 |
| 07/08/2023 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001 | VLR REF Pix - Recebido | 18,60 |
| 07/08/2023 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001 | VLR REF Pix - Recebido | 22,35 |
| 07/08/2023 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001 | VLR REF Pix - Recebido | 26,00 |
| 07/08/2023 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001 | VLR REF Pix - Recebido | 2,75 |
| 07/08/2023 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001 | VLR REF Pix - Recebido | 98,25 |
| 07/08/2023 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001 | VLR REF Pix - Recebido | 59,48 |
| 07/08/2023 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001 | VLR REF Pix - Recebido | 7,10 |
| 07/08/2023 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001 | VLR REF Pix - Recebido | 40,05 |
| 07/08/2023 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001 | VLR REF Pix - Recebido | 60,00 |
| 07/08/2023 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001 | VLR REF Pix - Recebido | 5,10 |
| 07/08/2023 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001 | VLR REF Pix - Recebido | 20,00 |
| 07/08/2023 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001 | VLR REF Pix - Recebido | 2,50 |
| 07/08/2023 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001 | VLR REF Recebimento Fornecedor | 542,60 |
| 07/08/2023 | 3.2.2.04.001 | 1.1.1.02.001 | PGTO REF A Pix - Enviado | 2.536,41 |
| 07/08/2023 | 3.2.2.04.001 | 1.1.1.02.001 | PGTO REF A Pagamento conta luz | 136,96 |
| 07/08/2023 | 3.2.2.04.009 | 1.1.1.02.001 | PGTO REF A Cheque Compensado | 8.000,00 |
| 07/08/2023 | 1.1.1.02.001 | 3.2.2.04.009 | VLR REF Cheque Devolv sem Fundos | 8.000,00 |
| 07/08/2023 | 3.2.2.04.001 | 2.1.1.01.002 | PGTO REF ENERGIA ELÉTRICA | 1.950,03 |
| | | | TRANSPORTE | 244.042,33 |

MAGALHAES DE ALMEIDA, 01 de Janeiro de 2023

**Empresa:** **C TOBIAS C DE CASTRO LTDA**
C.N.P.J.: 39.519.860/0001-71
Endereço: Avenida AV FRANCISCO TOBIAS, 121, S/C, CENTRO, MAGALHAES DE ALMEIDA/MA, CEP 65560-000
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023
Insc. Junta Comercial: 21201091574 Data: 22/10/2020

## DIÁRIO

| Data | Conta Débito | Conta Crédito | Histórico | Valor |
|---|---|---|---|---|
| | | | TRANSPORTE | 244.042,33 |
| 07/08/2023 | 3.2.2.04.001 | 2.1.1.01.002 | PGTO REF ENERGIA ELÉTRICA | 2.217,11 |
| 07/08/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 30939 CLIENTES DIVERSOS | 16,10 |
| 07/08/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 30940 CLIENTES DIVERSOS | 22,35 |
| 07/08/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 30941 CLIENTES DIVERSOS | 18,70 |
| 07/08/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 30942 CLIENTES DIVERSOS | 50,87 |
| 07/08/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 30943 CLIENTES DIVERSOS | 4,90 |
| 07/08/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 30944 CLIENTES DIVERSOS | 11,65 |
| 07/08/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 30945 CLIENTES DIVERSOS | 26,00 |
| 07/08/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 30946 CLIENTES DIVERSOS | 32,27 |
| 07/08/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 30947 CLIENTES DIVERSOS | 94,40 |
| 07/08/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 30948 CLIENTES DIVERSOS | 2,75 |
| 07/08/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 309-I9 CLIENTES DIVERSOS | 35,96 |
| 07/08/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 30950 CLIENTES DIVERSOS | 17,10 |
| 07/08/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 30951 CLIENTES DIVERSOS | 98,25 |
| 07/08/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 30952 CLIENTES DIVERSOS | 7,10 |
| 07/08/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 30953 CLIENTES DIVERSOS | 41,50 |
| 07/08/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 30954 CLIENTES DIVERSOS | 31,25 |
| 07/08/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 30956 CLIENTES DIVERSOS | 11,40 |
| 07/08/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 30957 CLIENTES DIVERSOS | 5,10 |
| 07/08/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 30958 CLIENTES DIVERSOS | 49,86 |
| 07/08/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 30959 CLIENTES DIVERSOS | 10,05 |
| 07/08/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 30960 CLIENTES DIVERSOS | 18,65 |
| 07/08/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 30961 CLIENTES DIVERSOS | 12,00 |
| 07/08/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 30962 CLIENTES DIVERSOS | 7,50 |
| 07/08/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 30963 CLIENTES DIVERSOS | 39,90 |
| 07/08/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 30964 CLIENTES DIVERSOS | 15,70 |
| 07/08/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 30928 CLIENTES DIVERSOS | 2,50 |
| 07/08/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 30941 CLIENTES DIVERSOS | 2,00 |
| 07/08/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 30954 CLIENTES DIVERSOS | 8,80 |
| 07/08/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 30955 CLIENTES DIVERSOS | 11,25 |
| 07/08/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 30956 CLIENTES DIVERSOS | 74,70 |
| 07/08/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 30959 CLIENTES DIVERSOS | 16,19 |
| 07/08/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 30964 CLIENTES DIVERSOS | 7,50 |
| 07/08/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 1015 LILIANE TOMAZ VENANCIO | 78,89 |
| 07/08/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 1019 VANESSA URIONDO CORTEZ | 120,00 |
| 07/08/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 1020 KARINE BARBOSA DA SILVA | 158,99 |
| 07/08/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 1018 FENICIA CAMERA MENEZES | 83,89 |
| 07/08/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 1017 CARLOS EDUARDO AZEVEDO DE ANDRADE | 115,00 |
| 07/08/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 1016 BRUNO RIVERO | 139,05 |
| 07/08/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 1021 JOEL BRUNHARA GUIMARAES | 55,84 |
| 07/08/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 1030 MARIANI OLIVEIRA DA SILVA | 52,79 |
| 07/08/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 1028 RODRIGO FRANCO DE SOUZA | 69,50 |
| 07/08/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 1027 DALTON LARIOS GARCIA | 135,89 |
| 07/08/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 1026 KELVYN SERGIO MARIANO | 149,00 |
| 07/08/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 1025 TATIANA CARVALHINHA | 83,89 |
| 07/08/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 1024 ELIANE CRISTINA VIVEIROS RAMOS | 138,00 |
| 07/08/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 1023 DOUGLAS DOS SANTOS FRANSONI | 46,99 |
| 07/08/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 1022 MARIA REJANE DA SILVA SARAIVA | 92,89 |
| 07/08/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 1029 LARA HOLANDA DOS SANTOS | 88,98 |
| 07/08/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 1031 DAMARES ROCHA | 130,00 |
| 08/08/2023 | 1.1.5.01.001 | 2.1.3.01.0001 | VLR REF NF 102928 AGUILAR A S LIMA | 865,70 |
| 08/08/2023 | 1.1.5.01.001 | 2.1.3.01.0001 | VLR REF NF 799908 J S DA PENHA R DIAS CARNEIRO | 177,76 |
| 08/08/2023 | 1.1.5.01.001 | 2.1.3.01.0001 | VLR REF NF 799908 J S DA PENHA R DIAS CARNEIRO | 616,05 |
| 08/08/2023 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001 | VLR REF Pix - Recebido | 800,00 |
| 08/08/2023 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001 | VLR REF Pix - Recebido | 111,30 |
| 08/08/2023 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001 | VLR REF Pix - Recebido | 10,50 |
| | | | TRANSPORTE | 251.384,59 |

MAGALHAES DE ALMEIDA, 01 de Janeiro de 2023

**Empresa:** **C TOBIAS C DE CASTRO LTDA**
C.N.P.J.: 39.519.860/0001-71
Endereço: Avenida AV FRANCISCO TOBIAS, 121, S/C, CENTRO, MAGALHAES DE ALMEIDA/MA, CEP 65560-000
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023
Insc. Junta Comercial: 21201091574 Data: 22/10/2020

## DIÁRIO

| Data | Conta Débito | Conta Crédito | Histórico | Valor |
|---|---|---|---|---|
| | | | TRANSPORTE | 251.384,59 |
| 08/08/2023 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001 | VLR REF Pix - Recebido | 4.200,00 |
| 08/08/2023 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001 | VLR REF Recebimento Fornecedor | 84,75 |
| 08/08/2023 | 2.1.1.01.002 | 1.1.1.02.001 | PGTO REF A Alívio de Numerário | 4.200,00 |
| 08/08/2023 | 3.2.2.05.011 | 1.1.1.02.001 | PGTO REF A Taxa BACEN Devoluç Docum | 0,35 |
| 08/08/2023 | 3.2.2.05.008 | 1.1.1.02.001 | PGTO REF A Tarif Adic Cheque Compe | 9,60 |
| 08/08/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 30965 CLIENTES DIVERSOS | 22,40 |
| 08/08/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 30966 CLIENTES DIVERSOS | 147,77 |
| 08/08/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 30967 CLIENTES DIVERSOS | 26,00 |
| 08/08/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 30968 CLIENTES DIVERSOS | 83,94 |
| 08/08/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 30969 CLIENTES DIVERSOS | 6,50 |
| 08/08/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 30970 CLIENTES DIVERSOS | 32,31 |
| 08/08/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 30971 CLIENTES DIVERSOS | 122,62 |
| 08/08/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 30972 CLIENTES DIVERSOS | 10,00 |
| 08/08/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 30973 CLIENTES DIVERSOS | 14,17 |
| 08/08/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 30974 CLIENTES DIVERSOS | 23,00 |
| 08/08/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 30975 CLIENTES DIVERSOS | 15,40 |
| 08/08/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 30976 CLIENTES DIVERSOS | 22,80 |
| 08/08/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 30978 CLIENTES DIVERSOS | 10,50 |
| 08/08/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 30979 CLIENTES DIVERSOS | 49,30 |
| 08/08/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 30980 CLIENTES DIVERSOS | 6,50 |
| 08/08/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 30981 CLIENTES DIVERSOS | 21,70 |
| 08/08/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 30982 CLIENTES DIVERSOS | 32,33 |
| 08/08/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 30983 CLIENTES DIVERSOS | 54,25 |
| 08/08/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 30984 CLIENTES DIVERSOS | 22,00 |
| 08/08/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 30985 CLIENTES DIVERSOS | 21,73 |
| 08/08/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 30986 CLIENTES DIVERSOS | 26,58 |
| 08/08/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 30987 CLIENTES DIVERSOS | 42,15 |
| 08/08/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 30988 CLIENTES DIVERSOS | 11,40 |
| 08/08/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 30989 CLIENTES DIVERSOS | 2,00 |
| 08/08/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 30990 CLIENTES DIVERSOS | 7,96 |
| 08/08/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 30991 CLIENTES DIVERSOS | 39,07 |
| 08/08/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 30992 CLIENTES DIVERSOS | 5,08 |
| 08/08/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 30993 CLIENTES DIVERSOS | 41,00 |
| 08/08/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 30994 CLIENTES DIVERSOS | 22,02 |
| 08/08/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 30995 CLIENTES DIVERSOS | 22,80 |
| 08/08/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 30996 CLIENTES DIVERSOS | 29,85 |
| 08/08/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 30997 CLIENTES DIVERSOS | 21,90 |
| 08/08/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 30969 CLIENTES DIVERSOS | 20,49 |
| 08/08/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 30976 CLIENTES DIVERSOS | 5,60 |
| 08/08/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 30986 CLIENTES DIVERSOS | 3,50 |
| 08/08/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 30991 CLIENTES DIVERSOS | 6,50 |
| 08/08/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 30994 CLIENTES DIVERSOS | 5,60 |
| 08/08/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 1048 BRAIAN RICARDO MATHIAS LARA | 92,59 |
| 08/08/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 1047 EVALDO DA CONCEICAO JUNIOR | 86,99 |
| 08/08/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 1045 JOVINO ABREU | 153,99 |
| 08/08/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 1044 GABRIELA MARASSATTO MASIERO | 72,99 |
| 08/08/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 1043 JOSE ROGERIO COSTA FRANCA | 68,99 |
| 08/08/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 1042 VERONICA MARCHIORI | 36,98 |
| 08/08/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 1041 ANGELA HEFFER MASELLI | 64,98 |
| 08/08/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 1039 SEBASTIAO JOSE DA SILVA | 107,99 |
| 08/08/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 1038 LUIS GOBBI | 81,58 |
| 08/08/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 1034 MARIA ANTONIA PEIXOTO MELO | 46,99 |
| 08/08/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 1033 ALEXANDRE JOSE CANDIDO | 75,89 |
| 08/08/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 1032 PEDRO HENRIQUE VALLILLO | 159,90 |
| 08/08/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 1046 ERICA TAMIRES ALVES LACERDA | 172,79 |
| 08/08/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 1040 LIANA VARZELLA MIMARY | 99,90 |
| | | | TRANSPORTE | 262.260,57 |

MAGALHAES DE ALMEIDA, 01 de Janeiro de 2023

**Empresa:** **C TOBIAS C DE CASTRO LTDA**
C.N.P.J.: 39.519.860/0001-71
Endereço: Avenida AV FRANCISCO TOBIAS, 121, S/C, CENTRO, MAGALHAES DE ALMEIDA/MA, CEP 65560-000
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023
Insc. Junta Comercial: 21201091574 Data: 22/10/2020

## DIÁRIO

| Data | Conta Débito | Conta Crédito | Histórico | Valor |
|---|---|---|---|---|
| | | | TRANSPORTE | 262.260,57 |
| 08/08/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 1037 GILMAR CAETANO DOS SANTOS | 63,89 |
| 08/08/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 1035 FABIENE ROCHA | 52,99 |
| 08/08/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 1036 LARA | 114,94 |
| 08/08/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 1049 ANA LUISA OLIVEIRA | 83,89 |
| 08/08/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 1051 MARCIA APARECIDA DA SILVA | 39,99 |
| 08/08/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 1050 LUIZ CARLOS MARTINS | 43,99 |
| 08/08/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 1062 FLAVIO RODRIGUES DE AQUINO | 160,89 |
| 08/08/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 1061 MATHEUS FARIAS SILVA | 73,79 |
| 08/08/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 1060 MONICA ESTRELA | 166,99 |
| 08/08/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 1058 JACKELINE DE QUEIROZ LIMA | 84,99 |
| 08/08/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 1057 VERA LUCIA TORRES MENEZES | 46,99 |
| 08/08/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 1056 RONALDO DA SILVEIRA MARTINS | 92,99 |
| 08/08/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 1055 REGIS VILLAS BOAS | 207,00 |
| 08/08/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 1054 PAULA EICHHOLZ | 276,00 |
| 08/08/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 1053 RAIMUNDO DE SOUZA CAVALCANTE | 209,70 |
| 08/08/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 1052 ALEXANDRE BORGES | 138,00 |
| 08/08/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 1063 HAMILTON MARQUES DE ARAUJO SOBRINHO | 149,90 |
| 08/08/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 1059 CIRLENE MARIA PINHEIRO | 77,24 |
| 08/08/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 1064 PEDRO SOUZA | 98,98 |
| 09/08/2023 | 1.1.5.01.001 | 2.1.3.01.0001 | VLR REF NF 250753 LINO OSVALDO COM. REPRES. E DISTRIB. LTD | 547,70 |
| 09/08/2023 | 1.1.5.01.001 | 2.1.3.01.0001 | VLR REF NF 250754 LINO OSVALDO COM. REPRES. E DISTRIB. LTD | 230,36 |
| 09/08/2023 | 1.1.5.01.001 | 2.1.3.01.0001 | VLR REF NF 4059277 DISTRIBUIDORA MEDEIROS LTDA - [BCB] | 3.077,41 |
| 09/08/2023 | 1.1.5.01.001 | 2.1.3.01.0001 | VLR REF NF 4059277 DISTRIBUIDORA MEDEIROS LTDA - [BCB] | 301,83 |
| 09/08/2023 | 1.1.5.01.001 | 2.1.3.01.0001 | VLR REF NF 4059277 DISTRIBUIDORA MEDEIROS LTDA - [BCB] | 394,12 |
| 09/08/2023 | 1.1.5.01.001 | 2.1.3.01.0001 | VLR REF NF 4059278 DISTRIBUIDORA MEDEIROS LTDA - [BCB] | 34,02 |
| 09/08/2023 | 2.1.3.01.0004 | 1.1.5.01.001 | VLR REF NF 4059001 DISTRIBUIDORA MEDEIROS LTDA - [BCB] | 390,84 |
| 09/08/2023 | 3.2.2.05.009 | 1.1.1.02.001 | PGTO REF A Tarifa Devol de Cheque | 81,30 |
| 09/08/2023 | 3.2.2.04.009 | 1.1.1.02.001 | PGTO REF A Cheque Compensado | 8.000,00 |
| 09/08/2023 | 1.1.1.02.001 | 3.2.2.04.009 | VLR REF Cheque Devolv com Fundos | 8.000,00 |
| 09/08/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 30998 CLIENTES DIVERSOS | 23,75 |
| 09/08/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 30999 CLIENTES DIVERSOS | 1,50 |
| 09/08/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 31001 CLIENTES DIVERSOS | 21,56 |
| 09/08/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 31002 CLIENTES DIVERSOS | 9,75 |
| 09/08/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 31003 CLIENTES DIVERSOS | 12,00 |
| 09/08/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 31004 CLIENTES DIVERSOS | 11,50 |
| 09/08/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 31005 CLIENTES DIVERSOS | 1,00 |
| 09/08/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 31006 CLIENTES DIVERSOS | 36,25 |
| 09/08/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 31007 CLIENTES DIVERSOS | 12,01 |
| 09/08/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 31008 CLIENTES DIVERSOS | 31,10 |
| 09/08/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 31009 CLIENTES DIVERSOS | 60,52 |
| 09/08/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 31010 CLIENTES DIVERSOS | 36,80 |
| 09/08/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 31011 CLIENTES DIVERSOS | 36,75 |
| 09/08/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 31012 CLIENTES DIVERSOS | 8,00 |
| 09/08/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 31013 CLIENTES DIVERSOS | 3,70 |
| 09/08/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 31014 CLIENTES DIVERSOS | 23,90 |
| 09/08/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 31015 CLIENTES DIVERSOS | 12,00 |
| 09/08/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 31016 CLIENTES DIVERSOS | 38,92 |
| 09/08/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 31017 CLIENTES DIVERSOS | 14,50 |
| 09/08/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 31018 CLIENTES DIVERSOS | 56,10 |
| 09/08/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 31019 CLIENTES DIVERSOS | 3,00 |
| 09/08/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 31020 CLIENTES DIVERSOS | 22,50 |
| 09/08/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 31021 CLIENTES DIVERSOS | 7,75 |
| 09/08/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 31022 CLIENTES DIVERSOS | 12,25 |
| 09/08/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 31023 CLIENTES DIVERSOS | 28,00 |
| 09/08/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 31024 CLIENTES DIVERSOS | 20,00 |
| 09/08/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 31025 CLIENTES DIVERSOS | 19,80 |
| | | | TRANSPORTE | 286.040,71 |

MAGALHAES DE ALMEIDA, 01 de Janeiro de 2023

## DIÁRIO

| Data | Conta Débito | Conta Crédito | Histórico | Valor |
|---|---|---|---|---|
| | | | TRANSPORTE | 286.040,71 |
| 09/08/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 31026 CLIENTES DIVERSOS | 11,00 |
| 09/08/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 31027 CLIENTES DIVERSOS | 13,00 |
| 09/08/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 31028 CLIENTES DIVERSOS | 9,75 |
| 09/08/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 31029 CLIENTES DIVERSOS | 52,10 |
| 09/08/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 31030 CLIENTES DIVERSOS | 12,75 |
| 09/08/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 1102 HUGO LEONARDO NASCIMENTO PEREIRA | 440,00 |
| 09/08/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 30999 CLIENTES DIVERSOS | 14,78 |
| 09/08/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 31000 CLIENTES DIVERSOS | 31,40 |
| 09/08/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 31004 CLIENTES DIVERSOS | 11,20 |
| 09/08/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 31008 CLIENTES DIVERSOS | 11,20 |
| 09/08/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 31014 CLIENTES DIVERSOS | 2,10 |
| 09/08/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 31017 CLIENTES DIVERSOS | 16,80 |
| 09/08/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 31028 CLIENTES DIVERSOS | 0,45 |
| 09/08/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 31029 CLIENTES DIVERSOS | 6,00 |
| 09/08/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 1078 EDILENE PEREIRA NEVES | 46,99 |
| 09/08/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 1076 MICHELLY ANDRADE MARTINS | 86,99 |
| 09/08/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 1074 DILMA TREVIZAN | 99,19 |
| 09/08/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 1073 ODAIR MARTINS | 72,99 |
| 09/08/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 1072 LEIA VIANA | 81,99 |
| 09/08/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 1071 ROSEMEIRE CASTILHO | 120,00 |
| 09/08/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 1070 ERONILDES DO CARMO DA SILVA | 96,99 |
| 09/08/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 1069 CILOS SOARES FELIZARDO | 46,99 |
| 09/08/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 1066 KHAREN SABOIA | 101,89 |
| 09/08/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 1065 SILVANIA PAULA CONTIERI DURAN. | 46,99 |
| 09/08/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 1077 CALORINE MENDES FERREIRA | 75,98 |
| 09/08/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 1075 ISABELA SIMOES | 72,99 |
| 09/08/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 1068 DANIEL JOAQUIM DOS ANHOS | 83,89 |
| 09/08/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 1067 ELENI MONTEIRO DE FIGUEREDO | 123,89 |
| 09/08/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 1079 PAOLA | 83,89 |
| 09/08/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 1084 JOAO VITOR SILVA | 440,00 |
| 09/08/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 1083 MICHELLY ANDRADE MARTINS | 239,97 |
| 09/08/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 1082 PAULO PESTANA | 129,99 |
| 09/08/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 1081 PAULA CAROLINE MARASCALCHI | 57,99 |
| 09/08/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 1080 MONIQUE DA SILVA | 134,47 |
| 09/08/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 1101 DESIREE MUNIZ | 169,89 |
| 09/08/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 1097 ANA BISPO DE ALMEIDA | 46,99 |
| 09/08/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 1096 ADMILSON VIEIRA MUNIZ | 61,99 |
| 09/08/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 1093 ANGELO AUGUSTO PINHEIRO DA SILVA | 59,90 |
| 09/08/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 1092 WILLIANS CARADARELLI CASTELINI | 74,87 |
| 09/08/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 1090 GLAUCIO LUIS PAGANELLA ZINGALI | 58,99 |
| 09/08/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 1089 LUCIANA MIRANDA ROSA | 93,99 |
| 09/08/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 1088 DANIEL IVO DE CRISTO | 68,99 |
| 09/08/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 1087 MAIRA KIYOMI CATENACCI PAVAN | 46,99 |
| 09/08/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 1086 FERNANDA DA SILVA COSTA | 83,89 |
| 09/08/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 1085 TEOFILO DIAS DA SILVA | 73,79 |
| 09/08/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 1100 ARIEL DE JESUS SANTOS | 677,89 |
| 09/08/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 1099 GRAZIELA NASCIMENTO DE OLIVEIRA | 31,98 |
| 09/08/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 1098 LEONARDO LEICK - BANCO DO BRASIL | 61,99 |
| 09/08/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 1095 MILTON RIBEIRO | 90,00 |
| 09/08/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 1094 PATRICIA SCHMIDT SETO | 69,99 |
| 09/08/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 1091 ILNA PEREIRA DOS SANTOS | 45,98 |
| 09/08/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 1106 GABRIELA SARTORI | 325,00 |
| 09/08/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 1105 TAMIRES DIAS ALVES | 129,99 |
| 09/08/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 1104 BRUNA OLIVEIRA | 83,89 |
| 09/08/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 1103 MARINA DE OLIVEIRA MOREIRA | 92,98 |
| 09/08/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 1107 CELIA MENEZES | 83,99 |
| | | | TRANSPORTE | 291.445,57 |

MAGALHAES DE ALMEIDA, 01 de Janeiro de 2023

**Empresa:** **C TOBIAS C DE CASTRO LTDA**
C.N.P.J.: 39.519.860/0001-71
Endereço: Avenida AV FRANCISCO TOBIAS, 121, S/C, CENTRO, MAGALHAES DE ALMEIDA/MA, CEP 65560-000
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023
Insc. Junta Comercial: 21201091574 Data: 22/10/2020

## DIÁRIO

| Data | Conta Débito | Conta Crédito | Histórico | Valor |
|---|---|---|---|---|
| | | | TRANSPORTE | 291.445,57 |
| 10/08/2023 | 2.2.1.01.0001 | 1.1.1.02.001 | PGTO REF A Cap Giro Dig Amortização | 1.228,13 |
| 10/08/2023 | 3.2.2.05.011 | 1.1.1.02.001 | PGTO REF A Taxa BACEN Devoluc, Docum | 0,35 |
| 10/08/2023 | 3.2.2.05.009 | 1.1.1.02.001 | PGTO REF A Tarif Adic Cheque Compe | 9,60 |
| 10/08/2023 | 3.2.2.05.009 | 1.1.1.02.001 | PGTO REF A Tarifa Pacote de Serviços | 53,76 |
| 10/08/2023 | 1.2.4.06.001 | 1.1.1.02.001 | PGTO REF A BB Consórcio - Prestação | 1.833,80 |
| 10/08/2023 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001 | VLR REF Estorno de Débito | 1.833,80 |
| 10/08/2023 | 3.2.2.04.022 | 2.1.1.01.002 | PGTO REF ALUGUEL | 800,00 |
| 10/08/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 31031 CLIENTES DIVERSOS | 14,00 |
| 10/08/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 31032 CLIENTES DIVERSOS | 19,34 |
| 10/08/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 31033 CLIENTES DIVERSOS | 9,00 |
| 10/08/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 31034 CLIENTES DIVERSOS | 14,60 |
| 10/08/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 31035 CLIENTES DIVERSOS | 2,25 |
| 10/08/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 31036 CLIENTES DIVERSOS | 13,00 |
| 10/08/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 31038 CLIENTES DIVERSOS | 62,60 |
| 10/08/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 31039 CLIENTES DIVERSOS | 17,40 |
| 10/08/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 31040 CLIENTES DIVERSOS | 19,60 |
| 10/08/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 31041 CLIENTES DIVERSOS | 16,65 |
| 10/08/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 31042 CLIENTES DIVERSOS | 7,40 |
| 10/08/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 31043 CLIENTES DIVERSOS | 9,25 |
| 10/08/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 31044 CLIENTES DIVERSOS | 14,40 |
| 10/08/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 31045 CLIENTES DIVERSOS | 3,60 |
| 10/08/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 31046 CLIENTES DIVERSOS | 12,50 |
| 10/08/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 31047 CLIENTES DIVERSOS | 64,69 |
| 10/08/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 31048 CLIENTES DIVERSOS | 11,00 |
| 10/08/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 31049 CLIENTES DIVERSOS | 28,35 |
| 10/08/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 31050 CLIENTES DIVERSOS | 13,25 |
| 10/08/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 31051 CLIENTES DIVERSOS | 5,00 |
| 10/08/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 31052 CLIENTES DIVERSOS | 30,67 |
| 10/08/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 31053 CLIENTES DIVERSOS | 148,87 |
| 10/08/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 31054 CLIENTES DIVERSOS | 23,50 |
| 10/08/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 31055 CLIENTES DIVERSOS | 15,75 |
| 10/08/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 31056 CLIENTES DIVERSOS | 91,29 |
| 10/08/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 31057 CLIENTES DIVERSOS | 8,10 |
| 10/08/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 31031 CLIENTES DIVERSOS | 13,31 |
| 10/08/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 31034 CLIENTES DIVERSOS | 0,50 |
| 10/08/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 31035 CLIENTES DIVERSOS | 1,90 |
| 10/08/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 31040 CLIENTES DIVERSOS | 42,25 |
| 10/08/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 31047 CLIENTES DIVERSOS | 15,85 |
| 10/08/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 31051 CLIENTES DIVERSOS | 3,00 |
| 10/08/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 31056 CLIENTES DIVERSOS | 41,20 |
| 10/08/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 1131 MAGALI PEREIRA CARMO CUPPONE | 207,00 |
| 10/08/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 1130 GRAZIELLY AYLA DE JESUS SILVA LIMA | 120,00 |
| 10/08/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 1129 SANDRA BAPTISTA FERNANDES | 144,99 |
| 10/08/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 1128 THALITA SABONARO MARTIN | 80,00 |
| 10/08/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 1127 DRA. TATIANE APARECIDA DELGADO PIVA | 63,89 |
| 10/08/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 1126 CASSIA MARIA DO MONTE COIMBRA | 147,99 |
| 10/08/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 1125 ALNDARC FREIRE DOS SANTOS | 58,99 |
| 10/08/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 1123 MAGALI PEREIRA CARMO CUPPONE | 144,99 |
| 10/08/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 1122 LEILA MARIA LALLI | 46,99 |
| 10/08/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 1121 ZEK SILVA | 84,99 |
| 10/08/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 1120 IRENE AQUINO | 43,99 |
| 10/08/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 1119 LILIANE SCORZA | 195,00 |
| 10/08/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 1118 ELTON HAUSMANN | 95,99 |
| 10/08/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 1116 FERNANDA CRISTINA DOS SANTOS LIMA | 46,99 |
| 10/08/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 1115 VALERIA CRISTINA DA SILVA PEREIRA | 43,99 |
| 10/08/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 1113 NIVALDO ATAIDE RAMOS | 175,39 |
| | | | TRANSPORTE | 299.700,26 |

MAGALHAES DE ALMEIDA, 01 de Janeiro de 2023

## DIÁRIO

| Data | Conta Débito | Conta Crédito | Histórico | Valor |
|---|---|---|---|---|
| | | | TRANSPORTE | 299.700,26 |
| 10/08/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 1111 LUCIANO CIRO PANOSSO | 52,99 |
| 10/08/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 1110 LEANDRO DOS SANTOS VALIM | 46,99 |
| 10/08/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 1108 NATALIA TIAGO | 83,69 |
| 10/08/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 1124 MILTON ALVES SABINO | 170,00 |
| 10/08/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 1117 RONALDO VENCOVSKY | 52,99 |
| 10/08/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 1114 ANDERSON CORREA PROENCA | 61,99 |
| 10/08/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 1112 ERIC DOS SANTOS TEIXEIRA | 77,98 |
| 10/08/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 1109 WEDER B DORES | 149,00 |
| 10/08/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 1132 HUMBERTO PESSOLATO | 53,98 |
| 10/08/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 1133 MARIA CARLA MATIAS DA SILVA | 42,97 |
| 10/08/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 1135 GIOVANNA NEVES | 92,98 |
| 10/08/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 1134 ANDERSON CANDIDO ELIAS | 92,98 |
| 10/08/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 1136 MARCOS PAULO ALVES | 350,00 |
| 10/08/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 1137 COOPERATIVA DE CREDITO DA REGIAO CENTRAL DE MINAS LTDA. - SI | 94,99 |
| 10/08/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 1141 RAIMUNDO CESAR MENDES DE SOUZA | 136,99 |
| 10/08/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 1140 NAYARA DO SANTOS | 63,89 |
| 10/08/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 1146 WILSON CHIOSINI | 83,98 |
| 10/08/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 1145 RAUL SANTOS DA SILVA | 133,98 |
| 10/08/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 1144 ASSOCIACAO UNIAO DE MORADORES DO JARDIM VISTA ALEGRE | 249,00 |
| 10/08/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 1143 ASSOCIACAO UNIAO DE MORADORES DO JARDIM VISTA ALEGRE | 250,00 |
| 10/08/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 1142 ASSOCIACAO UNIAO DE MORADORES DO JARDIM VISTA ALEGRE | 250,00 |
| 10/08/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 1139 EDSON BARBOSA DE SOUZA | 41,38 |
| 10/08/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 1138 CLEOBER PIRES SILVEIRA | 115,00 |
| 10/08/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 1147 NEUSA TERUKO SAKAMAE DE SOUSA | 98,00 |
| 10/08/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 1148 DELMIRA DOS SANTOS SILVA GONZALEZ | 68,99 |
| 10/08/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 1150 NINA CESAR | 68,99 |
| 10/08/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 1149 ALBERTO LUIZ BITTO | 117,99 |
| 10/08/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 1152 JOANA BARROS | 68,99 |
| 10/08/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 1151 GISELE MONIQUE DE ALMEIDA DIAS | 52,99 |
| 10/08/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 1156 SABRINA DOS SANTOS PACHECO | 104,99 |
| 10/08/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 1155 VANDA ILZA DE CARVALHO BORGES | 559,93 |
| 10/08/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 1154 MATHEUS AUGUSTO DA SILVA GONCALVES | 129,99 |
| 10/08/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 1153 CARLOS ALBERTO DOS SANTOS | 129,99 |
| 11/08/2023 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001 | VLR REF TED-Crédito em Conta | 1.586,62 |
| 11/08/2023 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001 | VLR REF Pix - Recebido | 674,96 |
| 11/08/2023 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001 | VLR REF Pix - Recebido | 150,00 |
| 11/08/2023 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001 | VLR REF Pix - Recebido | 352,53 |
| 11/08/2023 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001 | VLR REF Pix - Recebido | 460,58 |
| 11/08/2023 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001 | VLR REF Pix - Recebido | 500,00 |
| 11/08/2023 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001 | VLR REF Pix - Recebido | 36,25 |
| 11/08/2023 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001 | VLR REF Pix - Recebido | 52,47 |
| 11/08/2023 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001 | VLR REF Recebimento Fornecedor | 284,85 |
| 11/08/2023 | 1.2.4.06.001 | 1.1.1.02.001 | PGTO REF A DB Consórcio - Prestação | 1.871,09 |
| 11/08/2023 | 3.2.2.05.009 | 1.1.1.02.001 | PGTO REF A Tarifa Devol de Cheque | 81,30 |
| 11/08/2023 | 3.2.2.05.009 | 1.1.1.02.001 | PGTO REF A Tarifa Pacote de Serviços | 97,24 |
| 11/08/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 31058 CLIENTES DIVERSOS | 3,80 |
| 11/08/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 31059 CLIENTES DIVERSOS | 6,50 |
| 11/08/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 31061 CLIENTES DIVERSOS | 154,63 |
| 11/08/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 31063 CLIENTES DIVERSOS | 30,75 |
| 11/08/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 31064 CLIENTES DIVERSOS | 54,15 |
| 11/08/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 31066 CLIENTES DIVERSOS | 58,84 |
| 11/08/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 31067 CLIENTES DIVERSOS | 10,40 |
| 11/08/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 31068 CLIENTES DIVERSOS | 10,39 |
| 11/08/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 31069 CLIENTES DIVERSOS | 25,25 |
| | | | TRANSPORTE | 310.351,46 |

MAGALHAES DE ALMEIDA, 01 de Janeiro de 2023

**Empresa:** **C TOBIAS C DE CASTRO LTDA**
C.N.P.J.: 39.519.860/0001-71
Endereço: Avenida AV FRANCISCO TOBIAS, 121, S/C, CENTRO, MAGALHAES DE ALMEIDA/MA, CEP 65560-000
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023
Insc. Junta Comercial: 21201091574 Data: 22/10/2020

## DIÁRIO

| Data | Conta Débito | Conta Crédito | Histórico | Valor |
|---|---|---|---|---|
| | | | TRANSPORTE | 310.351,46 |
| 11/08/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 31070 CLIENTES DIVERSOS | 2,75 |
| 11/08/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 31071 CLIENTES DIVERSOS | 14,00 |
| 11/08/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 31072 CLIENTES DIVERSOS | 147,00 |
| 11/08/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 31073 CLIENTES DIVERSOS | 226,33 |
| 11/08/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 31074 CLIENTES DIVERSOS | 27,11 |
| 11/08/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 31075 CLIENTES DIVERSOS | 28,11 |
| 11/08/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 31076 CLIENTES DIVERSOS | 1,60 |
| 11/08/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 31077 CLIENTES DIVERSOS | 3,75 |
| 11/08/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 31078 CLIENTES DIVERSOS | 36,65 |
| 11/08/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 31079 CLIENTES DIVERSOS | 13,00 |
| 11/08/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 31080 CLIENTES DIVERSOS | 33,45 |
| 11/08/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 31081 CLIENTES DIVERSOS | 13,90 |
| 11/08/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 31082 CLIENTES DIVERSOS | 4,25 |
| 11/08/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 31083 CLIENTES DIVERSOS | 168,56 |
| 11/08/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 31084 CLIENTES DIVERSOS | 14,00 |
| 11/08/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 31085 CLIENTES DIVERSOS | 19,90 |
| 11/08/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 31086 CLIENTES DIVERSOS | 10,50 |
| 11/08/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 31087 CLIENTES DIVERSOS | 73,55 |
| 11/08/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 31088 CLIENTES DIVERSOS | 6,75 |
| 11/08/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 31089 CLIENTES DIVERSOS | 8,00 |
| 11/08/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 31090 CLIENTES DIVERSOS | 2,25 |
| 11/08/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 31091 CLIENTES DIVERSOS | 36,25 |
| 11/08/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 31059 CLIENTES DIVERSOS | 15,42 |
| 11/08/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 31060 CLIENTES DIVERSOS | 6,00 |
| 11/08/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 31061 CLIENTES DIVERSOS | 46,37 |
| 11/08/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 31063 CLIENTES DIVERSOS | 5,60 |
| 11/08/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 31065 CLIENTES DIVERSOS | 36,40 |
| 11/08/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 31070 CLIENTES DIVERSOS | 2,50 |
| 11/08/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 31073 CLIENTES DIVERSOS | 22,00 |
| 11/08/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 31080 CLIENTES DIVERSOS | 15,00 |
| 11/08/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 31085 CLIENTES DIVERSOS | 42,00 |
| 11/08/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 1167 RAQUEL CARMO | 68,99 |
| 11/08/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 1166 JULIANA REIS | 52,99 |
| 11/08/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 1163 VERA LUCIA | 220,99 |
| 11/08/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 1162 FRANIELLE SOARES | 98,89 |
| 11/08/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 1161 TATIANE ALVES BATISTA DA CRUZ | 75,40 |
| 11/08/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 1160 ANA MARTA FERREIRA DE JESUS | 78,89 |
| 11/08/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 1159 LUCIANA MENDES LUCENA DE CARVALHO | 101,89 |
| 11/08/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 1158 CARLOS JAVALLY | 76,44 |
| 11/08/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 1157 MARCOS FERREIRA PINTO | 128,00 |
| 11/08/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 1165 DANIELA GROSSO BORIN | 170,00 |
| 11/08/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 1164 DANIELA GROSSO BORIN | 170,00 |
| 11/08/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 1168 SIMONE FERREIRA MATEUS | 72,98 |
| 11/08/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 1171 JUSCIVANI NASCIMENTO DE MORAES | 78,98 |
| 11/08/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 1170 FABIANA JULIAO VIEIRA | 203,44 |
| 11/08/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 1169 ERIVALDO | 132,59 |
| 11/08/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 1172 ZILDA DE MORAES | 98,89 |
| 11/08/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 1174 ANTONIO LUMBRERAS JUNIOR | 85,90 |
| 11/08/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 1175 LEONILDA MARTINS | 77,99 |
| 11/08/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 1173 ANECI JOSE | 126,09 |
| 11/08/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 1178 AMANDA MARIA DA CUNHA NUNES | 236,99 |
| 11/08/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 1177 ALESSANDRA DA CONCEICAO GRECCO | 80,89 |
| 11/08/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 1176 VALERIA DE ANDRADE LOPES | 83,98 |
| 11/08/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 1179 MARCIA CRISTINA LOMBARDI BARBOSA | 43,99 |
| 11/08/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 1180 CARLA REGINA SIQUEIRA | 63,98 |
| 11/08/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 1181 WESLEI ANTONIO DE SOUZA | 52,79 |
| | | | TRANSPORTE | 314.124,37 |

MAGALHAES DE ALMEIDA, 01 de Janeiro de 2023

**Empresa:** **C TOBIAS C DE CASTRO LTDA**
C.N.P.J.: 39.519.860/0001-71
Endereço: Avenida AV FRANCISCO TOBIAS, 121, S/C, CENTRO, MAGALHAES DE ALMEIDA/MA, CEP 65560-000
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023
Insc. Junta Comercial: 21201091574 Data: 22/10/2020

## DIÁRIO

| Data | Conta Débito | Conta Crédito | Histórico | Valor |
|---|---|---|---|---|
| | | | TRANSPORTE | 314.124,37 |
| 11/08/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 1182 ANA CAROLINA SILVA ROCHA | 139,89 |
| 12/08/2023 | 1.1.5.01.001 | 2.1.3.01.0001 | VLR REF NF 1663505 HOTBEL COMERCIAL EIRELI | 3.053,02 |
| 12/08/2023 | 1.1.5.01.001 | 2.1.3.01.0001 | VLR REF NF 1663505 HOTBEL COMERCIAL EIRELI | 738,80 |
| 12/08/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 31093 CLIENTES DIVERSOS | 16,07 |
| 12/08/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 31094 CLIENTES DIVERSOS | 13,00 |
| 12/08/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 31095 CLIENTES DIVERSOS | 9,86 |
| 12/08/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 31096 CLIENTES DIVERSOS | 16,50 |
| 12/08/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 31097 CLIENTES DIVERSOS | 16,50 |
| 12/08/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 31098 CLIENTES DIVERSOS | 15,75 |
| 12/08/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 31100 CLIENTES DIVERSOS | 7,90 |
| 12/08/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 31101 CLIENTES DIVERSOS | 68,40 |
| 12/08/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 31102 CLIENTES DIVERSOS | 37,00 |
| 12/08/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 31103 CLIENTES DIVERSOS | 16,25 |
| 12/08/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 31104 CLIENTES DIVERSOS | 9,00 |
| 12/08/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 31105 CLIENTES DIVERSOS | 26,75 |
| 12/08/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 31106 CLIENTES DIVERSOS | 9,25 |
| 12/08/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 31107 CLIENTES DIVERSOS | 14,11 |
| 12/08/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 31108 CLIENTES DIVERSOS | 12,10 |
| 12/08/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 31109 CLIENTES DIVERSOS | 12,25 |
| 12/08/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 31111 CLIENTES DIVERSOS | 3,25 |
| 12/08/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 31113 CLIENTES DIVERSOS | 13,75 |
| 12/08/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 31115 CLIENTES DIVERSOS | 22,50 |
| 12/08/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 31116 CLIENTES DIVERSOS | 34,62 |
| 12/08/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 31093 CLIENTES DIVERSOS | 36,40 |
| 12/08/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 31095 CLIENTES DIVERSOS | 5,42 |
| 12/08/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 31101 CLIENTES DIVERSOS | 13,50 |
| 12/08/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 31107 CLIENTES DIVERSOS | 4,41 |
| 12/08/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 31110 CLIENTES DIVERSOS | 3,75 |
| 12/08/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 31112 CLIENTES DIVERSOS | 9,75 |
| 12/08/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 31114 CLIENTES DIVERSOS | 5,60 |
| 12/08/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 31115 CLIENTES DIVERSOS | 12,10 |
| 13/08/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 31117 CLIENTES DIVERSOS | 43,60 |
| 13/08/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 31118 CLIENTES DIVERSOS | 30,53 |
| 13/08/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 31119 CLIENTES DIVERSOS | 49,60 |
| 13/08/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 31120 CLIENTES DIVERSOS | 25,85 |
| 13/08/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 31121 CLIENTES DIVERSOS | 7,50 |
| 13/08/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 31122 CLIENTES DIVERSOS | 3,90 |
| 13/08/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 31123 CLIENTES DIVERSOS | 14,92 |
| 13/08/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 31124 CLIENTES DIVERSOS | 18,50 |
| 13/08/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 31125 CLIENTES DIVERSOS | 27,60 |
| 13/08/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 31126 CLIENTES DIVERSOS | 123,45 |
| 13/08/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 31127 CLIENTES DIVERSOS | 34,12 |
| 13/08/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 31130 CLIENTES DIVERSOS | 25,99 |
| 13/08/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 31131 CLIENTES DIVERSOS | 45,85 |
| 13/08/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 31132 CLIENTES DIVERSOS | 14,74 |
| 13/08/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 31129 CLIENTES DIVERSOS | 42,75 |
| 13/08/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 1183 ISMAR BUENO DE SOUZA | 61,79 |
| 14/08/2023 | 1.1.5.01.001 | 2.1.3.01.0001 | VLR REF NF 4028887 DIST. MARANHENSE DE FRANGOS E FRIOS LTDA | 1.464,18 |
| 14/08/2023 | 1.1.5.01.001 | 2.1.3.01.0001 | VLR REF NF 553385 CDA ALIMENTOS S.A. EM RECUPERACAO JUDICIAL | 69,87 |
| 14/08/2023 | 1.1.5.01.001 | 2.1.3.01.0001 | VLR REF NF 553385 CDA ALIMENTOS S.A. EM RECUPERACAO JUDICIAL | 590,14 |
| 14/08/2023 | 1.1.5.01.001 | 2.1.3.01.0001 | VLR REF NF 553385 CDA ALIMENTOS S.A. EM RECUPERACAO JUDICIAL | 808,04 |
| 14/08/2023 | 2.1.3.01.0075 | 1.1.5.01.001 | VLR REF NF 54485 ALIMENTA DISTRIBUICAO LTDA | 238,17 |
| 14/08/2023 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001 | VLR REF Pix - Recebido | 150,00 |
| 14/08/2023 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001 | VLR REF Pix - Recebido | 860,30 |
| 14/08/2023 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001 | VLR REF Pix - Recebido | 13,75 |
| | | | TRANSPORTE | 323.286,42 |

MAGALHAES DE ALMEIDA, 01 de Janeiro de 2023

**Empresa:** **C TOBIAS C DE CASTRO LTDA**
C.N.P.J.: 39.519.860/0001-71
Endereço: Avenida AV FRANCISCO TOBIAS, 121, S/C, CENTRO, MAGALHAES DE ALMEIDA/MA, CEP 65560-000
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023
Insc. Junta Comercial: 21201091574 Data: 22/10/2020

## DIÁRIO

| Data | Conta Débito | Conta Crédito | Histórico | Valor |
|---|---|---|---|---|
| | | | TRANSPORTE | 323.286,42 |
| 14/08/2023 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001 | VLR REF Pix - Recebido | 82,74 |
| 14/08/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 31134 CLIENTES DIVERSOS | 18,20 |
| 14/08/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 31135 CLIENTES DIVERSOS | 8,75 |
| 14/08/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 31136 CLIENTES DIVERSOS | 14,85 |
| 14/08/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 31137 CLIENTES DIVERSOS | 19,00 |
| 14/08/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 31138 CLIENTES DIVERSOS | 6,00 |
| 14/08/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 31139 CLIENTES DIVERSOS | 33,40 |
| 14/08/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 31140 CLIENTES DIVERSOS | 39,80 |
| 14/08/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 31141 CLIENTES DIVERSOS | 32,50 |
| 14/08/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 31142 CLIENTES DIVERSOS | 21,55 |
| 14/08/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 31143 CLIENTES DIVERSOS | 11,77 |
| 14/08/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 31144 CLIENTES DIVERSOS | 13,00 |
| 14/08/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 31145 CLIENTES DIVERSOS | 50,05 |
| 14/08/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 31146 CLIENTES DIVERSOS | 51,30 |
| 14/08/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 31147 CLIENTES DIVERSOS | 22,40 |
| 14/08/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 31148 CLIENTES DIVERSOS | 347,30 |
| 14/08/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 103 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO BERNARDO | 21.332,78 |
| 14/08/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 31138 CLIENTES DIVERSOS | 7,00 |
| 14/08/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 31140 CLIENTES DIVERSOS | 21,70 |
| 14/08/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 31143 CLIENTES DIVERSOS | 5,25 |
| 14/08/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 31146 CLIENTES DIVERSOS | 7,25 |
| 14/08/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 31147 CLIENTES DIVERSOS | 4,90 |
| 14/08/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 31148 CLIENTES DIVERSOS | 33,50 |
| 14/08/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 103 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO BERNARDO | 3.372,00 |
| 14/08/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 1221 GIOVANNA RIBEIRO DOS SANTOS | 83,69 |
| 14/08/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 1216 VANESSA RAMALHO FERREIRA STRAUCH | 276,99 |
| 14/08/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 1211 CAIQUE FERRAZ SILVA | 70,79 |
| 14/08/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 1208 DEBORA BIBIANE MUELLER | 94,70 |
| 14/08/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 1201 THAISA SANTOS ASSIS DA SILVA | 63,89 |
| 14/08/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 1200 JACKSON COSME RODRIGUES DOS SANTOS | 156,79 |
| 14/08/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 1199 FATIMA DOS SANTOS MOURA | 102,52 |
| 14/08/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 1197 CAIO BRAZOLIN | 92,69 |
| 14/08/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 1196 CICERO ALVES | 139,89 |
| 14/08/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 1193 SEBASTIAO DA SILVA | 79,44 |
| 14/08/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 1192 ALIPIO NETO | 98,69 |
| 14/08/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 1190 JENIFFER PRATA BITENCOURT | 52,79 |
| 14/08/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 1217 ANDRE CARLOS EMIDIO | 188,00 |
| 14/08/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 1215 DIEGO FELIX FOGLIATTO | 362,49 |
| 14/08/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 1214 MARCELO SANTOS | 83,89 |
| 14/08/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 1213 CLAUDIO RODRIGUES | 83,89 |
| 14/08/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 1212 CLIFF HUNTER | 153,00 |
| 14/08/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 1210 ALVARO ZARPE | 68,97 |
| 14/08/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 1209 GERSON FARIAS SOARES | 158,99 |
| 14/08/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 1206 SILVANA DAS GRACAS GOMES SANTANA | 68,98 |
| 14/08/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 1205 DANIEL DE SOUZA NOGUEIRA | 340,00 |
| 14/08/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 1204 ANDRE LUIS SCHUTZE | 85,98 |
| 14/08/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 1203 PATRICIA KLEIN | 60,99 |
| 14/08/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 1202 FERNANDA LAURA SOARES | 89,99 |
| 14/08/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 1198 JOSE LUIZ PATTA | 113,99 |
| 14/08/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 1195 FERNANDO YUN | 53,99 |
| 14/08/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 1191 FERNANDO ROBERTO ALVES | 52,89 |
| 14/08/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 1187 MAURICIO CARDOSO FRANCO | 80,89 |
| 14/08/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 1185 MARIA LUCIA ROCHA SANTIAGO DOS SANTOS SAMPAIO | 101,89 |
| 14/08/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 1232 VANESSA DA SILVA RODRIGUES | 440,00 |
| 14/08/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 1231 NAYRANAIRA LOPES FERREIRA | 129,99 |
| 14/08/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 1230 THAYNA BURAGINA | 83,99 |
| | | | TRANSPORTE | 352.959,07 |

MAGALHAES DE ALMEIDA, 01 de Janeiro de 2023

## DIÁRIO

| Data | Conta Débito | Conta Crédito | Histórico | Valor |
|---|---|---|---|---|
| | | | TRANSPORTE | 352.959,07 |
| 14/08/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 1229 BIANCA | 101,98 |
| 14/08/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 1228 JOYCE VANIA GUEDES | 159,90 |
| 14/08/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 1227 DIEGO M. SILVA | 83,99 |
| 14/08/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 1222 ANA LUCIA PATRICIA CAVALCANTE DA SILVA | 77,99 |
| 14/08/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 1220 JORGE DE MENEZES MORENO | 145,99 |
| 14/08/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 1219 ELIANDRA RAQUEL FURTADO MONTEIRO | 93,99 |
| 14/08/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 1218 JULIANA RODRIGUES | 169,89 |
| 14/08/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 1207 ROSSANA BARCELLOS | 67,79 |
| 14/08/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 1194 VINICIUS AUGUSTO PINO DOS REIS | 78,99 |
| 14/08/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 1189 CARLOS ANDRE BARROZO DO AMARAL | 52,79 |
| 14/08/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 1188 DENISE LOPES DE ATAIDES | 148,17 |
| 14/08/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 1186 ANA PAULA DOS REIS FERREIRA | 138,00 |
| 14/08/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 1184 DANILO DI FELICE | 69,99 |
| 14/08/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 1226 BIANCA FABRICIO GAETA | 83,89 |
| 14/08/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 1224 DENISE PERES SISTI | 89,89 |
| 14/08/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 1223 SIDNEY LUIZ DIAS DA COSTA | 440,00 |
| 14/08/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 1225 JEFFERSON LUIZ NUNES FERREIRA | 123,00 |
| 14/08/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 1233 JOSE ADEILDO DA SILVA | 180,00 |
| 14/08/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 1244 SANDRO ALVES | 63,98 |
| 14/08/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 1243 VICTORIA MENEZES | 83,89 |
| 14/08/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 1242 CLAUDETE VASCO DOS SANTOS | 51,10 |
| 14/08/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 1240 ALAIN ALVES | 76,44 |
| 14/08/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 1239 VERIDIANA DIAS | 85,66 |
| 14/08/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 1237 LUCIANO MENDES DOS SANTOS | 103,68 |
| 14/08/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 1236 ENIO CELSO SALGADO | 83,59 |
| 14/08/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 1234 LUIZ SERGIO FRANCA LOURENCO | 83,59 |
| 14/08/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 1241 TAIS SANTOS DA SILVA | 105,99 |
| 14/08/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 1238 JANAINA CRISTINA CORREA COSTA | 46,99 |
| 14/08/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 1235 ELIAS AVELINO DA SILVA NETO | 30,98 |
| 14/08/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 1248 FLAVIA OLIVEIRA DOS SANTOS | 83,80 |
| 14/08/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 1246 GEORGE LUIZ DE SOUSA LELIS | 81,79 |
| 14/08/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 1245 MARCIA MARIA ALVES | 39,99 |
| 14/08/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 1247 EDNA APARECIDA DE CASTILHO FREIRE | 137,51 |
| 15/08/2023 | 1.1.5.01.001 | 2.1.3.01.0001 | VLR REF NF 34590 TT DISTRIBUIDOR DE ALIMENTOS LTDA ( SAO LUIS) | 2.190,33 |
| 15/08/2023 | 1.1.5.01.001 | 2.1.3.01.0001 | VLR REF NF 34590 TT DISTRIBUIDOR DE ALIMENTOS LTDA ( SAO LUIS) | 158,40 |
| 15/08/2023 | 1.1.5.01.001 | 2.1.3.01.0021 | VLR REF NF 1262802 FRIOSINA PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA | 14,37 |
| 15/08/2023 | 1.1.5.01.001 | 2.1.3.01.0001 | VLR REF NF 1262806 FRIOSINA PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA | 560,96 |
| 15/08/2023 | 1.1.5.01.001 | 2.1.3.01.0001 | VLR REF NF 860090 FRIOSINA INDUSTRIA DE LATICINIOS LTDA | 868,76 |
| 15/08/2023 | 1.1.5.01.001 | 2.1.3.01.0001 | VLR REF NF 22144 TOUREIRO ATACADISTA LTDA | 229,50 |
| 15/08/2023 | 1.1.5.01.001 | 2.1.3.01.0001 | VLR REF NF 22145 TOUREIRO ATACADISTA LTDA | 481,32 |
| 15/08/2023 | 1.1.5.01.001 | 2.1.3.01.0001 | VLR REF NF 22146 TOUREIRO ATACADISTA LTDA | 187,50 |
| 15/08/2023 | 1.1.5.01.001 | 2.1.3.01.0001 | VLR REF NF 97447 TOUREIRO ATACADISTA LTDA | 246,48 |
| 15/08/2023 | 1.1.5.01.001 | 2.1.3.01.0001 | VLR REF NF 97449 TOUREIRO ATACADISTA LTDA | 1.262,25 |
| 15/08/2023 | 1.1.5.01.001 | 2.1.3.01.0001 | VLR REF NF 97449 TOUREIRO ATACADISTA LTDA | 291,21 |
| 15/08/2023 | 1.1.5.01.001 | 2.1.3.01.0001 | VLR REF NF 802100 J S DA PENHA R DIAS CARNEIRO | 132,77 |
| 15/08/2023 | 1.1.5.01.001 | 2.1.3.01.0001 | VLR REF NF 802100 J S DA PENHA R DIAS CARNEIRO | 619,14 |
| 15/08/2023 | 3.2.2.04.015 | 2.1.3.01.0001 | VLR REF NF 802100 J S DA PENHA R DIAS CARNEIRO | 12,04 |
| 15/08/2023 | 1.1.5.01.001 | 2.1.3.01.0001 | VLR REF NF 802100 J S DA PENHA R DIAS CARNEIRO | 12,04 |
| 15/08/2023 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001 | VLR REF Pix - Recebido | 251,45 |
| 15/08/2023 | 3.2.2.04.009 | 1.1.1.02.001 | PGTO REF A Cheque Compensado | 2.615,00 |
| 15/08/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 31149 CLIENTES DIVERSOS | 12,15 |
| 15/08/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 31151 CLIENTES DIVERSOS | 17,70 |
| 15/08/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 31152 CLIENTES DIVERSOS | 13,71 |
| 15/08/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 31153 CLIENTES DIVERSOS | 127,20 |
| 15/08/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 31154 CLIENTES DIVERSOS | 7,00 |
| | | | TRANSPORTE | 366.735,66 |

MAGALHAES DE ALMEIDA, 01 de Janeiro de 2023

**Empresa:** **C TOBIAS C DE CASTRO LTDA**
C.N.P.J.: 39.519.860/0001-71
Endereço: Avenida AV FRANCISCO TOBIAS, 121, S/C, CENTRO, MAGALHAES DE ALMEIDA/MA, CEP 65560-000
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023
Insc. Junta Comercial: 21201091574 Data: 22/10/2020

## DIÁRIO

| Data | Conta Débito | Conta Crédito | Histórico | Valor |
|---|---|---|---|---|
| | | | TRANSPORTE | 366.735,66 |
| 15/08/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 31155 CLIENTES DIVERSOS | 74,85 |
| 15/08/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 31156 CLIENTES DIVERSOS | 12,50 |
| 15/08/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 31157 CLIENTES DIVERSOS | 55,64 |
| 15/08/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 31158 CLIENTES DIVERSOS | 8,34 |
| 15/08/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 31159 CLIENTES DIVERSOS | 37,35 |
| 15/08/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 31160 CLIENTES DIVERSOS | 4,20 |
| 15/08/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 31161 CLIENTES DIVERSOS | 62,03 |
| 15/08/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 31163 CLIENTES DIVERSOS | 9,25 |
| 15/08/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 31164 CLIENTES DIVERSOS | 29,00 |
| 15/08/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 31165 CLIENTES DIVERSOS | 107,46 |
| 15/08/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 31166 CLIENTES DIVERSOS | 19,23 |
| 15/08/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 31150 CLIENTES DIVERSOS | 22,90 |
| 15/08/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 31160 CLIENTES DIVERSOS | 5,60 |
| 15/08/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 31162 CLIENTES DIVERSOS | 42,25 |
| 15/08/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 1264 LUCIANE MARTINS PORTO FIGUEIRA | 80,16 |
| 15/08/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 1263 MARCIO CAMIN | 52,79 |
| 15/08/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 1261 SANDRO MADEIRA | 63,98 |
| 15/08/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 1259 TAMIRES DOS SANTOS OLIVEIRA | 129,79 |
| 15/08/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 1257 RAFAEL MARQUIORI DA SILVA | 74,99 |
| 15/08/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 1256 ANA CLAUDIA DE CARVALHO BOGNAR | 136,99 |
| 15/08/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 1254 DAIANE MARQUES DE ALMEIDA | 159,90 |
| 15/08/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 1253 CLINICA SINGULAR | 139,99 |
| 15/08/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 1252 MARCIA LOPES DIAS | 52,79 |
| 15/08/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 1250 VALDEREZ DO AMARAL SILVA | 68,16 |
| 15/08/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 1249 HUMBERTO MOZART SIQUARA PORCINO | 70,79 |
| 15/08/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 1262 MARCELO ZIVIANI | 46,99 |
| 15/08/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 1260 RODRIGO CLAUDIO KRAUZER VARGAS | 67,99 |
| 15/08/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 1258 JOSIANE PAULA FERNANDES | 26,49 |
| 15/08/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 1255 VINICIUS DA FONSECA TRINDADES | 37,98 |
| 15/08/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 1251 MIRIAN CURY MACHADO | 43,99 |
| 15/08/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 1265 ANDRE FRITZSCHE FERNANDES | 1.680,00 |
| 15/08/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 1266 JOSIAS RIBEIRO DA SILVA JUNIOR | 129,99 |
| 15/08/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 1267 DANILO PEREIRA LOPES DO COUTO | 83,98 |
| 15/08/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 1268 MONICA SALES CARVALHO | 129,99 |
| 15/08/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 1270 MARILIA OLIVEIRA | 101,89 |
| 15/08/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 1269 PEDRO FERNANDES | 87,89 |
| 15/08/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 1274 PRISCILA DAMARIS DA SILVA REIS | 63,89 |
| 15/08/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 1277 TELMA REGINA ZANUTEL | 46,99 |
| 15/08/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 1276 KARLINE THEDIM XAVIER | 126,97 |
| 15/08/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 1275 REGINA BRANDAO | 170,00 |
| 15/08/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 1273 BARBARA FERNANDES BRITO | 110,00 |
| 15/08/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 1272 ADEMIR AMORIM BRANDAO | 134,47 |
| 15/08/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 1271 SUELI CHANDELIER | 83,98 |
| 15/08/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 1278 VANDERLEI CANCIAN OLIVEIRA | 72,99 |
| 16/08/2023 | 1.1.5.01.001 | 2.1.3.01.0001 | VLR REF NF 77310 DB ATACADISTA DE ARTIGOS P LIMPEZA LTDA | 3.270,45 |
| 16/08/2023 | 1.1.5.01.001 | 2.1.3.01.0001 | VLR REF NF 77310 DB ATACADISTA DE ARTIGOS P LIMPEZA LTDA | 195,54 |
| 16/08/2023 | 1.1.5.01.001 | 2.1.3.01.0001 | VLR REF NF 4063396 DISTRIBUIDORA MEDEIROS LTDA - [BCB] | 6.044,92 |
| 16/08/2023 | 1.1.5.01.001 | 2.1.3.01.0001 | VLR REF NF 4063396 DISTRIBUIDORA MEDEIROS LTDA - [BCB] | 54,67 |
| 16/08/2023 | 1.1.5.01.001 | 2.1.3.01.0001 | VLR REF NF 4063396 DISTRIBUIDORA MEDEIROS LTDA - [BCB] | 110,12 |
| 16/08/2023 | 1.1.5.01.001 | 2.1.3.01.0001 | VLR REF NF 4063396 DISTRIBUIDORA MEDEIROS LTDA - [BCB] | 545,01 |
| 16/08/2023 | 1.1.5.01.001 | 2.1.3.01.0001 | VLR REF NF 4063397 DISTRIBUIDORA MEDEIROS LTDA - [BCB] | 19,26 |
| 16/08/2023 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001 | VLR REF Pix - Recebido | 34,31 |
| 16/08/2023 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001 | VLR REF Pix - Recebido | 27,65 |
| 16/08/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 31167 CLIENTES DIVERSOS | 55,24 |
| 16/08/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 31168 CLIENTES DIVERSOS | 31,00 |
| 16/08/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 31169 CLIENTES DIVERSOS | 6,50 |
| | | | TRANSPORTE | 381.897,73 |

MAGALHAES DE ALMEIDA, 01 de Janeiro de 2023

## DIÁRIO

| Data | Conta Débito | Conta Crédito | Histórico | Valor |
|---|---|---|---|---|
| | | | TRANSPORTE | 381.897,73 |
| 16/08/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 31170 CLIENTES DIVERSOS | 12,65 |
| 16/08/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 31171 CLIENTES DIVERSOS | 6,50 |
| 16/08/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 31172 CLIENTES DIVERSOS | 114,00 |
| 16/08/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 31173 CLIENTES DIVERSOS | 23,65 |
| 16/08/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 31174 CLIENTES DIVERSOS | 4,00 |
| 16/08/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 31175 CLIENTES DIVERSOS | 47,77 |
| 16/08/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 31176 CLIENTES DIVERSOS | 24,70 |
| 16/08/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 31177 CLIENTES DIVERSOS | 17,15 |
| 16/08/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 31178 CLIENTES DIVERSOS | 5,10 |
| 16/08/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 31179 CLIENTES DIVERSOS | 9,05 |
| 16/08/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 31180 CLIENTES DIVERSOS | 1,50 |
| 16/08/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 31181 CLIENTES DIVERSOS | 28,80 |
| 16/08/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 31182 CLIENTES DIVERSOS | 5,35 |
| 16/08/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 31183 CLIENTES DIVERSOS | 28,90 |
| 16/08/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 31184 CLIENTES DIVERSOS | 239,85 |
| 16/08/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 31185 CLIENTES DIVERSOS | 5,25 |
| 16/08/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 31186 CLIENTES DIVERSOS | 12,90 |
| 16/08/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 31187 CLIENTES DIVERSOS | 21,10 |
| 16/08/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 31188 CLIENTES DIVERSOS | 59,05 |
| 16/08/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 31189 CLIENTES DIVERSOS | 28,30 |
| 16/08/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 31190 CLIENTES DIVERSOS | 3,00 |
| 16/08/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 31191 CLIENTES DIVERSOS | 16,80 |
| 16/08/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 31192 CLIENTES DIVERSOS | 11,16 |
| 16/08/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 31193 CLIENTES DIVERSOS | 4,20 |
| 16/08/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 31194 CLIENTES DIVERSOS | 85,69 |
| 16/08/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 31196 CLIENTES DIVERSOS | 7,93 |
| 16/08/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 31197 CLIENTES DIVERSOS | 34,31 |
| 16/08/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 31185 CLIENTES DIVERSOS | 4,10 |
| 16/08/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 31194 CLIENTES DIVERSOS | 3,00 |
| 16/08/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 31195 CLIENTES DIVERSOS | 36,40 |
| 16/08/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 1293 ODIRACY LISBOA MEDEIROS | 64,99 |
| 16/08/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 1292 JESSICA OLIVEIRA DE ALMEIDA | 83,89 |
| 16/08/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 1290 JUAREZ SANTOS ROCHA | 195,99 |
| 16/08/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 1289 HERNANDES FERREIRA DE SOUZA | 63,98 |
| 16/08/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 1288 JOAO | 110,52 |
| 16/08/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 1286 HOMERO LIRA FERNANDES | 136,99 |
| 16/08/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 1284 BRUNA DA SILVA SANTOS | 77,99 |
| 16/08/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 1283 ADILSON ROQUE ORTIZ DA CRUZ | 77,99 |
| 16/08/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 1282 NATALIA TAPETY REIS BORBA | 58,99 |
| 16/08/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 1281 ROSANA CARDOSO MACHADO | 81,99 |
| 16/08/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 1279 ALINE BRADACZ BORGES LIONARDI | 52,99 |
| 16/08/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 1294 DJAIR CAVALCANTI DE ANDRADE | 43,99 |
| 16/08/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 1291 TAYNARA VIEIRA DE SOUSA | 169,90 |
| 16/08/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 1287 THALYTA DE OLIVEIRA COSTA | 101,89 |
| 16/08/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 1285 KATIA SANTANA SANTOS | 72,99 |
| 16/08/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 1280 TAMIRIS COSTA PEREIRA PORTO | 115,99 |
| 16/08/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 1301 MARCELO PICORELLI | 101,89 |
| 16/08/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 1299 VIVIANE VIEIRA | 63,89 |
| 16/08/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 1303 AIRTON JOSE DE OLIVEIRA | 43,99 |
| 16/08/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 1302 MANOEL LOURENCO DA SILVA | 133,98 |
| 16/08/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 1300 DIRCE FRANCISCA SMITH MAZILIAUSKAS | 32,97 |
| 16/08/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 1298 JANIO CEZAR LUIZ POHREN | 440,00 |
| 16/08/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 1297 ESTHER TYK | 55,99 |
| 16/08/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 1296 BIANCA PASCHINI | 32,89 |
| 16/08/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 1295 VANDA FELIPE | 26,49 |
| 16/08/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 1308 EDSON MARTINS MORAIS | 86,20 |
| | | | TRANSPORTE | 385.329,25 |

MAGALHAES DE ALMEIDA, 01 de Janeiro de 2023

## DIÁRIO

| Data | Conta Débito | Conta Crédito | Histórico | Valor |
|---|---|---|---|---|
| | | | TRANSPORTE | 385.329,25 |
| 16/08/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 1307 MARIA APARECIDA FERREIRA | 84,99 |
| 16/08/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 1306 RENATA CRISTINA POVOA DOS SANTOS | 72,99 |
| 16/08/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 1304 SUZANA C. NONATO FONTANA | 52,99 |
| 16/08/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 1305 LUIZ DOS SANTOS SILVA NETO | 92,89 |
| 16/08/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 1309 CONFIBRA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA ME | 466,00 |
| 16/08/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 1310 ANTONIA PEREIRA DAMASCENO | 92,98 |
| 16/08/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 1311 DOUGLAS FABRICIO LUCHTENBERG | 129,99 |
| 16/08/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 1321 JULIANA DE CARVALHO SOARES | 63,89 |
| 16/08/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 1317 MARIA N B SOBRINHO | 46,99 |
| 16/08/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 1316 MARCOS FERREIRA PINTO | 128,00 |
| 16/08/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 1313 FLAVIA MOREIRA DE LIMA | 159,90 |
| 16/08/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 1312 MARCIA PRISCO PARAISO SOARES | 166,39 |
| 16/08/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 1322 OSVALDO MENDES DA SILVA | 63,79 |
| 16/08/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 1320 DELFINA P GALEGO | 26,49 |
| 16/08/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 1319 MARLENE SANTOS | 43,99 |
| 16/08/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 1318 ERIC NEVES RIBEIRO | 150,00 |
| 16/08/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 1315 ECILENE MARIA G. PASSOS | 76,25 |
| 16/08/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 1314 ROSEANE FRANCA FAVARO | 27,98 |
| 17/08/2023 | 1.1.5.01.001 | 2.1.3.01.0001 | VLR REF NF 2009902 NESTLE BRASIL LTDA | 121,10 |
| 17/08/2023 | 1.1.5.01.001 | 2.1.3.01.0001 | VLR REF NF 2009902 NESTLE BRASIL LTDA | 1.129,31 |
| 17/08/2023 | 1.1.5.01.001 | 2.1.3.01.0001 | VLR REF NF 2009902 NESTLE BRASIL LTDA | 159,07 |
| 17/08/2023 | 1.1.5.01.001 | 2.1.3.01.0001 | VLR REF NF 2009902 NESTLE BRASIL LTDA | 45,90 |
| 17/08/2023 | 1.1.5.01.001 | 2.1.3.01.0001 | VLR REF NF 2009902 NESTLE BRASIL LTDA | 278,57 |
| 17/08/2023 | 1.1.5.01.001 | 2.1.3.01.0047 | VLR REF NF 9640 DISTR FILGUEIRA BEBIDAS LTDA | 110,00 |
| 17/08/2023 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001 | VLR REF Pix - Recebido | 41,75 |
| 17/08/2023 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001 | VLR REF Recebimento Fornecedor | 221,76 |
| 17/08/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 31199 CLIENTES DIVERSOS | 27,65 |
| 17/08/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 31200 CLIENTES DIVERSOS | 41,75 |
| 17/08/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 31201 CLIENTES DIVERSOS | 5,75 |
| 17/08/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 31202 CLIENTES DIVERSOS | 11,90 |
| 17/08/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 31203 CLIENTES DIVERSOS | 40,45 |
| 17/08/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 31204 CLIENTES DIVERSOS | 16,13 |
| 17/08/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 31205 CLIENTES DIVERSOS | 2,75 |
| 17/08/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 31206 CLIENTES DIVERSOS | 19,35 |
| 17/08/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 31207 CLIENTES DIVERSOS | 22,02 |
| 17/08/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 31208 CLIENTES DIVERSOS | 71,60 |
| 17/08/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 31209 CLIENTES DIVERSOS | 28,03 |
| 17/08/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 31210 CLIENTES DIVERSOS | 15,25 |
| 17/08/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 31212 CLIENTES DIVERSOS | 16,50 |
| 17/08/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 31213 CLIENTES DIVERSOS | 8,90 |
| 17/08/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 31214 CLIENTES DIVERSOS | 43,06 |
| 17/08/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 31211 CLIENTES DIVERSOS | 26,50 |
| 17/08/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 1331 MEYRIELE RIBEIRO TASSAN | 67,99 |
| 17/08/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 1330 MARIA ANGELICA RABELLO QUADROS | 81,99 |
| 17/08/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 1329 MOACIR EMILIANO BUENO | 52,79 |
| 17/08/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 1327 VIVIANE ELISEIA MOREIRA | 83,69 |
| 17/08/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 1326 ADRIANA DACIC DE ARAUJO E SILVA NEVES | 83,89 |
| 17/08/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 1325 TATIANE DE CARVALHO | 167,47 |
| 17/08/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 1324 AIDA CEZARINE | 52,99 |
| 17/08/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 1323 AGNA PAIVA | 68,99 |
| 17/08/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 1328 WALCIR MARTINS PEREIRA | 111,99 |
| 17/08/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 1333 EDUARDA SOARES | 104,89 |
| 17/08/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 1332 CILENE GONZALES | 440,00 |
| 17/08/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 1334 ANA MARTA FERREIRA DE JESUS | 130,00 |
| 17/08/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 1335 OLGA GONCALVES | 52,99 |
| 17/08/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 1338 BRUNO FRANCISCO DA SILVA | 126,79 |
| | | | TRANSPORTE | 391.401,26 |

MAGALHAES DE ALMEIDA, 01 de Janeiro de 2023

## DIÁRIO

| Data | Conta Débito | Conta Crédito | Histórico | Valor |
|---|---|---|---|---|
| | | | TRANSPORTE | 391.401,26 |
| 17/08/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 1336 GISLENE SANTANA E LOPES | 72,99 |
| 17/08/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 1340 LUIZELENA NASCIMENTO | 40,97 |
| 17/08/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 1339 THAIS COELHO | 101,89 |
| 17/08/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 1337 JOAO HENRIQUE RUCINSKI | 169,79 |
| 17/08/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 1342 ANA MARIA APARECIDA DO NASCIMENTO | 68,99 |
| 17/08/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 1341 PAMELLA DA COSTA SANTOS DA SILVA | 414,00 |
| 17/08/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 1343 VALTESON CARDOSO TEIXEIRA | 78,79 |
| 17/08/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 1344 CASA AZUL | 134,48 |
| 18/08/2023 | 2.1.5.02.001 | 2.1.1.05.0001 | PAGTO REF INSS COMP. 07/23 | 368,06 |
| 18/08/2023 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001 | VLR REF TED-Crédito em Conta | 1.233,70 |
| 18/08/2023 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001 | VLR REF Recebimento Fornecedor | 229,96 |
| 18/08/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 31215 CLIENTES DIVERSOS | 139,26 |
| 18/08/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 31216 CLIENTES DIVERSOS | 185,20 |
| 18/08/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 31217 CLIENTES DIVERSOS | 9,60 |
| 18/08/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 31218 CLIENTES DIVERSOS | 21,91 |
| 18/08/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 31219 CLIENTES DIVERSOS | 2,10 |
| 18/08/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 31220 CLIENTES DIVERSOS | 11,57 |
| 18/08/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 31221 CLIENTES DIVERSOS | 57,10 |
| 18/08/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 31222 CLIENTES DIVERSOS | 28,30 |
| 18/08/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 31223 CLIENTES DIVERSOS | 44,38 |
| 18/08/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 31224 CLIENTES DIVERSOS | 27,92 |
| 18/08/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 31225 CLIENTES DIVERSOS | 21,25 |
| 18/08/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 31226 CLIENTES DIVERSOS | 14,15 |
| 18/08/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 31227 CLIENTES DIVERSOS | 64,10 |
| 18/08/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 31228 CLIENTES DIVERSOS | 6,80 |
| 18/08/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 31229 CLIENTES DIVERSOS | 24,50 |
| 18/08/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 31230 CLIENTES DIVERSOS | 9,10 |
| 18/08/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 31231 CLIENTES DIVERSOS | 70,50 |
| 18/08/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 31232 CLIENTES DIVERSOS | 33,55 |
| 18/08/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 31233 CLIENTES DIVERSOS | 120,29 |
| 18/08/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 31234 CLIENTES DIVERSOS | 39,75 |
| 18/08/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 31235 CLIENTES DIVERSOS | 28,85 |
| 18/08/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 31236 CLIENTES DIVERSOS | 54,95 |
| 18/08/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 31237 CLIENTES DIVERSOS | 21,40 |
| 18/08/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 31238 CLIENTES DIVERSOS | 144,51 |
| 18/08/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 31239 CLIENTES DIVERSOS | 27,55 |
| 18/08/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 31240 CLIENTES DIVERSOS | 9,45 |
| 18/08/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 31241 CLIENTES DIVERSOS | 8,90 |
| 18/08/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 31242 CLIENTES DIVERSOS | 25,99 |
| 18/08/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 31219 CLIENTES DIVERSOS | 7,50 |
| 18/08/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 31223 CLIENTES DIVERSOS | 6,00 |
| 18/08/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 31231 CLIENTES DIVERSOS | 5,50 |
| 18/08/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 31233 CLIENTES DIVERSOS | 0,50 |
| 18/08/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 1354 FLAVIA | 153,99 |
| 18/08/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 1351 VANDENILSON SARDO RUELA | 91,79 |
| 18/08/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 1349 LUIZ CARLOS SOARES SIMIAO | 92,89 |
| 18/08/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 1348 AMANDA SOUSA | 52,79 |
| 18/08/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 1346 AMARILDO DE OLIVEIRA | 66,09 |
| 18/08/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 1358 SERVICO SOCIAL | 998,00 |
| 18/08/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 1357 RODRIGO KOHLER DA SILVEIRA | 92,89 |
| 18/08/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 1356 TEREZA CARLA DE SANTANA | 103,54 |
| 18/08/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 1355 RENATO TADEU RYBACK | 450,00 |
| 18/08/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 1353 NEUSA INES PHILIPPSEN | 50,89 |
| 18/08/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 1352 ERENILSON DA SILVA MORAIS | 399,99 |
| 18/08/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 1350 ROBERTO FIORIO | 460,00 |
| 18/08/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 1347 ISABEL PIRES DE MESQUITA DAHER | 38,98 |
| | | | TRANSPORTE | 398.639,15 |

MAGALHAES DE ALMEIDA, 01 de Janeiro de 2023

**Empresa:** C TOBIAS C DE CASTRO LTDA
C.N.P.J.: 39.519.860/0001-71
Endereço: Avenida AV FRANCISCO TOBIAS, 121, S/C, CENTRO, MAGALHAES DE ALMEIDA/MA, CEP 65560-000
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023
Insc. Junta Comercial: 21201091574 Data: 22/10/2020

## DIÁRIO

| Data | Conta Débito | Conta Crédito | Histórico | Valor |
|---|---|---|---|---|
| | | | TRANSPORTE | 398.639,15 |
| 18/08/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 1345 CAROLINA ZAMBONI | 69,99 |
| 18/08/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 1360 RICARDO DE SOUZA TORRICHELLI | 83,89 |
| 18/08/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 1359 ASSOCIACAO UNIAO DE MORADORES DO JARDIM VISTA ALEGRE | 250,00 |
| 18/08/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 1361 SIMAR ANACLETO | 72,98 |
| 18/08/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 1364 DANIELA RODRIGUES DE FREITAS | 134,47 |
| 18/08/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 1363 ROBERTO TERUO SASSAKI | 53,98 |
| 18/08/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 1362 PRISCILA MAIRA | 135,79 |
| 19/08/2023 | 1.1.5.01.001 | 2.1.3.01.0001 | VLR REF NF 1208959 EMPRESA BRASILEIRA DE DISTRIBUICAO LTDA - SAO LUIS | 1.005,38 |
| 19/08/2023 | 1.1.5.01.001 | 2.1.3.01.0001 | VLR REF NF 1208959 EMPRESA BRASILEIRA DE DISTRIBUICAO LTDA - SAO LUIS | 243,10 |
| 19/08/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 31243 CLIENTES DIVERSOS | 20,24 |
| 19/08/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 31244 CLIENTES DIVERSOS | 5,10 |
| 19/08/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 31245 CLIENTES DIVERSOS | 13,14 |
| 19/08/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 31246 CLIENTES DIVERSOS | 19,50 |
| 19/08/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 31247 CLIENTES DIVERSOS | 3,00 |
| 19/08/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 31248 CLIENTES DIVERSOS | 46,10 |
| 19/08/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 31249 CLIENTES DIVERSOS | 7,40 |
| 19/08/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 31250 CLIENTES DIVERSOS | 9,75 |
| 19/08/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 31251 CLIENTES DIVERSOS | 9,00 |
| 19/08/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 31252 CLIENTES DIVERSOS | 4,50 |
| 19/08/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 31253 CLIENTES DIVERSOS | 6,95 |
| 19/08/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 31254 CLIENTES DIVERSOS | 10,75 |
| 19/08/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 31256 CLIENTES DIVERSOS | 7,80 |
| 19/08/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 31257 CLIENTES DIVERSOS | 20,55 |
| 19/08/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 31258 CLIENTES DIVERSOS | 3,50 |
| 19/08/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 31259 CLIENTES DIVERSOS | 16,75 |
| 19/08/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 31260 CLIENTES DIVERSOS | 18,05 |
| 19/08/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 31261 CLIENTES DIVERSOS | 19,65 |
| 19/08/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 31262 CLIENTES DIVERSOS | 4,60 |
| 19/08/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 31263 CLIENTES DIVERSOS | 9,75 |
| 19/08/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 31264 CLIENTES DIVERSOS | 19,00 |
| 19/08/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 31265 CLIENTES DIVERSOS | 1,50 |
| 19/08/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 31266 CLIENTES DIVERSOS | 7,00 |
| 19/08/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 31267 CLIENTES DIVERSOS | 59,00 |
| 19/08/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 31268 CLIENTES DIVERSOS | 21,20 |
| 19/08/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 31269 CLIENTES DIVERSOS | 2,50 |
| 19/08/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 31270 CLIENTES DIVERSOS | 11,75 |
| 19/08/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 31271 CLIENTES DIVERSOS | 19,75 |
| 19/08/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 31272 CLIENTES DIVERSOS | 3,00 |
| 19/08/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 31273 CLIENTES DIVERSOS | 19,61 |
| 19/08/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 31274 CLIENTES DIVERSOS | 45,90 |
| 19/08/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 31275 CLIENTES DIVERSOS | 25,90 |
| 19/08/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 31276 CLIENTES DIVERSOS | 59,55 |
| 19/08/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 31277 CLIENTES DIVERSOS | 14,55 |
| 19/08/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 31278 CLIENTES DIVERSOS | 26,80 |
| 19/08/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 31279 CLIENTES DIVERSOS | 6,75 |
| 19/08/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 31280 CLIENTES DIVERSOS | 36,13 |
| 19/08/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 31282 CLIENTES DIVERSOS | 4,60 |
| 19/08/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 31283 CLIENTES DIVERSOS | 30,90 |
| 19/08/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 31284 CLIENTES DIVERSOS | 25,90 |
| 19/08/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 31285 CLIENTES DIVERSOS | 55,34 |
| 19/08/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 31286 CLIENTES DIVERSOS | 21,40 |
| 19/08/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 31287 CLIENTES DIVERSOS | 15,50 |
| 19/08/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 31288 CLIENTES DIVERSOS | 20,11 |
| 19/08/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 31289 CLIENTES DIVERSOS | 4,88 |
| | | | TRANSPORTE | 401.483,33 |

MAGALHAES DE ALMEIDA, 01 de Janeiro de 2023

**Empresa:** **C TOBIAS C DE CASTRO LTDA**
C.N.P.J.: 39.519.860/0001-71
Endereço: Avenida AV FRANCISCO TOBIAS, 121, S/C, CENTRO, MAGALHAES DE ALMEIDA/MA, CEP 65560-000
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023
Insc. Junta Comercial: 21201091574 Data: 22/10/2020

## DIÁRIO

| Data | Conta Débito | Conta Crédito | Histórico | Valor |
|---|---|---|---|---|
| | | | TRANSPORTE | 401.483,53 |
| 19/08/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 31290 CLIENTES DIVERSOS | 14,75 |
| 19/08/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 31291 CLIENTES DIVERSOS | 22,55 |
| 19/08/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 31292 CLIENTES DIVERSOS | 147,52 |
| 19/08/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 31244 CLIENTES DIVERSOS | 2,00 |
| 19/08/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 31255 CLIENTES DIVERSOS | 25,00 |
| 19/08/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 31257 CLIENTES DIVERSOS | 7,00 |
| 19/08/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 31269 CLIENTES DIVERSOS | 0,15 |
| 19/08/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 31270 CLIENTES DIVERSOS | 6,00 |
| 19/08/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 31274 CLIENTES DIVERSOS | 25,00 |
| 19/08/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 31280 CLIENTES DIVERSOS | 3,90 |
| 19/08/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 31281 CLIENTES DIVERSOS | 46,50 |
| 19/08/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 31282 CLIENTES DIVERSOS | 1,00 |
| 19/08/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 31283 CLIENTES DIVERSOS | 1,50 |
| 19/08/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 31284 CLIENTES DIVERSOS | 17,00 |
| 19/08/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 31287 CLIENTES DIVERSOS | 3,70 |
| 19/08/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 31290 CLIENTES DIVERSOS | 5,60 |
| 19/08/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 31292 CLIENTES DIVERSOS | 19,50 |
| 20/08/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 31293 CLIENTES DIVERSOS | 21,45 |
| 20/08/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 31294 CLIENTES DIVERSOS | 3,50 |
| 20/08/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 31295 CLIENTES DIVERSOS | 11,50 |
| 20/08/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 31296 CLIENTES DIVERSOS | 29,00 |
| 20/08/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 31297 CLIENTES DIVERSOS | 24,48 |
| 20/08/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 31298 CLIENTES DIVERSOS | 22,30 |
| 20/08/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 31299 CLIENTES DIVERSOS | 59,33 |
| 20/08/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 31300 CLIENTES DIVERSOS | 30,00 |
| 20/08/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 31301 CLIENTES DIVERSOS | 29,90 |
| 20/08/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 31302 CLIENTES DIVERSOS | 16,24 |
| 20/08/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 31303 CLIENTES DIVERSOS | 24,75 |
| 20/08/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 31304 CLIENTES DIVERSOS | 10,35 |
| 20/08/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 31305 CLIENTES DIVERSOS | 105,80 |
| 20/08/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 31306 CLIENTES DIVERSOS | 12,70 |
| 20/08/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 31307 CLIENTES DIVERSOS | 6,50 |
| 20/08/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 31308 CLIENTES DIVERSOS | 89,19 |
| 20/08/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 31310 CLIENTES DIVERSOS | 34,89 |
| 20/08/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 31311 CLIENTES DIVERSOS | 21,25 |
| 20/08/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 31312 CLIENTES DIVERSOS | 9,40 |
| 20/08/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 31297 CLIENTES DIVERSOS | 11,50 |
| 20/08/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 31302 CLIENTES DIVERSOS | 3,80 |
| 20/08/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 31308 CLIENTES DIVERSOS | 8,90 |
| 20/08/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 31309 CLIENTES DIVERSOS | 17,10 |
| 20/08/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 1408 ISABEL SANTOS | 260,00 |
| 20/08/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 1407 RODRIGO LUIZ DIAS MONTEIRO | 92,59 |
| 20/08/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 1405 EVALDO DA CONCEICAO JUNIOR | 86,99 |
| 20/08/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 1404 THAIS CRISTINE EVARISTO | 147,99 |
| 20/08/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 1399 NELSON IGNACIO | 76,35 |
| 20/08/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 1398 BRUNA COSTA PEREIRA | 63,89 |
| 20/08/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 1397 JAQUELINE ANJOS | 169,15 |
| 20/08/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 1396 JONATAN LUCAS DE MORAES | 101,89 |
| 20/08/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 1393 CLAUDIA DANIELLA PIRES DE OLIVEIRA | 52,99 |
| 20/08/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 1391 CAMILA FARIAS ARBEX RISARDE | 101,89 |
| 20/08/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 1390 ERICA SANTOS DE OLIVEIRA | 72,99 |
| 20/08/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 1389 ANDRE BATISTA | 153,99 |
| 20/08/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 1386 CLAUDIA PEIXOTO E SILVA | 76,99 |
| 20/08/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 1384 NEILI MARQUES | 63,89 |
| 20/08/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 1383 MARCO ANTONIO DOS SANTOS ROSSETO | 72,99 |
| 20/08/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 1382 DIRLEUZA SALETE DOS SANTOS | 72,17 |
| | | | TRANSPORTE | 404.102,58 |

MAGALHAES DE ALMEIDA, 01 de Janeiro de 2023

**Empresa:** **C TOBIAS C DE CASTRO LTDA**
C.N.P.J.: 39.519.860/0001-71
Endereço: Avenida AV FRANCISCO TOBIAS, 121, S/C, CENTRO, MAGALHAES DE ALMEIDA/MA, CEP 65560-000
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023
Insc. Junta Comercial: 21201091574 Data: 22/10/2020

## DIÁRIO

| Data | Conta Débito | Conta Crédito | Histórico | Valor |
|---|---|---|---|---|
| | | | TRANSPORTE | 404.102,58 |
| 20/08/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 1381 ELIANA MARIA DOS SANTOS | 52,99 |
| 20/08/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 1380 PRISCILA BARROS | 319,80 |
| 20/08/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 1379 ZULEIDE GARCIA FERNANDES | 52,99 |
| 20/08/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 1378 ELENIR REZENDE SILVA | 52,99 |
| 20/08/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 1375 JESSICA MOREIRA | 52,99 |
| 20/08/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 1374 CASSIA C R SOUZA | 64,99 |
| 20/08/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 1372 CRISTIANE RIBEIRO RUY LUQUES DE SOUZA | 63,89 |
| 20/08/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 1371 FERNANDA LIE SUGINO | 45,50 |
| 20/08/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 1366 JULIETA CHAHIN BALI | 43,99 |
| 20/08/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 1365 FRANCISCO GARCIA DE LIMA | 402,99 |
| 20/08/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 1406 CLAUDIA | 52,89 |
| 20/08/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 1403 VERA MARIA ATTADEMO DOS REIS | 124,89 |
| 20/08/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 1400 EMERSON FERREIRA GORDO | 92,89 |
| 20/08/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 1392 ROBERTO VIEIRA | 83,98 |
| 20/08/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 1385 RONALDO HORACIO DO PRADO | 129,99 |
| 20/08/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 1376 WILSON DINIZ GIACOMETTI | 99,28 |
| 20/08/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 1373 FELIPE LIMA | 41,89 |
| 20/08/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 1369 ALICE PARENTONI | 169,90 |
| 20/08/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 1368 MAURICIO BATISTA MEDEIROS | 121,97 |
| 20/08/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 1402 ANA SELMA LINS ALBUQUERQUE | 23,89 |
| 20/08/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 1401 CAROLINE GONCALVES VIEIRA | 53,99 |
| 20/08/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 1395 VIVIANE RODRIGUES | 31,99 |
| 20/08/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 1394 PATRICIA SANTOS | 43,99 |
| 20/08/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 1388 SAMIRAMIS BRITO | 194,70 |
| 20/08/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 1387 IVANILDO BEZERRA DE SOUZA | 42,89 |
| 20/08/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 1377 JOSE GERALDO PEREIRA DE JORGE | 330,00 |
| 20/08/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 1370 ROCCO RIBEIRO | 17,99 |
| 20/08/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 1367 ELIENAY RODRIGUES DE FREITAS | 54,81 |
| 21/08/2023 | 1.1.5.01.001 | 2.1.3.01.0001 | VLR REF NF 4033782 DIST. MARANHENSE DE FRANGOS E FRIOS LTDA | 319,27 |
| 21/08/2023 | 1.1.5.01.001 | 2.1.3.01.0001 | VLR REF NF 4033782 DIST. MARANHENSE DE FRANGOS E FRIOS LTDA | 99,00 |
| 21/08/2023 | 2.1.3.01.0047 | 1.1.5.01.001 | VLR REF NF 9932 DISTRIBUIDORA FILGUEIRA DE BEBIDAS LTDA | 54,00 |
| 21/08/2023 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001 | VLR REF Recebimento Fornecedor | 11,04 |
| 21/08/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 31313 CLIENTES DIVERSOS | 23,20 |
| 21/08/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 31314 CLIENTES DIVERSOS | 58,10 |
| 21/08/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 31315 CLIENTES DIVERSOS | 3,50 |
| 21/08/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 31316 CLIENTES DIVERSOS | 47,99 |
| 21/08/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 31317 CLIENTES DIVERSOS | 3,90 |
| 21/08/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 31318 CLIENTES DIVERSOS | 5,85 |
| 21/08/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 31319 CLIENTES DIVERSOS | 21,55 |
| 21/08/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 31320 CLIENTES DIVERSOS | 27,12 |
| 21/08/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 31321 CLIENTES DIVERSOS | 5,50 |
| 21/08/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 31322 CLIENTES DIVERSOS | 8,75 |
| 21/08/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 31323 CLIENTES DIVERSOS | 6,85 |
| 21/08/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 31324 CLIENTES DIVERSOS | 62,30 |
| 21/08/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 31325 CLIENTES DIVERSOS | 6,10 |
| 21/08/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 31326 CLIENTES DIVERSOS | 4,75 |
| 21/08/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 31327 CLIENTES DIVERSOS | 32,09 |
| 21/08/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 31328 CLIENTES DIVERSOS | 40,25 |
| 21/08/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 31329 CLIENTES DIVERSOS | 71,67 |
| 21/08/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 31330 CLIENTES DIVERSOS | 5,50 |
| 21/08/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 31331 CLIENTES DIVERSOS | 8,48 |
| 21/08/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 31332 CLIENTES DIVERSOS | 25,60 |
| 21/08/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 31333 CLIENTES DIVERSOS | 4,50 |
| 21/08/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 104 UEX CAIXA ESCOLAR HIGINO NUNES | 221,05 |
| 21/08/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 31320 CLIENTES DIVERSOS | 6,40 |
| 21/08/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 31324 CLIENTES DIVERSOS | 23,50 |
| | | | TRANSPORTE | 408.174,74 |

MAGALHAES DE ALMEIDA, 01 de Janeiro de 2023

**Empresa:** **C TOBIAS C DE CASTRO LTDA**
C.N.P.J.: 39.519.860/0001-71
Endereço: Avenida AV FRANCISCO TOBIAS, 121, S/C, CENTRO, MAGALHAES DE ALMEIDA/MA, CEP 65560-000
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023
Insc. Junta Comercial: 21201091574 Data: 22/10/2020

## DIÁRIO

| Data | Conta Débito | Conta Crédito | Histórico | Valor |
|---|---|---|---|---|
| | | | TRANSPORTE | 408.174,74 |
| 21/08/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 31328 CLIENTES DIVERSOS | 5,50 |
| 21/08/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 31329 CLIENTES DIVERSOS | 7,25 |
| 21/08/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 31332 CLIENTES DIVERSOS | 0,75 |
| 21/08/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 1438 ALAINE APARECIDA AMADEU BRAZ | 72,99 |
| 21/08/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 1437 NAIRA CAVILHA | 169,89 |
| 21/08/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 1430 NESTOR FERREIRA DE OLIVEIRA | 80,69 |
| 21/08/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 1429 RENAN KLINGENHOFF CAVALLINI | 69,99 |
| 21/08/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 1425 ELEIDE OLIVEIRA | 63,89 |
| 21/08/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 1424 ISABEL CESARIA PEREIRA DA SILVA | 101,63 |
| 21/08/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 1418 VALDIR B DEVEZA | 92,89 |
| 21/08/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 1415 MARIA DE FATIMA SANTOS FATIMA | 399,50 |
| 21/08/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 1414 SIDNEY DE PAULA OLIVEIRA | 159,90 |
| 21/08/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 1412 RAISSA GERMANO FARIA | 78,99 |
| 21/08/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 1411 ALBERTO MAURO ALVES AMORIM | 66,09 |
| 21/08/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 1409 CARLOS ALBERTO GOMES SOARES | 135,79 |
| 21/08/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 1436 RAFAELLA BRUM | 362,00 |
| 21/08/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 1435 HARRISON DA CRUZ FERREIRA | 259,98 |
| 21/08/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 1434 JOSIAS RIBEIRO DA SILVA JUNIOR | 259,98 |
| 21/08/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 1432 RAQUEL DA ROCHA FREITAS MENDES | 107,28 |
| 21/08/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 1431 JESSICA DE JESUS TAVARES DA SILVA | 117,99 |
| 21/08/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 1428 MARY PEREIRA | 119,99 |
| 21/08/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 1427 KAYO ALVES DE OLIVEIRA | 68,99 |
| 21/08/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 1426 ANDREA DA SILVA | 48,61 |
| 21/08/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 1423 MARIA ROSELENE ALBERTO SANNINI | 83,89 |
| 21/08/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 1422 HELLEN DE OLIVEIRA CRISPIM ROZA | 92,98 |
| 21/08/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 1421 AGNALDO APARECIDO DOS SANTOS | 135,98 |
| 21/08/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 1420 GABRIEL ZANOLI PINHEIRO | 64,99 |
| 21/08/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 1419 BRUNEI MORELLI PIAZZA | 26,99 |
| 21/08/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 1417 DENIS ROBERTO | 109,00 |
| 21/08/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 1416 JOAO BOSCOJARDIM | 139,98 |
| 21/08/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 1413 CHRISTIAN MARQUES FONTENELE | 122,99 |
| 21/08/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 1410 ANDRE FREITAS | 84,99 |
| 21/08/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 1441 VANESSA URIONDO CORTEZ | 40,00 |
| 21/08/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 1443 LARISSA VIEIRA MACHADO | 58,99 |
| 21/08/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 1442 ROBERTO CARLOS AZEVEDO PEREIRA | 88,23 |
| 21/08/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 1440 DIEGO M. SILVA | 44,24 |
| 21/08/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 1439 ANTONIO ZANON | 89,83 |
| 21/08/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 1444 JOSE AUGUSTO PERES AFONSO | 267,00 |
| 21/08/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 1445 ELOIR FELIPINI | 134,47 |
| 22/08/2023 | 1.1.5.01.001 | 2.1.3.01.0001 | VLR REF NF 589210 BRF S.A. | 112,62 |
| 22/08/2023 | 1.1.5.01.001 | 2.1.3.01.0001 | VLR REF NF 589240 BRF S.A. | 499,56 |
| 22/08/2023 | 1.1.5.01.001 | 2.1.3.01.0001 | VLR REF NF 804215 J S DA PENHA R DIAS CARNEIRO | 161,27 |
| 22/08/2023 | 1.1.5.01.001 | 2.1.3.01.0001 | VLR REF NF 804215 J S DA PENHA R DIAS CARNEIRO | 843,65 |
| 22/08/2023 | 3.2.2.04.020 | 1.1.1.02.001 | PGTO REF A Pagto cartão crédito | 1.716,62 |
| 22/08/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 31334 CLIENTES DIVERSOS | 12,25 |
| 22/08/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 31335 CLIENTES DIVERSOS | 5,75 |
| 22/08/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 31336 CLIENTES DIVERSOS | 51,45 |
| 22/08/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 31337 CLIENTES DIVERSOS | 53,13 |
| 22/08/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 31338 CLIENTES DIVERSOS | 31,40 |
| 22/08/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 31339 CLIENTES DIVERSOS | 34,25 |
| 22/08/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 31340 CLIENTES DIVERSOS | 49,60 |
| 22/08/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 31341 CLIENTES DIVERSOS | 2,08 |
| 22/08/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 31342 CLIENTES DIVERSOS | 35,00 |
| 22/08/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 31343 CLIENTES DIVERSOS | 7,99 |
| 22/08/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 31344 CLIENTES DIVERSOS | 14,80 |
| | | | TRANSPORTE | 416.344,09 |

MAGALHAES DE ALMEIDA, 01 de Janeiro de 2023

**Empresa:** **C TOBIAS C DE CASTRO LTDA**
C.N.P.J.: 39.519.860/0001-71
Endereço: Avenida AV FRANCISCO TOBIAS, 121, S/C, CENTRO, MAGALHAES DE ALMEIDA/MA, CEP 65560-000
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023
Insc. Junta Comercial: 21201091574 Data: 22/10/2020

## DIÁRIO

| Data | Conta Débito | Conta Crédito | Histórico | Valor |
|---|---|---|---|---|
| | | | TRANSPORTE | 416.344,09 |
| 22/08/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 31345 CLIENTES DIVERSOS | 14,00 |
| 22/08/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 31346 CLIENTES DIVERSOS | 10,70 |
| 22/08/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 31347 CLIENTES DIVERSOS | 43,40 |
| 22/08/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 31348 CLIENTES DIVERSOS | 23,75 |
| 22/08/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 31349 CLIENTES DIVERSOS | 16,10 |
| 22/08/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 31350 CLIENTES DIVERSOS | 9,30 |
| 22/08/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 31351 CLIENTES DIVERSOS | 22,75 |
| 22/08/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 31352 CLIENTES DIVERSOS | 14,50 |
| 22/08/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 31353 CLIENTES DIVERSOS | 11,25 |
| 22/08/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 31354 CLIENTES DIVERSOS | 21,95 |
| 22/08/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 31355 CLIENTES DIVERSOS | 14,75 |
| 22/08/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 31356 CLIENTES DIVERSOS | 18,27 |
| 22/08/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 31357 CLIENTES DIVERSOS | 36,15 |
| 22/08/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 31334 CLIENTES DIVERSOS | 8,00 |
| 22/08/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 31340 CLIENTES DIVERSOS | 42,25 |
| 22/08/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 31342 CLIENTES DIVERSOS | 6,80 |
| 22/08/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 31343 CLIENTES DIVERSOS | 5,60 |
| 22/08/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 31357 CLIENTES DIVERSOS | 16,00 |
| 22/08/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 1463 NATASHA JOBIM | 165,41 |
| 22/08/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 1461 ADRIANA MARIA VASCONCELLOS | 75,40 |
| 22/08/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 1460 IVAN CARNEIRO MATOS | 67,99 |
| 22/08/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 1453 SABRINA PIRES MESQUITA | 96,09 |
| 22/08/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 1451 JOSE RICARDO SANTANA DA RESSURREICAO SOUZA | 63,89 |
| 22/08/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 1450 SILMARA DE AZEVEDO CAMPOS SILVA | 107,99 |
| 22/08/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 1449 MARIANA CAVALCANTE | 98,89 |
| 22/08/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 1448 LUANA VIEIRA RODRIGUCA | 101,89 |
| 22/08/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 1446 EREZI MUNIZ ALVES | 52,99 |
| 22/08/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 1465 JULIANA TEIXEIRA CID | 43,99 |
| 22/08/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 1462 JUNIO PAULINO GOMEIA | 61,89 |
| 22/08/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 1459 IARA BISPO NASCIMENTO | 109,00 |
| 22/08/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 1458 JACK CONTRATESE | 63,98 |
| 22/08/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 1457 RENATA FERNANDES COELHO | 38,98 |
| 22/08/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 1456 DAIANE AMARAL NASCIMENTO | 135,98 |
| 22/08/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 1455 MARCOS OLIVIERI | 101,89 |
| 22/08/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 1454 SANDRA DA SILVA | 159,90 |
| 22/08/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 1452 CLAUDIO CESAR SOARES DE SOUZA JUNIOR | 168,99 |
| 22/08/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 1447 MARCEL VINICIUS BRANDAO SILVA DOS SANTOS | 235,50 |
| 22/08/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 1464 ROSANGELA AUXILIADORA RODRIGUES | 399,99 |
| 22/08/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 1466 SHIHUA CHEN COMERCIO DE ELETRONICOS E TELEFONIA | 540,00 |
| 22/08/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 1472 SHIHUA CHEN COMERCIO DE ELETRONICOS E TELEFONIA | 240,00 |
| 22/08/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 1471 SHIHUA CHEN COMERCIO DE ELETRONICOS E TELEFONIA | 180,00 |
| 22/08/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 1470 SHIHUA CHEN COMERCIO DE ELETRONICOS E TELEFONIA | 390,00 |
| 22/08/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 1469 SHIHUA CHEN COMERCIO DE ELETRONICOS E TELEFONIA | 1.560,00 |
| 22/08/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 1468 SHIHUA CHEN COMERCIO DE ELETRONICOS E TELEFONIA | 180,00 |
| 22/08/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 1467 SHIHUA CHEN COMERCIO DE ELETRONICOS E TELEFONIA | 150,00 |
| 22/08/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 1473 ILZA MIRANDA | 52,99 |
| 22/08/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 1480 JOSE JORGE SANTOS SOUZA JUNIOR | 95,89 |
| 22/08/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 1479 EDVANIA MARIA DAS NEVES QUESTONIO | 43,99 |
| 22/08/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 1477 ARNALDO SARI | 64,99 |
| 22/08/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 1476 HERICA RABELO DO NASCIMENTO | 85,77 |
| 22/08/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 1475 LUCIA CRISTINA SOARES CONSTANTINI | 142,99 |
| 22/08/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 1474 JOELSON DAMACENO | 82,49 |
| | | | TRANSPORTE | 422.839,35 |

MAGALHAES DE ALMEIDA, 01 de Janeiro de 2023

**Empresa:** **C TOBIAS C DE CASTRO LTDA**
C.N.P.J.: 39.519.860/0001-71
Endereço: Avenida AV FRANCISCO TOBIAS, 121, S/C, CENTRO, MAGALHAES DE ALMEIDA/MA, CEP 65560-000
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023
Insc. Junta Comercial: 21201091574 Data: 22/10/2020

## DIÁRIO

| Data | Conta Débito | Conta Crédito | Histórico | Valor |
|---|---|---|---|---|
| | | | TRANSPORTE | 422.839,35 |
| 22/08/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 1486 ANTONIO MARTINEZ RODRIGUEZ | 37,99 |
| 22/08/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 1485 LUCAS DIEGO ROEHRS | 67,99 |
| 22/08/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 1484 LEONARDO LEICK - BANCO DO BRASIL | 61,99 |
| 22/08/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 1483 ELIZABETH RUDGE CASTILHO | 42,98 |
| 22/08/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 1481 MARLENE MONTEIRO DA SILVA GENTINI | 129,99 |
| 22/08/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 1478 ASSOCIACAO PELA FAMILIA | 108,99 |
| 22/08/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 1482 ASSOCIACAO ESTADUAL DE DEFESA AMBIENTAL E SOCIAL | 78,89 |
| 23/08/2023 | 1.1.5.01.001 | 2.1.3.01.0001 | VLR REF NF 462 S A FILHO COMERCIO DE UTILIDADES DOMESTICAS LTDA | 2.536,00 |
| 23/08/2023 | 1.1.5.01.001 | 2.1.3.01.0001 | VLR REF NF 4067022 DISTRIBUIDORA MEDEIROS LTDA - [BCB] | 5.024,31 |
| 23/08/2023 | 1.1.5.01.001 | 2.1.3.01.0001 | VLR REF NF 4067022 DISTRIBUIDORA MEDEIROS LTDA - [BCB] | 632,96 |
| 23/08/2023 | 1.1.5.01.001 | 2.1.3.01.0001 | VLR REF NF 4067023 DISTRIBUIDORA MEDEIROS LTDA - [BCB] | 82,76 |
| 23/08/2023 | 2.1.3.01.0001 | 1.1.5.01.001 | VLR REF NF 4066830 DISTRIBUIDORA MEDEIROS LTDA - [BCB] | 227,38 |
| 23/08/2023 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001 | VLR REF Transferência recebida | 5.000,00 |
| 23/08/2023 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001 | VLR REF Pix - Recebido | 2.652,51 |
| 23/08/2023 | 2.1.1.01.002 | 1.1.1.02.001 | PGTO REF A Aviso de Numerário | 5.121,13 |
| 23/08/2023 | 2.1.3.01.0001 | 1.1.1.02.001 | PGTO REF A Pix - Enviado | 1.989,61 |
| 23/08/2023 | 2.1.3.01.0001 | 1.1.1.02.001 | PGTO REF A Pagamento de Boleto | 365,63 |
| 23/08/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 31358 CLIENTES DIVERSOS | 22,88 |
| 23/08/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 31359 CLIENTES DIVERSOS | 13,60 |
| 23/08/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 31360 CLIENTES DIVERSOS | 6,00 |
| 23/08/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 31361 CLIENTES DIVERSOS | 26,00 |
| 23/08/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 31362 CLIENTES DIVERSOS | 2,75 |
| 23/08/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 31363 CLIENTES DIVERSOS | 24,13 |
| 23/08/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 31364 CLIENTES DIVERSOS | 20,00 |
| 23/08/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 31365 CLIENTES DIVERSOS | 45,90 |
| 23/08/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 31366 CLIENTES DIVERSOS | 11,70 |
| 23/08/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 31368 CLIENTES DIVERSOS | 6,00 |
| 23/08/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 31369 CLIENTES DIVERSOS | 5,20 |
| 23/08/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 31370 CLIENTES DIVERSOS | 4,75 |
| 23/08/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 31371 CLIENTES DIVERSOS | 10,75 |
| 23/08/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 31372 CLIENTES DIVERSOS | 13,50 |
| 23/08/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 31373 CLIENTES DIVERSOS | 10,00 |
| 23/08/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 31374 CLIENTES DIVERSOS | 10,50 |
| 23/08/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 31375 CLIENTES DIVERSOS | 9,50 |
| 23/08/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 31376 CLIENTES DIVERSOS | 16,16 |
| 23/08/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 31377 CLIENTES DIVERSOS | 15,20 |
| 23/08/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 31378 CLIENTES DIVERSOS | 28,80 |
| 23/08/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 31379 CLIENTES DIVERSOS | 4,00 |
| 23/08/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 31380 CLIENTES DIVERSOS | 4,45 |
| 23/08/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 31381 CLIENTES DIVERSOS | 50,67 |
| 23/08/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 31382 CLIENTES DIVERSOS | 2,00 |
| 23/08/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 1497 KATARINNE OLIVEIRA | 145,99 |
| 23/08/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 31360 CLIENTES DIVERSOS | 21,00 |
| 23/08/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 31362 CLIENTES DIVERSOS | 10,64 |
| 23/08/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 31367 CLIENTES DIVERSOS | 42,25 |
| 23/08/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 31368 CLIENTES DIVERSOS | 1,90 |
| 23/08/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 31369 CLIENTES DIVERSOS | 5,75 |
| 23/08/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 31370 CLIENTES DIVERSOS | 0,50 |
| 23/08/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 1505 KARINY RIBEIRO BARBOSA CIPOLLA | 169,89 |
| 23/08/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 1494 LUCAS DA SILVA VIEIRA | 104,89 |
| 23/08/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 1492 MARIANA DA CUNHA PINHEIRO | 80,89 |
| 23/08/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 1490 MICHELE FLORES | 159,90 |
| 23/08/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 1489 PATRICIA PINHEIRO TEDESCO | 159,90 |
| 23/08/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 1506 JOSE CARLOS FRANCO | 52,89 |
| 23/08/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 1504 DECIVAN LOPES DA SILVA | 83,89 |
| | | | TRANSPORTE | 448.405,18 |

MAGALHAES DE ALMEIDA, 01 de Janeiro de 2023

**Empresa:** **C TOBIAS C DE CASTRO LTDA**
C.N.P.J.: 39.519.860/0001-71
Endereço: Avenida AV FRANCISCO TOBIAS, 121, S/C, CENTRO, MAGALHAES DE ALMEIDA/MA, CEP 65560-000
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023
Insc. Junta Comercial: 21201091574 Data: 22/10/2020

## DIÁRIO

| Data | Conta Débito | Conta Crédito | Histórico | Valor |
|---|---|---|---|---|
| | | | TRANSPORTE | 448.405,18 |
| 23/08/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 1503 REGINA CELIA CID | 22,98 |
| 23/08/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 1502 DANIELA SOUZA DA SILVA | 129,99 |
| 23/08/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 1501 ALINE MOREIRA IGNACIO | 119,80 |
| 23/08/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 1495 RICARDO ALEXANDRE BUSSAB MAGALHAES BENFICA | 129,99 |
| 23/08/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 1493 MURILO CASSIMIRO | 144,99 |
| 23/08/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 1491 GELSON ALOISIO SCHNEIDER | 450,00 |
| 23/08/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 1487 JOSIAS RIBEIRO DA SILVA JUNIOR | 259,98 |
| 23/08/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 1499 SARAH CARVALHO | 69,99 |
| 23/08/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 1488 MARCIA OLIVEIRA DA SILVA | 81,99 |
| 23/08/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 1500 JEAN OLIVEIRA DE ALENCAR | 169,89 |
| 23/08/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 1498 EMMANUEL JOAO NOGUEIRA LEAL DA SILVA | 66,99 |
| 23/08/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 1496 DOUGLAS RODRIGUE DOS SANTOS | 40,97 |
| 23/08/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 1508 MARIA CRISTINA YAMAGUTI DO PRADO | 26,49 |
| 23/08/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 1507 ANDERSON DE ANDRADE | 129,99 |
| 23/08/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 1512 ANDRE FRITZSCHE FERNANDES | 1.680,00 |
| 23/08/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 1511 REINALDO GOMES ELIAS | 64,99 |
| 23/08/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 1516 CONGREGACAO CRISTA NO BRASIL | 248,00 |
| 23/08/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 1515 RANGEL MARTINS ALMEIDA | 133,98 |
| 23/08/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 1514 MARCELO BERTELLI | 63,98 |
| 23/08/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 1513 MARLENE SANTOS | 43,99 |
| 23/08/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 1510 DAVISSON REIS | 146,43 |
| 23/08/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 1509 CAMILLI DUARTE | 177,99 |
| 23/08/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 1518 CYBELLE SANTANA | 72,50 |
| 23/08/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 1517 ZUILA ARANDA FRAJADO | 67,99 |
| 23/08/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 1519 RAVENNA | 43,99 |
| 24/08/2023 | 1.1.5.01.001 | 2.1.3.01.0001 | VLR REF NF 452250 NUTRILAR INDUSTRIA DE SABAO E OLEO LTDA | 3.171,61 |
| 24/08/2023 | 1.1.5.01.001 | 2.1.3.01.0001 | VLR REF NF 10486 DISTR FILGUEIRA BEBIDAS LTDA | 50,50 |
| 24/08/2023 | 2.1.3.01.0001 | 1.1.1.02.001 | PGTO REF A Pic- Enviado | 1.000,00 |
| 24/08/2023 | 3.2.2.04.009 | 1.1.1.02.001 | PGTO REF A Cheque Compensado | 4.177,00 |
| 24/08/2023 | 1.1.1.02.001 | 3.2.2.04.009 | VLR REF. Cheque Devolv sem Fundos | 4.177,00 |
| 24/08/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 31384 CLIENTES DIVERSOS | 23,00 |
| 24/08/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 31385 CLIENTES DIVERSOS | 31,87 |
| 24/08/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 31386 CLIENTES DIVERSOS | 18,65 |
| 24/08/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 31387 CLIENTES DIVERSOS | 13,25 |
| 24/08/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 31388 CLIENTES DIVERSOS | 80,35 |
| 24/08/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 31389 CLIENTES DIVERSOS | 36,25 |
| 24/08/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 31390 CLIENTES DIVERSOS | 37,36 |
| 24/08/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 31391 CLIENTES DIVERSOS | 44,10 |
| 24/08/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 31392 CLIENTES DIVERSOS | 11,94 |
| 24/08/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 31393 CLIENTES DIVERSOS | 51,75 |
| 24/08/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 31394 CLIENTES DIVERSOS | 3,75 |
| 24/08/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 31395 CLIENTES DIVERSOS | 9,00 |
| 24/08/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 31396 CLIENTES DIVERSOS | 14,20 |
| 24/08/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 31397 CLIENTES DIVERSOS | 7,65 |
| 24/08/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 31398 CLIENTES DIVERSOS | 4,75 |
| 24/08/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 31399 CLIENTES DIVERSOS | 70,20 |
| 24/08/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 31400 CLIENTES DIVERSOS | 16,97 |
| 24/08/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 31403 CLIENTES DIVERSOS | 100,00 |
| 24/08/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 31404 CLIENTES DIVERSOS | 21,50 |
| 24/08/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 31405 CLIENTES DIVERSOS | 4,75 |
| 24/08/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 31406 CLIENTES DIVERSOS | 1,00 |
| 24/08/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 31407 CLIENTES DIVERSOS | 39,00 |
| 24/08/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 31408 CLIENTES DIVERSOS | 8,00 |
| 24/08/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 31409 CLIENTES DIVERSOS | 35,25 |
| 24/08/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 31410 CLIENTES DIVERSOS | 2,75 |
| 24/08/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 31411 CLIENTES DIVERSOS | 10,20 |
| | | | TRANSPORTE | 466.266,66 |

MAGALHAES DE ALMEIDA, 01 de Janeiro de 2023

**Empresa:** **C TOBIAS C DE CASTRO LTDA**
C.N.P.J.: 39.519.860/0001-71
Endereço: Avenida AV FRANCISCO TOBIAS, 121, S/C, CENTRO, MAGALHAES DE ALMEIDA/MA, CEP 65560-000
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023
Insc. Junta Comercial: 21201091574 Data: 22/10/2020

## DIÁRIO

| Data | Conta Débito | Conta Crédito | Histórico | Valor |
|---|---|---|---|---|
| | | | TRANSPORTE | 466.266,66 |
| 24/08/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 31412 CLIENTES DIVERSOS | 1,75 |
| 24/08/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 31413 CLIENTES DIVERSOS | 18,20 |
| 24/08/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 31414 CLIENTES DIVERSOS | 36,40 |
| 24/08/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 31415 CLIENTES DIVERSOS | 1,60 |
| 24/08/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 31416 CLIENTES DIVERSOS | 14,90 |
| 24/08/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 31417 CLIENTES DIVERSOS | 22,59 |
| 24/08/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 31418 CLIENTES DIVERSOS | 39,90 |
| 24/08/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 31385 CLIENTES DIVERSOS | 18,09 |
| 24/08/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 31388 CLIENTES DIVERSOS | 11,20 |
| 24/08/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 31391 CLIENTES DIVERSOS | 42,25 |
| 24/08/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 31392 CLIENTES DIVERSOS | 5,60 |
| 24/08/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 31399 CLIENTES DIVERSOS | 3,10 |
| 24/08/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 31401 CLIENTES DIVERSOS | 3,25 |
| 24/08/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 31407 CLIENTES DIVERSOS | 11,20 |
| 24/08/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 31412 CLIENTES DIVERSOS | 1,25 |
| 24/08/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 1540 VANESSA FABIANE BRAGA DE ARAUJO | 63,89 |
| 24/08/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 1538 CALEB BELISARIO MIRANDA | 87,99 |
| 24/08/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 1534 ROGERIO JOSE BRUSSI | 43,99 |
| 24/08/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 1531 MARCO ANTONIO DA FRANCA CRUZ | 63,98 |
| 24/08/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 1522 EVANDRO PALANCA | 72,99 |
| 24/08/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 1521 ANTONIO AYUB AZCRRA | 85,36 |
| 24/08/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 1537 ANA PAULA DE SOUZA MOREIRA CASTRO | 122,89 |
| 24/08/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 1536 WASHINGTON LUIZ MIRANDA DA SILVA | 139,98 |
| 24/08/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 1535 MARLI DE LOURDES FURTADO | 259,98 |
| 24/08/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 1533 EUCLIDES EDUARDO DA SILVA | 137,51 |
| 24/08/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 1532 LUIS HENRIQUE DA SILVA GONCALVES | 139,98 |
| 24/08/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 1530 LUCIA DE FATIMA LEITE DE SOUSA | 70,99 |
| 24/08/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 1527 LUCIA L BORGES | 159,90 |
| 24/08/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 1526 MARCIANA PINHEIRO | 137,51 |
| 24/08/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 1523 MICHAEL HENRIQUE RIBEIRO SOARES | 42,98 |
| 24/08/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 1520 GLAUCIA FELIPPE DOS SANTOS | 129,99 |
| 24/08/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 1541 LUCAS FISCHER FABOZZI | 63,79 |
| 24/08/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 1542 SIDNEY RIUDY NAKANISHI | 123,79 |
| 24/08/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 1539 DAGMAR RUBIANO GOMES | 43,99 |
| 24/08/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 1529 VANDER JUNIO GONCALVES DE SOUZA OLIVEIRA | 159,80 |
| 24/08/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 1528 MARCIO HENRY BELL | 271,98 |
| 24/08/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 1525 KRISSIA KARINA HEIDRICH | 52,99 |
| 24/08/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 1524 BRUNA OLIVEIRA PLASSA | 141,00 |
| 24/08/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 1547 ANDRE LUIS MENDES A CARVALHO | 157,98 |
| 24/08/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 1546 FABIANA CANDAN | 249,00 |
| 24/08/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 1545 KAMILA AUGUSTA DE NOVAIS | 204,99 |
| 24/08/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 1544 HUMBERTO CAMARGO BRANDAO FILHO | 144,99 |
| 24/08/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 1543 RITA CASSIA MARTINS | 137,51 |
| 25/08/2023 | 2.3.3.01.0021 | 1.1.5.01.001 | VLR REF NF 1264563 FRIOSINA PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA | 14,37 |
| 25/08/2023 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001 | VLR REF TED-Crédito em Conta | 57,31 |
| 25/08/2023 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001 | VLR REF TED-Crédito em Conta | 75,01 |
| 25/08/2023 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001 | VLR REF Pix - Recebido | 150,00 |
| 25/08/2023 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001 | VLR REF Recebimento Fornecedor | 45,86 |
| 25/08/2023 | 2.2.1.01.0001 | 1.1.1.02.001 | PGTO REF A Cap Girc Dig Amortização | 379,74 |
| 25/08/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 31419 CLIENTES DIVERSOS | 26,26 |
| 25/08/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 31420 CLIENTES DIVERSOS | 16,50 |
| 25/08/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 31421 CLIENTES DIVERSOS | 46,20 |
| 25/08/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 31422 CLIENTES DIVERSOS | 15,71 |
| 25/08/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 31423 CLIENTES DIVERSOS | 13,75 |
| 25/08/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 31424 CLIENTES DIVERSOS | 45,90 |
| 25/08/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 31425 CLIENTES DIVERSOS | 16,00 |
| | | | TRANSPORTE | 470.912,27 |

MAGALHAES DE ALMEIDA, 01 de Janeiro de 2023

**Empresa:** C TOBIAS C DE CASTRO LTDA
C.N.P.J.: 39.519.860/0001-71
Endereço: Avenida AV FRANCISCO TOBIAS, 121, S/C, CENTRO, MAGALHAES DE ALMEIDA/MA, CEP 65560-000
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023
Insc. Junta Comercial: 21201091574 Data: 22/10/2020

## DIÁRIO

| Data | Conta Débito | Conta Crédito | Histórico | Valor |
|---|---|---|---|---|
| | | | TRANSPORTE | 470.912,27 |
| 25/08/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 31426 CLIENTES DIVERSOS | 8,25 |
| 25/08/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 31427 CLIENTES DIVERSOS | 3,60 |
| 25/08/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 31428 CLIENTES DIVERSOS | 1,75 |
| 25/08/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 31429 CLIENTES DIVERSOS | 12,47 |
| 25/08/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 31430 CLIENTES DIVERSOS | 15,60 |
| 25/08/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 31431 CLIENTES DIVERSOS | 70,80 |
| 25/08/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 31432 CLIENTES DIVERSOS | 10,00 |
| 25/08/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 31442 CLIENTES DIVERSOS | 4,40 |
| 25/08/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 31443 CLIENTES DIVERSOS | 11,50 |
| 25/08/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 31444 CLIENTES DIVERSOS | 112,99 |
| 25/08/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 31445 CLIENTES DIVERSOS | 17,08 |
| 25/08/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 31433 CLIENTES DIVERSOS | 55,50 |
| 25/08/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 31434 CLIENTES DIVERSOS | 16,81 |
| 25/08/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 31435 CLIENTES DIVERSOS | 12,30 |
| 25/08/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 31436 CLIENTES DIVERSOS | 8,20 |
| 25/08/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 31437 CLIENTES DIVERSOS | 14,75 |
| 25/08/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 31438 CLIENTES DIVERSOS | 47,20 |
| 25/08/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 31439 CLIENTES DIVERSOS | 8,75 |
| 25/08/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 31440 CLIENTES DIVERSOS | 45,05 |
| 25/08/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 31441 CLIENTES DIVERSOS | 15,50 |
| 25/08/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 31444 CLIENTES DIVERSOS | 3,85 |
| 25/08/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 31433 CLIENTES DIVERSOS | 5,50 |
| 25/08/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 31438 CLIENTES DIVERSOS | 5,50 |
| 25/08/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 31439 CLIENTES DIVERSOS | 5,60 |
| 25/08/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 31440 CLIENTES DIVERSOS | 7,75 |
| 25/08/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 1567 CLAUDIA MENDES | 129,99 |
| 25/08/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 1566 MARIA DE FATIMA | 52,99 |
| 25/08/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 1557 VAGNER SINVAL DE VARGAS | 144,99 |
| 25/08/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 1555 LAURA OTTENGY | 80,69 |
| 25/08/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 1554 SANDRO AUGUSTO DUARTE DE OLIVEIRA | 104,89 |
| 25/08/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 1553 SANDRA LUCIA SILVA ARAUJO | 144,99 |
| 25/08/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 1548 FABIANA POSTIGLIONE MANSANI | 83,89 |
| 25/08/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 1551 ANDREIA SILVA | 260,00 |
| 25/08/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 1573 JEFFERSON SILVA | 129,99 |
| 25/08/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 1572 MARISA DE LIMA | 83,47 |
| 25/08/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 1527 CLEOBER PIRES SILVEIRA | 115,00 |
| 25/08/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 1576 TAIS SANTOS DA SILVA | 105,99 |
| 25/08/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 1578 ELISANDRA MARIA | 175,00 |
| 25/08/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 1568 MAURICIO CERQUEIRA | 129,99 |
| 25/08/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 1565 LINDALVA SAMPAIO ABREU | 82,50 |
| 25/08/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 1563 TATIANA GUERRA | 163,19 |
| 25/08/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 1562 MARCIA MARIA DO NASCIMENTO VIEIRA | 144,99 |
| 25/08/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 1561 JILVANA REIS | 52,99 |
| 25/08/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 1552 MARIA CELIA OLIVEIRA DE ALMEIDA | 64,99 |
| 25/08/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 1550 JEILZA SANTANA DA SILVA | 86,99 |
| 25/08/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 1549 PASTOR BETO | 133,98 |
| 25/08/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 1564 EDUARDO DO REGO | 63,98 |
| 25/08/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 1560 PAULO HENRIQUE GRACILIANO | 129,97 |
| 25/08/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 1559 NAZIRA SANTARELLI ALVES | 43,99 |
| 25/08/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 1558 JOSE APARECIDO DE OLIVEIRA | 69,98 |
| 25/08/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 1556 IVAN DONIZETTI DE PAULA JUNIOR | 52,99 |
| 25/08/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 1569 ANA GONCALVES DOS SANTOS | 129,99 |
| 25/08/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 1570 EDICLEIA CRISTINA KSIONZEK | 133,98 |
| 25/08/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 1575 DIONES CARLOS ALMEIDA | 37,99 |
| 25/08/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 1574 FRANCISCO EUGENIO SIQUEIRA VILAROUCA JUNIOR | 98,98 |
| 25/08/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 1571 LUCAS SOUZA JUSTINO | 46,99 |
| | | | TRANSPORTE | 474.743,31 |

MAGALHAES DE ALMEIDA, 01 de Janeiro de 2023

**Empresa:** **C TOBIAS C DE CASTRO LTDA**
C.N.P.J.: 39.519.860/0001-71
Endereço: Avenida AV FRANCISCO TOBIAS, 121, S/C, CENTRO, MAGALHAES DE ALMEIDA/MA, CEP 65560-000
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023
Insc. Junta Comercial: 21201091574 Data: 22/10/2020

## DIÁRIO

| Data | Conta Débito | Conta Crédito | Histórico | Valor |
|---|---|---|---|---|
| | | | TRANSPORTE | 474.743,31 |
| 26/08/2023 | 1.1.5.01.001 | 2.1.3.01.0001 | VLR REF NF 103798 AGUILAR A S LIMA | 1.245,00 |
| 26/08/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 31464 CLIENTES DIVERSOS | 8,80 |
| 26/08/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 31466 CLIENTES DIVERSOS | 2,75 |
| 26/08/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 31468 CLIENTES DIVERSOS | 4,20 |
| 26/08/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 31469 CLIENTES DIVERSOS | 0,05 |
| 26/08/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 31470 CLIENTES DIVERSOS | 40,76 |
| 26/08/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 31472 CLIENTES DIVERSOS | 19,00 |
| 26/08/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 31485 CLIENTES DIVERSOS | 24,95 |
| 26/08/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 31464 CLIENTES DIVERSOS | 28,50 |
| 26/08/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 31470 CLIENTES DIVERSOS | 18,29 |
| 27/08/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 31494 CLIENTES DIVERSOS | 48,70 |
| 27/08/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 31495 CLIENTES DIVERSOS | 15,00 |
| 27/08/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 31496 CLIENTES DIVERSOS | 7,00 |
| 27/08/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 31497 CLIENTES DIVERSOS | 44,25 |
| 27/08/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 31498 CLIENTES DIVERSOS | 20,30 |
| 27/08/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 31499 CLIENTES DIVERSOS | 7,20 |
| 27/08/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 31500 CLIENTES DIVERSOS | 11,50 |
| 27/08/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 31501 CLIENTES DIVERSOS | 25,99 |
| 27/08/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 31502 CLIENTES DIVERSOS | 34,05 |
| 27/08/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 31503 CLIENTES DIVERSOS | 41,59 |
| 27/08/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 31504 CLIENTES DIVERSOS | 14,68 |
| 27/08/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 31505 CLIENTES DIVERSOS | 32,00 |
| 27/08/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 31506 CLIENTES DIVERSOS | 124,25 |
| 27/08/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 31507 CLIENTES DIVERSOS | 42,50 |
| 27/08/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 31508 CLIENTES DIVERSOS | 2,50 |
| 27/08/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 31509 CLIENTES DIVERSOS | 49,85 |
| 27/08/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 31511 CLIENTES DIVERSOS | 19,22 |
| 27/08/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 31512 CLIENTES DIVERSOS | 60,35 |
| 27/08/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 31513 CLIENTES DIVERSOS | 5,70 |
| 27/08/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 31498 CLIENTES DIVERSOS | 1,80 |
| 27/08/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 31499 CLIENTES DIVERSOS | 1,00 |
| 27/08/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 31500 CLIENTES DIVERSOS | 11,20 |
| 27/08/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 31503 CLIENTES DIVERSOS | 11,20 |
| 27/08/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 31507 CLIENTES DIVERSOS | 3,25 |
| 27/08/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 31514 CLIENTES DIVERSOS | 2,00 |
| 27/08/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 1615 MILTON AZEVEDO FILHO | 137,99 |
| 27/08/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 1613 APARECIDA TEIXEIRA | 159,90 |
| 27/08/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 1612 TALITA NUNES DA SILVA BARBEIRO | 159,90 |
| 27/08/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 1611 OTONIEL DIAS RODRIGUES | 146,43 |
| 27/08/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 1609 GILVANICE GRAUCILENE DA SILVA AJALAA | 78,89 |
| 27/08/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 1608 RENICLECIA FRANCISCA BELARMINO DOS SANTOS | 142,98 |
| 27/08/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 1605 JOSE HELVECIO DE PAULA BORGES | 138,59 |
| 27/08/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 1602 DEBORA FROES PRADO | 83,89 |
| 27/08/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 1601 VILMAR RODRIGUES DA COSTA | 278,12 |
| 27/08/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 1600 HERCILIO CORREIA FILHO | 129,99 |
| 27/08/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 1598 LUCILENE LUCENA | 86,57 |
| 27/08/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 1597 RAYANE SOUZA | 124,99 |
| 27/08/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 1595 ELZA GHOTTI TOME | 80,59 |
| 27/08/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 1593 SIMONE R DA SILVA | 122,59 |
| 27/08/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 1592 BARBARA CRISTIANE DO NASCIMENTO | 129,99 |
| 27/08/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 1591 ANDREIA SILVA PEREIRA | 159,90 |
| 27/08/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 1590 FLAVIA REGINA MENDONCA | 49,99 |
| 27/08/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 1589 GILBERTO BARBOSA DA SILVA | 129,99 |
| 27/08/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 1588 CAMILA FARIAS ARBEX RISARDE | 101,89 |
| 27/08/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 1587 CRISTIANE SIERRA | 159,90 |
| 27/08/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 1585 CELIO MACHADO DE ALMEIDA | 139,98 |
| | | | TRANSPORTE | 479.515,75 |

MAGALHAES DE ALMEIDA, 01 de Janeiro de 2023

**Empresa:** **C TOBIAS C DE CASTRO LTDA**
C.N.P.J.: 39.519.860/0001-71
Endereço: Avenida AV FRANCISCO TOBIAS, 121, S/C, CENTRO, MAGALHAES DE ALMEIDA/MA, CEP 65560-000
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023
Insc. Junta Comercial: 21201091574 Data: 22/10/2020

## DIÁRIO

| Data | Conta Débito | Conta Crédito | Histórico | Valor |
|---|---|---|---|---|
| | | | TRANSPORTE | 479.515,75 |
| 27/08/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 1584 MICHELE BATISTA | 140,16 |
| 27/08/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 1583 SERGIO RICARDO MEDEIROS DE OLIVEIRA | 64,99 |
| 27/08/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 1582 MARCIA FERNANDA V RAMOS | 169,89 |
| 27/08/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 1581 ISABELLA ALMEIDA ANJO DE PINHO | 90,99 |
| 27/08/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 1580 MARCOS ANTONIO FERREIRA DOS SANTOS | 139,98 |
| 27/08/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 1579 WAGNER PAGANELLI | 89,59 |
| 27/08/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 1614 MILTON TEIXEIRA DOS SANTOS | 95,98 |
| 27/08/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 1610 NOELE APARECIDA SIMOES | 236,00 |
| 27/08/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 1607 ANTONIO PAULINO DA SILVA NETO | 63,98 |
| 27/08/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 1606 MARCOS PAULO DE OLIVEIRA GONCALVES | 181,79 |
| 27/08/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 1604 DEVAIR JESUS NASCIMENTO | 43,99 |
| 27/08/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 1603 KAREN CRISTINA SCARPELLI | 96,09 |
| 27/08/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 1599 RUBENS DA SILVA DE PAIVA | 38,99 |
| 27/08/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 1586 OSSIONIO CARVALHO | 96,09 |
| 27/08/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 1594 ADRIANA ALMEIDA DO NASCIMENTO | 497,29 |
| 27/08/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 1586 THATIANA BISPO DE MELO SILVA | 83,98 |
| 28/08/2023 | 1.1.5.01.001 | 2.1.3.01.0001 | VLR REF NF 1212267 EMPRESA BRASILEIRA DE DISTRIBUICAO LTDA - SAO LUIS | 274,08 |
| 28/08/2023 | 1.1.5.01.001 | 2.1.3.01.0001 | VLR REF NF 1212267 EMPRESA BRASILEIRA DE DISTRIBUICAO LTDA - SAO LUIS | 216,24 |
| 28/08/2023 | 1.1.5.01.001 | 2.1.3.01.0001 | VLR REF NF 1212267 EMPRESA BRASILEIRA DE DISTRIBUICAO LTDA - SAO LUIS | 247,80 |
| 28/08/2023 | 1.1.5.01.001 | 2.1.3.01.0001 | VLR REF NF 862367 FRIOSINA INDUSTRIA DE LATICINIOS LTDA | 397,74 |
| 28/08/2023 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001 | VLR REF Transferência recebida | 3.883,97 |
| 28/08/2023 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001 | VLR REF Pix - Recebido | 100,00 |
| 28/08/2023 | 2.2.1.01.0001 | 1.1.1.02.001 | PGTO REF A Cap Giro Dig Amortização | 1.269,17 |
| 28/08/2023 | 3.2.2.05.011 | 1.1.1.02.001 | PGTO REF A Taxa BACEN Devolu. Docum | 0,35 |
| 28/08/2023 | 3.2.2.05.009 | 1.1.1.02.001 | PGTO REF A Tarifa Devol de Cheque | 81,30 |
| 28/08/2023 | 3.2.2.05.009 | 1.1.1.02.001 | PGTO REF A Tarifa MSG - Mês Anterior | 6,50 |
| 28/08/2023 | 3.2.2.04.009 | 1.1.1.02.001 | PGTO REF A Cheque Compensado | 4.177,00 |
| 28/08/2023 | 3.2.2.01.016 | 1.1.1.02.001 | PGTO REF A Seguro Vida Empresa Flex | 101,58 |
| 28/08/2023 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001 | VLR REF Estorno de Débito | 101,58 |
| 28/08/2023 | 1.1.1.02.001 | 3.2.2.04.009 | VLR REF Cheque Devolv sem Fundos | 4.177,00 |
| 28/08/2023 | 1.1.1.02.001 | 2.2.1.01.0001 | VLR REF Cap Giro Digital Estorno | 9,28 |
| 28/08/2023 | 2.2.1.01.0001 | 1.1.1.02.001 | PGTO REF A Cap Giro Dig Amortização | 0,15 |
| 28/08/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 31515 CLIENTES DIVERSOS | 15,00 |
| 28/08/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 31516 CLIENTES DIVERSOS | 100,00 |
| 28/08/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 31517 CLIENTES DIVERSOS | 49,60 |
| 28/08/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 31518 CLIENTES DIVERSOS | 40,45 |
| 28/08/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 31519 CLIENTES DIVERSOS | 18,43 |
| 28/08/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 31520 CLIENTES DIVERSOS | 106,75 |
| 28/08/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 31521 CLIENTES DIVERSOS | 25,43 |
| 28/08/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 31522 CLIENTES DIVERSOS | 4,50 |
| 28/08/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 31523 CLIENTES DIVERSOS | 29,25 |
| 28/08/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 31524 CLIENTES DIVERSOS | 8,50 |
| 28/08/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 31525 CLIENTES DIVERSOS | 22,10 |
| 28/08/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 31526 CLIENTES DIVERSOS | 8,00 |
| 28/08/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 31527 CLIENTES DIVERSOS | 40,95 |
| 28/08/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 106 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | 3.883,97 |
| 28/08/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 31520 CLIENTES DIVERSOS | 22,50 |
| 28/08/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 31522 CLIENTES DIVERSOS | 3,60 |
| 28/08/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 31523 CLIENTES DIVERSOS | 1,50 |
| 28/08/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 31525 CLIENTES DIVERSOS | 22,00 |
| 28/08/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 31527 CLIENTES DIVERSOS | 9,00 |
| 28/08/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 1621 PAMELA APARECIDA ANDRADE | 66,83 |
| 28/08/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 1620 ROSANA DE SOUZA | 52,99 |
| 28/08/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 1619 FRANCISSAINE DE SOUZA ASSIS SILVA | 129,99 |
| | | | TRANSPORTE | 501.373,61 |

MAGALHAES DE ALMEIDA, 01 de Janeiro de 2023

## DIÁRIO

| Data | Conta Débito | Conta Crédito | Histórico | Valor |
|---|---|---|---|---|
| | | | TRANSPORTE | 501.373,61 |
| 28/08/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 1618 NICIARIA DE LIMA DA PAIXAO DOS SANTOS | 140,16 |
| 28/08/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 1616 NATALIA MORAES LANGER | 99,36 |
| 28/08/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 1617 MARTA FERREIRA MENDES | 115,09 |
| 29/08/2023 | 1.1.5.01.001 | 2.1.3.01.0001 | VLR REF NF 806375 J S DA PENHA R DIAS CARNEIRO | 283,01 |
| 29/08/2023 | 1.1.5.01.001 | 2.1.3.01.0001 | VLR REF NF 806375 J S DA PENHA R DIAS CARNEIRO | 394,48 |
| 29/08/2023 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001 | VLR REF Pix - Recebido | 113,15 |
| 29/08/2023 | 3.2.2.05.011 | 1.1.1.02.001 | PGTO REF A Taxa BACEN Devoluç Docum | 0,35 |
| 29/08/2023 | 3.2.2.01.016 | 1.1.1.02.001 | PGTO REF A Seguro Vida Empresa Flex | 101,58 |
| 30/08/2023 | 1.1.5.01.001 | 2.1.3.01.0001 | VLR REF NF 4071135 DISTRIBUIDORA MEDEIROS LTDA - [BCB] | 6.537,47 |
| 30/08/2023 | 1.1.5.01.001 | 2.1.3.01.0001 | VLR REF NF 4071135 DISTRIBUIDORA MEDEIROS LTDA - [BCB] | 426,24 |
| 30/08/2023 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001 | VLR REF Pix - Recebido | 43,80 |
| 30/08/2023 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001 | VLR REF Pix - Recebido | 245,84 |
| 30/08/2023 | 3.2.2.05.009 | 1.1.1.02.001 | PGTO REF A Tarifa Devol de Cheque | 81,30 |
| 31/08/2023 | 2.1.5.02.001 | 2.1.5.01.001 | VLR REF SALARIO FAMILIA S/FOLHA COMP 08/2023 | 59,82 |
| 31/08/2023 | 3.2.2.01.001 | 2.1.5.01.001 | VLR REF DIAS NORMAIS S/FOLHA COMP 08/2023 | 4.419,75 |
| 31/08/2023 | 2.1.5.01.001 | 2.1.5.02.001 | VLR REF I.N.S.S S/FOLHA COMP 08/2023 | 338,37 |
| 31/08/2023 | 3.2.2.07.0002 | 2.1.5.02.002 | VLR REF FGTS S/FOLHA COMP 08/2023 | 353,58 |
| 31/08/2023 | 4.1.2.03.014 | 2.1.4.01.015 | VLR REF SIMPLES NACIONAL COMP 08/2023 | 12.039,51 |
| 31/08/2023 | 4.1.2.03.013 | 2.1.4.01.027 | VLR REF A DIFAL A RECOLHER 08/23 | 251,89 |
| 31/08/2023 | 4.1.2.03.014 | 2.1.4.01.015 | VLR REF SIMPLES NACIONAL COMP 08/2023 | 16.592,90 |
| 31/08/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF CLIENTES DIVERSOS maquineta | 924,71 |
| 31/08/2023 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001 | VLR REF Transferência recebida | 88.381,98 |
| 31/08/2023 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001 | VLR REF Pix - Recebido | 200,00 |
| 31/08/2023 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001 | VLR REF Pix - Recebido | 201,00 |
| 31/08/2023 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001 | VLR REF Pix - Recebido | 381,62 |
| 31/08/2023 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001 | VLR REF Pix - Recebido | 438,00 |
| 31/08/2023 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001 | VLR REF Pix - Recebido | 41,70 |
| 31/08/2023 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001 | VLR REF Pix - Recebido | 683,43 |
| 31/08/2023 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001 | VLR REF Recebimento Fornecedor | 73,41 |
| 31/08/2023 | 2.1.3.01.0001 | 1.1.1.02.001 | PGTO REF A Pagamento de Boleto | 5.180,11 |
| 31/08/2023 | 2.1.3.01.0001 | 1.1.1.02.001 | PGTO REF A Pagamento de Boleto | 265,86 |
| 31/08/2023 | 2.1.3.01.0001 | 1.1.1.02.001 | PGTO REF A Pagamento de Boleto | 10.102,94 |
| 31/08/2023 | 2.1.3.01.0001 | 1.1.1.02.001 | PGTO REF A Pagamento de Boleto | 1.397,00 |
| 31/08/2023 | 2.1.3.01.0012 | 1.1.1.02.001 | PGTO REF A Pagamento de Boleto | 133,64 |
| 31/08/2023 | 2.1.3.01.0001 | 1.1.1.02.001 | PGTO REF A Pagamento de Boleto | 275,17 |
| 31/08/2023 | 2.1.3.01.0001 | 1.1.1.02.001 | PGTO REF A Pagamento de Boleto | 159,77 |
| 31/08/2023 | 2.1.3.01.0001 | 1.1.1.02.001 | PGTO REF A Pagamento de Boleto | 54,11 |
| 31/08/2023 | 2.1.3.01.0001 | 1.1.1.02.001 | PGTO REF A Pagamento de Boleto | 2.052,51 |
| 31/08/2023 | 2.1.3.01.0001 | 1.1.1.02.001 | PGTO REF A Pagamento de Boleto | 297,97 |
| 31/08/2023 | 2.1.3.01.0001 | 1.1.1.02.001 | PGTO REF A Pagamento de Boleto | 39,37 |
| 31/08/2023 | 2.1.3.01.0001 | 1.1.1.02.001 | PGTO REF A Pagamento de Boleto | 380,28 |
| 31/08/2023 | 2.1.3.01.0001 | 1.1.1.02.001 | PGTO REF A Pagamento de Boleto | 396,58 |
| 31/08/2023 | 2.1.3.01.0001 | 1.1.1.02.001 | PGTO REF A Pagamento de Boleto | 385,78 |
| 31/08/2023 | 2.1.3.01.0001 | 1.1.1.02.001 | PGTO REF A Pagamento de Boleto | 368,70 |
| 31/08/2023 | 2.1.3.01.0001 | 1.1.1.02.001 | PGTO REF A Pagamento de Boleto | 280,22 |
| 31/08/2023 | 2.1.3.01.0001 | 1.1.1.02.001 | PGTO REF A Pagamento de Boleto | 3.092,88 |
| 31/08/2023 | 2.1.3.01.0001 | 1.1.1.02.001 | PGTO REF A Pagamento de Boleto | 238,34 |
| 31/08/2023 | 2.1.3.01.0001 | 1.1.1.02.001 | PGTO REF A Pagamento de Boleto | 397,13 |
| 31/08/2023 | 2.1.3.01.0001 | 1.1.1.02.001 | PGTO REF A Pagamento de Boleto | 359,16 |
| 31/08/2023 | 2.1.3.01.0001 | 1.1.1.02.001 | PGTO REF A Pagamento de Boleto | 743,41 |
| 31/08/2023 | 2.1.3.01.0001 | 1.1.1.02.001 | PGTO REF A Pagamento de Boleto | 171,13 |
| 31/08/2023 | 2.1.3.01.0001 | 1.1.1.02.001 | PGTO REF A Pagamento de Boleto | 136,15 |
| 31/08/2023 | 2.1.3.01.0001 | 1.1.1.02.001 | PGTO REF A Pagamento de Boleto | 250,82 |
| 31/08/2023 | 2.1.3.01.0001 | 1.1.1.02.001 | PGTO REF A Pagamento de Boleto | 1.118,01 |
| 31/08/2023 | 2.1.3.01.0001 | 1.1.1.02.001 | PGTO REF A Pagamento de Boleto | 171,41 |
| 31/08/2023 | 2.1.3.01.0001 | 1.1.1.02.001 | PGTO REF A Pagamento de Boleto | 2.113,91 |
| | | | TRANSPORTE | 665.899,58 |

MAGALHAES DE ALMEIDA, 01 de Janeiro de 2023

**Empresa:** **C TOBIAS C DE CASTRO LTDA**
C.N.P.J.: 39.519.860/0001-71
Endereço: Avenida AV FRANCISCO TOBIAS, 121, S/C, CENTRO, MAGALHAES DE ALMEIDA/MA, CEP 65560-000
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023
Insc. Junta Comercial: 21201091574 Data: 22/10/2020

## DIÁRIO

| Data | Conta Débito | Conta Crédito | Histórico | Valor |
|---|---|---|---|---|
| | | | TRANSPORTE | 665.899,38 |
| 31/08/2023 | 2.1.3.01.0001 | 1.1.1.02.001 | PGTO REF A Pagamento de Boleto | 323,86 |
| 31/08/2023 | 2.1.3.01.0001 | 1.1.1.02.001 | PGTO REF A Pagamento de Boleto | 348,65 |
| 31/08/2023 | 2.1.3.01.0001 | 1.1.1.02.001 | PGTO REF A Pagamento de Boleto | 253,80 |
| 31/08/2023 | 2.1.3.01.0001 | 1.1.1.02.001 | PGTO REF A Pagamento de Boleto | 340,98 |
| 31/08/2023 | 2.1.3.01.0001 | 1.1.1.02.001 | PGTO REF A Pagamento de Boleto | 116,43 |
| 31/08/2023 | 2.1.3.01.0001 | 1.1.1.02.001 | PGTO REF A Pagamento de Boleto | 316,33 |
| 31/08/2023 | 2.1.3.01.0001 | 1.1.1.02.001 | PGTO REF A Pagamento de Boleto | 258,26 |
| 31/08/2023 | 2.1.3.01.0001 | 1.1.1.02.001 | PGTO REF A Pagamento de Boleto | 44,94 |
| 31/08/2023 | 2.1.3.01.0001 | 1.1.1.02.001 | PGTO REF A Pagamento de Boleto | 85,31 |
| 31/08/2023 | 2.1.3.01.0001 | 1.1.1.02.001 | PGTO REF A Pagamento de Boleto | 2.851,72 |
| 31/08/2023 | 2.1.3.01.0001 | 1.1.1.02.001 | PGTO REF A Pagamento de Boleto | 190,55 |
| 31/08/2023 | 2.1.3.01.0001 | 1.1.1.02.001 | PGTO REF A Pagamento de Boleto | 326,41 |
| 31/08/2023 | 2.1.3.01.0001 | 1.1.1.02.001 | PGTO REF A Pagamento de Boleto | 401,93 |
| 31/08/2023 | 2.1.3.01.0001 | 1.1.1.02.001 | PGTO REF A Pagamento de Boleto | 388,56 |
| 31/08/2023 | 2.1.3.01.0001 | 1.1.1.02.001 | PGTO REF A Pagamento de Boleto | 382,70 |
| 31/08/2023 | 2.1.3.01.0001 | 1.1.1.02.001 | PGTO REF A Pagamento de Boleto | 411,21 |
| 31/08/2023 | 2.1.3.01.0001 | 1.1.1.02.001 | PGTO REF A Pagamento de Boleto | 201,53 |
| 31/08/2023 | 2.1.3.01.0001 | 1.1.1.02.001 | PGTO REF A Pagamento de Boleto | 3.879,56 |
| 31/08/2023 | 2.1.3.01.0001 | 1.1.1.02.001 | PGTO REF A Pagamento de Boleto | 426,00 |
| 31/08/2023 | 2.1.3.01.0001 | 1.1.1.02.001 | PGTO REF A Pagamento de Boleto | 254,64 |
| 31/08/2023 | 2.1.3.01.0001 | 1.1.1.02.001 | PGTO REF A Pagamento de Boleto | 89,55 |
| 31/08/2023 | 2.1.3.01.0001 | 1.1.1.02.001 | PGTO REF A Pagamento de Boleto | 248,75 |
| 31/08/2023 | 2.1.3.01.0001 | 1.1.1.02.001 | PGTO REF A Pagamento de Boleto | 1.119,60 |
| 31/08/2023 | 2.1.3.01.0001 | 1.1.1.02.001 | PGTO REF A Pagamento de Boleto | 68,56 |
| 31/08/2023 | 2.1.3.01.0001 | 1.1.1.02.001 | PGTO REF A Pagamento de Boleto | 696,68 |
| 31/08/2023 | 2.1.3.01.0001 | 1.1.1.02.001 | PGTO REF A Pagamento de Boleto | 232,86 |
| 31/08/2023 | 2.1.3.01.0001 | 1.1.1.02.001 | PGTO REF A Pagamento de Boleto | 3.497,82 |
| 31/08/2023 | 2.1.3.01.0001 | 1.1.1.02.001 | PGTO REF A Pagamento de Boleto | 289,38 |
| 31/08/2023 | 2.1.3.01.0001 | 1.1.1.02.001 | PGTO REF A Pagamento de Boleto | 496,71 |
| 31/08/2023 | 2.1.3.01.0001 | 1.1.1.02.001 | PGTO REF A Pagamento de Boleto | 200,41 |
| 31/08/2023 | 2.1.3.01.0001 | 1.1.1.02.001 | PGTO REF A Pagamento de Boleto | 1.376,03 |
| 31/08/2023 | 2.1.3.01.0001 | 1.1.1.02.001 | PGTO REF A Pagamento de Boleto | 610,66 |
| 31/08/2023 | 2.1.3.01.0001 | 1.1.1.02.001 | PGTO REF A Pagamento de Boleto | 79,77 |
| 31/08/2023 | 2.1.3.01.0001 | 1.1.1.02.001 | PGTO REF A Pagamento de Boleto | 1.776,35 |
| 31/08/2023 | 2.1.3.01.0001 | 1.1.1.02.001 | PGTO REF A Pagamento de Boleto | 318,58 |
| 31/08/2023 | 2.1.3.01.0001 | 1.1.1.02.001 | PGTO REF A Pagamento de Boleto | 304,91 |
| 31/08/2023 | 2.1.3.01.0001 | 1.1.1.02.001 | PGTO REF A Pagamento de Boleto | 570,93 |
| 31/08/2023 | 2.1.3.01.0001 | 1.1.1.02.001 | PGTO REF A Pagamento de Boleto | 301,49 |
| 31/08/2023 | 2.1.3.01.0001 | 1.1.1.02.001 | PGTO REF A Pagamento de Boleto | 318,04 |
| 31/08/2023 | 2.1.3.01.0001 | 1.1.1.02.001 | PGTO REF A Pagamento de Boleto | 272,12 |
| 31/08/2023 | 2.1.3.01.0001 | 1.1.1.02.001 | PGTO REF A Pagamento de Boleto | 3.003,08 |
| 31/08/2023 | 2.1.3.01.0001 | 1.1.1.02.001 | PGTO REF A Pagamento de Boleto | 632,12 |
| 31/08/2023 | 2.1.3.01.0001 | 1.1.1.02.001 | PGTO REF A Pagamento de Boleto | 385,63 |
| 31/08/2023 | 2.1.3.01.0001 | 1.1.1.02.001 | PGTO REF A Pagamento de Boleto | 202,87 |
| 31/08/2023 | 2.1.3.01.0001 | 1.1.1.02.001 | PGTO REF A Pagamento de Boleto | 140,93 |
| 31/08/2023 | 2.1.3.01.0001 | 1.1.1.02.001 | PGTO REF A Pagamento de Boleto | 1.648,80 |
| 31/08/2023 | 2.1.3.01.0001 | 1.1.1.02.001 | PGTO REF A Pagamento de Boleto | 2.380,37 |
| 31/08/2023 | 2.1.3.01.0001 | 1.1.1.02.001 | PGTO REF A Pix - Enviado | 15.372,00 |
| 31/08/2023 | 2.1.3.01.0001 | 1.1.1.02.001 | PGTO REF A Pagamento de Boleto | 1.629,25 |
| 31/08/2023 | 2.1.3.01.0001 | 1.1.1.02.001 | PGTO REF A Pagamento de Boleto | 1.427,42 |
| 31/08/2023 | 2.1.3.01.0001 | 1.1.1.02.001 | PGTO REF A Pix - Enviado | 4.155,72 |
| 31/08/2023 | 2.1.3.01.0001 | 1.1.1.02.001 | PGTO REF A Pagamento de Boleto | 311,75 |
| 31/08/2023 | 3.2.2.05.001 | 1.1.1.02.001 | PGTO REF A Cobrança de Juros | 30,62 |
| 31/08/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 31612 CLIENTES DIVERSOS | 35,00 |
| 31/08/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 31613 CLIENTES DIVERSOS | 56,75 |
| 31/08/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 31614 CLIENTES DIVERSOS | 6,30 |
| | | | TRANSPORTE | 721.990,66 |

MAGALHAES DE ALMEIDA, 01 de Janeiro de 2023

**Empresa:** **C TOBIAS C DE CASTRO LTDA**
C.N.P.J.: 39.519.860/0001-71
Endereço: Avenida AV FRANCISCO TOBIAS, 121, S/C, CENTRO, MAGALHAES DE ALMEIDA/MA, CEP 65560-000
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023
Insc. Junta Comercial: 21201091574 Data: 22/10/2020

## DIÁRIO

| Data | Conta Débito | Conta Crédito | Histórico | Valor |
|---|---|---|---|---|
| | | | TRANSPORTE | 721.990,66 |
| 31/08/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 31615 CLIENTES DIVERSOS | 35,12 |
| 31/08/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 31616 CLIENTES DIVERSOS | 25,40 |
| 31/08/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 31617 CLIENTES DIVERSOS | 22,55 |
| 31/08/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 31618 CLIENTES DIVERSOS | 64,00 |
| 31/08/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 31619 CLIENTES DIVERSOS | 109,49 |
| 31/08/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 31620 CLIENTES DIVERSOS | 135,85 |
| 31/08/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 31621 CLIENTES DIVERSOS | 5,70 |
| 31/08/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 31622 CLIENTES DIVERSOS | 30,55 |
| 31/08/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 31623 CLIENTES DIVERSOS | 53,95 |
| 31/08/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 31624 CLIENTES DIVERSOS | 11,55 |
| 31/08/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 31625 CLIENTES DIVERSOS | 3,10 |
| 31/08/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 31626 CLIENTES DIVERSOS | 2,80 |
| 31/08/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 31627 CLIENTES DIVERSOS | 59,48 |
| 31/08/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 31628 CLIENTES DIVERSOS | 1,50 |
| 31/08/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 31629 CLIENTES DIVERSOS | 24,50 |
| 31/08/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 31630 CLIENTES DIVERSOS | 27,30 |
| 31/08/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 31631 CLIENTES DIVERSOS | 348,65 |
| 31/08/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 31632 CLIENTES DIVERSOS | 18,50 |
| 31/08/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 31633 CLIENTES DIVERSOS | 10,10 |
| 31/08/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 31635 CLIENTES DIVERSOS | 21,02 |
| 31/08/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 31636 CLIENTES DIVERSOS | 15,00 |
| 31/08/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 31637 CLIENTES DIVERSOS | 8,90 |
| 31/08/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 31638 CLIENTES DIVERSOS | 56,00 |
| 31/08/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 31639 CLIENTES DIVERSOS | 23,40 |
| 31/08/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 108 PREFEITURA MUNICIPAL DE MAGALHAES DE ALMEIDA | 86.524,98 |
| 31/08/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 31619 CLIENTES DIVERSOS | 5,40 |
| 31/08/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 31625 CLIENTES DIVERSOS | 1,90 |
| 31/08/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 31627 CLIENTES DIVERSOS | 5,56 |
| 31/08/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 31631 CLIENTES DIVERSOS | 13,20 |
| 31/08/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 108 PREFEITURA MUNICIPAL DE MAGALHAES DE ALMEIDA | 1.857,00 |
| 31/08/2023 | 3.2.2.04.010 | 1.2.4.07.002 | PGTO REF DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES | 3.267,04 |
| 31/08/2023 | 3.2.2.04.021 | 2.1.1.01.002 | PGTO REF DESPESAS DIVERSAS | 14.240,95 |
| | | | TOTAL DO MÊS | 829.021,10 |
| 01/09/2023 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001 | VLR REF Depósito Online | 5.000,00 |
| 01/09/2023 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001 | VLR REF TED-Crédito em Conta | 260,09 |
| 01/09/2023 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001 | VLR REF TED-Crédito em Conta | 94,14 |
| 01/09/2023 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001 | VLR REF Pix - Recebido | 80,00 |
| 01/09/2023 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001 | VLR REF Pix - Recebido | 3.778,00 |
| 01/09/2023 | 2.1.3.01.0001 | 1.1.1.02.001 | PGTO REF A Pix - Enviado | 43,00 |
| 01/09/2023 | 2.1.3.01.0001 | 1.1.1.02.001 | PGTO REF A Pix - Enviado | 49,90 |
| 01/09/2023 | 2.1.3.01.0001 | 1.1.1.02.001 | PGTO REF A Pix - Enviado | 1.488,36 |
| 01/09/2023 | 3.2.2.05.009 | 1.1.1.02.001 | PGTO REF A Tarifa Cheque Ouro Manut | 30,00 |
| 01/09/2023 | 3.2.2.05.009 | 1.1.1.02.001 | PGTO REF A Tar Depós Proces-Caixa | 7,10 |
| 01/09/2023 | 3.2.2.04.009 | 1.1.1.02.001 | PGTO REF A Cheque Compensado | 2.560,00 |
| 01/09/2023 | 3.2.2.04.005 | 1.1.1.02.001 | PGTO REF A Seg Créd Proteg Empresa | 20,13 |
| 01/09/2023 | 3.2.2.04.005 | 1.1.1.02.001 | PGTO REF A Seg Créd Proteg Empresa | 23,59 |
| 01/09/2023 | 3.2.2.05.010 | 1.1.1.02.001 | PGTO REF A Cobrança de TOTF | 11,48 |
| 01/09/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 31642 CLIENTES DIVERSOS | 12,65 |
| 01/09/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 31643 CLIENTES DIVERSOS | 8,90 |
| 01/09/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 31644 CLIENTES DIVERSOS | 12,50 |
| 01/09/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 31645 CLIENTES DIVERSOS | 38,58 |
| 01/09/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 31646 CLIENTES DIVERSOS | 9,00 |
| 01/09/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 31647 CLIENTES DIVERSOS | 9,82 |
| 01/09/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 31648 CLIENTES DIVERSOS | 82,44 |
| 01/09/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 31649 CLIENTES DIVERSOS | 37,40 |
| | | | TRANSPORTE | 13.657,08 |

MAGALHAES DE ALMEIDA, 01 de Janeiro de 2023

**Empresa:** **C TOBIAS C DE CASTRO LTDA**
C.N.P.J.: 39.519.860/0001-71
Endereço: Avenida AV FRANCISCO TOBIAS, 121, S/C, CENTRO, MAGALHAES DE ALMEIDA/MA, CEP 65560-000
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023
Insc. Junta Comercial: 21201091574 Data: 22/10/2020

## DIÁRIO

| Data | Conta Débito | Conta Crédito | Histórico | Valor |
|---|---|---|---|---|
| | | | TRANSPORTE | 13.657,08 |
| 01/09/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 31650 CLIENTES DIVERSOS | 16,25 |
| 01/09/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 31651 CLIENTES DIVERSOS | 48,90 |
| 01/09/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 31652 CLIENTES DIVERSOS | 11,93 |
| 01/09/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 31653 CLIENTES DIVERSOS | 2,40 |
| 01/09/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 31654 CLIENTES DIVERSOS | 5,29 |
| 01/09/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 31655 CLIENTES DIVERSOS | 21,25 |
| 01/09/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 31656 CLIENTES DIVERSOS | 20,80 |
| 01/09/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 31657 CLIENTES DIVERSOS | 7,25 |
| 01/09/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 31658 CLIENTES DIVERSOS | 16,85 |
| 01/09/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 31659 CLIENTES DIVERSOS | 8,06 |
| 01/09/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 31660 CLIENTES DIVERSOS | 7,10 |
| 01/09/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 31661 CLIENTES DIVERSOS | 5,80 |
| 01/09/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 31662 CLIENTES DIVERSOS | 51,35 |
| 01/09/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 31663 CLIENTES DIVERSOS | 8,10 |
| 01/09/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 31664 CLIENTES DIVERSOS | 10,25 |
| 01/09/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 31665 CLIENTES DIVERSOS | 11,14 |
| 01/09/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 31666 CLIENTES DIVERSOS | 60,25 |
| 01/09/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 31667 CLIENTES DIVERSOS | 14,60 |
| 01/09/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 31668 CLIENTES DIVERSOS | 3,50 |
| 01/09/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 31669 CLIENTES DIVERSOS | 10,40 |
| 01/09/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 31670 CLIENTES DIVERSOS | 54,75 |
| 01/09/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 31671 CLIENTES DIVERSOS | 35,90 |
| 01/09/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 31672 CLIENTES DIVERSOS | 5,80 |
| 01/09/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 31673 CLIENTES DIVERSOS | 13,00 |
| 01/09/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 31674 CLIENTES DIVERSOS | 2,50 |
| 01/09/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 31675 CLIENTES DIVERSOS | 24,80 |
| 01/09/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 31676 CLIENTES DIVERSOS | 28,19 |
| 01/09/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 31640 CLIENTES DIVERSOS | 7,50 |
| 01/09/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 31642 CLIENTES DIVERSOS | 7,50 |
| 01/09/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 31644 CLIENTES DIVERSOS | 7,00 |
| 01/09/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 31648 CLIENTES DIVERSOS | 40,70 |
| 01/09/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 31649 CLIENTES DIVERSOS | 4,75 |
| 01/09/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 31653 CLIENTES DIVERSOS | 5,60 |
| 01/09/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 31654 CLIENTES DIVERSOS | 4,07 |
| 01/09/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 31655 CLIENTES DIVERSOS | 4,25 |
| 01/09/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 31659 CLIENTES DIVERSOS | 6,90 |
| 01/09/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 31662 CLIENTES DIVERSOS | 5,60 |
| 01/09/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 31664 CLIENTES DIVERSOS | 31,50 |
| 01/09/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 31665 CLIENTES DIVERSOS | 5,15 |
| 01/09/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 31669 CLIENTES DIVERSOS | 5,10 |
| 01/09/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 31672 CLIENTES DIVERSOS | 4,10 |
| 01/09/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 31674 CLIENTES DIVERSOS | 6,75 |
| 02/09/2023 | 1.1.5.01.001 | 2.1.3.01.0001 | VLR REF NF 653177 M. DIAS BRANCO S.A. IND?STRIA E COM DE ALIMENTOS | 13.380,72 |
| 02/09/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 31677 CLIENTES DIVERSOS | 25,71 |
| 02/09/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 31678 CLIENTES DIVERSOS | 89,51 |
| 02/09/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 31679 CLIENTES DIVERSOS | 7,25 |
| 02/09/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 31680 CLIENTES DIVERSOS | 98,80 |
| 02/09/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 31681 CLIENTES DIVERSOS | 49,90 |
| 02/09/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 31682 CLIENTES DIVERSOS | 11,40 |
| 02/09/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 31683 CLIENTES DIVERSOS | 62,77 |
| 02/09/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 31685 CLIENTES DIVERSOS | 23,75 |
| 02/09/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 31686 CLIENTES DIVERSOS | 9,00 |
| 02/09/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 31687 CLIENTES DIVERSOS | 65,01 |
| 02/09/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 31688 CLIENTES DIVERSOS | 21,31 |
| 02/09/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 31689 CLIENTES DIVERSOS | 7,39 |

TRANSPORTE 28.162,48

MAGALHAES DE ALMEIDA, 01 de Janeiro de 2023

**Empresa:** **C TOBIAS C DE CASTRO LTDA**
C.N.P.J.: 39.519.860/0001-71
Endereço: Avenida AV FRANCISCO TOBIAS, 121, S/C, CENTRO, MAGALHAES DE ALMEIDA/MA, CEP 65560-000
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023
Insc. Junta Comercial: 21201091574 Data: 22/10/2020

## DIÁRIO

| Data | Conta Débito | Conta Crédito | Histórico | Valor |
|---|---|---|---|---|
| | | | TRANSPORTE | 28.162,48 |
| 02/09/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 31690 CLIENTES DIVERSOS | 60,95 |
| 02/09/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 31691 CLIENTES DIVERSOS | 34,00 |
| 02/09/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 31692 CLIENTES DIVERSOS | 9,00 |
| 02/09/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 31693 CLIENTES DIVERSOS | 2,25 |
| 02/09/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 31694 CLIENTES DIVERSOS | 113,90 |
| 02/09/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 31695 CLIENTES DIVERSOS | 7,00 |
| 02/09/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 31696 CLIENTES DIVERSOS | 8,90 |
| 02/09/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 31697 CLIENTES DIVERSOS | 130,95 |
| 02/09/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 31698 CLIENTES DIVERSOS | 9,60 |
| 02/09/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 31700 CLIENTES DIVERSOS | 50,42 |
| 02/09/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 31702 CLIENTES DIVERSOS | 3,80 |
| 02/09/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 31703 CLIENTES DIVERSOS | 18,80 |
| 02/09/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 31705 CLIENTES DIVERSOS | 1,90 |
| 02/09/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 31706 CLIENTES DIVERSOS | 8,60 |
| 02/09/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 31707 CLIENTES DIVERSOS | 4,00 |
| 02/09/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 31708 CLIENTES DIVERSOS | 20,35 |
| 02/09/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 31679 CLIENTES DIVERSOS | 17,40 |
| 02/09/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 31689 CLIENTES DIVERSOS | 5,10 |
| 02/09/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 31691 CLIENTES DIVERSOS | 42,25 |
| 02/09/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 31694 CLIENTES DIVERSOS | 42,25 |
| 02/09/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 31697 CLIENTES DIVERSOS | 6,39 |
| 02/09/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 31699 CLIENTES DIVERSOS | 3,75 |
| 02/09/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 31701 CLIENTES DIVERSOS | 13,00 |
| 02/09/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 31704 CLIENTES DIVERSOS | 13,00 |
| 03/09/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 31709 CLIENTES DIVERSOS | 10,40 |
| 03/09/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 31710 CLIENTES DIVERSOS | 4,00 |
| 03/09/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 31711 CLIENTES DIVERSOS | 36,75 |
| 03/09/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 31712 CLIENTES DIVERSOS | 38,81 |
| 03/09/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 31713 CLIENTES DIVERSOS | 4,25 |
| 03/09/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 31714 CLIENTES DIVERSOS | 4,10 |
| 03/09/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 31715 CLIENTES DIVERSOS | 52,10 |
| 03/09/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 31716 CLIENTES DIVERSOS | 34,12 |
| 03/09/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 31717 CLIENTES DIVERSOS | 19,40 |
| 03/09/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 31719 CLIENTES DIVERSOS | 62,14 |
| 03/09/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 31720 CLIENTES DIVERSOS | 5,75 |
| 03/09/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 31722 CLIENTES DIVERSOS | 40,80 |
| 03/09/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 31712 CLIENTES DIVERSOS | 5,25 |
| 03/09/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 31715 CLIENTES DIVERSOS | 4,60 |
| 03/09/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 31718 CLIENTES DIVERSOS | 18,75 |
| 03/09/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 31720 CLIENTES DIVERSOS | 13,50 |
| 04/09/2023 | 1.1.5.01.001 | 2.1.3.01.0001 | VLR REF NF 1015495 DIST. MARANHENSE DE FRANGOS E FRIOS LTDA | 535,70 |
| 04/09/2023 | 1.1.5.01.001 | 2.1.3.01.0002 | VLR REF NF 349546 ROYALPI DISTRIBUIDORA LTDA | 549,00 |
| 04/09/2023 | 1.1.5.01.001 | 2.1.3.01.0075 | VLR REF NF 55277 ALIMENTA DISTRIBUICAO LTDA | 1.369,55 |
| 04/09/2023 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001 | VLR REF Transferência recebida | 4.000,00 |
| 04/09/2023 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001 | VLR REF Pix - Recebido | 64,00 |
| 04/09/2023 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001 | VLR REF Pix - Recebido | 0,01 |
| 04/09/2023 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001 | VLR REF Pix - Recebido | 385,26 |
| 04/09/2023 | 2.1.1.01.002 | 1.1.1.02.001 | PGTO REF A Alivio de Numerário | 5.120,54 |
| 04/09/2023 | 2.1.3.01.0001 | 1.1.1.02.001 | PGTO REF A Pix - Enviado | 47,00 |
| 04/09/2023 | 2.1.3.01.0001 | 1.1.1.02.001 | PGTO REF A Pix - Enviado | 8,50 |
| 04/09/2023 | 2.1.3.01.0001 | 1.1.1.02.001 | PGTO REF A Pix - Enviado | 6.000,00 |
| 04/09/2023 | 2.1.3.01.0001 | 1.1.1.02.001 | PGTO REF A Pix - Enviado | 1.000,00 |
| 04/09/2023 | | 1.1.1.02.001 | PGTO REF A Pix - Enviado | 2.190,00 |
| 04/09/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 109 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MAGALHAES DE ALMEIDA | 99.595,10 |
| 04/09/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 31723 CLIENTES DIVERSOS | 2,75 |
| | | | TRANSPORTE | 150.012,18 |

MAGALHAES DE ALMEIDA, 01 de Janeiro de 2023

**Empresa:** **C TOBIAS C DE CASTRO LTDA**
C.N.P.J.: 39.519.860/0001-71
Endereço: Avenida AV FRANCISCO TOBIAS, 121, S/C, CENTRO, MAGALHAES DE ALMEIDA/MA, CEP 65560-000
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023
Insc. Junta Comercial: 21201091574 Data: 22/10/2020

## DIÁRIO

| Data | Conta Débito | Conta Crédito | Histórico | Valor |
|---|---|---|---|---|
| | | | TRANSPORTE | 150.012,18 |
| 04/09/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 31724 CLIENTES DIVERSOS | 3,25 |
| 04/09/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 31725 CLIENTES DIVERSOS | 10,62 |
| 04/09/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 31726 CLIENTES DIVERSOS | 1,00 |
| 04/09/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 31727 CLIENTES DIVERSOS | 12,05 |
| 04/09/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 31728 CLIENTES DIVERSOS | 13,50 |
| 04/09/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 31729 CLIENTES DIVERSOS | 73,65 |
| 04/09/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 31730 CLIENTES DIVERSOS | 2,75 |
| 04/09/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 31731 CLIENTES DIVERSOS | 42,85 |
| 04/09/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 31732 CLIENTES DIVERSOS | 55,60 |
| 04/09/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 31733 CLIENTES DIVERSOS | 8,50 |
| 04/09/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 31734 CLIENTES DIVERSOS | 12,80 |
| 04/09/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 31735 CLIENTES DIVERSOS | 22,80 |
| 04/09/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 31736 CLIENTES DIVERSOS | 35,90 |
| 04/09/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 31737 CLIENTES DIVERSOS | 12,50 |
| 04/09/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 31738 CLIENTES DIVERSOS | 16,50 |
| 04/09/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 31739 CLIENTES DIVERSOS | 7,00 |
| 04/09/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 31740 CLIENTES DIVERSOS | 5,75 |
| 04/09/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 31741 CLIENTES DIVERSOS | 33,00 |
| 04/09/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 31742 CLIENTES DIVERSOS | 8,25 |
| 04/09/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 31743 CLIENTES DIVERSOS | 21,00 |
| 04/09/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 31744 CLIENTES DIVERSOS | 34,55 |
| 04/09/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 31745 CLIENTES DIVERSOS | 12,00 |
| 04/09/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 31746 CLIENTES DIVERSOS | 14,20 |
| 04/09/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 31747 CLIENTES DIVERSOS | 67,00 |
| 04/09/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 31748 CLIENTES DIVERSOS | 6,25 |
| 04/09/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 31749 CLIENTES DIVERSOS | 2,75 |
| 04/09/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 31750 CLIENTES DIVERSOS | 13,50 |
| 04/09/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 31751 CLIENTES DIVERSOS | 2,60 |
| 04/09/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 31752 CLIENTES DIVERSOS | 21,50 |
| 04/09/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 31753 CLIENTES DIVERSOS | 12,55 |
| 04/09/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 109 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MAGALHAES DE ALMEIDA | 541,00 |
| 04/09/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 31724 CLIENTES DIVERSOS | 11,00 |
| 04/09/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 31728 CLIENTES DIVERSOS | 14,00 |
| 04/09/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 31732 CLIENTES DIVERSOS | 42,25 |
| 04/09/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 31735 CLIENTES DIVERSOS | 5,05 |
| 04/09/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 31737 CLIENTES DIVERSOS | 3,75 |
| 04/09/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 31742 CLIENTES DIVERSOS | 23,50 |
| 04/09/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 31745 CLIENTES DIVERSOS | 5,61 |
| 04/09/2023 | 2.1.5.01.005 | | PGTO REF A FERIAS A PAGAR | 1.626,64 |
| 04/09/2023 | 2.1.3.01.0001 | | PGTO REF A FORNECEDORES DIVERSOS | 563,36 |
| 05/09/2023 | 1.1.5.01.001 | 2.1.3.01.0001 | VLR REF NF 808368 J S DA PENHA R DIAS CARNEIRO | 85,08 |
| 05/09/2023 | 1.1.5.01.001 | 2.1.3.01.0001 | VLR REF NF 808368 J S DA PENHA R DIAS CARNEIRO | 684,24 |
| 05/09/2023 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001 | VLR REF Transferência recebida | 100.136,10 |
| 05/09/2023 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001 | VLR REF Pix - Recebido | 5,90 |
| 05/09/2023 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001 | VLR REF Pix - Recebido | 1.000,00 |
| 05/09/2023 | 2.1.1.01.002 | 1.1.1.02.001 | PGTO REF A Alívio de Numerário | 4.867,15 |
| 05/09/2023 | 3.2.2.04.009 | 1.1.1.02.001 | PGTO REF A Transferência enviada | 25.000,00 |
| 05/09/2023 | 3.2.2.04.009 | 1.1.1.02.001 | PGTO REF A Pix - Enviado | 54.685,39 |
| 05/09/2023 | | 1.1.1.02.001 | PGTO REF A Pix - Enviado | 4.396,15 |
| 05/09/2023 | 2.1.3.01.0001 | 1.1.1.02.001 | PGTO REF A Pagamento de Boleto | 550,96 |
| 05/09/2023 | 2.1.3.01.0001 | 1.1.1.02.001 | PGTO REF A Pagamento de Boleto | 503,60 |
| 05/09/2023 | 2.1.3.01.0001 | 1.1.1.02.001 | PGTO REF A Pagamento de Boleto | 599,58 |
| 05/09/2023 | 2.1.3.01.0001 | 1.1.1.02.001 | PGTO REF A Pagamento de Boleto | 2.046,07 |
| 05/09/2023 | 2.1.3.01.0001 | 1.1.1.02.001 | PGTO REF A Pagamento de Boleto | 2.020,02 |
| 05/09/2023 | 2.1.3.01.0001 | 1.1.1.02.001 | PGTO REF A Pagamento de Boleto | 1.990,97 |
| | | | TRANSPORTE | 352.008,12 |

MAGALHAES DE ALMEIDA, 01 de Janeiro de 2023

## DIÁRIO

| Data | Conta Débito | Conta Crédito | Histórico | Valor |
|---|---|---|---|---|
| | | | TRANSPORTE | 352.008,12 |
| 05/09/2023 | 2.1.3.01.0001 | 1.1.1.02.001 | PGTO REF A Pagamento de Boleto | 1.961,92 |
| 05/09/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 31754 CLIENTES DIVERSOS | 46,15 |
| 05/09/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 31755 CLIENTES DIVERSOS | 63,01 |
| 05/09/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 31756 CLIENTES DIVERSOS | 0,95 |
| 05/09/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 31757 CLIENTES DIVERSOS | 20,55 |
| 05/09/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 31758 CLIENTES DIVERSOS | 124,68 |
| 05/09/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 31759 CLIENTES DIVERSOS | 6,40 |
| 05/09/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 31761 CLIENTES DIVERSOS | 0,80 |
| 05/09/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 31762 CLIENTES DIVERSOS | 22,50 |
| 05/09/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 31763 CLIENTES DIVERSOS | 3,00 |
| 05/09/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 31764 CLIENTES DIVERSOS | 5,90 |
| 05/09/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 31765 CLIENTES DIVERSOS | 5,20 |
| 05/09/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 31766 CLIENTES DIVERSOS | 3,50 |
| 05/09/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 31767 CLIENTES DIVERSOS | 33,45 |
| 05/09/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 31768 CLIENTES DIVERSOS | 56,70 |
| 05/09/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 31769 CLIENTES DIVERSOS | 15,70 |
| 05/09/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 31770 CLIENTES DIVERSOS | 17,00 |
| 05/09/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 31771 CLIENTES DIVERSOS | 5,60 |
| 05/09/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 31772 CLIENTES DIVERSOS | 23,65 |
| 05/09/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 31773 CLIENTES DIVERSOS | 47,20 |
| 05/09/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 31774 CLIENTES DIVERSOS | 41,30 |
| 05/09/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 31775 CLIENTES DIVERSOS | 3,25 |
| 05/09/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 31776 CLIENTES DIVERSOS | 17,90 |
| 05/09/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 31755 CLIENTES DIVERSOS | 6,03 |
| 05/09/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 31758 CLIENTES DIVERSOS | 14,25 |
| 05/09/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 31760 CLIENTES DIVERSOS | 6,00 |
| 05/09/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 31765 CLIENTES DIVERSOS | 2,10 |
| 05/09/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 31773 CLIENTES DIVERSOS | 63,25 |
| 05/09/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 31775 CLIENTES DIVERSOS | 5,60 |
| 05/09/2023 | 2.1.5.01.001 | | PGTO REF A pix enviado | 4.141,20 |
| 05/09/2023 | 2.1.3.01.0001 | | PGTO REF A pix enviado | 254,95 |
| 06/09/2023 | 1.1.5.01.001 | 2.1.3.01.0001 | VLR REF NF 263056 LINO OSVALDO COM. REPRES. E DISTRIB. LTD | 548,57 |
| 06/09/2023 | 1.1.5.01.001 | 2.1.3.01.0001 | VLR REF NF 263056 LINO OSVALDO COM. REPRES. E DISTRIB. LTD | 116,38 |
| 06/09/2023 | 1.1.5.01.001 | 2.1.3.01.0001 | VLR REF NF 263055 LINO OSVALDO COM. REPRES. E DISTRIB. LTD | 737,12 |
| 06/09/2023 | 1.1.5.01.001 | 2.1.3.01.0001 | VLR REF NF 968142 PEIXOTO COMERCIO INDUSTRIA SERVICOS E TRANSPORTES S/A | 1.375,27 |
| 06/09/2023 | 1.1.5.01.001 | 2.1.3.01.0001 | VLR REF NF 968142 PEIXOTO COMERCIO INDUSTRIA SERVICOS E TRANSPORTES S/A | 2.537,40 |
| 06/09/2023 | 1.1.5.01.001 | 2.1.3.01.0001 | VLR REF NF 968142 PEIXOTO COMERCIO INDUSTRIA SERVICOS E TRANSPORTES S/A | 127,83 |
| 06/09/2023 | 1.1.5.01.001 | 2.1.3.01.0001 | VLR REF NF 968142 PEIXOTO COMERCIO INDUSTRIA SERVICOS E TRANSPORTES S/A | 389,91 |
| 06/09/2023 | 1.1.5.01.001 | 2.1.3.01.0001 | VLR REF NF 968142 PEIXOTO COMERCIO INDUSTRIA SERVICOS E TRANSPORTES S/A | 1.097,88 |
| 06/09/2023 | 1.1.5.01.001 | 2.1.3.01.0001 | VLR REF NF 5657729 ARMAZEM MATEUS SA - ITAPERA KM12 | 1.999,00 |
| 06/09/2023 | 1.1.5.01.001 | 2.1.3.01.0001 | VLR REF NF 5657730 ARMAZEM MATEUS SA - ITAPERA KM12 | 656,37 |
| 06/09/2023 | 1.1.5.01.001 | 2.1.3.01.0001 | VLR REF NF 5657731 ARMAZEM MATEUS SA - ITAPERA KM12 | 5.181,52 |
| 06/09/2023 | 1.1.5.01.001 | 2.1.3.01.0001 | VLR REF NF 5657731 ARMAZEM MATEUS SA - ITAPERA KM12 | 32,94 |
| 06/09/2023 | 1.1.5.01.001 | 2.1.3.01.0001 | VLR REF NF 5657735 ARMAZEM MATEUS SA - ITAPERA KM12 | 2.486,78 |
| 06/09/2023 | 1.1.5.01.001 | 2.1.3.01.0001 | VLR REF NF 5657735 ARMAZEM MATEUS SA - ITAPERA KM12 | 86,00 |
| 06/09/2023 | 1.1.5.01.001 | 2.1.3.01.0001 | VLR REF NF 5657737 ARMAZEM MATEUS SA - ITAPERA KM12 | 1.819,00 |
| 06/09/2023 | 1.1.5.01.001 | 2.1.3.01.0001 | VLR REF NF 5657738 ARMAZEM MATEUS SA - ITAPERA KM12 | 129,42 |
| 06/09/2023 | 1.1.5.01.001 | 2.1.3.01.0001 | VLR REF NF 5657740 ARMAZEM MATEUS SA - ITAPERA KM12 | 1.121,40 |
| 06/09/2023 | 1.1.5.01.001 | 2.1.3.01.0001 | VLR REF NF 5657742 ARMAZEM MATEUS SA - ITAPERA KM12 | 889,20 |
| 06/09/2023 | 1.1.5.01.001 | 2.1.3.01.0001 | VLR REF NF 5657741 ARMAZEM MATEUS SA - ITAPERA KM12 | 3.855,66 |
| 06/09/2023 | 1.1.5.01.001 | 2.1.3.01.0001 | VLR REF NF 5657741 ARMAZEM MATEUS SA - ITAPERA KM12 | 3.238,81 |
| 06/09/2023 | 1.1.5.01.001 | 2.1.3.01.0001 | VLR REF NF 5657744 ARMAZEM MATEUS SA - ITAPERA KM12 | 420,46 |
| 06/09/2023 | 1.1.5.01.001 | 2.1.3.01.0001 | VLR REF NF 5657745 ARMAZEM MATEUS SA - ITAPERA KM12 | 3.504,46 |
| | | | TRANSPORTE | 391.374,19 |

MAGALHAES DE ALMEIDA, 01 de Janeiro de 2023

**Empresa:** **C TOBIAS C DE CASTRO LTDA**
C.N.P.J.: 39.519.860/0001-71
Endereço: Avenida AV FRANCISCO TOBIAS, 121, S/C, CENTRO, MAGALHAES DE ALMEIDA/MA, CEP 65560-000
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023
Insc. Junta Comercial: 21201091574 Data: 22/10/2020

## DIÁRIO

| Data | Conta Débito | Conta Crédito | Histórico | Valor |
|---|---|---|---|---|
| | | | TRANSPORTE | 391.374,19 |
| 06/09/2023 | 1.1.5.01.001 | 2.1.3.01.0001 | VLR REF NF 5657747 ARMAZEM MATEUS SA - ITAPERA KM12 | 877,35 |
| 06/09/2023 | 1.1.5.01.001 | 2.1.3.01.0001 | VLR REF NF 5657748 ARMAZEM MATEUS SA - ITAPERA KM12 | 9.021,79 |
| 06/09/2023 | 1.1.5.01.001 | 2.1.3.01.0008 | VLR REF NF 5657749 ARMAZEM MATEUS SA - ITAPERA KM12 | 1.296,00 |
| 06/09/2023 | 1.1.5.01.001 | 2.1.3.01.0001 | VLR REF NF 5657751 ARMAZEM MATEUS SA - ITAPERA KM12 | 126,90 |
| 06/09/2023 | 1.1.5.01.001 | 2.1.3.01.0001 | VLR REF NF 5657750 ARMAZEM MATEUS SA - ITAPERA KM12 | 1.279,20 |
| 06/09/2023 | 1.1.5.01.001 | 2.1.3.01.0001 | VLR REF NF 5657752 ARMAZEM MATEUS SA - ITAPERA KM12 | 5.598,11 |
| 06/09/2023 | 1.1.5.01.001 | 2.1.3.01.0001 | VLR REF NF 5657758 ARMAZEM MATEUS SA - ITAPERA KM12 | 4.649,36 |
| 06/09/2023 | 1.1.5.01.001 | 2.1.3.01.0001 | VLR REF NF 4075216 DISTRIBUIDORA MEDEIROS LTDA - [BCB] | 6.898,29 |
| 06/09/2023 | 1.1.5.01.001 | 2.1.3.01.0001 | VLR REF NF 4075216 DISTRIBUIDORA MEDEIROS LTDA - [BCB] | 564,79 |
| 06/09/2023 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001 | VLR REF. Pix - Recebido | 107,90 |
| 06/09/2023 | 2.1.3.01.0001 | 1.1.1.02.001 | PGTO REF A Pix - Enviado | 1.185,43 |
| 06/09/2023 | 2.1.3.01.0001 | 1.1.1.02.001 | PGTO REF A Pagamento de Boleto | 1.850,37 |
| 06/09/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 31777 CLIENTES DIVERSOS | 31,00 |
| 06/09/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 31778 CLIENTES DIVERSOS | 12,50 |
| 06/09/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 31779 CLIENTES DIVERSOS | 3,60 |
| 06/09/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 31780 CLIENTES DIVERSOS | 27,65 |
| 06/09/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 31781 CLIENTES DIVERSOS | 18,22 |
| 06/09/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 31782 CLIENTES DIVERSOS | 84,00 |
| 06/09/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 31783 CLIENTES DIVERSOS | 74,70 |
| 06/09/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 31784 CLIENTES DIVERSOS | 87,14 |
| 06/09/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 31785 CLIENTES DIVERSOS | 25,51 |
| 06/09/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 31786 CLIENTES DIVERSOS | 12,40 |
| 06/09/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 31787 CLIENTES DIVERSOS | 15,00 |
| 06/09/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 31788 CLIENTES DIVERSOS | 21,41 |
| 06/09/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 31789 CLIENTES DIVERSOS | 30,00 |
| 06/09/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 31790 CLIENTES DIVERSOS | 29,25 |
| 06/09/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 31791 CLIENTES DIVERSOS | 48,80 |
| 06/09/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 31792 CLIENTES DIVERSOS | 17,87 |
| 06/09/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 31793 CLIENTES DIVERSOS | 19,20 |
| 06/09/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 31794 CLIENTES DIVERSOS | 13,25 |
| 06/09/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 31795 CLIENTES DIVERSOS | 39,00 |
| 06/09/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 31796 CLIENTES DIVERSOS | 42,00 |
| 06/09/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 31797 CLIENTES DIVERSOS | 6,84 |
| 06/09/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 31798 CLIENTES DIVERSOS | 69,04 |
| 06/09/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 31784 CLIENTES DIVERSOS | 20,75 |
| 06/09/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 31790 CLIENTES DIVERSOS | 23,50 |
| 06/09/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 31798 CLIENTES DIVERSOS | 4,79 |
| 07/09/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 31799 CLIENTES DIVERSOS | 12,30 |
| 07/09/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 31800 CLIENTES DIVERSOS | 11,00 |
| 07/09/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 31801 CLIENTES DIVERSOS | 9,85 |
| 07/09/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 31802 CLIENTES DIVERSOS | 35,80 |
| 07/09/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 31803 CLIENTES DIVERSOS | 10,20 |
| 07/09/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 31804 CLIENTES DIVERSOS | 10,10 |
| 07/09/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 31805 CLIENTES DIVERSOS | 16,78 |
| 07/09/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 31806 CLIENTES DIVERSOS | 8,25 |
| 07/09/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 31807 CLIENTES DIVERSOS | 10,66 |
| 07/09/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 31808 CLIENTES DIVERSOS | 18,47 |
| 07/09/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 31809 CLIENTES DIVERSOS | 9,45 |
| 07/09/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 31810 CLIENTES DIVERSOS | 5,67 |
| 07/09/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 31811 CLIENTES DIVERSOS | 41,00 |
| 07/09/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 31812 CLIENTES DIVERSOS | 17,25 |
| 07/09/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 31813 CLIENTES DIVERSOS | 40,00 |
| 07/09/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 31814 CLIENTES DIVERSOS | 23,25 |
| 07/09/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 31815 CLIENTES DIVERSOS | 21,00 |
| 07/09/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 31816 CLIENTES DIVERSOS | 25,90 |
| 07/09/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 31817 CLIENTES DIVERSOS | 74,10 |
| | | | TRANSPORTE | 426.016,08 |

MAGALHAES DE ALMEIDA, 01 de Janeiro de 2023

**Empresa:** **C TOBIAS C DE CASTRO LTDA**
C.N.P.J.: 39.519.860/0001-71
Endereço: Avenida AV FRANCISCO TOBIAS, 121, S/C, CENTRO, MAGALHAES DE ALMEIDA/MA, CEP 65560-000
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023
Insc. Junta Comercial: 21201091574 Data: 22/10/2020

## DIÁRIO

| Data | Conta Débito | Conta Crédito | Histórico | Valor |
|---|---|---|---|---|
| | | | TRANSPORTE | 426.016,08 |
| 07/09/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 31818 CLIENTES DIVERSOS | 15,65 |
| 07/09/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 31819 CLIENTES DIVERSOS | 246,00 |
| 07/09/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 31820 CLIENTES DIVERSOS | 19,50 |
| 07/09/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 31821 CLIENTES DIVERSOS | 54,73 |
| 07/09/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 31822 CLIENTES DIVERSOS | 26,80 |
| 07/09/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 31824 CLIENTES DIVERSOS | 46,40 |
| 07/09/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 31825 CLIENTES DIVERSOS | 224,47 |
| 07/09/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 31826 CLIENTES DIVERSOS | 50,74 |
| 07/09/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 31827 CLIENTES DIVERSOS | 145,15 |
| 07/09/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 31828 CLIENTES DIVERSOS | 65,51 |
| 07/09/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 31829 CLIENTES DIVERSOS | 11,80 |
| 07/09/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 31830 CLIENTES DIVERSOS | 20,12 |
| 07/09/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 31831 CLIENTES DIVERSOS | 8,50 |
| 07/09/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 31802 CLIENTES DIVERSOS | 22,00 |
| 07/09/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 31813 CLIENTES DIVERSOS | 38,60 |
| 07/09/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 31815 CLIENTES DIVERSOS | 5,69 |
| 07/09/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 31823 CLIENTES DIVERSOS | 60,25 |
| 07/09/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 31825 CLIENTES DIVERSOS | 19,97 |
| 07/09/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 31826 CLIENTES DIVERSOS | 4,17 |
| 07/09/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 31827 CLIENTES DIVERSOS | 63,25 |
| 07/09/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 31828 CLIENTES DIVERSOS | 37,15 |
| 07/09/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 31830 CLIENTES DIVERSOS | 4,69 |
| 08/09/2023 | 1.1.5.01.001 | 2.1.3.01.0001 | VLR REF NF 5666824 ARMAZEM MATEUS SA - ITAPERA KM12 | 24,84 |
| 08/09/2023 | 1.1.5.01.001 | 2.1.3.01.0001 | VLR REF NF 5666831 ARMAZEM MATEUS SA - ITAPERA KM12 | 4.927,88 |
| 08/09/2023 | 1.1.5.01.001 | 2.1.3.01.0011 | VLR REF NF 3430815 BASTO MESQUITA DIST. E LOGISTICA LTDA | 6.405,58 |
| 08/09/2023 | 1.1.5.01.001 | 2.1.3.01.0011 | VLR REF NF 3430815 BASTO MESQUITA DIST. E LOGISTICA LTDA | 2.796,75 |
| 08/09/2023 | 1.1.5.01.001 | 2.1.3.01.0011 | VLR REF NF 3430816 BASTO MESQUITA DIST. E LOGISTICA LTDA | 2.993,99 |
| 08/09/2023 | 1.1.5.01.001 | 2.1.3.01.0011 | VLR REF NF 3430817 BASTO MESQUITA DIST. E LOGISTICA LTDA | 1.220,99 |
| 08/09/2023 | 1.1.5.01.001 | 2.1.3.01.0011 | VLR REF NF 3430818 BASTO MESQUITA DIST. E LOGISTICA LTDA | 2.103,23 |
| 08/09/2023 | 1.1.5.01.001 | 2.1.3.01.0011 | VLR REF NF 3430820 BASTO MESQUITA DIST. E LOGISTICA LTDA | 133,11 |
| 08/09/2023 | 1.1.5.01.001 | 2.1.3.01.0011 | VLR REF NF 3430819 BASTO MESQUITA DIST. E LOGISTICA LTDA | 182,04 |
| 08/09/2023 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001 | VLR REF TED-Crédito em Conta | 859,15 |
| 08/09/2023 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001 | VLR REF TED-Crédito em Conta | 43,22 |
| 08/09/2023 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001 | VLR REF Pix - Recebido | 19,50 |
| 08/09/2023 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001 | VLR REF Pix - Recebido | 7,25 |
| 08/09/2023 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001 | VLR REF Pix - Recebido | 29,00 |
| 08/09/2023 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001 | VLR REF Recebimento Fornecedor | 113,53 |
| 08/09/2023 | 2.1.3.01.0001 | 1.1.1.02.001 | PGTO REF A Pix - Enviado | 535,70 |
| 08/09/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 31832 CLIENTES DIVERSOS | 6,50 |
| 08/09/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 31833 CLIENTES DIVERSOS | 23,90 |
| 08/09/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 31834 CLIENTES DIVERSOS | 10,60 |
| 08/09/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 31836 CLIENTES DIVERSOS | 46,41 |
| 08/09/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 31837 CLIENTES DIVERSOS | 8,26 |
| 08/09/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 31839 CLIENTES DIVERSOS | 7,25 |
| 08/09/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 31840 CLIENTES DIVERSOS | 4,40 |
| 08/09/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 31841 CLIENTES DIVERSOS | 138,00 |
| 08/09/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 31842 CLIENTES DIVERSOS | 11,30 |
| 08/09/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 31843 CLIENTES DIVERSOS | 89,94 |
| 08/09/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 31844 CLIENTES DIVERSOS | 35,10 |
| 08/09/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 31846 CLIENTES DIVERSOS | 3,50 |
| 08/09/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 31847 CLIENTES DIVERSOS | 4,20 |
| 08/09/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 31848 CLIENTES DIVERSOS | 13,80 |
| 08/09/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 31849 CLIENTES DIVERSOS | 8,50 |
| 08/09/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 31850 CLIENTES DIVERSOS | 18,61 |
| 08/09/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 31851 CLIENTES DIVERSOS | 4,75 |
| 08/09/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 31852 CLIENTES DIVERSOS | 6,50 |
| | | | TRANSPORTE | 450.047,41 |

MAGALHAES DE ALMEIDA, 01 de Janeiro de 2023

**Empresa:** C TOBIAS C DE CASTRO LTDA
C.N.P.J.: 39.519.860/0001-71
Endereço: Avenida AV FRANCISCO TOBIAS, 121, S/C, CENTRO, MAGALHAES DE ALMEIDA/MA, CEP 65560-000
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023
Insc. Junta Comercial: 21201091574 Data: 22/10/2020

## DIÁRIO

| Data | Conta Débito | Conta Crédito | Histórico | Valor |
|---|---|---|---|---|
| | | | TRANSPORTE | 450.047,41 |
| 08/09/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 31853 CLIENTES DIVERSOS | 7,60 |
| 08/09/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 31855 CLIENTES DIVERSOS | 25,25 |
| 08/09/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 31856 CLIENTES DIVERSOS | 49,60 |
| 08/09/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 31857 CLIENTES DIVERSOS | 10,25 |
| 08/09/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 31858 CLIENTES DIVERSOS | 7,28 |
| 08/09/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 31859 CLIENTES DIVERSOS | 61,80 |
| 08/09/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 31860 CLIENTES DIVERSOS | 15,30 |
| 08/09/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 31861 CLIENTES DIVERSOS | 29,80 |
| 08/09/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 31862 CLIENTES DIVERSOS | 10,25 |
| 08/09/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 31863 CLIENTES DIVERSOS | 11,65 |
| 08/09/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 31835 CLIENTES DIVERSOS | 42,25 |
| 08/09/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 31837 CLIENTES DIVERSOS | 5,92 |
| 08/09/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 31843 CLIENTES DIVERSOS | 5,56 |
| 08/09/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 31844 CLIENTES DIVERSOS | 3,80 |
| 08/09/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 31848 CLIENTES DIVERSOS | 4,60 |
| 08/09/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 31850 CLIENTES DIVERSOS | 12,82 |
| 08/09/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 31854 CLIENTES DIVERSOS | 9,46 |
| 08/09/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 31855 CLIENTES DIVERSOS | 20,75 |
| 08/09/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 31858 CLIENTES DIVERSOS | 5,06 |
| 09/09/2023 | 1.1.5.01.001 | 2.1.3.01.0001 | VLR REF NF 138185 MANA PRODUTOS ALIMENTICIOS | 381,12 |
| 09/09/2023 | 1.1.5.01.001 | 2.1.3.01.0001 | VLR REF NF 138185 MANA PRODUTOS ALIMENTICIOS | 11.021,50 |
| 09/09/2023 | 1.1.5.01.001 | 2.1.3.01.0001 | VLR REF NF 138185 MANA PRODUTOS ALIMENTICIOS | 428,10 |
| 09/09/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 31864 CLIENTES DIVERSOS | 14,35 |
| 09/09/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 31865 CLIENTES DIVERSOS | 21,00 |
| 09/09/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 31866 CLIENTES DIVERSOS | 12,43 |
| 09/09/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 31867 CLIENTES DIVERSOS | 29,70 |
| 09/09/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 31868 CLIENTES DIVERSOS | 74,75 |
| 09/09/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 31869 CLIENTES DIVERSOS | 10,40 |
| 09/09/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 31871 CLIENTES DIVERSOS | 62,15 |
| 09/09/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 31872 CLIENTES DIVERSOS | 24,48 |
| 09/09/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 31873 CLIENTES DIVERSOS | 27,15 |
| 09/09/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 31875 CLIENTES DIVERSOS | 5,50 |
| 09/09/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 31876 CLIENTES DIVERSOS | 23,00 |
| 09/09/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 31878 CLIENTES DIVERSOS | 6,75 |
| 09/09/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 31879 CLIENTES DIVERSOS | 3,00 |
| 09/09/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 31880 CLIENTES DIVERSOS | 26,15 |
| 09/09/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 31881 CLIENTES DIVERSOS | 10,20 |
| 09/09/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 31882 CLIENTES DIVERSOS | 18,00 |
| 09/09/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 31883 CLIENTES DIVERSOS | 20,75 |
| 09/09/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 31884 CLIENTES DIVERSOS | 26,26 |
| 09/09/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 31885 CLIENTES DIVERSOS | 17,00 |
| 09/09/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 31886 CLIENTES DIVERSOS | 84,18 |
| 09/09/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 31887 CLIENTES DIVERSOS | 49,60 |
| 09/09/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 31888 CLIENTES DIVERSOS | 18,25 |
| 09/09/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 31869 CLIENTES DIVERSOS | 3,25 |
| 09/09/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 31870 CLIENTES DIVERSOS | 3,25 |
| 09/09/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 31874 CLIENTES DIVERSOS | 11,75 |
| 09/09/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 31876 CLIENTES DIVERSOS | 4,60 |
| 09/09/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 31877 CLIENTES DIVERSOS | 8,50 |
| 09/09/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 31879 CLIENTES DIVERSOS | 3,70 |
| 09/09/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 31884 CLIENTES DIVERSOS | 4,08 |
| 10/09/2023 | 3.2.2.04.022 | 2.1.1.01.002 | PGTO REF ALUGUEL | 800,00 |
| 10/09/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 31890 CLIENTES DIVERSOS | 26,76 |
| 10/09/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 31891 CLIENTES DIVERSOS | 19,70 |
| 10/09/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 31892 CLIENTES DIVERSOS | 4,60 |
| 10/09/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 31893 CLIENTES DIVERSOS | 30,87 |
| | | | TRANSPORTE | 463.723,24 |

MAGALHAES DE ALMEIDA, 01 de Janeiro de 2023

## DIÁRIO

| Data | Conta Débito | Conta Crédito | Histórico | Valor |
|---|---|---|---|---|
| | | | TRANSPORTE | 463.723,24 |
| 10/09/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 31895 CLIENTES DIVERSOS | 29,50 |
| 10/09/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 31896 CLIENTES DIVERSOS | 95,60 |
| 10/09/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 31897 CLIENTES DIVERSOS | 22,75 |
| 10/09/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 31898 CLIENTES DIVERSOS | 10,25 |
| 10/09/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 31900 CLIENTES DIVERSOS | 71,90 |
| 10/09/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 31901 CLIENTES DIVERSOS | 92,64 |
| 10/09/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 31902 CLIENTES DIVERSOS | 1,70 |
| 10/09/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 31903 CLIENTES DIVERSOS | 6,50 |
| 10/09/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 31904 CLIENTES DIVERSOS | 24,58 |
| 10/09/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 31905 CLIENTES DIVERSOS | 26,28 |
| 10/09/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 31906 CLIENTES DIVERSOS | 59,30 |
| 10/09/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 31907 CLIENTES DIVERSOS | 17,00 |
| 10/09/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 31908 CLIENTES DIVERSOS | 11,15 |
| 10/09/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 31909 CLIENTES DIVERSOS | 20,00 |
| 10/09/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 31910 CLIENTES DIVERSOS | 16,70 |
| 10/09/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 31911 CLIENTES DIVERSOS | 14,00 |
| 10/09/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 31912 CLIENTES DIVERSOS | 14,04 |
| 10/09/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 31913 CLIENTES DIVERSOS | 6,30 |
| 10/09/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 31899 CLIENTES DIVERSOS | 22,00 |
| 10/09/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 31900 CLIENTES DIVERSOS | 5,98 |
| 10/09/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 31901 CLIENTES DIVERSOS | 3,97 |
| 10/09/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 31906 CLIENTES DIVERSOS | 8,70 |
| 10/09/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 31912 CLIENTES DIVERSOS | 5,40 |
| 10/09/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 31913 CLIENTES DIVERSOS | 7,00 |
| 11/09/2023 | 1.1.5.01.001 | 2.1.3.01.0001 | VLR REF NF 1219596 EMPRESA BRASILEIRA DE DISTRIBUICAO LTDA - SAO LUIS | 1.395,77 |
| 11/09/2023 | 1.1.5.01.001 | 2.1.3.01.0001 | VLR REF NF 1219596 EMPRESA BRASILEIRA DE DISTRIBUICAO LTDA - SAO LUIS | 251,25 |
| 11/09/2023 | 1.1.5.01.001 | 2.1.3.01.0001 | VLR REF NF 865093 FRIOSINA INDUSTRIA DE LATICINIOS LTDA | 700,00 |
| 11/09/2023 | 1.1.5.01.001 | 2.1.3.01.0001 | VLR REF NF 1268791 FRIOSINA PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA | 279,56 |
| 11/09/2023 | 1.1.5.01.001 | 2.1.3.01.0001 | VLR REF NF 4052607 DIST. MARANHENSE DE FRANGOS E FRIOS LTDA | 849,18 |
| 11/09/2023 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001 | VLR REF Movimento do Dia | 221,05 |
| 11/09/2023 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001 | VLR REF Pix - Recebido | 900,00 |
| 11/09/2023 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001 | VLR REF Pix - Recebido | 496,62 |
| 11/09/2023 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001 | VLR REF Pix - Recebido | 46,00 |
| 11/09/2023 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001 | VLR REF Pix - Recebido | 200,00 |
| 11/09/2023 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001 | VLR REF Pix - Recebido | 30,00 |
| 11/09/2023 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001 | VLR REF Pix - Recebido | 10,25 |
| 11/09/2023 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001 | VLR REF Recebimento Fornecedor | 127,42 |
| 11/09/2023 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001 | VLR REF Recebimento Fornecedor | 6,91 |
| 11/09/2023 | 2.2.1.01.0001 | 1.1.1.02.001 | PGTO REF A Cap Giro Dig Amortização | 1.206,01 |
| 11/09/2023 | 3.2.2.05.009 | 1.1.1.02.001 | PGTO REF A Tarifa Pacote de Serviços | 151,00 |
| 11/09/2023 | 3.2.2.04.009 | 1.1.1.02.001 | PGTO REF A Cheque Compensado | 2.860,09 |
| 11/09/2023 | 1.2.4.06.001 | 1.1.1.02.001 | PGTO REF A BB Consórcio - Prestação | 1.833,80 |
| 11/09/2023 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001 | VLR REF Estorno de Débito | 1.833,80 |
| 11/09/2023 | 1.1.1.02.001 | 3.2.2.04.009 | VLR REF Cheque Devolv sem Fundos | 2.860,09 |
| 11/09/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 31914 CLIENTES DIVERSOS | 8,08 |
| 11/09/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 31915 CLIENTES DIVERSOS | 44,15 |
| 11/09/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 31916 CLIENTES DIVERSOS | 15,32 |
| 11/09/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 31918 CLIENTES DIVERSOS | 24,20 |
| 11/09/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 31919 CLIENTES DIVERSOS | 9,60 |
| 11/09/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 31920 CLIENTES DIVERSOS | 8,40 |
| 11/09/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 31921 CLIENTES DIVERSOS | 42,59 |
| 11/09/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 31922 CLIENTES DIVERSOS | 16,60 |
| 11/09/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 31923 CLIENTES DIVERSOS | 18,60 |
| 11/09/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 31925 CLIENTES DIVERSOS | 20,50 |
| 11/09/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 31926 CLIENTES DIVERSOS | 11,05 |
| | | | TRANSPORTE | 480.794,37 |

MAGALHAES DE ALMEIDA, 01 de Janeiro de 2023

**Empresa:** **C TOBIAS C DE CASTRO LTDA**
C.N.P.J.: 39.519.860/0001-71
Endereço: Avenida AV FRANCISCO TOBIAS, 121, S/C, CENTRO, MAGALHAES DE ALMEIDA/MA, CEP 65560-000
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023
Insc. Junta Comercial: 21201091574 Data: 22/10/2020

## DIÁRIO

| Data | Conta Débito | Conta Crédito | Histórico | Valor |
|---|---|---|---|---|
| | | | TRANSPORTE | 480.794,37 |
| 11/09/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 31927 CLIENTES DIVERSOS | 39,35 |
| 11/09/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 31928 CLIENTES DIVERSOS | 18,38 |
| 11/09/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 31929 CLIENTES DIVERSOS | 10,85 |
| 11/09/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 31930 CLIENTES DIVERSOS | 4,20 |
| 11/09/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 31931 CLIENTES DIVERSOS | 15,20 |
| 11/09/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 31932 CLIENTES DIVERSOS | 4,65 |
| 11/09/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 31933 CLIENTES DIVERSOS | 8,45 |
| 11/09/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 31934 CLIENTES DIVERSOS | 3,75 |
| 11/09/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 31935 CLIENTES DIVERSOS | 75,91 |
| 11/09/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 31936 CLIENTES DIVERSOS | 8,30 |
| 11/09/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 31937 CLIENTES DIVERSOS | 18,20 |
| 11/09/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 31938 CLIENTES DIVERSOS | 14,40 |
| 11/09/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 31939 CLIENTES DIVERSOS | 97,80 |
| 11/09/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 31940 CLIENTES DIVERSOS | 3,50 |
| 11/09/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 31941 CLIENTES DIVERSOS | 10,25 |
| 11/09/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 31942 CLIENTES DIVERSOS | 6,48 |
| 11/09/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 31914 CLIENTES DIVERSOS | 5,16 |
| 11/09/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 31916 CLIENTES DIVERSOS | 5,80 |
| 11/09/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 31920 CLIENTES DIVERSOS | 1,90 |
| 11/09/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 31922 CLIENTES DIVERSOS | 6,20 |
| 11/09/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 31935 CLIENTES DIVERSOS | 22,55 |
| 12/09/2023 | 1.1.5.01.001 | 2.1.3.01.0001 | VLR REF NF 159296 SINCOPLEMA IND. E COM. DE PROD DE LIMP DO MARANHAO LTDA | 1.430,76 |
| 12/09/2023 | 1.1.5.01.001 | 2.1.3.01.0001 | VLR REF NF 159296 SINCOPLEMA IND. E COM. DE PROD DE LIMP DO MARANHAO LTDA | 520,52 |
| 12/09/2023 | 1.1.5.01.001 | 2.1.3.01.0001 | VLR REF NF 810559 J S DA PENHA R DIAS CARNEIRO | 134,16 |
| 12/09/2023 | 1.1.5.01.001 | 2.1.3.01.0001 | VLR REF NF 810559 J S DA PENHA R DIAS CARNEIRO | 771,14 |
| 12/09/2023 | 3.2.2.04.015 | 2.1.3.01.0001 | VLR REF NF 810559 J S DA PENHA R DIAS CARNEIRO | 2,01 |
| 12/09/2023 | 1.1.5.01.001 | 2.1.3.01.0001 | VLR REF NF 810560 J S DA PENHA R DIAS CARNEIRO | 541,85 |
| 12/09/2023 | 1.1.5.01.001 | 2.1.3.01.0001 | VLR REF NF 810559 J S DA PENHA R DIAS CARNEIRO | 2,01 |
| 12/09/2023 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001 | VLR REF Depósito em Dinheiro | 9.000,00 |
| 12/09/2023 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001 | VLR REF Depósito em Dinheiro | 9.000,00 |
| 12/09/2023 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001 | VLR REF Depósito em Dinheiro | 7.000,00 |
| 12/09/2023 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001 | VLR REF Pix - Recebido | 617,34 |
| 12/09/2023 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001 | VLR REF Pix - Recebido | 512,33 |
| 12/09/2023 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001 | VLR REF Pix - Recebido | 100,00 |
| 12/09/2023 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001 | VLR REF Pix - Recebido | 138,00 |
| 12/09/2023 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001 | VLR REF Pix - Recebido | 500,00 |
| 12/09/2023 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001 | VLR REF Pix - Recebido | 3,75 |
| 12/09/2023 | 1.1.3.02.0001 | 1.1.1.02.001 | PGTO REF A Impostos | 9.131,22 |
| 12/09/2023 | 3.2.2.04.009 | 1.1.1.02.001 | PGTO REF A Pix - Enviado | 20.000,00 |
| 12/09/2023 | 3.2.2.05.011 | 1.1.1.02.001 | PGTO REF A Taxa BACEN Devoluç Docum | 0,35 |
| 12/09/2023 | 3.2.2.05.009 | 1.1.1.02.001 | PGTO REF A Tar Depós Proces-Caixa | 7,10 |
| 12/09/2023 | 3.2.2.05.009 | 1.1.1.02.001 | PGTO REF A Tar Depós Proces-Caixa | 7,10 |
| 12/09/2023 | 3.2.2.05.009 | 1.1.1.02.001 | PGTO REF A Tar Depós Proces-Caixa | 7,10 |
| 12/09/2023 | 3.2.2.04.001 | 2.1.1.01.002 | PGTO REF ENERGIA ELÉTRICA | 2.074,54 |
| 12/09/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 31943 CLIENTES DIVERSOS | 40,70 |
| 12/09/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 31944 CLIENTES DIVERSOS | 9,00 |
| 12/09/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 31945 CLIENTES DIVERSOS | 33,70 |
| 12/09/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 31946 CLIENTES DIVERSOS | 14,08 |
| 12/09/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 31947 CLIENTES DIVERSOS | 55,50 |
| 12/09/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 31948 CLIENTES DIVERSOS | 138,00 |
| 12/09/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 31950 CLIENTES DIVERSOS | 11,75 |
| 12/09/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 31951 CLIENTES DIVERSOS | 21,50 |
| 12/09/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 31952 CLIENTES DIVERSOS | 449,83 |
| 12/09/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 31953 CLIENTES DIVERSOS | 2,40 |
| 12/09/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 31954 CLIENTES DIVERSOS | 2,10 |
| | | | TRANSPORTE | 543.455,51 |

MAGALHAES DE ALMEIDA, 01 de Janeiro de 2023

## DIÁRIO

| Data | Conta Débito | Conta Crédito | Histórico | Valor |
|---|---|---|---|---|
| | | | TRANSPORTE | 543.456,51 |
| 12/09/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 31956 CLIENTES DIVERSOS | 3,40 |
| 12/09/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 31957 CLIENTES DIVERSOS | 7,00 |
| 12/09/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 31958 CLIENTES DIVERSOS | 12,30 |
| 12/09/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 31959 CLIENTES DIVERSOS | 35,00 |
| 12/09/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 31960 CLIENTES DIVERSOS | 2,25 |
| 12/09/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 31961 CLIENTES DIVERSOS | 2,25 |
| 12/09/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 31962 CLIENTES DIVERSOS | 10,90 |
| 12/09/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 31963 CLIENTES DIVERSOS | 3,50 |
| 12/09/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 31964 CLIENTES DIVERSOS | 5,50 |
| 12/09/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 31965 CLIENTES DIVERSOS | 14,66 |
| 12/09/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 31966 CLIENTES DIVERSOS | 7,00 |
| 12/09/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 31967 CLIENTES DIVERSOS | 4,50 |
| 12/09/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 31968 CLIENTES DIVERSOS | 11,90 |
| 12/09/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 31969 CLIENTES DIVERSOS | 3,75 |
| 12/09/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 31970 CLIENTES DIVERSOS | 5,59 |
| 12/09/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 31971 CLIENTES DIVERSOS | 69,05 |
| 12/09/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 31972 CLIENTES DIVERSOS | 42,25 |
| 12/09/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 31973 CLIENTES DIVERSOS | 2,10 |
| 12/09/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 31974 CLIENTES DIVERSOS | 4,20 |
| 12/09/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 31975 CLIENTES DIVERSOS | 192,66 |
| 12/09/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 31976 CLIENTES DIVERSOS | 9,30 |
| 12/09/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 31946 CLIENTES DIVERSOS | 1,50 |
| 12/09/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 31952 CLIENTES DIVERSOS | 65,32 |
| 12/09/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 31960 CLIENTES DIVERSOS | 7,25 |
| 12/09/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 31961 CLIENTES DIVERSOS | 5,60 |
| 12/09/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 31963 CLIENTES DIVERSOS | 2,00 |
| 13/09/2023 | 1.1.5.01.001 | 2.1.3.01.0001 | VLR REF NF 4079227 DISTRIBUIDORA MEDEIROS LTDA - [BCB] | 6.699,12 |
| 13/09/2023 | 1.1.5.01.001 | 2.1.3.01.0001 | VLR REF NF 4079227 DISTRIBUIDORA MEDEIROS LTDA - [BCB] | 52,96 |
| 13/09/2023 | 1.1.5.01.001 | 2.1.3.01.0001 | VLR REF NF 4079227 DISTRIBUIDORA MEDEIROS LTDA - [BCB] | 1.068,60 |
| 13/09/2023 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001 | VLR REF Pix - Recebido | 29,59 |
| 13/09/2023 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001 | VLR REF Pix - Recebido | 168,89 |
| 13/09/2023 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001 | VLR REF Pix - Recebido | 706,61 |
| 13/09/2023 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001 | VLR REF Pix - Recebido | 324,66 |
| 13/09/2023 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001 | VLR REF Pix - Recebido | 6,30 |
| 13/09/2023 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001 | VLR REF Pix - Recebido | 31,50 |
| 13/09/2023 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001 | VLR REF Recebimento Fornecedor | 16,87 |
| 13/09/2023 | 3.2.2.05.009 | 1.1.1.02.001 | PGTO REF A Tarifa Devol de Cheque | 81,30 |
| 13/09/2023 | 3.2.2.04.009 | 1.1.1.02.001 | PGTO REF A Cheque Compensado | 2.860,09 |
| 13/09/2023 | 1.1.1.02.001 | 3.2.2.04.009 | VLR REF Cheque Devolv sem Fundos | 2.860,09 |
| 13/09/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 31977 CLIENTES DIVERSOS | 6,50 |
| 13/09/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 31978 CLIENTES DIVERSOS | 11,05 |
| 13/09/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 31979 CLIENTES DIVERSOS | 30,55 |
| 13/09/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 31980 CLIENTES DIVERSOS | 73,71 |
| 13/09/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 31981 CLIENTES DIVERSOS | 29,59 |
| 13/09/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 31982 CLIENTES DIVERSOS | 12,70 |
| 13/09/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 31983 CLIENTES DIVERSOS | 14,25 |
| 13/09/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 31984 CLIENTES DIVERSOS | 27,78 |
| 13/09/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 31985 CLIENTES DIVERSOS | 9,25 |
| 13/09/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 31986 CLIENTES DIVERSOS | 5,75 |
| 13/09/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 31987 CLIENTES DIVERSOS | 54,35 |
| 13/09/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 31988 CLIENTES DIVERSOS | 4,00 |
| 13/09/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 31989 CLIENTES DIVERSOS | 20,70 |
| 13/09/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 31990 CLIENTES DIVERSOS | 40,00 |
| 13/09/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 31992 CLIENTES DIVERSOS | 2,25 |
| 13/09/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 31993 CLIENTES DIVERSOS | 9,70 |
| 13/09/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 31994 CLIENTES DIVERSOS | 6,85 |
| | | | TRANSPORTE | 559.251,80 |

MAGALHAES DE ALMEIDA, 01 de Janeiro de 2023

**Empresa:** **C TOBIAS C DE CASTRO LTDA**
C.N.P.J.: 39.519.860/0001-71
Endereço: Avenida AV FRANCISCO TOBIAS, 121, S/C, CENTRO, MAGALHAES DE ALMEIDA/MA, CEP 65560-000
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023
Insc. Junta Comercial: 21201091574 Data: 22/10/2020

## DIÁRIO

| Data | Conta Débito | Conta Crédito | Histórico | Valor |
|---|---|---|---|---|
| | | | TRANSPORTE | 559.251,80 |
| 13/09/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 31995 CLIENTES DIVERSOS | 9,90 |
| 13/09/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 31996 CLIENTES DIVERSOS | 15,75 |
| 13/09/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 31997 CLIENTES DIVERSOS | 4,40 |
| 13/09/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 31998 CLIENTES DIVERSOS | 32,51 |
| 13/09/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 31999 CLIENTES DIVERSOS | 19,75 |
| 13/09/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 32000 CLIENTES DIVERSOS | 6,20 |
| 13/09/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 32001 CLIENTES DIVERSOS | 97,40 |
| 13/09/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 32002 CLIENTES DIVERSOS | 15,25 |
| 13/09/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 32003 CLIENTES DIVERSOS | 17,50 |
| 13/09/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 32004 CLIENTES DIVERSOS | 64,25 |
| 13/09/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 32005 CLIENTES DIVERSOS | 48,35 |
| 13/09/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 32006 CLIENTES DIVERSOS | 9,45 |
| 13/09/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 32007 CLIENTES DIVERSOS | 10,00 |
| 13/09/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 31984 CLIENTES DIVERSOS | 8,16 |
| 13/09/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 31989 CLIENTES DIVERSOS | 8,00 |
| 13/09/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 31991 CLIENTES DIVERSOS | 22,60 |
| 13/09/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 31992 CLIENTES DIVERSOS | 8,60 |
| 13/09/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 31997 CLIENTES DIVERSOS | 1,90 |
| 13/09/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 32004 CLIENTES DIVERSOS | 1,25 |
| 14/09/2023 | 1.1.5.01.001 | 2.1.3.01.0001 | VLR REF NF 13259 DISTR FILGUEIRA BEBIDAS LTDA | 116,00 |
| 14/09/2023 | 2.1.3.01.0008 | 1.1.5.01.001 | VLR REF NF 5692898 ARMAZEM MATEUS SA - ITAPERA KM12 | 116,16 |
| 14/09/2023 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001 | VLR REF Pix - Recebido | 12,00 |
| 14/09/2023 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001 | VLR REF Pix - Recebido | 64,81 |
| 14/09/2023 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001 | VLR REF Pix - Recebido | 869,06 |
| 14/09/2023 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001 | VLR REF Pix - Recebido | 3,12 |
| 14/09/2023 | 1.2.4.06.001 | 1.1.1.02.001 | PGTO REF A DB Consórcio - Prestação | 1.871,70 |
| 14/09/2023 | 3.2.2.05.011 | 1.1.1.02.001 | PGTO REF A Taxa BACEN Devolu; Docum | 0,35 |
| 14/09/2023 | 3.2.2.04.009 | 1.1.1.02.001 | PGTO REF A Cheque Compensado | 2.615,00 |
| 14/09/2023 | 3.2.2.04.009 | 1.1.1.02.001 | PGTO REF A Cheque Compensado | 8.880,00 |
| 14/09/2023 | 1.1.1.02.001 | 3.2.2.04.009 | VLR REF Cheque Devolv sem Fundos | 2.615,00 |
| 14/09/2023 | 1.1.1.02.001 | 3.2.2.04.009 | VLR REF Cheque Devolv sem Fundos | 8.880,00 |
| 14/09/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 32008 CLIENTES DIVERSOS | 8,50 |
| 14/09/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 32009 CLIENTES DIVERSOS | 22,40 |
| 14/09/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 32010 CLIENTES DIVERSOS | 35,15 |
| 14/09/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 32011 CLIENTES DIVERSOS | 19,90 |
| 14/09/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 32012 CLIENTES DIVERSOS | 32,00 |
| 14/09/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 32013 CLIENTES DIVERSOS | 15,75 |
| 14/09/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 32014 CLIENTES DIVERSOS | 64,81 |
| 14/09/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 32015 CLIENTES DIVERSOS | 37,73 |
| 14/09/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 32016 CLIENTES DIVERSOS | 16,75 |
| 14/09/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 32017 CLIENTES DIVERSOS | 21,00 |
| 14/09/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 32018 CLIENTES DIVERSOS | 15,08 |
| 14/09/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 32019 CLIENTES DIVERSOS | 4,75 |
| 14/09/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 32020 CLIENTES DIVERSOS | 9,25 |
| 14/09/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 32022 CLIENTES DIVERSOS | 12,00 |
| 14/09/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 32023 CLIENTES DIVERSOS | 13,60 |
| 14/09/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 32024 CLIENTES DIVERSOS | 44,20 |
| 14/09/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 32025 CLIENTES DIVERSOS | 45,85 |
| 14/09/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 32026 CLIENTES DIVERSOS | 11,25 |
| 14/09/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 32027 CLIENTES DIVERSOS | 5,55 |
| 14/09/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 32028 CLIENTES DIVERSOS | 10,00 |
| 14/09/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 32029 CLIENTES DIVERSOS | 76,96 |
| 14/09/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 32030 CLIENTES DIVERSOS | 31,25 |
| 14/09/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 32031 CLIENTES DIVERSOS | 9,80 |
| 14/09/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 32032 CLIENTES DIVERSOS | 19,25 |
| 14/09/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 32033 CLIENTES DIVERSOS | 18,11 |
| | | | TRANSPORTE | 586.296,51 |

MAGALHAES DE ALMEIDA, 01 de Janeiro de 2023

**Empresa:** **C TOBIAS C DE CASTRO LTDA**
C.N.P.J.: 39.519.860/0001-71
Endereço: Avenida AV FRANCISCO TOBIAS, 121, S/C, CENTRO, MAGALHAES DE ALMEIDA/MA, CEP 65560-000
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023
Insc. Junta Comercial: 21201091574 Data: 22/10/2020

## DIÁRIO

| Data | Conta Débito | Conta Crédito | Histórico | Valor |
|---|---|---|---|---|
| | | | TRANSPORTE | 586.296,51 |
| 14/09/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 32034 CLIENTES DIVERSOS | 6,25 |
| 14/09/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 32035 CLIENTES DIVERSOS | 5,00 |
| 14/09/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 32036 CLIENTES DIVERSOS | 35,35 |
| 14/09/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 32037 CLIENTES DIVERSOS | 6,00 |
| 14/09/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 32038 CLIENTES DIVERSOS | 22,60 |
| 14/09/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 32039 CLIENTES DIVERSOS | 11,50 |
| 14/09/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 32008 CLIENTES DIVERSOS | 16,21 |
| 14/09/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 32021 CLIENTES DIVERSOS | 8,00 |
| 14/09/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 32027 CLIENTES DIVERSOS | 5,60 |
| 14/09/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 32031 CLIENTES DIVERSOS | 4,10 |
| 14/09/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 32039 CLIENTES DIVERSOS | 2,00 |
| 15/09/2023 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001 | VLR REF Transferência recebida | 26.000,00 |
| 15/09/2023 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001 | VLR REF TED-Crédito em Conta | 379,06 |
| 15/09/2023 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001 | VLR REF Pix - Recebido | 13,34 |
| 15/09/2023 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001 | VLR REF Pix - Recebido | 11.000,00 |
| 15/09/2023 | 3.2.2.04.009 | 1.1.1.02.001 | PGTO REF A Transferência enviada | 5.400,00 |
| 15/09/2023 | 3.2.2.04.009 | 1.1.1.02.001 | PGTO REF A Transferência enviada | 5.324,00 |
| 15/09/2023 | 2.1.3.01.0001 | 1.1.1.02.001 | PGTO REF A Transferido para Poupança | 2.000,00 |
| 15/09/2023 | 2.1.3.01.0001 | 1.1.1.02.001 | PGTO REF A Pix - Enviado | 1.300,00 |
| 15/09/2023 | 2.1.3.01.0001 | 1.1.1.02.001 | PGTO REF A Pix - Enviado | 784,00 |
| 15/09/2023 | 2.1.3.01.0001 | 1.1.1.02.001 | PGTO REF A Pix - Enviado | 2.500,00 |
| 15/09/2023 | 2.1.3.01.0001 | 1.1.1.02.001 | PGTO REF A Pix - Enviado | 5.000,00 |
| 15/09/2023 | 2.1.3.01.0001 | 1.1.1.02.001 | PGTO REF A Pix - Enviado | 3.700,00 |
| 15/09/2023 | 3.2.2.05.011 | 1.1.1.02.001 | PGTO REF A Taxa BACEN Devoluç Docum | 0,70 |
| 15/09/2023 | 3.2.2.05.009 | 1.1.1.02.001 | PGTO REF A Tarifa Devol de Cheque | 81,30 |
| 15/09/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 32040 CLIENTES DIVERSOS | 27,25 |
| 15/09/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 32041 CLIENTES DIVERSOS | 16,54 |
| 15/09/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 32042 CLIENTES DIVERSOS | 152,60 |
| 15/09/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 32043 CLIENTES DIVERSOS | 9,25 |
| 15/09/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 32044 CLIENTES DIVERSOS | 13,34 |
| 15/09/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 32045 CLIENTES DIVERSOS | 76,40 |
| 15/09/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 32046 CLIENTES DIVERSOS | 24,10 |
| 15/09/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 32047 CLIENTES DIVERSOS | 9,75 |
| 15/09/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 32048 CLIENTES DIVERSOS | 9,25 |
| 15/09/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 32049 CLIENTES DIVERSOS | 14,23 |
| 15/09/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 32050 CLIENTES DIVERSOS | 37,75 |
| 15/09/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 32051 CLIENTES DIVERSOS | 18,25 |
| 15/09/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 32052 CLIENTES DIVERSOS | 2,70 |
| 15/09/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 32053 CLIENTES DIVERSOS | 6,50 |
| 15/09/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 32054 CLIENTES DIVERSOS | 41,49 |
| 15/09/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 32056 CLIENTES DIVERSOS | 10,25 |
| 15/09/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 32057 CLIENTES DIVERSOS | 354,69 |
| 15/09/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 32058 CLIENTES DIVERSOS | 4,95 |
| 15/09/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 32059 CLIENTES DIVERSOS | 218,90 |
| 15/09/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 32060 CLIENTES DIVERSOS | 33,94 |
| 15/09/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 32061 CLIENTES DIVERSOS | 21,42 |
| 15/09/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 32051 CLIENTES DIVERSOS | 13,00 |
| 15/09/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 32053 CLIENTES DIVERSOS | 3,50 |
| 15/09/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 32055 CLIENTES DIVERSOS | 17,90 |
| 15/09/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 32057 CLIENTES DIVERSOS | 48,45 |
| 16/09/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 32062 CLIENTES DIVERSOS | 4,50 |
| 16/09/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 32063 CLIENTES DIVERSOS | 7,00 |
| 16/09/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 32064 CLIENTES DIVERSOS | 20,31 |
| 16/09/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 32065 CLIENTES DIVERSOS | 50,50 |
| 16/09/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 32066 CLIENTES DIVERSOS | 17,64 |
| 16/09/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 32067 CLIENTES DIVERSOS | 30,10 |
| | | | TRANSPORTE | 651.217,97 |

MAGALHAES DE ALMEIDA, 01 de Janeiro de 2023

**Empresa:** **C TOBIAS C DE CASTRO LTDA**
C.N.P.J.: 39.519.860/0001-71
Endereço: Avenida AV FRANCISCO TOBIAS, 121, S/C, CENTRO, MAGALHAES DE ALMEIDA/MA, CEP 65560-000
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023
Insc. Junta Comercial: 21201091574 Data: 22/10/2020

## DIÁRIO

| Data | Conta Débito | Conta Crédito | Histórico | Valor |
|---|---|---|---|---|
| | | | TRANSPORTE | 651.217,97 |
| 16/09/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 32068 CLIENTES DIVERSOS | 42,55 |
| 16/09/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 32069 CLIENTES DIVERSOS | 22,85 |
| 16/09/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 32070 CLIENTES DIVERSOS | 20,15 |
| 16/09/2023 | 1.1.3.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 32071 CLIENTES DIVERSOS | 28,90 |
| 16/09/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 32072 CLIENTES DIVERSOS | 42,00 |
| 16/09/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 32073 CLIENTES DIVERSOS | 15,65 |
| 16/09/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 32074 CLIENTES DIVERSOS | 13,35 |
| 16/09/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 32075 CLIENTES DIVERSOS | 3,40 |
| 16/09/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 32076 CLIENTES DIVERSOS | 27,50 |
| 16/09/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 32077 CLIENTES DIVERSOS | 16,55 |
| 16/09/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 32078 CLIENTES DIVERSOS | 18,86 |
| 16/09/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 32080 CLIENTES DIVERSOS | 14,50 |
| 16/09/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 32081 CLIENTES DIVERSOS | 86,61 |
| 16/09/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 32082 CLIENTES DIVERSOS | 28,90 |
| 16/09/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 32083 CLIENTES DIVERSOS | 12,94 |
| 16/09/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 32002 CLIENTES DIVERSOS | 5,00 |
| 16/09/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 32064 CLIENTES DIVERSOS | 5,60 |
| 16/09/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 32065 CLIENTES DIVERSOS | 21,50 |
| 16/09/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 32078 CLIENTES DIVERSOS | 5,40 |
| 16/09/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 32080 CLIENTES DIVERSOS | 5,60 |
| 16/09/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 32081 CLIENTES DIVERSOS | 2,93 |
| 16/09/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 32083 CLIENTES DIVERSOS | 11,02 |
| 17/09/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 32084 CLIENTES DIVERSOS | 6,00 |
| 17/09/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 32085 CLIENTES DIVERSOS | 8,00 |
| 17/09/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 32086 CLIENTES DIVERSOS | 8,25 |
| 17/09/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 32087 CLIENTES DIVERSOS | 61,90 |
| 17/09/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 32088 CLIENTES DIVERSOS | 9,00 |
| 17/09/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 32089 CLIENTES DIVERSOS | 22,20 |
| 17/09/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 32090 CLIENTES DIVERSOS | 49,09 |
| 17/09/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 32091 CLIENTES DIVERSOS | 36,30 |
| 17/09/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 32093 CLIENTES DIVERSOS | 2,25 |
| 17/09/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 32095 CLIENTES DIVERSOS | 11,15 |
| 17/09/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 32096 CLIENTES DIVERSOS | 26,00 |
| 17/09/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 32097 CLIENTES DIVERSOS | 11,04 |
| 17/09/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 32085 CLIENTES DIVERSOS | 11,00 |
| 17/09/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 32088 CLIENTES DIVERSOS | 35,00 |
| 17/09/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 32090 CLIENTES DIVERSOS | 3,34 |
| 17/09/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 32092 CLIENTES DIVERSOS | 8,50 |
| 17/09/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 32094 CLIENTES DIVERSOS | 32,50 |
| 17/09/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 32097 CLIENTES DIVERSOS | 7,96 |
| 18/09/2023 | 1.1.5.01.001 | 2.1.3.01.0001 | VLR REF NF 4058697 DIST. MARANHENSE DE FRANGOS E FRIOS LTDA | 411,42 |
| 18/09/2023 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001 | VLR REF Pix - Recebido | 94,00 |
| 18/09/2023 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001 | VLR REF Pix - Recebido | 54,50 |
| 18/09/2023 | 3.2.2.05.009 | 1.1.1.02.001 | PGTO REF A Tarifa Devol de Cheque | 162,60 |
| 18/09/2023 | 3.2.2.04.009 | 1.1.1.02.001 | PGTO REF A Cheque Compensado | 2.615,09 |
| 18/09/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 32098 CLIENTES DIVERSOS | 13,55 |
| 18/09/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 32099 CLIENTES DIVERSOS | 15,19 |
| 18/09/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 32100 CLIENTES DIVERSOS | 38,40 |
| 18/09/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 32101 CLIENTES DIVERSOS | 26,05 |
| 18/09/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 32102 CLIENTES DIVERSOS | 33,87 |
| 18/09/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 32103 CLIENTES DIVERSOS | 32,28 |
| 18/09/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 32104 CLIENTES DIVERSOS | 5,00 |
| 18/09/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 32105 CLIENTES DIVERSOS | 28,01 |
| 18/09/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 32106 CLIENTES DIVERSOS | 3,50 |
| 18/09/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 32107 CLIENTES DIVERSOS | 22,31 |
| 18/09/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 32108 CLIENTES DIVERSOS | 6,75 |
| | | | TRANSPORTE | 655.581,64 |

MAGALHAES DE ALMEIDA, 01 de Janeiro de 2023

**Empresa:** **C TOBIAS C DE CASTRO LTDA**
C.N.P.J.: 39.519.860/0001-71
Endereço: Avenida AV FRANCISCO TOBIAS, 121, S/C, CENTRO, MAGALHAES DE ALMEIDA/MA, CEP 65560-000
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023
Insc. Junta Comercial: 21201091574 Data: 22/10/2020

## DIÁRIO

| Data | Conta Débito | Conta Crédito | Histórico | Valor |
|---|---|---|---|---|
| | | | TRANSPORTE | 655.581,64 |
| 18/09/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 32109 CLIENTES DIVERSOS | 4,20 |
| 18/09/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 32110 CLIENTES DIVERSOS | 8,75 |
| 18/09/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 32111 CLIENTES DIVERSOS | 118,35 |
| 18/09/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 32112 CLIENTES DIVERSOS | 9,59 |
| 18/09/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 32113 CLIENTES DIVERSOS | 10,30 |
| 18/09/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 32114 CLIENTES DIVERSOS | 13,80 |
| 18/09/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 32115 CLIENTES DIVERSOS | 8,40 |
| 18/09/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 32116 CLIENTES DIVERSOS | 81,30 |
| 18/09/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 32118 CLIENTES DIVERSOS | 6,20 |
| 18/09/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 32119 CLIENTES DIVERSOS | 12,70 |
| 18/09/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 32120 CLIENTES DIVERSOS | 5,40 |
| 18/09/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 32121 CLIENTES DIVERSOS | 98,20 |
| 18/09/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 32122 CLIENTES DIVERSOS | 132,80 |
| 18/09/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 32123 CLIENTES DIVERSOS | 37,78 |
| 18/09/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 32125 CLIENTES DIVERSOS | 30,20 |
| 18/09/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 32126 CLIENTES DIVERSOS | 7,05 |
| 18/09/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 32127 CLIENTES DIVERSOS | 122,54 |
| 18/09/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 32128 CLIENTES DIVERSOS | 46,25 |
| 18/09/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 32129 CLIENTES DIVERSOS | 19,46 |
| 18/09/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 32130 CLIENTES DIVERSOS | 6,50 |
| 18/09/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 32131 CLIENTES DIVERSOS | 15,25 |
| 18/09/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 32111 CLIENTES DIVERSOS | 5,60 |
| 18/09/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 32112 CLIENTES DIVERSOS | 6,49 |
| 18/09/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 32113 CLIENTES DIVERSOS | 7,00 |
| 18/09/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 32115 CLIENTES DIVERSOS | 11,20 |
| 18/09/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 32116 CLIENTES DIVERSOS | 28,60 |
| 18/09/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 32117 CLIENTES DIVERSOS | 31,20 |
| 18/09/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 32120 CLIENTES DIVERSOS | 5,60 |
| 18/09/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 32127 CLIENTES DIVERSOS | 2,00 |
| 18/09/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 32129 CLIENTES DIVERSOS | 5,61 |
| 19/09/2023 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001 | VLR REF Pix - Recebido | 65,80 |
| 19/09/2023 | 2.1.3.01.0001 | 1.1.1.02.001 | PGTO REF A Pix - Enviado | 1.000,00 |
| 19/09/2023 | 2.1.3.01.0001 | 1.1.1.02.001 | PGTO REF A Pagamento de Boleto | 455,90 |
| 19/09/2023 | 2.1.3.01.0001 | 1.1.1.02.001 | PGTO REF A Pagamento de Boleto | 118,92 |
| 19/09/2023 | 2.1.3.01.0001 | 1.1.1.02.001 | PGTO REF A Pagamento de Boleto | 527,55 |
| 19/09/2023 | 2.1.3.01.0001 | 1.1.1.02.001 | PGTO REF A Pix - Enviado | 3.100,00 |
| 19/09/2023 | 3.2.2.04.009 | 1.1.1.02.001 | PGTO REF A Cheque Compensado | 8.880,00 |
| 19/09/2023 | 1.1.1.02.001 | 3.2.2.04.009 | VLR REF. Cheque Devolv sem Fundos | 8.880,00 |
| 19/09/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 32132 CLIENTES DIVERSOS | 13,50 |
| 19/09/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 32133 CLIENTES DIVERSOS | 30,00 |
| 19/09/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 32134 CLIENTES DIVERSOS | 13,00 |
| 19/09/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 32135 CLIENTES DIVERSOS | 18,20 |
| 19/09/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 32136 CLIENTES DIVERSOS | 59,60 |
| 19/09/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 32137 CLIENTES DIVERSOS | 15,10 |
| 19/09/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 32138 CLIENTES DIVERSOS | 7,55 |
| 19/09/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 32139 CLIENTES DIVERSOS | 19,90 |
| 19/09/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 32140 CLIENTES DIVERSOS | 11,07 |
| 19/09/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 32141 CLIENTES DIVERSOS | 23,79 |
| 19/09/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 32142 CLIENTES DIVERSOS | 25,10 |
| 19/09/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 32143 CLIENTES DIVERSOS | 3,00 |
| 19/09/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 32144 CLIENTES DIVERSOS | 13,75 |
| 19/09/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 32145 CLIENTES DIVERSOS | 9,60 |
| 19/09/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 32146 CLIENTES DIVERSOS | 61,90 |
| 19/09/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 32147 CLIENTES DIVERSOS | 45,70 |
| 19/09/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 32148 CLIENTES DIVERSOS | 12,58 |
| 19/09/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 32149 CLIENTES DIVERSOS | 12,40 |
| | | | TRANSPORTE | 679.903,67 |

MAGALHAES DE ALMEIDA, 01 de Janeiro de 2023

**Empresa:** **C TOBIAS C DE CASTRO LTDA**
C.N.P.J.: 39.519.860/0001-71
Endereço: Avenida AV FRANCISCO TOBIAS, 121, S/C, CENTRO, MAGALHAES DE ALMEIDA/MA, CEP 65560-000
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023
Insc. Junta Comercial: 21201091574 Data: 22/10/2020

## DIÁRIO

| Data | Conta Débito | Conta Crédito | Histórico | Valor |
|---|---|---|---|---|
| | | | TRANSPORTE | 679.903,87 |
| 19/09/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 32150 CLIENTES DIVERSOS | 22,30 |
| 19/09/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 32151 CLIENTES DIVERSOS | 5,40 |
| 19/09/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 32152 CLIENTES DIVERSOS | 11,50 |
| 19/09/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 32153 CLIENTES DIVERSOS | 12,20 |
| 19/09/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 32154 CLIENTES DIVERSOS | 42,97 |
| 19/09/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 32155 CLIENTES DIVERSOS | 10,00 |
| 19/09/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 32156 CLIENTES DIVERSOS | 15,25 |
| 19/09/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 32157 CLIENTES DIVERSOS | 26,89 |
| 19/09/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 32159 CLIENTES DIVERSOS | 18,42 |
| 19/09/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 32160 CLIENTES DIVERSOS | 7,60 |
| 19/09/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 32161 CLIENTES DIVERSOS | 16,80 |
| 19/09/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 32138 CLIENTES DIVERSOS | 5,20 |
| 19/09/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 32146 CLIENTES DIVERSOS | 8,60 |
| 19/09/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 32150 CLIENTES DIVERSOS | 1,90 |
| 19/09/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 32156 CLIENTES DIVERSOS | 21,50 |
| 19/09/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 32158 CLIENTES DIVERSOS | 29,75 |
| 19/09/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 32159 CLIENTES DIVERSOS | 6,10 |
| 19/09/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 32161 CLIENTES DIVERSOS | 48,00 |
| 20/09/2023 | 1.1.5.01.001 | 2.1.3.01.0001 | VLR REF NF 4083437 DISTRIBUIDORA MEDEIROS LTDA - [BCB] | 4.282,75 |
| 20/09/2023 | 1.1.5.01.001 | 2.1.3.01.0001 | VLR REF NF 4083437 DISTRIBUIDORA MEDEIROS LTDA - [BCB] | 442,30 |
| 20/09/2023 | 2.1.5.02.001 | 2.1.1.05.0001 | PAGTO REF INSS COMP. 08/23 | 278,55 |
| 20/09/2023 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001 | VLR REF. Recebimento Fornecedor | 81,49 |
| 20/09/2023 | 2.1.3.01.0001 | 1.1.1.02.001 | PGTO REF A Pix - Enviado | 4.166,00 |
| 20/09/2023 | 3.2.2.05.011 | 1.1.1.02.001 | PGTO REF A Taxa BACEN Devolu. Docum | 0,35 |
| 20/09/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 32162 CLIENTES DIVERSOS | 5,50 |
| 20/09/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 32163 CLIENTES DIVERSOS | 76,10 |
| 20/09/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 32164 CLIENTES DIVERSOS | 16,00 |
| 20/09/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 32165 CLIENTES DIVERSOS | 180,10 |
| 20/09/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 32166 CLIENTES DIVERSOS | 4,80 |
| 20/09/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 32167 CLIENTES DIVERSOS | 23,56 |
| 20/09/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 32168 CLIENTES DIVERSOS | 19,51 |
| 20/09/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 32170 CLIENTES DIVERSOS | 11,30 |
| 20/09/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 32171 CLIENTES DIVERSOS | 6,75 |
| 20/09/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 32172 CLIENTES DIVERSOS | 87,35 |
| 20/09/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 32173 CLIENTES DIVERSOS | 15,20 |
| 20/09/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 32174 CLIENTES DIVERSOS | 2,46 |
| 20/09/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 32175 CLIENTES DIVERSOS | 21,85 |
| 20/09/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 32176 CLIENTES DIVERSOS | 9,90 |
| 20/09/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 32177 CLIENTES DIVERSOS | 2,75 |
| 20/09/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 32178 CLIENTES DIVERSOS | 1,50 |
| 20/09/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 32179 CLIENTES DIVERSOS | 45,40 |
| 20/09/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 32181 CLIENTES DIVERSOS | 45,00 |
| 20/09/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 32182 CLIENTES DIVERSOS | 22,80 |
| 20/09/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 32183 CLIENTES DIVERSOS | 6,60 |
| 20/09/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 32184 CLIENTES DIVERSOS | 30,30 |
| 20/09/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 32186 CLIENTES DIVERSOS | 24,90 |
| 20/09/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 32187 CLIENTES DIVERSOS | 7,90 |
| 20/09/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 32188 CLIENTES DIVERSOS | 15,00 |
| 20/09/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 32189 CLIENTES DIVERSOS | 16,50 |
| 20/09/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 32190 CLIENTES DIVERSOS | 27,00 |
| 20/09/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 32191 CLIENTES DIVERSOS | 10,52 |
| 20/09/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 32192 CLIENTES DIVERSOS | 29,90 |
| 20/09/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 32193 CLIENTES DIVERSOS | 71,47 |
| 20/09/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 32194 CLIENTES DIVERSOS | 23,90 |
| 20/09/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 32195 CLIENTES DIVERSOS | 280,24 |
| 20/09/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 32196 CLIENTES DIVERSOS | 77,55 |
| | | | TRANSPORTE | 690.686,30 |

MAGALHAES DE ALMEIDA, 01 de Janeiro de 2023

## DIÁRIO

| Data | Conta Débito | Conta Crédito | Histórico | Valor |
|---|---|---|---|---|
| | | | TRANSPORTE | 690.686,30 |
| 20/09/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 32197 CLIENTES DIVERSOS | 16,45 |
| 20/09/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 32198 CLIENTES DIVERSOS | 26,50 |
| 20/09/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 32169 CLIENTES DIVERSOS | 16,25 |
| 20/09/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 32172 CLIENTES DIVERSOS | 22,20 |
| 20/09/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 32174 CLIENTES DIVERSOS | 1,90 |
| 20/09/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 32177 CLIENTES DIVERSOS | 1,00 |
| 20/09/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 32178 CLIENTES DIVERSOS | 1,90 |
| 20/09/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 32184 CLIENTES DIVERSOS | 4,90 |
| 20/09/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 32185 CLIENTES DIVERSOS | 1,75 |
| 20/09/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 32187 CLIENTES DIVERSOS | 5,80 |
| 20/09/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 32189 CLIENTES DIVERSOS | 8,90 |
| 20/09/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 32191 CLIENTES DIVERSOS | 5,48 |
| 20/09/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 32193 CLIENTES DIVERSOS | 21,50 |
| 20/09/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 32195 CLIENTES DIVERSOS | 22,00 |
| 20/09/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 32196 CLIENTES DIVERSOS | 5,60 |
| 21/09/2023 | 1.1.5.01.001 | 2.1.3.01.0001 | VLR REF NF 14120 DISTR FILGUEIRA BEBIDAS LTDA | 105,50 |
| 21/09/2023 | 3.2.2.05.009 | 1.1.1.02.001 | PGTO REF A Tarifa Devol de Cheque | 0,35 |
| 21/09/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 32199 CLIENTES DIVERSOS | 21,20 |
| 21/09/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 32200 CLIENTES DIVERSOS | 49,60 |
| 21/09/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 32201 CLIENTES DIVERSOS | 6,50 |
| 21/09/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 32202 CLIENTES DIVERSOS | 60,40 |
| 21/09/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 32203 CLIENTES DIVERSOS | 115,40 |
| 21/09/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 32204 CLIENTES DIVERSOS | 16,75 |
| 21/09/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 32205 CLIENTES DIVERSOS | 22,90 |
| 21/09/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 32206 CLIENTES DIVERSOS | 18,62 |
| 21/09/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 32207 CLIENTES DIVERSOS | 62,96 |
| 21/09/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 32208 CLIENTES DIVERSOS | 29,90 |
| 21/09/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 32209 CLIENTES DIVERSOS | 3,50 |
| 21/09/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 32210 CLIENTES DIVERSOS | 12,90 |
| 21/09/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 32211 CLIENTES DIVERSOS | 10,55 |
| 21/09/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 32212 CLIENTES DIVERSOS | 4,00 |
| 21/09/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 32213 CLIENTES DIVERSOS | 12,80 |
| 21/09/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 32214 CLIENTES DIVERSOS | 13,50 |
| 21/09/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 32215 CLIENTES DIVERSOS | 6,50 |
| 21/09/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 32217 CLIENTES DIVERSOS | 26,55 |
| 21/09/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 32218 CLIENTES DIVERSOS | 12,50 |
| 21/09/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 32219 CLIENTES DIVERSOS | 103,00 |
| 21/09/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 32220 CLIENTES DIVERSOS | 5,45 |
| 21/09/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 32221 CLIENTES DIVERSOS | 14,90 |
| 21/09/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 32222 CLIENTES DIVERSOS | 13,50 |
| 21/09/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 32223 CLIENTES DIVERSOS | 23,75 |
| 21/09/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 32224 CLIENTES DIVERSOS | 17,50 |
| 21/09/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 32225 CLIENTES DIVERSOS | 16,50 |
| 21/09/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 32226 CLIENTES DIVERSOS | 11,90 |
| 21/09/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 32227 CLIENTES DIVERSOS | 24,60 |
| 21/09/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 32228 CLIENTES DIVERSOS | 13,91 |
| 21/09/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 32229 CLIENTES DIVERSOS | 7,50 |
| 21/09/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 32230 CLIENTES DIVERSOS | 34,53 |
| 21/09/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 32231 CLIENTES DIVERSOS | 137,26 |
| 21/09/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 32201 CLIENTES DIVERSOS | 5,70 |
| 21/09/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 32215 CLIENTES DIVERSOS | 3,25 |
| 21/09/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 32217 CLIENTES DIVERSOS | 8,75 |
| 21/09/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 32230 CLIENTES DIVERSOS | 8,75 |
| 22/09/2023 | 1.1.5.01.001 | 2.1.3.01.0011 | VLR REF NF 3448769 BASTO MESQUITA DIST. E LOGISTICA LTDA | 3.051,87 |
| 22/09/2023 | 1.1.5.01.001 | 2.1.3.01.0011 | VLR REF NF 3448771 BASTO MESQUITA DIST. E LOGISTICA LTDA | 995,15 |
| 22/09/2023 | 1.1.5.01.001 | 2.1.3.01.0011 | VLR REF NF 3448771 BASTO MESQUITA DIST. E LOGISTICA LTDA | 68,12 |
| | | | TRANSPORTE | 696.030,20 |

MAGALHAES DE ALMEIDA, 01 de Janeiro de 2023

**Empresa:** **C TOBIAS C DE CASTRO LTDA**
C.N.P.J.: 39.519.860/0001-71
Endereço: Avenida AV FRANCISCO TOBIAS, 121, S/C, CENTRO, MAGALHAES DE ALMEIDA/MA, CEP 65560-000
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023
Insc. Junta Comercial: 21201091574 Data: 22/10/2020

## DIÁRIO

| Data | Conta Débito | Conta Crédito | Histórico | Valor |
|---|---|---|---|---|
| | | | TRANSPORTE | 696.030,20 |
| 22/09/2023 | 1.1.5.01.001 | 2.1.3.01.0011 | VLR REF NF 3448776 BASTO MESQUITA DIST. E LOGISTICA LTDA | 69,50 |
| 22/09/2023 | 1.1.5.01.001 | 2.1.3.01.0011 | VLR REF NF 3448772 BASTO MESQUITA DIST. E LOGISTICA LTDA | 129,65 |
| 22/09/2023 | 1.1.5.01.001 | 2.1.3.01.0007 | VLR REF NF 654530 M. DIAS BRANCO S.A. IND?STRIA E COM DE ALIMENTOS | 964,52 |
| 22/09/2023 | 1.1.5.01.001 | 2.1.3.01.0001 | VLR REF NF 654527 M. DIAS BRANCO S.A. IND?STRIA E COM DE ALIMENTOS | 175,68 |
| 22/09/2023 | 1.1.5.01.001 | 2.1.3.01.0001 | VLR REF NF 654527 M. DIAS BRANCO S.A. IND?STRIA E COM DE ALIMENTOS | 826,43 |
| 22/09/2023 | 1.1.5.01.001 | 2.1.3.01.0001 | VLR REF NF 556824 CDA ALIMENTOS S.A. EM RECUPERACAO JUDICIAL | 431,40 |
| 22/09/2023 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001 | VLR REF TED-Crédito em Conta | 369,12 |
| 22/09/2023 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001 | VLR REF Pix - Recebido | 8,65 |
| 22/09/2023 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001 | VLR REF Pix - Recebido | 12,40 |
| 22/09/2023 | 3.2.2.04.020 | 1.1.1.02.001 | PGTO REF A Pagto cartão crédito | 390,17 |
| 22/09/2023 | 3.2.2.04.001 | 2.1.1.01.002 | PGTO REF ENERGIA ELÉTRICA | 26,33 |
| 22/09/2023 | 3.2.2.04.001 | 2.1.1.01.002 | PGTO REF ENERGIA ELÉTRICA | 24,38 |
| 22/09/2023 | 3.2.2.04.001 | 2.1.1.01.002 | PGTO REF ENERGIA ELÉTRICA | 24,20 |
| 22/09/2023 | 3.2.2.04.001 | 2.1.1.01.002 | PGTO REF ENERGIA ELÉTRICA | 18,49 |
| 22/09/2023 | 3.2.2.04.001 | 2.1.1.01.002 | PGTO REF ENERGIA ELÉTRICA | 24,54 |
| 22/09/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 32232 CLIENTES DIVERSOS | 25,60 |
| 22/09/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 32233 CLIENTES DIVERSOS | 58,14 |
| 22/09/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 32234 CLIENTES DIVERSOS | 10,15 |
| 22/09/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 32235 CLIENTES DIVERSOS | 8,04 |
| 22/09/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 32236 CLIENTES DIVERSOS | 59,30 |
| 22/09/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 32237 CLIENTES DIVERSOS | 21,65 |
| 22/09/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 32238 CLIENTES DIVERSOS | 93,84 |
| 22/09/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 32239 CLIENTES DIVERSOS | 5,75 |
| 22/09/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 32240 CLIENTES DIVERSOS | 8,40 |
| 22/09/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 32241 CLIENTES DIVERSOS | 10,25 |
| 22/09/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 32242 CLIENTES DIVERSOS | 27,35 |
| 22/09/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 32243 CLIENTES DIVERSOS | 4,20 |
| 22/09/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 32244 CLIENTES DIVERSOS | 6,75 |
| 22/09/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 32245 CLIENTES DIVERSOS | 28,25 |
| 22/09/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 32246 CLIENTES DIVERSOS | 11,15 |
| 22/09/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 32247 CLIENTES DIVERSOS | 8,25 |
| 22/09/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 32248 CLIENTES DIVERSOS | 4,75 |
| 22/09/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 32249 CLIENTES DIVERSOS | 10,50 |
| 22/09/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 32250 CLIENTES DIVERSOS | 12,30 |
| 22/09/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 32252 CLIENTES DIVERSOS | 22,25 |
| 22/09/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 32253 CLIENTES DIVERSOS | 19,95 |
| 22/09/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 32254 CLIENTES DIVERSOS | 9,75 |
| 22/09/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 32255 CLIENTES DIVERSOS | 13,00 |
| 22/09/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 32256 CLIENTES DIVERSOS | 6,75 |
| 22/09/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 32257 CLIENTES DIVERSOS | 62,40 |
| 22/09/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 32258 CLIENTES DIVERSOS | 23,75 |
| 22/09/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 32259 CLIENTES DIVERSOS | 36,94 |
| 22/09/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 32260 CLIENTES DIVERSOS | 19,88 |
| 22/09/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 32261 CLIENTES DIVERSOS | 4,60 |
| 22/09/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 32262 CLIENTES DIVERSOS | 21,84 |
| 22/09/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 32263 CLIENTES DIVERSOS | 12,40 |
| 22/09/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 32264 CLIENTES DIVERSOS | 30,69 |
| 22/09/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 32230 CLIENTES DIVERSOS | 5,70 |
| 22/09/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 32243 CLIENTES DIVERSOS | 11,20 |
| 22/09/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 32253 CLIENTES DIVERSOS | 4,48 |
| 22/09/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 32256 CLIENTES DIVERSOS | 1,90 |
| 22/09/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 32257 CLIENTES DIVERSOS | 9,72 |
| 22/09/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 32260 CLIENTES DIVERSOS | 12,13 |
| 22/09/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 32261 CLIENTES DIVERSOS | 42,25 |
| | | | TRANSPORTE | 700.311,26 |

MAGALHAES DE ALMEIDA, 01 de Janeiro de 2023

## DIÁRIO

| Data | Conta Débito | Conta Crédito | Histórico | Valor |
|---|---|---|---|---|
| | | | TRANSPORTE | /00.311,26 |
| 22/09/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 32262 CLIENTES DIVERSOS | 7,02 |
| 22/09/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 32265 CLIENTES DIVERSOS | 3,50 |
| 23/09/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 32266 CLIENTES DIVERSOS | 42,55 |
| 23/09/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 32267 CLIENTES DIVERSOS | 32,50 |
| 23/09/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 32268 CLIENTES DIVERSOS | 2,20 |
| 23/09/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 32270 CLIENTES DIVERSOS | 26,80 |
| 23/09/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 32271 CLIENTES DIVERSOS | 21,08 |
| 23/09/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 32272 CLIENTES DIVERSOS | 32,75 |
| 23/09/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 32273 CLIENTES DIVERSOS | 26,60 |
| 23/09/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 32274 CLIENTES DIVERSOS | 13,50 |
| 23/09/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 32275 CLIENTES DIVERSOS | 56,51 |
| 23/09/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 32276 CLIENTES DIVERSOS | 6,65 |
| 23/09/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 32277 CLIENTES DIVERSOS | 17,20 |
| 23/09/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 32278 CLIENTES DIVERSOS | 27,75 |
| 23/09/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 32279 CLIENTES DIVERSOS | 15,20 |
| 23/09/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 32280 CLIENTES DIVERSOS | 19,75 |
| 23/09/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 32281 CLIENTES DIVERSOS | 34,50 |
| 23/09/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 32282 CLIENTES DIVERSOS | 17,20 |
| 23/09/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 32284 CLIENTES DIVERSOS | 51,30 |
| 23/09/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 32285 CLIENTES DIVERSOS | 7,45 |
| 23/09/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 32286 CLIENTES DIVERSOS | 37,75 |
| 23/09/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 32287 CLIENTES DIVERSOS | 3,50 |
| 23/09/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 32288 CLIENTES DIVERSOS | 18,75 |
| 23/09/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 32289 CLIENTES DIVERSOS | 31,85 |
| 23/09/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 32290 CLIENTES DIVERSOS | 2,75 |
| 23/09/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 32291 CLIENTES DIVERSOS | 21,48 |
| 23/09/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 32292 CLIENTES DIVERSOS | 14,35 |
| 23/09/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 32293 CLIENTES DIVERSOS | 19,50 |
| 23/09/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 32295 CLIENTES DIVERSOS | 12,08 |
| 23/09/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 32296 CLIENTES DIVERSOS | 131,00 |
| 23/09/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 32297 CLIENTES DIVERSOS | 12,93 |
| 23/09/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 32280 CLIENTES DIVERSOS | 3,80 |
| 23/09/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 32281 CLIENTES DIVERSOS | 1,90 |
| 23/09/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 32284 CLIENTES DIVERSOS | 5,00 |
| 23/09/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 32287 CLIENTES DIVERSOS | 5,86 |
| 23/09/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 32292 CLIENTES DIVERSOS | 5,20 |
| 23/09/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 32296 CLIENTES DIVERSOS | 12,30 |
| 24/09/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 32299 CLIENTES DIVERSOS | 19,00 |
| 24/09/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 32300 CLIENTES DIVERSOS | 10,90 |
| 24/09/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 32301 CLIENTES DIVERSOS | 8,25 |
| 24/09/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 32302 CLIENTES DIVERSOS | 3,85 |
| 24/09/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 32303 CLIENTES DIVERSOS | 35,87 |
| 24/09/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 32304 CLIENTES DIVERSOS | 18,30 |
| 24/09/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 32305 CLIENTES DIVERSOS | 28,00 |
| 24/09/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 32306 CLIENTES DIVERSOS | 14,50 |
| 24/09/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 32307 CLIENTES DIVERSOS | 32,74 |
| 24/09/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 32308 CLIENTES DIVERSOS | 32,50 |
| 24/09/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 32309 CLIENTES DIVERSOS | 28,80 |
| 24/09/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 32310 CLIENTES DIVERSOS | 4,50 |
| 24/09/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 32311 CLIENTES DIVERSOS | 0,75 |
| 24/09/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 32312 CLIENTES DIVERSOS | 17,60 |
| 24/09/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 32313 CLIENTES DIVERSOS | 4,00 |
| 24/09/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 32314 CLIENTES DIVERSOS | 49,25 |
| 24/09/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 32315 CLIENTES DIVERSOS | 3,87 |
| 24/09/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 32316 CLIENTES DIVERSOS | 18,75 |
| 24/09/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 32300 CLIENTES DIVERSOS | 10,00 |
| | | | TRANSPORTE | 701.454,70 |

MAGALHAES DE ALMEIDA, 01 de Janeiro de 2023

**Empresa:** C TOBIAS C DE CASTRO LTDA
C.N.P.J.: 39.519.860/0001-71
Endereço: Avenida AV FRANCISCO TOBIAS, 121, S/C, CENTRO, MAGALHAES DE ALMEIDA/MA, CEP 65560-000
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023
Insc. Junta Comercial: 21201091574 Data: 22/10/2020

## DIÁRIO

| Data | Conta Débito | Conta Crédito | Histórico | Valor |
|---|---|---|---|---|
| | | | TRANSPORTE | 701.454,70 |
| 24/09/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 32303 CLIENTES DIVERSOS | 6,04 |
| 24/09/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 32311 CLIENTES DIVERSOS | 8,40 |
| 24/09/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 32314 CLIENTES DIVERSOS | 47,50 |
| 24/09/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 32315 CLIENTES DIVERSOS | 46,13 |
| 25/09/2023 | 1.1.5.01.001 | 2.1.3.01.0001 | VLR REF NF 1226303 EMPRESA BRASILEIRA DE DISTRIBUICAO LTDA - SAO LUIS | 83,13 |
| 25/09/2023 | 1.1.5.01.001 | 2.1.3.01.0001 | VLR REF NF 1226302 EMPRESA BRASILEIRA DE DISTRIBUICAO LTDA - SAO LUIS | 536,30 |
| 25/09/2023 | 1.1.5.01.001 | 2.1.3.01.0001 | VLR REF NF 1226302 EMPRESA BRASILEIRA DE DISTRIBUICAO LTDA - SAO LUIS | 265,04 |
| 25/09/2023 | 1.1.5.01.001 | 2.1.3.01.0064 | VLR REF NF 1226302 EMPRESA BRASILEIRA DE DISTRIBUICAO LTDA - SAO LUIS | 740,58 |
| 25/09/2023 | 1.1.5.01.001 | 2.1.3.01.0001 | VLR REF NF 4064997 DIST. MARANHENSE DE FRANGOS E FRIOS LTDA | 534,38 |
| 25/09/2023 | 1.1.5.01.001 | 2.1.3.01.0001 | VLR REF NF 4064997 DIST. MARANHENSE DE FRANGOS E FRIOS LTDA | 88,98 |
| 25/09/2023 | 1.1.5.01.001 | 2.1.3.01.0001 | VLR REF NF 867652 FRIOSINA INDUSTRIA DE LATICINIOS LTDA | 39,50 |
| 25/09/2023 | 1.1.5.01.001 | 2.1.3.01.0001 | VLR REF NF 867603 FRIOSINA INDUSTRIA DE LATICINIOS LTDA | 388,68 |
| 25/09/2023 | 1.1.5.01.001 | 2.1.3.01.0001 | VLR REF NF 1272238 FRIOSINA PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA | 175,00 |
| 25/09/2023 | 1.1.5.01.001 | 2.1.3.01.0001 | VLR REF NF 1272199 FRIOSINA PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA | 41,94 |
| 25/09/2023 | 2.1.3.01.0004 | 1.1.5.01.001 | VLR REF NF 4086330 DISTRIBUIDORA MEDEIROS LTDA - [BCB] | 399,86 |
| 25/09/2023 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001 | VLR REF Pix - Recebido | 9,50 |
| 25/09/2023 | 2.2.1.01.0001 | 1.1.1.02.001 | PGTO REF A Cap Giro Dig Amortização | 9,50 |
| 25/09/2023 | 3.2.2.04.020 | 1.1.1.02.001 | PGTO REF A Pagto cartão crédito | 1.774,78 |
| 25/09/2023 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001 | VLR REF Estorno de Débito | 1.774,78 |
| 25/09/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 32317 CLIENTES DIVERSOS | 29,90 |
| 25/09/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 32318 CLIENTES DIVERSOS | 3,10 |
| 25/09/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 32319 CLIENTES DIVERSOS | 26,25 |
| 25/09/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 32320 CLIENTES DIVERSOS | 5,50 |
| 25/09/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 32321 CLIENTES DIVERSOS | 81,00 |
| 25/09/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 32322 CLIENTES DIVERSOS | 16,25 |
| 25/09/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 32323 CLIENTES DIVERSOS | 4,50 |
| 25/09/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 32324 CLIENTES DIVERSOS | 239,19 |
| 25/09/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 32325 CLIENTES DIVERSOS | 24,60 |
| 25/09/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 32326 CLIENTES DIVERSOS | 14,49 |
| 25/09/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 32327 CLIENTES DIVERSOS | 6,60 |
| 25/09/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 32328 CLIENTES DIVERSOS | 20,98 |
| 25/09/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 32329 CLIENTES DIVERSOS | 18,50 |
| 25/09/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 32331 CLIENTES DIVERSOS | 7,80 |
| 25/09/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 32332 CLIENTES DIVERSOS | 36,14 |
| 25/09/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 32333 CLIENTES DIVERSOS | 9,00 |
| 25/09/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 32334 CLIENTES DIVERSOS | 5,00 |
| 25/09/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 32335 CLIENTES DIVERSOS | 46,10 |
| 25/09/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 32336 CLIENTES DIVERSOS | 9,50 |
| 25/09/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 32337 CLIENTES DIVERSOS | 6,75 |
| 25/09/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 32338 CLIENTES DIVERSOS | 95,10 |
| 25/09/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 32339 CLIENTES DIVERSOS | 10,95 |
| 25/09/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 32340 CLIENTES DIVERSOS | 24,52 |
| 25/09/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 32341 CLIENTES DIVERSOS | 3,00 |
| 25/09/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 32342 CLIENTES DIVERSOS | 13,00 |
| 25/09/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 32343 CLIENTES DIVERSOS | 45,85 |
| 25/09/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 32319 CLIENTES DIVERSOS | 9,70 |
| 25/09/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 32321 CLIENTES DIVERSOS | 21,50 |
| 25/09/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 32324 CLIENTES DIVERSOS | 22,08 |
| 25/09/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 32325 CLIENTES DIVERSOS | 5,60 |
| 25/09/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 32329 CLIENTES DIVERSOS | 26,33 |
| 25/09/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 32337 CLIENTES DIVERSOS | 5,69 |
| 25/09/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 32340 CLIENTES DIVERSOS | 14,26 |
| 25/09/2023 | 1.1.2.01.001 | 2.1.3.01.0001 | VLR REF NF 8461 NUTRYPOWER DISTRIBUIDORA LTDA | 30,72 |
| 25/09/2023 | 1.1.5.01.001 | 2.1.3.01.0001 | VLR REF NF 8462 NUTRYPOWER DISTRIBUIDORA LTDA | 996,26 |
| | | | TRANSPORTE | 710.360,43 |

MAGALHAES DE ALMEIDA, 01 de Janeiro de 2023

## DIÁRIO

| Data | Conta Débito | Conta Crédito | Histórico | Valor |
|---|---|---|---|---|
| | | | TRANSPORTE | 710.360,43 |
| 26/09/2023 | 1.1.5.01.001 | 2.1.3.01.0001 | VLR REF NF 595301 BRF S.A. | 223,80 |
| 26/09/2023 | 1.1.5.01.001 | 2.1.3.01.0001 | VLR REF NF 595312 BRF S.A. | 485,40 |
| 26/09/2023 | 1.1.5.01.001 | 2.1.3.01.0001 | VLR REF NF 814762 3 S DA PENHA R DIAS CARNEIRO | 138,25 |
| 26/09/2023 | 1.1.5.01.001 | 2.1.3.01.0001 | VLR REF NF 814762 3 S DA PENHA R DIAS CARNEIRO | 932,37 |
| 26/09/2023 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001 | VLR REF Pix - Recebido | 28,85 |
| 26/09/2023 | 2.2.1.01.0001 | 1.1.1.02.001 | PGTO REF A Cap Giro Dig Amortização | 28,85 |
| 26/09/2023 | 3.2.2.04.020 | 1.1.1.02.001 | PGTO REF A Pagto cartão crédito | 1.774,78 |
| 26/09/2023 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001 | VLR REF Estorno de Débito | 1.774,78 |
| 26/09/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 32344 CLIENTES DIVERSOS | 22,95 |
| 26/09/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 32345 CLIENTES DIVERSOS | 17,80 |
| 26/09/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 32346 CLIENTES DIVERSOS | 43,80 |
| 26/09/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 32347 CLIENTES DIVERSOS | 8,60 |
| 26/09/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 32348 CLIENTES DIVERSOS | 32,50 |
| 26/09/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 32349 CLIENTES DIVERSOS | 19,20 |
| 26/09/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 32350 CLIENTES DIVERSOS | 4,20 |
| 26/09/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 32351 CLIENTES DIVERSOS | 24,36 |
| 26/09/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 32352 CLIENTES DIVERSOS | 11,90 |
| 26/09/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 32353 CLIENTES DIVERSOS | 24,75 |
| 26/09/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 32354 CLIENTES DIVERSOS | 672,05 |
| 26/09/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 32355 CLIENTES DIVERSOS | 5,75 |
| 26/09/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 32356 CLIENTES DIVERSOS | 23,94 |
| 26/09/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 32357 CLIENTES DIVERSOS | 29,93 |
| 26/09/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 32358 CLIENTES DIVERSOS | 26,85 |
| 26/09/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 32359 CLIENTES DIVERSOS | 6,15 |
| 26/09/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 32360 CLIENTES DIVERSOS | 4,20 |
| 26/09/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 32361 CLIENTES DIVERSOS | 2,50 |
| 26/09/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 32362 CLIENTES DIVERSOS | 3,75 |
| 26/09/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 32363 CLIENTES DIVERSOS | 16,15 |
| 26/09/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 32364 CLIENTES DIVERSOS | 11,70 |
| 26/09/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 32365 CLIENTES DIVERSOS | 36,10 |
| 26/09/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 32366 CLIENTES DIVERSOS | 48,65 |
| 26/09/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 32367 CLIENTES DIVERSOS | 19,60 |
| 26/09/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 32368 CLIENTES DIVERSOS | 16,30 |
| 26/09/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 32369 CLIENTES DIVERSOS | 18,55 |
| 26/09/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 32370 CLIENTES DIVERSOS | 54,15 |
| 26/09/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 32371 CLIENTES DIVERSOS | 41,00 |
| 26/09/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 32372 CLIENTES DIVERSOS | 56,84 |
| 26/09/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 32373 CLIENTES DIVERSOS | 11,20 |
| 26/09/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 32374 CLIENTES DIVERSOS | 2,75 |
| 26/09/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 32375 CLIENTES DIVERSOS | 54,14 |
| 26/09/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 32376 CLIENTES DIVERSOS | 28,70 |
| 26/09/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 32360 CLIENTES DIVERSOS | 1,25 |
| 26/09/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 32358 CLIENTES DIVERSOS | 2,00 |
| 26/09/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 32362 CLIENTES DIVERSOS | 6,05 |
| 26/09/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 32375 CLIENTES DIVERSOS | 5,00 |
| 26/09/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 32376 CLIENTES DIVERSOS | 3,80 |
| 27/09/2023 | 1.1.5.01.001 | 2.1.3.01.0001 | VLR REF NF 4087826 DISTRIBUIDORA MEDEIROS LTDA - [BCB] | 5.366,04 |
| 27/09/2023 | 1.1.5.01.001 | 2.1.3.01.0001 | VLR REF NF 4087826 DISTRIBUIDORA MEDEIROS LTDA - [BCB] | 150,24 |
| 27/09/2023 | 1.1.5.01.001 | 2.1.3.01.0001 | VLR REF NF 4087826 DISTRIBUIDORA MEDEIROS LTDA - [BCB] | 54,69 |
| 27/09/2023 | 1.1.5.01.001 | 2.1.3.01.0001 | VLR REF NF 4087826 DISTRIBUIDORA MEDEIROS LTDA - [BCB] | 27,40 |
| 27/09/2023 | 1.1.5.01.001 | 2.1.3.01.0001 | VLR REF NF 4087826 DISTRIBUIDORA MEDEIROS LTDA - [BCB] | 1.085,48 |
| 27/09/2023 | 3.2.2.03.005 | 2.1.1.05.0001 | VLR REF A ICMS - AUTO DE INFRAÇÃO DENIELIDA | 120,00 |
| 27/09/2023 | 3.2.2.03.005 | 2.1.1.05.0001 | VLR REF A ICMS - AUTO DE INFRAÇÃO DENIELIDA | 120,00 |
| 27/09/2023 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001 | VLR REF Pix - Recebido | 1,90 |
| 27/09/2023 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001 | VLR REF Pix - Recebido | 3,50 |
| 27/09/2023 | 2.2.1.01.0001 | 1.1.1.02.001 | PGTO REF A Cap Giro Dig Amortização | 5,40 |
| | | | TRANSPORTE | 724.101,57 |

MAGALHAES DE ALMEIDA, 01 de Janeiro de 2023

**Empresa:** C TOBIAS C DE CASTRO LTDA
C.N.P.J.: 39.519.860/0001-71
Endereço: Avenida AV FRANCISCO TOBIAS, 121, S/C, CENTRO, MAGALHAES DE ALMEIDA/MA, CEP 65560-000
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023
Insc. Junta Comercial: 21201091574 Data: 22/10/2020

## DIÁRIO

| Data | Conta Débito | Conta Crédito | Histórico | Valor |
|---|---|---|---|---|
| | | | TRANSPORTE | 724.101,57 |
| 27/09/2023 | 3.2.2.04.020 | 1.1.1.02.001 | PGTO REF A Pagto cartão crédito | 1.774,78 |
| 27/09/2023 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001 | VLR REF Estorno de Débito | 1.774,78 |
| 27/09/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 32377 CLIENTES DIVERSOS | 4,00 |
| 27/09/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 32378 CLIENTES DIVERSOS | 70,95 |
| 27/09/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 32379 CLIENTES DIVERSOS | 1,50 |
| 27/09/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 32380 CLIENTES DIVERSOS | 2,00 |
| 27/09/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 32381 CLIENTES DIVERSOS | 42,60 |
| 27/09/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 32382 CLIENTES DIVERSOS | 14,00 |
| 27/09/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 32384 CLIENTES DIVERSOS | 12,25 |
| 27/09/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 32386 CLIENTES DIVERSOS | 7,25 |
| 27/09/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 32387 CLIENTES DIVERSOS | 3,50 |
| 27/09/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 32388 CLIENTES DIVERSOS | 20,05 |
| 27/09/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 32390 CLIENTES DIVERSOS | 67,78 |
| 27/09/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 32391 CLIENTES DIVERSOS | 5,55 |
| 27/09/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 32392 CLIENTES DIVERSOS | 71,15 |
| 27/09/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 32393 CLIENTES DIVERSOS | 12,10 |
| 27/09/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 32394 CLIENTES DIVERSOS | 21,25 |
| 27/09/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 32395 CLIENTES DIVERSOS | 7,25 |
| 27/09/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 32396 CLIENTES DIVERSOS | 23,01 |
| 27/09/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 32397 CLIENTES DIVERSOS | 32,51 |
| 27/09/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 32398 CLIENTES DIVERSOS | 31,45 |
| 27/09/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 32399 CLIENTES DIVERSOS | 12,43 |
| 27/09/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 32400 CLIENTES DIVERSOS | 14,93 |
| 27/09/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 32401 CLIENTES DIVERSOS | 18,86 |
| 27/09/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 32402 CLIENTES DIVERSOS | 6,10 |
| 27/09/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 32382 CLIENTES DIVERSOS | 19,09 |
| 27/09/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 32383 CLIENTES DIVERSOS | 6,00 |
| 27/09/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 32385 CLIENTES DIVERSOS | 1,90 |
| 27/09/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 32388 CLIENTES DIVERSOS | 3,90 |
| 27/09/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 32392 CLIENTES DIVERSOS | 14,72 |
| 27/09/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 32394 CLIENTES DIVERSOS | 5,60 |
| 27/09/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 32396 CLIENTES DIVERSOS | 18,00 |
| 27/09/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 32400 CLIENTES DIVERSOS | 31,20 |
| 28/09/2023 | 1.1.5.01.001 | 2.1.3.01.0001 | VLR REF NF 2028902 NESTLE BRASIL LTDA | 1.031,07 |
| 28/09/2023 | 1.1.5.01.001 | 2.1.3.01.0001 | VLR REF NF 2028902 NESTLE BRASIL LTDA | 1.043,87 |
| 28/09/2023 | 1.1.5.01.001 | 2.1.3.01.0001 | VLR REF NF 2028902 NESTLE BRASIL LTDA | 150,67 |
| 28/09/2023 | 1.1.5.01.001 | 2.1.3.01.0001 | VLR REF NF 15001 DISTR FILGUEIRA BEBIDAS LTDA | 227,00 |
| 28/09/2023 | 1.1.5.01.001 | 2.1.3.01.0001 | VLR REF NF 15001 DISTR FILGUEIRA BEBIDAS LTDA | 32,50 |
| 28/09/2023 | 2.2.1.01.0001 | 1.1.1.02.001 | PGTO REF A Cap Giro Dig Amortização | 1.575,95 |
| 28/09/2023 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001 | VLR REF Estorno de Débito | 1.575,95 |
| 28/09/2023 | 3.2.2.04.020 | 1.1.1.02.001 | PGTO REF A Pagto cartão crédito | 1.774,78 |
| 28/09/2023 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001 | VLR REF Estorno de Débito | 1.774,78 |
| 28/09/2023 | 3.2.2.01.016 | 1.1.1.02.001 | PGTO REF A Seguro Vida Empresa Flex | 101,58 |
| 28/09/2023 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001 | VLR REF Estorno de Débito | 101,58 |
| 28/09/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 32403 CLIENTES DIVERSOS | 6,00 |
| 28/09/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 32404 CLIENTES DIVERSOS | 24,85 |
| 28/09/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 32406 CLIENTES DIVERSOS | 9,50 |
| 28/09/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 32409 CLIENTES DIVERSOS | 23,15 |
| 28/09/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 32410 CLIENTES DIVERSOS | 7,35 |
| 28/09/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 32411 CLIENTES DIVERSOS | 14,99 |
| 28/09/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 32412 CLIENTES DIVERSOS | 30,95 |
| 28/09/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 32413 CLIENTES DIVERSOS | 3,70 |
| 28/09/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 32414 CLIENTES DIVERSOS | 49,95 |
| 28/09/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 32416 CLIENTES DIVERSOS | 7,50 |
| 28/09/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 32417 CLIENTES DIVERSOS | 29,80 |
| 28/09/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 32419 CLIENTES DIVERSOS | 37,50 |
| | | | TRANSPORTE | 737.889,16 |

MAGALHAES DE ALMEIDA, 01 de Janeiro de 2023

## DIÁRIO

| Data | Conta Débito | Conta Crédito | Histórico | Valor |
|---|---|---|---|---|
| | | | TRANSPORTE | 737.889,18 |
| 28/09/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 32420 CLIENTES DIVERSOS | 7,10 |
| 28/09/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 32421 CLIENTES DIVERSOS | 26,41 |
| 28/09/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 32422 CLIENTES DIVERSOS | 11,15 |
| 28/09/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 32424 CLIENTES DIVERSOS | 19,00 |
| 28/09/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 32425 CLIENTES DIVERSOS | 8,25 |
| 28/09/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 32426 CLIENTES DIVERSOS | 41,56 |
| 28/09/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 32427 CLIENTES DIVERSOS | 4,90 |
| 28/09/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 32428 CLIENTES DIVERSOS | 20,68 |
| 28/09/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 32429 CLIENTES DIVERSOS | 14,25 |
| 28/09/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 32430 CLIENTES DIVERSOS | 3,50 |
| 28/09/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 32431 CLIENTES DIVERSOS | 8,87 |
| 28/09/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 32432 CLIENTES DIVERSOS | 15,47 |
| 28/09/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 32433 CLIENTES DIVERSOS | 12,25 |
| 28/09/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 32407 CLIENTES DIVERSOS | 73,45 |
| 28/09/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 32415 CLIENTES DIVERSOS | 5,60 |
| 28/09/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 32418 CLIENTES DIVERSOS | 6,00 |
| 28/09/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 32425 CLIENTES DIVERSOS | 1,40 |
| 28/09/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 32426 CLIENTES DIVERSOS | 31,18 |
| 28/09/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 32428 CLIENTES DIVERSOS | 16,25 |
| 28/09/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 32430 CLIENTES DIVERSOS | 5,60 |
| 28/09/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 32432 CLIENTES DIVERSOS | 5,29 |
| 29/09/2023 | 2.1.5.02.001 | 2.1.5.01.001 | VLR REF SALARIO FAMILIA S/FOLHA COMP 09/2023 | 59,82 |
| 29/09/2023 | 3.2.2.01.001 | 2.1.5.01.001 | VLR REF DIAS NORMAIS S/FOLHA COMP 09/2023 | 4.567,08 |
| 29/09/2023 | 2.1.5.01.001 | 2.1.5.02.001 | VLR REF I.N.S.S. S/FOLHA COMP 09/2023 | 349,41 |
| 29/09/2023 | 3.2.2.07.0002 | 2.1.5.02.002 | VLR REF FGTS S/FOLHA COMP 09/2023 | 365,36 |
| 29/09/2023 | 2.1.5.01.001 | 2.1.5.02.001 | VLR REF INSS DIFERENCA DE FERIAS S/FOLHA COMP 09/2023 | 0,27 |
| 29/09/2023 | 3.2.2.01.005 | 2.1.5.01.001 | VLR REF 1/3 DAS FERIAS S/FOLHA COMP 09/2023 | 441,97 |
| 29/09/2023 | 2.1.5.01.001 | 2.1.5.02.001 | VLR REF INSS FERIAS S/FOLHA COMP 09/2023 | 141,25 |
| 29/09/2023 | 3.2.2.07.0002 | 2.1.5.02.002 | VLR REF FGTS FERIAS S/FOLHA COMP 09/2023 | 141,43 |
| 29/09/2023 | 3.2.2.01.005 | 2.1.5.01.001 | VLR REF DIAS FERIAS S/FOLHA COMP 09/2023 | 1.325,92 |
| 29/09/2023 | 2.1.5.01.001 | 2.1.5.01.005 | VLR REF ADIANTAMENTO DE FERIAS S/FOLHA COMP 09/2023 | 1.626,64 |
| 29/09/2023 | | 2.1.1.05.0001 | PAGTO REF SIMPLES NACIONAL COMP 09/2023 DENIELIDA | 2.440,51 |
| 29/09/2023 | 2.2.1.07.0001 | | PAGTO REF SIMPLES NACIONAL COMP 09/2023 | 1.727,69 |
| 29/09/2023 | 3.2.2.05.001 | | PAGTO REF SIMPLES NACIONAL COMP 09/2023 | 712,82 |
| 29/09/2023 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001 | VLR REF Transferência recebida | 26.165,45 |
| 29/09/2023 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001 | VLR REF Pix - Recebido | 100,00 |
| 29/09/2023 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001 | VLR REF Pix - Recebido | 72,42 |
| 29/09/2023 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001 | VLR REF Pix - Recebido | 483,59 |
| 29/09/2023 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001 | VLR REF Pix - Recebido | 4,25 |
| 29/09/2023 | 2.1.3.01.0001 | 1.1.1.02.001 | PGTO REF A Pix - Enviado | 498,50 |
| 29/09/2023 | 2.1.3.01.0001 | 1.1.1.02.001 | PGTO REF A Pix - Enviado | 2.575,00 |
| 29/09/2023 | 2.1.3.01.0001 | 1.1.1.02.001 | PGTO REF A Pix - Enviado | 5.361,17 |
| 29/09/2023 | 2.1.3.01.0001 | 1.1.1.02.001 | PGTO REF A Pix - Enviado | 3.000,00 |
| 29/09/2023 | 2.2.1.01.0001 | 1.1.1.02.001 | PGTO REF A Cap Giro Dlg Amortização | 1.575,87 |
| 29/09/2023 | 3.2.2.04.020 | 1.1.1.02.001 | PGTO REF A Pagto cartão crédito | 1.774,78 |
| 29/09/2023 | 3.2.2.05.009 | 1.1.1.02.001 | PGTO REF A Tarifa Devol de Cheque | 80,95 |
| 29/09/2023 | 3.2.2.05.009 | 1.1.1.02.001 | PGTO REF A Tarifa MSG - Mês Anterior | 6,50 |
| 29/09/2023 | 3.2.2.01.016 | 1.1.1.02.001 | PGTO REF A Seguro Vida Empresa Flex | 101,58 |
| 29/09/2023 | 3.2.2.05.001 | 1.1.1.02.001 | PGTO REF A Cobrança de Juros | 49,72 |
| 29/09/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 32434 CLIENTES DIVERSOS | 15,44 |
| 29/09/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 32435 CLIENTES DIVERSOS | 96,56 |
| 29/09/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 32436 CLIENTES DIVERSOS | 31,55 |
| 29/09/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 32437 CLIENTES DIVERSOS | 18,90 |
| 29/09/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 32438 CLIENTES DIVERSOS | 3,50 |
| 29/09/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 32439 CLIENTES DIVERSOS | 5,75 |
| 29/09/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 32440 CLIENTES DIVERSOS | 27,35 |
| | | | TRANSPORTE | 794.176,34 |

MAGALHAES DE ALMEIDA, 01 de Janeiro de 2023

**Empresa:** **C TOBIAS C DE CASTRO LTDA**
C.N.P.J.: 39.519.860/0001-71
Endereço: Avenida AV FRANCISCO TOBIAS, 121, S/C, CENTRO, MAGALHAES DE ALMEIDA/MA, CEP 65560-000
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023
Insc. Junta Comercial: 21201091574 Data: 22/10/2020

## DIÁRIO

| Data | Conta Débito | Conta Crédito | Histórico | Valor |
|---|---|---|---|---|
| | | | TRANSPORTE | 794.176,34 |
| 29/09/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 32441 CLIENTES DIVERSOS | 72,42 |
| 29/09/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 32442 CLIENTES DIVERSOS | 29,50 |
| 29/09/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 32443 CLIENTES DIVERSOS | 51,00 |
| 29/09/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 32444 CLIENTES DIVERSOS | 112,01 |
| 29/09/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 32445 CLIENTES DIVERSOS | 79,10 |
| 29/09/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 32446 CLIENTES DIVERSOS | 23,20 |
| 29/09/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 32447 CLIENTES DIVERSOS | 88,00 |
| 29/09/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 32448 CLIENTES DIVERSOS | 5,20 |
| 29/09/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 32449 CLIENTES DIVERSOS | 6,00 |
| 29/09/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 32450 CLIENTES DIVERSOS | 21,75 |
| 29/09/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 32451 CLIENTES DIVERSOS | 3,20 |
| 29/09/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 32452 CLIENTES DIVERSOS | 65,75 |
| 29/09/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 32453 CLIENTES DIVERSOS | 4,25 |
| 29/09/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 32454 CLIENTES DIVERSOS | 118,15 |
| 29/09/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 32455 CLIENTES DIVERSOS | 38,65 |
| 29/09/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 32456 CLIENTES DIVERSOS | 56,81 |
| 29/09/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 32457 CLIENTES DIVERSOS | 58,15 |
| 29/09/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 32458 CLIENTES DIVERSOS | 8,75 |
| 29/09/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 32459 CLIENTES DIVERSOS | 42,00 |
| 29/09/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 32460 CLIENTES DIVERSOS | 8,00 |
| 29/09/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 32462 CLIENTES DIVERSOS | 50,60 |
| 29/09/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 32463 CLIENTES DIVERSOS | 6,90 |
| 29/09/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 32464 CLIENTES DIVERSOS | 33,95 |
| 29/09/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 32465 CLIENTES DIVERSOS | 13,86 |
| 29/09/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 32466 CLIENTES DIVERSOS | 28,50 |
| 29/09/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 32467 CLIENTES DIVERSOS | 10,25 |
| 29/09/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 32468 CLIENTES DIVERSOS | 115,93 |
| 29/09/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 32469 CLIENTES DIVERSOS | 13,25 |
| 29/09/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 32471 CLIENTES DIVERSOS | 8,15 |
| 29/09/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 32472 CLIENTES DIVERSOS | 101,53 |
| 29/09/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 32473 CLIENTES DIVERSOS | 4,85 |
| 29/09/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 32474 CLIENTES DIVERSOS | 20,74 |
| 29/09/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 32475 CLIENTES DIVERSOS | 6,25 |
| 29/09/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 32435 CLIENTES DIVERSOS | 5,54 |
| 29/09/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 32440 CLIENTES DIVERSOS | 7,50 |
| 29/09/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 32443 CLIENTES DIVERSOS | 9,32 |
| 29/09/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 32444 CLIENTES DIVERSOS | 14,84 |
| 29/09/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 32447 CLIENTES DIVERSOS | 5,52 |
| 29/09/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 32448 CLIENTES DIVERSOS | 3,25 |
| 29/09/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 32455 CLIENTES DIVERSOS | 3,75 |
| 29/09/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 32461 CLIENTES DIVERSOS | 10,25 |
| 29/09/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 32462 CLIENTES DIVERSOS | 6,00 |
| 29/09/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 32466 CLIENTES DIVERSOS | 6,75 |
| 29/09/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 32467 CLIENTES DIVERSOS | 3,70 |
| 29/09/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 32468 CLIENTES DIVERSOS | 9,57 |
| 29/09/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 32469 CLIENTES DIVERSOS | 42,00 |
| 29/09/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 32470 CLIENTES DIVERSOS | 6,00 |
| 29/09/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 32472 CLIENTES DIVERSOS | 5,98 |
| 29/09/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 32474 CLIENTES DIVERSOS | 5,36 |
| 30/09/2023 | 4.1.2.03.014 | 2.1.4.01.015 | VLR REF SIMPLES NACIONAL COMP 09/2023 | 10.542,58 |
| 30/09/2023 | 1.1.5.01.001 | 2.1.3.01.0001 | VLR REF NF 1230477 EMPRESA BRASILEIRA DE DISTRIBUICAO LTDA - SAO LUIS | 724,32 |
| 30/09/2023 | 1.1.5.01.001 | 2.1.3.01.0001 | VLR REF NF 2030519 NESTLE BRASIL LTDA | 25,91 |
| 30/09/2023 | 1.1.5.01.001 | 2.1.3.01.0001 | VLR REF NF 2030520 NESTLE BRASIL LTDA | 483,09 |
| 30/09/2023 | 1.1.5.01.001 | 2.1.3.01.0001 | VLR REF NF 2030520 NESTLE BRASIL LTDA | 13,93 |
| 30/09/2023 | 1.1.5.01.001 | 2.1.3.01.0001 | VLR REF NF 4070610 DIST. MARANHENSE DE FRANGOS E FRIOS LTDA | 538,14 |
| | | | TRANSPORTE | 807.956,29 |

MAGALHAES DE ALMEIDA, 01 de Janeiro de 2023

## DIÁRIO

| Data | Conta Débito | Conta Crédito | Histórico | Valor |
|---|---|---|---|---|
| | | | TRANSPORTE | 807.956,29 |
| 30/09/2023 | 4.1.2.03.013 | 2.1.4.01.027 | VLR REF A DIFAL A RECOLHER 09/23 | 122,24 |
| 30/09/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF CLIENTES DIVERSOS maquineta | 516,02 |
| 30/09/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 32476 CLIENTES DIVERSOS | 8,75 |
| 30/09/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 32477 CLIENTES DIVERSOS | 19,50 |
| 30/09/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 32478 CLIENTES DIVERSOS | 30,46 |
| 30/09/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 32479 CLIENTES DIVERSOS | 2,00 |
| 30/09/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 32480 CLIENTES DIVERSOS | 35,15 |
| 30/09/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 32481 CLIENTES DIVERSOS | 2,25 |
| 30/09/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 32482 CLIENTES DIVERSOS | 8,87 |
| 30/09/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 32483 CLIENTES DIVERSOS | 164,40 |
| 30/09/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 32486 CLIENTES DIVERSOS | 15,25 |
| 30/09/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 32487 CLIENTES DIVERSOS | 25,40 |
| 30/09/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 32488 CLIENTES DIVERSOS | 18,60 |
| 30/09/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 32489 CLIENTES DIVERSOS | 1,50 |
| 30/09/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 32490 CLIENTES DIVERSOS | 19,24 |
| 30/09/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 32492 CLIENTES DIVERSOS | 10,30 |
| 30/09/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 32494 CLIENTES DIVERSOS | 78,40 |
| 30/09/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 32495 CLIENTES DIVERSOS | 19,15 |
| 30/09/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 32496 CLIENTES DIVERSOS | 13,06 |
| 30/09/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 32497 CLIENTES DIVERSOS | 138,50 |
| 30/09/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 32498 CLIENTES DIVERSOS | 13,39 |
| 30/09/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 32499 CLIENTES DIVERSOS | 11,75 |
| 30/09/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 32500 CLIENTES DIVERSOS | 14,50 |
| 30/09/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 32501 CLIENTES DIVERSOS | 2,00 |
| 30/09/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 32502 CLIENTES DIVERSOS | 15,50 |
| 30/09/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 32503 CLIENTES DIVERSOS | 2,75 |
| 30/09/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 32504 CLIENTES DIVERSOS | 5,90 |
| 30/09/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 32505 CLIENTES DIVERSOS | 65,20 |
| 30/09/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 32506 CLIENTES DIVERSOS | 15,00 |
| 30/09/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 32507 CLIENTES DIVERSOS | 15,18 |
| 30/09/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 32508 CLIENTES DIVERSOS | 14,80 |
| 30/09/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 32509 CLIENTES DIVERSOS | 5,80 |
| 30/09/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 32510 CLIENTES DIVERSOS | 18,50 |
| 30/09/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 32511 CLIENTES DIVERSOS | 31,27 |
| 30/09/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 32512 CLIENTES DIVERSOS | 13,68 |
| 30/09/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 32513 CLIENTES DIVERSOS | 40,56 |
| 30/09/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 32514 CLIENTES DIVERSOS | 4,75 |
| 30/09/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 32515 CLIENTES DIVERSOS | 45,63 |
| 30/09/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 32516 CLIENTES DIVERSOS | 5,25 |
| 30/09/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 32517 CLIENTES DIVERSOS | 16,50 |
| 30/09/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 32518 CLIENTES DIVERSOS | 30,09 |
| 30/09/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 32519 CLIENTES DIVERSOS | 9,30 |
| 30/09/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 32520 CLIENTES DIVERSOS | 46,90 |
| 30/09/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 32521 CLIENTES DIVERSOS | 10,75 |
| 30/09/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 32522 CLIENTES DIVERSOS | 7,00 |
| 30/09/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 32482 CLIENTES DIVERSOS | 6,00 |
| 30/09/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 32484 CLIENTES DIVERSOS | 26,00 |
| 30/09/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 32487 CLIENTES DIVERSOS | 39,70 |
| 30/09/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 32491 CLIENTES DIVERSOS | 19,71 |
| 30/09/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 32494 CLIENTES DIVERSOS | 10,60 |
| 30/09/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 32496 CLIENTES DIVERSOS | 5,29 |
| 30/09/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 32499 CLIENTES DIVERSOS | 6,50 |
| 30/09/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 32507 CLIENTES DIVERSOS | 4,26 |
| 30/09/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 32508 CLIENTES DIVERSOS | 1,90 |
| 30/09/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 32510 CLIENTES DIVERSOS | 4,40 |
| 30/09/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 32515 CLIENTES DIVERSOS | 13,35 |
| | | | TRANSPORTE | 809.820,99 |

MAGALHAES DE ALMEIDA, 01 de Janeiro de 2023

**Empresa:** **C TOBIAS C DE CASTRO LTDA**
C.N.P.J.: 39.519.860/0001-71
Endereço: Avenida AV FRANCISCO TOBIAS, 121, S/C, CENTRO, MAGALHAES DE ALMEIDA/MA, CEP 65560-000
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023
Insc. Junta Comercial: 21201091574 Data: 22/10/2020

## DIÁRIO

| Data | Conta Débito | Conta Crédito | Histórico | Valor |
|---|---|---|---|---|
| | | | TRANSPORTE | 809.820,99 |
| 30/09/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 32516 CLIENTES DIVERSOS | 22,00 |
| 30/09/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 32521 CLIENTES DIVERSOS | 6,00 |
| 30/09/2023 | 3.2.2.04.010 | 1.2.4.07.002 | PGTO REF DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES | 1.267,04 |
| 30/09/2023 | 3.2.2.04.021 | 2.1.1.01.002 | PGTO REF DESPESAS DIVERSAS | 6.995,21 |
| | | | TOTAL DO MÊS | 820.111,24 |
| 01/10/2023 | | 2.1.1.05.0001 | PAGTO REF SIMPLES NACIONAL COMP 10/2023 denteida | 2.462,35 |
| 01/10/2023 | 2.2.1.07.0001 | | PAGTO REF SIMPLES NACIONAL COMP 08/2023 | 1.731,09 |
| 01/10/2023 | 3.2.2.05.001 | | PAGTO REF SIMPLES NACIONAL COMP 08/2023 | 731,26 |
| 01/10/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 32523 CLIENTES DIVERSOS | 11,80 |
| 01/10/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 32524 CLIENTES DIVERSOS | 14,75 |
| 01/10/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 32525 CLIENTES DIVERSOS | 11,50 |
| 01/10/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 32526 CLIENTES DIVERSOS | 6,90 |
| 01/10/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 32527 CLIENTES DIVERSOS | 44,12 |
| 01/10/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 32528 CLIENTES DIVERSOS | 36,85 |
| 01/10/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 32529 CLIENTES DIVERSOS | 12,75 |
| 01/10/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 32530 CLIENTES DIVERSOS | 24,60 |
| 01/10/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 32531 CLIENTES DIVERSOS | 10,20 |
| 01/10/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 32532 CLIENTES DIVERSOS | 17,35 |
| 01/10/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 32533 CLIENTES DIVERSOS | 19,85 |
| 01/10/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 32534 CLIENTES DIVERSOS | 5,75 |
| 01/10/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 32535 CLIENTES DIVERSOS | 31,71 |
| 01/10/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 32536 CLIENTES DIVERSOS | 26,30 |
| 01/10/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 32537 CLIENTES DIVERSOS | 18,50 |
| 01/10/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 32538 CLIENTES DIVERSOS | 25,44 |
| 01/10/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 32539 CLIENTES DIVERSOS | 42,40 |
| 01/10/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 32540 CLIENTES DIVERSOS | 60,93 |
| 01/10/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 32541 CLIENTES DIVERSOS | 55,05 |
| 01/10/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 32542 CLIENTES DIVERSOS | 15,10 |
| 01/10/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 32543 CLIENTES DIVERSOS | 36,49 |
| 01/10/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 32544 CLIENTES DIVERSOS | 10,25 |
| 01/10/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 32545 CLIENTES DIVERSOS | 10,50 |
| 01/10/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 32546 CLIENTES DIVERSOS | 31,50 |
| 01/10/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 32547 CLIENTES DIVERSOS | 31,90 |
| 01/10/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 32543 CLIENTES DIVERSOS | 44,00 |
| 01/10/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 32544 CLIENTES DIVERSOS | 7,00 |
| 01/10/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 32546 CLIENTES DIVERSOS | 41,50 |
| 01/10/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 32547 CLIENTES DIVERSOS | 14,25 |
| 02/10/2023 | 2.1.3.01.0007 | 1.1.5.01.001 | VLR REF NF 655509 M. DIAS BRANCO S.A. INDÚSTRIA E COM DE ALIMENTOS | 964,52 |
| 02/10/2023 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001 | VLR REF Pix - Recebido | 400,00 |
| 02/10/2023 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001 | VLR REF Pix - Recebido | 1.700,00 |
| 02/10/2023 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001 | VLR REF Pix - Recebido | 313,49 |
| 02/10/2023 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001 | VLR REF Pix - Recebido | 97,40 |
| 02/10/2023 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001 | VLR REF Pix - Recebido | 550,00 |
| 02/10/2023 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001 | VLR REF Pix - Recebido | 250,00 |
| 02/10/2023 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001 | VLR REF Pix - Recebido | 658,91 |
| 02/10/2023 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001 | VLR REF Recebimento Fornecedor | 82,54 |
| 02/10/2023 | 2.1.3.01.0001 | 1.1.1.02.001 | PGTO REF A Pagamento de Boleto | 2.155,57 |
| 02/10/2023 | 2.1.3.01.0001 | 1.1.1.02.001 | PGTO REF A Pagamento de Boleto | 8.335,79 |
| 02/10/2023 | | 1.1.1.02.001 | PGTO REF A Pix - Enviado | 4.300,00 |
| 02/10/2023 | 2.2.1.01.0001 | 1.1.1.02.001 | PGTO REF A Cap Giro Dig Amortização | 42,52 |
| 02/10/2023 | 3.2.2.05.009 | 1.1.1.02.001 | PGTO REF A Tarifa Cheque Ouro Manut | 30,00 |
| 02/10/2023 | 3.2.2.04.005 | 1.1.1.02.001 | PGTO REF A Seg Cred Protec Empresa | 23,59 |
| 02/10/2023 | 3.2.2.05.010 | 1.1.1.02.001 | PGTO REF A Cobrança de I.O.F. | 8,71 |
| 02/10/2023 | 1.1.1.02.001 | 2.2.1.01.0001 | VLR REF Cap Giro Digital Estorno | 42,28 |
| 02/10/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 32548 CLIENTES DIVERSOS | 5,25 |
| | | | TRANSPORTE | 25.604,11 |

MAGALHAES DE ALMEIDA, 01 de Janeiro de 2023

## DIÁRIO

| Data | Conta Débito | Conta Crédito | Histórico | Valor |
|---|---|---|---|---|
| | | | TRANSPORTE | 25.604,11 |
| 02/10/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 32549 CLIENTES DIVERSOS | 131,20 |
| 02/10/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 32550 CLIENTES DIVERSOS | 3,25 |
| 02/10/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 32551 CLIENTES DIVERSOS | 48,35 |
| 02/10/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 32552 CLIENTES DIVERSOS | 42,89 |
| 02/10/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 32553 CLIENTES DIVERSOS | 26,00 |
| 02/10/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 32554 CLIENTES DIVERSOS | 35,40 |
| 02/10/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 32555 CLIENTES DIVERSOS | 100,19 |
| 02/10/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 32556 CLIENTES DIVERSOS | 18,20 |
| 02/10/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 32557 CLIENTES DIVERSOS | 78,20 |
| 02/10/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 32558 CLIENTES DIVERSOS | 8,40 |
| 02/10/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 32559 CLIENTES DIVERSOS | 66,55 |
| 02/10/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 32560 CLIENTES DIVERSOS | 23,45 |
| 02/10/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 32561 CLIENTES DIVERSOS | 284,39 |
| 02/10/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 32562 CLIENTES DIVERSOS | 8,30 |
| 02/10/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 32563 CLIENTES DIVERSOS | 80,95 |
| 02/10/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 32564 CLIENTES DIVERSOS | 6,50 |
| 02/10/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 32565 CLIENTES DIVERSOS | 17,30 |
| 02/10/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 32566 CLIENTES DIVERSOS | 8,30 |
| 02/10/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 32567 CLIENTES DIVERSOS | 15,00 |
| 02/10/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 32568 CLIENTES DIVERSOS | 25,40 |
| 02/10/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 32569 CLIENTES DIVERSOS | 10,90 |
| 02/10/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 32570 CLIENTES DIVERSOS | 24,25 |
| 02/10/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 32571 CLIENTES DIVERSOS | 77,15 |
| 02/10/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 32572 CLIENTES DIVERSOS | 32,15 |
| 02/10/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 32573 CLIENTES DIVERSOS | 32,90 |
| 02/10/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 32574 CLIENTES DIVERSOS | 14,88 |
| 02/10/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 32575 CLIENTES DIVERSOS | 7,46 |
| 02/10/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 32576 CLIENTES DIVERSOS | 12,00 |
| 02/10/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 32577 CLIENTES DIVERSOS | 8,50 |
| 02/10/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 32578 CLIENTES DIVERSOS | 18,38 |
| 02/10/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 32579 CLIENTES DIVERSOS | 22,75 |
| 02/10/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 32580 CLIENTES DIVERSOS | 9,90 |
| 02/10/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 32581 CLIENTES DIVERSOS | 19,80 |
| 02/10/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 32582 CLIENTES DIVERSOS | 18,00 |
| 02/10/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 32583 CLIENTES DIVERSOS | 2,10 |
| 02/10/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 32584 CLIENTES DIVERSOS | 76,30 |
| 02/10/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 32585 CLIENTES DIVERSOS | 1,50 |
| 02/10/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 32586 CLIENTES DIVERSOS | 4,50 |
| 02/10/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 32587 CLIENTES DIVERSOS | 36,10 |
| 02/10/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 32588 CLIENTES DIVERSOS | 26,00 |
| 02/10/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 32589 CLIENTES DIVERSOS | 3,00 |
| 02/10/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 32590 CLIENTES DIVERSOS | 28,51 |
| 02/10/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 32591 CLIENTES DIVERSOS | 31,20 |
| 02/10/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 32552 CLIENTES DIVERSOS | 18,00 |
| 02/10/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 32554 CLIENTES DIVERSOS | 13,80 |
| 02/10/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 32555 CLIENTES DIVERSOS | 9,40 |
| 02/10/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 32557 CLIENTES DIVERSOS | 6,90 |
| 02/10/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 32561 CLIENTES DIVERSOS | 5,41 |
| 02/10/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 32562 CLIENTES DIVERSOS | 4,30 |
| 02/10/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 32569 CLIENTES DIVERSOS | 3,80 |
| 02/10/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 32570 CLIENTES DIVERSOS | 13,20 |
| 02/10/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 32575 CLIENTES DIVERSOS | 5,00 |
| 02/10/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 32577 CLIENTES DIVERSOS | 4,26 |
| 02/10/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 32578 CLIENTES DIVERSOS | 4,20 |
| 02/10/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 32580 CLIENTES DIVERSOS | 17,00 |
| 02/10/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 32582 CLIENTES DIVERSOS | 11,60 |
| | | | TRANSPORTE | 27.267,31 |

MAGALHAES DE ALMEIDA, 01 de Janeiro de 2023

**Empresa:** C TOBIAS C DE CASTRO LTDA
C.N.P.J.: 39.519.860/0001-71
Endereço: Avenida AV FRANCISCO TOBIAS, 121, S/C, CENTRO, MAGALHAES DE ALMEIDA/MA, CEP 65560-000
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023
Insc. Junta Comercial: 21201091574 Data: 22/10/2020

## DIÁRIO

| Data | Conta Débito | Conta Crédito | Histórico | Valor |
|---|---|---|---|---|
| | | | TRANSPORTE | 27.267,31 |
| 02/10/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 32584 CLIENTES DIVERSOS | 4,30 |
| 02/10/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 32590 CLIENTES DIVERSOS | 5,69 |
| 02/10/2023 | 2.1.5.01.001 | | PGTO REF A pix enviado | 4.277,22 |
| 02/10/2023 | 2.1.3.01.0001 | | PGTO REF A pix enviado | 22,78 |
| 03/10/2023 | | 1.1.1.02.001 | PGTO REF A SIMPLES NACIONAL 04, 05, 06, 07, 08/2023 | 64.731,55 |
| 03/10/2023 | 2.1.4.01.015 | | PGTO REF A SIMPLES NACIONAL 04, 05, 06, 07, 08/2023 | 54.734,78 |
| 03/10/2023 | 3.2.2.05.001 | | PGTO REF A SIMPLES NACIONAL 04, 05, 06, 07, 08/2023 | 9.996,77 |
| 03/10/2023 | 1.1.5.01.001 | 2.1.3.01.0001 | VLR REF NF 816948 J S DA PENHA R DIAS CARNEIRO | 213,58 |
| 03/10/2023 | 1.1.5.01.001 | 2.1.3.01.0001 | VLR REF NF 816948 J S DA PENHA R DIAS CARNEIRO | 774,34 |
| 03/10/2023 | | 1.1.1.02.001 | PAGTO REF SIMPLES NACIONAL COMP 06/2023 | 2.462,35 |
| 03/10/2023 | 2.2.1.07.0001 | | PAGTO REF SIMPLES NACIONAL COMP 06/2023 | 1.721,99 |
| 03/10/2023 | 3.2.2.05.001 | | PAGTO REF SIMPLES NACIONAL COMP 06/2023 | 740,36 |
| 03/10/2023 | | 1.1.1.02.001 | PAGTO REF SIMPLES NACIONAL COMP 08/2023 | 2.462,35 |
| 03/10/2023 | 2.2.1.07.0001 | | PAGTO REF SIMPLES NACIONAL COMP 08/2023 | 1.731,09 |
| 03/10/2023 | 3.2.2.05.001 | | PAGTO REF SIMPLES NACIONAL COMP 08/2023 | 731,26 |
| 03/10/2023 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001 | VLR REF Transferência recebida | 50.496,55 |
| 03/10/2023 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001 | VLR REF Transferência recebida | 50.478,95 |
| 03/10/2023 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001 | VLR REF Pix - Recebido | 870,90 |
| 03/10/2023 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001 | VLR REF Pix - Recebido | 200,00 |
| 03/10/2023 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001 | VLR REF Recebimento Fornecedor | 656,60 |
| 03/10/2023 | 3.2.2.04.020 | 1.1.1.02.001 | PGTO REF A Compra com Cartão | 39,96 |
| 03/10/2023 | 3.2.2.04.020 | 1.1.1.02.001 | PGTO REF A Compra com Cartão | 313,84 |
| 03/10/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 111 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MAGALHAES DE ALMEIDA | 42.342,20 |
| 03/10/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 112 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MAGALHAES DE ALMEIDA | 50.496,55 |
| 03/10/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 32592 CLIENTES DIVERSOS | 5,10 |
| 03/10/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 32593 CLIENTES DIVERSOS | 19,00 |
| 03/10/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 32594 CLIENTES DIVERSOS | 14,50 |
| 03/10/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 32595 CLIENTES DIVERSOS | 26,75 |
| 03/10/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 32596 CLIENTES DIVERSOS | 55,16 |
| 03/10/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 32597 CLIENTES DIVERSOS | 13,47 |
| 03/10/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 32598 CLIENTES DIVERSOS | 34,00 |
| 03/10/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 32599 CLIENTES DIVERSOS | 28,25 |
| 03/10/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 32600 CLIENTES DIVERSOS | 13,45 |
| 03/10/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 32601 CLIENTES DIVERSOS | 15,50 |
| 03/10/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 32602 CLIENTES DIVERSOS | 7,00 |
| 03/10/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 32603 CLIENTES DIVERSOS | 24,75 |
| 03/10/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 32604 CLIENTES DIVERSOS | 153,82 |
| 03/10/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 32605 CLIENTES DIVERSOS | 6,75 |
| 03/10/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 32606 CLIENTES DIVERSOS | 27,04 |
| 03/10/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 32607 CLIENTES DIVERSOS | 22,50 |
| 03/10/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 32608 CLIENTES DIVERSOS | 3,00 |
| 03/10/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 32609 CLIENTES DIVERSOS | 5,75 |
| 03/10/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 32610 CLIENTES DIVERSOS | 6,25 |
| 03/10/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 32611 CLIENTES DIVERSOS | 56,54 |
| 03/10/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 32612 CLIENTES DIVERSOS | 26,62 |
| 03/10/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 32613 CLIENTES DIVERSOS | 30,99 |
| 03/10/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 32614 CLIENTES DIVERSOS | 18,80 |
| 03/10/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 32615 CLIENTES DIVERSOS | 14,25 |
| 03/10/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 32616 CLIENTES DIVERSOS | 16,00 |
| 03/10/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 32617 CLIENTES DIVERSOS | 16,40 |
| 03/10/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 32618 CLIENTES DIVERSOS | 14,50 |
| 03/10/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 32619 CLIENTES DIVERSOS | 41,07 |
| 03/10/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 32620 CLIENTES DIVERSOS | 26,25 |
| 03/10/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 32621 CLIENTES DIVERSOS | 15,20 |
| | | | TRANSPORTE | 368.531,93 |

MAGALHAES DE ALMEIDA, 01 de Janeiro de 2023

**Empresa:** **C TOBIAS C DE CASTRO LTDA**
C.N.P.J.: 39.519.860/0001-71
Endereço: Avenida AV FRANCISCO TOBIAS, 121, S/C, CENTRO, MAGALHAES DE ALMEIDA/MA, CEP 65560-000
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023
Insc. Junta Comercial: 21201091574 Data: 22/10/2020

## DIÁRIO

| Data | Conta Débito | Conta Crédito | Histórico | Valor |
|---|---|---|---|---|
| | | | TRANSPORTE | 368.531,93 |
| 03/10/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 111 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MAGALHAES DE ALMEIDA | 8.136,75 |
| 03/10/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 32603 CLIENTES DIVERSOS | 3,70 |
| 03/10/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 32604 CLIENTES DIVERSOS | 14,32 |
| 03/10/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 32613 CLIENTES DIVERSOS | 4,89 |
| 03/10/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 32621 CLIENTES DIVERSOS | 0,15 |
| 04/10/2023 | 1.1.5.01.001 | 2.1.3.01.0001 | VLR REF NF 4092066 DISTRIBUIDORA MEDEIROS LTDA - [BCB] | 4.832,74 |
| 04/10/2023 | 1.1.5.01.001 | 2.1.3.01.0001 | VLR REF NF 4092066 DISTRIBUIDORA MEDEIROS LTDA - [BCB] | 91,80 |
| 04/10/2023 | 1.1.5.01.001 | 2.1.3.01.0001 | VLR REF NF 4092066 DISTRIBUIDORA MEDEIROS LTDA - [BCB] | 589,04 |
| 04/10/2023 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001 | VLR REF Pix - Recebido | 200,00 |
| 04/10/2023 | 3.2.2.04.020 | 1.1.1.02.001 | PGTO REF A Compra com Cartão | 103,80 |
| 04/10/2023 | 2.1.3.01.0001 | 1.1.1.02.001 | PGTO REF A Pix - Enviado | 8.450,00 |
| 04/10/2023 | 2.1.3.01.0001 | 1.1.1.02.001 | PGTO REF A Pix - Enviado | 7.501,96 |
| 04/10/2023 | 2.1.3.01.0001 | 1.1.1.02.001 | PGTO REF A Pix - Enviado | 650,00 |
| 04/10/2023 | 2.1.3.01.0001 | 1.1.1.02.001 | PGTO REF A Pagamento de Boleto | 319,81 |
| 04/10/2023 | 2.1.3.01.0001 | 1.1.1.02.001 | PGTO REF A Pagamento de Boleto | 549,34 |
| 04/10/2023 | 2.1.3.01.0001 | 1.1.1.02.001 | PGTO REF A Pagamento de Boleto | 1.863,66 |
| 04/10/2023 | 2.1.3.01.0001 | 1.1.1.02.001 | PGTO REF A Pix - Enviado | 180,00 |
| 04/10/2023 | 3.2.2.04.001 | 1.1.1.02.001 | PGTO REF A Pagamento de Boleto | 2.606,59 |
| 04/10/2023 | 3.2.2.04.001 | 1.1.1.02.001 | PGTO REF A Pagamento de Boleto | 2.304,99 |
| 04/10/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 32622 CLIENTES DIVERSOS | 23,57 |
| 04/10/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 32624 CLIENTES DIVERSOS | 4,75 |
| 04/10/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 32625 CLIENTES DIVERSOS | 6,75 |
| 04/10/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 32626 CLIENTES DIVERSOS | 16,00 |
| 04/10/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 32627 CLIENTES DIVERSOS | 20,25 |
| 04/10/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 32628 CLIENTES DIVERSOS | 38,75 |
| 04/10/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 32629 CLIENTES DIVERSOS | 9,60 |
| 04/10/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 32630 CLIENTES DIVERSOS | 2,00 |
| 04/10/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 32631 CLIENTES DIVERSOS | 17,18 |
| 04/10/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 32632 CLIENTES DIVERSOS | 31,30 |
| 04/10/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 32634 CLIENTES DIVERSOS | 26,44 |
| 04/10/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 32635 CLIENTES DIVERSOS | 17,20 |
| 04/10/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 32636 CLIENTES DIVERSOS | 11,20 |
| 04/10/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 32637 CLIENTES DIVERSOS | 6,00 |
| 04/10/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 32638 CLIENTES DIVERSOS | 8,17 |
| 04/10/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 32639 CLIENTES DIVERSOS | 7,00 |
| 04/10/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 32640 CLIENTES DIVERSOS | 35,39 |
| 04/10/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 32641 CLIENTES DIVERSOS | 163,50 |
| 04/10/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 32642 CLIENTES DIVERSOS | 7,50 |
| 04/10/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 32643 CLIENTES DIVERSOS | 19,50 |
| 04/10/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 32644 CLIENTES DIVERSOS | 13,40 |
| 04/10/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 32645 CLIENTES DIVERSOS | 57,97 |
| 04/10/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 32646 CLIENTES DIVERSOS | 1,00 |
| 04/10/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 32647 CLIENTES DIVERSOS | 9,50 |
| 04/10/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 32648 CLIENTES DIVERSOS | 94,88 |
| 04/10/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 32649 CLIENTES DIVERSOS | 17,00 |
| 04/10/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 32650 CLIENTES DIVERSOS | 39,70 |
| 04/10/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 32625 CLIENTES DIVERSOS | 5,75 |
| 04/10/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 32627 CLIENTES DIVERSOS | 14,00 |
| 04/10/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 32630 CLIENTES DIVERSOS | 36,40 |
| 04/10/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 32634 CLIENTES DIVERSOS | 6,21 |
| 04/10/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 32643 CLIENTES DIVERSOS | 11,20 |
| 04/10/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 32649 CLIENTES DIVERSOS | 5,60 |
| 05/10/2023 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001 | VLR REF Transferência recebida | 1.017,00 |
| 05/10/2023 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001 | VLR REF Pix - Recebido | 11.188,00 |
| 05/10/2023 | 3.2.2.04.020 | 1.1.1.02.001 | PGTO REF A Compra com Cartão | 50,00 |

TRANSPORTE 419.972,13

MAGALHAES DE ALMEIDA, 01 de Janeiro de 2023

**Empresa:** C TOBIAS C DE CASTRO LTDA
C.N.P.J.: 39.519.860/0001-71
Endereço: Avenida AV FRANCISCO TOBIAS, 121, S/C, CENTRO, MAGALHAES DE ALMEIDA/MA, CEP 65560-000
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023
Insc. Junta Comercial: 21201091574 Data: 22/10/2020

## DIÁRIO

| Data | Conta Débito | Conta Crédito | Histórico | Valor |
|---|---|---|---|---|
| | | | TRANSPORTE | 419.972,13 |
| 05/10/2023 | 2.1.3.01.0001 | 1.1.1.02.001 | PGTO REF A Pagamento de Boleto | 829,86 |
| 05/10/2023 | 2.1.3.01.0001 | 1.1.1.02.001 | PGTO REF A Pagamento de Boleto | 2.984,29 |
| 05/10/2023 | 2.1.3.01.0001 | 1.1.1.02.001 | PGTO REF A Pagamento de Boleto | 1.084,66 |
| 05/10/2023 | 2.1.3.01.0001 | 1.1.1.02.001 | PGTO REF A Pix - Enviado | 1.260,00 |
| 05/10/2023 | 2.1.3.01.0001 | 1.1.1.02.001 | PGTO REF A Pix - Enviado | 7.990,08 |
| 05/10/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 32651 CLIENTES DIVERSOS | 45,00 |
| 05/10/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 32652 CLIENTES DIVERSOS | 3,00 |
| 05/10/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 32653 CLIENTES DIVERSOS | 32,62 |
| 05/10/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 32654 CLIENTES DIVERSOS | 26,77 |
| 05/10/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 32655 CLIENTES DIVERSOS | 19,50 |
| 05/10/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 32656 CLIENTES DIVERSOS | 32,70 |
| 05/10/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 32657 CLIENTES DIVERSOS | 11,80 |
| 05/10/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 32658 CLIENTES DIVERSOS | 10,25 |
| 05/10/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 32659 CLIENTES DIVERSOS | 17,50 |
| 05/10/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 32660 CLIENTES DIVERSOS | 78,65 |
| 05/10/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 32661 CLIENTES DIVERSOS | 20,74 |
| 05/10/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 32662 CLIENTES DIVERSOS | 11,90 |
| 05/10/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 32663 CLIENTES DIVERSOS | 17,25 |
| 05/10/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 32664 CLIENTES DIVERSOS | 42,80 |
| 05/10/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 32665 CLIENTES DIVERSOS | 19,72 |
| 05/10/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 32666 CLIENTES DIVERSOS | 13,20 |
| 05/10/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 32667 CLIENTES DIVERSOS | 17,00 |
| 05/10/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 32668 CLIENTES DIVERSOS | 2,50 |
| 05/10/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 32669 CLIENTES DIVERSOS | 18,75 |
| 05/10/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 32670 CLIENTES DIVERSOS | 25,15 |
| 05/10/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 32671 CLIENTES DIVERSOS | 9,45 |
| 05/10/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 32672 CLIENTES DIVERSOS | 22,40 |
| 05/10/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 32673 CLIENTES DIVERSOS | 60,00 |
| 05/10/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 32674 CLIENTES DIVERSOS | 10,21 |
| 05/10/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 32675 CLIENTES DIVERSOS | 19,75 |
| 05/10/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 32676 CLIENTES DIVERSOS | 22,75 |
| 05/10/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 32677 CLIENTES DIVERSOS | 14,50 |
| 05/10/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 32678 CLIENTES DIVERSOS | 5,50 |
| 05/10/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 32679 CLIENTES DIVERSOS | 32,30 |
| 05/10/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 32680 CLIENTES DIVERSOS | 5,60 |
| 05/10/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 32681 CLIENTES DIVERSOS | 21,85 |
| 05/10/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 32682 CLIENTES DIVERSOS | 3,00 |
| 05/10/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 32683 CLIENTES DIVERSOS | 34,45 |
| 05/10/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 32684 CLIENTES DIVERSOS | 38,15 |
| 05/10/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 32685 CLIENTES DIVERSOS | 47,96 |
| 05/10/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 32686 CLIENTES DIVERSOS | 17,70 |
| 05/10/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 32687 CLIENTES DIVERSOS | 14,00 |
| 05/10/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 32688 CLIENTES DIVERSOS | 2,40 |
| 05/10/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 32689 CLIENTES DIVERSOS | 5,40 |
| 05/10/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 32690 CLIENTES DIVERSOS | 3,00 |
| 05/10/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 32659 CLIENTES DIVERSOS | 21,50 |
| 05/10/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 32660 CLIENTES DIVERSOS | 4,60 |
| 05/10/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 32669 CLIENTES DIVERSOS | 3,80 |
| 05/10/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 32675 CLIENTES DIVERSOS | 6,90 |
| 05/10/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 32677 CLIENTES DIVERSOS | 5,60 |
| 05/10/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 32678 CLIENTES DIVERSOS | 5,60 |
| 05/10/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 32681 CLIENTES DIVERSOS | 7,07 |
| 05/10/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 32683 CLIENTES DIVERSOS | 1,90 |
| 05/10/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 32684 CLIENTES DIVERSOS | 21,50 |
| 06/10/2023 | 1.1.5.01.001 | 2.1.3.01.0002 | VLR REF NF 350582 ROYALPI DISTRIBUIDORA LTDA | 322,62 |
| 06/10/2023 | 1.1.5.01.001 | 2.1.3.01.0001 | VLR REF NF 56285 ALIMENTA DISTRIBUICAO LTDA | 1.084,75 |
| | | | TRANSPORTE | 436.464,02 |

MAGALHAES DE ALMEIDA, 01 de Janeiro de 2023

**Empresa:** **C TOBIAS C DE CASTRO LTDA**
C.N.P.J.: 39.519.860/0001-71
Endereço: Avenida AV FRANCISCO TOBIAS, 121, S/C, CENTRO, MAGALHAES DE ALMEIDA/MA, CEP 65560-000
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023
Insc. Junta Comercial: 21201091574 Data: 22/10/2020

## DIÁRIO

| Data | Conta Débito | Conta Crédito | Histórico | Valor |
|---|---|---|---|---|
| | | | TRANSPORTE | 436.464,02 |
| 06/10/2023 | 1.1.5.01.001 | 2.1.3.01.0011 | VLR REF NF 3467835 BASTO MESQUITA DIST. E LOGISTICA LTDA | 1.770,69 |
| 06/10/2023 | 1.1.5.01.001 | 2.1.3.01.0011 | VLR REF NF 3467836 BASTO MESQUITA DIST. E LOGISTICA LTDA | 291,40 |
| 06/10/2023 | 1.1.5.01.001 | 2.1.3.01.0011 | VLR REF NF 3467836 BASTO MESQUITA DIST. E LOGISTICA LTDA | 1.152,41 |
| 06/10/2023 | 1.1.5.01.001 | 2.1.3.01.0011 | VLR REF NF 3467837 BASTO MESQUITA DIST. E LOGISTICA LTDA | 3.111,09 |
| 06/10/2023 | 1.1.5.01.001 | 2.1.3.01.0011 | VLR REF NF 3467838 BASTO MESQUITA DIST. E LOGISTICA LTDA | 1.025,38 |
| 06/10/2023 | 1.1.5.01.001 | 2.1.3.01.0011 | VLR REF NF 3467838 BASTO MESQUITA DIST. E LOGISTICA LTDA | 1.093,09 |
| 06/10/2023 | 1.1.5.01.001 | 2.1.3.01.0011 | VLR REF NF 3467839 BASTO MESQUITA DIST. E LOGISTICA LTDA | 1.839,58 |
| 06/10/2023 | 1.1.5.01.001 | 2.1.3.01.0011 | VLR REF NF 3467839 BASTO MESQUITA DIST. E LOGISTICA LTDA | 1.100,25 |
| 06/10/2023 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001 | VLR REF TED-Crédito em Conta | 21,93 |
| 06/10/2023 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001 | VLR REF TED-Crédito em Conta | 532,31 |
| 06/10/2023 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001 | VLR REF Pix - Recebido | 780,00 |
| 06/10/2023 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001 | VLR REF Pix - Recebido | 10.494,00 |
| 06/10/2023 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001 | VLR REF Pix - Recebido | 816,00 |
| 06/10/2023 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001 | VLR REF Pix - Recebido | 2.000,00 |
| 06/10/2023 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001 | VLR REF Recebimento Fornecedor | 31,42 |
| 06/10/2023 | 3.2.2.04.020 | 1.1.1.02.001 | PGTO REF A Compra com Cartão | 55,78 |
| 06/10/2023 | 3.2.2.04.020 | 1.1.1.02.001 | PGTO REF A Compra com Cartão | 28,00 |
| 06/10/2023 | 2.1.3.01.0001 | 1.1.1.02.001 | PGTO REF A Pagamento de Boleto | 4.433,62 |
| 06/10/2023 | 3.2.2.04.018 | 1.1.1.02.001 | PGTO REF A Pix - Enviado | 16.365,18 |
| 06/10/2023 | 2.1.3.01.0001 | 1.1.1.02.001 | PGTO REF A Pix - Enviado | 405,00 |
| 06/10/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 32691 CLIENTES DIVERSOS | 10,40 |
| 06/10/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 32692 CLIENTES DIVERSOS | 21,50 |
| 06/10/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 32693 CLIENTES DIVERSOS | 41,05 |
| 06/10/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 32694 CLIENTES DIVERSOS | 23,85 |
| 06/10/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 32695 CLIENTES DIVERSOS | 277,85 |
| 06/10/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 32696 CLIENTES DIVERSOS | 45,29 |
| 06/10/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 32697 CLIENTES DIVERSOS | 17,50 |
| 06/10/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 32698 CLIENTES DIVERSOS | 4,10 |
| 06/10/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 32699 CLIENTES DIVERSOS | 29,00 |
| 06/10/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 32700 CLIENTES DIVERSOS | 16,50 |
| 06/10/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 32701 CLIENTES DIVERSOS | 11,95 |
| 06/10/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 32702 CLIENTES DIVERSOS | 9,00 |
| 06/10/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 32703 CLIENTES DIVERSOS | 22,50 |
| 06/10/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 32704 CLIENTES DIVERSOS | 58,30 |
| 06/10/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 32705 CLIENTES DIVERSOS | 49,24 |
| 06/10/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 32706 CLIENTES DIVERSOS | 57,10 |
| 06/10/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 32707 CLIENTES DIVERSOS | 2,70 |
| 06/10/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 32708 CLIENTES DIVERSOS | 6,60 |
| 06/10/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 32709 CLIENTES DIVERSOS | 4,50 |
| 06/10/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 32710 CLIENTES DIVERSOS | 39,60 |
| 06/10/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 32711 CLIENTES DIVERSOS | 209,57 |
| 06/10/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 32712 CLIENTES DIVERSOS | 96,65 |
| 06/10/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 32713 CLIENTES DIVERSOS | 33,50 |
| 06/10/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 32714 CLIENTES DIVERSOS | 16,25 |
| 06/10/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 32715 CLIENTES DIVERSOS | 34,00 |
| 06/10/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 32716 CLIENTES DIVERSOS | 20,30 |
| 06/10/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 32717 CLIENTES DIVERSOS | 40,00 |
| 06/10/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 32692 CLIENTES DIVERSOS | 21,44 |
| 06/10/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 32694 CLIENTES DIVERSOS | 4,00 |
| 06/10/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 32696 CLIENTES DIVERSOS | 9,20 |
| 06/10/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 32704 CLIENTES DIVERSOS | 11,20 |
| 06/10/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 32705 CLIENTES DIVERSOS | 16,00 |
| 06/10/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 32709 CLIENTES DIVERSOS | 8,60 |
| 06/10/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 32711 CLIENTES DIVERSOS | 26,62 |
| 06/10/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 32712 CLIENTES DIVERSOS | 20,70 |

TRANSPORTE 485.129,71

MAGALHAES DE ALMEIDA, 01 de Janeiro de 2023

**Empresa:** **C TOBIAS C DE CASTRO LTDA**
C.N.P.J.: 39.519.860/0001-71
Endereço: Avenida AV FRANCISCO TOBIAS, 121, S/C, CENTRO, MAGALHAES DE ALMEIDA/MA, CEP 65560-000
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023
Insc. Junta Comercial: 21201091574 Data: 22/10/2020

## DIÁRIO

| Data | Conta Débito | Conta Crédito | Histórico | Valor |
|---|---|---|---|---|
| | | | TRANSPORTE | 485.129,71 |
| 07/10/2023 | 1.1.5.01.001 | 2.1.3.01.0001 | VLR REF NF 1235453 EMPRESA BRASILEIRA DE DISTRIBUICAO LTDA - SAO LUIS | 818,36 |
| 07/10/2023 | 1.1.5.01.001 | 2.1.3.01.0001 | VLR REF NF 1235453 EMPRESA BRASILEIRA DE DISTRIBUICAO LTDA - SAO LUIS | 140,40 |
| 07/10/2023 | 1.1.5.01.001 | 2.1.3.01.0001 | VLR REF NF 275566 LINO OSVALDO COM. REPRES. E DISTRIB. LTD | 1.018,20 |
| 07/10/2023 | 1.1.5.01.001 | 2.1.3.01.0001 | VLR REF NF 655672 M. DIAS BRANCO S.A. IND?STRIA E COM DE ALIMENTOS | 328,40 |
| 07/10/2023 | 1.1.5.01.001 | 2.1.3.01.0028 | VLR REF NF 1702838 HOTBEL COMERCIAL EIRELI | 1.966,14 |
| 07/10/2023 | 1.1.5.01.001 | 2.1.3.01.0001 | VLR REF NF 1702838 HOTBEL COMERCIAL EIRELI | 336,00 |
| 07/10/2023 | 1.1.5.01.001 | 2.1.3.01.0001 | VLR REF NF 1702838 HOTBEL COMERCIAL EIRELI | 193,80 |
| 07/10/2023 | 1.1.5.01.001 | 2.1.3.01.0001 | VLR REF NF 1702842 HOTBEL COMERCIAL EIRELI | 946,14 |
| 07/10/2023 | 1.1.5.01.001 | 2.1.3.01.0001 | VLR REF NF 1702839 HOTBEL COMERCIAL EIRELI | 820,56 |
| 07/10/2023 | 1.1.5.01.001 | 2.1.3.01.0028 | VLR REF NF 1702839 HOTBEL COMERCIAL EIRELI | 1.099,28 |
| 07/10/2023 | 1.1.5.01.001 | 2.1.3.01.0001 | VLR REF NF 1702840 HOTBEL COMERCIAL EIRELI | 176,50 |
| 07/10/2023 | 1.1.5.01.001 | 2.1.3.01.0001 | VLR REF NF 1702841 HOTBEL COMERCIAL EIRELI | 3.395,38 |
| 07/10/2023 | 1.1.5.01.001 | 2.1.3.01.0001 | VLR REF NF 1702841 HOTBEL COMERCIAL EIRELI | 13,79 |
| 07/10/2023 | 1.1.5.01.001 | 2.1.3.01.0001 | VLR REF NF 1702841 HOTBEL COMERCIAL EIRELI | 20,20 |
| 07/10/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 32718 CLIENTES DIVERSOS | 160,65 |
| 07/10/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 32720 CLIENTES DIVERSOS | 6,40 |
| 07/10/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 32721 CLIENTES DIVERSOS | 20,35 |
| 07/10/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 32722 CLIENTES DIVERSOS | 7,50 |
| 07/10/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 32723 CLIENTES DIVERSOS | 13,00 |
| 07/10/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 32724 CLIENTES DIVERSOS | 4,75 |
| 07/10/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 32725 CLIENTES DIVERSOS | 16,50 |
| 07/10/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 32726 CLIENTES DIVERSOS | 19,75 |
| 07/10/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 32727 CLIENTES DIVERSOS | 25,25 |
| 07/10/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 32728 CLIENTES DIVERSOS | 112,35 |
| 07/10/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 32729 CLIENTES DIVERSOS | 40,18 |
| 07/10/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 32730 CLIENTES DIVERSOS | 17,80 |
| 07/10/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 32731 CLIENTES DIVERSOS | 23,85 |
| 07/10/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 32732 CLIENTES DIVERSOS | 20,00 |
| 07/10/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 32733 CLIENTES DIVERSOS | 6,70 |
| 07/10/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 32734 CLIENTES DIVERSOS | 54,75 |
| 07/10/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 32735 CLIENTES DIVERSOS | 13,00 |
| 07/10/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 32736 CLIENTES DIVERSOS | 50,80 |
| 07/10/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 32737 CLIENTES DIVERSOS | 11,85 |
| 07/10/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 32738 CLIENTES DIVERSOS | 44,75 |
| 07/10/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 32739 CLIENTES DIVERSOS | 3,00 |
| 07/10/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 32740 CLIENTES DIVERSOS | 7,75 |
| 07/10/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 32741 CLIENTES DIVERSOS | 37,05 |
| 07/10/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 32742 CLIENTES DIVERSOS | 5,25 |
| 07/10/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 32743 CLIENTES DIVERSOS | 45,70 |
| 07/10/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 32744 CLIENTES DIVERSOS | 115,00 |
| 07/10/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 32745 CLIENTES DIVERSOS | 46,24 |
| 07/10/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 32746 CLIENTES DIVERSOS | 27,33 |
| 07/10/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 32747 CLIENTES DIVERSOS | 9,70 |
| 07/10/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 32749 CLIENTES DIVERSOS | 14,44 |
| 07/10/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 32748 CLIENTES DIVERSOS | 46,05 |
| 07/10/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 32730 CLIENTES DIVERSOS | 63,40 |
| 07/10/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 32739 CLIENTES DIVERSOS | 1,90 |
| 07/10/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 32743 CLIENTES DIVERSOS | 4,48 |
| 07/10/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 32748 CLIENTES DIVERSOS | 63,75 |
| 07/10/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 32749 CLIENTES DIVERSOS | 11,50 |
| 08/10/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 32750 CLIENTES DIVERSOS | 11,15 |
| 08/10/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 32751 CLIENTES DIVERSOS | 19,72 |
| 08/10/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 32753 CLIENTES DIVERSOS | 21,75 |
| 08/10/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 32754 CLIENTES DIVERSOS | 5,60 |
| | | | TRANSPORTE | 497.633,90 |

MAGALHAES DE ALMEIDA, 01 de Janeiro de 2023

**Empresa:** **C TOBIAS C DE CASTRO LTDA**
C.N.P.J.: 39.519.860/0001-71
Endereço: Avenida AV FRANCISCO TOBIAS, 121, S/C, CENTRO, MAGALHAES DE ALMEIDA/MA, CEP 65560-000
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023
Insc. Junta Comercial: 21201091574 Data: 22/10/2020

## DIÁRIO

| Data | Conta Débito | Conta Crédito | Histórico | Valor |
|---|---|---|---|---|
| | | | TRANSPORTE | 497.633,90 |
| 08/10/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 32755 CLIENTES DIVERSOS | 38,35 |
| 08/10/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 32756 CLIENTES DIVERSOS | 51,50 |
| 08/10/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 32757 CLIENTES DIVERSOS | 43,10 |
| 08/10/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 32758 CLIENTES DIVERSOS | 3,25 |
| 08/10/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 32759 CLIENTES DIVERSOS | 17,50 |
| 08/10/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 32760 CLIENTES DIVERSOS | 4,00 |
| 08/10/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 32761 CLIENTES DIVERSOS | 15,96 |
| 08/10/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 32762 CLIENTES DIVERSOS | 67,40 |
| 08/10/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 32763 CLIENTES DIVERSOS | 24,35 |
| 08/10/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 32765 CLIENTES DIVERSOS | 25,61 |
| 08/10/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 32766 CLIENTES DIVERSOS | 18,00 |
| 08/10/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 32767 CLIENTES DIVERSOS | 11,29 |
| 08/10/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 32768 CLIENTES DIVERSOS | 15,80 |
| 08/10/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 32769 CLIENTES DIVERSOS | 57,55 |
| 08/10/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 32770 CLIENTES DIVERSOS | 7,80 |
| 08/10/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 32771 CLIENTES DIVERSOS | 54,50 |
| 08/10/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 32773 CLIENTES DIVERSOS | 28,15 |
| 08/10/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 32774 CLIENTES DIVERSOS | 12,15 |
| 08/10/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 32751 CLIENTES DIVERSOS | 4,72 |
| 08/10/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 32752 CLIENTES DIVERSOS | 9,32 |
| 08/10/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 32761 CLIENTES DIVERSOS | 4,77 |
| 08/10/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 32762 CLIENTES DIVERSOS | 42,25 |
| 08/10/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 32763 CLIENTES DIVERSOS | 5,20 |
| 08/10/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 32764 CLIENTES DIVERSOS | 42,25 |
| 08/10/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 32773 CLIENTES DIVERSOS | 22,00 |
| 09/10/2023 | 1.1.5.01.001 | 2.1.3.01.0001 | VLR REF NF 870046 FRIOSINA INDUSTRIA DE LATICINIOS LTDA | 992,57 |
| 09/10/2023 | 1.1.5.01.001 | 2.1.3.01.0001 | VLR REF NF 4076687 DIST. MARANHENSE DE FRANGOS E FRIOS LTDA | 272,35 |
| 09/10/2023 | 1.1.5.01.001 | 2.1.3.01.0001 | VLR REF NF 4076687 DIST. MARANHENSE DE FRANGOS E FRIOS LTDA | 342,42 |
| 09/10/2023 | 1.1.5.01.001 | 2.1.3.01.0001 | VLR REF NF 1275118 FRIOSINA PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA | 9,58 |
| 09/10/2023 | 1.1.5.01.001 | 2.1.3.01.0001 | VLR REF NF 1275134 FRIOSINA PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA | 334,25 |
| 09/10/2023 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001 | VLR REF Transferência recebida | 134.815,14 |
| 09/10/2023 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001 | VLR REF Transferência recebida | 15.184,86 |
| 09/10/2023 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001 | VLR REF Pix - Recebido | 105,18 |
| 09/10/2023 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001 | VLR REF Recebimento Fornecedor | 143,73 |
| 09/10/2023 | 3.2.2.04.020 | 1.1.1.02.001 | PGTO REF A Compra com Cartão | 129,28 |
| 09/10/2023 | 3.2.2.04.009 | 1.1.1.02.001 | PGTO REF A Transferência enviada | 8.871,00 |
| 09/10/2023 | 3.2.2.04.009 | 1.1.1.02.001 | PGTO REF A Transferência enviada | 3.620,78 |
| 09/10/2023 | 2.1.3.01.0001 | 1.1.1.02.001 | PGTO REF A Pix - Enviado | 90,00 |
| 09/10/2023 | 2.1.3.01.0001 | 1.1.1.02.001 | PGTO REF A Pix - Enviado | 120,00 |
| 09/10/2023 | 2.1.3.01.0001 | 1.1.1.02.001 | PGTO REF A Pagamento de Boleto | 4.578,67 |
| 09/10/2023 | 2.1.3.01.0001 | 1.1.1.02.001 | PGTO REF A Pagamento de Boleto | 4.526,66 |
| 09/10/2023 | 2.1.3.01.0001 | 1.1.1.02.001 | PGTO REF A Pagamento de Boleto | 4.461,14 |
| 09/10/2023 | 2.1.3.01.0001 | 1.1.1.02.001 | PGTO REF A Pagamento de Boleto | 817,19 |
| 09/10/2023 | 2.1.3.01.0001 | 1.1.1.02.001 | PGTO REF A Pagamento de Boleto | 436,13 |
| 09/10/2023 | 2.1.3.01.0011 | 1.1.1.02.001 | PGTO REF A Pagamento de Boleto | 1.063,27 |
| 09/10/2023 | 2.1.3.01.0011 | 1.1.1.02.001 | PGTO REF A Pagamento de Boleto | 129,65 |
| 09/10/2023 | 2.1.3.01.0011 | 1.1.1.02.001 | PGTO REF A Pagamento de Boleto | 3.098,10 |
| 09/10/2023 | 2.1.3.01.0011 | 1.1.1.02.001 | PGTO REF A Pagamento de Boleto | 1.007,99 |
| 09/10/2023 | 2.1.3.01.0011 | 1.1.1.02.001 | PGTO REF A Pagamento de Boleto | 1.027,46 |
| 09/10/2023 | 2.1.3.01.0012 | 1.1.1.02.001 | PGTO REF A Pagamento de Boleto | 111,90 |
| 09/10/2023 | 2.1.3.01.0001 | 1.1.1.02.001 | PGTO REF A Pagamento de Boleto | 242,70 |
| 09/10/2023 | 2.1.3.01.0077 | 1.1.1.02.001 | PGTO REF A Pagamento de Boleto | 2.957,68 |
| 09/10/2023 | 2.1.3.01.0002 | 1.1.1.02.001 | PGTO REF A Pagamento de Boleto | 553,60 |
| 09/10/2023 | 2.1.3.01.0075 | 1.1.1.02.001 | PGTO REF A Pagamento de Boleto | 1.380,95 |
| 09/10/2023 | 2.1.3.01.0001 | 1.1.1.02.001 | PGTO REF A Pagamento de Boleto | 1.257,23 |
| 09/10/2023 | 3.2.2.04.018 | 1.1.1.02.001 | PGTO REF A Pix - Enviado | 17.271,00 |
| | | | TRANSPORTE | 708.213,13 |

MAGALHAES DE ALMEIDA, 01 de Janeiro de 2023

**Empresa:** **C TOBIAS C DE CASTRO LTDA**
C.N.P.J.: 39.519.860/0001-71
Endereço: Avenida AV FRANCISCO TOBIAS, 121, S/C, CENTRO, MAGALHAES DE ALMEIDA/MA, CEP 65560-000
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023
Insc. Junta Comercial: 21201091574 Data: 22/10/2020

## DIÁRIO

| Data | Conta Débito | Conta Crédito | Histórico | Valor |
|---|---|---|---|---|
| | | | TRANSPORTE | 708.213,13 |
| 09/10/2023 | 2.1.3.01.0008 | 1.1.1.02.001 | PGTO REF A Pagamento de Boleto | 1.186,21 |
| 09/10/2023 | 2.1.3.01.0001 | 1.1.1.02.001 | PGTO REF A Pix - Enviado | 5.812,51 |
| 09/10/2023 | 2.1.3.01.0001 | 1.1.1.02.001 | PGTO REF A Pix - Enviado | 450,00 |
| 09/10/2023 | 2.1.3.01.0001 | 1.1.1.02.001 | PGTO REF A Pix - Enviado | 1.050,00 |
| 09/10/2023 | 2.1.3.01.0001 | 1.1.1.02.001 | PGTO REF A Pix - Enviado | 2.567,78 |
| 09/10/2023 | 3.2.2.04.018 | 1.1.1.02.001 | PGTO REF A Pix - Enviado | 17.931,76 |
| 09/10/2023 | 2.1.3.01.0001 | 1.1.1.02.001 | PGTO REF A Pix - Enviado | 1.924,00 |
| 09/10/2023 | 2.1.3.01.0001 | 1.1.1.02.001 | PGTO REF A Pagamento de Boleto | 2.663,37 |
| 09/10/2023 | 2.1.3.01.0004 | 1.1.1.02.001 | PGTO REF A Pagamento de Boleto | 2.140,06 |
| 09/10/2023 | 2.1.3.01.0004 | 1.1.1.02.001 | PGTO REF A Pagamento de Boleto | 1.608,64 |
| 09/10/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 114 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO BERNARDO | 116.840,44 |
| 09/10/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 32775 CLIENTES DIVERSOS | 24,96 |
| 09/10/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 32776 CLIENTES DIVERSOS | 14,55 |
| 09/10/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 32777 CLIENTES DIVERSOS | 22,40 |
| 09/10/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 32778 CLIENTES DIVERSOS | 12,40 |
| 09/10/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 32779 CLIENTES DIVERSOS | 7,60 |
| 09/10/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 32780 CLIENTES DIVERSOS | 21,75 |
| 09/10/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 32782 CLIENTES DIVERSOS | 22,98 |
| 09/10/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 32783 CLIENTES DIVERSOS | 3,00 |
| 09/10/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 32784 CLIENTES DIVERSOS | 22,20 |
| 09/10/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 32785 CLIENTES DIVERSOS | 17,00 |
| 09/10/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 32786 CLIENTES DIVERSOS | 10,00 |
| 09/10/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 32787 CLIENTES DIVERSOS | 2,40 |
| 09/10/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 32788 CLIENTES DIVERSOS | 23,05 |
| 09/10/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 32789 CLIENTES DIVERSOS | 9,50 |
| 09/10/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 32790 CLIENTES DIVERSOS | 16,00 |
| 09/10/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 32791 CLIENTES DIVERSOS | 26,40 |
| 09/10/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 32792 CLIENTES DIVERSOS | 10,25 |
| 09/10/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 32793 CLIENTES DIVERSOS | 18,80 |
| 09/10/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 32794 CLIENTES DIVERSOS | 34,08 |
| 09/10/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 32795 CLIENTES DIVERSOS | 21,90 |
| 09/10/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 32796 CLIENTES DIVERSOS | 5,86 |
| 09/10/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 32797 CLIENTES DIVERSOS | 11,90 |
| 09/10/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 32798 CLIENTES DIVERSOS | 12,30 |
| 09/10/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 32799 CLIENTES DIVERSOS | 38,75 |
| 09/10/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 32800 CLIENTES DIVERSOS | 13,04 |
| 09/10/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 32801 CLIENTES DIVERSOS | 70,79 |
| 09/10/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 32802 CLIENTES DIVERSOS | 21,28 |
| 09/10/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 32803 CLIENTES DIVERSOS | 4,75 |
| 09/10/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 32804 CLIENTES DIVERSOS | 33,04 |
| 09/10/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 32805 CLIENTES DIVERSOS | 9,88 |
| 09/10/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 32806 CLIENTES DIVERSOS | 13,20 |
| 09/10/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 32807 CLIENTES DIVERSOS | 17,46 |
| 09/10/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 32808 CLIENTES DIVERSOS | 11,50 |
| 09/10/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 32809 CLIENTES DIVERSOS | 20,50 |
| 09/10/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 32810 CLIENTES DIVERSOS | 8,00 |
| 09/10/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 32811 CLIENTES DIVERSOS | 46,15 |
| 09/10/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 114 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO BERNARDO | 17.974,70 |
| 09/10/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 32781 CLIENTES DIVERSOS | 7,75 |
| 09/10/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 32796 CLIENTES DIVERSOS | 3,85 |
| 09/10/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 32797 CLIENTES DIVERSOS | 8,92 |
| 09/10/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 32798 CLIENTES DIVERSOS | 3,50 |
| 09/10/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 32800 CLIENTES DIVERSOS | 3,97 |
| 09/10/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 32801 CLIENTES DIVERSOS | 3,85 |
| 09/10/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 32802 CLIENTES DIVERSOS | 4,48 |
| 09/10/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 32803 CLIENTES DIVERSOS | 3,60 |
| | | | TRANSPORTE | 881.082,14 |

MAGALHAES DE ALMEIDA, 01 de Janeiro de 2023

**Empresa:** **C TOBIAS C DE CASTRO LTDA**
C.N.P.J.: 39.519.860/0001-71
Endereço: Avenida AV FRANCISCO TOBIAS, 121, S/C, CENTRO, MAGALHAES DE ALMEIDA/MA, CEP 65560-000
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023
Insc. Junta Comercial: 21201091574 Data: 22/10/2020

## DIÁRIO

| Data | Conta Débito | Conta Crédito | Histórico | Valor |
|---|---|---|---|---|
| | | | TRANSPORTE | 881.082,14 |
| 09/10/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 32805 CLIENTES DIVERSOS | 4,02 |
| 10/10/2023 | 3.2.2.04.020 | 1.1.1.02.001 | PGTO REF A Compra com Cartão | 545,39 |
| 10/10/2023 | 3.2.2.04.020 | 1.1.1.02.001 | PGTO REF A Compra com Cartão | 95,00 |
| 10/10/2023 | 3.2.2.04.020 | 1.1.1.02.001 | PGTO REF A Compra com Cartão | 175,12 |
| 10/10/2023 | 3.2.2.04.020 | 1.1.1.02.001 | PGTO REF A Compra com Cartão | 15,00 |
| 10/10/2023 | 3.2.2.04.020 | 1.1.1.02.001 | PGTO REF A Compra com Cartão | 7.543,06 |
| 10/10/2023 | 3.2.2.04.020 | 1.1.1.02.001 | PGTO REF A Compra com Cartão | 603,36 |
| 10/10/2023 | 3.2.2.04.020 | 1.1.1.02.001 | PGTO REF A Compra com Cartão | 834,48 |
| 10/10/2023 | 3.2.2.04.009 | 1.1.1.02.001 | PGTO REF A Transferência enviada | 8.988,00 |
| 10/10/2023 | 2.1.3.01.0001 | 1.1.1.02.001 | PGTO REF A Pix - Enviado | 150,00 |
| 10/10/2023 | 3.2.2.04.018 | 1.1.1.02.001 | PGTO REF A Pix - Enviado | 16.979,57 |
| 10/10/2023 | 2.1.3.01.0001 | 1.1.1.02.001 | PGTO REF A Pix - Enviado | 12.000,00 |
| 10/10/2023 | 2.1.3.01.0001 | 1.1.1.02.001 | PGTO REF A Pix - Enviado | 3.396,00 |
| 10/10/2023 | 2.1.3.01.0001 | 1.1.1.02.001 | PGTO REF A Pix - Enviado | 1.444,10 |
| 10/10/2023 | 2.2.1.01.0001 | 1.1.1.02.001 | PGTO REF A Cap Giro Dig Amortização | 1.164,62 |
| 10/10/2023 | 3.2.2.05.009 | 1.1.1.02.001 | PGTO REF A Tarifa Pacote de Serviços | 151,00 |
| 10/10/2023 | 1.2.4.06.001 | 1.1.1.02.001 | PGTO REF A BB Consórcio - Prestação | 1.834,36 |
| 10/10/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 32813 CLIENTES DIVERSOS | 63,60 |
| 10/10/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 32814 CLIENTES DIVERSOS | 6,80 |
| 10/10/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 32815 CLIENTES DIVERSOS | 3,00 |
| 10/10/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 32816 CLIENTES DIVERSOS | 22,80 |
| 10/10/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 32817 CLIENTES DIVERSOS | 8,25 |
| 10/10/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 32818 CLIENTES DIVERSOS | 10,00 |
| 10/10/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 32819 CLIENTES DIVERSOS | 14,50 |
| 10/10/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 32820 CLIENTES DIVERSOS | 57,80 |
| 10/10/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 32821 CLIENTES DIVERSOS | 15,60 |
| 10/10/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 32822 CLIENTES DIVERSOS | 13,52 |
| 10/10/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 32823 CLIENTES DIVERSOS | 33,19 |
| 10/10/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 32824 CLIENTES DIVERSOS | 32,60 |
| 10/10/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 32825 CLIENTES DIVERSOS | 13,99 |
| 10/10/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 32826 CLIENTES DIVERSOS | 25,65 |
| 10/10/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 32827 CLIENTES DIVERSOS | 2,00 |
| 10/10/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 32828 CLIENTES DIVERSOS | 20,35 |
| 10/10/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 32829 CLIENTES DIVERSOS | 22,00 |
| 10/10/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 32830 CLIENTES DIVERSOS | 7,50 |
| 10/10/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 32831 CLIENTES DIVERSOS | 7,50 |
| 10/10/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 32832 CLIENTES DIVERSOS | 18,80 |
| 10/10/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 32833 CLIENTES DIVERSOS | 86,40 |
| 10/10/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 32834 CLIENTES DIVERSOS | 12,25 |
| 10/10/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 32835 CLIENTES DIVERSOS | 6,45 |
| 10/10/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 32836 CLIENTES DIVERSOS | 9,39 |
| 10/10/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 32837 CLIENTES DIVERSOS | 79,61 |
| 10/10/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 32838 CLIENTES DIVERSOS | 5,25 |
| 10/10/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 32839 CLIENTES DIVERSOS | 28,60 |
| 10/10/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 32840 CLIENTES DIVERSOS | 3,00 |
| 10/10/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 32842 CLIENTES DIVERSOS | 51,52 |
| 10/10/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 32843 CLIENTES DIVERSOS | 20,50 |
| 10/10/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 32844 CLIENTES DIVERSOS | 15,80 |
| 10/10/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 32845 CLIENTES DIVERSOS | 43,75 |
| 10/10/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 32846 CLIENTES DIVERSOS | 3,90 |
| 10/10/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 32847 CLIENTES DIVERSOS | 11,90 |
| 10/10/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 32848 CLIENTES DIVERSOS | 22,50 |
| 10/10/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 32832 CLIENTES DIVERSOS | 21,50 |
| 10/10/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 32833 CLIENTES DIVERSOS | 12,60 |
| 10/10/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 32834 CLIENTES DIVERSOS | 11,20 |
| 10/10/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 32835 CLIENTES DIVERSOS | 5,60 |
| | | | TRANSPORTE | 937.856,39 |

MAGALHAES DE ALMEIDA, 01 de Janeiro de 2023

**Empresa:** C TOBIAS C DE CASTRO LTDA
C.N.P.J.: 39.519.860/0001-71
Endereço: Avenida AV FRANCISCO TOBIAS, 121, S/C, CENTRO, MAGALHAES DE ALMEIDA/MA, CEP 65560-000
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023
Insc. Junta Comercial: 21201091574 Data: 22/10/2020

## DIÁRIO

| Data | Conta Débito | Conta Crédito | Histórico | Valor |
|---|---|---|---|---|
| | | | TRANSPORTE | 937.856,39 |
| 10/10/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 32837 CLIENTES DIVERSOS | 16,05 |
| 10/10/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 32838 CLIENTES DIVERSOS | 4,31 |
| 10/10/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 32840 CLIENTES DIVERSOS | 3,25 |
| 10/10/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 32845 CLIENTES DIVERSOS | 0,15 |
| 10/10/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 32847 CLIENTES DIVERSOS | 19,50 |
| 11/10/2023 | 1.1.5.01.001 | 2.1.3.01.0001 | VLR REF NF 276454 LINO OSVALDO COM. REPRES. E DISTRIB. LTD | 967,28 |
| 11/10/2023 | 1.1.5.01.001 | 2.1.3.01.0001 | VLR REF NF 276454 LINO OSVALDO COM. REPRES. E DISTRIB. LTD | 145,80 |
| 11/10/2023 | 1.1.5.01.001 | 2.1.3.01.0001 | VLR REF NF 819030 J S DA PENHA R DIAS CARNEIRO | 173,42 |
| 11/10/2023 | 1.1.5.01.001 | 2.1.3.01.0001 | VLR REF NF 819030 J S DA PENHA R DIAS CARNEIRO | 779,86 |
| 11/10/2023 | 1.1.5.01.001 | 2.1.3.01.0001 | VLR REF NF 4096742 DISTRIBUIDORA MEDEIROS LTDA - [BCB] | 5.408,76 |
| 11/10/2023 | 1.1.5.01.001 | 2.1.3.01.0001 | VLR REF NF 4096742 DISTRIBUIDORA MEDEIROS LTDA - [BCB] | 779,07 |
| 11/10/2023 | 1.1.5.01.001 | 2.1.3.01.0001 | VLR REF NF 819366 J S DA PENHA R DIAS CARNEIRO | 3.396,00 |
| 11/10/2023 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001 | VLR REF Transferência recebida | 40.000,00 |
| 11/10/2023 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001 | VLR REF Pix - Recebido | 591,40 |
| 11/10/2023 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001 | VLR REF Pix - Recebido | 599,90 |
| 11/10/2023 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001 | VLR REF Pix - Recebido | 243,78 |
| 11/10/2023 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001 | VLR REF Pix - Recebido | 500,00 |
| 11/10/2023 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001 | VLR REF Ordem Bancária | 2.000,00 |
| 11/10/2023 | 3.2.2.04.009 | 1.1.1.02.001 | PGTO REF A Transferência enviada | 5.000,00 |
| 11/10/2023 | 3.2.2.04.009 | 1.1.1.02.001 | PGTO REF A Transferência enviada | 23.000,00 |
| 11/10/2023 | 2.1.3.01.0001 | 1.1.1.02.001 | PGTO REF A Pix - Enviado | 4.655,00 |
| 11/10/2023 | 3.2.2.04.009 | 1.1.1.02.001 | PGTO REF A Cheque Compensado | 1.207,00 |
| 11/10/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 115 ROGERIO DE JESUS | 200,00 |
| 11/10/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 32849 CLIENTES DIVERSOS | 4,50 |
| 11/10/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 32850 CLIENTES DIVERSOS | 37,50 |
| 11/10/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 32851 CLIENTES DIVERSOS | 3,75 |
| 11/10/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 32852 CLIENTES DIVERSOS | 11,75 |
| 11/10/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 32855 CLIENTES DIVERSOS | 13,85 |
| 11/10/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 32856 CLIENTES DIVERSOS | 22,75 |
| 11/10/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 32857 CLIENTES DIVERSOS | 5,70 |
| 11/10/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 32858 CLIENTES DIVERSOS | 1,10 |
| 11/10/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 32859 CLIENTES DIVERSOS | 2,10 |
| 11/10/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 32860 CLIENTES DIVERSOS | 9,75 |
| 11/10/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 32861 CLIENTES DIVERSOS | 8,20 |
| 11/10/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 32862 CLIENTES DIVERSOS | 19,75 |
| 11/10/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 32863 CLIENTES DIVERSOS | 11,50 |
| 11/10/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 32864 CLIENTES DIVERSOS | 9,00 |
| 11/10/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 32865 CLIENTES DIVERSOS | 3,00 |
| 11/10/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 32866 CLIENTES DIVERSOS | 55,66 |
| 11/10/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 32867 CLIENTES DIVERSOS | 5,90 |
| 11/10/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 32868 CLIENTES DIVERSOS | 8,00 |
| 11/10/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 32869 CLIENTES DIVERSOS | 9,85 |
| 11/10/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 32870 CLIENTES DIVERSOS | 21,50 |
| 11/10/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 32871 CLIENTES DIVERSOS | 42,65 |
| 11/10/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 32872 CLIENTES DIVERSOS | 10,00 |
| 11/10/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 32873 CLIENTES DIVERSOS | 10,30 |
| 11/10/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 32874 CLIENTES DIVERSOS | 2,75 |
| 11/10/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 32875 CLIENTES DIVERSOS | 13,66 |
| 11/10/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 32876 CLIENTES DIVERSOS | 24,90 |
| 11/10/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 32877 CLIENTES DIVERSOS | 20,55 |
| 11/10/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 32878 CLIENTES DIVERSOS | 34,20 |
| 11/10/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 32879 CLIENTES DIVERSOS | 80,94 |
| 11/10/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 32880 CLIENTES DIVERSOS | 24,85 |
| 11/10/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 32881 CLIENTES DIVERSOS | 8,00 |
| 11/10/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 32882 CLIENTES DIVERSOS | 82,63 |
| 11/10/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 32883 CLIENTES DIVERSOS | 26,04 |
| | | | TRANSPORTE | 1.028.192,90 |

MAGALHAES DE ALMEIDA, 01 de Janeiro de 2023

## DIÁRIO

| Data | Conta Débito | Conta Crédito | Histórico | Valor |
|---|---|---|---|---|
| | | | TRANSPORTE | 1.028.192,90 |
| 11/10/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 32884 CLIENTES DIVERSOS | 184,90 |
| 11/10/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 32885 CLIENTES DIVERSOS | 30,70 |
| 11/10/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 32886 CLIENTES DIVERSOS | 18,30 |
| 11/10/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 32887 CLIENTES DIVERSOS | 4,25 |
| 11/10/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 32858 CLIENTES DIVERSOS | 3,25 |
| 11/10/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 32863 CLIENTES DIVERSOS | 28,57 |
| 11/10/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 32866 CLIENTES DIVERSOS | 5,40 |
| 11/10/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 32871 CLIENTES DIVERSOS | 5,60 |
| 11/10/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 32875 CLIENTES DIVERSOS | 7,99 |
| 11/10/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 32879 CLIENTES DIVERSOS | 6,73 |
| 11/10/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 32882 CLIENTES DIVERSOS | 16,71 |
| 11/10/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 32883 CLIENTES DIVERSOS | 19,09 |
| 11/10/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 32884 CLIENTES DIVERSOS | 32,25 |
| 11/10/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 32885 CLIENTES DIVERSOS | 5,29 |
| 12/10/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 32888 CLIENTES DIVERSOS | 63,67 |
| 12/10/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 32889 CLIENTES DIVERSOS | 16,44 |
| 12/10/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 32890 CLIENTES DIVERSOS | 26,00 |
| 12/10/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 32891 CLIENTES DIVERSOS | 14,75 |
| 12/10/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 32892 CLIENTES DIVERSOS | 10,50 |
| 12/10/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 32893 CLIENTES DIVERSOS | 9,25 |
| 12/10/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 32894 CLIENTES DIVERSOS | 39,75 |
| 12/10/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 32895 CLIENTES DIVERSOS | 34,41 |
| 12/10/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 32896 CLIENTES DIVERSOS | 86,00 |
| 12/10/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 32897 CLIENTES DIVERSOS | 36,25 |
| 12/10/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 32898 CLIENTES DIVERSOS | 23,45 |
| 12/10/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 32899 CLIENTES DIVERSOS | 54,15 |
| 12/10/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 32900 CLIENTES DIVERSOS | 14,03 |
| 12/10/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 32901 CLIENTES DIVERSOS | 75,76 |
| 12/10/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 32902 CLIENTES DIVERSOS | 27,60 |
| 12/10/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 32904 CLIENTES DIVERSOS | 95,34 |
| 12/10/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 32905 CLIENTES DIVERSOS | 11,40 |
| 12/10/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 32906 CLIENTES DIVERSOS | 120,40 |
| 12/10/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 32907 CLIENTES DIVERSOS | 6,50 |
| 12/10/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 32908 CLIENTES DIVERSOS | 18,02 |
| 12/10/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 32909 CLIENTES DIVERSOS | 4,75 |
| 12/10/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 32910 CLIENTES DIVERSOS | 38,25 |
| 12/10/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 32911 CLIENTES DIVERSOS | 18,00 |
| 12/10/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 32912 CLIENTES DIVERSOS | 19,55 |
| 12/10/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 32914 CLIENTES DIVERSOS | 17,10 |
| 12/10/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 32915 CLIENTES DIVERSOS | 26,00 |
| 12/10/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 32916 CLIENTES DIVERSOS | 184,80 |
| 12/10/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 32917 CLIENTES DIVERSOS | 8,25 |
| 12/10/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 32918 CLIENTES DIVERSOS | 8,00 |
| 12/10/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 32919 CLIENTES DIVERSOS | 10,40 |
| 12/10/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 32920 CLIENTES DIVERSOS | 9,70 |
| 12/10/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 32921 CLIENTES DIVERSOS | 46,70 |
| 12/10/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 32922 CLIENTES DIVERSOS | 46,35 |
| 12/10/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 32923 CLIENTES DIVERSOS | 40,25 |
| 12/10/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 32924 CLIENTES DIVERSOS | 19,05 |
| 12/10/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 32925 CLIENTES DIVERSOS | 14,30 |
| 12/10/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 32926 CLIENTES DIVERSOS | 81,50 |
| 12/10/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 32928 CLIENTES DIVERSOS | 28,00 |
| 12/10/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 32930 CLIENTES DIVERSOS | 59,15 |
| 12/10/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 32931 CLIENTES DIVERSOS | 40,07 |
| 12/10/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 32933 CLIENTES DIVERSOS | 14,10 |
| 12/10/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 32934 CLIENTES DIVERSOS | 19,75 |
| | | | TRANSPORTE | 1.030.049,48 |

MAGALHAES DE ALMEIDA, 01 de Janeiro de 2023

**Empresa:** **C TOBIAS C DE CASTRO LTDA**
C.N.P.J.: 39.519.860/0001-71
Endereço: Avenida AV FRANCISCO TOBIAS, 121, S/C, CENTRO, MAGALHAES DE ALMEIDA/MA, CEP 65560-000
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023
Insc. Junta Comercial: 21201091574 Data: 22/10/2020

## DIÁRIO

| Data | Conta Débito | Conta Crédito | Histórico | Valor |
|---|---|---|---|---|
| | | | TRANSPORTE | 1.030.049,48 |
| 12/10/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 32888 CLIENTES DIVERSOS | 10,70 |
| 12/10/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 32892 CLIENTES DIVERSOS | 3,80 |
| 12/10/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 32896 CLIENTES DIVERSOS | 10,40 |
| 12/10/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 32898 CLIENTES DIVERSOS | 0,60 |
| 12/10/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 32913 CLIENTES DIVERSOS | 46,50 |
| 12/10/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 32916 CLIENTES DIVERSOS | 6,90 |
| 12/10/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 32922 CLIENTES DIVERSOS | 11,00 |
| 12/10/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 32923 CLIENTES DIVERSOS | 3,25 |
| 12/10/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 32924 CLIENTES DIVERSOS | 7,53 |
| 12/10/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 32925 CLIENTES DIVERSOS | 5,86 |
| 12/10/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 32927 CLIENTES DIVERSOS | 15,50 |
| 12/10/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 32929 CLIENTES DIVERSOS | 21,50 |
| 12/10/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 32930 CLIENTES DIVERSOS | 3,19 |
| 12/10/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 32932 CLIENTES DIVERSOS | 33,11 |
| 13/10/2023 | 1.1.5.01.001 | 2.1.3.01.0011 | VLR REF Nº 3476063 BASTO MESQUITA DIST. E LOGISTICA LTDA | 188,35 |
| 13/10/2023 | | 2.1.1.05.0001 | PAGTO REF A SIMPLES NACIONAL 03/23 DENIELIDA | 2.294,41 |
| 13/10/2023 | 2.2.1.07.0001 | | PGTO REF PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL - RFB | 1.692,79 |
| 13/10/2023 | 3.2.2.05.001 | | PGTO REF JUROS PASSIVOS | 601,62 |
| 13/10/2023 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001 | VLR REF TED-Crédito em Conta | 1.045,57 |
| 13/10/2023 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001 | VLR REF TED-Crédito em Conta | 125,98 |
| 13/10/2023 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001 | VLR REF Pix - Recebido | 42,00 |
| 13/10/2023 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001 | VLR REF Pix - Recebido | 243,80 |
| 13/10/2023 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001 | VLR REF Pix - Recebido | 100,00 |
| 13/10/2023 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001 | VLR REF Recebimento Fornecedor | 35,28 |
| 13/10/2023 | 2.1.3.01.0001 | 1.1.1.02.001 | PGTO REF A Pix - Enviado | 2.100,00 |
| 13/10/2023 | 2.1.3.01.0001 | 1.1.1.02.001 | PGTO REF A Pix - Enviado | 5.000,00 |
| 13/10/2023 | 2.1.3.01.0001 | 1.1.1.02.001 | PGTO REF A Pix - Enviado | 1.113,08 |
| 13/10/2023 | 3.2.2.04.022 | 2.1.1.01.002 | PGTO REF ALUGUEL | 800,00 |
| 13/10/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 32935 CLIENTES DIVERSOS | 12,75 |
| 13/10/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 32936 CLIENTES DIVERSOS | 9,85 |
| 13/10/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 32937 CLIENTES DIVERSOS | 16,95 |
| 13/10/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 32938 CLIENTES DIVERSOS | 2,40 |
| 13/10/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 32939 CLIENTES DIVERSOS | 12,75 |
| 13/10/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 32940 CLIENTES DIVERSOS | 17,00 |
| 13/10/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 32941 CLIENTES DIVERSOS | 9,85 |
| 13/10/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 32942 CLIENTES DIVERSOS | 34,36 |
| 13/10/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 32943 CLIENTES DIVERSOS | 24,75 |
| 13/10/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 32944 CLIENTES DIVERSOS | 35,10 |
| 13/10/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 32946 CLIENTES DIVERSOS | 33,85 |
| 13/10/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 32947 CLIENTES DIVERSOS | 15,70 |
| 13/10/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 32948 CLIENTES DIVERSOS | 19,80 |
| 13/10/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 32949 CLIENTES DIVERSOS | 4,25 |
| 13/10/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 32950 CLIENTES DIVERSOS | 2,00 |
| 13/10/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 32951 CLIENTES DIVERSOS | 10,25 |
| 13/10/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 32952 CLIENTES DIVERSOS | 8,15 |
| 13/10/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 32953 CLIENTES DIVERSOS | 5,50 |
| 13/10/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 32954 CLIENTES DIVERSOS | 20,03 |
| 13/10/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 32955 CLIENTES DIVERSOS | 6,50 |
| 13/10/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 32956 CLIENTES DIVERSOS | 51,91 |
| 13/10/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 32957 CLIENTES DIVERSOS | 14,45 |
| 13/10/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 32958 CLIENTES DIVERSOS | 13,00 |
| 13/10/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 32959 CLIENTES DIVERSOS | 41,45 |
| 13/10/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 32961 CLIENTES DIVERSOS | 22,00 |
| 13/10/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 32962 CLIENTES DIVERSOS | 10,55 |
| 13/10/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 32940 CLIENTES DIVERSOS | 15,38 |
| 13/10/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 32947 CLIENTES DIVERSOS | 8,00 |
| | | | TRANSPORTE | 1.046.090,73 |

MAGALHAES DE ALMEIDA, 01 de Janeiro de 2023

**Empresa:** **C TOBIAS C DE CASTRO LTDA**
C.N.P.J.: 39.519.860/0001-71
Endereço: Avenida AV FRANCISCO TOBIAS, 121, S/C, CENTRO, MAGALHAES DE ALMEIDA/MA, CEP 65560-000
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023
Insc. Junta Comercial: 21201091574 Data: 22/10/2020

## DIÁRIO

| Data | Conta Débito | Conta Crédito | Histórico | Valor |
|---|---|---|---|---|
| | | | TRANSPORTE | 1.046.090,73 |
| 13/10/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 32949 CLIENTES DIVERSOS | 1,50 |
| 13/10/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 32955 CLIENTES DIVERSOS | 5,60 |
| 13/10/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 32957 CLIENTES DIVERSOS | 28,50 |
| 13/10/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 32960 CLIENTES DIVERSOS | 3,70 |
| 14/10/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 32963 CLIENTES DIVERSOS | 21,50 |
| 14/10/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 32964 CLIENTES DIVERSOS | 17,20 |
| 14/10/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 32965 CLIENTES DIVERSOS | 20,80 |
| 14/10/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 32966 CLIENTES DIVERSOS | 36,54 |
| 14/10/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 32967 CLIENTES DIVERSOS | 16,60 |
| 14/10/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 32968 CLIENTES DIVERSOS | 18,73 |
| 14/10/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 32969 CLIENTES DIVERSOS | 101,28 |
| 14/10/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 32970 CLIENTES DIVERSOS | 20,05 |
| 14/10/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 32971 CLIENTES DIVERSOS | 9,70 |
| 14/10/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 32972 CLIENTES DIVERSOS | 5,24 |
| 14/10/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 32973 CLIENTES DIVERSOS | 63,38 |
| 14/10/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 32974 CLIENTES DIVERSOS | 42,10 |
| 14/10/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 32975 CLIENTES DIVERSOS | 6,85 |
| 14/10/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 32976 CLIENTES DIVERSOS | 80,10 |
| 14/10/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 32977 CLIENTES DIVERSOS | 13,50 |
| 14/10/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 32978 CLIENTES DIVERSOS | 13,65 |
| 14/10/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 32979 CLIENTES DIVERSOS | 9,20 |
| 14/10/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 32980 CLIENTES DIVERSOS | 11,25 |
| 14/10/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 32981 CLIENTES DIVERSOS | 57,08 |
| 14/10/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 32982 CLIENTES DIVERSOS | 30,40 |
| 14/10/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 32983 CLIENTES DIVERSOS | 6,75 |
| 14/10/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 32984 CLIENTES DIVERSOS | 73,58 |
| 14/10/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 32988 CLIENTES DIVERSOS | 24,74 |
| 14/10/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 32989 CLIENTES DIVERSOS | 19,21 |
| 14/10/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 32990 CLIENTES DIVERSOS | 4,10 |
| 14/10/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 32992 CLIENTES DIVERSOS | 16,75 |
| 14/10/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 32993 CLIENTES DIVERSOS | 2,75 |
| 14/10/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 32994 CLIENTES DIVERSOS | 15,97 |
| 14/10/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 32995 CLIENTES DIVERSOS | 52,20 |
| 14/10/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 32996 CLIENTES DIVERSOS | 7,80 |
| 14/10/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 32998 CLIENTES DIVERSOS | 4,50 |
| 14/10/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 32999 CLIENTES DIVERSOS | 8,40 |
| 14/10/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 32963 CLIENTES DIVERSOS | 18,56 |
| 14/10/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 32964 CLIENTES DIVERSOS | 29,25 |
| 14/10/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 32968 CLIENTES DIVERSOS | 6,50 |
| 14/10/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 32969 CLIENTES DIVERSOS | 11,00 |
| 14/10/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 32973 CLIENTES DIVERSOS | 9,95 |
| 14/10/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 32981 CLIENTES DIVERSOS | 13,15 |
| 14/10/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 32985 CLIENTES DIVERSOS | 4,25 |
| 14/10/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 32986 CLIENTES DIVERSOS | 6,50 |
| 14/10/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 32987 CLIENTES DIVERSOS | 71,50 |
| 14/10/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 32991 CLIENTES DIVERSOS | 31,20 |
| 14/10/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 32994 CLIENTES DIVERSOS | 6,32 |
| 15/10/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 33000 CLIENTES DIVERSOS | 18,65 |
| 15/10/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 33001 CLIENTES DIVERSOS | 42,00 |
| 15/10/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 33002 CLIENTES DIVERSOS | 51,99 |
| 15/10/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 33003 CLIENTES DIVERSOS | 7,75 |
| 15/10/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 33004 CLIENTES DIVERSOS | 10,25 |
| 15/10/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 33005 CLIENTES DIVERSOS | 13,10 |
| 15/10/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 33006 CLIENTES DIVERSOS | 7,00 |
| 15/10/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 33007 CLIENTES DIVERSOS | 59,35 |
| 15/10/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 33008 CLIENTES DIVERSOS | 26,00 |
| | | | TRANSPORTE | 1.047.406,12 |

MAGALHAES DE ALMEIDA, 01 de Janeiro de 2023

**Empresa:** **C TOBIAS C DE CASTRO LTDA**
C.N.P.J.: 39.519.860/0001-71
Endereço: Avenida AV FRANCISCO TOBIAS, 121, S/C, CENTRO, MAGALHAES DE ALMEIDA/MA, CEP 65560-000
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023
Insc. Junta Comercial: 21201091574 Data: 22/10/2020

## DIÁRIO

| Data | Conta Débito | Conta Crédito | Histórico | Valor |
|---|---|---|---|---|
| | | | TRANSPORTE | 1.047.406,12 |
| 15/10/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 33009 CLIENTES DIVERSOS | 54,22 |
| 15/10/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 33011 CLIENTES DIVERSOS | 11,50 |
| 15/10/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 33013 CLIENTES DIVERSOS | 25,33 |
| 15/10/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 33014 CLIENTES DIVERSOS | 39,00 |
| 15/10/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 33015 CLIENTES DIVERSOS | 4,25 |
| 15/10/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 33016 CLIENTES DIVERSOS | 30,32 |
| 15/10/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 33017 CLIENTES DIVERSOS | 23,60 |
| 15/10/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 33002 CLIENTES DIVERSOS | 23,60 |
| 15/10/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 33004 CLIENTES DIVERSOS | 5,60 |
| 15/10/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 33006 CLIENTES DIVERSOS | 29,25 |
| 15/10/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 33010 CLIENTES DIVERSOS | 21,50 |
| 16/10/2023 | 1.1.5.01.001 | 2.1.3.01.0001 | VLR REF NF 1708992 HOTBEL COMERCIAL EIRELI | 774,62 |
| 16/10/2023 | 1.1.5.01.001 | 2.1.3.01.0001 | VLR REF NF 1708993 HOTBEL COMERCIAL EIRELI | 569,00 |
| 16/10/2023 | 1.1.5.01.001 | 2.1.3.01.0001 | VLR REF NF 1708994 HOTBEL COMERCIAL EIRELI | 264,02 |
| 16/10/2023 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001 | VLR REF Pix - Recebido | 1.248,67 |
| 16/10/2023 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001 | VLR REF Pix - Recebido | 1.279,00 |
| 16/10/2023 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001 | VLR REF Recebimento Fornecedor | 79,15 |
| 16/10/2023 | 3.2.2.04.009 | 1.1.1.02.001 | PGTO REF A Cheque Pago Outra Agência | 2.400,00 |
| 16/10/2023 | 2.1.1.01.002 | 1.1.1.02.001 | PGTO REF A Alivio de Numerario | 3.641,52 |
| 16/10/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 33018 CLIENTES DIVERSOS | 10,25 |
| 16/10/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 33019 CLIENTES DIVERSOS | 79,25 |
| 16/10/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 33020 CLIENTES DIVERSOS | 11,50 |
| 16/10/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 33021 CLIENTES DIVERSOS | 9,75 |
| 16/10/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 33022 CLIENTES DIVERSOS | 9,25 |
| 16/10/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 33023 CLIENTES DIVERSOS | 10,75 |
| 16/10/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 33024 CLIENTES DIVERSOS | 5,90 |
| 16/10/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 33025 CLIENTES DIVERSOS | 16,92 |
| 16/10/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 33026 CLIENTES DIVERSOS | 3,00 |
| 16/10/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 33027 CLIENTES DIVERSOS | 12,50 |
| 16/10/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 33028 CLIENTES DIVERSOS | 12,20 |
| 16/10/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 33029 CLIENTES DIVERSOS | 17,15 |
| 16/10/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 33030 CLIENTES DIVERSOS | 9,50 |
| 16/10/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 33031 CLIENTES DIVERSOS | 45,93 |
| 16/10/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 33032 CLIENTES DIVERSOS | 10,00 |
| 16/10/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 33033 CLIENTES DIVERSOS | 13,75 |
| 16/10/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 33034 CLIENTES DIVERSOS | 9,50 |
| 16/10/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 33035 CLIENTES DIVERSOS | 18,90 |
| 16/10/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 33036 CLIENTES DIVERSOS | 6,75 |
| 16/10/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 33037 CLIENTES DIVERSOS | 19,28 |
| 16/10/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 33038 CLIENTES DIVERSOS | 7,25 |
| 16/10/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 33039 CLIENTES DIVERSOS | 18,75 |
| 16/10/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 33040 CLIENTES DIVERSOS | 3,00 |
| 16/10/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 33041 CLIENTES DIVERSOS | 3,20 |
| 16/10/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 33042 CLIENTES DIVERSOS | 9,25 |
| 16/10/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 33043 CLIENTES DIVERSOS | 3,80 |
| 16/10/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 33044 CLIENTES DIVERSOS | 37,00 |
| 16/10/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 33045 CLIENTES DIVERSOS | 43,66 |
| 16/10/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 33046 CLIENTES DIVERSOS | 17,00 |
| 16/10/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 33047 CLIENTES DIVERSOS | 46,09 |
| 16/10/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 33048 CLIENTES DIVERSOS | 33,90 |
| 16/10/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 33049 CLIENTES DIVERSOS | 8,55 |
| 16/10/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 33050 CLIENTES DIVERSOS | 7,40 |
| 16/10/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 33051 CLIENTES DIVERSOS | 31,00 |
| 16/10/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 33052 CLIENTES DIVERSOS | 30,11 |
| 16/10/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 33053 CLIENTES DIVERSOS | 4,80 |
| 16/10/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 33054 CLIENTES DIVERSOS | 16,85 |
| | | | TRANSPORTE | 1.058.583,91 |

MAGALHAES DE ALMEIDA, 01 de Janeiro de 2023

**Empresa:** **C TOBIAS C DE CASTRO LTDA**
C.N.P.J.: 39.519.860/0001-71
Endereço: Avenida AV FRANCISCO TOBIAS, 121, S/C, CENTRO, MAGALHAES DE ALMEIDA/MA, CEP 65560-000
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023
Insc. Junta Comercial: 21201091574 Data: 22/10/2020

## DIÁRIO

| Data | Conta Débito | Conta Crédito | Histórico | Valor |
|---|---|---|---|---|
| | | | TRANSPORTE | 1.058.583,91 |
| 16/10/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 33055 CLIENTES DIVERSOS | 40,81 |
| 16/10/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 33020 CLIENTES DIVERSOS | 10,00 |
| 16/10/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 33021 CLIENTES DIVERSOS | 5,20 |
| 16/10/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 33031 CLIENTES DIVERSOS | 5,40 |
| 16/10/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 33034 CLIENTES DIVERSOS | 18,10 |
| 16/10/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 33035 CLIENTES DIVERSOS | 5,60 |
| 16/10/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 33039 CLIENTES DIVERSOS | 15,50 |
| 16/10/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 33042 CLIENTES DIVERSOS | 8,10 |
| 16/10/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 33047 CLIENTES DIVERSOS | 8,24 |
| 17/10/2023 | 1.1.5.01.001 | 2.1.3.01.0001 | VLR REF NF 315 FRIGORIFICO G BOI LTDA | 25.000,00 |
| 17/10/2023 | 2.1.3.01.0002 | 1.1.5.01.001 | VLR REF NF 350888 ROYAL PT DISTRIBUIDORA LTDA | 322,62 |
| 17/10/2023 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001 | VLR REF Transferência recebida | 200,00 |
| 17/10/2023 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001 | VLR REF Pix - Recebido | 100,00 |
| 17/10/2023 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001 | VLR REF Pix - Recebido | 1.722,00 |
| 17/10/2023 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001 | VLR REF Pix - Recebido | 250,00 |
| 17/10/2023 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001 | VLR REF Recebimento Fornecedor | 317,08 |
| 17/10/2023 | 2.1.1.01.002 | 1.1.1.02.001 | PGTO REF A Aviso de Numerário | 2.408,23 |
| 17/10/2023 | 3.2.2.05.009 | 1.1.1.02.001 | PGTO REF A Tar Processamento Cheque | 14,50 |
| 17/10/2023 | 3.2.2.04.009 | 1.1.1.02.001 | PGTO REF A Cheque Compensado | 8.100,00 |
| 17/10/2023 | 1.1.1.02.001 | 3.2.2.04.009 | VLR REF Cheque Devolv sem Fundos | 8.100,00 |
| 17/10/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 33056 CLIENTES DIVERSOS | 9,00 |
| 17/10/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 33057 CLIENTES DIVERSOS | 39,82 |
| 17/10/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 33058 CLIENTES DIVERSOS | 471,75 |
| 17/10/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 33059 CLIENTES DIVERSOS | 7,65 |
| 17/10/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 33060 CLIENTES DIVERSOS | 16,74 |
| 17/10/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 33061 CLIENTES DIVERSOS | 22,81 |
| 17/10/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 33062 CLIENTES DIVERSOS | 8,60 |
| 17/10/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 33064 CLIENTES DIVERSOS | 5,50 |
| 17/10/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 33065 CLIENTES DIVERSOS | 4,35 |
| 17/10/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 33066 CLIENTES DIVERSOS | 2,00 |
| 17/10/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 33067 CLIENTES DIVERSOS | 11,36 |
| 17/10/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 33068 CLIENTES DIVERSOS | 18,50 |
| 17/10/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 33069 CLIENTES DIVERSOS | 14,50 |
| 17/10/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 33070 CLIENTES DIVERSOS | 42,15 |
| 17/10/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 33071 CLIENTES DIVERSOS | 15,59 |
| 17/10/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 33072 CLIENTES DIVERSOS | 62,00 |
| 17/10/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 33073 CLIENTES DIVERSOS | 23,60 |
| 17/10/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 33074 CLIENTES DIVERSOS | 58,13 |
| 17/10/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 33058 CLIENTES DIVERSOS | 62,00 |
| 17/10/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 33074 CLIENTES DIVERSOS | 8,34 |
| 18/10/2023 | 1.1.5.01.001 | 2.1.3.01.0001 | VLR REF NF 821248 J S DA PENHA R DIAS CARNEIRO | 211,95 |
| 18/10/2023 | 1.1.5.01.001 | 2.1.3.01.0001 | VLR REF NF 821248 J S DA PENHA R DIAS CARNEIRO | 757,71 |
| 18/10/2023 | 1.1.5.01.001 | 2.1.3.01.0001 | VLR REF NF 4101362 DISTRIBUIDORA MEDEIROS LTDA - [BCB] | 58,88 |
| 18/10/2023 | 1.1.5.01.001 | 2.1.3.01.0001 | VLR REF NF 4101363 DISTRIBUIDORA MEDEIROS LTDA - [BCB] | 3.968,91 |
| 18/10/2023 | 1.1.5.01.001 | 2.1.3.01.0001 | VLR REF NF 4101363 DISTRIBUIDORA MEDEIROS LTDA - [BCB] | 1.134,99 |
| 18/10/2023 | 3.2.2.05.009 | 1.1.1.02.001 | PGTO REF A Taxa BACEN Devoluç Docum | 0,35 |
| 18/10/2023 | 3.2.2.05.009 | 1.1.1.02.001 | PGTO REF A Tarif Adic Cheque Compe | 9,72 |
| 18/10/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 33075 CLIENTES DIVERSOS | 10,25 |
| 18/10/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 33076 CLIENTES DIVERSOS | 10,25 |
| 18/10/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 33077 CLIENTES DIVERSOS | 18,00 |
| 18/10/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 33078 CLIENTES DIVERSOS | 24,00 |
| 18/10/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 33079 CLIENTES DIVERSOS | 11,10 |
| 18/10/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 33080 CLIENTES DIVERSOS | 14,00 |
| 18/10/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 33081 CLIENTES DIVERSOS | 13,95 |
| 18/10/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 33082 CLIENTES DIVERSOS | 8,95 |
| 18/10/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 33083 CLIENTES DIVERSOS | 22,50 |
| | | | TRANSPORTE | 1.112.415,69 |

MAGALHAES DE ALMEIDA, 01 de Janeiro de 2023

**Empresa:** **C TOBIAS C DE CASTRO LTDA**
C.N.P.J.: 39.519.860/0001-71
Endereço: Avenida AV FRANCISCO TOBIAS, 121, S/C, CENTRO, MAGALHAES DE ALMEIDA/MA, CEP 65560-000
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023
Insc. Junta Comercial: 21201091574 Data: 22/10/2020

## DIÁRIO

| Data | Conta Débito | Conta Crédito | Histórico | Valor |
|---|---|---|---|---|
| | | | TRANSPORTE | 1.112.415,69 |
| 18/10/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 33084 CLIENTES DIVERSOS | 10,40 |
| 18/10/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 33085 CLIENTES DIVERSOS | 15,20 |
| 18/10/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 33086 CLIENTES DIVERSOS | 17,75 |
| 18/10/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 33087 CLIENTES DIVERSOS | 8,70 |
| 18/10/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 33088 CLIENTES DIVERSOS | 81,18 |
| 18/10/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 33089 CLIENTES DIVERSOS | 48,95 |
| 18/10/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 33090 CLIENTES DIVERSOS | 5,50 |
| 18/10/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 33091 CLIENTES DIVERSOS | 22,00 |
| 18/10/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 33092 CLIENTES DIVERSOS | 69,55 |
| 18/10/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 33093 CLIENTES DIVERSOS | 3,00 |
| 18/10/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 33094 CLIENTES DIVERSOS | 26,50 |
| 18/10/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 33095 CLIENTES DIVERSOS | 1,10 |
| 18/10/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 33096 CLIENTES DIVERSOS | 5,50 |
| 18/10/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 33097 CLIENTES DIVERSOS | 55,00 |
| 18/10/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 33098 CLIENTES DIVERSOS | 13,05 |
| 18/10/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 33099 CLIENTES DIVERSOS | 25,00 |
| 18/10/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 33100 CLIENTES DIVERSOS | 24,00 |
| 18/10/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 33101 CLIENTES DIVERSOS | 4,60 |
| 18/10/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 33102 CLIENTES DIVERSOS | 63,13 |
| 18/10/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 33103 CLIENTES DIVERSOS | 48,74 |
| 18/10/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 33104 CLIENTES DIVERSOS | 3,00 |
| 18/10/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 33085 CLIENTES DIVERSOS | 4,60 |
| 18/10/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 33088 CLIENTES DIVERSOS | 3,25 |
| 18/10/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 33092 CLIENTES DIVERSOS | 7,00 |
| 18/10/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 33093 CLIENTES DIVERSOS | 2,00 |
| 18/10/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 33101 CLIENTES DIVERSOS | 35,75 |
| 18/10/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 33102 CLIENTES DIVERSOS | 1,00 |
| 18/10/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 33105 CLIENTES DIVERSOS | 15,50 |
| 19/10/2023 | 1.1.5.01.001 | 2.1.3.01.0047 | VLR REF NF 17695 DISTR FILGUEIRA BEBIDAS LTDA | 195,00 |
| 19/10/2023 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001 | VLR REF Pix - Recebido | 20,00 |
| 19/10/2023 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001 | VLR REF Pix - Recebido | 8,00 |
| 19/10/2023 | 3.2.2.05.009 | 1.1.1.02.001 | PGTO REF A Tarifa Devol de Cheque | 81,30 |
| 19/10/2023 | 3.2.2.04.009 | 1.1.1.02.001 | PGTO REF A Cheque Compensado | 8.880,00 |
| 19/10/2023 | 1.1.1.02.001 | 3.2.2.04.009 | VLR REF Cheque Devolv sem Fundos | 8.880,00 |
| 19/10/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 33106 CLIENTES DIVERSOS | 18,50 |
| 19/10/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 33107 CLIENTES DIVERSOS | 89,87 |
| 19/10/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 33108 CLIENTES DIVERSOS | 21,38 |
| 19/10/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 33109 CLIENTES DIVERSOS | 17,66 |
| 19/10/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 33110 CLIENTES DIVERSOS | 39,75 |
| 19/10/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 33111 CLIENTES DIVERSOS | 3,30 |
| 19/10/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 33112 CLIENTES DIVERSOS | 33,35 |
| 19/10/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 33113 CLIENTES DIVERSOS | 17,00 |
| 19/10/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 33114 CLIENTES DIVERSOS | 79,60 |
| 19/10/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 33115 CLIENTES DIVERSOS | 35,55 |
| 19/10/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 33116 CLIENTES DIVERSOS | 9,45 |
| 19/10/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 33117 CLIENTES DIVERSOS | 4,75 |
| 19/10/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 33118 CLIENTES DIVERSOS | 36,93 |
| 19/10/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 33119 CLIENTES DIVERSOS | 124,65 |
| 19/10/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 33120 CLIENTES DIVERSOS | 11,00 |
| 19/10/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 33121 CLIENTES DIVERSOS | 9,00 |
| 19/10/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 33122 CLIENTES DIVERSOS | 11,90 |
| 19/10/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 33123 CLIENTES DIVERSOS | 9,75 |
| 19/10/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 33124 CLIENTES DIVERSOS | 4,40 |
| 19/10/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 33125 CLIENTES DIVERSOS | 13,25 |
| 19/10/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 33126 CLIENTES DIVERSOS | 42,60 |
| 19/10/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 33127 CLIENTES DIVERSOS | 23,92 |
| | | | TRANSPORTE | 1.131.758,50 |

MAGALHAES DE ALMEIDA, 01 de Janeiro de 2023

**Empresa:** **C TOBIAS C DE CASTRO LTDA**
C.N.P.J.: 39.519.860/0001-71
Endereço: Avenida AV FRANCISCO TOBIAS, 121, S/C, CENTRO, MAGALHAES DE ALMEIDA/MA, CEP 65560-000
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023
Insc. Junta Comercial: 21201091574 Data: 22/10/2020

## DIÁRIO

| Data | Conta Débito | Conta Crédito | Histórico | Valor |
|---|---|---|---|---|
| | | | TRANSPORTE | 1.131.758,50 |
| 19/10/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 33128 CLIENTES DIVERSOS | 13,20 |
| 19/10/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 33129 CLIENTES DIVERSOS | 18,52 |
| 19/10/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 33130 CLIENTES DIVERSOS | 33,30 |
| 19/10/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 33131 CLIENTES DIVERSOS | 8,50 |
| 19/10/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 33132 CLIENTES DIVERSOS | 57,59 |
| 19/10/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 33133 CLIENTES DIVERSOS | 4,25 |
| 19/10/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 33134 CLIENTES DIVERSOS | 31,30 |
| 19/10/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 33135 CLIENTES DIVERSOS | 12,85 |
| 19/10/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 33136 CLIENTES DIVERSOS | 16,45 |
| 19/10/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 33137 CLIENTES DIVERSOS | 8,75 |
| 19/10/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 33138 CLIENTES DIVERSOS | 3,10 |
| 19/10/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 33139 CLIENTES DIVERSOS | 5,75 |
| 19/10/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 33107 CLIENTES DIVERSOS | 29,25 |
| 19/10/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 33118 CLIENTES DIVERSOS | 8,75 |
| 19/10/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 33119 CLIENTES DIVERSOS | 14,86 |
| 19/10/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 33126 CLIENTES DIVERSOS | 58,75 |
| 19/10/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 33132 CLIENTES DIVERSOS | 46,18 |
| 20/10/2023 | 1.1.5.01.001 | 2.1.3.01.0011 | VLR REF NF 3484853 BASTO MESQUITA DIST. E LOGISTICA LTDA | 2.397,81 |
| 20/10/2023 | 1.1.5.01.001 | 2.1.3.01.0011 | VLR REF NF 3484854 BASTO MESQUITA DIST. E LOGISTICA LTDA | 596,59 |
| 20/10/2023 | 1.1.5.01.001 | 2.1.3.01.0011 | VLR REF NF 3484855 BASTO MESQUITA DIST. E LOGISTICA LTDA | 549,23 |
| 20/10/2023 | 1.1.5.01.001 | 2.1.3.01.0011 | VLR REF NF 3484856 BASTO MESQUITA DIST. E LOGISTICA LTDA | 1,90 |
| 20/10/2023 | 1.1.5.01.001 | 2.1.3.01.0011 | VLR REF NF 3484856 BASTO MESQUITA DIST. E LOGISTICA LTDA | 340,44 |
| 20/10/2023 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001 | VLR REF TED-Crédito em Conta | 376,86 |
| 20/10/2023 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001 | VLR REF TED-Crédito em Conta | 129,49 |
| 20/10/2023 | 3.2.2.04.020 | 1.1.1.02.001 | PGTO REF A Pagto cartão crédito | 627,47 |
| 20/10/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 33140 CLIENTES DIVERSOS | 35,30 |
| 20/10/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 33141 CLIENTES DIVERSOS | 6,20 |
| 20/10/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 33142 CLIENTES DIVERSOS | 17,50 |
| 20/10/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 33143 CLIENTES DIVERSOS | 10,09 |
| 20/10/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 33144 CLIENTES DIVERSOS | 17,49 |
| 20/10/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 33145 CLIENTES DIVERSOS | 5,25 |
| 20/10/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 33146 CLIENTES DIVERSOS | 22,66 |
| 20/10/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 33147 CLIENTES DIVERSOS | 5,60 |
| 20/10/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 33148 CLIENTES DIVERSOS | 6,65 |
| 20/10/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 33149 CLIENTES DIVERSOS | 16,20 |
| 20/10/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 33150 CLIENTES DIVERSOS | 36,02 |
| 20/10/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 33151 CLIENTES DIVERSOS | 33,40 |
| 20/10/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 33153 CLIENTES DIVERSOS | 47,65 |
| 20/10/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 33154 CLIENTES DIVERSOS | 4,00 |
| 20/10/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 33155 CLIENTES DIVERSOS | 7,00 |
| 20/10/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 33156 CLIENTES DIVERSOS | 4,25 |
| 20/10/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 33157 CLIENTES DIVERSOS | 18,87 |
| 20/10/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 33158 CLIENTES DIVERSOS | 5,18 |
| 20/10/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 33159 CLIENTES DIVERSOS | 6,00 |
| 20/10/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 33160 CLIENTES DIVERSOS | 26,15 |
| 20/10/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 33161 CLIENTES DIVERSOS | 8,60 |
| 20/10/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 33162 CLIENTES DIVERSOS | 90,79 |
| 20/10/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 33163 CLIENTES DIVERSOS | 3,00 |
| 20/10/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 33164 CLIENTES DIVERSOS | 46,00 |
| 20/10/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 33165 CLIENTES DIVERSOS | 29,90 |
| 20/10/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 33166 CLIENTES DIVERSOS | 96,75 |
| 20/10/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 33167 CLIENTES DIVERSOS | 3,25 |
| 20/10/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 33168 CLIENTES DIVERSOS | 83,50 |
| 20/10/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 33169 CLIENTES DIVERSOS | 67,31 |
| 20/10/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 33170 CLIENTES DIVERSOS | 90,25 |
| 20/10/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 33171 CLIENTES DIVERSOS | 35,80 |
| | | | TRANSPORTE | 1.138.036,27 |

MAGALHAES DE ALMEIDA, 01 de Janeiro de 2023

**Empresa:** C TOBIAS C DE CASTRO LTDA
C.N.P.J.: 39.519.860/0001-71
Endereço: Avenida AV FRANCISCO TOBIAS, 121, S/C, CENTRO, MAGALHAES DE ALMEIDA/MA, CEP 65560-000
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023
Insc. Junta Comercial: 21201091574 Data: 22/10/2020

## DIÁRIO

| Data | Conta Débito | Conta Crédito | Histórico | Valor |
|---|---|---|---|---|
| | | | TRANSPORTE | 1.138.036,27 |
| 20/10/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 33172 CLIENTES DIVERSOS | 3,00 |
| 20/10/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 33173 CLIENTES DIVERSOS | 4,90 |
| 20/10/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 33174 CLIENTES DIVERSOS | 17,50 |
| 20/10/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 33175 CLIENTES DIVERSOS | 5,78 |
| 20/10/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 33176 CLIENTES DIVERSOS | 23,20 |
| 20/10/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 33177 CLIENTES DIVERSOS | 10,20 |
| 20/10/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 33178 CLIENTES DIVERSOS | 12,50 |
| 20/10/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 33179 CLIENTES DIVERSOS | 7,30 |
| 20/10/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 33180 CLIENTES DIVERSOS | 19,50 |
| 20/10/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 33142 CLIENTES DIVERSOS | 2,00 |
| 20/10/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 33143 CLIENTES DIVERSOS | 16,10 |
| 20/10/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 33151 CLIENTES DIVERSOS | 2,00 |
| 20/10/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 33152 CLIENTES DIVERSOS | 21,50 |
| 20/10/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 33159 CLIENTES DIVERSOS | 3,80 |
| 20/10/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 33168 CLIENTES DIVERSOS | 12,13 |
| 20/10/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 33169 CLIENTES DIVERSOS | 12,42 |
| 20/10/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 33171 CLIENTES DIVERSOS | 23,00 |
| 20/10/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 33175 CLIENTES DIVERSOS | 5,86 |
| 20/10/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 33176 CLIENTES DIVERSOS | 5,75 |
| 21/10/2023 | 1.1.5.01.001 | 2.1.3.01.0001 | VLR REF NF 1244065 EMPRESA BRASILEIRA DE DISTRIBUICAO LTDA - SAO LUIS | 133,50 |
| 21/10/2023 | 1.1.5.01.001 | 2.1.3.01.0001 | VLR REF NF 1244064 EMPRESA BRASILEIRA DE DISTRIBUICAO LTDA - SAO LUIS | 222,82 |
| 21/10/2023 | 1.1.5.01.001 | 2.1.3.01.0001 | VLR REF NF 1244066 EMPRESA BRASILEIRA DE DISTRIBUICAO LTDA - SAO LUIS | 462,47 |
| 21/10/2023 | 1.1.5.01.001 | 2.1.3.01.0001 | VLR REF NF 1244066 EMPRESA BRASILEIRA DE DISTRIBUICAO LTDA - SAO LUIS | 364,10 |
| 21/10/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 33181 CLIENTES DIVERSOS | 35,10 |
| 21/10/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 33182 CLIENTES DIVERSOS | 0,50 |
| 21/10/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 33183 CLIENTES DIVERSOS | 14,45 |
| 21/10/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 33184 CLIENTES DIVERSOS | 23,50 |
| 21/10/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 33185 CLIENTES DIVERSOS | 2,20 |
| 21/10/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 33186 CLIENTES DIVERSOS | 50,20 |
| 21/10/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 33187 CLIENTES DIVERSOS | 36,32 |
| 21/10/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 33188 CLIENTES DIVERSOS | 19,75 |
| 21/10/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 33190 CLIENTES DIVERSOS | 7,00 |
| 21/10/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 33191 CLIENTES DIVERSOS | 5,10 |
| 21/10/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 33192 CLIENTES DIVERSOS | 15,54 |
| 21/10/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 33193 CLIENTES DIVERSOS | 14,75 |
| 21/10/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 33194 CLIENTES DIVERSOS | 6,50 |
| 21/10/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 33195 CLIENTES DIVERSOS | 5,50 |
| 21/10/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 33196 CLIENTES DIVERSOS | 68,68 |
| 21/10/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 33197 CLIENTES DIVERSOS | 7,00 |
| 21/10/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 33198 CLIENTES DIVERSOS | 9,54 |
| 21/10/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 33199 CLIENTES DIVERSOS | 2,00 |
| 21/10/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 33200 CLIENTES DIVERSOS | 27,20 |
| 21/10/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 33201 CLIENTES DIVERSOS | 25,48 |
| 21/10/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 33202 CLIENTES DIVERSOS | 33,55 |
| 21/10/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 33203 CLIENTES DIVERSOS | 39,76 |
| 21/10/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 33204 CLIENTES DIVERSOS | 11,95 |
| 21/10/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 33205 CLIENTES DIVERSOS | 18,30 |
| 21/10/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 33206 CLIENTES DIVERSOS | 15,00 |
| 21/10/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 33207 CLIENTES DIVERSOS | 12,75 |
| 21/10/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 33208 CLIENTES DIVERSOS | 7,06 |
| 21/10/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 33209 CLIENTES DIVERSOS | 3,90 |
| 21/10/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 33210 CLIENTES DIVERSOS | 3,40 |
| 21/10/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 33211 CLIENTES DIVERSOS | 38,40 |
| 21/10/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 33213 CLIENTES DIVERSOS | 40,25 |
| | | | TRANSPORTE | 1.140.030,23 |

MAGALHAES DE ALMEIDA, 01 de Janeiro de 2023

## DIÁRIO

| Data | Conta Débito | Conta Crédito | Histórico | Valor |
|---|---|---|---|---|
| | | | TRANSPORTE | 1.140.030,23 |
| 21/10/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 33214 CLIENTES DIVERSOS | 9,40 |
| 21/10/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 33215 CLIENTES DIVERSOS | 47,90 |
| 21/10/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 33216 CLIENTES DIVERSOS | 7,25 |
| 21/10/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 33217 CLIENTES DIVERSOS | 9,30 |
| 21/10/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 33218 CLIENTES DIVERSOS | 45,67 |
| 21/10/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 33219 CLIENTES DIVERSOS | 4,50 |
| 21/10/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 33220 CLIENTES DIVERSOS | 6,30 |
| 21/10/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 33221 CLIENTES DIVERSOS | 34,50 |
| 21/10/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 33222 CLIENTES DIVERSOS | 23,27 |
| 21/10/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 33223 CLIENTES DIVERSOS | 14,20 |
| 21/10/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 33224 CLIENTES DIVERSOS | 4,85 |
| 21/10/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 33183 CLIENTES DIVERSOS | 4,77 |
| 21/10/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 33185 CLIENTES DIVERSOS | 18,10 |
| 21/10/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 33193 CLIENTES DIVERSOS | 12,38 |
| 21/10/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 33201 CLIENTES DIVERSOS | 6,90 |
| 21/10/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 33203 CLIENTES DIVERSOS | 10,12 |
| 21/10/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 33205 CLIENTES DIVERSOS | 5,80 |
| 21/10/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 33208 CLIENTES DIVERSOS | 4,89 |
| 21/10/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 33211 CLIENTES DIVERSOS | 7,20 |
| 21/10/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 33212 CLIENTES DIVERSOS | 21,00 |
| 21/10/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 33213 CLIENTES DIVERSOS | 23,90 |
| 21/10/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 33222 CLIENTES DIVERSOS | 4,66 |
| 22/10/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 33225 CLIENTES DIVERSOS | 9,90 |
| 22/10/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 33226 CLIENTES DIVERSOS | 67,11 |
| 22/10/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 33227 CLIENTES DIVERSOS | 5,00 |
| 22/10/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 33228 CLIENTES DIVERSOS | 10,25 |
| 22/10/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 33229 CLIENTES DIVERSOS | 20,95 |
| 22/10/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 33230 CLIENTES DIVERSOS | 49,95 |
| 22/10/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 33231 CLIENTES DIVERSOS | 5,25 |
| 22/10/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 33234 CLIENTES DIVERSOS | 49,85 |
| 22/10/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 33237 CLIENTES DIVERSOS | 50,05 |
| 22/10/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 33238 CLIENTES DIVERSOS | 49,68 |
| 22/10/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 33239 CLIENTES DIVERSOS | 17,75 |
| 22/10/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 33240 CLIENTES DIVERSOS | 5,95 |
| 22/10/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 33242 CLIENTES DIVERSOS | 11,85 |
| 22/10/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 33243 CLIENTES DIVERSOS | 4,60 |
| 22/10/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 33244 CLIENTES DIVERSOS | 40,00 |
| 22/10/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 33245 CLIENTES DIVERSOS | 4,30 |
| 22/10/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 33232 CLIENTES DIVERSOS | 29,25 |
| 22/10/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 33233 CLIENTES DIVERSOS | 3,45 |
| 22/10/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 33236 CLIENTES DIVERSOS | 6,25 |
| 22/10/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 33237 CLIENTES DIVERSOS | 32,80 |
| 23/10/2023 | 1.1.5.01.001 | 2.1.3.01.0001 | VLR REF NF 4087324 DIST. MARANHENSE DE FRANGOS E FRIOS LTDA | 20,72 |
| 23/10/2023 | 1.1.5.01.001 | 2.1.3.01.0001 | VLR REF NF 4087325 DIST. MARANHENSE DE FRANGOS E FRIOS LTDA | 685,27 |
| 23/10/2023 | 1.1.5.01.001 | 2.1.3.01.0001 | VLR REF NF 872506 FRIOSINA INDUSTRIA DE LATICINIOS LTDA | 459,32 |
| 23/10/2023 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001 | VLR REF Transferência recebida | 0,01 |
| 23/10/2023 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001 | VLR REF Transferência recebida | 9.519,92 |
| 23/10/2023 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001 | VLR REF Transferência recebida | 20.689,15 |
| 23/10/2023 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001 | VLR REF Pix - Recebido | 406,14 |
| 23/10/2023 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001 | VLR REF Recebimento Fornecedor | 18,19 |
| 23/10/2023 | 2.1.3.01.0047 | 1.1.1.02.001 | PGTO REF A Pagamento de Boleto | 168,04 |
| 23/10/2023 | 3.2.2.04.020 | 1.1.1.02.001 | PGTO REF A Pagto cartão crédito | 1.115,48 |
| 23/10/2023 | 3.2.2.05.009 | 1.1.1.02.001 | PGTO REF A Taxa BACEN Devoluç Docum | 0,35 |
| 23/10/2023 | 3.2.2.05.009 | 1.1.1.02.001 | PGTO REF A Tarifa Devol de Cheque | 81,30 |
| 23/10/2023 | 3.2.2.04.009 | 1.1.1.02.001 | PGTO REF A Cheque Compensado | 8.880,00 |
| 23/10/2023 | 3.2.2.04.009 | 1.1.1.02.001 | PGTO REF A Cheque Compensado | 8.100,00 |
| | | | TRANSPORTE | 1.190.975,17 |

MAGALHAES DE ALMEIDA, 01 de Janeiro de 2023

**Empresa:** **C TOBIAS C DE CASTRO LTDA**
C.N.P.J.: 39.519.860/0001-71
Endereço: Avenida AV FRANCISCO TOBIAS, 121, S/C, CENTRO, MAGALHAES DE ALMEIDA/MA, CEP 65560-000
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023
Insc. Junta Comercial: 21201091574 Data: 22/10/2020

## DIÁRIO

| Data | Conta Débito | Conta Crédito | Histórico | Valor |
|---|---|---|---|---|
| | | | TRANSPORTE | 1.190.975,17 |
| 23/10/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 33246 CLIENTES DIVERSOS | 114,42 |
| 23/10/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 33247 CLIENTES DIVERSOS | 8,84 |
| 23/10/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 33248 CLIENTES DIVERSOS | 67,63 |
| 23/10/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 33250 CLIENTES DIVERSOS | 11,75 |
| 23/10/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 33252 CLIENTES DIVERSOS | 7,80 |
| 23/10/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 33253 CLIENTES DIVERSOS | 14,50 |
| 23/10/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 33254 CLIENTES DIVERSOS | 24,30 |
| 23/10/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 33255 CLIENTES DIVERSOS | 15,34 |
| 23/10/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 33256 CLIENTES DIVERSOS | 78,25 |
| 23/10/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 33257 CLIENTES DIVERSOS | 12,40 |
| 23/10/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 33258 CLIENTES DIVERSOS | 75,59 |
| 23/10/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 33259 CLIENTES DIVERSOS | 47,11 |
| 23/10/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 33260 CLIENTES DIVERSOS | 7,55 |
| 23/10/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 33261 CLIENTES DIVERSOS | 35,84 |
| 23/10/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 33262 CLIENTES DIVERSOS | 47,75 |
| 23/10/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 33263 CLIENTES DIVERSOS | 27,60 |
| 23/10/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 33264 CLIENTES DIVERSOS | 3,75 |
| 23/10/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 33266 CLIENTES DIVERSOS | 10,25 |
| 23/10/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 33267 CLIENTES DIVERSOS | 21,95 |
| 23/10/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 33268 CLIENTES DIVERSOS | 9,20 |
| 23/10/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 33269 CLIENTES DIVERSOS | 4,50 |
| 23/10/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 33270 CLIENTES DIVERSOS | 10,25 |
| 23/10/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 33271 CLIENTES DIVERSOS | 4,93 |
| 23/10/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 33272 CLIENTES DIVERSOS | 13,50 |
| 23/10/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 33273 CLIENTES DIVERSOS | 10,40 |
| 23/10/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 33274 CLIENTES DIVERSOS | 65,85 |
| 23/10/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 33275 CLIENTES DIVERSOS | 13,30 |
| 23/10/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 33276 CLIENTES DIVERSOS | 20,25 |
| 23/10/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 33277 CLIENTES DIVERSOS | 30,85 |
| 23/10/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 33278 CLIENTES DIVERSOS | 18,75 |
| 23/10/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 33279 CLIENTES DIVERSOS | 29,86 |
| 23/10/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 33280 CLIENTES DIVERSOS | 13,00 |
| 23/10/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 33281 CLIENTES DIVERSOS | 90,80 |
| 23/10/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 33249 CLIENTES DIVERSOS | 30,11 |
| 23/10/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 33251 CLIENTES DIVERSOS | 12,76 |
| 23/10/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 33267 CLIENTES DIVERSOS | 7,00 |
| 23/10/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 33271 CLIENTES DIVERSOS | 5,06 |
| 24/10/2023 | 1.1.5.01.001 | 2.1.3.01.0001 | VLR REF NF 600053 BRF S.A. | 671,22 |
| 24/10/2023 | 1.1.5.01.001 | 2.1.3.01.0001 | VLR REF NF 1278288 FRIOSINA PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA | 125,48 |
| 24/10/2023 | 1.1.5.01.001 | 2.1.3.01.0001 | VLR REF NF 75909 PRODUTOS ALIMENTICIOS RIBAMAR CUNHA LTDA | 3.144,20 |
| 24/10/2023 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001 | VLR REF Pix - Recebido | 5,00 |
| 24/10/2023 | 1.1.2.01.001 | 1.1.1.02.001 | PGTO REF A Saque no Caixa | 9.999,99 |
| 24/10/2023 | 2.1.3.01.0001 | 1.1.1.02.001 | PGTO REF A Pix - Enviado | 150,00 |
| 24/10/2023 | 3.2.2.05.009 | 1.1.1.02.001 | PGTO REF A Tarif Adic Cheque Compe | 9,72 |
| 24/10/2023 | 1.1.2.01.001 | 1.1.1.02.001 | PGTO REF A SAQUEpessoal | 3,50 |
| 24/10/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 33282 CLIENTES DIVERSOS | 19,50 |
| 24/10/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 33283 CLIENTES DIVERSOS | 14,25 |
| 24/10/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 33284 CLIENTES DIVERSOS | 16,37 |
| 24/10/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 33285 CLIENTES DIVERSOS | 4,50 |
| 24/10/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 33286 CLIENTES DIVERSOS | 95,15 |
| 24/10/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 33287 CLIENTES DIVERSOS | 41,70 |
| 24/10/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 33288 CLIENTES DIVERSOS | 112,25 |
| 24/10/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 33289 CLIENTES DIVERSOS | 19,40 |
| 24/10/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 33290 CLIENTES DIVERSOS | 50,40 |
| 24/10/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 33291 CLIENTES DIVERSOS | 9,75 |
| 24/10/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 33292 CLIENTES DIVERSOS | 64,96 |
| | | | TRANSPORTE | 1.206.554,90 |

MAGALHAES DE ALMEIDA, 01 de Janeiro de 2023

**Empresa:** **C TOBIAS C DE CASTRO LTDA**
C.N.P.J.: 39.519.860/0001-71
Endereço: Avenida AV FRANCISCO TOBIAS, 121, S/C, CENTRO, MAGALHAES DE ALMEIDA/MA, CEP 65560-000
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023
Insc. Junta Comercial: 21201091574 Data: 22/10/2020

## DIÁRIO

| Data | Conta Débito | Conta Crédito | Histórico | Valor |
|---|---|---|---|---|
| | | | TRANSPORTE | 1.206.554,90 |
| 24/10/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 33293 CLIENTES DIVERSOS | 12,65 |
| 24/10/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 33294 CLIENTES DIVERSOS | 11,20 |
| 24/10/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 33295 CLIENTES DIVERSOS | 122,85 |
| 24/10/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 33296 CLIENTES DIVERSOS | 50,70 |
| 24/10/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 33297 CLIENTES DIVERSOS | 87,90 |
| 24/10/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 33298 CLIENTES DIVERSOS | 5,55 |
| 24/10/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 33299 CLIENTES DIVERSOS | 19,55 |
| 24/10/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 33300 CLIENTES DIVERSOS | 9,25 |
| 24/10/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 33301 CLIENTES DIVERSOS | 19,60 |
| 24/10/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 33302 CLIENTES DIVERSOS | 5,00 |
| 24/10/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 33303 CLIENTES DIVERSOS | 14,45 |
| 24/10/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 33283 CLIENTES DIVERSOS | 18,03 |
| 24/10/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 33285 CLIENTES DIVERSOS | 11,20 |
| 24/10/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 33289 CLIENTES DIVERSOS | 7,65 |
| 25/10/2023 | 1.1.5.01.001 | 2.1.3.01.0001 | VLR REF NF 823419 J S DA PENHA R DIAS CARNEIRO | 277,59 |
| 25/10/2023 | 1.1.5.01.001 | 2.1.3.01.0001 | VLR REF NF 823419 J S DA PENHA R DIAS CARNEIRO | 730,28 |
| 25/10/2023 | 1.1.5.01.001 | 2.1.3.01.0001 | VLR REF NF 4105579 DISTRIBUIDORA MEDEIROS LTDA - [BCB] | 5.625,75 |
| 25/10/2023 | 1.1.5.01.001 | 2.1.3.01.0001 | VLR REF NF 4105579 DISTRIBUIDORA MEDEIROS LTDA - [BCB] | 311,96 |
| 25/10/2023 | 1.1.5.01.001 | 2.1.3.01.0001 | VLR REF NF 4105579 DISTRIBUIDORA MEDEIROS LTDA - [BCB] | 80,57 |
| 25/10/2023 | 1.1.5.01.001 | 2.1.3.01.0001 | VLR REF NF 4105579 DISTRIBUIDORA MEDEIROS LTDA - [BCB] | 27,40 |
| 25/10/2023 | 1.1.5.01.001 | 2.1.3.01.0001 | VLR REF NF 4105579 DISTRIBUIDORA MEDEIROS LTDA - [BCB] | 309,30 |
| 25/10/2023 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001 | VLR REF Depósito Online | 2.000,00 |
| 25/10/2023 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001 | VLR REF Transferência recebida | 10.783,00 |
| 25/10/2023 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001 | VLR REF Pix - Recebido | 1.400,00 |
| 25/10/2023 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001 | VLR REF Pix - Recebido | 3.702,00 |
| 25/10/2023 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001 | VLR REF Pix - Recebido | 1.279,00 |
| 25/10/2023 | 2.1.1.01.002 | 1.1.1.02.001 | PGTO REF A Alívio de Numerário | 5.152,55 |
| 25/10/2023 | 2.1.3.01.0004 | 1.1.1.02.001 | PGTO REF A Pix - Enviado | 1.800,00 |
| 25/10/2023 | 2.1.3.01.0001 | 1.1.1.02.001 | PGTO REF A Pix - Enviado | 12.000,00 |
| 25/10/2023 | 2.2.1.01.0001 | 1.1.1.02.001 | PGTO REF A Cap Girc Dig Amortização | 1.525,71 |
| 25/10/2023 | 3.2.2.05.009 | 1.1.1.02.001 | PGTO REF A Tarifa MSG - Mês Anterior | 6,50 |
| 25/10/2023 | 3.2.2.05.009 | 1.1.1.02.001 | PGTO REF A Tar Depós Proces-Cabra | 7,10 |
| 25/10/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 33304 CLIENTES DIVERSOS | 9,00 |
| 25/10/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 33305 CLIENTES DIVERSOS | 6,50 |
| 25/10/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 33306 CLIENTES DIVERSOS | 10,27 |
| 25/10/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 33307 CLIENTES DIVERSOS | 8,00 |
| 25/10/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 33308 CLIENTES DIVERSOS | 53,40 |
| 25/10/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 33309 CLIENTES DIVERSOS | 41,60 |
| 25/10/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 33310 CLIENTES DIVERSOS | 7,70 |
| 25/10/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 33311 CLIENTES DIVERSOS | 7,10 |
| 25/10/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 33312 CLIENTES DIVERSOS | 43,65 |
| 25/10/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 33313 CLIENTES DIVERSOS | 35,61 |
| 25/10/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 33314 CLIENTES DIVERSOS | 49,42 |
| 25/10/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 33315 CLIENTES DIVERSOS | 18,90 |
| 25/10/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 33316 CLIENTES DIVERSOS | 5,75 |
| 25/10/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 33317 CLIENTES DIVERSOS | 21,42 |
| 25/10/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 33318 CLIENTES DIVERSOS | 10,60 |
| 25/10/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 33320 CLIENTES DIVERSOS | 41,55 |
| 25/10/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 33321 CLIENTES DIVERSOS | 150,10 |
| 25/10/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 33323 CLIENTES DIVERSOS | 4,00 |
| 25/10/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 33324 CLIENTES DIVERSOS | 35,90 |
| 25/10/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 33325 CLIENTES DIVERSOS | 10,50 |
| 25/10/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 33326 CLIENTES DIVERSOS | 87,30 |
| 25/10/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 33305 CLIENTES DIVERSOS | 17,29 |
| 25/10/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 33312 CLIENTES DIVERSOS | 3,70 |
| 25/10/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 33313 CLIENTES DIVERSOS | 7,00 |
| | | | TRANSPORTE | 1.254.655,45 |

MAGALHAES DE ALMEIDA, 01 de Janeiro de 2023

**Empresa:** **C TOBIAS C DE CASTRO LTDA**
C.N.P.J.: 39.519.860/0001-71
Endereço: Avenida AV FRANCISCO TOBIAS, 121, S/C, CENTRO, MAGALHAES DE ALMEIDA/MA, CEP 65560-000
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023
Insc. Junta Comercial: 21201091574 Data: 22/10/2020

## DIÁRIO

| Data | Conta Débito | Conta Crédito | Histórico | Valor |
|---|---|---|---|---|
| | | | TRANSPORTE | 1.254.655,45 |
| 25/10/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 33318 CLIENTES DIVERSOS | 3,00 |
| 25/10/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 33319 CLIENTES DIVERSOS | 16,00 |
| 25/10/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 33322 CLIENTES DIVERSOS | 6,19 |
| 26/10/2023 | 1.1.5.01.001 | 2.1.3.01.0001 | VLR REF NF 977303 PEIXOTO COMERCIO INDUSTRIA SERVICOS E TRANSPORTES S/A | 509,47 |
| 26/10/2023 | 1.1.5.01.001 | 2.1.3.01.0001 | VLR REF NF 977303 PEIXOTO COMERCIO INDUSTRIA SERVICOS E TRANSPORTES S/A | 996,38 |
| 26/10/2023 | 1.1.5.01.001 | 2.1.3.01.0001 | VLR REF NF 977303 PEIXOTO COMERCIO INDUSTRIA SERVICOS E TRANSPORTES S/A | 128,64 |
| 26/10/2023 | 1.1.5.01.001 | 2.1.3.01.0001 | VLR REF NF 977303 PEIXOTO COMERCIO INDUSTRIA SERVICOS E TRANSPORTES S/A | 21,84 |
| 26/10/2023 | 1.1.5.01.001 | 2.1.3.01.0039 | VLR REF NF 977303 PEIXOTO COMERCIO INDUSTRIA SERVICOS E TRANSPORTES S/A | 3.062,17 |
| 26/10/2023 | 1.1.5.01.001 | 2.1.3.01.0001 | VLR REF NF 977304 PEIXOTO COMERCIO INDUSTRIA SERVICOS E TRANSPORTES S/A | 24,17 |
| 26/10/2023 | 1.1.5.01.001 | 2.1.3.01.0001 | VLR REF NF 68789 ISOMAR INDUSTRIA DE SABOES E OLEOS MARAN | 4.721,02 |
| 26/10/2023 | 1.1.5.01.001 | 2.1.3.01.0001 | VLR REF NF 68789 ISOMAR INDUSTRIA DE SABOES E OLEOS MARAN | 541,00 |
| /10/2023 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001 | VLR REF Transferência recebida | 4.804,28 |
| 26/10/2023 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001 | VLR REF Pix - Recebido | 184,00 |
| 26/10/2023 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001 | VLR REF Pix - Recebido | 773,00 |
| 26/10/2023 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001 | VLR REF Recebimento Fornecedor | 160,75 |
| 26/10/2023 | 2.1.3.01.0064 | 1.1.1.02.001 | PGTO REF A Pagamento de Boleto | 810,86 |
| 26/10/2023 | 2.1.3.01.0023 | 1.1.1.02.001 | PGTO REF A Pagamento de Boleto | 346,43 |
| 26/10/2023 | 2.1.3.01.0022 | 1.1.1.02.001 | PGTO REF A Pix - Enviado | 685,27 |
| 26/10/2023 | 2.1.3.01.0001 | 1.1.1.02.001 | PGTO REF A Pix - Enviado | 2.380,00 |
| 26/10/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 116 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | 4.804,28 |
| 26/10/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 33327 CLIENTES DIVERSOS | 20,00 |
| 26/10/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 33328 CLIENTES DIVERSOS | 17,55 |
| 26/10/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 33329 CLIENTES DIVERSOS | 10,15 |
| 26/10/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 33331 CLIENTES DIVERSOS | 23,74 |
| 26/10/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 33333 CLIENTES DIVERSOS | 4,00 |
| 26/10/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 33335 CLIENTES DIVERSOS | 33,90 |
| 26/10/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 33336 CLIENTES DIVERSOS | 13,00 |
| 26/10/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 33337 CLIENTES DIVERSOS | 11,25 |
| 26/10/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 33338 CLIENTES DIVERSOS | 45,32 |
| 26/10/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 33339 CLIENTES DIVERSOS | 17,50 |
| 26/10/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 33340 CLIENTES DIVERSOS | 25,50 |
| 26/10/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 33341 CLIENTES DIVERSOS | 47,86 |
| 26/10/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 33342 CLIENTES DIVERSOS | 60,75 |
| 6/10/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 33343 CLIENTES DIVERSOS | 26,06 |
| 26/10/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 33344 CLIENTES DIVERSOS | 34,00 |
| 26/10/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 33345 CLIENTES DIVERSOS | 306,28 |
| 26/10/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 33346 CLIENTES DIVERSOS | 12,50 |
| 26/10/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 33347 CLIENTES DIVERSOS | 12,50 |
| 26/10/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 33348 CLIENTES DIVERSOS | 95,17 |
| 26/10/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 33349 CLIENTES DIVERSOS | 55,60 |
| 26/10/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 33350 CLIENTES DIVERSOS | 14,55 |
| 26/10/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 33352 CLIENTES DIVERSOS | 8,00 |
| 26/10/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 33353 CLIENTES DIVERSOS | 10,25 |
| 26/10/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 33328 CLIENTES DIVERSOS | 25,50 |
| 26/10/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 33335 CLIENTES DIVERSOS | 5,70 |
| 26/10/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 33340 CLIENTES DIVERSOS | 11,25 |
| 26/10/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 33341 CLIENTES DIVERSOS | 6,84 |
| 26/10/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 33345 CLIENTES DIVERSOS | 30,78 |
| 26/10/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 33348 CLIENTES DIVERSOS | 4,00 |
| 27/10/2023 | 1.1.5.01.001 | 2.1.3.01.0001 | VLR REF NF 657275 M. DIAS BRANCO S.A. IND?STRIA E COM DE ALIMENTOS | 87,84 |
| 27/10/2023 | 1.1.5.01.001 | 2.1.3.01.0007 | VLR REF NF 657275 M. DIAS BRANCO S.A. IND?STRIA E COM DE ALIMENTOS | 13.942,86 |
| 27/10/2023 | 2.1.3.01.0015 | 1.1.5.01.001 | VLR REF NF 69662 J S DA PENHA R DIAS CARNEIRO | 25,83 |
| | | | TRANSPORTE | 1.294.681,13 |

MAGALHAES DE ALMEIDA, 01 de Janeiro de 2023

## DIÁRIO

| Data | Conta Débito | Conta Crédito | Histórico | Valor |
|---|---|---|---|---|
| | | | TRANSPORTE | 1.294.681,13 |
| 27/10/2023 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001 | VLR REF TED-Crédito em Conta | 128,48 |
| 27/10/2023 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001 | VLR REF TED-Crédito em Conta | 30,11 |
| 27/10/2023 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001 | VLR REF Pix - Recebido | 4,50 |
| 27/10/2023 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001 | VLR REF Pix - Recebido | 5,00 |
| 27/10/2023 | 2.1.3.01.0001 | 1.1.1.02.001 | PGTO REF A Pix - Enviado | 2.000,00 |
| 27/10/2023 | | 1.1.1.02.001 | PGTO REF A Impostos | 125,06 |
| 27/10/2023 | 3.2.2.04.009 | 1.1.1.02.001 | PGTO REF A Cheque Compensado | 584,00 |
| 27/10/2023 | 1.1.1.02.001 | 3.2.2.04.009 | VLR REF Cheque Devolv sem Fundos | 584,00 |
| 27/10/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 33354 CLIENTES DIVERSOS | 26,85 |
| 27/10/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 33355 CLIENTES DIVERSOS | 28,00 |
| 27/10/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 33356 CLIENTES DIVERSOS | 19,14 |
| 27/10/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 33357 CLIENTES DIVERSOS | 14,15 |
| 27/10/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 33358 CLIENTES DIVERSOS | 33,35 |
| 27/10/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 33359 CLIENTES DIVERSOS | 14,75 |
| 27/10/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 33360 CLIENTES DIVERSOS | 29,00 |
| 27/10/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 33361 CLIENTES DIVERSOS | 7,80 |
| 27/10/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 33362 CLIENTES DIVERSOS | 14,15 |
| 27/10/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 33363 CLIENTES DIVERSOS | 110,04 |
| 27/10/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 33364 CLIENTES DIVERSOS | 5,29 |
| 27/10/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 33365 CLIENTES DIVERSOS | 4,50 |
| 27/10/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 33366 CLIENTES DIVERSOS | 8,50 |
| 27/10/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 33367 CLIENTES DIVERSOS | 7,00 |
| 27/10/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 33368 CLIENTES DIVERSOS | 2,00 |
| 27/10/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 33369 CLIENTES DIVERSOS | 2,00 |
| 27/10/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 33370 CLIENTES DIVERSOS | 4,20 |
| 27/10/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 33371 CLIENTES DIVERSOS | 166,90 |
| 27/10/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 33372 CLIENTES DIVERSOS | 2,00 |
| 27/10/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 33374 CLIENTES DIVERSOS | 16,65 |
| 27/10/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 33375 CLIENTES DIVERSOS | 67,35 |
| 27/10/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 33376 CLIENTES DIVERSOS | 18,75 |
| 27/10/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 33377 CLIENTES DIVERSOS | 12,15 |
| 27/10/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 33378 CLIENTES DIVERSOS | 10,21 |
| 27/10/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 33379 CLIENTES DIVERSOS | 11,50 |
| 27/10/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 33380 CLIENTES DIVERSOS | 18,85 |
| 27/10/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 33381 CLIENTES DIVERSOS | 6,25 |
| 27/10/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 33382 CLIENTES DIVERSOS | 26,50 |
| 27/10/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 33383 CLIENTES DIVERSOS | 37,98 |
| 27/10/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 33384 CLIENTES DIVERSOS | 48,25 |
| 27/10/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 33385 CLIENTES DIVERSOS | 2,25 |
| 27/10/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 33386 CLIENTES DIVERSOS | 12,25 |
| 27/10/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 33387 CLIENTES DIVERSOS | 1,50 |
| 27/10/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 33388 CLIENTES DIVERSOS | 28,20 |
| 27/10/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 33389 CLIENTES DIVERSOS | 16,25 |
| 27/10/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 33390 CLIENTES DIVERSOS | 2,75 |
| 27/10/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 33391 CLIENTES DIVERSOS | 4,25 |
| 27/10/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 33392 CLIENTES DIVERSOS | 9,00 |
| 27/10/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 33357 CLIENTES DIVERSOS | 11,91 |
| 27/10/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 33358 CLIENTES DIVERSOS | 3,45 |
| 27/10/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 33359 CLIENTES DIVERSOS | 3,70 |
| 27/10/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 33362 CLIENTES DIVERSOS | 9,05 |
| 27/10/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 33363 CLIENTES DIVERSOS | 25,65 |
| 27/10/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 33369 CLIENTES DIVERSOS | 1,50 |
| 27/10/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 33370 CLIENTES DIVERSOS | 3,90 |
| 27/10/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 33373 CLIENTES DIVERSOS | 12,00 |
| 27/10/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 33381 CLIENTES DIVERSOS | 5,60 |
| 27/10/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 33383 CLIENTES DIVERSOS | 8,50 |
| | | | TRANSPORTE | 1.299.078,06 |

MAGALHAES DE ALMEIDA, 01 de Janeiro de 2023

**Empresa:** **C TOBIAS C DE CASTRO LTDA**
C.N.P.J.: 39.519.860/0001-71
Endereço: Avenida AV FRANCISCO TOBIAS, 121, S/C, CENTRO, MAGALHAES DE ALMEIDA/MA, CEP 65560-000
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023
Insc. Junta Comercial: 21201091574 Data: 22/10/2020

## DIÁRIO

| Data | Conta Débito | Conta Crédito | Histórico | Valor |
|---|---|---|---|---|
| | | | TRANSPORTE | 1.299.078,06 |
| 27/10/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 33389 CLIENTES DIVERSOS | 29,25 |
| 27/10/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 33391 CLIENTES DIVERSOS | 3,80 |
| 27/10/2023 | 2.1.4.01.027 | | PGTO REF A Impostos | 122,24 |
| 27/10/2023 | 3.2.2.05.001 | | PGTO REF A Impostos | 2,82 |
| 28/10/2023 | 1.1.5.01.001 | 2.1.3.01.0026 | VLR REF NF 458501 NUTRILAR INDUSTRIA DE SABAO E OLEO LTDA | 4.699,18 |
| 28/10/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 33393 CLIENTES DIVERSOS | 50,65 |
| 28/10/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 33395 CLIENTES DIVERSOS | 13,00 |
| 28/10/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 33396 CLIENTES DIVERSOS | 38,69 |
| 28/10/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 33397 CLIENTES DIVERSOS | 9,00 |
| 28/10/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 33398 CLIENTES DIVERSOS | 7,90 |
| 28/10/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 33399 CLIENTES DIVERSOS | 35,21 |
| 28/10/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 33400 CLIENTES DIVERSOS | 11,25 |
| 28/10/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 33401 CLIENTES DIVERSOS | 55,78 |
| 28/10/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 33402 CLIENTES DIVERSOS | 11,25 |
| 28/10/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 33403 CLIENTES DIVERSOS | 26,45 |
| 28/10/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 33404 CLIENTES DIVERSOS | 22,50 |
| 28/10/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 33405 CLIENTES DIVERSOS | 57,86 |
| 28/10/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 33406 CLIENTES DIVERSOS | 137,80 |
| 28/10/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 33407 CLIENTES DIVERSOS | 10,60 |
| 28/10/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 33408 CLIENTES DIVERSOS | 18,80 |
| 28/10/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 33409 CLIENTES DIVERSOS | 30,60 |
| 28/10/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 33410 CLIENTES DIVERSOS | 5,50 |
| 28/10/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 33411 CLIENTES DIVERSOS | 47,25 |
| 28/10/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 33412 CLIENTES DIVERSOS | 16,30 |
| 28/10/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 33413 CLIENTES DIVERSOS | 14,40 |
| 28/10/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 33414 CLIENTES DIVERSOS | 7,00 |
| 28/10/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 33415 CLIENTES DIVERSOS | 4,40 |
| 28/10/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 33416 CLIENTES DIVERSOS | 8,20 |
| 28/10/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 33417 CLIENTES DIVERSOS | 4,75 |
| 28/10/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 33419 CLIENTES DIVERSOS | 94,35 |
| 28/10/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 33420 CLIENTES DIVERSOS | 33,00 |
| 28/10/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 33421 CLIENTES DIVERSOS | 4,40 |
| 28/10/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 33422 CLIENTES DIVERSOS | 19,05 |
| 28/10/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 33423 CLIENTES DIVERSOS | 38,98 |
| 28/10/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 33424 CLIENTES DIVERSOS | 16,75 |
| 28/10/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 33425 CLIENTES DIVERSOS | 14,90 |
| 28/10/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 33427 CLIENTES DIVERSOS | 24,00 |
| 28/10/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 33428 CLIENTES DIVERSOS | 13,07 |
| 28/10/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 33429 CLIENTES DIVERSOS | 16,60 |
| 28/10/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 33430 CLIENTES DIVERSOS | 25,76 |
| 28/10/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 33431 CLIENTES DIVERSOS | 12,90 |
| 28/10/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 33394 CLIENTES DIVERSOS | 37,75 |
| 28/10/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 33400 CLIENTES DIVERSOS | 14,18 |
| 28/10/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 33401 CLIENTES DIVERSOS | 7,30 |
| 28/10/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 33405 CLIENTES DIVERSOS | 20,62 |
| 28/10/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 33406 CLIENTES DIVERSOS | 8,68 |
| 28/10/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 33409 CLIENTES DIVERSOS | 1,80 |
| 28/10/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 33418 CLIENTES DIVERSOS | 4,00 |
| 28/10/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 33421 CLIENTES DIVERSOS | 9,54 |
| 28/10/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 33424 CLIENTES DIVERSOS | 7,50 |
| 28/10/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 33426 CLIENTES DIVERSOS | 38,18 |
| 28/10/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 33428 CLIENTES DIVERSOS | 10,17 |
| 29/10/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 33432 CLIENTES DIVERSOS | 54,14 |
| 29/10/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 33433 CLIENTES DIVERSOS | 11,75 |
| 29/10/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 33434 CLIENTES DIVERSOS | 30,97 |
| 29/10/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 33435 CLIENTES DIVERSOS | 36,25 |
| | | | TRANSPORTE | 1.305.181,59 |

MAGALHAES DE ALMEIDA, 01 de Janeiro de 2023

## DIÁRIO

| Data | Conta Débito | Conta Crédito | Histórico | Valor |
|---|---|---|---|---|
| | | | TRANSPORTE | 1.305.181,59 |
| 29/10/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 33436 CLIENTES DIVERSOS | 31,40 |
| 29/10/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 33438 CLIENTES DIVERSOS | 55,90 |
| 29/10/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 33439 CLIENTES DIVERSOS | 14,10 |
| 29/10/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 33440 CLIENTES DIVERSOS | 22,75 |
| 29/10/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 33441 CLIENTES DIVERSOS | 7,57 |
| 29/10/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 33442 CLIENTES DIVERSOS | 9,00 |
| 29/10/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 33443 CLIENTES DIVERSOS | 23,10 |
| 29/10/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 33444 CLIENTES DIVERSOS | 14,85 |
| 29/10/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 33445 CLIENTES DIVERSOS | 9,15 |
| 29/10/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 33446 CLIENTES DIVERSOS | 4,50 |
| 29/10/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 33447 CLIENTES DIVERSOS | 11,75 |
| 29/10/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 33448 CLIENTES DIVERSOS | 10,25 |
| 29/10/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 33449 CLIENTES DIVERSOS | 19,00 |
| 29/10/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 33450 CLIENTES DIVERSOS | 29,12 |
| 29/10/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 33451 CLIENTES DIVERSOS | 16,20 |
| 29/10/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 33452 CLIENTES DIVERSOS | 24,90 |
| 29/10/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 33453 CLIENTES DIVERSOS | 4,75 |
| 29/10/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 33454 CLIENTES DIVERSOS | 11,80 |
| 29/10/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 33455 CLIENTES DIVERSOS | 15,00 |
| 29/10/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 33456 CLIENTES DIVERSOS | 6,00 |
| 29/10/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 33432 CLIENTES DIVERSOS | 13,80 |
| 29/10/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 33436 CLIENTES DIVERSOS | 15,36 |
| 29/10/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 33437 CLIENTES DIVERSOS | 15,31 |
| 29/10/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 33439 CLIENTES DIVERSOS | 8,60 |
| 29/10/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 33444 CLIENTES DIVERSOS | 15,21 |
| 29/10/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 33446 CLIENTES DIVERSOS | 7,60 |
| 29/10/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 33447 CLIENTES DIVERSOS | 18,10 |
| 29/10/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 33448 CLIENTES DIVERSOS | 21,50 |
| 29/10/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 33450 CLIENTES DIVERSOS | 9,12 |
| 30/10/2023 | 1.1.5.01.001 | 2.1.3.01.0001 | VLR REF NF 4093513 DIST. MARANHENSE DE FRANGOS E FRIOS LTDA | 270,02 |
| 30/10/2023 | 1.1.5.01.001 | 2.1.3.01.0001 | VLR REF NF 4093513 DIST. MARANHENSE DE FRANGOS E FRIOS LTDA | 628,80 |
| 30/10/2023 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001 | VLR REF Pix - Recebido | 78,49 |
| 30/10/2023 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001 | VLR REF Pix - Recebido | 10,00 |
| 30/10/2023 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001 | VLR REF Pix - Recebido | 600,00 |
| 30/10/2023 | 3.2.2.05.009 | 1.1.1.02.001 | PGTO REF A Taxa BACEN Devoluç Docum | 0,35 |
| 30/10/2023 | 3.2.2.04.005 | 1.1.1.02.001 | PGTO REF A Seguro Vida Empresa Flex | 101,58 |
| 30/10/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 33457 CLIENTES DIVERSOS | 15,76 |
| 30/10/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 33458 CLIENTES DIVERSOS | 122,20 |
| 30/10/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 33459 CLIENTES DIVERSOS | 15,92 |
| 30/10/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 33461 CLIENTES DIVERSOS | 10,80 |
| 30/10/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 33462 CLIENTES DIVERSOS | 108,33 |
| 30/10/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 33463 CLIENTES DIVERSOS | 1,75 |
| 30/10/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 33464 CLIENTES DIVERSOS | 5,00 |
| 30/10/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 33465 CLIENTES DIVERSOS | 33,40 |
| 30/10/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 33466 CLIENTES DIVERSOS | 13,20 |
| 30/10/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 33467 CLIENTES DIVERSOS | 22,45 |
| 30/10/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 33468 CLIENTES DIVERSOS | 16,50 |
| 30/10/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 33469 CLIENTES DIVERSOS | 2,25 |
| 30/10/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 33470 CLIENTES DIVERSOS | 119,70 |
| 30/10/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 33471 CLIENTES DIVERSOS | 10,00 |
| 30/10/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 33472 CLIENTES DIVERSOS | 25,66 |
| 30/10/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 33473 CLIENTES DIVERSOS | 11,05 |
| 30/10/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 33474 CLIENTES DIVERSOS | 2,00 |
| 30/10/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 33475 CLIENTES DIVERSOS | 15,35 |
| 30/10/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 33476 CLIENTES DIVERSOS | 57,65 |
| 30/10/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 33477 CLIENTES DIVERSOS | 16,60 |
| | | | TRANSPORTE | 1.307.962,09 |

MAGALHAES DE ALMEIDA, 01 de Janeiro de 2023

**Empresa:** **C TOBIAS C DE CASTRO LTDA**
C.N.P.J.: 39.519.860/0001-71
Endereço: Avenida AV FRANCISCO TOBIAS, 121, S/C, CENTRO, MAGALHAES DE ALMEIDA/MA, CEP 65560-000
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023
Insc. Junta Comercial: 21201091574 Data: 22/10/2020

## DIÁRIO

| Data | Conta Débito | Conta Crédito | Histórico | Valor |
|---|---|---|---|---|
| | | | TRANSPORTE | 1.307.962,09 |
| 30/10/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 33478 CLIENTES DIVERSOS | 42,25 |
| 30/10/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 33479 CLIENTES DIVERSOS | 17,28 |
| 30/10/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 33480 CLIENTES DIVERSOS | 4,40 |
| 30/10/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 33481 CLIENTES DIVERSOS | 43,50 |
| 30/10/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 33482 CLIENTES DIVERSOS | 75,17 |
| 30/10/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 33483 CLIENTES DIVERSOS | 119,12 |
| 30/10/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 33484 CLIENTES DIVERSOS | 90,65 |
| 30/10/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 33485 CLIENTES DIVERSOS | 48,87 |
| 30/10/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 33486 CLIENTES DIVERSOS | 26,40 |
| 30/10/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 33487 CLIENTES DIVERSOS | 22,50 |
| 30/10/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 33488 CLIENTES DIVERSOS | 50,50 |
| 30/10/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 33460 CLIENTES DIVERSOS | 8,00 |
| 30/10/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 33462 CLIENTES DIVERSOS | 33,83 |
| 30/10/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 33467 CLIENTES DIVERSOS | 7,45 |
| 30/10/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 33468 CLIENTES DIVERSOS | 3,80 |
| 30/10/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 33483 CLIENTES DIVERSOS | 15,85 |
| 30/10/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 33484 CLIENTES DIVERSOS | 5,60 |
| 31/10/2023 | 2.1.5.02.001 | 2.1.5.01.001 | VLR REF SALARIO FAMILIA S/FOLHA COMP 10/2023 | 59,82 |
| 31/10/2023 | 3.2.2.01.001 | 2.1.5.01.001 | VLR REF DIAS NORMAIS S/FOLHA COMP 10/2023 | 5.250,43 |
| 31/10/2023 | 2.1.5.01.001 | 2.1.5.02.001 | VLR REF I.N.S.S S/FOLHA COMP 10/2023 | 474,21 |
| 31/10/2023 | 3.2.2.07.0002 | 2.1.5.02.002 | VLR REF FGTS S/FOLHA COMP 10/2023 | 491,89 |
| 31/10/2023 | 2.1.5.01.001 | 2.1.5.02.001 | VLR REF INSS DIFERENCA DE FERIAS S/FOLHA COMP 10/2023 | 1,95 |
| 31/10/2023 | 3.2.2.01.014 | 2.1.5.01.001 | VLR REF REFLEXO EXTRA DSR S/FOLHA COMP 10/2023 | 77,16 |
| 31/10/2023 | 3.2.2.01.015 | 2.1.5.01.001 | VLR REF HORA EXTRA 100% S/FOLHA COMP 10/2023 | 321,45 |
| 31/10/2023 | 3.2.2.01.005 | 2.1.5.01.001 | VLR REF 1/3 DIAS FERIAS S/FOLHA COMP 10/2023 | 49,11 |
| 31/10/2023 | 2.1.5.01.001 | 2.1.5.02.001 | VLR REF INSS FERIAS S/FOLHA COMP 10/2023 | 15,73 |
| 31/10/2023 | 3.2.2.07.0002 | 2.1.5.02.002 | VLR REF FGTS FERIAS S/FOLHA COMP 10/2023 | 15,71 |
| 31/10/2023 | 3.2.2.01.005 | 2.1.5.01.001 | VLR REF DIAS FERIAS S/FOLHA COMP 10/2023 | 147,33 |
| 31/10/2023 | 2.1.5.01.001 | 2.1.5.01.005 | VLR REF ADIANTAMENTO DE FERIAS S/FOLHA COMP 10/2023 | 180,71 |
| 31/10/2023 | 4.1.2.03.014 | 2.1.4.01.015 | VLR REF SIMPLES NACIONAL COMP 10/2023 | 23.685,19 |
| 31/10/2023 | 1.1.5.01.001 | 2.1.3.01.0001 | VLR REF NF 43257 TT DISTRIBUIDOR DE ALIMENTOS LTDA ( SAO LUIS) | 613,93 |
| 31/10/2023 | 1.1.5.01.001 | 2.1.3.01.0001 | VLR REF NF 43257 TT DISTRIBUIDOR DE ALIMENTOS LTDA ( SAO LUIS) | 65,80 |
| 31/10/2023 | 1.1.5.01.001 | 2.1.3.01.0001 | VLR REF NF 601652 BRF S.A. | 257,82 |
| 31/10/2023 | 1.1.5.01.001 | 2.1.3.01.0001 | VLR REF NF 601675 BRF S.A. | 363,10 |
| 31/10/2023 | 1.1.5.01.001 | 2.1.3.01.0001 | VLR REF NF 1250219 EMPRESA BRASILEIRA DE DISTRIBUICAO LTDA - SAO LUIS | 45,90 |
| 31/10/2023 | 1.1.5.01.001 | 2.1.3.01.0001 | VLR REF NF 1250219 EMPRESA BRASILEIRA DE DISTRIBUICAO LTDA - SAO LUIS | 112,00 |
| 31/10/2023 | 1.1.5.01.001 | 2.1.3.01.0001 | VLR REF NF 825580 J S DA PENHA R DIAS CARNEIRO | 232,67 |
| 31/10/2023 | 1.1.5.01.001 | 2.1.3.01.0001 | VLR REF NF 825580 J S DA PENHA R DIAS CARNEIRO | 1.295,43 |
| 31/10/2023 | 1.1.5.01.001 | 2.1.3.01.0001 | VLR REF NF 284419 LINO OSVALDO COM. REPRES. E DISTRIB. LTD | 334,00 |
| 31/10/2023 | 1.1.5.01.001 | 2.1.3.01.0001 | VLR REF NF 284419 LINO OSVALDO COM. REPRES. E DISTRIB. LTD | 693,26 |
| 31/10/2023 | 1.1.5.01.001 | 2.1.3.01.0001 | VLR REF NF 2045094 NESTLE BRASIL LTDA | 82,53 |
| 31/10/2023 | 1.1.5.01.001 | 2.1.3.01.0001 | VLR REF NF 2045094 NESTLE BRASIL LTDA | 264,77 |
| 31/10/2023 | 1.1.5.01.001 | 2.1.3.01.0001 | VLR REF NF 2044997 NESTLE BRASIL LTDA | 29,90 |
| 31/10/2023 | 4.1.2.03.013 | 2.1.4.01.027 | VLR REF A DIFAL A RECOLHER 10/23 | 116,48 |
| 31/10/2023 | | 2.1.1.05.0001 | PAGTO REF SIMPLES NACIONAL COMP 10/2023 dentekka | 2.462,35 |
| 31/10/2023 | 2.2.1.07.0001 | | PAGTO REF SIMPLES NACIONAL COMP 08/2023 | 1.731,09 |
| 31/10/2023 | 3.2.2.05.001 | | PAGTO REF SIMPLES NACIONAL COMP 08/2023 | 731,26 |
| 31/10/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF CLIENTES DIVERSOS maquineta | 1.312,97 |
| 31/10/2023 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001 | VLR REF Pix - Recebido | 326,45 |
| 31/10/2023 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001 | VLR REF Pix - Recebido | 649,95 |
| 31/10/2023 | 3.2.2.05.009 | 1.1.1.02.001 | PGTO REF A Tarifa Devol de Cheque | 81,30 |
| 31/10/2023 | 3.2.2.04.009 | 1.1.1.02.001 | PGTO REF A Cheque Compensado | 584,00 |
| 31/10/2023 | 3.2.2.05.001 | 1.1.1.02.001 | PGTO REF A Cobrança de Juros | 47,82 |
| 31/10/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 33489 CLIENTES DIVERSOS | 8,25 |
| | | | TRANSPORTE | 1.352.192,96 |

MAGALHAES DE ALMEIDA, 01 de Janeiro de 2023

**Empresa:** **C TOBIAS C DE CASTRO LTDA**
C.N.P.J.: 39.519.860/0001-71
Endereço: Avenida AV FRANCISCO TOBIAS, 121, S/C, CENTRO, MAGALHAES DE ALMEIDA/MA, CEP 65560-000
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023
Insc. Junta Comercial: 21201091574 Data: 22/10/2020

## DIÁRIO

| Data | Conta Débito | Conta Crédito | Histórico | Valor |
|---|---|---|---|---|
| | | | TRANSPORTE | 1.352.192,96 |
| 31/10/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 33490 CLIENTES DIVERSOS | 26,00 |
| 31/10/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 33491 CLIENTES DIVERSOS | 19,25 |
| 31/10/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 33492 CLIENTES DIVERSOS | 14,50 |
| 31/10/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 33493 CLIENTES DIVERSOS | 26,50 |
| 31/10/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 33494 CLIENTES DIVERSOS | 9,36 |
| 31/10/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 33495 CLIENTES DIVERSOS | 28,50 |
| 31/10/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 33496 CLIENTES DIVERSOS | 19,06 |
| 31/10/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 33497 CLIENTES DIVERSOS | 14,75 |
| 31/10/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 33498 CLIENTES DIVERSOS | 56,20 |
| 31/10/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 33499 CLIENTES DIVERSOS | 3,00 |
| 31/10/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 33500 CLIENTES DIVERSOS | 6,50 |
| 31/10/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 33502 CLIENTES DIVERSOS | 13,05 |
| 31/10/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 33504 CLIENTES DIVERSOS | 13,60 |
| 31/10/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 33505 CLIENTES DIVERSOS | 22,40 |
| 31/10/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 33506 CLIENTES DIVERSOS | 4,75 |
| 31/10/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 33507 CLIENTES DIVERSOS | 5,75 |
| 31/10/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 33509 CLIENTES DIVERSOS | 20,90 |
| 31/10/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 33510 CLIENTES DIVERSOS | 9,50 |
| 31/10/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 33511 CLIENTES DIVERSOS | 23,90 |
| 31/10/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 33512 CLIENTES DIVERSOS | 10,90 |
| 31/10/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 33514 CLIENTES DIVERSOS | 21,40 |
| 31/10/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 33513 CLIENTES DIVERSOS | 83,50 |
| 31/10/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 33515 CLIENTES DIVERSOS | 5,50 |
| 31/10/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 33516 CLIENTES DIVERSOS | 57,18 |
| 31/10/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 33517 CLIENTES DIVERSOS | 112,45 |
| 31/10/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 33518 CLIENTES DIVERSOS | 10,97 |
| 31/10/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 33519 CLIENTES DIVERSOS | 8,70 |
| 31/10/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 33520 CLIENTES DIVERSOS | 68,25 |
| 31/10/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 33521 CLIENTES DIVERSOS | 6,19 |
| 31/10/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 33522 CLIENTES DIVERSOS | 4,00 |
| 31/10/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 33492 CLIENTES DIVERSOS | 15,69 |
| 31/10/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 33497 CLIENTES DIVERSOS | 1,90 |
| 31/10/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 33501 CLIENTES DIVERSOS | 6,00 |
| 31/10/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 33503 CLIENTES DIVERSOS | 15,95 |
| 31/10/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 33512 CLIENTES DIVERSOS | 10,00 |
| 31/10/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 33515 CLIENTES DIVERSOS | 0,30 |
| 31/10/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 33518 CLIENTES DIVERSOS | 5,38 |
| 31/10/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 33520 CLIENTES DIVERSOS | 4,10 |
| 31/10/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 33521 CLIENTES DIVERSOS | 4,34 |
| 31/10/2023 | 3.2.2.04.010 | 1.2.4.07.002 | PGTO REF DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES | 3.267,04 |
| 31/10/2023 | 3.2.2.04.021 | 2.1.1.01.002 | PGTO REF DESPESAS DIVERSAS | 10.402,30 |
| | | | TOTAL DO MÊS | 1.366.652,47 |
| 01/11/2023 | 1.1.5.01.001 | 2.1.3.01.0001 | VLR REF NF 4109757 DISTRIBUIDORA MEDEIROS LTDA [BCB] | 5.194,16 |
| 01/11/2023 | 1.1.5.01.001 | 2.1.3.01.0001 | VLR REF NF 4109757 DISTRIBUIDORA MEDEIROS LTDA - [BCB] | 54,80 |
| 01/11/2023 | 1.1.5.01.001 | 2.1.3.01.0001 | VLR REF NF 4109757 DISTRIBUIDORA MEDEIROS LTDA - [BCB] | 814,14 |
| 01/11/2023 | 1.1.5.01.001 | 2.1.3.01.0001 | VLR REF NF 19439 DISTR FILGUEIRA BEBIDAS LTDA | 345,75 |
| 01/11/2023 | 1.1.5.01.001 | 2.1.3.01.0001 | VLR REF NF 559066 CDA ALIMENTOS S.A. EM RECUPERACAO JUDICIAL | 431,70 |
| 01/11/2023 | 1.1.5.01.001 | 2.1.3.01.0001 | VLR REF NF 559067 CDA ALIMENTOS S.A. EM RECUPERACAO JUDICIAL | 1.526,90 |
| 01/11/2023 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001 | VLR REF Transferência recebida | 1.700,00 |
| 01/11/2023 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001 | VLR REF Pix - Recebido | 450,00 |
| 01/11/2023 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001 | VLR REF Pix - Recebido | 1.430,00 |
| 01/11/2023 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001 | VLR REF Pix - Recebido | 620,00 |
| 01/11/2023 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001 | VLR REF Pix - Recebido | 646,21 |
| 01/11/2023 | 2.1.1.01.002 | 1.1.1.02.001 | PGTO REF A Alívio de Numerário | 4.937,61 |
| 01/11/2023 | 3.2.2.05.009 | 1.1.1.02.001 | PGTO REF A Tarifa Cheque Ouro Manut | 30,00 |
| | | | TRANSPORTE | 18.181,27 |

MAGALHAES DE ALMEIDA, 01 de Janeiro de 2023

**Empresa:** **C TOBIAS C DE CASTRO LTDA**
C.N.P.J.: 39.519.860/0001-71
Endereço: Avenida AV FRANCISCO TOBIAS, 121, S/C, CENTRO, MAGALHAES DE ALMEIDA/MA, CEP 65560-000
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023
Insc. Junta Comercial: 21201091574 Data: 22/10/2020

## DIÁRIO

| Data | Conta Débito | Conta Crédito | Histórico | Valor |
|---|---|---|---|---|
| | | | TRANSPORTE | 18.181,27 |
| 01/11/2023 | 3.2.2.04.005 | 1.1.1.02.001 | PGTO REF A Seg Créd Prolay Empresa | 23,59 |
| 01/11/2023 | 3.2.2.05.010 | 1.1.1.02.001 | PGTO REF A Cobrança de I.O.F. | 12,03 |
| 01/11/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 33523 CLIENTES DIVERSOS | 30,45 |
| 01/11/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 33525 CLIENTES DIVERSOS | 3,60 |
| 01/11/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 33526 CLIENTES DIVERSOS | 32,00 |
| 01/11/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 33527 CLIENTES DIVERSOS | 5,35 |
| 01/11/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 33528 CLIENTES DIVERSOS | 3,40 |
| 01/11/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 33529 CLIENTES DIVERSOS | 6,80 |
| 01/11/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 33530 CLIENTES DIVERSOS | 88,00 |
| 01/11/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 33531 CLIENTES DIVERSOS | 19,70 |
| 01/11/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 33532 CLIENTES DIVERSOS | 47,50 |
| 01/11/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 33533 CLIENTES DIVERSOS | 35,10 |
| 01/11/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 33534 CLIENTES DIVERSOS | 21,80 |
| 01/11/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 33535 CLIENTES DIVERSOS | 16,50 |
| 01/11/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 33536 CLIENTES DIVERSOS | 45,00 |
| 01/11/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 33537 CLIENTES DIVERSOS | 14,00 |
| 01/11/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 33538 CLIENTES DIVERSOS | 59,89 |
| 01/11/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 33539 CLIENTES DIVERSOS | 36,95 |
| 01/11/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 33540 UNB DA IGREJA ADVENTISTA DO SETIMO DIA | 22,25 |
| 01/11/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 33541 UNB DA IGREJA ADVENTISTA DO SETIMO DIA | 11,25 |
| 01/11/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 33542 CLIENTES DIVERSOS | 5,50 |
| 01/11/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 33543 CLIENTES DIVERSOS | 13,50 |
| 01/11/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 33544 CLIENTES DIVERSOS | 45,75 |
| 01/11/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 33545 CLIENTES DIVERSOS | 42,43 |
| 01/11/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 33546 CLIENTES DIVERSOS | 10,75 |
| 01/11/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 33547 CLIENTES DIVERSOS | 57,40 |
| 01/11/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 33548 CLIENTES DIVERSOS | 26,35 |
| 01/11/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 33549 CLIENTES DIVERSOS | 11,40 |
| 01/11/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 33550 CLIENTES DIVERSOS | 21,50 |
| 01/11/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 33551 CLIENTES DIVERSOS | 41,91 |
| 01/11/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 33552 CLIENTES DIVERSOS | 17,32 |
| 01/11/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 33553 CLIENTES DIVERSOS | 2,50 |
| 01/11/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 33554 CLIENTES DIVERSOS | 20,90 |
| 01/11/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 33555 CLIENTES DIVERSOS | 44,60 |
| 01/11/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 33556 CLIENTES DIVERSOS | 18,55 |
| 01/11/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 33558 CLIENTES DIVERSOS | 13,50 |
| 01/11/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 33559 CLIENTES DIVERSOS | 1,60 |
| 01/11/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 33560 CLIENTES DIVERSOS | 20,20 |
| 01/11/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 33561 CLIENTES DIVERSOS | 20,30 |
| 01/11/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 33562 CLIENTES DIVERSOS | 28,29 |
| 01/11/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 33527 CLIENTES DIVERSOS | 4,30 |
| 01/11/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 33538 CLIENTES DIVERSOS | 5,53 |
| 01/11/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 33539 CLIENTES DIVERSOS | 3,80 |
| 01/11/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 33542 CLIENTES DIVERSOS | 3,95 |
| 01/11/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 33552 CLIENTES DIVERSOS | 3,45 |
| 01/11/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 33557 CLIENTES DIVERSOS | 15,50 |
| 01/11/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 33560 CLIENTES DIVERSOS | 5,80 |
| 02/11/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 33563 CLIENTES DIVERSOS | 15,35 |
| 02/11/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 33564 CLIENTES DIVERSOS | 44,82 |
| 02/11/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 33565 CLIENTES DIVERSOS | 4,25 |
| 02/11/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 33566 CLIENTES DIVERSOS | 38,85 |
| 02/11/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 33567 CLIENTES DIVERSOS | 10,09 |
| 02/11/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 33568 CLIENTES DIVERSOS | 12,15 |
| 02/11/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 33569 CLIENTES DIVERSOS | 85,60 |
| 02/11/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 33570 CLIENTES DIVERSOS | 20,50 |
| 02/11/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 33571 CLIENTES DIVERSOS | 9,25 |
| | | | TRANSPORTE | 19.457,87 |

MAGALHAES DE ALMEIDA, 01 de Janeiro de 2023

## DIÁRIO

| Data | Conta Débito | Conta Crédito | Histórico | Valor |
|---|---|---|---|---|
| | | | TRANSPORTE | 19.457,87 |
| 02/11/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 33572 CLIENTES DIVERSOS | 174,27 |
| 02/11/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 33573 CLIENTES DIVERSOS | 4,65 |
| 02/11/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 33574 CLIENTES DIVERSOS | 45,82 |
| 02/11/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 33575 CLIENTES DIVERSOS | 3,90 |
| 02/11/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 33576 CLIENTES DIVERSOS | 150,03 |
| 02/11/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 33577 CLIENTES DIVERSOS | 43,13 |
| 02/11/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 33579 CLIENTES DIVERSOS | 73,25 |
| 02/11/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 33580 CLIENTES DIVERSOS | 12,50 |
| 02/11/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 33581 CLIENTES DIVERSOS | 24,10 |
| 02/11/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 33586 CLIENTES DIVERSOS | 39,36 |
| 02/11/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 33566 CLIENTES DIVERSOS | 5,20 |
| 02/11/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 33576 CLIENTES DIVERSOS | 3,00 |
| 02/11/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 33578 CLIENTES DIVERSOS | 6,32 |
| 02/11/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 33579 CLIENTES DIVERSOS | 4,40 |
| 02/11/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 33582 CLIENTES DIVERSOS | 11,50 |
| 02/11/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 33583 CLIENTES DIVERSOS | 17,00 |
| 03/11/2023 | 1.1.5.01.001 | 2.1.3.01.0011 | VLR REF NF 3502521 BASTO MESQUITA DIST. E LOGISTICA LTDA | 458,93 |
| 03/11/2023 | 1.1.5.01.001 | 2.1.3.01.0011 | VLR REF NF 3502522 BASTO MESQUITA DIST. E LOGISTICA LTDA | 428,40 |
| 03/11/2023 | 1.1.5.01.001 | 2.1.3.01.0011 | VLR REF NF 3502522 BASTO MESQUITA DIST. E LOGISTICA LTDA | 513,59 |
| 03/11/2023 | 1.1.5.01.001 | 2.1.3.01.0011 | VLR REF NF 3502523 BASTO MESQUITA DIST. E LOGISTICA LTDA | 999,61 |
| 03/11/2023 | 1.1.5.01.001 | 2.1.3.01.0011 | VLR REF NF 3502524 BASTO MESQUITA DIST. E LOGISTICA LTDA | 877,24 |
| 03/11/2023 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001 | VLR REF Dep Cheque BB Liquidado | 8.000,00 |
| 03/11/2023 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001 | VLR REF TED-Crédito em Conta | 108,57 |
| 03/11/2023 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001 | VLR REF Pix - Recebido | 4,65 |
| 03/11/2023 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001 | VLR REF Pix - Recebido | 300,00 |
| 03/11/2023 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001 | VLR REF Recebimento Fornecedor | 783,06 |
| 03/11/2023 | 2.1.3.01.0001 | 1.1.1.02.001 | PGTO REF A Pix - Enviado | 1.652,00 |
| 03/11/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 33588 CLIENTES DIVERSOS | 4,80 |
| 03/11/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 33589 CLIENTES DIVERSOS | 6,00 |
| 03/11/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 33590 CLIENTES DIVERSOS | 51,94 |
| 03/11/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 33591 CLIENTES DIVERSOS | 2,25 |
| 03/11/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 33592 CLIENTES DIVERSOS | 32,50 |
| 03/11/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 33593 CLIENTES DIVERSOS | 4,00 |
| 03/11/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 33594 CLIENTES DIVERSOS | 21,00 |
| 03/11/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 33595 CLIENTES DIVERSOS | 24,60 |
| 03/11/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 33596 CLIENTES DIVERSOS | 20,00 |
| 03/11/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 33597 CLIENTES DIVERSOS | 5,00 |
| 03/11/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 33598 CLIENTES DIVERSOS | 17,95 |
| 03/11/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 33599 CLIENTES DIVERSOS | 16,10 |
| 03/11/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 33600 CLIENTES DIVERSOS | 11,95 |
| 03/11/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 33601 CLIENTES DIVERSOS | 18,20 |
| 03/11/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 33602 CLIENTES DIVERSOS | 52,60 |
| 03/11/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 33603 CLIENTES DIVERSOS | 41,00 |
| 03/11/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 33604 CLIENTES DIVERSOS | 27,25 |
| 03/11/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 33605 CLIENTES DIVERSOS | 110,20 |
| 03/11/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 33606 CLIENTES DIVERSOS | 56,00 |
| 03/11/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 33607 CLIENTES DIVERSOS | 88,17 |
| 03/11/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 33608 CLIENTES DIVERSOS | 6,55 |
| 03/11/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 33609 CLIENTES DIVERSOS | 22,04 |
| 03/11/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 33610 CLIENTES DIVERSOS | 36,50 |
| 03/11/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 33611 CLIENTES DIVERSOS | 61,50 |
| 03/11/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 33612 CLIENTES DIVERSOS | 21,00 |
| 03/11/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 33613 CLIENTES DIVERSOS | 11,10 |
| 03/11/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 33614 CLIENTES DIVERSOS | 77,00 |
| 03/11/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 33615 CLIENTES DIVERSOS | 4,00 |
| 03/11/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 33616 CLIENTES DIVERSOS | 20,50 |
| | | | TRANSPORTE | 35.074,05 |

**Empresa:** **C TOBIAS C DE CASTRO LTDA**
C.N.P.J.: 39.519.860/0001-71
Endereço: Avenida AV FRANCISCO TOBIAS, 121, S/C, CENTRO, MAGALHAES DE ALMEIDA/MA, CEP 65560-000
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023
Insc. Junta Comercial: 21201091574 Data: 22/10/2020

## DIÁRIO

| Data | Conta Débito | Conta Crédito | Histórico | Valor |
|---|---|---|---|---|
| | | | TRANSPORTE | 35.074,05 |
| 03/11/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 33617 CLIENTES DIVERSOS | 35,55 |
| 03/11/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 33618 CLIENTES DIVERSOS | 20,20 |
| 03/11/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 33619 CLIENTES DIVERSOS | 20,50 |
| 03/11/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 33620 CLIENTES DIVERSOS | 92,08 |
| 03/11/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 33621 CLIENTES DIVERSOS | 14,40 |
| 03/11/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 33622 CLIENTES DIVERSOS | 29,15 |
| 03/11/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 33623 CLIENTES DIVERSOS | 11,40 |
| 03/11/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 33624 CLIENTES DIVERSOS | 9,05 |
| 03/11/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 33625 CLIENTES DIVERSOS | 14,90 |
| 03/11/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 33626 CLIENTES DIVERSOS | 11,90 |
| 03/11/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 33627 CLIENTES DIVERSOS | 23,30 |
| 03/11/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 33588 CLIENTES DIVERSOS | 4,63 |
| 03/11/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 33599 CLIENTES DIVERSOS | 6,50 |
| 03/11/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 33602 CLIENTES DIVERSOS | 19,30 |
| 03/11/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 33605 CLIENTES DIVERSOS | 9,05 |
| 03/11/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 33608 CLIENTES DIVERSOS | 1,25 |
| 03/11/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 33611 CLIENTES DIVERSOS | 5,60 |
| 03/11/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 33614 CLIENTES DIVERSOS | 15,50 |
| 03/11/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 33620 CLIENTES DIVERSOS | 8,48 |
| 03/11/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 33621 CLIENTES DIVERSOS | 42,75 |
| 03/11/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 33624 CLIENTES DIVERSOS | 11,20 |
| 04/11/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 33628 CLIENTES DIVERSOS | 20,51 |
| 04/11/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 33629 CLIENTES DIVERSOS | 12,60 |
| 04/11/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 33630 CLIENTES DIVERSOS | 36,05 |
| 04/11/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 33633 CLIENTES DIVERSOS | 23,35 |
| 04/11/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 33634 CLIENTES DIVERSOS | 79,95 |
| 04/11/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 33635 CLIENTES DIVERSOS | 19,75 |
| 04/11/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 33636 CLIENTES DIVERSOS | 3,80 |
| 04/11/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 33637 CLIENTES DIVERSOS | 3,80 |
| 04/11/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 33638 CLIENTES DIVERSOS | 35,55 |
| 04/11/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 33639 CLIENTES DIVERSOS | 20,00 |
| 04/11/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 33640 CLIENTES DIVERSOS | 30,20 |
| 04/11/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 33641 CLIENTES DIVERSOS | 47,80 |
| 04/11/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 33642 CLIENTES DIVERSOS | 11,75 |
| 04/11/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 33643 CLIENTES DIVERSOS | 106,75 |
| 04/11/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 33645 CLIENTES DIVERSOS | 27,00 |
| 04/11/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 33647 CLIENTES DIVERSOS | 16,20 |
| 04/11/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 33648 CLIENTES DIVERSOS | 59,17 |
| 04/11/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 33649 CLIENTES DIVERSOS | 32,90 |
| 04/11/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 33650 CLIENTES DIVERSOS | 0,60 |
| 04/11/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 33651 CLIENTES DIVERSOS | 14,90 |
| 04/11/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 33652 CLIENTES DIVERSOS | 8,20 |
| 04/11/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 33653 CLIENTES DIVERSOS | 9,15 |
| 04/11/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 33654 CLIENTES DIVERSOS | 9,98 |
| 04/11/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 33655 CLIENTES DIVERSOS | 23,00 |
| 04/11/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 33656 CLIENTES DIVERSOS | 55,52 |
| 04/11/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 33657 CLIENTES DIVERSOS | 64,56 |
| 04/11/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 33659 CLIENTES DIVERSOS | 1,50 |
| 04/11/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 33660 CLIENTES DIVERSOS | 6,50 |
| 04/11/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 33628 CLIENTES DIVERSOS | 4,04 |
| 04/11/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 33629 CLIENTES DIVERSOS | 24,63 |
| 04/11/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 33630 CLIENTES DIVERSOS | 6,59 |
| 04/11/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 33631 CLIENTES DIVERSOS | 59,50 |
| 04/11/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 33634 CLIENTES DIVERSOS | 6,20 |
| 04/11/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 33641 CLIENTES DIVERSOS | 6,00 |
| 04/11/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 33645 CLIENTES DIVERSOS | 10,76 |
| | | | TRANSPORTE | 36.379,58 |

MAGALHAES DE ALMEIDA, 01 de Janeiro de 2023

## DIÁRIO

| Data | Conta Débito | Conta Crédito | Histórico | Valor |
|---|---|---|---|---|
| | | | TRANSPORTE | 36.379,58 |
| 04/11/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 33646 CLIENTES DIVERSOS | 6,44 |
| 04/11/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 33653 CLIENTES DIVERSOS | 8,60 |
| 04/11/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 33657 CLIENTES DIVERSOS | 11,00 |
| 04/11/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 33659 CLIENTES DIVERSOS | 6,10 |
| 05/11/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 33661 CLIENTES DIVERSOS | 25,22 |
| 05/11/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 33662 CLIENTES DIVERSOS | 3,30 |
| 05/11/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 33663 CLIENTES DIVERSOS | 37,50 |
| 05/11/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 33664 CLIENTES DIVERSOS | 6,90 |
| 05/11/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 33665 CLIENTES DIVERSOS | 16,10 |
| 05/11/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 33666 CLIENTES DIVERSOS | 34,23 |
| 05/11/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 33667 CLIENTES DIVERSOS | 50,90 |
| 05/11/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 33668 CLIENTES DIVERSOS | 4,55 |
| 05/11/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 33669 CLIENTES DIVERSOS | 16,25 |
| 05/11/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 33670 CLIENTES DIVERSOS | 13,20 |
| 05/11/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 33671 CLIENTES DIVERSOS | 131,09 |
| 05/11/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 33672 CLIENTES DIVERSOS | 12,40 |
| 05/11/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 33673 CLIENTES DIVERSOS | 9,65 |
| 05/11/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 33674 CLIENTES DIVERSOS | 53,60 |
| 05/11/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 33675 CLIENTES DIVERSOS | 5,50 |
| 05/11/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 33676 CLIENTES DIVERSOS | 9,50 |
| 05/11/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 33677 CLIENTES DIVERSOS | 2,00 |
| 05/11/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 33678 CLIENTES DIVERSOS | 4,00 |
| 05/11/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 33679 CLIENTES DIVERSOS | 9,75 |
| 05/11/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 33680 CLIENTES DIVERSOS | 27,20 |
| 05/11/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 33681 CLIENTES DIVERSOS | 13,40 |
| 05/11/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 33682 CLIENTES DIVERSOS | 32,58 |
| 05/11/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 33684 CLIENTES DIVERSOS | 2,20 |
| 05/11/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 33685 CLIENTES DIVERSOS | 4,75 |
| 05/11/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 33686 CLIENTES DIVERSOS | 9,00 |
| 05/11/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 33687 CLIENTES DIVERSOS | 33,03 |
| 05/11/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 33688 CLIENTES DIVERSOS | 65,20 |
| 05/11/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 33661 CLIENTES DIVERSOS | 5,78 |
| 05/11/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 33669 CLIENTES DIVERSOS | 5,35 |
| 05/11/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 33673 CLIENTES DIVERSOS | 4,84 |
| 05/11/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 33674 CLIENTES DIVERSOS | 9,42 |
| 05/11/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 33683 CLIENTES DIVERSOS | 8,60 |
| 06/11/2023 | 1.1.5.01.001 | 2.1.3.01.0001 | VLR REF NF 875118 FRIOSTINA INDUSTRIA DE LATICINIOS LTDA | 520,72 |
| 06/11/2023 | 1.1.5.01.001 | 2.1.3.01.0001 | VLR REF NF 4099024 DIST. MARANHENSE DE FRANGOS E FRIOS LTDA | 457,88 |
| 06/11/2023 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001 | VLR REF Pix - Recebido | 106,75 |
| 06/11/2023 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001 | VLR REF Pix - Recebido | 200,00 |
| 06/11/2023 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001 | VLR REF Pix - Recebido | 193,59 |
| 06/11/2023 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001 | VLR REF Pix - Recebido | 277,00 |
| 06/11/2023 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001 | VLR REF Pix - Recebido | 16,75 |
| 06/11/2023 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001 | VLR REF Pix - Recebido | 33,70 |
| 06/11/2023 | 3.2.2.05.009 | 1.1.1.02.001 | PGTO REF A Tar.Depós.Proces.Cebra | 7,10 |
| 06/11/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 33689 CLIENTES DIVERSOS | 150,22 |
| 06/11/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 33691 CLIENTES DIVERSOS | 10,00 |
| 06/11/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 33693 CLIENTES DIVERSOS | 10,80 |
| 06/11/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 33694 CLIENTES DIVERSOS | 28,45 |
| 06/11/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 33695 CLIENTES DIVERSOS | 26,00 |
| 06/11/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 33696 CLIENTES DIVERSOS | 4,60 |
| 06/11/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 33697 CLIENTES DIVERSOS | 12,30 |
| 06/11/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 33700 CLIENTES DIVERSOS | 7,25 |
| 06/11/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 33701 CLIENTES DIVERSOS | 17,44 |
| 06/11/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 33702 CLIENTES DIVERSOS | 26,50 |
| 06/11/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 33703 CLIENTES DIVERSOS | 43,35 |
| | | | TRANSPORTE | 39.229,11 |

MAGALHAES DE ALMEIDA, 01 de Janeiro de 2023

**Empresa:** C TOBIAS C DE CASTRO LTDA
C.N.P.J.: 39.519.860/0001-71
Endereço: Avenida AV FRANCISCO TOBIAS, 121, S/C, CENTRO, MAGALHAES DE ALMEIDA/MA, CEP 65560-000
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023
Insc. Junta Comercial: 21201091574 Data: 22/10/2020

## DIÁRIO

| Data | Conta Débito | Conta Crédito | Histórico | Valor |
|---|---|---|---|---|
| | | | TRANSPORTE | 39.229,11 |
| 06/11/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 33704 CLIENTES DIVERSOS | 11,00 |
| 06/11/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 33705 CLIENTES DIVERSOS | 30,40 |
| 06/11/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 33706 CLIENTES DIVERSOS | 8,25 |
| 06/11/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 33707 CLIENTES DIVERSOS | 14,35 |
| 06/11/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 33708 CLIENTES DIVERSOS | 10,00 |
| 06/11/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 33709 CLIENTES DIVERSOS | 146,90 |
| 06/11/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 33710 CLIENTES DIVERSOS | 35,50 |
| 06/11/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 33712 CLIENTES DIVERSOS | 16,75 |
| 06/11/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 33714 CLIENTES DIVERSOS | 30,60 |
| 06/11/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 33715 CLIENTES DIVERSOS | 55,52 |
| 06/11/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 33716 CLIENTES DIVERSOS | 21,00 |
| 06/11/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 33717 CLIENTES DIVERSOS | 157,50 |
| 06/11/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 33718 CLIENTES DIVERSOS | 2,25 |
| 06/11/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 33719 CLIENTES DIVERSOS | 72,70 |
| 06/11/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 33720 CLIENTES DIVERSOS | 10,30 |
| 06/11/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 33721 CLIENTES DIVERSOS | 20,61 |
| 06/11/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 33722 CLIENTES DIVERSOS | 2,25 |
| 06/11/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 33723 CLIENTES DIVERSOS | 6,50 |
| 06/11/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 33724 CLIENTES DIVERSOS | 9,00 |
| 06/11/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 33725 CLIENTES DIVERSOS | 4,50 |
| 06/11/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 33726 CLIENTES DIVERSOS | 41,70 |
| 06/11/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 33727 CLIENTES DIVERSOS | 18,74 |
| 06/11/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 33728 CLIENTES DIVERSOS | 15,10 |
| 06/11/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 33729 CLIENTES DIVERSOS | 25,40 |
| 06/11/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 33730 CLIENTES DIVERSOS | 41,47 |
| 06/11/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 33731 CLIENTES DIVERSOS | 3,00 |
| 06/11/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 33732 CLIENTES DIVERSOS | 6,60 |
| 06/11/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 33733 CLIENTES DIVERSOS | 13,40 |
| 06/11/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 33689 CLIENTES DIVERSOS | 28,26 |
| 06/11/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 33690 CLIENTES DIVERSOS | 26,51 |
| 06/11/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 33698 CLIENTES DIVERSOS | 4,90 |
| 06/11/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 33699 CLIENTES DIVERSOS | 6,00 |
| 06/11/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 33710 CLIENTES DIVERSOS | 21,50 |
| 06/11/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 33713 CLIENTES DIVERSOS | 23,00 |
| 06/11/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 33720 CLIENTES DIVERSOS | 3,00 |
| 06/11/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 33724 CLIENTES DIVERSOS | 2,50 |
| 06/11/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 33728 CLIENTES DIVERSOS | 3,80 |
| 06/11/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 33733 CLIENTES DIVERSOS | 59,00 |
| 07/11/2023 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001 | VLR REF Pix - Recebido | 71,00 |
| 07/11/2023 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001 | VLR REF Pix - Recebido | 200,00 |
| 07/11/2023 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001 | VLR REF Pix - Recebido | 488,26 |
| 07/11/2023 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001 | VLR REF Pix - Recebido | 18.978,00 |
| 07/11/2023 | 2.1.1.01.002 | 1.1.1.02.001 | PGTO REF A Alivio de Numerário | 106,46 |
| 07/11/2023 | | 1.1.1.02.001 | PGTO REF A Pix - Enviado | 2.000,00 |
| 07/11/2023 | 2.1.3.01.0001 | 1.1.1.02.001 | PGTO REF A Pix - Enviado | 15.000,00 |
| 07/11/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 33734 CLIENTES DIVERSOS | 11,30 |
| 07/11/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 33735 CLIENTES DIVERSOS | 12,75 |
| 07/11/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 33736 CLIENTES DIVERSOS | 19,94 |
| 07/11/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 33737 CLIENTES DIVERSOS | 21,00 |
| 07/11/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 33738 CLIENTES DIVERSOS | 9,50 |
| 07/11/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 33739 CLIENTES DIVERSOS | 11,45 |
| 07/11/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 33741 CLIENTES DIVERSOS | 70,25 |
| 07/11/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 33742 CLIENTES DIVERSOS | 10,50 |
| 07/11/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 33743 CLIENTES DIVERSOS | 4,50 |
| 07/11/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 33744 CLIENTES DIVERSOS | 28,43 |
| 07/11/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 33745 CLIENTES DIVERSOS | 28,00 |
| | | | TRANSPORTE | 77.310,21 |

MAGALHAES DE ALMEIDA, 01 de Janeiro de 2023

**Empresa:** **C TOBIAS C DE CASTRO LTDA**
C.N.P.J.: 39.519.860/0001-71
Endereço: Avenida AV FRANCISCO TOBIAS, 121, S/C, CENTRO, MAGALHAES DE ALMEIDA/MA, CEP 65560-000
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023
Insc. Junta Comercial: 21201091574 Data: 22/10/2020

## DIÁRIO

| Data | Conta Débito | Conta Crédito | Histórico | Valor |
|---|---|---|---|---|
| | | | TRANSPORTE | 77.310,21 |
| 07/11/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 33746 CLIENTES DIVERSOS | 61,25 |
| 07/11/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 33747 CLIENTES DIVERSOS | 17,67 |
| 07/11/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 33748 CLIENTES DIVERSOS | 26,56 |
| 07/11/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 33749 CLIENTES DIVERSOS | 19,05 |
| 07/11/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 33750 CLIENTES DIVERSOS | 14,20 |
| 07/11/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 33751 CLIENTES DIVERSOS | 2,50 |
| 07/11/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 33752 CLIENTES DIVERSOS | 17,40 |
| 07/11/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 33753 CLIENTES DIVERSOS | 15,92 |
| 07/11/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 33754 CLIENTES DIVERSOS | 10,50 |
| 07/11/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 33755 CLIENTES DIVERSOS | 37,50 |
| 07/11/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 33756 CLIENTES DIVERSOS | 6,00 |
| 07/11/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 33757 CLIENTES DIVERSOS | 2,00 |
| 07/11/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 33758 CLIENTES DIVERSOS | 8,00 |
| 07/11/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 33759 CLIENTES DIVERSOS | 3,00 |
| 07/11/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 33760 CLIENTES DIVERSOS | 28,60 |
| 07/11/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 33761 CLIENTES DIVERSOS | 197,95 |
| 07/11/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 33762 CLIENTES DIVERSOS | 416,06 |
| 07/11/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 33763 CLIENTES DIVERSOS | 81,19 |
| 07/11/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 33764 CLIENTES DIVERSOS | 11,50 |
| 07/11/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 33765 CLIENTES DIVERSOS | 13,55 |
| 07/11/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 33766 CLIENTES DIVERSOS | 30,80 |
| 07/11/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 33767 CLIENTES DIVERSOS | 32,11 |
| 07/11/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 33768 CLIENTES DIVERSOS | 25,05 |
| 07/11/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 33769 CLIENTES DIVERSOS | 13,00 |
| 07/11/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 33770 CLIENTES DIVERSOS | 15,10 |
| 07/11/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 33771 CLIENTES DIVERSOS | 7,50 |
| 07/11/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 33772 CLIENTES DIVERSOS | 15,00 |
| 07/11/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 33773 CLIENTES DIVERSOS | 19,20 |
| 07/11/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 33774 CLIENTES DIVERSOS | 3,20 |
| 07/11/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 33775 CLIENTES DIVERSOS | 14,30 |
| 07/11/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 33734 CLIENTES DIVERSOS | 2,50 |
| 07/11/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 33737 CLIENTES DIVERSOS | 7,00 |
| 07/11/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 33738 CLIENTES DIVERSOS | 7,00 |
| 07/11/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 33740 CLIENTES DIVERSOS | 16,22 |
| 07/11/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 33743 CLIENTES DIVERSOS | 18,00 |
| 07/11/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 33748 CLIENTES DIVERSOS | 4,04 |
| 07/11/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 33756 CLIENTES DIVERSOS | 3,45 |
| 07/11/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 33757 CLIENTES DIVERSOS | 1,90 |
| 07/11/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 33762 CLIENTES DIVERSOS | 63,30 |
| 07/11/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 33768 CLIENTES DIVERSOS | 4,40 |
| 07/11/2023 | 2.1.5.01.006 | | PGTO REF A Pix - Enviado | 1.650,50 |
| 07/11/2023 | 2.1.3.01.0001 | | PGTO REF A Pix - Enviado | 149,50 |
| 08/11/2023 | 1.1.5.01.001 | 2.1.3.01.0001 | VLR REF NF 827771 J S DA PENHA R DIAS CARNEIRO | 312,33 |
| 08/11/2023 | 1.1.5.01.001 | 2.1.3.01.0001 | VLR REF NF 827771 J S DA PENHA R DIAS CARNEIRO | 1.135,21 |
| 08/11/2023 | 1.1.5.01.001 | 2.1.3.01.0002 | VLR REF NF 351562 ROYALPI DISTRIBUIDORA LTDA | 218,52 |
| 08/11/2023 | 1.1.5.01.001 | 2.1.3.01.0001 | VLR REF NF 4114566 DISTRIBUIDORA MEDEIROS LTDA - [BCB] | 1.905,79 |
| 08/11/2023 | 1.1.5.01.001 | 2.1.3.01.0001 | VLR REF NF 4114566 DISTRIBUIDORA MEDEIROS LTDA - [BCB] | 167,36 |
| 08/11/2023 | 1.1.5.01.001 | 2.1.3.01.0001 | VLR REF NF 4114566 DISTRIBUIDORA MEDEIROS LTDA - [BCB] | 611,04 |
| 08/11/2023 | 1.1.5.01.001 | 2.1.3.01.0075 | VLR REF NF 57263 ALIMENTA DISTRIBUICAO LTDA | 609,95 |
| 08/11/2023 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001 | VLR REF Transferência recebida | 2.100,00 |
| 08/11/2023 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001 | VLR REF Recebimento Fornecedor | 192,64 |
| 08/11/2023 | 2.1.3.01.0001 | 1.1.1.02.001 | PGTO REF A Pix - Enviado | 5.000,00 |
| 08/11/2023 | 2.1.3.01.0001 | 1.1.1.02.001 | PGTO REF A Pix - Enviado | 9.500,00 |
| 08/11/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 33776 CLIENTES DIVERSOS | 15,20 |
| 08/11/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 33777 CLIENTES DIVERSOS | 3,50 |
| 08/11/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 33779 CLIENTES DIVERSOS | 125,35 |
| | | | TRANSPORTE | 104.701,47 |

MAGALHAES DE ALMEIDA, 01 de Janeiro de 2023

**Empresa:** C TOBIAS C DE CASTRO LTDA
C.N.P.J.: 39.519.860/0001-71
Endereço: Avenida AV FRANCISCO TOBIAS, 121, S/C, CENTRO, MAGALHAES DE ALMEIDA/MA, CEP 65560-000
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023
Insc. Junta Comercial: 21201091574 Data: 22/10/2020

## DIÁRIO

| Data | Conta Débito | Conta Crédito | Histórico | Valor |
|---|---|---|---|---|
| | | | TRANSPORTE | 104.701,47 |
| 08/11/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 33780 CLIENTES DIVERSOS | 72,26 |
| 08/11/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 33781 CLIENTES DIVERSOS | 15,30 |
| 08/11/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 33782 CLIENTES DIVERSOS | 21,75 |
| 08/11/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 33783 CLIENTES DIVERSOS | 31,40 |
| 08/11/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 33784 CLIENTES DIVERSOS | 12,50 |
| 08/11/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 33785 CLIENTES DIVERSOS | 31,30 |
| 08/11/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 33786 CLIENTES DIVERSOS | 14,52 |
| 08/11/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 33787 CLIENTES DIVERSOS | 17,60 |
| 08/11/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 33788 CLIENTES DIVERSOS | 20,85 |
| 08/11/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 33789 CLIENTES DIVERSOS | 3,00 |
| 08/11/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 33790 CLIENTES DIVERSOS | 31,60 |
| 08/11/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 33791 CLIENTES DIVERSOS | 1,40 |
| 08/11/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 33792 CLIENTES DIVERSOS | 2,30 |
| 08/11/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 33793 CLIENTES DIVERSOS | 6,30 |
| 08/11/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 33794 CLIENTES DIVERSOS | 45,75 |
| 08/11/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 33795 CLIENTES DIVERSOS | 17,70 |
| 08/11/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 33796 CLIENTES DIVERSOS | 2,80 |
| 08/11/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 33797 CLIENTES DIVERSOS | 6,50 |
| 08/11/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 33798 CLIENTES DIVERSOS | 10,88 |
| 08/11/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 33799 CLIENTES DIVERSOS | 48,10 |
| 08/11/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 33800 CLIENTES DIVERSOS | 6,00 |
| 08/11/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 33801 CLIENTES DIVERSOS | 5,25 |
| 08/11/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 33802 CLIENTES DIVERSOS | 30,05 |
| 08/11/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 33803 CLIENTES DIVERSOS | 48,87 |
| 08/11/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 33804 CLIENTES DIVERSOS | 10,20 |
| 08/11/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 33778 CLIENTES DIVERSOS | 5,00 |
| 08/11/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 33779 CLIENTES DIVERSOS | 3,60 |
| 08/11/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 33780 CLIENTES DIVERSOS | 4,04 |
| 08/11/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 33781 CLIENTES DIVERSOS | 8,10 |
| 08/11/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 33792 CLIENTES DIVERSOS | 8,00 |
| 08/11/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 33804 CLIENTES DIVERSOS | 62,75 |
| 09/11/2023 | 1.1.5.01.001 | 2.1.3.01.0001 | VLR REF NF 979668 PEIXOTO COMERCIO INDUSTRIA SERVICOS E TRANSPORTES S/A | 62,52 |
| 09/11/2023 | 1.1.5.01.001 | 2.1.3.01.0001 | VLR REF NF 979668 PEIXOTO COMERCIO INDUSTRIA SERVICOS E TRANSPORTES S/A | 108,24 |
| 09/11/2023 | 1.1.5.01.001 | 2.1.3.01.0001 | VLR REF NF 979668 PEIXOTO COMERCIO INDUSTRIA SERVICOS E TRANSPORTES S/A | 290,78 |
| 09/11/2023 | 1.1.5.01.001 | 2.1.3.01.0001 | VLR REF NF 979668 PEIXOTO COMERCIO INDUSTRIA SERVICOS E TRANSPORTES S/A | 766,05 |
| 09/11/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 33805 CLIENTES DIVERSOS | 36,25 |
| 09/11/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 33806 CLIENTES DIVERSOS | 24,54 |
| 09/11/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 33807 CLIENTES DIVERSOS | 10,72 |
| 09/11/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 33808 CLIENTES DIVERSOS | 28,50 |
| 09/11/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 33809 CLIENTES DIVERSOS | 6,00 |
| 09/11/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 33810 CLIENTES DIVERSOS | 10,72 |
| 09/11/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 33811 CLIENTES DIVERSOS | 10,40 |
| 09/11/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 33812 CLIENTES DIVERSOS | 17,86 |
| 09/11/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 33813 CLIENTES DIVERSOS | 34,50 |
| 09/11/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 33814 CLIENTES DIVERSOS | 12,40 |
| 09/11/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 33815 CLIENTES DIVERSOS | 8,05 |
| 09/11/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 33817 CLIENTES DIVERSOS | 66,56 |
| 09/11/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 33818 CLIENTES DIVERSOS | 2,75 |
| 09/11/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 33819 CLIENTES DIVERSOS | 29,95 |
| 09/11/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 33820 CLIENTES DIVERSOS | 11,20 |
| 09/11/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 33822 CLIENTES DIVERSOS | 42,47 |
| 09/11/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 33823 CLIENTES DIVERSOS | 15,25 |
| 09/11/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 33824 CLIENTES DIVERSOS | 13,45 |
| 09/11/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 33825 CLIENTES DIVERSOS | 158,09 |
| | | | TRANSPORTE | 107.073,79 |

MAGALHAES DE ALMEIDA, 01 de Janeiro de 2023

## DIÁRIO

| Data | Conta Débito | Conta Crédito | Histórico | Valor |
|---|---|---|---|---|
| | | | TRANSPORTE | 10/.073,79 |
| 09/11/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 33826 CLIENTES DIVERSOS | 4,80 |
| 09/11/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 33827 CLIENTES DIVERSOS | 10,90 |
| 09/11/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 33828 CLIENTES DIVERSOS | 110,35 |
| 09/11/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 33829 CLIENTES DIVERSOS | 38,50 |
| 09/11/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 33830 CLIENTES DIVERSOS | 14,90 |
| 09/11/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 33831 CLIENTES DIVERSOS | 12,70 |
| 09/11/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 33832 CLIENTES DIVERSOS | 7,50 |
| 09/11/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 33833 CLIENTES DIVERSOS | 4,00 |
| 09/11/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 33834 CLIENTES DIVERSOS | 46,84 |
| 09/11/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 33835 CLIENTES DIVERSOS | 4,50 |
| 09/11/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 33836 CLIENTES DIVERSOS | 19,40 |
| 09/11/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 33837 CLIENTES DIVERSOS | 4,75 |
| 09/11/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 33838 CLIENTES DIVERSOS | 7,25 |
| 09/11/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 33839 CLIENTES DIVERSOS | 10,05 |
| 09/11/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 33841 CLIENTES DIVERSOS | 7,50 |
| 09/11/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 33842 CLIENTES DIVERSOS | 2,25 |
| 09/11/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 33843 CLIENTES DIVERSOS | 39,50 |
| 09/11/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 33844 CLIENTES DIVERSOS | 6,50 |
| 09/11/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 33816 CLIENTES DIVERSOS | 33,50 |
| 09/11/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 33821 CLIENTES DIVERSOS | 59,00 |
| 09/11/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 33825 CLIENTES DIVERSOS | 28,87 |
| 09/11/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 33828 CLIENTES DIVERSOS | 4,57 |
| 09/11/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 33830 CLIENTES DIVERSOS | 14,65 |
| 09/11/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 33838 CLIENTES DIVERSOS | 16,16 |
| 09/11/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 33839 CLIENTES DIVERSOS | 4,00 |
| 09/11/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 33840 CLIENTES DIVERSOS | 58,00 |
| 10/11/2023 | 1.1.5.01.001 | 2.1.3.01.0001 | VLR REF NF 287490 LINO OSVALDO COM. REPRES. E DISTRIB. LTD | 315,80 |
| 10/11/2023 | 1.1.5.01.001 | 2.1.3.01.0011 | VLR REF NF 3511805 BASTO MESQUITA DIST. E LOGISTICA LTDA | 1.934,96 |
| 10/11/2023 | 1.1.5.01.001 | 2.1.3.01.0011 | VLR REF NF 3511805 BASTO MESQUITA DIST. E LOGISTICA LTDA | 380,22 |
| 10/11/2023 | 1.1.5.01.001 | 2.1.3.01.0011 | VLR REF NF 3511805 BASTO MESQUITA DIST. E LOGISTICA LTDA | 1.086,33 |
| 10/11/2023 | 1.1.5.01.001 | 2.1.3.01.0011 | VLR REF NF 3511808 BASTO MESQUITA DIST. E LOGISTICA LTDA | 2.071,31 |
| 10/11/2023 | 1.1.5.01.001 | 2.1.3.01.0011 | VLR REF NF 3511806 BASTO MESQUITA DIST. E LOGISTICA LTDA | 1.111,69 |
| 10/11/2023 | 1.1.5.01.001 | 2.1.3.01.0011 | VLR REF NF 3511809 BASTO MESQUITA DIST. E LOGISTICA LTDA | 3.455,97 |
| 10/11/2023 | 1.1.5.01.001 | 2.1.3.01.0011 | VLR REF NF 3511807 BASTO MESQUITA DIST. E LOGISTICA LTDA | 1.122,79 |
| 10/11/2023 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001 | VLR REF Transferência recebida | 46.409,39 |
| 10/11/2023 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001 | VLR REF TED-Crédito em Conta | 1.169,76 |
| 10/11/2023 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001 | VLR REF TED-Crédito em Conta | 24,21 |
| 10/11/2023 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001 | VLR REF Pix - Recebido | 71,50 |
| 10/11/2023 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001 | VLR REF Pix - Recebido | 918,77 |
| 10/11/2023 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001 | VLR REF Ordem Bancária | 4.000,00 |
| 10/11/2023 | 2.1.3.01.0001 | 1.1.1.02.001 | PGTO REF A Pix - Enviado | 2.146,00 |
| 10/11/2023 | 3.2.2.04.009 | 1.1.1.02.001 | PGTO REF A Pix - Enviado | 18.325,00 |
| 10/11/2023 | | 1.1.1.02.001 | PGTO REF A Pix - Enviado | 7.500,00 |
| 10/11/2023 | 2.2.1.01.0001 | 1.1.1.02.001 | PGTO REF A Cap Giro Dig Amortização | 1.161,76 |
| 10/11/2023 | 3.2.2.05.009 | 1.1.1.02.001 | PGTO REF A Tarifa Pacote de Serviços | 151,00 |
| 10/11/2023 | 1.2.4.06.001 | 1.1.1.02.001 | PGTO REF A BB Consórcio - Prestação | 1.833,80 |
| 10/11/2023 | 3.2.2.04.022 | 2.1.1.01.002 | PGTO REF ALUGUEL | 800,00 |
| 10/11/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 117 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO BERNARDO | 35.288,69 |
| 10/11/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 33845 CLIENTES DIVERSOS | 39,25 |
| 10/11/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 33846 CLIENTES DIVERSOS | 37,70 |
| 10/11/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 33847 CLIENTES DIVERSOS | 19,75 |
| 10/11/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 33848 CLIENTES DIVERSOS | 8,25 |
| 10/11/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 33849 CLIENTES DIVERSOS | 41,15 |
| 10/11/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 33850 CLIENTES DIVERSOS | 60,19 |
| 10/11/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 33851 CLIENTES DIVERSOS | 28,25 |
| 10/11/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 33853 CLIENTES DIVERSOS | 10,40 |
| | | | TRANSPORTE | 241.168,62 |

MAGALHAES DE ALMEIDA, 01 de Janeiro de 2023

**Empresa:** **C TOBIAS C DE CASTRO LTDA**
C.N.P.J.: 39.519.860/0001-71
Endereço: Avenida AV FRANCISCO TOBIAS, 121, S/C, CENTRO, MAGALHAES DE ALMEIDA/MA, CEP 65560-000
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023
Insc. Junta Comercial: 21201091574 Data: 22/10/2020

## DIÁRIO

| Data | Conta Débito | Conta Crédito | Histórico | Valor |
|---|---|---|---|---|
| | | | TRANSPORTE | 241.168,62 |
| 10/11/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 33854 CLIENTES DIVERSOS | 9,60 |
| 10/11/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 33855 CLIENTES DIVERSOS | 71,50 |
| 10/11/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 33856 CLIENTES DIVERSOS | 15,80 |
| 10/11/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 33857 CLIENTES DIVERSOS | 18,65 |
| 10/11/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 33858 CLIENTES DIVERSOS | 24,82 |
| 10/11/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 33859 CLIENTES DIVERSOS | 106,25 |
| 10/11/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 33860 CLIENTES DIVERSOS | 13,80 |
| 10/11/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 33861 CLIENTES DIVERSOS | 16,24 |
| 10/11/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 33862 CLIENTES DIVERSOS | 21,75 |
| 10/11/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 33863 CLIENTES DIVERSOS | 57,00 |
| 10/11/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 33864 CLIENTES DIVERSOS | 52,00 |
| 10/11/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 33865 CLIENTES DIVERSOS | 80,85 |
| 10/11/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 33866 CLIENTES DIVERSOS | 21,05 |
| 10/11/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 33867 CLIENTES DIVERSOS | 13,61 |
| 10/11/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 33869 CLIENTES DIVERSOS | 10,35 |
| 10/11/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 33870 CLIENTES DIVERSOS | 15,25 |
| 10/11/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 33871 CLIENTES DIVERSOS | 10,50 |
| 10/11/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 33872 CLIENTES DIVERSOS | 10,50 |
| 10/11/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 33873 CLIENTES DIVERSOS | 65,75 |
| 10/11/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 33874 CLIENTES DIVERSOS | 5,65 |
| 10/11/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 33875 CLIENTES DIVERSOS | 74,90 |
| 10/11/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 33876 CLIENTES DIVERSOS | 2,75 |
| 10/11/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 33877 CLIENTES DIVERSOS | 6,60 |
| 10/11/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 33878 CLIENTES DIVERSOS | 18,25 |
| 10/11/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 33880 CLIENTES DIVERSOS | 57,00 |
| 10/11/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 33883 CLIENTES DIVERSOS | 9,94 |
| 10/11/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 33885 CLIENTES DIVERSOS | 10,25 |
| 10/11/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 33886 CLIENTES DIVERSOS | 45,86 |
| 10/11/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 33888 CLIENTES DIVERSOS | 21,04 |
| 10/11/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 33889 CLIENTES DIVERSOS | 24,90 |
| 10/11/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 33879 CLIENTES DIVERSOS | 57,72 |
| 10/11/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 33881 CLIENTES DIVERSOS | 14,25 |
| 10/11/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 33882 CLIENTES DIVERSOS | 23,15 |
| 10/11/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 33884 CLIENTES DIVERSOS | 46,39 |
| 10/11/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 33887 CLIENTES DIVERSOS | 87,95 |
| 10/11/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 117 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO BERNARDO | 11.120,70 |
| 10/11/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 33846 CLIENTES DIVERSOS | 4,84 |
| 10/11/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 33864 CLIENTES DIVERSOS | 4,50 |
| 10/11/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 33868 CLIENTES DIVERSOS | 17,90 |
| 10/11/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 33875 CLIENTES DIVERSOS | 43,00 |
| 10/11/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 33881 CLIENTES DIVERSOS | 1,90 |
| 10/11/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 33882 CLIENTES DIVERSOS | 4,44 |
| 10/11/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 33884 CLIENTES DIVERSOS | 3,90 |
| 10/11/2023 | 2.1.5.01.001 | | PGTO REF A pix enviado | 5.732,70 |
| 10/11/2023 | 2.1.3.01.0001 | | PGTO REF A pix enviado | 1.767,30 |
| 11/11/2023 | 1.1.5.01.001 | 2.1.3.01.0001 | VLR REF NF 1253751 EMPRESA BRASILEIRA DE DISTRIBUICAO LTDA - SAO LUIS | 557,92 |
| 11/11/2023 | 1.1.5.01.001 | 2.1.3.01.0001 | VLR REF NF 1253751 EMPRESA BRASILEIRA DE DISTRIBUICAO LTDA - SAO LUIS | 111,02 |
| 11/11/2023 | 1.1.5.01.001 | 2.1.3.01.0001 | VLR REF NF 1253751 EMPRESA BRASILEIRA DE DISTRIBUICAO LTDA - SAO LUIS | 94,32 |
| 11/11/2023 | 1.1.5.01.001 | 2.1.3.01.0001 | VLR REF NF 1253751 EMPRESA BRASILEIRA DE DISTRIBUICAO LTDA - SAO LUIS | 123,27 |
| 11/11/2023 | 1.1.5.01.001 | 2.1.3.01.0001 | VLR REF NF 1253752 EMPRESA BRASILEIRA DE DISTRIBUICAO LTDA - SAO LUIS | 675,20 |
| 11/11/2023 | 1.1.5.01.001 | 2.1.3.01.0001 | VLR REF NF 1253753 EMPRESA BRASILEIRA DE DISTRIBUICAO LTDA - SAO LUIS | 25,92 |
| 11/11/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 33890 CLIENTES DIVERSOS | 33,30 |
| 11/11/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 33892 CLIENTES DIVERSOS | 17,50 |
| | | | TRANSPORTE | 262.649,52 |

MAGALHAES DE ALMEIDA, 01 de Janeiro de 2023

**Empresa:** **C TOBIAS C DE CASTRO LTDA**
C.N.P.J.: 39.519.860/0001-71
Endereço: Avenida AV FRANCISCO TOBIAS, 121, S/C, CENTRO, MAGALHAES DE ALMEIDA/MA, CEP 65560-000
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023
Insc. Junta Comercial: 21201091574 Data: 22/10/2020

## DIÁRIO

| Data | Conta Débito | Conta Crédito | Histórico | Valor |
|---|---|---|---|---|
| | | | TRANSPORTE | 262.649,52 |
| 11/11/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 33893 CLIENTES DIVERSOS | 6,00 |
| 11/11/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 33894 CLIENTES DIVERSOS | 10,25 |
| 11/11/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 33896 CLIENTES DIVERSOS | 21,15 |
| 11/11/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 33898 CLIENTES DIVERSOS | 31,29 |
| 11/11/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 33899 CLIENTES DIVERSOS | 52,57 |
| 11/11/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 33895 CLIENTES DIVERSOS | 3,20 |
| 11/11/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 33897 CLIENTES DIVERSOS | 2,00 |
| 11/11/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 33900 CLIENTES DIVERSOS | 31,55 |
| 11/11/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 33901 CLIENTES DIVERSOS | 9,75 |
| 11/11/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 33902 CLIENTES DIVERSOS | 8,15 |
| 11/11/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 33904 CLIENTES DIVERSOS | 5,80 |
| 11/11/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 33905 CLIENTES DIVERSOS | 8,25 |
| 11/11/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 33907 CLIENTES DIVERSOS | 4,50 |
| 11/11/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 33910 CLIENTES DIVERSOS | 10,30 |
| 11/11/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 33912 CLIENTES DIVERSOS | 23,50 |
| 11/11/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 33913 CLIENTES DIVERSOS | 15,25 |
| 11/11/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 33914 CLIENTES DIVERSOS | 2,00 |
| 11/11/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 33915 CLIENTES DIVERSOS | 22,75 |
| 11/11/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 33906 CLIENTES DIVERSOS | 19,00 |
| 11/11/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 33908 CLIENTES DIVERSOS | 35,55 |
| 11/11/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 33921 CLIENTES DIVERSOS | 18,00 |
| 11/11/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 33922 CLIENTES DIVERSOS | 80,25 |
| 11/11/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 33923 CLIENTES DIVERSOS | 6,50 |
| 11/11/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 33924 CLIENTES DIVERSOS | 21,70 |
| 11/11/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 33925 CLIENTES DIVERSOS | 133,90 |
| 11/11/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 33926 CLIENTES DIVERSOS | 10,23 |
| 11/11/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 33927 CLIENTES DIVERSOS | 4,00 |
| 11/11/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 33929 CLIENTES DIVERSOS | 22,75 |
| 11/11/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 33930 CLIENTES DIVERSOS | 57,00 |
| 11/11/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 33933 CLIENTES DIVERSOS | 22,50 |
| 11/11/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 33934 CLIENTES DIVERSOS | 30,20 |
| 11/11/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 33936 CLIENTES DIVERSOS | 4,25 |
| 11/11/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 33937 CLIENTES DIVERSOS | 9,75 |
| 11/11/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 33938 CLIENTES DIVERSOS | 4,00 |
| 11/11/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 33916 CLIENTES DIVERSOS | 27,40 |
| 11/11/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 33917 CLIENTES DIVERSOS | 10,60 |
| 11/11/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 33918 CLIENTES DIVERSOS | 8,25 |
| 11/11/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 33919 CLIENTES DIVERSOS | 42,50 |
| 11/11/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 33928 CLIENTES DIVERSOS | 48,40 |
| 11/11/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 33902 CLIENTES DIVERSOS | 6,00 |
| 11/11/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 33909 CLIENTES DIVERSOS | 43,50 |
| 11/11/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 33915 CLIENTES DIVERSOS | 4,35 |
| 11/11/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 33911 CLIENTES DIVERSOS | 43,50 |
| 11/11/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 33924 CLIENTES DIVERSOS | 4,98 |
| 11/11/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 33925 CLIENTES DIVERSOS | 29,25 |
| 11/11/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 33929 CLIENTES DIVERSOS | 2,00 |
| 11/11/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 33932 CLIENTES DIVERSOS | 7,25 |
| 11/11/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 33920 CLIENTES DIVERSOS | 43,50 |
| 12/11/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 33939 CLIENTES DIVERSOS | 10,30 |
| 12/11/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 33940 CLIENTES DIVERSOS | 13,85 |
| 12/11/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 33941 CLIENTES DIVERSOS | 7,50 |
| 12/11/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 33942 CLIENTES DIVERSOS | 5,50 |
| 12/11/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 33943 CLIENTES DIVERSOS | 13,00 |
| 12/11/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 33944 CLIENTES DIVERSOS | 10,00 |
| 12/11/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 33945 CLIENTES DIVERSOS | 9,05 |
| 12/11/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 33946 CLIENTES DIVERSOS | 20,10 |
| | | | TRANSPORTE | 263.808,14 |

MAGALHAES DE ALMEIDA, 01 de Janeiro de 2023

**Empresa:** **C TOBIAS C DE CASTRO LTDA**
C.N.P.J.: 39.519.860/0001-71
Endereço: Avenida AV FRANCISCO TOBIAS, 121, S/C, CENTRO, MAGALHAES DE ALMEIDA/MA, CEP 65560-000
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023
Insc. Junta Comercial: 21201091574 Data: 22/10/2020

## DIÁRIO

| Data | Conta Débito | Conta Crédito | Histórico | Valor |
|---|---|---|---|---|
| | | | TRANSPORTE | 263.808,14 |
| 12/11/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 33947 CLIENTES DIVERSOS | 27,95 |
| 12/11/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 33948 CLIENTES DIVERSOS | 17,95 |
| 12/11/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 33949 CLIENTES DIVERSOS | 29,22 |
| 12/11/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 33950 CLIENTES DIVERSOS | 16,25 |
| 12/11/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 33951 CLIENTES DIVERSOS | 17,42 |
| 12/11/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 33952 CLIENTES DIVERSOS | 10,40 |
| 12/11/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 33953 CLIENTES DIVERSOS | 15,25 |
| 12/11/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 33954 CLIENTES DIVERSOS | 19,50 |
| 12/11/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 33955 CLIENTES DIVERSOS | 12,85 |
| 12/11/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 33956 CLIENTES DIVERSOS | 27,55 |
| 12/11/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 33957 CLIENTES DIVERSOS | 16,60 |
| 12/11/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 33942 CLIENTES DIVERSOS | 4,04 |
| 12/11/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 33944 CLIENTES DIVERSOS | 5,75 |
| 12/11/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 33952 CLIENTES DIVERSOS | 3,45 |
| 12/11/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 33957 CLIENTES DIVERSOS | 14,00 |
| 13/11/2023 | 1.1.5.01.001 | 2.1.3.01.0052 | VLR REF NF 5825 AGROPECUARIA INDUSTRIA E COMERCIO SANTOS LTDA | 8.100,00 |
| 13/11/2023 | 1.1.5.01.001 | 2.1.3.01.0001 | VLR REF NF 4104249 DIST. MARANHENSE DE FRANGOS E FRIOS LTDA | 952,42 |
| 13/11/2023 | 1.1.5.01.001 | 2.1.3.01.0001 | VLR REF NF 77254 PRODUTOS ALIMENTICIOS RIBAMAR CUNHA LTDA | 138,00 |
| 13/11/2023 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001 | VLR REF Pix - Recebido | 31,50 |
| 13/11/2023 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001 | VLR REF Pix - Recebido | 4,10 |
| 13/11/2023 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001 | VLR REF Pix - Recebido | 26,68 |
| 13/11/2023 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001 | VLR REF Pix - Recebido | 521,55 |
| 13/11/2023 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001 | VLR REF Pix - Recebido | 394,67 |
| 13/11/2023 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001 | VLR REF Pix - Recebido | 350,00 |
| 13/11/2023 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001 | VLR REF Pix - Recebido | 220,00 |
| 13/11/2023 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001 | VLR REF Pix - Recebido | 490,00 |
| 13/11/2023 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001 | VLR REF Pix - Recebido | 201,61 |
| 13/11/2023 | 3.2.2.04.009 | 1.1.1.02.001 | PGTO REF A Transferência enviada | 1.592,00 |
| 13/11/2023 | 2.1.3.01.0001 | 1.1.1.02.001 | PGTO REF A Pix - Enviado | 35,00 |
| 13/11/2023 | 2.1.3.01.0001 | 1.1.1.02.001 | PGTO REF A Pix - Enviado | 15,00 |
| 13/11/2023 | 2.1.3.01.0001 | 1.1.1.02.001 | PGTO REF A Pix - Enviado | 2.812,00 |
| 13/11/2023 | 2.1.3.01.0001 | 1.1.1.02.001 | PGTO REF A Pix - Enviado | 545,00 |
| 13/11/2023 | 2.1.3.01.0001 | 1.1.1.02.001 | PGTO REF A Pix - Enviado | 15.000,00 |
| 13/11/2023 | 2.1.3.01.0001 | 1.1.1.02.001 | PGTO REF A Pagamento de Boleto | 3.538,84 |
| 13/11/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 33958 CLIENTES DIVERSOS | 34,88 |
| 13/11/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 33959 CLIENTES DIVERSOS | 18,50 |
| 13/11/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 33960 CLIENTES DIVERSOS | 34,45 |
| 13/11/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 33961 CLIENTES DIVERSOS | 74,00 |
| 13/11/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 33962 CLIENTES DIVERSOS | 26,40 |
| 13/11/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 33963 CLIENTES DIVERSOS | 50,00 |
| 13/11/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 33964 CLIENTES DIVERSOS | 114,15 |
| 13/11/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 33965 CLIENTES DIVERSOS | 33,80 |
| 13/11/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 33966 CLIENTES DIVERSOS | 13,90 |
| 13/11/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 33967 CLIENTES DIVERSOS | 38,15 |
| 13/11/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 33968 CLIENTES DIVERSOS | 3,75 |
| 13/11/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 33969 CLIENTES DIVERSOS | 5,30 |
| 13/11/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 33970 CLIENTES DIVERSOS | 20,20 |
| 13/11/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 33971 CLIENTES DIVERSOS | 36,15 |
| 13/11/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 33972 CLIENTES DIVERSOS | 41,60 |
| 13/11/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 33973 CLIENTES DIVERSOS | 9,06 |
| 13/11/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 33974 CLIENTES DIVERSOS | 46,10 |
| 13/11/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 33975 CLIENTES DIVERSOS | 68,65 |
| 13/11/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 33976 CLIENTES DIVERSOS | 6,50 |
| 13/11/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 33977 CLIENTES DIVERSOS | 63,12 |
| 13/11/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 33978 CLIENTES DIVERSOS | 5,00 |
| | | | TRANSPORTE | 299.758,35 |

MAGALHAES DE ALMEIDA, 01 de Janeiro de 2023

**Empresa:** **C TOBIAS C DE CASTRO LTDA**
C.N.P.J.: 39.519.860/0001-71
Endereço: Avenida AV FRANCISCO TOBIAS, 121, S/C, CENTRO, MAGALHAES DE ALMEIDA/MA, CEP 65560-000
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023
Insc. Junta Comercial: 21201091574 Data: 22/10/2020

## DIÁRIO

| Data | Conta Débito | Conta Crédito | Histórico | Valor |
|---|---|---|---|---|
| | | | TRANSPORTE | 299.758,35 |
| 13/11/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 33979 CLIENTES DIVERSOS | 9,00 |
| 13/11/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 33980 CLIENTES DIVERSOS | 37,50 |
| 13/11/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 33981 CLIENTES DIVERSOS | 17,58 |
| 13/11/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 33982 CLIENTES DIVERSOS | 14,80 |
| 13/11/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 33983 CLIENTES DIVERSOS | 42,10 |
| 13/11/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 33984 CLIENTES DIVERSOS | 48,55 |
| 13/11/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 33985 CLIENTES DIVERSOS | 28,70 |
| 13/11/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 33986 CLIENTES DIVERSOS | 15,39 |
| 13/11/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 33988 CLIENTES DIVERSOS | 9,50 |
| 13/11/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 33989 CLIENTES DIVERSOS | 87,48 |
| 13/11/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 33990 CLIENTES DIVERSOS | 9,58 |
| 13/11/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 33964 CLIENTES DIVERSOS | 33,09 |
| 13/11/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 33971 CLIENTES DIVERSOS | 4,84 |
| 13/11/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 33973 CLIENTES DIVERSOS | 10,94 |
| 13/11/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 33976 CLIENTES DIVERSOS | 22,25 |
| 13/11/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 33977 CLIENTES DIVERSOS | 4,84 |
| 13/11/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 33986 CLIENTES DIVERSOS | 4,30 |
| 14/11/2023 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001 | VLR REF Pix - Recebido | 500,00 |
| 14/11/2023 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001 | VLR REF Pix - Recebido | 308,33 |
| 14/11/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 33991 CLIENTES DIVERSOS | 23,30 |
| 14/11/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 33992 CLIENTES DIVERSOS | 36,43 |
| 14/11/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 33993 CLIENTES DIVERSOS | 22,95 |
| 14/11/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 33994 CLIENTES DIVERSOS | 113,00 |
| 14/11/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 33995 CLIENTES DIVERSOS | 45,50 |
| 14/11/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 33996 CLIENTES DIVERSOS | 25,63 |
| 14/11/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 33997 CLIENTES DIVERSOS | 160,85 |
| 14/11/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 33998 CLIENTES DIVERSOS | 66,40 |
| 14/11/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 33999 CLIENTES DIVERSOS | 4,60 |
| 14/11/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 34000 CLIENTES DIVERSOS | 25,87 |
| 14/11/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 34001 CLIENTES DIVERSOS | 5,50 |
| 14/11/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 34002 CLIENTES DIVERSOS | 19,56 |
| 14/11/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 34003 CLIENTES DIVERSOS | 2,25 |
| 14/11/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 34004 CLIENTES DIVERSOS | 150,32 |
| 14/11/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 34005 CLIENTES DIVERSOS | 8,65 |
| 14/11/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 34006 CLIENTES DIVERSOS | 9,40 |
| 14/11/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 34007 CLIENTES DIVERSOS | 18,90 |
| 14/11/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 34008 CLIENTES DIVERSOS | 21,70 |
| 14/11/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 34009 CLIENTES DIVERSOS | 9,60 |
| 14/11/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 34010 CLIENTES DIVERSOS | 11,58 |
| 14/11/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 34011 CLIENTES DIVERSOS | 46,70 |
| 14/11/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 34012 CLIENTES DIVERSOS | 30,20 |
| 14/11/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 34013 CLIENTES DIVERSOS | 5,75 |
| 14/11/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 34014 CLIENTES DIVERSOS | 35,00 |
| 14/11/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 34015 CLIENTES DIVERSOS | 3,09 |
| 14/11/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 34016 CLIENTES DIVERSOS | 8,68 |
| 14/11/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 34017 CLIENTES DIVERSOS | 25,80 |
| 14/11/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 34018 CLIENTES DIVERSOS | 6,44 |
| 14/11/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 34019 CLIENTES DIVERSOS | 10,99 |
| 14/11/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 34020 CLIENTES DIVERSOS | 7,00 |
| 14/11/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 34021 CLIENTES DIVERSOS | 67,22 |
| 14/11/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 33992 CLIENTES DIVERSOS | 5,38 |
| 14/11/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 33993 CLIENTES DIVERSOS | 16,40 |
| 14/11/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 33994 CLIENTES DIVERSOS | 11,25 |
| 14/11/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 33999 CLIENTES DIVERSOS | 3,25 |
| 14/11/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 34001 CLIENTES DIVERSOS | 3,45 |
| 14/11/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 34002 CLIENTES DIVERSOS | 3,50 |
| | | | TRANSPORTE | 302.039,12 |

MAGALHAES DE ALMEIDA, 01 de Janeiro de 2023

**Empresa:** **C TOBIAS C DE CASTRO LTDA**
C.N.P.J.: 39.519.860/0001-71
Endereço: Avenida AV FRANCISCO TOBIAS, 121, S/C, CENTRO, MAGALHAES DE ALMEIDA/MA, CEP 65560-000
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023
Insc. Junta Comercial: 21201091574 Data: 22/10/2020

## DIÁRIO

| Data | Conta Débito | Conta Crédito | Histórico | Valor |
|---|---|---|---|---|
| | | | TRANSPORTE | 302.039,12 |
| 14/11/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 34009 CLIENTES DIVERSOS | 2,82 |
| 14/11/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 34010 CLIENTES DIVERSOS | 5,51 |
| 14/11/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 34015 CLIENTES DIVERSOS | 1,90 |
| 15/11/2023 | 1.1.5.01.001 | 2.1.3.01.0001 | VLR REF NF 4119643 DISTRIBUIDORA MEDEIROS LTDA - [BCB] | 3.830,73 |
| 15/11/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 34022 CLIENTES DIVERSOS | 2,00 |
| 15/11/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 34023 CLIENTES DIVERSOS | 31,56 |
| 15/11/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 34024 CLIENTES DIVERSOS | 29,30 |
| 15/11/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 34025 CLIENTES DIVERSOS | 100,00 |
| 15/11/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 34026 CLIENTES DIVERSOS | 3,30 |
| 15/11/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 34027 CLIENTES DIVERSOS | 53,80 |
| 15/11/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 34028 CLIENTES DIVERSOS | 24,90 |
| 15/11/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 34029 CLIENTES DIVERSOS | 7,50 |
| 15/11/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 34030 CLIENTES DIVERSOS | 14,40 |
| 15/11/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 34031 CLIENTES DIVERSOS | 32,00 |
| 15/11/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 34032 CLIENTES DIVERSOS | 28,15 |
| 15/11/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 34034 CLIENTES DIVERSOS | 16,80 |
| 15/11/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 34035 CLIENTES DIVERSOS | 22,94 |
| 15/11/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 34036 CLIENTES DIVERSOS | 11,11 |
| 15/11/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 34038 CLIENTES DIVERSOS | 11,25 |
| 15/11/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 34039 CLIENTES DIVERSOS | 6,88 |
| 15/11/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 34040 CLIENTES DIVERSOS | 11,80 |
| 15/11/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 34041 CLIENTES DIVERSOS | 12,00 |
| 15/11/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 34042 CLIENTES DIVERSOS | 11,60 |
| 15/11/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 34043 CLIENTES DIVERSOS | 35,77 |
| 15/11/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 34044 CLIENTES DIVERSOS | 3,00 |
| 15/11/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 34045 CLIENTES DIVERSOS | 20,50 |
| 15/11/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 34046 CLIENTES DIVERSOS | 97,24 |
| 15/11/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 34047 CLIENTES DIVERSOS | 41,13 |
| 15/11/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 34048 CLIENTES DIVERSOS | 17,85 |
| 15/11/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 34049 CLIENTES DIVERSOS | 21,50 |
| 15/11/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 34050 CLIENTES DIVERSOS | 5,35 |
| 15/11/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 34051 CLIENTES DIVERSOS | 43,80 |
| 15/11/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 34052 CLIENTES DIVERSOS | 5,90 |
| 15/11/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 34053 CLIENTES DIVERSOS | 6,50 |
| 15/11/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 34055 CLIENTES DIVERSOS | 11,69 |
| 15/11/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 34056 CLIENTES DIVERSOS | 72,75 |
| 15/11/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 34057 CLIENTES DIVERSOS | 50,00 |
| 15/11/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 34058 CLIENTES DIVERSOS | 20,50 |
| 15/11/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 34033 CLIENTES DIVERSOS | 6,50 |
| 15/11/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 34036 CLIENTES DIVERSOS | 10,28 |
| 15/11/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 34039 CLIENTES DIVERSOS | 3,80 |
| 15/11/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 34045 CLIENTES DIVERSOS | 3,00 |
| 15/11/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 34046 CLIENTES DIVERSOS | 29,25 |
| 15/11/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 34054 CLIENTES DIVERSOS | 76,50 |
| 16/11/2023 | 1.1.5.01.001 | 2.1.3.01.0001 | VLR REF NF 829720 J S DA PENHA R DIAS CARNEIRO | 430,36 |
| 16/11/2023 | 1.1.5.01.001 | 2.1.3.01.0001 | VLR REF NF 829720 J S DA PENHA R DIAS CARNEIRO | 1.111,81 |
| 16/11/2023 | 1.1.5.01.001 | 2.1.3.01.0001 | VLR REF NF 21061 DISTR FILGUEIRA BEBIDAS LTDA | 641,00 |
| 16/11/2023 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001 | VLR REF Pix - Recebido | 134,20 |
| 16/11/2023 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001 | VLR REF Pix - Recebido | 98,00 |
| 16/11/2023 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001 | VLR REF Pix - Recebido | 50,00 |
| 16/11/2023 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001 | VLR REF Pix - Recebido | 91,60 |
| 16/11/2023 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001 | VLR REF Recebimento Fornecedor | 118,38 |
| 16/11/2023 | 2.1.3.01.0001 | 1.1.1.02.001 | PGTO REF A Pix - Enviado | 1.246,00 |
| 16/11/2023 | 3.2.2.04.009 | 1.1.1.02.001 | PGTO REF A Cheque Compensado | 7.253,00 |
| 16/11/2023 | 1.1.1.02.001 | 3.2.2.04.009 | VLR REF Cheque Devolv sem Fundos | 7.253,00 |
| 16/11/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 34060 CLIENTES DIVERSOS | 34,84 |
| | | | TRANSPORTE | 325.356,57 |

MAGALHAES DE ALMEIDA, 01 de Janeiro de 2023

**Empresa:** **C TOBIAS C DE CASTRO LTDA**
C.N.P.J.: 39.519.860/0001-71
Endereço: Avenida AV FRANCISCO TOBIAS, 121, S/C, CENTRO, MAGALHAES DE ALMEIDA/MA, CEP 65560-000
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023
Insc. Junta Comercial: 21201091574 Data: 22/10/2020

## DIÁRIO

| Data | Conta Débito | Conta Crédito | Histórico | Valor |
|---|---|---|---|---|
| | | | TRANSPORTE | 325.356,57 |
| 16/11/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 34061 CLIENTES DIVERSOS | 17,60 |
| 16/11/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 34062 CLIENTES DIVERSOS | 11,80 |
| 16/11/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 34063 CLIENTES DIVERSOS | 375,96 |
| 16/11/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 34064 CLIENTES DIVERSOS | 65,15 |
| 16/11/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 34065 CLIENTES DIVERSOS | 2,25 |
| 16/11/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 34066 CLIENTES DIVERSOS | 67,55 |
| 16/11/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 34067 CLIENTES DIVERSOS | 40,40 |
| 16/11/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 34069 CLIENTES DIVERSOS | 11,30 |
| 16/11/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 34070 CLIENTES DIVERSOS | 6,54 |
| 16/11/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 34071 CLIENTES DIVERSOS | 13,40 |
| 16/11/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 34072 CLIENTES DIVERSOS | 6,45 |
| 16/11/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 34073 CLIENTES DIVERSOS | 49,40 |
| 16/11/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 34074 CLIENTES DIVERSOS | 8,25 |
| 16/11/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 34075 CLIENTES DIVERSOS | 13,75 |
| 16/11/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 34076 CLIENTES DIVERSOS | 21,10 |
| 16/11/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 34077 CLIENTES DIVERSOS | 10,50 |
| 16/11/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 34078 CLIENTES DIVERSOS | 3,00 |
| 16/11/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 34079 CLIENTES DIVERSOS | 5,90 |
| 16/11/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 34080 CLIENTES DIVERSOS | 23,88 |
| 16/11/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 34081 CLIENTES DIVERSOS | 5,90 |
| 16/11/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 34082 CLIENTES DIVERSOS | 67,45 |
| 16/11/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 34083 CLIENTES DIVERSOS | 3,00 |
| 16/11/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 34084 CLIENTES DIVERSOS | 11,40 |
| 16/11/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 34085 CLIENTES DIVERSOS | 24,94 |
| 16/11/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 34086 CLIENTES DIVERSOS | 9,00 |
| 16/11/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 34087 CLIENTES DIVERSOS | 17,75 |
| 16/11/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 34088 CLIENTES DIVERSOS | 11,16 |
| 16/11/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 34061 CLIENTES DIVERSOS | 6,60 |
| 16/11/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 34061 CLIENTES DIVERSOS | 4,04 |
| 16/11/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 34067 CLIENTES DIVERSOS | 7,80 |
| 16/11/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 34070 CLIENTES DIVERSOS | 5,14 |
| 16/11/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 34088 CLIENTES DIVERSOS | 4,66 |
| 17/11/2023 | 1.1.5.01.001 | 2.1.3.01.0001 | VLR REF NF 161486 SINCOPLEMA IND. E COM. DE PROD DE LIMP DO MARANHAO LTDA | 807,22 |
| 17/11/2023 | 1.1.5.01.001 | 2.1.3.01.0001 | VLR REF NF 161486 SINCOPLEMA IND. E COM. DE PROD DE LIMP DO MARANHAO LTDA | 151,58 |
| 17/11/2023 | 1.1.5.01.001 | 2.1.3.01.0011 | VLR REF NF 3520619 BASTO MESQUITA DIST. E LOGISTICA LTDA | 448,79 |
| 17/11/2023 | 1.1.5.01.001 | 2.1.3.01.0011 | VLR REF NF 3520619 BASTO MESQUITA DIST. E LOGISTICA LTDA | 73,09 |
| 17/11/2023 | 1.1.5.01.001 | 2.1.3.01.0011 | VLR REF NF 3520620 BASTO MESQUITA DIST. E LOGISTICA LTDA | 1.380,13 |
| 17/11/2023 | 1.1.5.01.001 | 2.1.3.01.0011 | VLR REF NF 3520620 BASTO MESQUITA DIST. E LOGISTICA LTDA | 52,62 |
| 17/11/2023 | 1.1.5.01.001 | 2.1.3.01.0011 | VLR REF NF 3520621 BASTO MESQUITA DIST. E LOGISTICA LTDA | 138,99 |
| 17/11/2023 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001 | VLR REF TED-Crédito em Conta | 525,48 |
| 17/11/2023 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001 | VLR REF TED-Crédito em Conta | 311,37 |
| 17/11/2023 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001 | VLR REF Recebimento Fornecedor | 70,45 |
| 17/11/2023 | 3.2.2.05.011 | 1.1.1.02.001 | PGTO REF A Taxa BACEN Devoluç Docum | 0,35 |
| 17/11/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 34089 CLIENTES DIVERSOS | 60,80 |
| 17/11/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 34090 CLIENTES DIVERSOS | 25,21 |
| 17/11/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 34091 CLIENTES DIVERSOS | 1,75 |
| 17/11/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 34092 CLIENTES DIVERSOS | 12,79 |
| 17/11/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 34093 CLIENTES DIVERSOS | 30,50 |
| 17/11/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 34094 CLIENTES DIVERSOS | 17,10 |
| 17/11/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 34095 CLIENTES DIVERSOS | 3,60 |
| 17/11/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 34096 CLIENTES DIVERSOS | 22,40 |
| 17/11/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 34097 CLIENTES DIVERSOS | 15,00 |
| 17/11/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 34098 CLIENTES DIVERSOS | 94,30 |
| 17/11/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 34099 CLIENTES DIVERSOS | 9,50 |
| 17/11/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 34100 CLIENTES DIVERSOS | 17,30 |
| | | | TRANSPORTE | 330.559,91 |

MAGALHAES DE ALMEIDA, 01 de Janeiro de 2023

**Empresa:** **C TOBIAS C DE CASTRO LTDA**
C.N.P.J.: 39.519.860/0001-71
Endereço: Avenida AV FRANCISCO TOBIAS, 121, S/C, CENTRO, MAGALHAES DE ALMEIDA/MA, CEP 65560-000
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023
Insc. Junta Comercial: 21201091574 Data: 22/10/2020

## DIÁRIO

| Data | Conta Débito | Conta Crédito | Histórico | Valor |
|---|---|---|---|---|
| | | | TRANSPORTE | 330.559,91 |
| 17/11/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 34101 CLIENTES DIVERSOS | 7,00 |
| 17/11/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 34102 CLIENTES DIVERSOS | 29,00 |
| 17/11/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 34103 CLIENTES DIVERSOS | 15,60 |
| 17/11/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 34104 CLIENTES DIVERSOS | 33,00 |
| 17/11/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 34105 CLIENTES DIVERSOS | 27,30 |
| 17/11/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 34106 CLIENTES DIVERSOS | 10,40 |
| 17/11/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 34107 CLIENTES DIVERSOS | 4,35 |
| 17/11/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 34108 CLIENTES DIVERSOS | 9,75 |
| 17/11/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 34109 CLIENTES DIVERSOS | 11,75 |
| 17/11/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 34110 CLIENTES DIVERSOS | 16,99 |
| 17/11/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 34111 CLIENTES DIVERSOS | 16,30 |
| 17/11/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 34113 CLIENTES DIVERSOS | 11,98 |
| 17/11/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 34114 CLIENTES DIVERSOS | 9,00 |
| 17/11/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 34115 CLIENTES DIVERSOS | 25,52 |
| 17/11/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 34116 CLIENTES DIVERSOS | 27,16 |
| 17/11/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 34117 CLIENTES DIVERSOS | 44,90 |
| 17/11/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 34118 CLIENTES DIVERSOS | 9,50 |
| 17/11/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 34091 CLIENTES DIVERSOS | 1,25 |
| 17/11/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 34096 CLIENTES DIVERSOS | 4,25 |
| 17/11/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 34100 CLIENTES DIVERSOS | 3,80 |
| 17/11/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 34104 CLIENTES DIVERSOS | 15,00 |
| 17/11/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 34109 CLIENTES DIVERSOS | 7,00 |
| 17/11/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 34115 CLIENTES DIVERSOS | 10,70 |
| 17/11/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 34116 CLIENTES DIVERSOS | 1,90 |
| 18/11/2023 | 1.1.5.01.001 | 2.1.3.01.0001 | VLR REF NF 148944 C D P DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTI | 1.926,25 |
| 18/11/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 34119 CLIENTES DIVERSOS | 15,35 |
| 18/11/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 34120 CLIENTES DIVERSOS | 15,00 |
| 18/11/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 34121 CLIENTES DIVERSOS | 7,50 |
| 18/11/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 34122 CLIENTES DIVERSOS | 29,23 |
| 18/11/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 34123 CLIENTES DIVERSOS | 4,90 |
| 18/11/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 34124 CLIENTES DIVERSOS | 32,90 |
| 18/11/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 34125 CLIENTES DIVERSOS | 31,42 |
| 18/11/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 34126 CLIENTES DIVERSOS | 2,60 |
| 18/11/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 34127 CLIENTES DIVERSOS | 5,40 |
| 18/11/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 34128 CLIENTES DIVERSOS | 2,50 |
| 18/11/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 34130 CLIENTES DIVERSOS | 18,00 |
| 18/11/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 34131 CLIENTES DIVERSOS | 111,46 |
| 18/11/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 34132 CLIENTES DIVERSOS | 14,12 |
| 18/11/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 34133 CLIENTES DIVERSOS | 11,70 |
| 18/11/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 34134 CLIENTES DIVERSOS | 22,75 |
| 18/11/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 34136 CLIENTES DIVERSOS | 6,63 |
| 18/11/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 34137 CLIENTES DIVERSOS | 97,35 |
| 18/11/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 34139 CLIENTES DIVERSOS | 9,50 |
| 18/11/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 34140 CLIENTES DIVERSOS | 41,00 |
| 18/11/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 34141 CLIENTES DIVERSOS | 9,50 |
| 18/11/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 34142 CLIENTES DIVERSOS | 17,80 |
| 18/11/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 34143 CLIENTES DIVERSOS | 20,00 |
| 18/11/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 34144 CLIENTES DIVERSOS | 40,50 |
| 18/11/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 34145 CLIENTES DIVERSOS | 55,99 |
| 18/11/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 34146 CLIENTES DIVERSOS | 19,50 |
| 18/11/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 34147 CLIENTES DIVERSOS | 3,00 |
| 18/11/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 34148 CLIENTES DIVERSOS | 21,56 |
| 18/11/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 34149 CLIENTES DIVERSOS | 20,50 |
| 18/11/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 34150 CLIENTES DIVERSOS | 22,41 |
| 18/11/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 34151 CLIENTES DIVERSOS | 4,75 |
| 18/11/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 34152 CLIENTES DIVERSOS | 92,45 |
| | | | TRANSPORTE | 333.646,83 |

MAGALHAES DE ALMEIDA, 01 de Janeiro de 2023

**Empresa:** **C TOBIAS C DE CASTRO LTDA**
C.N.P.J.: 39.519.860/0001-71
Endereço: Avenida AV FRANCISCO TOBIAS, 121, S/C, CENTRO, MAGALHAES DE ALMEIDA/MA, CEP 65560-000
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023
Insc. Junta Comercial: 21201091574 Data: 22/10/2020

## DIÁRIO

| Data | Conta Débito | Conta Crédito | Histórico | Valor |
|---|---|---|---|---|
| | | | TRANSPORTE | 333.646,83 |
| 18/11/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 34153 CLIENTES DIVERSOS | 9,25 |
| 18/11/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 34154 CLIENTES DIVERSOS | 11,50 |
| 18/11/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 34155 CLIENTES DIVERSOS | 6,20 |
| 18/11/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 34156 CLIENTES DIVERSOS | 12,50 |
| 18/11/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 34123 CLIENTES DIVERSOS | 5,75 |
| 18/11/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 34125 CLIENTES DIVERSOS | 26,06 |
| 18/11/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 34129 CLIENTES DIVERSOS | 11,50 |
| 18/11/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 34131 CLIENTES DIVERSOS | 37,20 |
| 18/11/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 34132 CLIENTES DIVERSOS | 10,65 |
| 18/11/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 34135 CLIENTES DIVERSOS | 12,00 |
| 18/11/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 34138 CLIENTES DIVERSOS | 8,50 |
| 18/11/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 34149 CLIENTES DIVERSOS | 21,75 |
| 19/11/2023 | 2.1.3.01.0022 | 1.1.5.01.001 | VLR REF NF 4110753 DIST. MARANHENSE DE FRANGOS E FRIOS LTDA | 162,00 |
| 19/11/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 34157 CLIENTES DIVERSOS | 16,50 |
| 19/11/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 34158 CLIENTES DIVERSOS | 10,70 |
| 19/11/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 34159 CLIENTES DIVERSOS | 1,40 |
| 19/11/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 34160 CLIENTES DIVERSOS | 10,80 |
| 19/11/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 34161 CLIENTES DIVERSOS | 25,25 |
| 19/11/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 34162 CLIENTES DIVERSOS | 3,90 |
| 19/11/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 34163 CLIENTES DIVERSOS | 42,30 |
| 19/11/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 34164 CLIENTES DIVERSOS | 25,50 |
| 19/11/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 34165 CLIENTES DIVERSOS | 30,00 |
| 19/11/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 34166 CLIENTES DIVERSOS | 24,60 |
| 19/11/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 34167 CLIENTES DIVERSOS | 20,83 |
| 19/11/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 34168 CLIENTES DIVERSOS | 14,86 |
| 19/11/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 34169 CLIENTES DIVERSOS | 6,25 |
| 19/11/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 34170 CLIENTES DIVERSOS | 3,30 |
| 19/11/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 34165 CLIENTES DIVERSOS | 12,90 |
| 19/11/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 34168 CLIENTES DIVERSOS | 6,46 |
| 20/11/2023 | 1.1.5.01.001 | 2.1.3.01.0001 | VLR REF NF 46453 TT DISTRIBUIDOR DE ALIMENTOS LTDA ( SAO LUIS) | 675,76 |
| 20/11/2023 | 1.1.5.01.001 | 2.1.3.01.0001 | VLR REF NF 1258193 EMPRESA BRASILEIRA DE DISTRIBUICAO LTDA - SAO LUIS | 40,04 |
| 20/11/2023 | 1.1.5.01.001 | 2.1.3.01.0001 | VLR REF NF 1258194 EMPRESA BRASILEIRA DE DISTRIBUICAO LTDA - SAO LUIS | 147,84 |
| 20/11/2023 | 1.1.5.01.001 | 2.1.3.01.0001 | VLR REF NF 1258195 EMPRESA BRASILEIRA DE DISTRIBUICAO LTDA - SAO LUIS | 255,15 |
| 20/11/2023 | 1.1.5.01.001 | 2.1.3.01.0001 | VLR REF NF 4110148 DIST. MARANHENSE DE FRANGOS E FRIOS LTDA | 282,79 |
| 20/11/2023 | 1.1.5.01.001 | 2.1.3.01.0001 | VLR REF NF 4110148 DIST. MARANHENSE DE FRANGOS E FRIOS LTDA | 376,12 |
| 20/11/2023 | 1.1.5.01.001 | 2.1.3.01.0001 | VLR REF NF 878333 FRIOSINA INDUSTRIA DE LATICINIOS LTDA | 229,00 |
| 20/11/2023 | 1.1.5.01.001 | 2.1.3.01.0023 | VLR REF NF 1284003 FRIOSINA PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA | 628,20 |
| 20/11/2023 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001 | VLR REF. Pix - Recebido | 17,80 |
| 20/11/2023 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001 | VLR REF. Pix - Recebido | 15,00 |
| 20/11/2023 | 3.2.2.05.009 | 1.1.1.02.001 | PGTO REF A Tarifa Devol de Cheque | 81,30 |
| 20/11/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 34171 CLIENTES DIVERSOS | 2,00 |
| 20/11/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 34172 CLIENTES DIVERSOS | 31,90 |
| 20/11/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 34173 CLIENTES DIVERSOS | 15,50 |
| 20/11/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 34174 CLIENTES DIVERSOS | 17,81 |
| 20/11/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 34175 CLIENTES DIVERSOS | 5,40 |
| 20/11/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 34176 CLIENTES DIVERSOS | 5,25 |
| 20/11/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 34177 CLIENTES DIVERSOS | 5,00 |
| 20/11/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 34178 CLIENTES DIVERSOS | 1,19 |
| 20/11/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 34179 CLIENTES DIVERSOS | 88,95 |
| 20/11/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 34180 CLIENTES DIVERSOS | 7,00 |
| 20/11/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 34181 CLIENTES DIVERSOS | 9,15 |
| 20/11/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 34182 CLIENTES DIVERSOS | 7,40 |
| 20/11/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 34183 CLIENTES DIVERSOS | 76,50 |
| 20/11/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 34184 CLIENTES DIVERSOS | 16,90 |
| | | | TRANSPORTE | 337.276,19 |

MAGALHAES DE ALMEIDA, 01 de Janeiro de 2023

**Empresa:** **C TOBIAS C DE CASTRO LTDA**
C.N.P.J.: 39.519.860/0001-71
Endereço: Avenida AV FRANCISCO TOBIAS, 121, S/C, CENTRO, MAGALHAES DE ALMEIDA/MA, CEP 65560-000
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023
Insc. Junta Comercial: 21201091574 Data: 22/10/2020

## DIÁRIO

| Data | Conta Débito | Conta Crédito | Histórico | Valor |
|---|---|---|---|---|
| | | | TRANSPORTE | 337.276,19 |
| 20/11/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 34185 CLIENTES DIVERSOS | 38,90 |
| 20/11/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 34186 CLIENTES DIVERSOS | 6,40 |
| 20/11/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 34187 CLIENTES DIVERSOS | 16,10 |
| 20/11/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 34189 CLIENTES DIVERSOS | 4,35 |
| 20/11/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 34190 CLIENTES DIVERSOS | 6,50 |
| 20/11/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 34191 CLIENTES DIVERSOS | 13,80 |
| 20/11/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 34192 CLIENTES DIVERSOS | 6,90 |
| 20/11/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 34193 CLIENTES DIVERSOS | 10,25 |
| 20/11/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 34194 CLIENTES DIVERSOS | 46,35 |
| 20/11/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 34195 CLIENTES DIVERSOS | 13,80 |
| 20/11/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 34196 CLIENTES DIVERSOS | 5,25 |
| 20/11/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 34197 CLIENTES DIVERSOS | 60,12 |
| 20/11/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 34198 CLIENTES DIVERSOS | 104,56 |
| 20/11/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 34199 CLIENTES DIVERSOS | 2,50 |
| 20/11/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 34200 CLIENTES DIVERSOS | 18,22 |
| 20/11/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 34201 CLIENTES DIVERSOS | 30,41 |
| 20/11/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 34202 CLIENTES DIVERSOS | 15,10 |
| 20/11/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 34203 CLIENTES DIVERSOS | 5,50 |
| 20/11/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 34204 CLIENTES DIVERSOS | 11,75 |
| 20/11/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 34205 CLIENTES DIVERSOS | 2,00 |
| 20/11/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 34206 CLIENTES DIVERSOS | 11,35 |
| 20/11/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 34207 CLIENTES DIVERSOS | 4,60 |
| 20/11/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 34208 CLIENTES DIVERSOS | 61,29 |
| 20/11/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 34209 CLIENTES DIVERSOS | 9,00 |
| 20/11/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 34210 CLIENTES DIVERSOS | 12,70 |
| 20/11/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 34211 CLIENTES DIVERSOS | 14,60 |
| 20/11/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 34212 CLIENTES DIVERSOS | 19,00 |
| 20/11/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 34214 CLIENTES DIVERSOS | 27,25 |
| 20/11/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 34215 CLIENTES DIVERSOS | 9,25 |
| 20/11/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 34216 CLIENTES DIVERSOS | 14,50 |
| 20/11/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 34172 CLIENTES DIVERSOS | 5,70 |
| 20/11/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 34174 CLIENTES DIVERSOS | 6,76 |
| 20/11/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 34177 CLIENTES DIVERSOS | 5,60 |
| 20/11/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 34178 CLIENTES DIVERSOS | 5,81 |
| 20/11/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 34186 CLIENTES DIVERSOS | 4,00 |
| 20/11/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 34187 CLIENTES DIVERSOS | 3,75 |
| 20/11/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 34188 CLIENTES DIVERSOS | 18,75 |
| 20/11/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 34195 CLIENTES DIVERSOS | 6,00 |
| 20/11/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 34197 CLIENTES DIVERSOS | 4,79 |
| 20/11/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 34200 CLIENTES DIVERSOS | 15,55 |
| 20/11/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 34213 CLIENTES DIVERSOS | 5,70 |
| 20/11/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 34216 CLIENTES DIVERSOS | 10,90 |
| 21/11/2023 | 1.1.5.01.001 | 2.1.3.01.0077 | VLR REF NF 148442 MANA PRODUTOS ALIMENTICIOS | 10.532,76 |
| 21/11/2023 | 1.1.5.01.001 | 2.1.3.01.0077 | VLR REF NF 148442 MANA PRODUTOS ALIMENTICIOS | 2.798,82 |
| 21/11/2023 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001 | VLR REF Pix - Recebido | 162,23 |
| 21/11/2023 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001 | VLR REF Pix - Recebido | 3,90 |
| 21/11/2023 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001 | VLR REF Recebimento Fornecedor | 161,79 |
| 21/11/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 34217 CLIENTES DIVERSOS | 57,95 |
| 21/11/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 34218 CLIENTES DIVERSOS | 20,25 |
| 21/11/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 34219 CLIENTES DIVERSOS | 9,00 |
| 21/11/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 34220 CLIENTES DIVERSOS | 8,10 |
| 21/11/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 34222 CLIENTES DIVERSOS | 10,05 |
| 21/11/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 34223 CLIENTES DIVERSOS | 69,10 |
| 21/11/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 34224 CLIENTES DIVERSOS | 17,00 |
| 21/11/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 34225 CLIENTES DIVERSOS | 5,50 |
| 21/11/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 34226 CLIENTES DIVERSOS | 10,50 |
| | | | TRANSPORTE | 351.837,95 |

MAGALHAES DE ALMEIDA, 01 de Janeiro de 2023

**Empresa:** **C TOBIAS C DE CASTRO LTDA**
C.N.P.J.: 39.519.860/0001-71
Endereço: Avenida AV FRANCISCO TOBIAS, 121, S/C, CENTRO, MAGALHAES DE ALMEIDA/MA, CEP 65560-000
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023
Insc. Junta Comercial: 21201091574 Data: 22/10/2020

## DIÁRIO

| Data | Conta Débito | Conta Crédito | Histórico | Valor |
|---|---|---|---|---|
| | | | TRANSPORTE | 351.837,95 |
| 21/11/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 34227 CLIENTES DIVERSOS | 2,00 |
| 21/11/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 34228 CLIENTES DIVERSOS | 23,70 |
| 21/11/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 34229 CLIENTES DIVERSOS | 10,90 |
| 21/11/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 34230 CLIENTES DIVERSOS | 14,50 |
| 21/11/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 34231 CLIENTES DIVERSOS | 5,00 |
| 21/11/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 34232 CLIENTES DIVERSOS | 2,00 |
| 21/11/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 34233 CLIENTES DIVERSOS | 1,50 |
| 21/11/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 34234 CLIENTES DIVERSOS | 48,58 |
| 21/11/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 34235 CLIENTES DIVERSOS | 12,15 |
| 21/11/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 34236 CLIENTES DIVERSOS | 15,00 |
| 21/11/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 34237 CLIENTES DIVERSOS | 11,75 |
| 21/11/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 34238 CLIENTES DIVERSOS | 8,65 |
| 21/11/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 34239 CLIENTES DIVERSOS | 22,75 |
| 21/11/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 34240 CLIENTES DIVERSOS | 35,05 |
| 21/11/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 34241 CLIENTES DIVERSOS | 17,13 |
| 21/11/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 34242 CLIENTES DIVERSOS | 49,27 |
| 21/11/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 34243 CLIENTES DIVERSOS | 55,56 |
| 21/11/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 34244 CLIENTES DIVERSOS | 37,50 |
| 21/11/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 34245 CLIENTES DIVERSOS | 45,54 |
| 21/11/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 34246 CLIENTES DIVERSOS | 8,85 |
| 21/11/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 34247 CLIENTES DIVERSOS | 12,00 |
| 21/11/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 34248 CLIENTES DIVERSOS | 6,50 |
| 21/11/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 34250 CLIENTES DIVERSOS | 3,90 |
| 21/11/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 34221 CLIENTES DIVERSOS | 16,90 |
| 21/11/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 34223 CLIENTES DIVERSOS | 31,47 |
| 21/11/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 34224 CLIENTES DIVERSOS | 8,70 |
| 21/11/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 34234 CLIENTES DIVERSOS | 5,62 |
| 21/11/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 34239 CLIENTES DIVERSOS | 5,75 |
| 21/11/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 34241 CLIENTES DIVERSOS | 17,87 |
| 21/11/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 34246 CLIENTES DIVERSOS | 5,70 |
| 21/11/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 34249 CLIENTES DIVERSOS | 4,40 |
| 22/11/2023 | 1.1.5.01.001 | 2.1.3.01.0001 | VLR REF NF 4123995 DISTRIBUIDORA MEDEIROS LTDA - [BCB] | 6.021,92 |
| 22/11/2023 | 1.1.5.01.001 | 2.1.3.01.0001 | VLR REF NF 4123995 DISTRIBUIDORA MEDEIROS LTDA - [BCB] | 50,00 |
| 22/11/2023 | 1.1.5.01.001 | 2.1.3.01.0001 | VLR REF NF 4123995 DISTRIBUIDORA MEDEIROS LTDA - [BCB] | 1.034,31 |
| 22/11/2023 | 1.1.5.01.001 | 2.1.3.01.0001 | VLR REF NF 4123996 DISTRIBUIDORA MEDEIROS LTDA - [BCB] | 38,04 |
| 22/11/2023 | 1.1.5.01.001 | 2.1.3.01.0001 | VLR REF NF 831571 J S DA PENHA R DIAS CARNEIRO | 150,24 |
| 22/11/2023 | 1.1.5.01.001 | 2.1.3.01.0001 | VLR REF NF 831571 J S DA PENHA R DIAS CARNEIRO | 914,70 |
| 22/11/2023 | 2.1.3.01.0075 | 1.1.5.01.001 | VLR REF NF 57689 ALIMENTA DISTRIBUICAO LTDA | 609,95 |
| 22/11/2023 | 2.1.3.01.0002 | 1.1.5.01.001 | VLR REF NF 351928 ROYALPI DISTRIBUIDORA LTDA | 218,52 |
| 22/11/2023 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001 | VLR REF Recebimento Fornecefor | 20,34 |
| 22/11/2023 | 3.2.2.04.020 | 1.1.1.02.001 | PGTO REF A Pagto cartão crédito | 1.467,64 |
| 22/11/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 34251 CLIENTES DIVERSOS | 16,74 |
| 22/11/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 34252 CLIENTES DIVERSOS | 3,60 |
| 22/11/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 34253 CLIENTES DIVERSOS | 31,20 |
| 22/11/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 34254 CLIENTES DIVERSOS | 12,20 |
| 22/11/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 34257 CLIENTES DIVERSOS | 5,50 |
| 22/11/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 34258 CLIENTES DIVERSOS | 10,50 |
| 22/11/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 34259 CLIENTES DIVERSOS | 3,50 |
| 22/11/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 34260 CLIENTES DIVERSOS | 20,90 |
| 22/11/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 34261 CLIENTES DIVERSOS | 2,50 |
| 22/11/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 34263 CLIENTES DIVERSOS | 11,50 |
| 22/11/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 34264 CLIENTES DIVERSOS | 26,35 |
| 22/11/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 34265 CLIENTES DIVERSOS | 19,60 |
| 22/11/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 34266 CLIENTES DIVERSOS | 48,02 |
| 22/11/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 34267 CLIENTES DIVERSOS | 3,30 |
| 22/11/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 34268 CLIENTES DIVERSOS | 17,28 |
| | | | TRANSPORTE | 363.142,90 |

MAGALHAES DE ALMEIDA, 01 de Janeiro de 2023

**Empresa:** C TOBIAS C DE CASTRO LTDA
C.N.P.J.: 39.519.860/0001-71
Endereço: Avenida AV FRANCISCO TOBIAS, 121, S/C, CENTRO, MAGALHAES DE ALMEIDA/MA, CEP 65560-000
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023
Insc. Junta Comercial: 21201091574 Data: 22/10/2020

## DIÁRIO

| Data | Conta Débito | Conta Crédito | Histórico | Valor |
|---|---|---|---|---|
| | | | TRANSPORTE | 363.142,90 |
| 22/11/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 34269 CLIENTES DIVERSOS | 9,00 |
| 22/11/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 34270 CLIENTES DIVERSOS | 40,40 |
| 22/11/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 34271 CLIENTES DIVERSOS | 15,15 |
| 22/11/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 34272 CLIENTES DIVERSOS | 20,50 |
| 22/11/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 34273 CLIENTES DIVERSOS | 11,75 |
| 22/11/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 34274 CLIENTES DIVERSOS | 116,75 |
| 22/11/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 34252 CLIENTES DIVERSOS | 16,48 |
| 22/11/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 34255 CLIENTES DIVERSOS | 29,25 |
| 22/11/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 34256 CLIENTES DIVERSOS | 48,25 |
| 22/11/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 34266 CLIENTES DIVERSOS | 13,50 |
| 23/11/2023 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001 | VLR REF Pix - Recebido | 27,60 |
| 23/11/2023 | 3.2.2.04.020 | 1.1.1.02.001 | PGTO REF A Pagto cartão crédito | 1,19 |
| 23/11/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 34276 CLIENTES DIVERSOS | 7,25 |
| 23/11/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 34277 CLIENTES DIVERSOS | 17,90 |
| 23/11/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 34278 CLIENTES DIVERSOS | 27,00 |
| 23/11/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 34279 CLIENTES DIVERSOS | 21,75 |
| 23/11/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 34280 CLIENTES DIVERSOS | 15,10 |
| 23/11/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 34281 CLIENTES DIVERSOS | 15,12 |
| 23/11/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 34282 CLIENTES DIVERSOS | 16,05 |
| 23/11/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 34283 CLIENTES DIVERSOS | 12,50 |
| 23/11/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 34284 CLIENTES DIVERSOS | 25,00 |
| 23/11/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 34285 CLIENTES DIVERSOS | 6,75 |
| 23/11/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 34286 CLIENTES DIVERSOS | 13,10 |
| 23/11/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 34287 CLIENTES DIVERSOS | 30,50 |
| 23/11/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 34288 CLIENTES DIVERSOS | 38,35 |
| 23/11/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 34290 CLIENTES DIVERSOS | 8,30 |
| 23/11/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 34291 CLIENTES DIVERSOS | 2,00 |
| 23/11/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 34292 CLIENTES DIVERSOS | 10,60 |
| 23/11/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 34293 CLIENTES DIVERSOS | 12,20 |
| 23/11/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 34294 CLIENTES DIVERSOS | 13,00 |
| 23/11/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 34295 CLIENTES DIVERSOS | 14,17 |
| 23/11/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 34296 CLIENTES DIVERSOS | 13,25 |
| 23/11/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 34297 CLIENTES DIVERSOS | 14,00 |
| 23/11/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 34298 CLIENTES DIVERSOS | 19,65 |
| 23/11/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 34300 CLIENTES DIVERSOS | 10,50 |
| 23/11/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 34301 CLIENTES DIVERSOS | 29,55 |
| 23/11/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 34302 CLIENTES DIVERSOS | 13,75 |
| 23/11/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 34303 CLIENTES DIVERSOS | 21,40 |
| 23/11/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 34304 CLIENTES DIVERSOS | 1,40 |
| 23/11/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 34275 CLIENTES DIVERSOS | 15,09 |
| 23/11/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 34288 CLIENTES DIVERSOS | 1,20 |
| 23/11/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 34289 CLIENTES DIVERSOS | 6,00 |
| 23/11/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 34292 CLIENTES DIVERSOS | 8,50 |
| 23/11/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 34296 CLIENTES DIVERSOS | 33,76 |
| 23/11/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 34299 CLIENTES DIVERSOS | 36,00 |
| 23/11/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 34304 CLIENTES DIVERSOS | 21,50 |
| 23/11/2023 | 1.1.2.01.001 | 1.1.2.01.001 | VLR REF TED-Crédito em Conta | 133,14 |
| 24/11/2023 | 1.1.1.02.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 34325 CLIENTES DIVERSOS | 3,25 |
| 24/11/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 34324 CLIENTES DIVERSOS | 4,15 |
| 24/11/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 34306 CLIENTES DIVERSOS | 8,25 |
| 24/11/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 34308 CLIENTES DIVERSOS | 5,90 |
| 24/11/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 34326 CLIENTES DIVERSOS | 5,70 |
| 24/11/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 34327 CLIENTES DIVERSOS | 12,75 |
| 24/11/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 34328 CLIENTES DIVERSOS | 7,50 |
| 24/11/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 34329 CLIENTES DIVERSOS | 13,35 |
| 24/11/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 34330 CLIENTES DIVERSOS | 5,25 |
| | | | TRANSPORTE | 364.244,15 |

MAGALHAES DE ALMEIDA, 01 de Janeiro de 2023

## DIÁRIO

| Data | Conta Débito | Conta Crédito | Histórico | Valor |
|---|---|---|---|---|
| | | | TRANSPORTE | 364.244,15 |
| 24/11/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 34331 CLIENTES DIVERSOS | 26,10 |
| 24/11/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 34332 CLIENTES DIVERSOS | 44,34 |
| 24/11/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 34333 CLIENTES DIVERSOS | 7,99 |
| 24/11/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 34334 CLIENTES DIVERSOS | 6,68 |
| 24/11/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 34335 CLIENTES DIVERSOS | 104,18 |
| 24/11/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 34336 CLIENTES DIVERSOS | 90,01 |
| 24/11/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 34337 CLIENTES DIVERSOS | 11,90 |
| 24/11/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 34325 CLIENTES DIVERSOS | 20,50 |
| 24/11/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 34326 CLIENTES DIVERSOS | 4,69 |
| 24/11/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 34328 CLIENTES DIVERSOS | 1,90 |
| 24/11/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 34332 CLIENTES DIVERSOS | 10,41 |
| 24/11/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 34333 CLIENTES DIVERSOS | 5,32 |
| 24/11/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 34335 CLIENTES DIVERSOS | 5,12 |
| 24/11/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 34336 CLIENTES DIVERSOS | 34,68 |
| 25/11/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 34338 CLIENTES DIVERSOS | 15,75 |
| 25/11/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 34339 CLIENTES DIVERSOS | 9,05 |
| 25/11/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 34340 CLIENTES DIVERSOS | 13,70 |
| 25/11/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 34341 CLIENTES DIVERSOS | 18,10 |
| 25/11/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 34342 CLIENTES DIVERSOS | 47,79 |
| 25/11/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 34343 CLIENTES DIVERSOS | 29,70 |
| 25/11/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 34344 CLIENTES DIVERSOS | 39,70 |
| 25/11/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 34345 CLIENTES DIVERSOS | 34,25 |
| 25/11/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 34346 CLIENTES DIVERSOS | 32,16 |
| 25/11/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 34347 CLIENTES DIVERSOS | 17,00 |
| 25/11/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 34349 CLIENTES DIVERSOS | 16,15 |
| 25/11/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 34350 CLIENTES DIVERSOS | 22,20 |
| 25/11/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 34351 CLIENTES DIVERSOS | 16,80 |
| 25/11/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 34352 CLIENTES DIVERSOS | 27,50 |
| 25/11/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 34353 CLIENTES DIVERSOS | 6,20 |
| 25/11/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 34354 CLIENTES DIVERSOS | 6,90 |
| 25/11/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 34355 CLIENTES DIVERSOS | 23,65 |
| 25/11/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 34356 CLIENTES DIVERSOS | 3,50 |
| 25/11/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 34357 CLIENTES DIVERSOS | 8,50 |
| 25/11/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 34358 CLIENTES DIVERSOS | 41,22 |
| 25/11/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 34338 CLIENTES DIVERSOS | 5,38 |
| 25/11/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 34342 CLIENTES DIVERSOS | 11,34 |
| 25/11/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 34343 CLIENTES DIVERSOS | 11,90 |
| 25/11/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 34348 CLIENTES DIVERSOS | 56,00 |
| 25/11/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 34350 CLIENTES DIVERSOS | 27,41 |
| 25/11/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 34351 CLIENTES DIVERSOS | 1,00 |
| 25/11/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 34359 CLIENTES DIVERSOS | 5,18 |
| 26/11/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 34360 CLIENTES DIVERSOS | 10,50 |
| 26/11/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 34361 CLIENTES DIVERSOS | 19,20 |
| 26/11/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 34362 CLIENTES DIVERSOS | 10,25 |
| 26/11/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 34363 CLIENTES DIVERSOS | 8,45 |
| 26/11/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 34364 CLIENTES DIVERSOS | 38,14 |
| 26/11/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 34365 CLIENTES DIVERSOS | 58,20 |
| 26/11/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 34366 CLIENTES DIVERSOS | 34,75 |
| 26/11/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 34367 CLIENTES DIVERSOS | 33,20 |
| 26/11/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 34368 CLIENTES DIVERSOS | 9,75 |
| 26/11/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 34369 CLIENTES DIVERSOS | 19,70 |
| 26/11/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 34370 CLIENTES DIVERSOS | 10,50 |
| 26/11/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 34371 CLIENTES DIVERSOS | 17,10 |
| 26/11/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 34372 CLIENTES DIVERSOS | 47,00 |
| 26/11/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 34373 CLIENTES DIVERSOS | 15,09 |
| 26/11/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 34375 CLIENTES DIVERSOS | 37,75 |
| | | | TRANSPORTE | 365.535,58 |

MAGALHAES DE ALMEIDA, 01 de Janeiro de 2023

## DIÁRIO

| Data | Conta Débito | Conta Crédito | Histórico | Valor |
|---|---|---|---|---|
| | | | TRANSPORTE | 365.535,58 |
| 26/11/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 34376 CLIENTES DIVERSOS | 10,19 |
| 26/11/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 34377 CLIENTES DIVERSOS | 16,75 |
| 26/11/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 34378 CLIENTES DIVERSOS | 26,75 |
| 26/11/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 34379 CLIENTES DIVERSOS | 12,00 |
| 26/11/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 34365 CLIENTES DIVERSOS | 28,90 |
| 26/11/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 34370 CLIENTES DIVERSOS | 15,00 |
| 26/11/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 34371 CLIENTES DIVERSOS | 10,05 |
| 26/11/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 34372 CLIENTES DIVERSOS | 116,00 |
| 26/11/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 34378 CLIENTES DIVERSOS | 21,75 |
| 27/11/2023 | 1.1.5.01.001 | 2.1.3.01.0001 | VLR REF NF 4116203 DIST. MARANHENSE DE FRANGOS E FRIOS LTDA | 1.261,68 |
| 27/11/2023 | 1.1.5.01.001 | 2.1.3.01.0001 | VLR REF NF 2055178 NESTLE BRASIL LTDA | 1.068,68 |
| 27/11/2023 | 1.1.5.01.001 | 2.1.3.01.0001 | VLR REF NF 2055178 NESTLE BRASIL LTDA | 56,24 |
| 27/11/2023 | 1.1.5.01.001 | 2.1.3.01.0001 | VLR REF NF 2055178 NESTLE BRASIL LTDA | 660,68 |
| 27/11/2023 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001 | VLR REF Pix - Recebido | 34,25 |
| 27/11/2023 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001 | VLR REF Pix - Recebido | 17,90 |
| 27/11/2023 | 2.2.1.01.0001 | 1.1.1.02.001 | PGTO REF A Cap Giro Dig Amortização | 211,70 |
| 27/11/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 34380 CLIENTES DIVERSOS | 13,50 |
| 27/11/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 34381 CLIENTES DIVERSOS | 10,25 |
| 27/11/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 34382 CLIENTES DIVERSOS | 15,40 |
| 27/11/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 34383 CLIENTES DIVERSOS | 5,90 |
| 27/11/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 34384 CLIENTES DIVERSOS | 12,10 |
| 27/11/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 34385 CLIENTES DIVERSOS | 16,15 |
| 27/11/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 34386 CLIENTES DIVERSOS | 100,00 |
| 27/11/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 34387 CLIENTES DIVERSOS | 225,80 |
| 27/11/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 34389 CLIENTES DIVERSOS | 100,05 |
| 27/11/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 34390 CLIENTES DIVERSOS | 8,75 |
| 27/11/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 34391 CLIENTES DIVERSOS | 10,05 |
| 27/11/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 34392 CLIENTES DIVERSOS | 26,25 |
| 27/11/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 34393 CLIENTES DIVERSOS | 12,50 |
| 27/11/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 34394 CLIENTES DIVERSOS | 38,88 |
| 27/11/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 34395 CLIENTES DIVERSOS | 10,80 |
| 27/11/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 34396 CLIENTES DIVERSOS | 4,45 |
| 27/11/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 34397 CLIENTES DIVERSOS | 74,50 |
| 27/11/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 34399 CLIENTES DIVERSOS | 29,10 |
| 27/11/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 34400 CLIENTES DIVERSOS | 10,25 |
| 27/11/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 34401 CLIENTES DIVERSOS | 6,20 |
| 27/11/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 34402 CLIENTES DIVERSOS | 6,00 |
| 27/11/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 34403 CLIENTES DIVERSOS | 13,20 |
| 27/11/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 34404 CLIENTES DIVERSOS | 2,00 |
| 27/11/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 34405 CLIENTES DIVERSOS | 12,40 |
| 27/11/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 34406 CLIENTES DIVERSOS | 117,60 |
| 27/11/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 34407 CLIENTES DIVERSOS | 18,10 |
| 27/11/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 34408 CLIENTES DIVERSOS | 6,50 |
| 27/11/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 34409 CLIENTES DIVERSOS | 15,30 |
| 27/11/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 34410 CLIENTES DIVERSOS | 24,00 |
| 27/11/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 34412 CLIENTES DIVERSOS | 21,45 |
| 27/11/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 34413 CLIENTES DIVERSOS | 14,25 |
| 27/11/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 34414 CLIENTES DIVERSOS | 27,50 |
| 27/11/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 34415 CLIENTES DIVERSOS | 17,50 |
| 27/11/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 34416 CLIENTES DIVERSOS | 17,90 |
| 27/11/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 34417 CLIENTES DIVERSOS | 32,00 |
| 27/11/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 34418 CLIENTES DIVERSOS | 48,70 |
| 27/11/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 34419 CLIENTES DIVERSOS | 10,50 |
| 27/11/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 34381 CLIENTES DIVERSOS | 4,72 |
| 27/11/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 34387 CLIENTES DIVERSOS | 13,64 |
| 27/11/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 34406 CLIENTES DIVERSOS | 6,50 |
| | | | TRANSPORTE | 370.265,74 |

MAGALHAES DE ALMEIDA, 01 de Janeiro de 2023

**Empresa:** **C TOBIAS C DE CASTRO LTDA**
C.N.P.J.: 39.519.860/0001-71
Endereço: Avenida AV FRANCISCO TOBIAS, 121, S/C, CENTRO, MAGALHAES DE ALMEIDA/MA, CEP 65560-000
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023
Insc. Junta Comercial: 21201091574 Data: 22/10/2020

## DIÁRIO

| Data | Conta Débito | Conta Crédito | Histórico | Valor |
|---|---|---|---|---|
| | | | TRANSPORTE | 370.265,74 |
| 28/11/2023 | 1.1.5.01.001 | 2.1.3.01.0001 | VLR REF NF 9585 NUTRYPOWER DISTRIBUIDORA LTDA | 1.066,81 |
| 28/11/2023 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001 | VLR REF. Pix - Recebido | 38,45 |
| 28/11/2023 | 2.2.1.01.0001 | 1.1.1.02.001 | PGTO REF A Cap Giro Dig Amortização | 38,45 |
| 28/11/2023 | 3.2.2.04.009 | 1.1.1.02.001 | PGTO REF A Cheque Compensado | 14.080,00 |
| 28/11/2023 | 3.2.2.01.016 | 1.1.1.02.001 | PGTO REF A Seguro Vida Empresa Flex | 101,58 |
| 28/11/2023 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001 | VLR REF. Estorno de Débito | 101,58 |
| 28/11/2023 | 1.1.1.02.001 | 3.2.2.04.009 | VLR REF. Cheque Devolv sem Fundos | 14.080,00 |
| 28/11/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 34420 CLIENTES DIVERSOS | 4,50 |
| 28/11/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 34421 CLIENTES DIVERSOS | 27,50 |
| 28/11/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 34422 CLIENTES DIVERSOS | 10,90 |
| 28/11/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 34423 CLIENTES DIVERSOS | 73,43 |
| 28/11/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 34424 CLIENTES DIVERSOS | 71,30 |
| 28/11/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 34425 CLIENTES DIVERSOS | 13,55 |
| 28/11/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 34426 CLIENTES DIVERSOS | 10,70 |
| 28/11/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 34427 CLIENTES DIVERSOS | 4,51 |
| 28/11/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 34428 CLIENTES DIVERSOS | 4,45 |
| 28/11/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 34429 CLIENTES DIVERSOS | 7,80 |
| 28/11/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 34430 CLIENTES DIVERSOS | 11,75 |
| 28/11/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 34431 CLIENTES DIVERSOS | 19,75 |
| 28/11/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 34432 CLIENTES DIVERSOS | 18,20 |
| 28/11/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 34433 CLIENTES DIVERSOS | 20,30 |
| 28/11/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 34434 CLIENTES DIVERSOS | 15,70 |
| 28/11/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 34435 CLIENTES DIVERSOS | 11,60 |
| 28/11/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 34436 CLIENTES DIVERSOS | 9,15 |
| 28/11/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 34437 CLIENTES DIVERSOS | 14,35 |
| 28/11/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 34438 CLIENTES DIVERSOS | 7,63 |
| 28/11/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 34439 CLIENTES DIVERSOS | 96,37 |
| 28/11/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 34441 CLIENTES DIVERSOS | 10,50 |
| 28/11/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 34442 CLIENTES DIVERSOS | 16,25 |
| 28/11/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 34443 CLIENTES DIVERSOS | 4,80 |
| 28/11/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 34444 CLIENTES DIVERSOS | 79,75 |
| 28/11/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 34445 CLIENTES DIVERSOS | 23,60 |
| 28/11/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 34446 CLIENTES DIVERSOS | 86,67 |
| 28/11/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 34447 CLIENTES DIVERSOS | 15,10 |
| 28/11/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 34448 CLIENTES DIVERSOS | 48,60 |
| 28/11/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 34449 CLIENTES DIVERSOS | 53,44 |
| 28/11/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 34450 CLIENTES DIVERSOS | 10,00 |
| 28/11/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 34451 CLIENTES DIVERSOS | 29,40 |
| 28/11/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 34452 CLIENTES DIVERSOS | 12,00 |
| 28/11/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 34453 CLIENTES DIVERSOS | 16,60 |
| 28/11/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 34454 CLIENTES DIVERSOS | 8,50 |
| 28/11/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 34423 CLIENTES DIVERSOS | 3,25 |
| 28/11/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 34424 CLIENTES DIVERSOS | 2,40 |
| 28/11/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 34431 CLIENTES DIVERSOS | 4,60 |
| 28/11/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 34434 CLIENTES DIVERSOS | 4,00 |
| 28/11/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 34436 CLIENTES DIVERSOS | 4,00 |
| 28/11/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 34439 CLIENTES DIVERSOS | 4,25 |
| 28/11/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 34442 CLIENTES DIVERSOS | 6,50 |
| 28/11/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 34444 CLIENTES DIVERSOS | 16,45 |
| 28/11/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 34446 CLIENTES DIVERSOS | 4,40 |
| 29/11/2023 | 1.1.5.01.001 | 2.1.3.01.0035 | VLR REF NF 294094 LINO OSVALDO COM. REPRES. E DISTRIB. LTD | 597,30 |
| 29/11/2023 | 1.1.5.01.001 | 2.1.3.01.0001 | VLR REF NF 833117 J S DA PENHA R DIAS CARNEIRO | 211,30 |
| 29/11/2023 | 1.1.5.01.001 | 2.1.3.01.0001 | VLR REF NF 833117 J S DA PENHA R DIAS CARNEIRO | 1.026,94 |
| 29/11/2023 | 1.1.5.01.001 | 2.1.3.01.0001 | VLR REF NF 4128843 DISTRIBUIDORA MEDEIROS LTDA - [BCB] | 6.031,19 |
| 29/11/2023 | 1.1.5.01.001 | 2.1.3.01.0001 | VLR REF NF 4128843 DISTRIBUIDORA MEDEIROS LTDA - [BCB] | 265,84 |
| 29/11/2023 | 1.1.5.01.001 | 2.1.3.01.0001 | VLR REF NF 4128843 DISTRIBUIDORA MEDEIROS LTDA - [BCB] | 50,00 |

TRANSPORTE 408.873,68

MAGALHAES DE ALMEIDA, 01 de Janeiro de 2023

**Empresa:** **C TOBIAS C DE CASTRO LTDA**
C.N.P.J.: 39.519.860/0001-71
Endereço: Avenida AV FRANCISCO TOBIAS, 121, S/C, CENTRO, MAGALHAES DE ALMEIDA/MA, CEP 65560-000
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023
Insc. Junta Comercial: 21201091574 Data: 22/10/2020

## DIÁRIO

| Data | Conta Débito | Conta Crédito | Histórico | Valor |
|---|---|---|---|---|
| | | | TRANSPORTE | 408.873,68 |
| 29/11/2023 | 1.1.5.01.001 | 2.1.3.01.0001 | VLR REF NF 4128843 DISTRIBUIDORA MEDEIROS LTDA - [BCB] | 257,35 |
| 29/11/2023 | 2.1.3.01.0015 | 1.1.5.01.001 | VLR REF NF 70262 J S DA PENHA R DIAS CARNEIRO | 33,24 |
| 29/11/2023 | 2.2.1.01.0001 | 1.1.1.02.001 | PGTO REF A Cap Giro Dig Amortização | 1.257,85 |
| 29/11/2023 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001 | VLR REF. Estorno de Débito | 1.257,85 |
| 29/11/2023 | 3.2.2.01.016 | 1.1.1.02.001 | PGTO REF A Seguro Vida Empresa Flex | 101,58 |
| 29/11/2023 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001 | VLR REF. Estorno de Débito | 101,58 |
| 29/11/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 118 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | 23.698,57 |
| 29/11/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 34455 CLIENTES DIVERSOS | 46,85 |
| 29/11/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 34456 CLIENTES DIVERSOS | 13,90 |
| 29/11/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 34457 CLIENTES DIVERSOS | 13,70 |
| 29/11/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 34460 CLIENTES DIVERSOS | 7,80 |
| 29/11/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 34461 CLIENTES DIVERSOS | 10,50 |
| 29/11/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 34463 CLIENTES DIVERSOS | 8,75 |
| 29/11/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 34464 CLIENTES DIVERSOS | 9,25 |
| 29/11/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 34466 CLIENTES DIVERSOS | 7,00 |
| 29/11/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 34468 CLIENTES DIVERSOS | 13,80 |
| 29/11/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 34469 CLIENTES DIVERSOS | 54,30 |
| 29/11/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 34470 CLIENTES DIVERSOS | 42,50 |
| 29/11/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 34471 CLIENTES DIVERSOS | 21,25 |
| 29/11/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 34472 CLIENTES DIVERSOS | 7,25 |
| 29/11/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 34474 CLIENTES DIVERSOS | 22,85 |
| 29/11/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 34475 CLIENTES DIVERSOS | 15,40 |
| 29/11/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 34476 CLIENTES DIVERSOS | 17,37 |
| 29/11/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 34477 CLIENTES DIVERSOS | 3,60 |
| 29/11/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 34478 CLIENTES DIVERSOS | 10,60 |
| 29/11/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 34479 CLIENTES DIVERSOS | 31,12 |
| 29/11/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 34480 CLIENTES DIVERSOS | 10,50 |
| 29/11/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 34481 CLIENTES DIVERSOS | 209,79 |
| 29/11/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 34482 CLIENTES DIVERSOS | 2,75 |
| 29/11/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 34483 CLIENTES DIVERSOS | 4,30 |
| 29/11/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 118 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | 185,70 |
| 29/11/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 34459 CLIENTES DIVERSOS | 7,75 |
| 29/11/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 34460 CLIENTES DIVERSOS | 5,60 |
| 29/11/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 34462 CLIENTES DIVERSOS | 4,00 |
| 29/11/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 34465 CLIENTES DIVERSOS | 4,00 |
| 29/11/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 34467 CLIENTES DIVERSOS | 22,00 |
| 29/11/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 34468 CLIENTES DIVERSOS | 8,37 |
| 29/11/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 34470 CLIENTES DIVERSOS | 25,80 |
| 29/11/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 34473 CLIENTES DIVERSOS | 3,45 |
| 29/11/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 34479 CLIENTES DIVERSOS | 4,90 |
| 29/11/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 34481 CLIENTES DIVERSOS | 27,74 |
| 30/11/2023 | 1.1.5.01.001 | 2.1.3.01.0001 | VLR REF NF 22845 DISTR FILGUEIRA BEBIDAS LTDA | 369,75 |
| 30/11/2023 | 1.1.5.01.001 | 2.1.3.01.0001 | VLR REF NF 4121262 DIST. MARANHENSE DE FRANGOS E FRIOS LTDA | 200,99 |
| 30/11/2023 | 1.1.5.01.001 | 2.1.3.01.0001 | VLR REF NF 4121262 DIST. MARANHENSE DE FRANGOS E FRIOS LTDA | 601,80 |
| 30/11/2023 | 1.1.5.01.001 | 2.1.3.01.0001 | VLR REF NF 48197 TT DISTRIBUIDOR DE ALIMENTOS LTDA ( SAO LUIS) | 681,08 |
| 30/11/2023 | 1.1.5.01.001 | 2.1.3.01.0001 | VLR REF NF 48197 TT DISTRIBUIDOR DE ALIMENTOS LTDA ( SAO LUIS) | 65,80 |
| 30/11/2023 | 2.1.5.02.001 | | VLR REF A FOLHA 11/23 | 59,82 |
| 30/11/2023 | 3.2.2.01.001 | | VLR REF A FOLHA 11/23 | 5.893,00 |
| 30/11/2023 | | 2.1.5.02.001 | VLR REF A FOLHA 11/23 | 451,16 |
| 30/11/2023 | | 2.1.5.01.001 | VLR REF A FOLHA 11/23 | 5.501,66 |
| 30/11/2023 | 3.2.2.07.0002 | 2.1.5.02.002 | VLR REF A FGTS A RECOLHER COMP. 11/23 | 471,44 |
| 30/11/2023 | 1.1.3.06.002 | | VLR REF A 13° SALARIO | 1.841,57 |
| 30/11/2023 | 1.1.3.06.002 | | VLR REF A 13° SALARIO | 8,93 |
| 30/11/2023 | | 2.1.5.01.006 | VLR REF A 13° SALARIO | 1.850,50 |
| 30/11/2023 | 4.1.2.03.014 | 2.1.4.01.015 | VLR REF A SIMPLES NACIONAL A RECOLHER COMP. 11/2023 | 25.810,64 |
| | | | TRANSPORTE | 460.274,23 |

MAGALHAES DE ALMEIDA, 01 de Janeiro de 2023

**Empresa:** **C TOBIAS C DE CASTRO LTDA**
C.N.P.J.: 39.519.860/0001-71
Endereço: Avenida AV FRANCISCO TOBIAS, 121, S/C, CENTRO, MAGALHAES DE ALMEIDA/MA, CEP 65560-000
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023
Insc. Junta Comercial: 21201091574 Data: 22/10/2020

## DIÁRIO

| Data | Conta Débito | Conta Crédito | Histórico | Valor |
|---|---|---|---|---|
| | | | TRANSPORTE | 480.274,23 |
| 30/11/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF Nº CLIENTES DIVERSOS maquineta | 1.623,71 |
| 30/11/2023 | | 2.1.1.05.0001 | PAGTO REF SIMPLES NACIONAL COMP 11/2023 DENIELIDA | 2.484,86 |
| 30/11/2023 | 2.2.1.07.0001 | | PAGTO REF SIMPLES NACIONAL COMP 11/2023 | 1.734,90 |
| 30/11/2023 | 3.2.2.05.001 | | PAGTO REF SIMPLES NACIONAL COMP 11/2023 | 749,96 |
| 30/11/2023 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001 | VLR REF Transferência recebida | 55.192,54 |
| 30/11/2023 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001 | VLR REF Transferência recebida | 44.107,99 |
| 30/11/2023 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001 | VLR REF Pix - Recebido | 341,00 |
| 30/11/2023 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001 | VLR REF Pix - Recebido | 56,41 |
| 30/11/2023 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001 | VLR REF Pix - Recebido | 375,80 |
| 30/11/2023 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001 | VLR REF Pix - Recebido | 200,00 |
| 30/11/2023 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001 | VLR REF Pix - Recebido | 11,45 |
| 30/11/2023 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001 | VLR REF Recebimento Fornecedor | 84,64 |
| 30/11/2023 | 3.2.2.04.009 | 1.1.1.02.001 | PGTO REF A Transferência enviada | 26.600,00 |
| 30/11/2023 | 3.2.2.04.009 | 1.1.1.02.001 | PGTO REF A Transferência enviada | 5.000,00 |
| 30/11/2023 | 2.1.3.01.0001 | 1.1.1.02.001 | PGTO REF A Pagamento de Boleto | 4.450,36 |
| 30/11/2023 | 3.2.2.04.009 | 1.1.1.02.001 | PGTO REF A Pix - Enviado | 20.227,00 |
| 30/11/2023 | 2.1.3.01.0001 | 1.1.1.02.001 | PGTO REF A Pagamento de Boleto | 7.074,99 |
| 30/11/2023 | 2.1.3.01.0007 | 1.1.1.02.001 | PGTO REF A Pagamento de Boleto | 4.777,70 |
| 30/11/2023 | 2.1.3.01.0007 | 1.1.1.02.001 | PGTO REF A Pagamento de Boleto | 4.723,17 |
| 30/11/2023 | 2.1.3.01.0001 | 1.1.1.02.001 | PGTO REF A Pagamento de Boleto | 438,58 |
| 30/11/2023 | 2.1.3.01.0012 | 1.1.1.02.001 | PGTO REF A Pagamento de Boleto | 198,32 |
| 30/11/2023 | 2.1.3.01.0015 | 1.1.1.02.001 | PGTO REF A Pagamento de Boleto | 1.073,18 |
| 30/11/2023 | 2.1.3.01.0026 | 1.1.1.02.001 | PGTO REF A Pagamento de Boleto | 1.174,78 |
| 30/11/2023 | 2.1.3.01.0001 | 1.1.1.02.001 | PGTO REF A Pagamento de Boleto | 1.092,71 |
| 30/11/2023 | 2.1.3.01.0028 | 1.1.1.02.001 | PGTO REF A Pagamento de Boleto | 833,85 |
| 30/11/2023 | 2.1.3.01.0011 | 1.1.1.02.001 | PGTO REF A Pagamento de Boleto | 477,29 |
| 30/11/2023 | 2.1.3.01.0048 | 1.1.1.02.001 | PGTO REF A Pagamento de Boleto | 1.039,57 |
| 30/11/2023 | 2.1.3.01.0011 | 1.1.1.02.001 | PGTO REF A Pagamento de Boleto | 979,67 |
| 30/11/2023 | 2.1.3.01.0011 | 1.1.1.02.001 | PGTO REF A Pagamento de Boleto | 912,28 |
| 30/11/2023 | 2.1.3.01.0011 | 1.1.1.02.001 | PGTO REF A Pagamento de Boleto | 1.836,51 |
| 30/11/2023 | 2.1.3.01.0011 | 1.1.1.02.001 | PGTO REF A Pagamento de Boleto | 704,23 |
| 30/11/2023 | 2.1.3.01.0028 | 1.1.1.02.001 | PGTO REF A Pagamento de Boleto | 381,77 |
| 30/11/2023 | 2.1.3.01.0039 | 1.1.1.02.001 | PGTO REF A Pagamento de Boleto | 1.175,03 |
| 30/11/2023 | 2.1.3.01.0011 | 1.1.1.02.001 | PGTO REF A Pagamento de Boleto | 1.130,24 |
| 30/11/2023 | 2.1.3.01.0039 | 1.1.1.02.001 | PGTO REF A Pagamento de Boleto | 409,97 |
| 30/11/2023 | 2.1.3.01.0048 | 1.1.1.02.001 | PGTO REF A Pagamento de Boleto | 1.080,46 |
| 30/11/2023 | 2.1.3.01.0028 | 1.1.1.02.001 | PGTO REF A Pagamento de Boleto | 1.566,22 |
| 30/11/2023 | 2.1.3.01.0001 | 1.1.1.02.001 | PGTO REF A Pagamento de Boleto | 1.061,04 |
| 30/11/2023 | 2.1.3.01.0022 | 1.1.1.02.001 | PGTO REF A Pix - Enviado | 1.261,68 |
| 30/11/2023 | 2.1.3.01.0035 | 1.1.1.02.001 | PGTO REF A Pix - Enviado | 597,30 |
| 30/11/2023 | 2.1.3.01.0001 | 1.1.1.02.001 | PGTO REF A Pix - Enviado | 306,00 |
| 30/11/2023 | 2.1.3.01.0001 | 1.1.1.02.001 | PGTO REF A Pix - Enviado | 11.030,92 |
| 30/11/2023 | 2.1.3.01.0011 | 1.1.1.02.001 | PGTO REF A Pagamento de Boleto | 1.112,23 |
| 30/11/2023 | 2.1.3.01.0001 | 1.1.1.02.001 | PGTO REF A Pix - Enviado | 2.000,00 |
| 30/11/2023 | 2.1.3.01.0001 | 1.1.1.02.001 | PGTO REF A Pix - Enviado | 2.000,00 |
| 30/11/2023 | 2.2.1.01.0001 | 1.1.1.02.001 | PGTO REF A Cap Giro Dig Amortização | 1.256,24 |
| 30/11/2023 | 3.2.2.05.011 | 1.1.1.02.001 | PGTO REF A Taxa BACEN Devolv Docum | 0,35 |
| 30/11/2023 | 3.2.2.05.009 | 1.1.1.02.001 | PGTO REF A Tarifa Devol de Cheque | 81,30 |
| 30/11/2023 | 3.2.2.05.009 | 1.1.1.02.001 | PGTO REF A Tarif Adic Cheque Compe | 16,89 |
| 30/11/2023 | 3.2.2.05.009 | 1.1.1.02.001 | PGTO REF A Tarifa MSG - Mês Anterior | 6,50 |
| 30/11/2023 | 3.2.2.04.009 | 1.1.1.02.001 | PGTO REF A Cheque Compensado | 7.253,00 |
| 30/11/2023 | 3.2.2.04.009 | 1.1.1.02.001 | PGTO REF A Cheque Compensado | 14.080,00 |
| 30/11/2023 | 3.2.2.01.016 | 1.1.1.02.001 | PGTO REF A Seguro Vida Empresa Flex | 101,58 |
| 30/11/2023 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001 | VLR REF Estorno de Débito | 101,58 |
| 30/11/2023 | 3.2.2.05.001 | 1.1.1.02.001 | PGTO REF A Cobrança de Juros | 53,57 |
| 30/11/2023 | 1.1.1.02.001 | 3.2.2.04.009 | VLR REF Cheque Devolv sem Fundos | 7.253,00 |
| | | | TRANSPORTE | 736.168,55 |

MAGALHAES DE ALMEIDA, 01 de Janeiro de 2023

**Empresa:** C TOBIAS C DE CASTRO LTDA
C.N.P.J.: 39.519.860/0001-71
Endereço: Avenida AV FRANCISCO TOBIAS, 121, S/C, CENTRO, MAGALHAES DE ALMEIDA/MA, CEP 65560-000
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023
Insc. Junta Comercial: 21201091574 Data: 22/10/2020

## DIÁRIO

| Data | Conta Débito | Conta Crédito | Histórico | Valor |
|---|---|---|---|---|
| | | | TRANSPORTE | 736.168,55 |
| 30/11/2023 | 1.1.1.02.001 | 3.2.2.04.009 | VLR REF Cheque Devolv sem Fundos | 14.080,00 |
| 30/11/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 119 PREFEITURA MUNICIPAL DE MAGALHAES DE ALMEIDA | 44.107,99 |
| 30/11/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 120 PREFEITURA MUNICIPAL DE MAGALHAES DE ALMEIDA | 65.192,54 |
| 30/11/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 121 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MAGALHAES DE ALMEIDA | 59.717,84 |
| 30/11/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 34484 CLIENTES DIVERSOS | 34,13 |
| 30/11/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 34485 CLIENTES DIVERSOS | 54,00 |
| 30/11/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 34486 CLIENTES DIVERSOS | 14,42 |
| 30/11/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 34487 CLIENTES DIVERSOS | 55,65 |
| 30/11/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 34488 CLIENTES DIVERSOS | 11,80 |
| 30/11/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 34489 CLIENTES DIVERSOS | 4,60 |
| 30/11/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 34490 CLIENTES DIVERSOS | 23,30 |
| 30/11/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 34491 CLIENTES DIVERSOS | 21,34 |
| 30/11/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 34492 CLIENTES DIVERSOS | 30,80 |
| 30/11/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 34493 CLIENTES DIVERSOS | 62,55 |
| 30/11/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 34494 CLIENTES DIVERSOS | 28,25 |
| 30/11/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 34495 CLIENTES DIVERSOS | 22,90 |
| 30/11/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 34496 CLIENTES DIVERSOS | 51,40 |
| 30/11/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 34497 CLIENTES DIVERSOS | 35,50 |
| 30/11/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 34498 CLIENTES DIVERSOS | 221,31 |
| 30/11/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 34499 CLIENTES DIVERSOS | 85,13 |
| 30/11/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 34500 CLIENTES DIVERSOS | 34,25 |
| 30/11/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 34501 CLIENTES DIVERSOS | 6,90 |
| 30/11/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 34502 CLIENTES DIVERSOS | 2,00 |
| 30/11/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 34503 CLIENTES DIVERSOS | 10,25 |
| 30/11/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 34504 CLIENTES DIVERSOS | 17,43 |
| 30/11/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 34505 CLIENTES DIVERSOS | 53,05 |
| 30/11/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 34507 CLIENTES DIVERSOS | 4,60 |
| 30/11/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 34508 CLIENTES DIVERSOS | 15,00 |
| 30/11/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 34509 CLIENTES DIVERSOS | 27,60 |
| 30/11/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 34510 CLIENTES DIVERSOS | 11,30 |
| 30/11/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 34511 CLIENTES DIVERSOS | 7,25 |
| 30/11/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 34512 CLIENTES DIVERSOS | 10,50 |
| 30/11/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 34513 CLIENTES DIVERSOS | 20,10 |
| 30/11/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 34514 CLIENTES DIVERSOS | 3,30 |
| 30/11/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 34515 CLIENTES DIVERSOS | 11,00 |
| 30/11/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 34516 CLIENTES DIVERSOS | 14,74 |
| 30/11/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 34517 CLIENTES DIVERSOS | 10,73 |
| 30/11/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 34518 CLIENTES DIVERSOS | 83,68 |
| 30/11/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 34519 CLIENTES DIVERSOS | 8,80 |
| 30/11/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 34520 CLIENTES DIVERSOS | 75,46 |
| 30/11/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 34521 CLIENTES DIVERSOS | 15,20 |
| 30/11/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 34522 CLIENTES DIVERSOS | 57,00 |
| 30/11/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 34523 CLIENTES DIVERSOS | 32,60 |
| 30/11/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 34524 CLIENTES DIVERSOS | 63,10 |
| 30/11/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 121 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MAGALHAES DE ALMEIDA | 13.578,04 |
| 30/11/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 34489 CLIENTES DIVERSOS | 6,30 |
| 30/11/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 34495 CLIENTES DIVERSOS | 3,80 |
| 30/11/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 34498 CLIENTES DIVERSOS | 56,87 |
| 30/11/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 34499 CLIENTES DIVERSOS | 4,54 |
| 30/11/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 34504 CLIENTES DIVERSOS | 3,73 |
| 30/11/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 34505 CLIENTES DIVERSOS | 42,75 |
| 30/11/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 34508 CLIENTES DIVERSOS | 6,50 |
| 30/11/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 34510 CLIENTES DIVERSOS | 8,00 |
| 30/11/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 34511 CLIENTES DIVERSOS | 4,20 |
| | | | TRANSPORTE | 934.328,35 |

MAGALHAES DE ALMEIDA, 01 de Janeiro de 2023

## DIÁRIO

| Data | Conta Débito | Conta Crédito | Histórico | Valor |
|---|---|---|---|---|
| | | | TRANSPORTE | 934.328,35 |
| 30/11/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 34516 CLIENTES DIVERSOS | 4,25 |
| 30/11/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 34518 CLIENTES DIVERSOS | 7,25 |
| 30/11/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 34524 CLIENTES DIVERSOS | 40,50 |
| 30/11/2023 | 3.2.2.04.010 | 1.2.4.07.002 | PGTO REF DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES | 3.267,04 |
| 30/11/2023 | 3.2.2.04.021 | 2.1.1.01.002 | PGTO REF DESPESAS DIVERSAS | 4.244,07 |
| | | | TOTAL DO MÊS | 941.891,46 |
| 01/12/2023 | 1.1.5.01.001 | 2.1.3.01.0011 | VLR REF NF 3540050 BASTO MESQUITA DIST. E LOGISTICA LTDA | 125,58 |
| 01/12/2023 | 1.1.5.01.001 | 2.1.3.01.0011 | VLR REF NF 3540051 BASTO MESQUITA DIST. E LOGISTICA LTDA | 3.853,56 |
| 01/12/2023 | 1.1.5.01.001 | 2.1.3.01.0011 | VLR REF NF 3540054 BASTO MESQUITA DIST. E LOGISTICA LTDA | 595,91 |
| 01/12/2023 | 1.1.5.01.001 | 2.1.3.01.0011 | VLR REF NF 3540052 BASTO MESQUITA DIST. E LOGISTICA LTDA | 1.726,50 |
| 01/12/2023 | 1.1.5.01.001 | 2.1.3.01.0011 | VLR REF NF 3540052 BASTO MESQUITA DIST. E LOGISTICA LTDA | 786,01 |
| 01/12/2023 | 1.1.5.01.001 | 2.1.3.01.0011 | VLR REF NF 3540053 BASTO MESQUITA DIST. E LOGISTICA LTDA | 2.044,49 |
| 01/12/2023 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001 | VLR REF Transferência recebida | 73.295,88 |
| 01/12/2023 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001 | VLR REF Transferência recebida | 23.884,27 |
| 01/12/2023 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001 | VLR REF TED-Crédito em Conta | 196,40 |
| 01/12/2023 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001 | VLR REF TED-Crédito em Conta | 92,12 |
| 01/12/2023 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001 | VLR REF Pix - Recebido | 626,75 |
| 01/12/2023 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001 | VLR REF Pix - Recebido | 500,00 |
| 01/12/2023 | 2.1.3.01.0001 | 1.1.1.02.001 | PGTO REF A Pix - Enviado | 10.017,50 |
| 01/12/2023 | 2.1.3.01.0001 | 1.1.1.02.001 | PGTO REF A Pix - Enviado | 76,00 |
| 01/12/2023 | 2.1.3.01.0001 | 1.1.1.02.001 | PGTO REF A Pix - Enviado | 10,00 |
| 01/12/2023 | 2.1.3.01.0001 | 1.1.1.02.001 | PGTO REF A Pix - Enviado | 2.000,00 |
| 01/12/2023 | 1.1.3.02.0001 | 1.1.1.02.001 | PGTO REF A Impostos | 6.851,71 |
| 01/12/2023 | 1.1.3.02.0001 | 1.1.1.02.001 | PGTO REF A Impostos | 4.845,62 |
| 01/12/2023 | 1.1.3.02.0001 | 1.1.1.02.001 | PGTO REF A Impostos | 10.936,35 |
| 01/12/2023 | 1.1.3.02.0001 | 1.1.1.02.001 | PGTO REF A Impostos | 5.770,92 |
| 01/12/2023 | 3.2.2.05.011 | 1.1.1.02.001 | PGTO REF A Taxa BACEN Devoluç Docum | 0,70 |
| 01/12/2023 | 3.2.2.05.009 | 1.1.1.02.001 | PGTO REF A Tarif Adic Cheque Compe | 16,89 |
| 01/12/2023 | 3.2.2.05.009 | 1.1.1.02.001 | PGTO REF A Tarifa Cheque Ouro Manut | 30,00 |
| 01/12/2023 | 3.2.2.04.005 | 1.1.1.02.001 | PGTO REF A Seg Créd Proteg Empresa | 23,59 |
| 01/12/2023 | 3.2.2.01.016 | 1.1.1.02.001 | PGTO REF A Seguro Vida Empresa Flex | 101,58 |
| 01/12/2023 | 3.2.2.05.010 | 1.1.1.02.001 | PGTO REF A Cobrança de I.O.F. | 14,40 |
| 01/12/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 34525 CLIENTES DIVERSOS | 4,35 |
| 01/12/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 34526 CLIENTES DIVERSOS | 20,70 |
| 01/12/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 34527 CLIENTES DIVERSOS | 34,76 |
| 01/12/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 34528 CLIENTES DIVERSOS | 113,91 |
| 01/12/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 34529 CLIENTES DIVERSOS | 32,10 |
| 01/12/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 34530 CLIENTES DIVERSOS | 28,92 |
| 01/12/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 34531 CLIENTES DIVERSOS | 100,95 |
| 01/12/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 34532 CLIENTES DIVERSOS | 16,10 |
| 01/12/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 34533 CLIENTES DIVERSOS | 14,43 |
| 01/12/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 34534 CLIENTES DIVERSOS | 17,25 |
| 01/12/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 34535 CLIENTES DIVERSOS | 17,70 |
| 01/12/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 34537 CLIENTES DIVERSOS | 92,60 |
| 01/12/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 34538 CLIENTES DIVERSOS | 14,50 |
| 01/12/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 34539 CLIENTES DIVERSOS | 16,35 |
| 01/12/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 34540 CLIENTES DIVERSOS | 22,20 |
| 01/12/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 34541 CLIENTES DIVERSOS | 7,00 |
| 01/12/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 34542 CLIENTES DIVERSOS | 13,00 |
| 01/12/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 34543 CLIENTES DIVERSOS | 41,25 |
| 01/12/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 34544 CLIENTES DIVERSOS | 52,40 |
| 01/12/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 34545 CLIENTES DIVERSOS | 176,38 |
| 01/12/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 34546 CLIENTES DIVERSOS | 55,05 |
| 01/12/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 34547 CLIENTES DIVERSOS | 11,90 |
| 01/12/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 34549 CLIENTES DIVERSOS | 5,50 |
| | | | TRANSPORTE | 149.332,12 |

MAGALHAES DE ALMEIDA, 01 de Janeiro de 2023

**Empresa:** **C TOBIAS C DE CASTRO LTDA**
C.N.P.J.: 39.519.860/0001-71
Endereço: Avenida AV FRANCISCO TOBIAS, 121, S/C, CENTRO, MAGALHAES DE ALMEIDA/MA, CEP 65560-000
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023
Insc. Junta Comercial: 21201091574 Data: 22/10/2020

## DIÁRIO

| Data | Conta Débito | Conta Crédito | Histórico | Valor |
|---|---|---|---|---|
| | | | TRANSPORTE | 149.332,12 |
| 01/12/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 34550 CLIENTES DIVERSOS | 63,02 |
| 01/12/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 34551 CLIENTES DIVERSOS | 58,60 |
| 01/12/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 34552 CLIENTES DIVERSOS | 9,52 |
| 01/12/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 34553 CLIENTES DIVERSOS | 12,50 |
| 01/12/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 34527 CLIENTES DIVERSOS | 3,83 |
| 01/12/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 34534 CLIENTES DIVERSOS | 8,51 |
| 01/12/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 34543 CLIENTES DIVERSOS | 21,50 |
| 01/12/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 34544 CLIENTES DIVERSOS | 36,50 |
| 01/12/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 34545 CLIENTES DIVERSOS | 9,83 |
| 01/12/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 34549 CLIENTES DIVERSOS | 6,10 |
| 02/12/2023 | 1.1.5.01.001 | 2.1.3.01.0001 | VLR REF NF 659792 M. DIAS BRANCO S.A. IND?STRIA E COM DE ALIMENTOS | 263,52 |
| 02/12/2023 | 1.1.5.01.001 | 2.1.3.01.0007 | VLR REF NF 659792 M. DIAS BRANCO S.A. IND?STRIA E COM DE ALIMENTOS | 7.207,86 |
| 02/12/2023 | 1.1.5.01.001 | 2.1.3.01.0001 | VLR REF NF 150439 C D P DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTI | 1.443,75 |
| 02/12/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 34554 CLIENTES DIVERSOS | 22,00 |
| 02/12/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 34555 CLIENTES DIVERSOS | 9,25 |
| 02/12/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 34556 CLIENTES DIVERSOS | 19,35 |
| 02/12/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 34557 CLIENTES DIVERSOS | 18,50 |
| 02/12/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 34559 CLIENTES DIVERSOS | 4,40 |
| 02/12/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 34560 CLIENTES DIVERSOS | 36,42 |
| 02/12/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 34561 CLIENTES DIVERSOS | 30,40 |
| 02/12/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 34562 CLIENTES DIVERSOS | 24,00 |
| 02/12/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 34563 CLIENTES DIVERSOS | 17,15 |
| 02/12/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 34564 CLIENTES DIVERSOS | 38,50 |
| 02/12/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 34565 CLIENTES DIVERSOS | 2,20 |
| 02/12/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 34566 CLIENTES DIVERSOS | 13,30 |
| 02/12/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 34567 CLIENTES DIVERSOS | 15,60 |
| 02/12/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 34568 CLIENTES DIVERSOS | 3,00 |
| 02/12/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 34569 CLIENTES DIVERSOS | 13,80 |
| 02/12/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 34570 CLIENTES DIVERSOS | 14,75 |
| 02/12/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 34571 CLIENTES DIVERSOS | 39,70 |
| 02/12/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 34572 CLIENTES DIVERSOS | 10,90 |
| 02/12/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 34573 CLIENTES DIVERSOS | 50,95 |
| 02/12/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 34574 CLIENTES DIVERSOS | 50,30 |
| 02/12/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 34575 CLIENTES DIVERSOS | 9,75 |
| 02/12/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 34576 CLIENTES DIVERSOS | 13,20 |
| 02/12/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 34577 CLIENTES DIVERSOS | 162,10 |
| 02/12/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 34578 CLIENTES DIVERSOS | 10,00 |
| 02/12/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 34579 CLIENTES DIVERSOS | 59,90 |
| 02/12/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 34580 CLIENTES DIVERSOS | 9,25 |
| 02/12/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 34581 CLIENTES DIVERSOS | 24,50 |
| 02/12/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 34582 CLIENTES DIVERSOS | 6,50 |
| 02/12/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 34583 CLIENTES DIVERSOS | 7,70 |
| 02/12/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 34584 CLIENTES DIVERSOS | 2,00 |
| 02/12/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 34585 CLIENTES DIVERSOS | 60,55 |
| 02/12/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 34586 CLIENTES DIVERSOS | 15,60 |
| 02/12/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 34587 CLIENTES DIVERSOS | 10,00 |
| 02/12/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 34588 CLIENTES DIVERSOS | 82,27 |
| 02/12/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 34589 CLIENTES DIVERSOS | 42,01 |
| 02/12/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 34590 CLIENTES DIVERSOS | 28,25 |
| 02/12/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 34591 CLIENTES DIVERSOS | 64,62 |
| 02/12/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 34592 CLIENTES DIVERSOS | 19,90 |
| 02/12/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 34593 CLIENTES DIVERSOS | 28,75 |
| 02/12/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 34594 CLIENTES DIVERSOS | 11,30 |
| 02/12/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 34596 CLIENTES DIVERSOS | 41,55 |
| 02/12/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 34599 CLIENTES DIVERSOS | 100,15 |
| | | | TRANSPORTE | 159.721,48 |

MAGALHAES DE ALMEIDA, 01 de Janeiro de 2023

## DIÁRIO

| Data | Conta Débito | Conta Crédito | Histórico | Valor |
|---|---|---|---|---|
| | | | TRANSPORTE | 159.721,48 |
| 02/12/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 34600 CLIENTES DIVERSOS | 12,00 |
| 02/12/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 34601 CLIENTES DIVERSOS | 5,50 |
| 02/12/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 34602 CLIENTES DIVERSOS | 12,75 |
| 02/12/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 34603 CLIENTES DIVERSOS | 10,25 |
| 02/12/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 34604 CLIENTES DIVERSOS | 6,50 |
| 02/12/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 34605 CLIENTES DIVERSOS | 10,50 |
| 02/12/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 34606 CLIENTES DIVERSOS | 11,75 |
| 02/12/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 34607 CLIENTES DIVERSOS | 4,00 |
| 02/12/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 34608 CLIENTES DIVERSOS | 22,65 |
| 02/12/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 34609 CLIENTES DIVERSOS | 8,00 |
| 02/12/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 34610 CLIENTES DIVERSOS | 5,35 |
| 02/12/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 34611 CLIENTES DIVERSOS | 12,50 |
| 02/12/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 34612 CLIENTES DIVERSOS | 17,70 |
| 02/12/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 34613 CLIENTES DIVERSOS | 13,55 |
| 02/12/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 34614 CLIENTES DIVERSOS | 41,20 |
| 02/12/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 34615 CLIENTES DIVERSOS | 4,00 |
| 02/12/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 34616 CLIENTES DIVERSOS | 20,80 |
| 02/12/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 34617 CLIENTES DIVERSOS | 8,20 |
| 02/12/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 34618 CLIENTES DIVERSOS | 4,30 |
| 02/12/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 34619 CLIENTES DIVERSOS | 5,63 |
| 02/12/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 34620 CLIENTES DIVERSOS | 6,25 |
| 02/12/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 34621 CLIENTES DIVERSOS | 74,80 |
| 02/12/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 34622 CLIENTES DIVERSOS | 64,78 |
| 02/12/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 34623 CLIENTES DIVERSOS | 7,25 |
| 02/12/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 34573 CLIENTES DIVERSOS | 6,90 |
| 02/12/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 34577 CLIENTES DIVERSOS | 17,90 |
| 02/12/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 34585 CLIENTES DIVERSOS | 6,50 |
| 02/12/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 34590 CLIENTES DIVERSOS | 13,00 |
| 02/12/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 34591 CLIENTES DIVERSOS | 5,29 |
| 02/12/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 34597 CLIENTES DIVERSOS | 18,10 |
| 02/12/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 34598 CLIENTES DIVERSOS | 21,44 |
| 02/12/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 34602 CLIENTES DIVERSOS | 13,00 |
| 02/12/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 34614 CLIENTES DIVERSOS | 14,50 |
| 02/12/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 34616 CLIENTES DIVERSOS | 2,00 |
| 02/12/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 34621 CLIENTES DIVERSOS | 10,70 |
| 03/12/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 34628 CLIENTES DIVERSOS | 14,50 |
| 03/12/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 34629 CLIENTES DIVERSOS | 25,34 |
| 03/12/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 34630 CLIENTES DIVERSOS | 14,65 |
| 03/12/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 34631 CLIENTES DIVERSOS | 7,63 |
| 03/12/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 34632 CLIENTES DIVERSOS | 24,09 |
| 03/12/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 34634 CLIENTES DIVERSOS | 11,02 |
| 03/12/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 34635 CLIENTES DIVERSOS | 28,49 |
| 03/12/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 34636 CLIENTES DIVERSOS | 5,50 |
| 03/12/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 34637 CLIENTES DIVERSOS | 1,30 |
| 03/12/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 34638 CLIENTES DIVERSOS | 36,57 |
| 03/12/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 34639 CLIENTES DIVERSOS | 20,95 |
| 03/12/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 34640 CLIENTES DIVERSOS | 33,83 |
| 03/12/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 34641 CLIENTES DIVERSOS | 17,75 |
| 03/12/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 34642 CLIENTES DIVERSOS | 21,90 |
| 03/12/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 34643 CLIENTES DIVERSOS | 11,47 |
| 03/12/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 34644 CLIENTES DIVERSOS | 7,40 |
| 03/12/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 34645 CLIENTES DIVERSOS | 14,60 |
| 03/12/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 34646 CLIENTES DIVERSOS | 15,96 |
| 03/12/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 34648 CLIENTES DIVERSOS | 47,32 |
| 03/12/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 34629 CLIENTES DIVERSOS | 3,97 |
| 03/12/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 34631 CLIENTES DIVERSOS | 5,06 |
| | | | TRANSPORTE | 160.610,32 |

MAGALHAES DE ALMEIDA, 01 de Janeiro de 2023

**Empresa:** **C TOBIAS C DE CASTRO LTDA**
C.N.P.J.: 39.519.860/0001-71
Endereço: Avenida AV FRANCISCO TOBIAS, 121, S/C, CENTRO, MAGALHAES DE ALMEIDA/MA, CEP 65560-000
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023
Insc. Junta Comercial: 21201091574 Data: 22/10/2020

## DIÁRIO

| Data | Conta Débito | Conta Crédito | Histórico | Valor |
|---|---|---|---|---|
| | | | TRANSPORTE | 160.610,32 |
| 03/12/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 34633 CLIENTES DIVERSOS | 42,25 |
| 03/12/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 34635 CLIENTES DIVERSOS | 5,81 |
| 03/12/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 34638 CLIENTES DIVERSOS | 25,18 |
| 03/12/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 34640 CLIENTES DIVERSOS | 5,64 |
| 03/12/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 34641 CLIENTES DIVERSOS | 5,20 |
| 03/12/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 34646 CLIENTES DIVERSOS | 9,95 |
| 03/12/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 34648 CLIENTES DIVERSOS | 9,08 |
| 04/12/2023 | 1.1.5.01.001 | 2.1.3.01.0001 | VLR REF NF 1268696 EMPRESA BRASILEIRA DE DISTRIBUICAO LTDA - SAO LUIS | 629,95 |
| 04/12/2023 | 1.1.5.01.001 | 2.1.3.01.0001 | VLR REF NF 1268696 EMPRESA BRASILEIRA DE DISTRIBUICAO LTDA - SAO LUIS | 112,00 |
| 04/12/2023 | 1.1.5.01.001 | 2.1.3.01.0001 | VLR REF NF 1268697 EMPRESA BRASILEIRA DE DISTRIBUICAO LTDA - SAO LUIS | 628,85 |
| 04/12/2023 | 1.1.5.01.001 | 2.1.3.01.0001 | VLR REF NF 881177 FRIOSINA INDUSTRIA DE LATICINIOS LTDA | 410,13 |
| 04/12/2023 | 1.1.5.01.001 | 2.1.3.01.0023 | VLR REF NF 1286614 FRIOSINA PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA | 133,78 |
| 04/12/2023 | | 1.1.1.02.001 | PAGTO REF SIMPLES NACIONAL COMP 07/2023 | 6.409,40 |
| 04/12/2023 | 2.1.4.01.015 | | PAGTO REF SIMPLES NACIONAL COMP 07/2023 | 5.173,47 |
| 04/12/2023 | 3.2.2.05.001 | | PAGTO REF SIMPLES NACIONAL COMP 07/2023 | 1.235,93 |
| 04/12/2023 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001 | VLR REF Pix - Recebido | 550,00 |
| 04/12/2023 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001 | VLR REF Pix - Recebido | 17,70 |
| 04/12/2023 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001 | VLR REF Pix - Recebido | 469,35 |
| 04/12/2023 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001 | VLR REF Recebimento Fornecedor | 624,79 |
| 04/12/2023 | 2.1.3.01.0001 | 1.1.1.02.001 | PGTO REF A Pix - Enviado | 530,00 |
| 04/12/2023 | 2.1.3.01.0001 | 1.1.1.02.001 | PGTO REF A Pix - Enviado | 400,00 |
| 04/12/2023 | 2.1.3.01.0001 | 1.1.1.02.001 | PGTO REF A Pix - Enviado | 600,00 |
| 04/12/2023 | 2.1.3.01.0004 | 1.1.1.02.001 | PGTO REF A Pagamento de Boleto | 2.452,98 |
| 04/12/2023 | 2.1.3.01.0001 | 1.1.1.02.001 | PGTO REF A Pix - Enviado | 38,00 |
| 04/12/2023 | 2.1.3.01.0001 | 1.1.1.02.001 | PGTO REF A Pagamento de Boleto | 1.196,65 |
| 04/12/2023 | 3.2.2.05.009 | 1.1.1.02.001 | PGTO REF A Tarifa Devol de Cheque | 162,60 |
| 04/12/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 122 UNB DA IGREJA ADVENTISTA DO SETIMO DIA | 47,85 |
| 04/12/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 34649 CLIENTES DIVERSOS | 4,85 |
| 04/12/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 34650 CLIENTES DIVERSOS | 10,55 |
| 04/12/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 34651 CLIENTES DIVERSOS | 15,00 |
| 04/12/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 34653 CLIENTES DIVERSOS | 36,65 |
| 04/12/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 34657 CLIENTES DIVERSOS | 107,62 |
| 04/12/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 34658 CLIENTES DIVERSOS | 7,75 |
| 04/12/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 34659 CLIENTES DIVERSOS | 15,00 |
| 04/12/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 34660 CLIENTES DIVERSOS | 10,90 |
| 04/12/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 34661 CLIENTES DIVERSOS | 41,65 |
| 04/12/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 34662 CLIENTES DIVERSOS | 25,69 |
| 04/12/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 34663 CLIENTES DIVERSOS | 81,80 |
| 04/12/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 34664 CLIENTES DIVERSOS | 27,90 |
| 04/12/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 34665 CLIENTES DIVERSOS | 82,70 |
| 04/12/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 34666 CLIENTES DIVERSOS | 13,45 |
| 04/12/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 34667 CLIENTES DIVERSOS | 4,10 |
| 04/12/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 34668 CLIENTES DIVERSOS | 23,10 |
| 04/12/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 34669 CLIENTES DIVERSOS | 8,40 |
| 04/12/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 34670 CLIENTES DIVERSOS | 32,47 |
| 04/12/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 34671 CLIENTES DIVERSOS | 8,70 |
| 04/12/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 34672 CLIENTES DIVERSOS | 58,75 |
| 04/12/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 34673 CLIENTES DIVERSOS | 6,50 |
| 04/12/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 34657 CLIENTES DIVERSOS | 21,82 |
| 04/12/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 34661 CLIENTES DIVERSOS | 45,20 |
| 04/12/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 34664 CLIENTES DIVERSOS | 20,50 |
| 05/12/2023 | 1.1.5.01.001 | 2.1.3.01.0001 | VLR REF NF 2381 RAFAELY COELHO SOUSA | 882,00 |
| 05/12/2023 | 1.1.5.01.001 | 2.1.3.01.0001 | VLR REF NF 834140 J S DA PENHA R DIAS CARNEIRO | 2.499,52 |
| 05/12/2023 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001 | VLR REF Pix - Recebido | 270,00 |
| | | | TRANSPORTE | 186.898,63 |

MAGALHAES DE ALMEIDA, 01 de Janeiro de 2023

**Empresa:** **C TOBIAS C DE CASTRO LTDA**
C.N.P.J.: 39.519.860/0001-71
Endereço: Avenida AV FRANCISCO TOBIAS, 121, S/C, CENTRO, MAGALHAES DE ALMEIDA/MA, CEP 65560-000
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023
Insc. Junta Comercial: 21201091574 Data: 22/10/2020

PROC: 2024000051/24
FOLHA: 1484
RUBRICA:



## DIÁRIO

| Data | Conta Débito | Conta Crédito | Histórico | Valor |
|---|---|---|---|---|
| | | | TRANSPORTE | 186.898,63 |
| 05/12/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 34674 CLIENTES DIVERSOS | 5,50 |
| 05/12/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 34675 CLIENTES DIVERSOS | 6,00 |
| 05/12/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 34676 CLIENTES DIVERSOS | 8,10 |
| 05/12/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 34677 CLIENTES DIVERSOS | 8,40 |
| 05/12/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 34678 CLIENTES DIVERSOS | 45,15 |
| 05/12/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 34679 CLIENTES DIVERSOS | 4,40 |
| 05/12/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 34680 CLIENTES DIVERSOS | 55,78 |
| 05/12/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 34681 CLIENTES DIVERSOS | 27,65 |
| 05/12/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 34682 CLIENTES DIVERSOS | 18,92 |
| 05/12/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 34683 CLIENTES DIVERSOS | 21,65 |
| 05/12/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 34684 CLIENTES DIVERSOS | 6,25 |
| 05/12/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 34685 CLIENTES DIVERSOS | 5,00 |
| 05/12/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 34687 CLIENTES DIVERSOS | 12,75 |
| 05/12/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 34688 CLIENTES DIVERSOS | 98,35 |
| 05/12/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 34689 CLIENTES DIVERSOS | 9,90 |
| 05/12/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 34690 CLIENTES DIVERSOS | 13,20 |
| 05/12/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 34691 CLIENTES DIVERSOS | 36,40 |
| 05/12/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 34692 CLIENTES DIVERSOS | 6,35 |
| 05/12/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 34694 CLIENTES DIVERSOS | 36,15 |
| 05/12/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 34695 CLIENTES DIVERSOS | 15,04 |
| 05/12/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 34696 CLIENTES DIVERSOS | 22,75 |
| 05/12/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 34697 CLIENTES DIVERSOS | 14,49 |
| 05/12/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 34698 CLIENTES DIVERSOS | 17,10 |
| 05/12/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 34699 CLIENTES DIVERSOS | 1,75 |
| 05/12/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 34700 CLIENTES DIVERSOS | 38,40 |
| 05/12/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 34701 CLIENTES DIVERSOS | 35,90 |
| 05/12/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 34702 CLIENTES DIVERSOS | 6,30 |
| 05/12/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 34703 CLIENTES DIVERSOS | 13,50 |
| 05/12/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 34704 CLIENTES DIVERSOS | 96,03 |
| 05/12/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 34705 CLIENTES DIVERSOS | 11,45 |
| 05/12/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 34681 CLIENTES DIVERSOS | 12,54 |
| 05/12/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 34682 CLIENTES DIVERSOS | 20,98 |
| 05/12/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 34687 CLIENTES DIVERSOS | 14,50 |
| 05/12/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 34692 CLIENTES DIVERSOS | 1,50 |
| 05/12/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 34701 CLIENTES DIVERSOS | 1,20 |
| 06/12/2023 | 1.1.5.01.001 | 2.1.3.01.0001 | VLR REF NF 834637 J S DA PENHA R DIAS CARNEIRO | 579,10 |
| 06/12/2023 | 1.1.5.01.001 | 2.1.3.01.0001 | VLR REF NF 834637 J S DA PENHA R DIAS CARNEIRO | 1.139,98 |
| 06/12/2023 | 1.1.5.01.001 | 2.1.3.01.0001 | VLR REF NF 4133775 DISTRIBUIDORA MEDEIROS LTDA - [BCB] | 5.329,42 |
| 06/12/2023 | 1.1.5.01.001 | 2.1.3.01.0001 | VLR REF NF 4133775 DISTRIBUIDORA MEDEIROS LTDA - [BCB] | 216,35 |
| 06/12/2023 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001 | VLR REF Pix - Recebido | 20,10 |
| 06/12/2023 | 2.1.1.01.002 | 1.1.1.02.001 | PGTO REF A Alívio de Numerário | 5.000,61 |
| 06/12/2023 | 3.2.2.04.018 | 1.1.1.02.001 | PGTO REF A Pix - Enviado | 38.297,44 |
| 06/12/2023 | 2.1.3.01.0001 | 1.1.1.02.001 | PGTO REF A Pix - Enviado | 4.900,00 |
| 06/12/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 34706 CLIENTES DIVERSOS | 11,09 |
| 06/12/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 34707 CLIENTES DIVERSOS | 23,10 |
| 06/12/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 34708 CLIENTES DIVERSOS | 48,87 |
| 06/12/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 34710 CLIENTES DIVERSOS | 35,05 |
| 06/12/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 34711 CLIENTES DIVERSOS | 36,00 |
| 06/12/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 34712 CLIENTES DIVERSOS | 63,75 |
| 06/12/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 34713 CLIENTES DIVERSOS | 9,35 |
| 06/12/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 34714 CLIENTES DIVERSOS | 13,95 |
| 06/12/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 34715 CLIENTES DIVERSOS | 17,20 |
| 06/12/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 34716 CLIENTES DIVERSOS | 23,00 |
| 06/12/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 34717 CLIENTES DIVERSOS | 19,05 |
| 06/12/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 34718 CLIENTES DIVERSOS | 6,50 |
| 06/12/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 34719 CLIENTES DIVERSOS | 14,02 |
| | | | TRANSPORTE | 243.487,66 |

MAGALHAES DE ALMEIDA, 01 de Janeiro de 2023

**Empresa:** **C TOBIAS C DE CASTRO LTDA**
C.N.P.J.: 39.519.860/0001-71
Endereço: Avenida AV FRANCISCO TOBIAS, 121, S/C, CENTRO, MAGALHAES DE ALMEIDA/MA, CEP 65560-000
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023
Insc. Junta Comercial: 21201091574 Data: 22/10/2020

## DIÁRIO

| Data | Conta Débito | Conta Crédito | Histórico | Valor |
|---|---|---|---|---|
| | | | TRANSPORTE | 243.487,86 |
| 06/12/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 34720 CLIENTES DIVERSOS | 32,45 |
| 06/12/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 34721 CLIENTES DIVERSOS | 13,25 |
| 06/12/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 34723 CLIENTES DIVERSOS | 7,75 |
| 06/12/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 34724 CLIENTES DIVERSOS | 5,88 |
| 06/12/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 34725 CLIENTES DIVERSOS | 2,00 |
| 06/12/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 34726 CLIENTES DIVERSOS | 18,75 |
| 06/12/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 34727 CLIENTES DIVERSOS | 33,65 |
| 06/12/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 34728 CLIENTES DIVERSOS | 2,20 |
| 06/12/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 34729 CLIENTES DIVERSOS | 26,25 |
| 06/12/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 34730 CLIENTES DIVERSOS | 14,75 |
| 06/12/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 34731 CLIENTES DIVERSOS | 17,10 |
| 06/12/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 34732 CLIENTES DIVERSOS | 16,80 |
| 06/12/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 34733 CLIENTES DIVERSOS | 20,16 |
| 06/12/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 34734 CLIENTES DIVERSOS | 16,30 |
| 06/12/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 34735 CLIENTES DIVERSOS | 34,60 |
| 06/12/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 34736 CLIENTES DIVERSOS | 5,00 |
| 06/12/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 34737 CLIENTES DIVERSOS | 3,60 |
| 06/12/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 34738 CLIENTES DIVERSOS | 17,00 |
| 06/12/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 34739 CLIENTES DIVERSOS | 5,89 |
| 06/12/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 34740 CLIENTES DIVERSOS | 155,50 |
| 06/12/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 34741 CLIENTES DIVERSOS | 9,50 |
| 06/12/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 34742 CLIENTES DIVERSOS | 6,50 |
| 06/12/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 34743 CLIENTES DIVERSOS | 10,61 |
| 06/12/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 34744 CLIENTES DIVERSOS | 5,25 |
| 06/12/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 34706 CLIENTES DIVERSOS | 0,15 |
| 06/12/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 34709 CLIENTES DIVERSOS | 20,71 |
| 06/12/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 34716 CLIENTES DIVERSOS | 7,50 |
| 06/12/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 34721 CLIENTES DIVERSOS | 4,10 |
| 06/12/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 34722 CLIENTES DIVERSOS | 29,25 |
| 07/12/2023 | 1.1.5.01.001 | 2.1.3.01.0001 | VLR REF NF 985150 PEIXOTO COMERCIO INDUSTRIA SERVICOS E TRANSPORTES S/A | 14,50 |
| 07/12/2023 | 1.1.5.01.001 | 2.1.3.01.0001 | VLR REF NF 985148 PEIXOTO COMERCIO INDUSTRIA SERVICOS E TRANSPORTES S/A | 426,60 |
| 07/12/2023 | 1.1.5.01.001 | 2.1.3.01.0001 | VLR REF NF 985148 PEIXOTO COMERCIO INDUSTRIA SERVICOS E TRANSPORTES S/A | 49,92 |
| 07/12/2023 | 1.1.5.01.001 | 2.1.3.01.0001 | VLR REF NF 985148 PEIXOTO COMERCIO INDUSTRIA SERVICOS E TRANSPORTES S/A | 338,12 |
| 07/12/2023 | 1.1.5.01.001 | 2.1.3.01.0001 | VLR REF NF 985148 PEIXOTO COMERCIO INDUSTRIA SERVICOS E TRANSPORTES S/A | 1.105,13 |
| 07/12/2023 | 1.1.5.01.001 | 2.1.3.01.0001 | VLR REF NF 985149 PEIXOTO COMERCIO INDUSTRIA SERVICOS E TRANSPORTES S/A | 767,12 |
| 07/12/2023 | 1.1.5.01.001 | 2.1.3.01.0001 | VLR REF NF 985149 PEIXOTO COMERCIO INDUSTRIA SERVICOS E TRANSPORTES S/A | 378,26 |
| 07/12/2023 | 1.1.5.01.001 | 2.1.3.01.0075 | VLR REF NF 58313 ALIMENTA DISTRIBUICAO LTDA | 786,84 |
| 07/12/2023 | 1.1.5.01.001 | 2.1.3.01.0002 | VLR REF NF 352515 ROYALPI DISTRIBUIDORA LTDA | 498,93 |
| 07/12/2023 | 1.1.5.01.001 | 2.1.3.01.0001 | VLR REF NF 23684 DISTR FILGUEIRA BEBIDAS LTDA | 119,25 |
| 07/12/2023 | 1.1.5.01.001 | 2.1.3.01.0001 | VLR REF NF 2060782 NESTLE BRASIL LTDA | 97,09 |
| 07/12/2023 | 1.1.5.01.001 | 2.1.3.01.0001 | VLR REF NF 2060782 NESTLE BRASIL LTDA | 1.270,46 |
| 07/12/2023 | 1.1.5.01.001 | 2.1.3.01.0001 | VLR REF NF 2060782 NESTLE BRASIL LTDA | 115,60 |
| 07/12/2023 | 1.1.5.01.001 | 2.1.3.01.0001 | VLR REF NF 2060782 NESTLE BRASIL LTDA | 156,73 |
| 07/12/2023 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001 | VLR REF Pix - Recebido | 15,30 |
| 07/12/2023 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001 | VLR REF Pix - Recebido | 3,85 |
| 07/12/2023 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001 | VLR REF Recebimento Fornecedor | 29,33 |
| 07/12/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 123 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO BERNARDO | 37.454,22 |
| 07/12/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 34745 CLIENTES DIVERSOS | 28,29 |
| 07/12/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 34747 CLIENTES DIVERSOS | 66,70 |
| 07/12/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 34748 CLIENTES DIVERSOS | 18,05 |
| 07/12/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 34749 CLIENTES DIVERSOS | 25,79 |
| 07/12/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 34750 CLIENTES DIVERSOS | 8,05 |
| | | | TRANSPORTE | 287.809,44 |

MAGALHAES DE ALMEIDA, 01 de Janeiro de 2023

## DIÁRIO

| Data | Conta Débito | Conta Crédito | Histórico | Valor |
|---|---|---|---|---|
| | | | TRANSPORTE | 287.809,44 |
| 07/12/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 34751 CLIENTES DIVERSOS | 6,35 |
| 07/12/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 34752 CLIENTES DIVERSOS | 18,90 |
| 07/12/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 34753 CLIENTES DIVERSOS | 8,00 |
| 07/12/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 34754 CLIENTES DIVERSOS | 43,85 |
| 07/12/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 34755 CLIENTES DIVERSOS | 2,00 |
| 07/12/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 34756 CLIENTES DIVERSOS | 7,85 |
| 07/12/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 34757 CLIENTES DIVERSOS | 9,00 |
| 07/12/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 34758 CLIENTES DIVERSOS | 15,30 |
| 07/12/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 34759 CLIENTES DIVERSOS | 4,50 |
| 07/12/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 34760 CLIENTES DIVERSOS | 7,00 |
| 07/12/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 34761 CLIENTES DIVERSOS | 450,18 |
| 07/12/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 34762 CLIENTES DIVERSOS | 5,40 |
| 07/12/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 34763 CLIENTES DIVERSOS | 25,80 |
| 07/12/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 34764 CLIENTES DIVERSOS | 5,50 |
| 07/12/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 34765 CLIENTES DIVERSOS | 4,95 |
| 07/12/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 34766 CLIENTES DIVERSOS | 4,60 |
| 07/12/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 34767 CLIENTES DIVERSOS | 66,49 |
| 07/12/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 34768 CLIENTES DIVERSOS | 6,00 |
| 07/12/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 34769 CLIENTES DIVERSOS | 3,50 |
| 07/12/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 34770 CLIENTES DIVERSOS | 4,50 |
| 07/12/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 34771 CLIENTES DIVERSOS | 7,50 |
| 07/12/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 34772 CLIENTES DIVERSOS | 66,90 |
| 07/12/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 34773 CLIENTES DIVERSOS | 10,80 |
| 07/12/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 34774 CLIENTES DIVERSOS | 14,25 |
| 07/12/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 34775 CLIENTES DIVERSOS | 37,60 |
| 07/12/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 34776 CLIENTES DIVERSOS | 4,90 |
| 07/12/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 34777 CLIENTES DIVERSOS | 3,95 |
| 07/12/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 34778 CLIENTES DIVERSOS | 17,00 |
| 07/12/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 34779 CLIENTES DIVERSOS | 6,15 |
| 07/12/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 123 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO BERNARDO | 12.157,71 |
| 07/12/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 34746 CLIENTES DIVERSOS | 25,73 |
| 07/12/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 34748 CLIENTES DIVERSOS | 11,25 |
| 07/12/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 34751 CLIENTES DIVERSOS | 1,05 |
| 07/12/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 34761 CLIENTES DIVERSOS | 8,80 |
| 07/12/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 34767 CLIENTES DIVERSOS | 7,70 |
| 08/12/2023 | 1.1.5.01.001 | 2.1.3.01.0001 | VLR REF NF 1749148 HOTBEL COMERCIAL EIRELI | 1.973,31 |
| 08/12/2023 | 1.1.5.01.001 | 2.1.3.01.0001 | VLR REF NF 1749148 HOTBEL COMERCIAL EIRELI | 479,20 |
| 08/12/2023 | 1.1.5.01.001 | 2.1.3.01.0001 | VLR REF NF 1749148 HOTBEL COMERCIAL EIRELI | 841,56 |
| 08/12/2023 | 1.1.5.01.001 | 2.1.3.01.0001 | VLR REF NF 1749149 HOTBEL COMERCIAL EIRELI | 4.786,51 |
| 08/12/2023 | 1.1.5.01.001 | 2.1.3.01.0001 | VLR REF NF 1749147 HOTBEL COMERCIAL EIRELI | 3.297,08 |
| 08/12/2023 | 1.1.5.01.001 | 2.1.3.01.0001 | VLR REF NF 1749147 HOTBEL COMERCIAL EIRELI | 483,00 |
| 08/12/2023 | 1.1.5.01.001 | 2.1.3.01.0001 | VLR REF NF 1749150 HOTBEL COMERCIAL EIRELI | 4.572,20 |
| 08/12/2023 | 1.1.5.01.001 | 2.1.3.01.0001 | VLR REF NF 1749150 HOTBEL COMERCIAL EIRELI | 723,00 |
| 08/12/2023 | 1.1.5.01.001 | 2.1.3.01.0001 | VLR REF NF 1749151 HOTBEL COMERCIAL EIRELI | 833,94 |
| 08/12/2023 | 1.1.5.01.001 | 2.1.3.01.0001 | VLR REF NF 1749151 HOTBEL COMERCIAL EIRELI | 32,70 |
| 08/12/2023 | 1.1.5.01.001 | 2.1.3.01.0001 | VLR REF NF 1749152 HOTBEL COMERCIAL EIRELI | 3.272,36 |
| 08/12/2023 | 1.1.5.01.001 | 2.1.3.01.0001 | VLR REF NF 1749153 HOTBEL COMERCIAL EIRELI | 2.446,54 |
| 08/12/2023 | 1.1.5.01.001 | 2.1.3.01.0001 | VLR REF NF 1749153 HOTBEL COMERCIAL EIRELI | 69,40 |
| 08/12/2023 | 1.1.5.01.001 | 2.1.3.01.0001 | VLR REF NF 1749153 HOTBEL COMERCIAL EIRELI | 921,44 |
| 08/12/2023 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001 | VLR REF TED-Crédito em Conta | 861,42 |
| 08/12/2023 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001 | VLR REF TED-Crédito em Conta | 54,66 |
| 08/12/2023 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001 | VLR REF Pix - Recebido | 15,30 |
| 08/12/2023 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001 | VLR REF Pix - Recebido | 24,90 |
| 08/12/2023 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001 | VLR REF Pix - Recebido | 732,80 |
| 08/12/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 34781 CLIENTES DIVERSOS | 24,90 |
| 08/12/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 34782 CLIENTES DIVERSOS | 39,67 |
| | | | TRANSPORTE | 327.686,29 |

MAGALHAES DE ALMEIDA, 01 de Janeiro de 2023

**Empresa:** **C TOBIAS C DE CASTRO LTDA**
C.N.P.J.: 39.519.860/0001-71
Endereço: Avenida AV FRANCISCO TOBIAS, 121, S/C, CENTRO, MAGALHAES DE ALMEIDA/MA, CEP 65560-000
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023
Insc. Junta Comercial: 21201091574 Data: 22/10/2020

## DIÁRIO

| Data | Conta Débito | Conta Crédito | Histórico | Valor |
|---|---|---|---|---|
| | | | TRANSPORTE | 327.686,29 |
| 08/12/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 34783 CLIENTES DIVERSOS | 6,50 |
| 08/12/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 34784 CLIENTES DIVERSOS | 18,45 |
| 08/12/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 34786 CLIENTES DIVERSOS | 43,95 |
| 08/12/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 34787 CLIENTES DIVERSOS | 4,71 |
| 08/12/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 34788 CLIENTES DIVERSOS | 34,16 |
| 08/12/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 34790 CLIENTES DIVERSOS | 24,79 |
| 08/12/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 34791 CLIENTES DIVERSOS | 9,40 |
| 08/12/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 34792 CLIENTES DIVERSOS | 2,40 |
| 08/12/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 34793 CLIENTES DIVERSOS | 18,45 |
| 08/12/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 34795 CLIENTES DIVERSOS | 5,90 |
| 08/12/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 34796 CLIENTES DIVERSOS | 14,80 |
| 08/12/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 34797 CLIENTES DIVERSOS | 27,65 |
| 08/12/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 34798 CLIENTES DIVERSOS | 6,50 |
| 08/12/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 34799 CLIENTES DIVERSOS | 15,75 |
| 08/12/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 34800 CLIENTES DIVERSOS | 32,30 |
| 08/12/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 34802 CLIENTES DIVERSOS | 31,45 |
| 08/12/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 34803 CLIENTES DIVERSOS | 16,00 |
| 08/12/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 34804 CLIENTES DIVERSOS | 5,60 |
| 08/12/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 34805 CLIENTES DIVERSOS | 23,50 |
| 08/12/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 34806 CLIENTES DIVERSOS | 85,10 |
| 08/12/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 34807 CLIENTES DIVERSOS | 80,35 |
| 08/12/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 34808 CLIENTES DIVERSOS | 21,70 |
| 08/12/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 34809 CLIENTES DIVERSOS | 19,30 |
| 08/12/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 34810 CLIENTES DIVERSOS | 74,90 |
| 08/12/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 34811 CLIENTES DIVERSOS | 28,15 |
| 08/12/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 34812 CLIENTES DIVERSOS | 8,25 |
| 08/12/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 34813 CLIENTES DIVERSOS | 22,30 |
| 08/12/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 34814 CLIENTES DIVERSOS | 17,00 |
| 08/12/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 34780 CLIENTES DIVERSOS | 47,81 |
| 08/12/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 34782 CLIENTES DIVERSOS | 40,59 |
| 08/12/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 34787 CLIENTES DIVERSOS | 9,54 |
| 08/12/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 34799 CLIENTES DIVERSOS | 14,00 |
| 08/12/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 34800 CLIENTES DIVERSOS | 12,56 |
| 08/12/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 34801 CLIENTES DIVERSOS | 6,00 |
| 08/12/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 34802 CLIENTES DIVERSOS | 1,20 |
| 08/12/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 34804 CLIENTES DIVERSOS | 6,10 |
| 08/12/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 34812 CLIENTES DIVERSOS | 5,12 |
| 09/12/2023 | 1.1.5.01.001 | 2.1.3.01.0001 | VLR REF NF 462310 NUTRILAR INDUSTRIA DE SABAO E OLEO LTDA | 3.379,60 |
| 09/12/2023 | 1.1.5.01.001 | 2.1.3.01.0001 | VLR REF NF 298716 LINO OSVALDO COM. REPRES. E DISTRIB. LTD | 824,90 |
| 09/12/2023 | 1.1.5.01.001 | 2.1.3.01.0001 | VLR REF NF 298716 LINO OSVALDO COM. REPRES. E DISTRIB. LTD | 259,92 |
| 09/12/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 34815 CLIENTES DIVERSOS | 17,38 |
| 09/12/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 34816 CLIENTES DIVERSOS | 20,30 |
| 09/12/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 34817 CLIENTES DIVERSOS | 18,40 |
| 09/12/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 34818 CLIENTES DIVERSOS | 2,00 |
| 09/12/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 34819 CLIENTES DIVERSOS | 2,00 |
| 09/12/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 34821 CLIENTES DIVERSOS | 19,25 |
| 09/12/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 34822 CLIENTES DIVERSOS | 10,00 |
| 09/12/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 34823 CLIENTES DIVERSOS | 10,90 |
| 09/12/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 34824 CLIENTES DIVERSOS | 7,00 |
| 09/12/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 34825 CLIENTES DIVERSOS | 31,70 |
| 09/12/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 34826 CLIENTES DIVERSOS | 5,00 |
| 09/12/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 34827 CLIENTES DIVERSOS | 5,50 |
| 09/12/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 34828 CLIENTES DIVERSOS | 12,80 |
| 09/12/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 34829 CLIENTES DIVERSOS | 14,50 |
| 09/12/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 34830 CLIENTES DIVERSOS | 5,65 |
| 09/12/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 34831 CLIENTES DIVERSOS | 4,00 |
| | | | TRANSPORTE | 333.178,72 |

MAGALHAES DE ALMEIDA, 01 de Janeiro de 2023

**Empresa:** **C TOBIAS C DE CASTRO LTDA**
C.N.P.J.: 39.519.860/0001-71
Endereço: Avenida AV FRANCISCO TOBIAS, 121, S/C, CENTRO, MAGALHAES DE ALMEIDA/MA, CEP 65560-000
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023
Insc. Junta Comercial: 21201091574 Data: 22/10/2020

## DIÁRIO

| Data | Conta Débito | Conta Crédito | Histórico | Valor |
|---|---|---|---|---|
| | | | TRANSPORTE | 333.178,72 |
| 09/12/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 34832 CLIENTES DIVERSOS | 56,20 |
| 09/12/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 34833 CLIENTES DIVERSOS | 12,75 |
| 09/12/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 34834 CLIENTES DIVERSOS | 17,24 |
| 09/12/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 34835 CLIENTES DIVERSOS | 46,39 |
| 09/12/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 34836 CLIENTES DIVERSOS | 21,14 |
| 09/12/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 34837 CLIENTES DIVERSOS | 25,94 |
| 09/12/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 34838 CLIENTES DIVERSOS | 5,00 |
| 09/12/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 34839 CLIENTES DIVERSOS | 5,00 |
| 09/12/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 34840 CLIENTES DIVERSOS | 1,75 |
| 09/12/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 34841 CLIENTES DIVERSOS | 1,50 |
| 09/12/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 34842 CLIENTES DIVERSOS | 7,75 |
| 09/12/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 34843 CLIENTES DIVERSOS | 5,00 |
| 09/12/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 34845 CLIENTES DIVERSOS | 5,15 |
| 09/12/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 34846 CLIENTES DIVERSOS | 5,50 |
| 09/12/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 34847 CLIENTES DIVERSOS | 9,10 |
| 09/12/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 34848 CLIENTES DIVERSOS | 8,85 |
| 09/12/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 34849 CLIENTES DIVERSOS | 4,75 |
| 09/12/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 34850 CLIENTES DIVERSOS | 83,77 |
| 09/12/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 34851 CLIENTES DIVERSOS | 28,00 |
| 09/12/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 34852 CLIENTES DIVERSOS | 74,64 |
| 09/12/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 34853 CLIENTES DIVERSOS | 63,70 |
| 09/12/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 34854 CLIENTES DIVERSOS | 23,55 |
| 09/12/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 34855 CLIENTES DIVERSOS | 7,00 |
| 09/12/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 34856 CLIENTES DIVERSOS | 2,10 |
| 09/12/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 34857 CLIENTES DIVERSOS | 2,00 |
| 09/12/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 34858 CLIENTES DIVERSOS | 21,98 |
| 09/12/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 34859 CLIENTES DIVERSOS | 4,50 |
| 09/12/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 34860 CLIENTES DIVERSOS | 19,65 |
| 09/12/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 34820 CLIENTES DIVERSOS | 40,25 |
| 09/12/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 34844 CLIENTES DIVERSOS | 16,25 |
| 09/12/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 34850 CLIENTES DIVERSOS | 7,25 |
| 09/12/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 34853 CLIENTES DIVERSOS | 13,80 |
| 09/12/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 34854 CLIENTES DIVERSOS | 4,10 |
| 11/12/2023 | 1.1.5.01.001 | 2.1.3.01.0001 | VLR REF NF 4126919 DIST. MARANHENSE DE FRANGOS E FRIOS LTDA | 1.498,06 |
| 11/12/2023 | 1.1.5.01.001 | 2.1.3.01.0001 | VLR REF NF 4126919 DIST. MARANHENSE DE FRANGOS E FRIOS LTDA | 44,49 |
| 11/12/2023 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001 | VLR REF Pix - Recebido | 1.500,00 |
| 11/12/2023 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001 | VLR REF Pix - Recebido | 267,87 |
| 11/12/2023 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001 | VLR REF Pix - Recebido | 200,00 |
| 11/12/2023 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001 | VLR REF Pix - Recebido | 360,00 |
| 11/12/2023 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001 | VLR REF Pix - Recebido | 27,92 |
| 11/12/2023 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001 | VLR REF Recebimento Fornecedor | 614,72 |
| 11/12/2023 | 2.2.1.01.0001 | 1.1.1.02.001 | PGTO REF A Cap Giro Dig Amortização | 1.121,80 |
| 11/12/2023 | 3.2.2.05.009 | 1.1.1.02.001 | PGTO REF A Tarifa Pacote de Serviços | 158,00 |
| 11/12/2023 | 1.2.4.06.001 | 1.1.1.02.001 | PGTO REF A 08 Consórcio - Prestação | 1.833,80 |
| 11/12/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 34861 CLIENTES DIVERSOS | 47,85 |
| 11/12/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 34862 CLIENTES DIVERSOS | 27,92 |
| 11/12/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 34863 CLIENTES DIVERSOS | 28,50 |
| 11/12/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 34865 CLIENTES DIVERSOS | 21,50 |
| 11/12/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 34866 CLIENTES DIVERSOS | 51,50 |
| 11/12/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 34867 CLIENTES DIVERSOS | 277,15 |
| 11/12/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 34868 CLIENTES DIVERSOS | 26,85 |
| 11/12/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 34870 CLIENTES DIVERSOS | 4,50 |
| 11/12/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 34871 CLIENTES DIVERSOS | 19,60 |
| 11/12/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 34872 CLIENTES DIVERSOS | 4,50 |
| 11/12/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 34873 CLIENTES DIVERSOS | 30,94 |
| 11/12/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 34874 CLIENTES DIVERSOS | 14,40 |
| | | | TRANSPORTE | 342.012,14 |

MAGALHAES DE ALMEIDA, 01 de Janeiro de 2023

**Empresa:** **C TOBIAS C DE CASTRO LTDA**
C.N.P.J.: 39.519.860/0001-71
Endereço: Avenida AV FRANCISCO TOBIAS, 121, S/C, CENTRO, MAGALHAES DE ALMEIDA/MA, CEP 65560-000
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023
Insc. Junta Comercial: 21201091574 Data: 22/10/2020

## DIÁRIO

| Data | Conta Débito | Conta Crédito | Histórico | Valor |
|---|---|---|---|---|
| | | | TRANSPORTE | 342.012,14 |
| 11/12/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 34875 CLIENTES DIVERSOS | 17,60 |
| 11/12/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 34876 CLIENTES DIVERSOS | 7,00 |
| 11/12/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 34877 CLIENTES DIVERSOS | 15,50 |
| 11/12/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 34878 CLIENTES DIVERSOS | 24,44 |
| 11/12/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 34879 CLIENTES DIVERSOS | 7,00 |
| 11/12/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 34880 CLIENTES DIVERSOS | 7,75 |
| 11/12/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 34881 CLIENTES DIVERSOS | 22,58 |
| 11/12/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 34883 CLIENTES DIVERSOS | 96,00 |
| 11/12/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 34884 CLIENTES DIVERSOS | 5,00 |
| 11/12/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 34885 CLIENTES DIVERSOS | 52,00 |
| 11/12/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 34886 CLIENTES DIVERSOS | 78,00 |
| 11/12/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 34887 CLIENTES DIVERSOS | 4,50 |
| 11/12/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 34888 CLIENTES DIVERSOS | 79,32 |
| 11/12/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 34889 CLIENTES DIVERSOS | 29,80 |
| 11/12/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 34890 CLIENTES DIVERSOS | 86,60 |
| 11/12/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 34891 CLIENTES DIVERSOS | 2,90 |
| 11/12/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 34892 CLIENTES DIVERSOS | 7,05 |
| 11/12/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 34893 CLIENTES DIVERSOS | 11,50 |
| 11/12/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 34894 CLIENTES DIVERSOS | 8,85 |
| 11/12/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 34895 CLIENTES DIVERSOS | 59,54 |
| 11/12/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 34896 CLIENTES DIVERSOS | 8,80 |
| 11/12/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 34897 CLIENTES DIVERSOS | 50,35 |
| 11/12/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 34898 CLIENTES DIVERSOS | 2,10 |
| 11/12/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 34899 CLIENTES DIVERSOS | 1,80 |
| 11/12/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 34900 CLIENTES DIVERSOS | 96,80 |
| 11/12/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 34864 CLIENTES DIVERSOS | 4,00 |
| 11/12/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 34867 CLIENTES DIVERSOS | 8,00 |
| 11/12/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 34874 CLIENTES DIVERSOS | 16,85 |
| 11/12/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 34880 CLIENTES DIVERSOS | 17,75 |
| 11/12/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 34881 CLIENTES DIVERSOS | 12,02 |
| 11/12/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 34890 CLIENTES DIVERSOS | 7,00 |
| 12/12/2023 | 1.1.5.01.001 | 2.1.3.01.0001 | VLR REF NF 610325 BRF S.A. | 629,38 |
| 12/12/2023 | 1.1.5.01.001 | 2.1.3.01.0001 | VLR REF NF 836129 J S DA PENHA R DIAS CARNEIRO | 2.500,00 |
| 12/12/2023 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001 | VLR REF Pix - Recebido | 62,30 |
| 12/12/2023 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001 | VLR REF Pix - Recebido | 8,50 |
| 12/12/2023 | 3.2.2.04.022 | 2.1.1.01.002 | PGTO REF ALUGUEL | 800,00 |
| 12/12/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 34902 CLIENTES DIVERSOS | 9,50 |
| 12/12/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 34903 CLIENTES DIVERSOS | 145,00 |
| 12/12/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 34904 CLIENTES DIVERSOS | 25,44 |
| 12/12/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 34905 CLIENTES DIVERSOS | 5,40 |
| 12/12/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 34906 CLIENTES DIVERSOS | 18,41 |
| 12/12/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 34907 CLIENTES DIVERSOS | 32,60 |
| 12/12/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 34908 CLIENTES DIVERSOS | 10,30 |
| 12/12/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 34909 CLIENTES DIVERSOS | 5,40 |
| 12/12/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 34910 CLIENTES DIVERSOS | 13,15 |
| 12/12/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 34911 CLIENTES DIVERSOS | 15,00 |
| 12/12/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 34912 CLIENTES DIVERSOS | 34,60 |
| 12/12/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 34913 CLIENTES DIVERSOS | 10,40 |
| 12/12/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 34914 CLIENTES DIVERSOS | 8,50 |
| 12/12/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 34915 CLIENTES DIVERSOS | 5,25 |
| 12/12/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 34916 CLIENTES DIVERSOS | 7,80 |
| 12/12/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 34918 CLIENTES DIVERSOS | 11,50 |
| 12/12/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 34920 CLIENTES DIVERSOS | 5,50 |
| 12/12/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 34921 CLIENTES DIVERSOS | 22,05 |
| 12/12/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 34922 CLIENTES DIVERSOS | 21,90 |
| 12/12/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 34923 CLIENTES DIVERSOS | 7,55 |
| | | | TRANSPORTE | 347.274,77 |

MAGALHAES DE ALMEIDA, 01 de Janeiro de 2023

## DIÁRIO

| Data | Conta Débito | Conta Crédito | Histórico | Valor |
|---|---|---|---|---|
| | | | TRANSPORTE | 347.274,77 |
| 12/12/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 34924 CLIENTES DIVERSOS | 15,65 |
| 12/12/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 34925 CLIENTES DIVERSOS | 20,30 |
| 12/12/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 34926 CLIENTES DIVERSOS | 26,85 |
| 12/12/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 34927 CLIENTES DIVERSOS | 16,00 |
| 12/12/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 34928 CLIENTES DIVERSOS | 20,87 |
| 12/12/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 34929 CLIENTES DIVERSOS | 14,50 |
| 12/12/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 34930 CLIENTES DIVERSOS | 15,40 |
| 12/12/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 34931 CLIENTES DIVERSOS | 22,00 |
| 12/12/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 34932 CLIENTES DIVERSOS | 5,21 |
| 12/12/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 34933 CLIENTES DIVERSOS | 160,60 |
| 12/12/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 34934 CLIENTES DIVERSOS | 10,65 |
| 12/12/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 34935 CLIENTES DIVERSOS | 27,10 |
| 12/12/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 34936 CLIENTES DIVERSOS | 28,15 |
| 12/12/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 34937 CLIENTES DIVERSOS | 53,95 |
| 12/12/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 34903 CLIENTES DIVERSOS | 20,36 |
| 12/12/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 34905 CLIENTES DIVERSOS | 3,68 |
| 12/12/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 34910 CLIENTES DIVERSOS | 29,25 |
| 12/12/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 34919 CLIENTES DIVERSOS | 12,00 |
| 12/12/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 34932 CLIENTES DIVERSOS | 5,58 |
| 13/12/2023 | 1.1.5.01.001 | 2.1.3.01.0001 | VLR REF NF 299769 LINO OSVALDO COM. REPRES. E DISTRIB. LTD | 535,27 |
| 13/12/2023 | 1.1.5.01.001 | 2.1.3.01.0001 | VLR REF NF 836372 J S DA PENHA R DIAS CARNEIRO | 197,51 |
| 13/12/2023 | 1.1.5.01.001 | 2.1.3.01.0001 | VLR REF NF 836372 J S DA PENHA R DIAS CARNEIRO | 1.249,94 |
| 13/12/2023 | 1.1.5.01.001 | 2.1.3.01.0001 | VLR REF NF 836371 J S DA PENHA R DIAS CARNEIRO | 687,90 |
| 13/12/2023 | 1.1.5.01.001 | 2.1.3.01.0001 | VLR REF NF 4139130 DISTRIBUIDORA MEDEIROS LTDA - [BCB] | 3.610,45 |
| 13/12/2023 | 1.1.5.01.001 | 2.1.3.01.0001 | VLR REF NF 4139130 DISTRIBUIDORA MEDEIROS LTDA - [BCB] | 316,26 |
| 13/12/2023 | 1.1.5.01.001 | 2.1.3.01.0001 | VLR REF NF 4139130 DISTRIBUIDORA MEDEIROS LTDA - [BCB] | 105,67 |
| 13/12/2023 | 1.1.5.01.001 | 2.1.3.01.0001 | VLR REF NF 4139130 DISTRIBUIDORA MEDEIROS LTDA - [BCB] | 183,30 |
| 13/12/2023 | 1.1.5.01.001 | 2.1.3.01.0001 | VLR REF NF 4139130 DISTRIBUIDORA MEDEIROS LTDA - [BCB] | 1.042,34 |
| 13/12/2023 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001 | VLR REF Transferência recebida | 49.911,93 |
| 13/12/2023 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001 | VLR REF Pix - Recebido | 11,95 |
| 13/12/2023 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001 | VLR REF Pix - Recebido | 215,50 |
| 13/12/2023 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001 | VLR REF Recebimento Fornecedor | 7,85 |
| 13/12/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 34938 CLIENTES DIVERSOS | 24,09 |
| 13/12/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 34939 CLIENTES DIVERSOS | 18,10 |
| 13/12/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 34940 CLIENTES DIVERSOS | 15,50 |
| 13/12/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 34941 CLIENTES DIVERSOS | 43,71 |
| 13/12/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 34942 CLIENTES DIVERSOS | 31,60 |
| 13/12/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 34943 CLIENTES DIVERSOS | 29,50 |
| 13/12/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 34944 CLIENTES DIVERSOS | 18,50 |
| 13/12/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 34945 CLIENTES DIVERSOS | 46,50 |
| 13/12/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 34946 CLIENTES DIVERSOS | 18,70 |
| 13/12/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 34947 CLIENTES DIVERSOS | 13,80 |
| 13/12/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 34948 CLIENTES DIVERSOS | 6,50 |
| 13/12/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 34949 CLIENTES DIVERSOS | 5,20 |
| 13/12/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 34950 CLIENTES DIVERSOS | 10,25 |
| 13/12/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 34951 CLIENTES DIVERSOS | 14,95 |
| 13/12/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 34952 CLIENTES DIVERSOS | 12,00 |
| 13/12/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 34953 CLIENTES DIVERSOS | 20,50 |
| 13/12/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 34954 CLIENTES DIVERSOS | 145,85 |
| 13/12/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 34955 CLIENTES DIVERSOS | 162,40 |
| 13/12/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 34956 CLIENTES DIVERSOS | 298,32 |
| 13/12/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 34957 CLIENTES DIVERSOS | 12,75 |
| 13/12/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 34958 CLIENTES DIVERSOS | 6,25 |
| 13/12/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 34959 CLIENTES DIVERSOS | 5,48 |
| 13/12/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 34960 CLIENTES DIVERSOS | 3,50 |
| 13/12/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 34961 CLIENTES DIVERSOS | 13,50 |
| | | | TRANSPORTE | 405.839,19 |

MAGALHAES DE ALMEIDA, 01 de Janeiro de 2023

**Empresa:** C TOBIAS C DE CASTRO LTDA
C.N.P.J.: 39.519.860/0001-71
Endereço: Avenida AV FRANCISCO TOBIAS, 121, S/C, CENTRO, MAGALHAES DE ALMEIDA/MA, CEP 65560-000
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023
Insc. Junta Comercial: 21201091574 Data: 22/10/2020

## DIÁRIO

| Data | Conta Débito | Conta Crédito | Histórico | Valor |
|---|---|---|---|---|
| | | | TRANSPORTE | 406.839,19 |
| 13/12/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 34962 CLIENTES DIVERSOS | 6,75 |
| 13/12/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 34963 CLIENTES DIVERSOS | 4,00 |
| 13/12/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 34964 CLIENTES DIVERSOS | 2,00 |
| 13/12/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 34965 CLIENTES DIVERSOS | 10,80 |
| 13/12/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 34966 CLIENTES DIVERSOS | 23,25 |
| 13/12/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 34967 CLIENTES DIVERSOS | 6,00 |
| 13/12/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 34968 CLIENTES DIVERSOS | 74,75 |
| 13/12/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 34969 CLIENTES DIVERSOS | 12,25 |
| 13/12/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 34970 CLIENTES DIVERSOS | 39,10 |
| 13/12/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 34971 CLIENTES DIVERSOS | 20,88 |
| 13/12/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 34972 CLIENTES DIVERSOS | 5,80 |
| 13/12/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 34973 CLIENTES DIVERSOS | 40,00 |
| 13/12/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 34975 CLIENTES DIVERSOS | 11,20 |
| 13/12/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 34976 CLIENTES DIVERSOS | 10,40 |
| 13/12/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 34977 CLIENTES DIVERSOS | 159,10 |
| 13/12/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 34978 CLIENTES DIVERSOS | 14,00 |
| 13/12/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 34979 CLIENTES DIVERSOS | 20,00 |
| 13/12/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 34980 CLIENTES DIVERSOS | 30,75 |
| 13/12/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 34981 CLIENTES DIVERSOS | 12,98 |
| 13/12/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 34982 CLIENTES DIVERSOS | 11,75 |
| 13/12/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 34983 CLIENTES DIVERSOS | 2,40 |
| 13/12/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 34942 CLIENTES DIVERSOS | 4,77 |
| 13/12/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 34956 CLIENTES DIVERSOS | 17,40 |
| 13/12/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 34959 CLIENTES DIVERSOS | 4,48 |
| 13/12/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 34965 CLIENTES DIVERSOS | 6,00 |
| 13/12/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 34968 CLIENTES DIVERSOS | 4,40 |
| 13/12/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 34969 CLIENTES DIVERSOS | 6,21 |
| 13/12/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 34971 CLIENTES DIVERSOS | 3,28 |
| 13/12/2023 | | 1.1.1.02.001 | PGTO REF A Pix - Enviado | 10.000,00 |
| 13/12/2023 | 2.1.5.01.001 | | PGTO REF A Pix - Enviado | 5.501,66 |
| 13/12/2023 | 2.1.3.01.0001 | | PGTO REF A Pix - Enviado | 4.498,34 |
| 14/12/2023 | 1.1.5.01.001 | 2.1.3.01.0001 | VLR REF NF 40446 CASA GARCIA SUPERMERCADO LTDA | 1.019,08 |
| 14/12/2023 | 2.1.3.01.0001 | 1.1.1.02.001 | PGTO REF A Pix - Enviado | 11.090,00 |
| 14/12/2023 | 2.1.3.01.0001 | 1.1.1.02.001 | PGTO REF A Pix - Enviado | 2.500,00 |
| 14/12/2023 | 2.1.3.01.0001 | 1.1.1.02.001 | PGTO REF A Pix - Enviado | 10.240,00 |
| 14/12/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 34984 CLIENTES DIVERSOS | 34,30 |
| 14/12/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 34985 CLIENTES DIVERSOS | 31,60 |
| 14/12/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 34986 CLIENTES DIVERSOS | 10,00 |
| 14/12/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 34987 CLIENTES DIVERSOS | 28,94 |
| 14/12/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 34988 CLIENTES DIVERSOS | 6,65 |
| 14/12/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 34989 CLIENTES DIVERSOS | 18,00 |
| 14/12/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 34990 CLIENTES DIVERSOS | 2,00 |
| 14/12/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 34992 CLIENTES DIVERSOS | 13,80 |
| 14/12/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 34993 CLIENTES DIVERSOS | 11,40 |
| 14/12/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 34994 CLIENTES DIVERSOS | 14,61 |
| 14/12/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 34995 CLIENTES DIVERSOS | 5,60 |
| 14/12/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 34996 CLIENTES DIVERSOS | 19,50 |
| 14/12/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 34997 CLIENTES DIVERSOS | 7,20 |
| 14/12/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 34998 CLIENTES DIVERSOS | 14,00 |
| 14/12/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 34999 CLIENTES DIVERSOS | 25,15 |
| 14/12/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 35000 CLIENTES DIVERSOS | 7,50 |
| 14/12/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 35002 CLIENTES DIVERSOS | 8,50 |
| 14/12/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 35003 CLIENTES DIVERSOS | 21,70 |
| 14/12/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 35004 CLIENTES DIVERSOS | 35,87 |
| 14/12/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 35005 CLIENTES DIVERSOS | 14,60 |
| 14/12/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 35006 CLIENTES DIVERSOS | 8,80 |
| | | | TRANSPORTE | 452.587,69 |

MAGALHAES DE ALMEIDA, 01 de Janeiro de 2023

**Empresa:** **C TOBIAS C DE CASTRO LTDA**
C.N.P.J.: 39.519.860/0001-71
Endereço: Avenida AV FRANCISCO TOBIAS, 121, S/C, CENTRO, MAGALHAES DE ALMEIDA/MA, CEP 65560-000
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023
Insc. Junta Comercial: 21201091574 Data: 22/10/2020

## DIÁRIO

| Data | Conta Débito | Conta Crédito | Histórico | Valor |
|---|---|---|---|---|
| | | | TRANSPORTE | 452.587,69 |
| 14/12/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 35007 CLIENTES DIVERSOS | 10,30 |
| 14/12/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 35008 CLIENTES DIVERSOS | 22,70 |
| 14/12/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 35009 CLIENTES DIVERSOS | 55,90 |
| 14/12/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 35010 CLIENTES DIVERSOS | 9,05 |
| 14/12/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 35011 CLIENTES DIVERSOS | 10,50 |
| 14/12/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 35012 CLIENTES DIVERSOS | 7,00 |
| 14/12/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 35013 CLIENTES DIVERSOS | 8,65 |
| 14/12/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 35014 CLIENTES DIVERSOS | 108,25 |
| 14/12/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 35015 CLIENTES DIVERSOS | 7,30 |
| 14/12/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 35016 CLIENTES DIVERSOS | 8,00 |
| 14/12/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 34987 CLIENTES DIVERSOS | 6,56 |
| 14/12/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 34991 CLIENTES DIVERSOS | 4,25 |
| 14/12/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 35001 CLIENTES DIVERSOS | 11,50 |
| 14/12/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 35004 CLIENTES DIVERSOS | 5,18 |
| 14/12/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 35011 CLIENTES DIVERSOS | 7,50 |
| 14/12/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 35012 CLIENTES DIVERSOS | 41,30 |
| 14/12/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 35014 CLIENTES DIVERSOS | 42,25 |
| 15/12/2023 | 1.1.5.01.001 | 2.1.3.01.0011 | VLR REF NF 3559426 BASTO MESQUITA DIST. E LOGISTICA LTDA | 438,01 |
| 15/12/2023 | 2.1.3.01.0004 | 1.1.5.01.001 | VLR REF NF 4141087 DISTRIBUIDORA MEDEIROS LTDA - [BCB] | 66,10 |
| 15/12/2023 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001 | VLR REF TED-Crédito em Conta | 871,12 |
| 15/12/2023 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001 | VLR REF TED-Crédito em Conta | 27,94 |
| 15/12/2023 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001 | VLR REF Pix - Recebido | 300,00 |
| 15/12/2023 | | 1.1.1.02.001 | PGTO REF A Pix - Enviado | 1.639,88 |
| 15/12/2023 | 2.1.3.01.0026 | 1.1.1.02.001 | PGTO REF A Pagamento de Boleto | 1.213,94 |
| 15/12/2023 | 2.1.3.01.0007 | 1.1.1.02.001 | PGTO REF A Pagamento de Boleto | 4.787,04 |
| 15/12/2023 | 2.1.3.01.0011 | 1.1.1.02.001 | PGTO REF A Pagamento de Boleto | 1.884,50 |
| 15/12/2023 | 2.1.3.01.0011 | 1.1.1.02.001 | PGTO REF A Pagamento de Boleto | 1.205,75 |
| 15/12/2023 | 2.1.3.01.0011 | 1.1.1.02.001 | PGTO REF A Pagamento de Boleto | 722,64 |
| 15/12/2023 | 2.1.3.01.0011 | 1.1.1.02.001 | PGTO REF A Pagamento de Boleto | 391,76 |
| 15/12/2023 | 2.1.3.01.0011 | 1.1.1.02.001 | PGTO REF A Pagamento de Boleto | 544,50 |
| 15/12/2023 | 2.1.3.01.0011 | 1.1.1.02.001 | PGTO REF A Pagamento de Boleto | 1.494,89 |
| 15/12/2023 | 2.1.3.01.0011 | 1.1.1.02.001 | PGTO REF A Pagamento de Boleto | 144,97 |
| 15/12/2023 | 2.1.3.01.0011 | 1.1.1.02.001 | PGTO REF A Pagamento de Boleto | 1.178,87 |
| 15/12/2023 | 2.1.3.01.0011 | 1.1.1.02.001 | PGTO REF A Pagamento de Boleto | 706,54 |
| 15/12/2023 | 2.1.3.01.0011 | 1.1.1.02.001 | PGTO REF A Pagamento de Boleto | 1.842,50 |
| 15/12/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 35017 CLIENTES DIVERSOS | 383,01 |
| 15/12/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 35018 CLIENTES DIVERSOS | 34,30 |
| 15/12/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 35019 CLIENTES DIVERSOS | 5,50 |
| 15/12/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 35020 CLIENTES DIVERSOS | 12,90 |
| 15/12/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 35021 CLIENTES DIVERSOS | 7,00 |
| 15/12/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 35022 CLIENTES DIVERSOS | 5,50 |
| 15/12/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 35023 CLIENTES DIVERSOS | 8,50 |
| 15/12/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 35028 CLIENTES DIVERSOS | 37,36 |
| 15/12/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 35029 CLIENTES DIVERSOS | 22,85 |
| 15/12/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 35030 CLIENTES DIVERSOS | 25,90 |
| 15/12/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 35031 CLIENTES DIVERSOS | 19,80 |
| 15/12/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 35032 CLIENTES DIVERSOS | 3,40 |
| 15/12/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 35033 CLIENTES DIVERSOS | 2,00 |
| 15/12/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 35034 CLIENTES DIVERSOS | 44,45 |
| 15/12/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 35035 CLIENTES DIVERSOS | 20,25 |
| 15/12/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 35036 CLIENTES DIVERSOS | 43,50 |
| 15/12/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 35037 CLIENTES DIVERSOS | 9,50 |
| 15/12/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 35038 CLIENTES DIVERSOS | 37,65 |
| 15/12/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 35040 CLIENTES DIVERSOS | 28,80 |
| 15/12/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 35041 CLIENTES DIVERSOS | 126,68 |
| | | | | 12,35 |
| | | | TRANSPORTE | 473.306,03 |

MAGALHAES DE ALMEIDA, 01 de Janeiro de 2023

**Empresa:** C TOBIAS C DE CASTRO LTDA
C.N.P.J.: 39.519.860/0001-71
Endereço: Avenida AV FRANCISCO TOBIAS, 121, S/C, CENTRO, MAGALHAES DE ALMEIDA/MA, CEP 65560-000
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023
Insc. Junta Comercial: 21201091574 Data: 22/10/2020

## DIÁRIO

| Data | Conta Débito | Conta Crédito | Histórico | Valor |
|---|---|---|---|---|
| | | | TRANSPORTE | 473.306,03 |
| 15/12/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 35043 CLIENTES DIVERSOS | 29,10 |
| 15/12/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 35045 CLIENTES DIVERSOS | 26,78 |
| 15/12/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 35046 CLIENTES DIVERSOS | 7,00 |
| 15/12/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 35040 CLIENTES DIVERSOS | 7,80 |
| 15/12/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 35042 CLIENTES DIVERSOS | 14,00 |
| 15/12/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 35043 CLIENTES DIVERSOS | 18,00 |
| 15/12/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 35044 CLIENTES DIVERSOS | 6,50 |
| 15/12/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 35047 CLIENTES DIVERSOS | 21,75 |
| 15/12/2023 | 2.1.5.01.006 | | PGTO REF A Pix - Enviado | 1.565,13 |
| 15/12/2023 | 2.1.3.01.0001 | | PGTO REF A Pix - Enviado | 74,75 |
| 16/12/2023 | 1.1.5.01.001 | 2.1.3.01.0001 | VLR REF NF 151949 C D P DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTI | 1.758,97 |
| 16/12/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 35048 CLIENTES DIVERSOS | 2,50 |
| 16/12/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 35049 CLIENTES DIVERSOS | 12,00 |
| 16/12/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 35050 CLIENTES DIVERSOS | 143,65 |
| 16/12/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 35051 CLIENTES DIVERSOS | 19,40 |
| 16/12/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 35052 CLIENTES DIVERSOS | 10,40 |
| 16/12/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 35053 CLIENTES DIVERSOS | 11,50 |
| 16/12/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 35054 CLIENTES DIVERSOS | 43,65 |
| 16/12/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 35055 CLIENTES DIVERSOS | 18,90 |
| 16/12/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 35056 CLIENTES DIVERSOS | 52,55 |
| 16/12/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 35057 CLIENTES DIVERSOS | 19,75 |
| 16/12/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 35058 CLIENTES DIVERSOS | 55,54 |
| 16/12/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 35059 CLIENTES DIVERSOS | 12,45 |
| 16/12/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 35060 CLIENTES DIVERSOS | 18,50 |
| 16/12/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 35061 CLIENTES DIVERSOS | 11,50 |
| 16/12/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 35062 CLIENTES DIVERSOS | 13,00 |
| 16/12/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 35063 CLIENTES DIVERSOS | 16,10 |
| 16/12/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 35064 CLIENTES DIVERSOS | 10,30 |
| 16/12/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 35065 CLIENTES DIVERSOS | 89,40 |
| 16/12/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 35066 CLIENTES DIVERSOS | 71,20 |
| 16/12/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 35067 CLIENTES DIVERSOS | 55,25 |
| 16/12/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 35068 CLIENTES DIVERSOS | 3,00 |
| 16/12/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 35069 CLIENTES DIVERSOS | 5,00 |
| 16/12/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 35070 CLIENTES DIVERSOS | 14,50 |
| 16/12/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 35073 CLIENTES DIVERSOS | 29,65 |
| 16/12/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 35074 CLIENTES DIVERSOS | 33,76 |
| 16/12/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 35075 CLIENTES DIVERSOS | 33,31 |
| 16/12/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 35076 CLIENTES DIVERSOS | 15,60 |
| 16/12/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 35077 CLIENTES DIVERSOS | 34,50 |
| 16/12/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 35079 CLIENTES DIVERSOS | 8,30 |
| 16/12/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 35080 CLIENTES DIVERSOS | 45,10 |
| 16/12/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 35082 CLIENTES DIVERSOS | 6,50 |
| 16/12/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 35048 CLIENTES DIVERSOS | 4,10 |
| 16/12/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 35051 CLIENTES DIVERSOS | 14,29 |
| 16/12/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 35058 CLIENTES DIVERSOS | 9,83 |
| 16/12/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 35065 CLIENTES DIVERSOS | 25,50 |
| 16/12/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 35071 CLIENTES DIVERSOS | 58,00 |
| 16/12/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 35078 CLIENTES DIVERSOS | 12,45 |
| 17/12/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 35083 CLIENTES DIVERSOS | 68,62 |
| 17/12/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 35084 CLIENTES DIVERSOS | 11,00 |
| 17/12/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 35085 CLIENTES DIVERSOS | 9,40 |
| 17/12/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 35086 CLIENTES DIVERSOS | 22,75 |
| 17/12/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 35087 CLIENTES DIVERSOS | 19,35 |
| 17/12/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 35088 CLIENTES DIVERSOS | 3,60 |
| 17/12/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 35089 CLIENTES DIVERSOS | 3,60 |
| 17/12/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 35090 CLIENTES DIVERSOS | 4,25 |
| | | | TRANSPORTE | 478.019,81 |

MAGALHAES DE ALMEIDA, 01 de Janeiro de 2023

**Empresa:** **C TOBIAS C DE CASTRO LTDA**
C.N.P.J.: 39.519.860/0001-71
Endereço: Avenida AV FRANCISCO TOBIAS, 121, S/C, CENTRO, MAGALHAES DE ALMEIDA/MA, CEP 65560-000
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023
Insc. Junta Comercial: 21201091574 Data: 22/10/2020

## DIÁRIO

| Data | Conta Débito | Conta Crédito | Histórico | Valor |
|---|---|---|---|---|
| | | | TRANSPORTE | 478.019,81 |
| 17/12/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 35091 CLIENTES DIVERSOS | 19,90 |
| 17/12/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 35092 CLIENTES DIVERSOS | 6,80 |
| 17/12/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 35093 CLIENTES DIVERSOS | 6,90 |
| 17/12/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 35094 CLIENTES DIVERSOS | 11,60 |
| 17/12/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 35095 CLIENTES DIVERSOS | 8,40 |
| 17/12/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 35096 CLIENTES DIVERSOS | 1,10 |
| 17/12/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 35097 CLIENTES DIVERSOS | 33,95 |
| 17/12/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 35098 CLIENTES DIVERSOS | 5,50 |
| 17/12/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 35099 CLIENTES DIVERSOS | 61,05 |
| 17/12/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 35100 CLIENTES DIVERSOS | 14,90 |
| 17/12/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 35102 CLIENTES DIVERSOS | 13,50 |
| 17/12/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 35103 CLIENTES DIVERSOS | 6,90 |
| 17/12/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 35104 CLIENTES DIVERSOS | 2,10 |
| 17/12/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 35105 CLIENTES DIVERSOS | 9,70 |
| 17/12/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 35106 CLIENTES DIVERSOS | 7,50 |
| 17/12/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 35107 CLIENTES DIVERSOS | 76,90 |
| 17/12/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 35108 CLIENTES DIVERSOS | 77,05 |
| 17/12/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 35109 CLIENTES DIVERSOS | 8,75 |
| 17/12/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 35110 CLIENTES DIVERSOS | 65,20 |
| 17/12/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 35112 CLIENTES DIVERSOS | 2,00 |
| 17/12/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 35113 CLIENTES DIVERSOS | 18,10 |
| 17/12/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 35114 CLIENTES DIVERSOS | 4,80 |
| 17/12/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 35115 CLIENTES DIVERSOS | 3,90 |
| 17/12/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 35116 CLIENTES DIVERSOS | 85,30 |
| 17/12/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 35117 CLIENTES DIVERSOS | 2,00 |
| 17/12/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 35118 CLIENTES DIVERSOS | 13,25 |
| 17/12/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 35119 CLIENTES DIVERSOS | 20,60 |
| 17/12/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 35120 CLIENTES DIVERSOS | 3,00 |
| 17/12/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 35083 CLIENTES DIVERSOS | 12,00 |
| 17/12/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 35101 CLIENTES DIVERSOS | 5,75 |
| 17/12/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 35110 CLIENTES DIVERSOS | 76,25 |
| 18/12/2023 | 1.1.5.01.001 | 2.1.3.01.0001 | VLR REF NF 1272633 EMPRESA BRASILEIRA DE DISTRIBUICAO LTDA - SAO LUIS | 624,14 |
| 18/12/2023 | 1.1.5.01.001 | 2.1.3.01.0001 | VLR REF NF 884181 FRIOSINA INDUSTRIA DE LATICINIOS LTDA | 147,22 |
| 18/12/2023 | 1.1.5.01.001 | 2.1.3.01.0001 | VLR REF NF 4133124 DIST. MARANHENSE DE FRANGOS E FRIOS LTDA | 684,78 |
| 18/12/2023 | 1.1.5.01.001 | 2.1.3.01.0001 | VLR REF NF 4133124 DIST. MARANHENSE DE FRANGOS E FRIOS LTDA | 441,30 |
| 18/12/2023 | 1.1.5.01.001 | 2.1.3.01.0001 | VLR REF NF 79806 PRODUTOS ALIMENTICIOS RIBAMAR CUNHA LTDA | 4.677,24 |
| 18/12/2023 | 1.1.5.01.001 | 2.1.3.01.0001 | VLR REF NF 838135 J S DA PENHA R DIAS CARNEIRO | 2.500,00 |
| 18/12/2023 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001 | VLR REF Pix - Recebido | 18,50 |
| 18/12/2023 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001 | VLR REF Recebimento Fornecedor | 45,54 |
| 18/12/2023 | 2.1.3.01.0001 | 1.1.1.02.001 | PGTO REF A Pix - Enviado | 200,00 |
| 18/12/2023 | 2.1.3.01.0001 | 1.1.1.02.001 | PGTO REF A Pix - Enviado | 78,00 |
| 18/12/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 35121 CLIENTES DIVERSOS | 23,88 |
| 18/12/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 35122 CLIENTES DIVERSOS | 2,75 |
| 18/12/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 35124 CLIENTES DIVERSOS | 133,50 |
| 18/12/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 35125 CLIENTES DIVERSOS | 7,20 |
| 18/12/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 35126 CLIENTES DIVERSOS | 22,50 |
| 18/12/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 35127 CLIENTES DIVERSOS | 18,00 |
| 18/12/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 35128 CLIENTES DIVERSOS | 16,90 |
| 18/12/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 35129 CLIENTES DIVERSOS | 5,10 |
| 18/12/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 35130 CLIENTES DIVERSOS | 142,40 |
| 18/12/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 35131 CLIENTES DIVERSOS | 22,99 |
| 18/12/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 35132 CLIENTES DIVERSOS | 22,50 |
| 18/12/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 35133 CLIENTES DIVERSOS | 10,50 |
| 18/12/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 35134 CLIENTES DIVERSOS | 13,77 |
| 18/12/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 35136 CLIENTES DIVERSOS | 12,50 |



MAGALHAES DE ALMEIDA, 01 de Janeiro de 2023

**Empresa:** **C TOBIAS C DE CASTRO LTDA**
C.N.P.J.: 39.519.860/0001-71
Endereço: Avenida AV FRANCISCO TOBIAS, 121, S/C, CENTRO, MAGALHAES DE ALMEIDA/MA, CEP 65560-000
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023
Insc. Junta Comercial: 21201091574 Data: 22/10/2020

## DIÁRIO

| Data | Conta Débito | Conta Crédito | Histórico | Valor |
|---|---|---|---|---|
| | | | TRANSPORTE | 488.575,67 |
| 18/12/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 35137 CLIENTES DIVERSOS | 9,30 |
| 18/12/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 35139 CLIENTES DIVERSOS | 5,35 |
| 18/12/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 35140 CLIENTES DIVERSOS | 4,00 |
| 18/12/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 35141 CLIENTES DIVERSOS | 109,10 |
| 18/12/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 35142 CLIENTES DIVERSOS | 9,18 |
| 18/12/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 35143 CLIENTES DIVERSOS | 64,60 |
| 18/12/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 35144 CLIENTES DIVERSOS | 3,90 |
| 18/12/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 35145 CLIENTES DIVERSOS | 26,20 |
| 18/12/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 35146 CLIENTES DIVERSOS | 18,50 |
| 18/12/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 35147 CLIENTES DIVERSOS | 14,20 |
| 18/12/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 35148 CLIENTES DIVERSOS | 51,50 |
| 18/12/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 35149 CLIENTES DIVERSOS | 7,75 |
| 18/12/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 35150 CLIENTES DIVERSOS | 13,45 |
| 18/12/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 35151 CLIENTES DIVERSOS | 94,30 |
| 18/12/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 35152 CLIENTES DIVERSOS | 23,20 |
| 18/12/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 35153 CLIENTES DIVERSOS | 15,40 |
| 18/12/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 35123 CLIENTES DIVERSOS | 7,76 |
| 18/12/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 35124 CLIENTES DIVERSOS | 11,40 |
| 18/12/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 35128 CLIENTES DIVERSOS | 15,80 |
| 18/12/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 35131 CLIENTES DIVERSOS | 5,28 |
| 18/12/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 35138 CLIENTES DIVERSOS | 42,25 |
| 18/12/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 35141 CLIENTES DIVERSOS | 7,29 |
| 18/12/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 35147 CLIENTES DIVERSOS | 1,00 |
| 19/12/2023 | 1.1.5.01.001 | 2.1.3.01.0023 | VLR REF NF 1289638 FRIOSINA PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA | 812,16 |
| 19/12/2023 | 1.1.5.01.001 | 2.1.3.01.0001 | VLR REF NF 838190 J S DA PENHA R DIAS CARNEIRO | 79,00 |
| 19/12/2023 | 1.1.5.01.001 | 2.1.3.01.0001 | VLR REF NF 838190 J S DA PENHA R DIAS CARNEIRO | 1.218,47 |
| 19/12/2023 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001 | VLR REF Pix - Recebido | 29,10 |
| 19/12/2023 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001 | VLR REF Recebimento Fornecedor | 181,31 |
| 19/12/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 35154 CLIENTES DIVERSOS | 34,10 |
| 19/12/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 35156 CLIENTES DIVERSOS | 13,85 |
| 19/12/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 35157 CLIENTES DIVERSOS | 79,65 |
| 19/12/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 35159 CLIENTES DIVERSOS | 18,40 |
| 19/12/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 35160 CLIENTES DIVERSOS | 8,40 |
| 19/12/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 35161 CLIENTES DIVERSOS | 37,75 |
| 19/12/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 35162 CLIENTES DIVERSOS | 6,38 |
| 19/12/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 35163 CLIENTES DIVERSOS | 34,43 |
| 19/12/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 35164 CLIENTES DIVERSOS | 19,10 |
| 19/12/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 35165 CLIENTES DIVERSOS | 14,60 |
| 19/12/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 35166 CLIENTES DIVERSOS | 2,80 |
| 19/12/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 35167 CLIENTES DIVERSOS | 17,50 |
| 19/12/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 35168 CLIENTES DIVERSOS | 3,25 |
| 19/12/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 35169 CLIENTES DIVERSOS | 29,10 |
| 19/12/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 35170 CLIENTES DIVERSOS | 20,90 |
| 19/12/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 35171 CLIENTES DIVERSOS | 19,50 |
| 19/12/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 35172 CLIENTES DIVERSOS | 69,38 |
| 19/12/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 35173 CLIENTES DIVERSOS | 35,95 |
| 19/12/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 35175 CLIENTES DIVERSOS | 10,50 |
| 19/12/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 35176 CLIENTES DIVERSOS | 44,60 |
| 19/12/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 35178 CLIENTES DIVERSOS | 20,35 |
| 19/12/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 35180 CLIENTES DIVERSOS | 11,15 |
| 19/12/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 35182 CLIENTES DIVERSOS | 7,50 |
| 19/12/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 35183 CLIENTES DIVERSOS | 17,50 |
| 19/12/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 35157 CLIENTES DIVERSOS | 4,55 |
| 19/12/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 35158 CLIENTES DIVERSOS | 4,80 |
| 19/12/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 35162 CLIENTES DIVERSOS | 5,23 |
| 19/12/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 35168 CLIENTES DIVERSOS | 28,60 |
| | | | TRANSPORTE | 492.076,20 |

MAGALHAES DE ALMEIDA, 01 de Janeiro de 2023

**Empresa:** **C TOBIAS C DE CASTRO LTDA**
C.N.P.J.: 39.519.860/0001-71
Endereço: Avenida AV FRANCISCO TOBIAS, 121, S/C, CENTRO, MAGALHAES DE ALMEIDA/MA, CEP 65560-000
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023
Insc. Junta Comercial: 21201091574 Data: 22/10/2020

## DIÁRIO

| Data | Conta Débito | Conta Crédito | Histórico | Valor |
|---|---|---|---|---|
| | | | TRANSPORTE | 492.076,20 |
| 19/12/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 35172 CLIENTES DIVERSOS | 14,89 |
| 19/12/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 35178 CLIENTES DIVERSOS | 6,60 |
| 19/12/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 35179 CLIENTES DIVERSOS | 7,50 |
| 19/12/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 35181 CLIENTES DIVERSOS | 7,00 |
| 20/12/2023 | 3.2.2.01.004 | | VLR REF A 13° SALARIO | 3.683,13 |
| 20/12/2023 | 3.2.2.01.004 | | VLR REF A 13° SALARIO | 11,91 |
| 20/12/2023 | | 1.1.3.06.002 | VLR REF A 13° SALARIO | 1.841,57 |
| 20/12/2023 | | 2.1.5.02.001 | VLR REF A 13° SALARIO | 279,41 |
| 20/12/2023 | | 1.1.3.06.002 | VLR REF A 13° SALARIO | 8,93 |
| 20/12/2023 | | 2.1.5.01.006 | VLR REF A 13° SALARIO | 1.565,13 |
| 20/12/2023 | 1.1.5.01.001 | 2.1.3.01.0001 | VLR REF NF 4144495 DISTRIBUIDORA MEDEIROS LTDA - [BCB] | 54,81 |
| 20/12/2023 | 1.1.5.01.001 | 2.1.3.01.0001 | VLR REF NF 4144497 DISTRIBUIDORA MEDEIROS LTDA - [BCB] | 7.557,30 |
| 20/12/2023 | 1.1.5.01.001 | 2.1.3.01.0001 | VLR REF NF 4144497 DISTRIBUIDORA MEDEIROS LTDA - [BCB] | 37,68 |
| 20/12/2023 | 1.1.5.01.001 | 2.1.3.01.0001 | VLR REF NF 4144497 DISTRIBUIDORA MEDEIROS LTDA - [BCB] | 199,44 |
| 20/12/2023 | 1.1.5.01.001 | 2.1.3.01.0001 | VLR REF NF 4144497 DISTRIBUIDORA MEDEIROS LTDA - [BCB] | 239,85 |
| 20/12/2023 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001 | VLR REF Pix - Recebido | 650,00 |
| 20/12/2023 | 2.1.3.01.0001 | 1.1.1.02.001 | PGTO REF A Pix - Enviado | 1.099,00 |
| 20/12/2023 | 3.2.2.04.009 | 1.1.1.02.001 | PGTO REF A Cheque Compensado | 5.262,00 |
| 20/12/2023 | 1.1.1.02.001 | 3.2.2.04.009 | VLR REF Cheque Devolv sem Fundos | 5.262,00 |
| 20/12/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 35184 CLIENTES DIVERSOS | 41,40 |
| 20/12/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 35185 CLIENTES DIVERSOS | 13,50 |
| 20/12/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 35186 CLIENTES DIVERSOS | 11,90 |
| 20/12/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 35187 CLIENTES DIVERSOS | 5,40 |
| 20/12/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 35188 CLIENTES DIVERSOS | 8,60 |
| 20/12/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 35189 CLIENTES DIVERSOS | 14,00 |
| 20/12/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 35190 CLIENTES DIVERSOS | 39,78 |
| 20/12/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 35191 CLIENTES DIVERSOS | 43,25 |
| 20/12/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 35192 CLIENTES DIVERSOS | 22,40 |
| 20/12/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 35193 CLIENTES DIVERSOS | 26,50 |
| 20/12/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 35194 CLIENTES DIVERSOS | 16,90 |
| 20/12/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 35195 CLIENTES DIVERSOS | 39,90 |
| 20/12/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 35196 CLIENTES DIVERSOS | 82,25 |
| 20/12/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 35197 CLIENTES DIVERSOS | 16,50 |
| 20/12/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 35198 CLIENTES DIVERSOS | 15,00 |
| 20/12/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 35199 CLIENTES DIVERSOS | 6,65 |
| 20/12/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 35200 CLIENTES DIVERSOS | 3,25 |
| 20/12/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 35201 CLIENTES DIVERSOS | 8,15 |
| 20/12/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 35202 CLIENTES DIVERSOS | 7,60 |
| 20/12/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 35203 CLIENTES DIVERSOS | 78,55 |
| 20/12/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 35204 CLIENTES DIVERSOS | 50,35 |
| 20/12/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 35205 CLIENTES DIVERSOS | 22,00 |
| 20/12/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 35206 CLIENTES DIVERSOS | 30,25 |
| 20/12/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 35207 CLIENTES DIVERSOS | 20,60 |
| 20/12/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 35208 CLIENTES DIVERSOS | 28,70 |
| 20/12/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 35209 CLIENTES DIVERSOS | 2,75 |
| 20/12/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 35211 CLIENTES DIVERSOS | 69,11 |
| 20/12/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 35212 CLIENTES DIVERSOS | 17,20 |
| 20/12/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 35213 CLIENTES DIVERSOS | 47,00 |
| 20/12/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 35214 CLIENTES DIVERSOS | 30,44 |
| 20/12/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 35215 CLIENTES DIVERSOS | 13,25 |
| 20/12/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 35216 CLIENTES DIVERSOS | 101,89 |
| 20/12/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 35217 CLIENTES DIVERSOS | 18,25 |
| 20/12/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 35218 CLIENTES DIVERSOS | 7,71 |
| 20/12/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 35219 CLIENTES DIVERSOS | 15,75 |
| 20/12/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 35187 CLIENTES DIVERSOS | 3,91 |
| 20/12/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 35211 CLIENTES DIVERSOS | 10,93 |
| | | | TRANSPORTE | 520.855,92 |

MAGALHAES DE ALMEIDA, 01 de Janeiro de 2023

**Empresa:** C TOBIAS C DE CASTRO LTDA
C.N.P.J.: 39.519.860/0001-71
Endereço: Avenida AV FRANCISCO TOBIAS, 121, S/C, CENTRO, MAGALHAES DE ALMEIDA/MA, CEP 65560-000
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023
Insc. Junta Comercial: 21201091574 Data: 22/10/2020

## DIÁRIO

| Data | Conta Débito | Conta Crédito | Histórico | Valor |
|---|---|---|---|---|
| | | | TRANSPORTE | 520.855,92 |
| 21/12/2023 | 1.1.5.01.001 | 2.1.3.01.0011 | VLR REF NF 3566721 BASTO MESQUITA DIST. E LOGISTICA LTDA | 2.387,34 |
| 21/12/2023 | 1.1.5.01.001 | 2.1.3.01.0011 | VLR REF NF 3566719 BASTO MESQUITA DIST. E LOGISTICA LTDA | 2.911,50 |
| 21/12/2023 | 1.1.5.01.001 | 2.1.3.01.0011 | VLR REF NF 3566720 BASTO MESQUITA DIST. E LOGISTICA LTDA | 1.786,55 |
| 21/12/2023 | 1.1.5.01.001 | 2.1.3.01.0011 | VLR REF NF 3566720 BASTO MESQUITA DIST. E LOGISTICA LTDA | 760,54 |
| 21/12/2023 | 1.1.5.01.001 | 2.1.3.01.0011 | VLR REF NF 3566720 BASTO MESQUITA DIST. E LOGISTICA LTDA | 617,57 |
| 21/12/2023 | 1.1.5.01.001 | 2.1.3.01.0011 | VLR REF NF 3566722 BASTO MESQUITA DIST. E LOGISTICA LTDA | 3.051,99 |
| 21/12/2023 | 1.1.5.01.001 | 2.1.3.01.0011 | VLR REF NF 3566722 BASTO MESQUITA DIST. E LOGISTICA LTDA | 71,76 |
| 21/12/2023 | 1.1.5.01.001 | 2.1.3.01.0011 | VLR REF NF 3566722 BASTO MESQUITA DIST. E LOGISTICA LTDA | 1.266,36 |
| 21/12/2023 | 1.1.5.01.001 | 2.1.3.01.0071 | VLR REF NF 25551 DISTR FILGUEIRA BEBIDAS LTDA | 491,00 |
| 21/12/2023 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001 | VLR REF Pix - Recebido | 150,00 |
| 21/12/2023 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001 | VLR REF Recebimento Fornecedor | 38,18 |
| 21/12/2023 | 3.2.2.05.011 | 1.1.1.02.001 | PGTO REF A Taxa BACEN Devoluç Docum | 0,35 |
| 21/12/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 35220 CLIENTES DIVERSOS | 2,00 |
| 21/12/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 35221 CLIENTES DIVERSOS | 8,80 |
| 21/12/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 35222 CLIENTES DIVERSOS | 6,80 |
| 21/12/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 35223 CLIENTES DIVERSOS | 34,00 |
| 21/12/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 35224 CLIENTES DIVERSOS | 5,90 |
| 21/12/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 35225 CLIENTES DIVERSOS | 20,80 |
| 21/12/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 35226 CLIENTES DIVERSOS | 71,40 |
| 21/12/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 35227 CLIENTES DIVERSOS | 47,00 |
| 21/12/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 35228 CLIENTES DIVERSOS | 41,64 |
| 21/12/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 35229 CLIENTES DIVERSOS | 6,80 |
| 21/12/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 35230 CLIENTES DIVERSOS | 57,00 |
| 21/12/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 35231 CLIENTES DIVERSOS | 5,75 |
| 21/12/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 35232 CLIENTES DIVERSOS | 181,51 |
| 21/12/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 35233 CLIENTES DIVERSOS | 6,50 |
| 21/12/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 35234 CLIENTES DIVERSOS | 8,65 |
| 21/12/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 35235 CLIENTES DIVERSOS | 17,80 |
| 21/12/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 35236 CLIENTES DIVERSOS | 16,15 |
| 21/12/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 35237 CLIENTES DIVERSOS | 11,00 |
| 21/12/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 35238 CLIENTES DIVERSOS | 28,50 |
| 21/12/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 35239 CLIENTES DIVERSOS | 32,72 |
| 21/12/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 35240 CLIENTES DIVERSOS | 3,75 |
| 21/12/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 35241 CLIENTES DIVERSOS | 19,35 |
| 21/12/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 35242 CLIENTES DIVERSOS | 19,25 |
| 21/12/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 35243 CLIENTES DIVERSOS | 28,75 |
| 21/12/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 35244 CLIENTES DIVERSOS | 15,00 |
| 21/12/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 35245 CLIENTES DIVERSOS | 7,65 |
| 21/12/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 35246 CLIENTES DIVERSOS | 57,30 |
| 21/12/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 35247 CLIENTES DIVERSOS | 5,75 |
| 21/12/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 35248 CLIENTES DIVERSOS | 38,80 |
| 21/12/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 35249 CLIENTES DIVERSOS | 4,75 |
| 21/12/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 35250 CLIENTES DIVERSOS | 5,75 |
| 21/12/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 35251 CLIENTES DIVERSOS | 0,50 |
| 21/12/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 35252 CLIENTES DIVERSOS | 3,00 |
| 21/12/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 35253 CLIENTES DIVERSOS | 9,00 |
| 21/12/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 35254 CLIENTES DIVERSOS | 10,75 |
| 21/12/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 35255 CLIENTES DIVERSOS | 4,25 |
| 21/12/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 35256 CLIENTES DIVERSOS | 2,00 |
| 21/12/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 35257 CLIENTES DIVERSOS | 7,25 |
| 21/12/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 35258 CLIENTES DIVERSOS | 3,50 |
| 21/12/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 35259 CLIENTES DIVERSOS | 11,90 |
| 21/12/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 35260 CLIENTES DIVERSOS | 2,00 |
| 21/12/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 35261 CLIENTES DIVERSOS | 8,00 |
| 21/12/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 35262 CLIENTES DIVERSOS | 5,00 |
| 21/12/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 35263 CLIENTES DIVERSOS | 20,80 |
| | | | TRANSPORTE | 535.288,83 |

MAGALHAES DE ALMEIDA, 01 de Janeiro de 2023

**Empresa:** **C TOBIAS C DE CASTRO LTDA**
C.N.P.J.: 39.519.860/0001-71
Endereço: Avenida AV FRANCISCO TOBIAS, 121, S/C, CENTRO, MAGALHAES DE ALMEIDA/MA, CEP 65560-000
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023
Insc. Junta Comercial: 21201091574 Data: 22/10/2020

## DIÁRIO

| Data | Conta Débito | Conta Crédito | Histórico | Valor |
|---|---|---|---|---|
| | | | TRANSPORTE | 535.288,83 |
| 21/12/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 35264 CLIENTES DIVERSOS | 209,23 |
| 21/12/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 35265 CLIENTES DIVERSOS | 15,15 |
| 21/12/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 35266 CLIENTES DIVERSOS | 16,80 |
| 21/12/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 35267 CLIENTES DIVERSOS | 18,25 |
| 21/12/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 35268 CLIENTES DIVERSOS | 17,90 |
| 21/12/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 35269 CLIENTES DIVERSOS | 7,60 |
| 21/12/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 35270 CLIENTES DIVERSOS | 16,50 |
| 21/12/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 35271 CLIENTES DIVERSOS | 70,05 |
| 21/12/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 35272 CLIENTES DIVERSOS | 46,75 |
| 21/12/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 35273 CLIENTES DIVERSOS | 36,96 |
| 21/12/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 35274 CLIENTES DIVERSOS | 37,00 |
| 21/12/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 35275 CLIENTES DIVERSOS | 23,90 |
| 21/12/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 35276 CLIENTES DIVERSOS | 6,00 |
| 21/12/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 35277 CLIENTES DIVERSOS | 6,50 |
| 21/12/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 35278 CLIENTES DIVERSOS | 38,50 |
| 21/12/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 35243 CLIENTES DIVERSOS | 12,00 |
| 21/12/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 35264 CLIENTES DIVERSOS | 5,46 |
| 21/12/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 35275 CLIENTES DIVERSOS | 14,50 |
| 22/12/2023 | 1.1.5.01.001 | 2.1.3.01.0001 | VLR REF NF 661679 M. DIAS BRANCO S.A. IND^STRIA E COM DE ALIMENTOS | 5.214,90 |
| 22/12/2023 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001 | VLR REF TED-Crédito em Conta | 631,65 |
| 22/12/2023 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001 | VLR REF Pix - Recebido | 243,70 |
| 22/12/2023 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001 | VLR REF Pix - Recebido | 300,00 |
| 22/12/2023 | 3.2.2.04.020 | 1.1.1.02.001 | PGTO REF A Pagto cartão crédito | 1.430,48 |
| 22/12/2023 | 3.2.2.05.009 | 1.1.1.02.001 | PGTO REF A Tarifa Devol de Cheque | 84,90 |
| 22/12/2023 | 3.2.2.04.009 | 1.1.1.02.001 | PGTO REF A Cheque Compensado | 5.262,00 |
| 22/12/2023 | 1.1.1.02.001 | 3.2.2.04.009 | VLR REF Cheque Devolv sem Fundos | 5.262,00 |
| 22/12/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 35279 CLIENTES DIVERSOS | 66,95 |
| 22/12/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 35280 CLIENTES DIVERSOS | 164,96 |
| 22/12/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 35282 CLIENTES DIVERSOS | 97,60 |
| 22/12/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 35283 CLIENTES DIVERSOS | 18,50 |
| 22/12/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 35284 CLIENTES DIVERSOS | 16,80 |
| 22/12/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 35285 CLIENTES DIVERSOS | 10,75 |
| 22/12/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 35287 CLIENTES DIVERSOS | 10,00 |
| 22/12/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 35288 CLIENTES DIVERSOS | 42,00 |
| 22/12/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 35289 CLIENTES DIVERSOS | 18,40 |
| 22/12/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 35290 CLIENTES DIVERSOS | 52,20 |
| 22/12/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 35291 CLIENTES DIVERSOS | 47,41 |
| 22/12/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 35293 CLIENTES DIVERSOS | 31,65 |
| 22/12/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 35294 CLIENTES DIVERSOS | 9,30 |
| 22/12/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 35295 CLIENTES DIVERSOS | 3,00 |
| 22/12/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 35296 CLIENTES DIVERSOS | 3,90 |
| 22/12/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 35297 CLIENTES DIVERSOS | 9,25 |
| 22/12/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 35298 CLIENTES DIVERSOS | 54,00 |
| 22/12/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 35299 CLIENTES DIVERSOS | 1,00 |
| 22/12/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 35300 CLIENTES DIVERSOS | 0,50 |
| 22/12/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 35301 CLIENTES DIVERSOS | 33,40 |
| 22/12/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 35302 CLIENTES DIVERSOS | 2,00 |
| 22/12/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 35303 CLIENTES DIVERSOS | 2,25 |
| 22/12/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 35304 CLIENTES DIVERSOS | 6,50 |
| 22/12/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 35305 CLIENTES DIVERSOS | 10,30 |
| 22/12/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 35306 CLIENTES DIVERSOS | 21,00 |
| 22/12/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 35307 CLIENTES DIVERSOS | 13,00 |
| 22/12/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 35308 CLIENTES DIVERSOS | 4,20 |
| 22/12/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 35309 CLIENTES DIVERSOS | 14,65 |
| 22/12/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 35310 CLIENTES DIVERSOS | 7,20 |
| | | | TRANSPORTE | 555.090,18 |

MAGALHAES DE ALMEIDA, 01 de Janeiro de 2023

**Empresa:** **C TOBIAS C DE CASTRO LTDA**
C.N.P.J.: 39.519.860/0001-71
Endereço: Avenida AV FRANCISCO TOBIAS, 121, S/C, CENTRO, MAGALHAES DE ALMEIDA/MA, CEP 65560-000
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023
Insc. Junta Comercial: 21201091574 Data: 22/10/2020

## DIÁRIO

| Data | Conta Débito | Conta Crédito | Histórico | Valor |
|---|---|---|---|---|
| | | | TRANSPORTE | 555.090,18 |
| 22/12/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 35311 CLIENTES DIVERSOS | 19,25 |
| 22/12/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 35312 CLIENTES DIVERSOS | 6,75 |
| 22/12/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 35313 CLIENTES DIVERSOS | 171,60 |
| 22/12/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 35314 CLIENTES DIVERSOS | 10,00 |
| 22/12/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 35315 CLIENTES DIVERSOS | 4,00 |
| 22/12/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 35317 CLIENTES DIVERSOS | 5,75 |
| 22/12/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 35318 CLIENTES DIVERSOS | 10,50 |
| 22/12/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 35319 CLIENTES DIVERSOS | 8,50 |
| 22/12/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 35320 CLIENTES DIVERSOS | 45,75 |
| 22/12/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 35321 CLIENTES DIVERSOS | 38,00 |
| 22/12/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 35322 CLIENTES DIVERSOS | 6,20 |
| 22/12/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 35323 CLIENTES DIVERSOS | 2,00 |
| 22/12/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 35324 CLIENTES DIVERSOS | 20,75 |
| 22/12/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 35325 CLIENTES DIVERSOS | 22,14 |
| 22/12/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 35326 CLIENTES DIVERSOS | 7,60 |
| 22/12/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 35327 CLIENTES DIVERSOS | 11,75 |
| 22/12/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 35328 CLIENTES DIVERSOS | 61,59 |
| 22/12/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 35329 CLIENTES DIVERSOS | 6,60 |
| 22/12/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 35280 CLIENTES DIVERSOS | 96,33 |
| 22/12/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 35281 CLIENTES DIVERSOS | 4,10 |
| 22/12/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 35286 CLIENTES DIVERSOS | 14,50 |
| 22/12/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 35287 CLIENTES DIVERSOS | 13,65 |
| 22/12/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 35295 CLIENTES DIVERSOS | 16,50 |
| 22/12/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 35311 CLIENTES DIVERSOS | 25,50 |
| 22/12/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 35316 CLIENTES DIVERSOS | 17,25 |
| 22/12/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 35320 CLIENTES DIVERSOS | 17,00 |
| 22/12/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 35328 CLIENTES DIVERSOS | 19,03 |
| 22/12/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 35329 CLIENTES DIVERSOS | 4,25 |
| 23/12/2023 | 1.1.5.01.001 | 2.1.3.01.0001 | VLR REF NF 840365 J S DA PENHA R DIAS CARNEIRO | 298,01 |
| 23/12/2023 | 1.1.5.01.001 | 2.1.3.01.0001 | VLR REF NF 840365 J S DA PENHA R DIAS CARNEIRO | 1.162,27 |
| 23/12/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 35330 CLIENTES DIVERSOS | 24,75 |
| 23/12/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 35332 CLIENTES DIVERSOS | 6,75 |
| 23/12/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 35333 CLIENTES DIVERSOS | 17,61 |
| 23/12/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 35334 CLIENTES DIVERSOS | 9,00 |
| 23/12/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 35335 CLIENTES DIVERSOS | 32,47 |
| 23/12/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 35336 CLIENTES DIVERSOS | 36,10 |
| 23/12/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 35337 CLIENTES DIVERSOS | 153,03 |
| 23/12/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 35338 CLIENTES DIVERSOS | 160,43 |
| 23/12/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 35339 CLIENTES DIVERSOS | 31,06 |
| 23/12/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 35340 CLIENTES DIVERSOS | 159,50 |
| 23/12/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 35341 CLIENTES DIVERSOS | 41,55 |
| 23/12/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 35342 CLIENTES DIVERSOS | 24,60 |
| 23/12/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 35343 CLIENTES DIVERSOS | 10,84 |
| 23/12/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 35344 CLIENTES DIVERSOS | 25,83 |
| 23/12/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 35346 CLIENTES DIVERSOS | 5,27 |
| 23/12/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 35347 CLIENTES DIVERSOS | 25,10 |
| 23/12/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 35348 CLIENTES DIVERSOS | 11,90 |
| 23/12/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 35349 CLIENTES DIVERSOS | 9,50 |
| 23/12/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 35351 CLIENTES DIVERSOS | 6,30 |
| 23/12/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 35352 CLIENTES DIVERSOS | 10,25 |
| 23/12/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 35353 CLIENTES DIVERSOS | 93,57 |
| 23/12/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 35354 CLIENTES DIVERSOS | 33,00 |
| 23/12/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 35355 CLIENTES DIVERSOS | 20,60 |
| 23/12/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 35356 CLIENTES DIVERSOS | 13,50 |
| 23/12/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 35357 CLIENTES DIVERSOS | 43,13 |
| 23/12/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 35358 CLIENTES DIVERSOS | 45,06 |
| | | | TRANSPORTE | 558.288,02 |

MAGALHAES DE ALMEIDA, 01 de Janeiro de 2023

**Empresa:** **C TOBIAS C DE CASTRO LTDA**
C.N.P.J.: 39.519.860/0001-71
Endereço: Avenida AV FRANCISCO TOBIAS, 121, S/C, CENTRO, MAGALHAES DE ALMEIDA/MA, CEP 65560-000
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023
Insc. Junta Comercial: 21201091574 Data: 22/10/2020

## DIÁRIO

| Data | Conta Débito | Conta Crédito | Histórico | Valor |
|---|---|---|---|---|
| | | | TRANSPORTE | 558.288,02 |
| 23/12/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 35359 CLIENTES DIVERSOS | 674,36 |
| 23/12/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 35360 CLIENTES DIVERSOS | 18,05 |
| 23/12/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 35361 CLIENTES DIVERSOS | 13,53 |
| 23/12/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 35362 CLIENTES DIVERSOS | 238,56 |
| 23/12/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 35363 CLIENTES DIVERSOS | 27,25 |
| 23/12/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 35365 CLIENTES DIVERSOS | 26,00 |
| 23/12/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 35366 CLIENTES DIVERSOS | 19,00 |
| 23/12/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 35367 CLIENTES DIVERSOS | 18,00 |
| 23/12/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 35368 CLIENTES DIVERSOS | 23,35 |
| 23/12/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 35369 CLIENTES DIVERSOS | 63,10 |
| 23/12/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 35370 CLIENTES DIVERSOS | 4,30 |
| 23/12/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 35371 CLIENTES DIVERSOS | 16,87 |
| 23/12/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 35335 CLIENTES DIVERSOS | 34,38 |
| 23/12/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 35340 CLIENTES DIVERSOS | 5,49 |
| 23/12/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 35342 CLIENTES DIVERSOS | 11,60 |
| 23/12/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 35345 CLIENTES DIVERSOS | 13,50 |
| 23/12/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 35347 CLIENTES DIVERSOS | 5,44 |
| 23/12/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 35348 CLIENTES DIVERSOS | 21,75 |
| 23/12/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 35350 CLIENTES DIVERSOS | 21,75 |
| 23/12/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 35351 CLIENTES DIVERSOS | 6,10 |
| 23/12/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 35352 CLIENTES DIVERSOS | 6,00 |
| 23/12/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 35357 CLIENTES DIVERSOS | 9,89 |
| 23/12/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 35359 CLIENTES DIVERSOS | 35,42 |
| 23/12/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 35360 CLIENTES DIVERSOS | 38,70 |
| 23/12/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 35371 CLIENTES DIVERSOS | 5,39 |
| 24/12/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 35372 CLIENTES DIVERSOS | 12,95 |
| 24/12/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 35373 CLIENTES DIVERSOS | 34,55 |
| 24/12/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 35374 CLIENTES DIVERSOS | 42,82 |
| 24/12/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 35375 CLIENTES DIVERSOS | 9,32 |
| 24/12/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 35376 CLIENTES DIVERSOS | 24,02 |
| 24/12/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 35377 CLIENTES DIVERSOS | 6,00 |
| 24/12/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 35378 CLIENTES DIVERSOS | 12,70 |
| 24/12/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 35379 CLIENTES DIVERSOS | 83,82 |
| 24/12/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 35380 CLIENTES DIVERSOS | 104,77 |
| 24/12/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 35381 CLIENTES DIVERSOS | 8,00 |
| 24/12/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 35382 CLIENTES DIVERSOS | 174,10 |
| 24/12/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 35383 CLIENTES DIVERSOS | 20,75 |
| 24/12/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 35384 CLIENTES DIVERSOS | 28,02 |
| 24/12/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 35385 CLIENTES DIVERSOS | 15,75 |
| 24/12/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 35386 CLIENTES DIVERSOS | 30,75 |
| 24/12/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 35387 CLIENTES DIVERSOS | 74,75 |
| 24/12/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 35388 CLIENTES DIVERSOS | 32,80 |
| 24/12/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 35390 CLIENTES DIVERSOS | 31,80 |
| 24/12/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 35391 CLIENTES DIVERSOS | 16,20 |
| 24/12/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 35392 CLIENTES DIVERSOS | 79,95 |
| 24/12/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 35393 CLIENTES DIVERSOS | 82,00 |
| 24/12/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 35394 CLIENTES DIVERSOS | 45,30 |
| 24/12/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 35395 CLIENTES DIVERSOS | 6,50 |
| 24/12/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 35396 CLIENTES DIVERSOS | 13,00 |
| 24/12/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 35397 CLIENTES DIVERSOS | 75,89 |
| 24/12/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 35398 CLIENTES DIVERSOS | 94,89 |
| 24/12/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 35399 CLIENTES DIVERSOS | 52,95 |
| 24/12/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 35400 CLIENTES DIVERSOS | 37,90 |
| 24/12/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 35401 CLIENTES DIVERSOS | 19,65 |
| 24/12/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 35402 CLIENTES DIVERSOS | 24,75 |
| 24/12/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 35403 CLIENTES DIVERSOS | 36,35 |
| | | | TRANSPORTE | 560.979,70 |

MAGALHAES DE ALMEIDA, 01 de Janeiro de 2023

**Empresa:** C TOBIAS C DE CASTRO LTDA
C.N.P.J.: 39.519.860/0001-71
Endereço: Avenida AV FRANCISCO TOBIAS, 121, S/C, CENTRO, MAGALHAES DE ALMEIDA/MA, CEP 65560-000
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023
Insc. Junta Comercial: 21201091574 Data: 22/10/2020

## DIÁRIO

| Data | Conta Débito | Conta Crédito | Histórico | Valor |
|---|---|---|---|---|
| | | | TRANSPORTE | 560.979,70 |
| 24/12/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 35404 CLIENTES DIVERSOS | 6,50 |
| 24/12/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 35405 CLIENTES DIVERSOS | 10,00 |
| 24/12/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 35406 CLIENTES DIVERSOS | 39,30 |
| 24/12/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 35407 CLIENTES DIVERSOS | 20,93 |
| 24/12/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 35408 CLIENTES DIVERSOS | 55,34 |
| 24/12/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 35409 CLIENTES DIVERSOS | 21,74 |
| 24/12/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 35411 CLIENTES DIVERSOS | 28,85 |
| 24/12/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 35412 CLIENTES DIVERSOS | 6,20 |
| 24/12/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 35413 CLIENTES DIVERSOS | 13,50 |
| 24/12/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 35414 CLIENTES DIVERSOS | 9,55 |
| 24/12/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 35415 CLIENTES DIVERSOS | 8,30 |
| 24/12/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 35416 CLIENTES DIVERSOS | 8,40 |
| 24/12/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 35417 CLIENTES DIVERSOS | 30,13 |
| 24/12/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 35418 CLIENTES DIVERSOS | 23,80 |
| 24/12/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 35419 CLIENTES DIVERSOS | 34,55 |
| 24/12/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 35420 CLIENTES DIVERSOS | 10,45 |
| 24/12/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 35421 CLIENTES DIVERSOS | 39,90 |
| 24/12/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 35422 CLIENTES DIVERSOS | 12,90 |
| 24/12/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 35423 CLIENTES DIVERSOS | 5,71 |
| 24/12/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 35424 CLIENTES DIVERSOS | 79,00 |
| 24/12/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 35425 CLIENTES DIVERSOS | 20,45 |
| 24/12/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 35426 CLIENTES DIVERSOS | 13,75 |
| 24/12/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 35427 CLIENTES DIVERSOS | 69,45 |
| 24/12/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 35428 CLIENTES DIVERSOS | 74,40 |
| 24/12/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 35429 CLIENTES DIVERSOS | 87,50 |
| 24/12/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 35430 CLIENTES DIVERSOS | 95,41 |
| 24/12/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 35431 CLIENTES DIVERSOS | 32,25 |
| 24/12/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 35432 CLIENTES DIVERSOS | 12,74 |
| 24/12/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 35433 CLIENTES DIVERSOS | 10,00 |
| 24/12/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 35434 CLIENTES DIVERSOS | 5,50 |
| 24/12/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 35435 CLIENTES DIVERSOS | 970,00 |
| 24/12/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 35436 CLIENTES DIVERSOS | 27,10 |
| 24/12/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 35380 CLIENTES DIVERSOS | 5,75 |
| 24/12/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 35388 CLIENTES DIVERSOS | 2,50 |
| 24/12/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 35393 CLIENTES DIVERSOS | 4,35 |
| 24/12/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 35398 CLIENTES DIVERSOS | 3,25 |
| 24/12/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 35410 CLIENTES DIVERSOS | 20,13 |
| 24/12/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 35424 CLIENTES DIVERSOS | 29,00 |
| 24/12/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 35425 CLIENTES DIVERSOS | 4,55 |
| 24/12/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 35428 CLIENTES DIVERSOS | 70,00 |
| 24/12/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 35430 CLIENTES DIVERSOS | 3,00 |
| 25/12/2023 | 1.1.5.01.001 | 2.1.3.01.0001 | VLR REF NF 50440 TT DISTRIBUIDOR DE ALIMENTOS LTDA ( SAO LUIS) | 338,79 |
| 26/12/2023 | 2.1.3.01.0071 | 1.1.5.01.001 | VLR REF NF 25817 DISTR FILGUEIRA BEBIDAS LTDA | 491,00 |
| 26/12/2023 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001 | VLR REF Pix - Recebido | 53,00 |
| 26/12/2023 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001 | VLR REF Pix - Recebido | 398,49 |
| 26/12/2023 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001 | VLR REF Pix - Recebido | 37,90 |
| 26/12/2023 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001 | VLR REF Pix - Recebido | 707,71 |
| 26/12/2023 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001 | VLR REF Recebimento Fornecedor | 369,83 |
| 26/12/2023 | 3.2.2.05.011 | 1.1.1.02.001 | PGTO REF A Taxa BACEN Devolur, Docum | 0,35 |
| 26/12/2023 | 3.2.2.05.009 | 1.1.1.02.001 | PGTO REF A Tarifa PIX - Mês Anterior | 6,50 |
| 26/12/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 35438 CLIENTES DIVERSOS | 40,85 |
| 26/12/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 35439 CLIENTES DIVERSOS | 12,90 |
| 26/12/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 35440 CLIENTES DIVERSOS | 5,25 |
| 26/12/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 35441 CLIENTES DIVERSOS | 31,50 |
| 26/12/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 35442 CLIENTES DIVERSOS | 114,31 |
| | | | TRANSPORTE | 565.614,21 |

MAGALHAES DE ALMEIDA, 01 de Janeiro de 2023

## DIÁRIO

| Data | Conta Débito | Conta Crédito | Histórico | Valor |
|---|---|---|---|---|
| | | | TRANSPORTE | 565.614,21 |
| 26/12/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 35443 CLIENTES DIVERSOS | 18,16 |
| 26/12/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 35445 CLIENTES DIVERSOS | 39,15 |
| 26/12/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 35446 CLIENTES DIVERSOS | 44,05 |
| 26/12/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 35447 CLIENTES DIVERSOS | 12,70 |
| 26/12/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 35448 CLIENTES DIVERSOS | 19,30 |
| 26/12/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 35449 CLIENTES DIVERSOS | 5,61 |
| 26/12/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 35450 CLIENTES DIVERSOS | 9,00 |
| 26/12/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 35451 CLIENTES DIVERSOS | 24,60 |
| 26/12/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 35452 CLIENTES DIVERSOS | 7,90 |
| 26/12/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 35454 CLIENTES DIVERSOS | 59,30 |
| 26/12/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 35455 CLIENTES DIVERSOS | 13,50 |
| 26/12/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 35456 CLIENTES DIVERSOS | 12,50 |
| 26/12/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 35457 CLIENTES DIVERSOS | 11,20 |
| 26/12/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 35458 CLIENTES DIVERSOS | 9,50 |
| 26/12/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 35459 CLIENTES DIVERSOS | 7,85 |
| 26/12/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 35460 CLIENTES DIVERSOS | 31,85 |
| 26/12/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 35461 CLIENTES DIVERSOS | 252,20 |
| 26/12/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 35462 CLIENTES DIVERSOS | 31,65 |
| 26/12/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 35463 CLIENTES DIVERSOS | 6,75 |
| 26/12/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 35464 CLIENTES DIVERSOS | 5,00 |
| 26/12/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 35465 CLIENTES DIVERSOS | 19,06 |
| 26/12/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 35466 CLIENTES DIVERSOS | 18,50 |
| 26/12/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 35467 CLIENTES DIVERSOS | 23,49 |
| 26/12/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 35468 CLIENTES DIVERSOS | 23,20 |
| 26/12/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 35469 CLIENTES DIVERSOS | 5,25 |
| 26/12/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 35470 CLIENTES DIVERSOS | 76,09 |
| 26/12/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 35471 CLIENTES DIVERSOS | 5,00 |
| 26/12/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 35472 CLIENTES DIVERSOS | 78,63 |
| 26/12/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 35473 CLIENTES DIVERSOS | 54,00 |
| 26/12/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 35474 CLIENTES DIVERSOS | 28,00 |
| 26/12/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 35475 CLIENTES DIVERSOS | 17,05 |
| 26/12/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 35476 CLIENTES DIVERSOS | 41,55 |
| 26/12/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 35477 CLIENTES DIVERSOS | 22,90 |
| 26/12/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 35478 CLIENTES DIVERSOS | 29,05 |
| 26/12/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 35479 CLIENTES DIVERSOS | 18,50 |
| 26/12/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 35480 CLIENTES DIVERSOS | 13,80 |
| 26/12/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 35481 CLIENTES DIVERSOS | 33,55 |
| 26/12/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 35482 CLIENTES DIVERSOS | 10,25 |
| 26/12/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 35449 CLIENTES DIVERSOS | 14,93 |
| 26/12/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 35452 CLIENTES DIVERSOS | 5,70 |
| 26/12/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 35456 CLIENTES DIVERSOS | 9,69 |
| 26/12/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 35476 CLIENTES DIVERSOS | 34,50 |
| 26/12/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 35477 CLIENTES DIVERSOS | 31,05 |
| 27/12/2023 | 1.1.5.01.001 | 2.1.3.01.0001 | VLR REF NF 1278376 EMPRESA BRASILEIRA DE DISTRIBUICAO LTDA - SAO LUIS | 213,60 |
| 27/12/2023 | 1.1.5.01.001 | 2.1.3.01.0001 | VLR REF NF 1278376 EMPRESA BRASILEIRA DE DISTRIBUICAO LTDA - SAO LUIS | 56,00 |
| 27/12/2023 | 1.1.5.01.001 | 2.1.3.01.0001 | VLR REF NF 306363 LINO OSVALDO COM. REPRES. E DISTRIB. LTD | 1.776,92 |
| 27/12/2023 | 1.1.5.01.001 | 2.1.3.01.0001 | VLR REF NF 306363 LINO OSVALDO COM. REPRES. E DISTRIB. LTD | 87,48 |
| 27/12/2023 | 1.1.5.01.001 | 2.1.3.01.0001 | VLR REF NF 4149385 DISTRIBUIDORA MEDEIROS LTDA - [BCB] | 6.466,98 |
| 27/12/2023 | 1.1.5.01.001 | 2.1.3.01.0001 | VLR REF NF 4149385 DISTRIBUIDORA MEDEIROS LTDA - [BCB] | 394,64 |
| 27/12/2023 | 1.1.5.01.001 | 2.1.3.01.0001 | VLR REF NF 561637 CDA ALIMENTOS S.A. EM RECUPERACAO JUDICIAL | 36,12 |
| 27/12/2023 | 1.1.5.01.001 | 2.1.3.01.0001 | VLR REF NF 561637 CDA ALIMENTOS S.A. EM RECUPERACAO JUDICIAL | 353,80 |
| 27/12/2023 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001 | VLR REF Pix - Recebido | 1.479,00 |
| 27/12/2023 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001 | VLR REF Pix - Recebido | 3.965,00 |
| 27/12/2023 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001 | VLR REF Pix - Recebido | 2.000,00 |
| | | | TRANSPORTE | 583.679,26 |

MAGALHAES DE ALMEIDA, 01 de Janeiro de 2023

**Empresa:** **C TOBIAS C DE CASTRO LTDA**
C.N.P.J.: 39.519.860/0001-71
Endereço: Avenida AV FRANCISCO TOBIAS, 121, S/C, CENTRO, MAGALHAES DE ALMEIDA/MA, CEP 65560-000
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023
Insc. Junta Comercial: 21201091574 Data: 22/10/2020

## DIÁRIO

| Data | Conta Débito | Conta Crédito | Histórico | Valor |
|---|---|---|---|---|
| | | | TRANSPORTE | 583.679,26 |
| 27/12/2023 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001 | VLR REF Pix - Recebido | 1.993,00 |
| 27/12/2023 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001 | VLR REF Pix - Recebido | 600,00 |
| 27/12/2023 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001 | VLR REF Pix - Recebido | 3.682,00 |
| 27/12/2023 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001 | VLR REF Recebimento Fornecedor | 11,33 |
| 27/12/2023 | 2.1.3.01.0001 | 1.1.1.02.001 | PGTO REF A Pix - Enviado | 12.000,00 |
| 27/12/2023 | 2.1.3.01.0001 | 1.1.1.02.001 | PGTO REF A Pix - Enviado | 2.000,00 |
| 27/12/2023 | 2.1.3.01.0001 | 1.1.1.02.001 | PGTO REF A Pix - Enviado | 100,00 |
| 27/12/2023 | 3.2.2.05.009 | 1.1.1.02.001 | PGTO REF A Tarifa Devol de Cheque | 84,90 |
| 27/12/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 35483 CLIENTES DIVERSOS | 29,60 |
| 27/12/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 35484 CLIENTES DIVERSOS | 13,50 |
| 27/12/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 35485 CLIENTES DIVERSOS | 26,25 |
| 27/12/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 35486 CLIENTES DIVERSOS | 19,95 |
| 27/12/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 35487 CLIENTES DIVERSOS | 2,90 |
| 27/12/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 35488 CLIENTES DIVERSOS | 2,75 |
| 27/12/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 35489 CLIENTES DIVERSOS | 169,45 |
| 27/12/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 35490 CLIENTES DIVERSOS | 6,70 |
| 27/12/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 35491 CLIENTES DIVERSOS | 56,34 |
| 27/12/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 35492 CLIENTES DIVERSOS | 26,11 |
| 27/12/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 35493 CLIENTES DIVERSOS | 100,10 |
| 27/12/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 35494 CLIENTES DIVERSOS | 29,00 |
| 27/12/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 35498 CLIENTES DIVERSOS | 24,27 |
| 27/12/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 35499 CLIENTES DIVERSOS | 17,85 |
| 27/12/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 35500 CLIENTES DIVERSOS | 47,02 |
| 27/12/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 35501 CLIENTES DIVERSOS | 28,20 |
| 27/12/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 35502 CLIENTES DIVERSOS | 7,20 |
| 27/12/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 35503 CLIENTES DIVERSOS | 33,65 |
| 27/12/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 35504 CLIENTES DIVERSOS | 19,58 |
| 27/12/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 35505 CLIENTES DIVERSOS | 20,00 |
| 27/12/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 35507 CLIENTES DIVERSOS | 23,90 |
| 27/12/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 35508 CLIENTES DIVERSOS | 32,01 |
| 27/12/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 35509 CLIENTES DIVERSOS | 7,50 |
| 27/12/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 35510 CLIENTES DIVERSOS | 12,50 |
| 27/12/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 35511 CLIENTES DIVERSOS | 8,90 |
| 27/12/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 35512 CLIENTES DIVERSOS | 37,85 |
| 27/12/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 35513 CLIENTES DIVERSOS | 7,60 |
| 27/12/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 35515 CLIENTES DIVERSOS | 4,90 |
| 27/12/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 35516 CLIENTES DIVERSOS | 65,40 |
| 27/12/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 35517 CLIENTES DIVERSOS | 4,50 |
| 27/12/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 35518 CLIENTES DIVERSOS | 21,75 |
| 27/12/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 35519 CLIENTES DIVERSOS | 13,80 |
| 27/12/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 35520 CLIENTES DIVERSOS | 5,00 |
| 27/12/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 35521 CLIENTES DIVERSOS | 27,75 |
| 27/12/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 35522 CLIENTES DIVERSOS | 10,50 |
| 27/12/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 35523 CLIENTES DIVERSOS | 18,50 |
| 27/12/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 35524 CLIENTES DIVERSOS | 11,00 |
| 27/12/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 35525 CLIENTES DIVERSOS | 20,40 |
| 27/12/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 35526 CLIENTES DIVERSOS | 17,75 |
| 27/12/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 35527 CLIENTES DIVERSOS | 7,80 |
| 27/12/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 35528 CLIENTES DIVERSOS | 34,25 |
| 27/12/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 35529 CLIENTES DIVERSOS | 15,45 |
| 27/12/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 35530 CLIENTES DIVERSOS | 3,60 |
| 27/12/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 35531 CLIENTES DIVERSOS | 16,25 |
| 27/12/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 35468 CLIENTES DIVERSOS | 2,60 |
| 27/12/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 35503 CLIENTES DIVERSOS | 31,12 |
| 27/12/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 35514 CLIENTES DIVERSOS | 4,10 |
| 28/12/2023 | 1.1.5.01.001 | 2.1.3.01.0011 | VLR REF NF 3574553 BASTO MESQUITA DIST. E LOGISTICA LTDA | 185,44 |
| | | | TRANSPORTE | 605.482,95 |

MAGALHAES DE ALMEIDA, 01 de Janeiro de 2023

**Empresa:** **C TOBIAS C DE CASTRO LTDA**
C.N.P.J.: 39.519.860/0001-71
Endereço: Avenida AV FRANCISCO TOBIAS, 121, S/C, CENTRO, MAGALHAES DE ALMEIDA/MA, CEP 65560-000
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023
Insc. Junta Comercial: 21201091574 Data: 22/10/2020

## DIÁRIO

| Data | Conta Débito | Conta Crédito | Histórico | Valor |
|---|---|---|---|---|
| | | | TRANSPORTE | 605.482,95 |
| 28/12/2023 | 1.1.5.01.001 | 2.1.3.01.0011 | VLR REF NF 3574553 BASTO MESQUITA DIST. E LOGISTICA LTDA | 71,55 |
| 28/12/2023 | 1.1.5.01.001 | 2.1.3.01.0011 | VLR REF NF 3574554 BASTO MESQUITA DIST. E LOGISTICA LTDA | 1.334,49 |
| 28/12/2023 | 1.1.5.01.001 | 2.1.3.01.0011 | VLR REF NF 3574555 BASTO MESQUITA DIST. E LOGISTICA LTDA | 509,07 |
| 28/12/2023 | 1.1.5.01.001 | 2.1.3.01.0011 | VLR REF NF 3574556 BASTO MESQUITA DIST. E LOGISTICA LTDA | 886,05 |
| 28/12/2023 | 1.1.5.01.001 | 2.1.3.01.0011 | VLR REF NF 3574556 BASTO MESQUITA DIST. E LOGISTICA LTDA | 197,28 |
| 28/12/2023 | 1.1.5.01.001 | 2.1.3.01.0001 | VLR REF NF 26513 DISTR FILGUEIRA BEBIDAS LTDA | 478,50 |
| 28/12/2023 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001 | VLR REF Transferência recebida | 35.026,69 |
| 28/12/2023 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001 | VLR REF Pix - Recebido | 150,00 |
| 28/12/2023 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001 | VLR REF Pix - Recebido | 108,00 |
| 28/12/2023 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001 | VLR REF Pix - Recebido | 1.100,00 |
| 28/12/2023 | 3.2.2.04.003 | 1.1.1.02.001 | PGTO REF A Telefone Pre-Pago | 30,00 |
| 28/12/2023 | 2.1.3.01.0001 | 1.1.1.02.001 | PGTO REF A Pagamento de Boleto | 150,00 |
| 28/12/2023 | 2.1.3.01.0077 | 1.1.1.02.001 | PGTO REF A Pix - Enviado | 13.631,50 |
| 28/12/2023 | 2.1.3.01.0001 | 1.1.1.02.001 | PGTO REF A Pix - Enviado | 1.864,40 |
| 28/12/2023 | 2.1.3.01.0001 | 1.1.1.02.001 | PGTO REF A Pix - Enviado | 14.006,23 |
| 28/12/2023 | 2.1.3.01.0052 | 1.1.1.02.001 | PGTO REF A Pix - Enviado | 8.200,00 |
| 28/12/2023 | 3.2.2.01.016 | 1.1.1.02.001 | PGTO REF A Seguro Vida Empresa Flex | 101,58 |
| 28/12/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 124 PREFEITURA MUNICIPAL DE MAGALHAES DE ALMEIDA | 26.182,44 |
| 28/12/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 35532 CLIENTES DIVERSOS | 26,25 |
| 28/12/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 35534 CLIENTES DIVERSOS | 23,00 |
| 28/12/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 35535 CLIENTES DIVERSOS | 26,00 |
| 28/12/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 35536 CLIENTES DIVERSOS | 31,75 |
| 28/12/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 35537 CLIENTES DIVERSOS | 33,80 |
| 28/12/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 35538 CLIENTES DIVERSOS | 50,50 |
| 28/12/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 35540 CLIENTES DIVERSOS | 30,00 |
| 28/12/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 35541 CLIENTES DIVERSOS | 69,40 |
| 28/12/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 35543 CLIENTES DIVERSOS | 36,60 |
| 28/12/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 35544 CLIENTES DIVERSOS | 8,80 |
| 28/12/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 35545 CLIENTES DIVERSOS | 9,16 |
| 28/12/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 35546 CLIENTES DIVERSOS | 22,50 |
| 28/12/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 35547 CLIENTES DIVERSOS | 8,15 |
| 28/12/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 35548 CLIENTES DIVERSOS | 37,75 |
| 28/12/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 35552 CLIENTES DIVERSOS | 102,43 |
| 28/12/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 35553 CLIENTES DIVERSOS | 12,45 |
| 28/12/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 35554 CLIENTES DIVERSOS | 10,75 |
| 28/12/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 35555 CLIENTES DIVERSOS | 65,10 |
| 28/12/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 35556 CLIENTES DIVERSOS | 7,50 |
| 28/12/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 35558 CLIENTES DIVERSOS | 13,25 |
| 28/12/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 35559 CLIENTES DIVERSOS | 4,50 |
| 28/12/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 35560 CLIENTES DIVERSOS | 18,12 |
| 28/12/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 35561 CLIENTES DIVERSOS | 11,82 |
| 28/12/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 35562 CLIENTES DIVERSOS | 40,30 |
| 28/12/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 35563 CLIENTES DIVERSOS | 7,50 |
| 28/12/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 35564 CLIENTES DIVERSOS | 17,00 |
| 28/12/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 35565 CLIENTES DIVERSOS | 90,00 |
| 28/12/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 35566 CLIENTES DIVERSOS | 47,00 |
| 28/12/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 35567 CLIENTES DIVERSOS | 22,00 |
| 28/12/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 35568 CLIENTES DIVERSOS | 9,75 |
| 28/12/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 35569 CLIENTES DIVERSOS | 6,00 |
| 28/12/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 35570 CLIENTES DIVERSOS | 2,40 |
| 28/12/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 35571 CLIENTES DIVERSOS | 136,50 |
| 28/12/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 35572 CLIENTES DIVERSOS | 7,00 |
| 28/12/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 35573 CLIENTES DIVERSOS | 7,25 |
| 28/12/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 35574 CLIENTES DIVERSOS | 47,30 |
| 28/12/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 35575 CLIENTES DIVERSOS | 9,00 |
| 28/12/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 35576 CLIENTES DIVERSOS | 62,00 |
| | | | TRANSPORTE | 710.681,31 |

MAGALHAES DE ALMEIDA, 01 de Janeiro de 2023

**Empresa:** C TOBIAS C DE CASTRO LTDA
C.N.P.J.: 39.519.860/0001-71
Endereço: Avenida AV FRANCISCO TOBIAS, 121, S/C, CENTRO, MAGALHAES DE ALMEIDA/MA, CEP 65560-000
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023
Insc. Junta Comercial: 21201091574 Data: 22/10/2020

## DIÁRIO

| Data | Conta Débito | Conta Crédito | Histórico | Valor |
|---|---|---|---|---|
| | | | TRANSPORTE | 710.681,31 |
| 28/12/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 35577 CLIENTES DIVERSOS | 10,50 |
| 28/12/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 35578 CLIENTES DIVERSOS | 26,50 |
| 28/12/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 124 PREFEITURA MUNICIPAL DE MAGALHAES DE ALMEIDA | 8.844,25 |
| 28/12/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 35547 CLIENTES DIVERSOS | 2,35 |
| 28/12/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 35552 CLIENTES DIVERSOS | 6,50 |
| 28/12/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 35553 CLIENTES DIVERSOS | 1,00 |
| 28/12/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 35558 CLIENTES DIVERSOS | 2,00 |
| 28/12/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 35570 CLIENTES DIVERSOS | 14,00 |
| 28/12/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 35573 CLIENTES DIVERSOS | 28,75 |
| 28/12/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 35575 CLIENTES DIVERSOS | 39,25 |
| 29/12/2023 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001 | VLR REF TED-Crédito em Conta | 918,60 |
| 29/12/2023 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001 | VLR REF TED-Crédito em Conta | 443,46 |
| 29/12/2023 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001 | VLR REF Pix - Recebido | 13,80 |
| 29/12/2023 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001 | VLR REF Pix - Recebido | 207,00 |
| 29/12/2023 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001 | VLR REF Pix - Recebido | 500,00 |
| 29/12/2023 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.001 | VLR REF Pix - Recebido | 75,00 |
| 29/12/2023 | 3.2.2.05.001 | 1.1.1.02.001 | PGTO REF A Cobrança de Juros | 30,41 |
| 29/12/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 35579 CLIENTES DIVERSOS | 20,90 |
| 29/12/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 35581 CLIENTES DIVERSOS | 9,80 |
| 29/12/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 35582 CLIENTES DIVERSOS | 6,75 |
| 29/12/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 35583 CLIENTES DIVERSOS | 13,50 |
| 29/12/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 35584 CLIENTES DIVERSOS | 9,25 |
| 29/12/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 35585 CLIENTES DIVERSOS | 13,80 |
| 29/12/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 35586 CLIENTES DIVERSOS | 4,40 |
| 29/12/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 35588 CLIENTES DIVERSOS | 113,20 |
| 29/12/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 35589 CLIENTES DIVERSOS | 24,75 |
| 29/12/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 35590 CLIENTES DIVERSOS | 7,00 |
| 29/12/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 35591 CLIENTES DIVERSOS | 14,90 |
| 29/12/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 35592 CLIENTES DIVERSOS | 11,50 |
| 29/12/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 35593 CLIENTES DIVERSOS | 24,76 |
| 29/12/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 35594 CLIENTES DIVERSOS | 61,05 |
| 29/12/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 35595 CLIENTES DIVERSOS | 12,70 |
| 29/12/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 35596 CLIENTES DIVERSOS | 29,55 |
| 29/12/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 35597 CLIENTES DIVERSOS | 23,40 |
| 29/12/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 35598 CLIENTES DIVERSOS | 4,60 |
| 29/12/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 35599 CLIENTES DIVERSOS | 25,80 |
| 29/12/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 35600 CLIENTES DIVERSOS | 17,75 |
| 29/12/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 35601 CLIENTES DIVERSOS | 20,00 |
| 29/12/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 35602 CLIENTES DIVERSOS | 48,63 |
| 29/12/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 35604 CLIENTES DIVERSOS | 10,99 |
| 29/12/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 35605 CLIENTES DIVERSOS | 2,00 |
| 29/12/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 35606 CLIENTES DIVERSOS | 60,92 |
| 29/12/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 35607 CLIENTES DIVERSOS | 50,30 |
| 29/12/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 35608 CLIENTES DIVERSOS | 15,50 |
| 29/12/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 35609 CLIENTES DIVERSOS | 13,80 |
| 29/12/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 35610 CLIENTES DIVERSOS | 377,68 |
| 29/12/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 35611 CLIENTES DIVERSOS | 103,20 |
| 29/12/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 35612 CLIENTES DIVERSOS | 19,59 |
| 29/12/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 35614 CLIENTES DIVERSOS | 2,20 |
| 29/12/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 35615 CLIENTES DIVERSOS | 11,50 |
| 29/12/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 35616 CLIENTES DIVERSOS | 13,40 |
| 29/12/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 35617 CLIENTES DIVERSOS | 9,80 |
| 29/12/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 35618 CLIENTES DIVERSOS | 10,50 |
| 29/12/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 35619 CLIENTES DIVERSOS | 10,05 |
| 29/12/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 35620 CLIENTES DIVERSOS | 5,00 |
| | | | TRANSPORTE | 723.078,41 |

MAGALHAES DE ALMEIDA, 01 de Janeiro de 2023

**Empresa:** **C TOBIAS C DE CASTRO LTDA**
C.N.P.J.: 39.519.860/0001-71
Endereço: Avenida AV FRANCISCO TOBIAS, 121, S/C, CENTRO, MAGALHAES DE ALMEIDA/MA, CEP 65560-000
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023
Insc. Junta Comercial: 21201091574 Data: 22/10/2020

## DIÁRIO

| Data | Conta Débito | Conta Crédito | Histórico | Valor |
|---|---|---|---|---|
| | | | TRANSPORTE | 723.078,41 |
| 29/12/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 35584 CLIENTES DIVERSOS | 32,71 |
| 29/12/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 35599 CLIENTES DIVERSOS | 4,40 |
| 29/12/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 35600 CLIENTES DIVERSOS | 5,60 |
| 29/12/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 35603 CLIENTES DIVERSOS | 17,25 |
| 30/12/2023 | 2.1.5.02.001 | | VLR REFA FOLHA 12/23 | 59,82 |
| 30/12/2023 | 3.2.2.01.001 | | VLR REFA FOLHA 12/23 | 35,72 |
| 30/12/2023 | 3.2.2.01.001 | | VLR REFA FOLHA 12/23 | 5.893,00 |
| 30/12/2023 | | 2.1.5.02.001 | VLR REFA FOLHA 12/23 | 451,16 |
| 30/12/2023 | | 3.2.2.01.001 | VLR REFA FOLHA 12/23 | 2,98 |
| 30/12/2023 | | 3.2.2.01.001 | VLR REFA FOLHA 12/23 | 2,68 |
| 30/12/2023 | | 2.1.5.01.001 | VLR REFA FOLHA 12/23 | 5.531,72 |
| 30/12/2023 | 3.2.2.07.0002 | 2.1.5.02.002 | VLR REF A FGTS A RECOLHER 12/23 | 474,28 |
| 30/12/2023 | 1.1.5.01.001 | 2.1.3.01.0001 | VLR REF NF 163094 SINCOPLEMA IND. E COM. DE PROD DE LIMP DO MARANHAO LTDA | 878,70 |
| 30/12/2023 | 1.1.5.01.001 | 2.1.3.01.0001 | VLR REF NF 163094 SINCOPLEMA IND. E COM. DE PROD DE LIMP DO MARANHAO LTDA | 197,28 |
| 30/12/2023 | 1.1.5.01.001 | 2.1.3.01.0001 | VLR REF NF 4144877 DIST. MARANHENSE DE FRANGOS E FRIOS LTDA | 224,39 |
| 30/12/2023 | 1.1.5.01.001 | 2.1.3.01.0001 | VLR REF NF 4144877 DIST. MARANHENSE DE FRANGOS E FRIOS LTDA | 1.136,90 |
| 30/12/2023 | 1.1.5.01.001 | 2.1.3.01.0001 | VLR REF NF 1283979 EMPRESA BRASILEIRA DE DISTRIBUICAO LTDA - SAO LUIS | 2,50 |
| 30/12/2023 | 1.1.5.01.001 | 2.1.3.01.0001 | VLR REF NF 1372623 F. C. OLIVEIRA & CIA LTDA - F 01 | 1.742,23 |
| 30/12/2023 | 1.1.5.01.001 | 2.1.3.01.0001 | VLR REF NF 1372623 F. C. OLIVEIRA & CIA LTDA - F 01 | 216,72 |
| 30/12/2023 | 4.1.2.03.014 | 2.1.4.01.015 | VLR REF A SIMPLES NACIONAL A RECOLHER COMP. 12/2023 | 11.621,40 |
| 30/12/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 35621 CLIENTES DIVERSOS | 20,93 |
| 30/12/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 35622 CLIENTES DIVERSOS | 18,10 |
| 30/12/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 35623 CLIENTES DIVERSOS | 64,88 |
| 30/12/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 35624 CLIENTES DIVERSOS | 15,00 |
| 30/12/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 35625 CLIENTES DIVERSOS | 5,70 |
| 30/12/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 35626 CLIENTES DIVERSOS | 41,00 |
| 30/12/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 35627 CLIENTES DIVERSOS | 3,60 |
| 30/12/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 35628 CLIENTES DIVERSOS | 18,97 |
| 30/12/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 35629 CLIENTES DIVERSOS | 22,30 |
| 30/12/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 35630 CLIENTES DIVERSOS | 146,86 |
| 30/12/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 35631 CLIENTES DIVERSOS | 8,33 |
| 30/12/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 35632 CLIENTES DIVERSOS | 6,90 |
| 30/12/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 35633 CLIENTES DIVERSOS | 30,25 |
| 30/12/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 35635 CLIENTES DIVERSOS | 41,23 |
| 30/12/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 35636 CLIENTES DIVERSOS | 24,15 |
| 30/12/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 35637 CLIENTES DIVERSOS | 10,00 |
| 30/12/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 35638 CLIENTES DIVERSOS | 61,10 |
| 30/12/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 35639 CLIENTES DIVERSOS | 122,40 |
| 30/12/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 35640 CLIENTES DIVERSOS | 54,00 |
| 30/12/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 35641 CLIENTES DIVERSOS | 3,90 |
| 30/12/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 35642 CLIENTES DIVERSOS | 223,06 |
| 30/12/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 35644 CLIENTES DIVERSOS | 6,60 |
| 30/12/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 35645 CLIENTES DIVERSOS | 66,55 |
| 30/12/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 35646 CLIENTES DIVERSOS | 20,00 |
| 30/12/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 35647 CLIENTES DIVERSOS | 16,50 |
| 30/12/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 35648 CLIENTES DIVERSOS | 65,95 |
| 30/12/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 35649 CLIENTES DIVERSOS | 100,35 |
| 30/12/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 35650 CLIENTES DIVERSOS | 97,17 |
| 30/12/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 35651 CLIENTES DIVERSOS | 16,60 |
| 30/12/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 35653 CLIENTES DIVERSOS | 21,55 |
| 30/12/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 35654 CLIENTES DIVERSOS | 387,11 |
| 30/12/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 35655 CLIENTES DIVERSOS | 19,40 |
| 30/12/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 35656 CLIENTES DIVERSOS | 15,75 |
| 30/12/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 35657 CLIENTES DIVERSOS | 36,50 |
| | | | TRANSPORTE | 753.422,84 |

MAGALHAES DE ALMEIDA, 01 de Janeiro de 2023

**Empresa:** **C TOBIAS C DE CASTRO LTDA**
C.N.P.J.: 39.519.860/0001-71
Endereço: Avenida AV FRANCISCO TOBIAS, 121, S/C, CENTRO, MAGALHAES DE ALMEIDA/MA, CEP 65560-000
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023
Insc. Junta Comercial: 21201091574 Data: 22/10/2020

## DIÁRIO

| Data | Conta Débito | Conta Crédito | Histórico | Valor |
|---|---|---|---|---|
| | | | TRANSPORTE | 753.422,84 |
| 30/12/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 35658 CLIENTES DIVERSOS | 11,75 |
| 30/12/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 35659 CLIENTES DIVERSOS | 7,10 |
| 30/12/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 35660 CLIENTES DIVERSOS | 17,35 |
| 30/12/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 35661 CLIENTES DIVERSOS | 43,06 |
| 30/12/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 35662 CLIENTES DIVERSOS | 22,35 |
| 30/12/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 35663 CLIENTES DIVERSOS | 16,20 |
| 30/12/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 35664 CLIENTES DIVERSOS | 59,80 |
| 30/12/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 35665 CLIENTES DIVERSOS | 3,65 |
| 30/12/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 35666 CLIENTES DIVERSOS | 116,85 |
| 30/12/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 35667 CLIENTES DIVERSOS | 74,90 |
| 30/12/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 35669 CLIENTES DIVERSOS | 6,20 |
| 30/12/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 35670 CLIENTES DIVERSOS | 62,30 |
| 30/12/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 35671 CLIENTES DIVERSOS | 17,20 |
| 30/12/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 35672 CLIENTES DIVERSOS | 89,28 |
| 30/12/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 35639 CLIENTES DIVERSOS | 1,50 |
| 30/12/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 35642 CLIENTES DIVERSOS | 11,79 |
| 30/12/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 35645 CLIENTES DIVERSOS | 7,25 |
| 30/12/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 35652 CLIENTES DIVERSOS | 7,25 |
| 30/12/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 35654 CLIENTES DIVERSOS | 65,00 |
| 30/12/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 35660 CLIENTES DIVERSOS | 7,25 |
| 30/12/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 35663 CLIENTES DIVERSOS | 9,50 |
| 30/12/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 35665 CLIENTES DIVERSOS | 0,25 |
| 30/12/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 35668 CLIENTES DIVERSOS | 4,10 |
| 31/12/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF CLIENTES DIVERSOS maquineta | 557,10 |
| 31/12/2023 | | 2.1.1.05.0001 | PAGTO REF SIMPLES NACIONAL COMP 12/2023 denielida | 2.505,57 |
| 31/12/2023 | 2.2.1.07.0001 | | PAGTO REF SIMPLES NACIONAL COMP 12/2023 | 1.738,18 |
| 31/12/2023 | 3.2.2.05.001 | | PAGTO REF SIMPLES NACIONAL COMP 12/2023 | 767,39 |
| 31/12/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 35673 CLIENTES DIVERSOS | 24,75 |
| 31/12/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 35674 CLIENTES DIVERSOS | 8,50 |
| 31/12/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 35675 CLIENTES DIVERSOS | 14,73 |
| 31/12/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 35676 CLIENTES DIVERSOS | 25,75 |
| 31/12/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 35677 CLIENTES DIVERSOS | 35,90 |
| 31/12/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 35678 CLIENTES DIVERSOS | 31,50 |
| 31/12/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 35679 CLIENTES DIVERSOS | 27,75 |
| 31/12/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 35680 CLIENTES DIVERSOS | 4,35 |
| 31/12/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 35681 CLIENTES DIVERSOS | 52,10 |
| 31/12/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 35682 CLIENTES DIVERSOS | 31,00 |
| 31/12/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 35683 CLIENTES DIVERSOS | 52,45 |
| 31/12/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 35684 CLIENTES DIVERSOS | 35,25 |
| 31/12/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 35685 CLIENTES DIVERSOS | 42,80 |
| 31/12/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 35686 CLIENTES DIVERSOS | 59,78 |
| 31/12/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 35687 CLIENTES DIVERSOS | 32,15 |
| 31/12/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 35688 CLIENTES DIVERSOS | 33,80 |
| 31/12/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 35689 CLIENTES DIVERSOS | 39,56 |
| 31/12/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 35690 CLIENTES DIVERSOS | 13,25 |
| 31/12/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 35691 CLIENTES DIVERSOS | 71,25 |
| 31/12/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 35692 CLIENTES DIVERSOS | 42,30 |
| 31/12/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 35693 CLIENTES DIVERSOS | 13,80 |
| 31/12/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 35694 CLIENTES DIVERSOS | 17,90 |
| 31/12/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 35695 CLIENTES DIVERSOS | 125,86 |
| 31/12/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 35696 CLIENTES DIVERSOS | 233,50 |
| 31/12/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 35697 CLIENTES DIVERSOS | 13,80 |
| 31/12/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 35698 CLIENTES DIVERSOS | 24,75 |
| 31/12/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 35699 CLIENTES DIVERSOS | 18,50 |
| 31/12/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 35700 CLIENTES DIVERSOS | 73,88 |
| 31/12/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 35701 CLIENTES DIVERSOS | 17,50 |
| | | | TRANSPORTE | 760.851,37 |

MAGALHAES DE ALMEIDA, 01 de Janeiro de 2023

## DIÁRIO

| Data | Conta Débito | Conta Crédito | Histórico | Valor |
|---|---|---|---|---|
| | | | TRANSPORTE | 760.851,37 |
| 31/12/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 35702 CLIENTES DIVERSOS | 10,50 |
| 31/12/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 35703 CLIENTES DIVERSOS | 2,90 |
| 31/12/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 35704 CLIENTES DIVERSOS | 109,95 |
| 31/12/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 35705 CLIENTES DIVERSOS | 41,75 |
| 31/12/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 35706 CLIENTES DIVERSOS | 58,00 |
| 31/12/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 35707 CLIENTES DIVERSOS | 25,00 |
| 31/12/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 35708 CLIENTES DIVERSOS | 14,10 |
| 31/12/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 35709 CLIENTES DIVERSOS | 85,90 |
| 31/12/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 35675 CLIENTES DIVERSOS | 9,50 |
| 31/12/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 35679 CLIENTES DIVERSOS | 0,25 |
| 31/12/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 35682 CLIENTES DIVERSOS | 19,15 |
| 31/12/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 35706 CLIENTES DIVERSOS | 27,00 |
| 31/12/2023 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.003 | VLR REF NF 35707 CLIENTES DIVERSOS | 6,50 |
| 31/12/2023 | 3.2.2.04.010 | 1.2.4.02.002 | PGTO REF DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES | 3.267,04 |
| 31/12/2023 | 2.1.1.05.0001 | 1.1.3.02.0001 | VLR REF A COMPENSAÇÃO | 34.368,43 |
| 31/12/2023 | 3.2.2.04.021 | 2.1.1.01.002 | PGTO REF DESPESAS DIVERSAS | 4.233,61 |
| 31/12/2023 | 2.3.2.04.0001 | 2.1.4.01.015 | VLR REF A AJUSTES | 87.031,65 |
| 31/12/2023 | 3.1.6.01.001 | 1.1.5.01.001 | VLR REF A CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS | 120.000,00 |
| 31/12/2023 | 2.3.5.01.001 | 2.3.2.04.0001 | VLR REF A AJUSTE DE EXERCICIOS ANTERIORES | 252.609,16 |
| 31/12/2023 | 5.1.4.01.001 | 3.2.2.01.001 | VLR REF A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCICIO | 48.674,42 |
| 31/12/2023 | 5.1.4.01.001 | 3.2.2.01.004 | VLR REF A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCICIO | 3.817,81 |
| 31/12/2023 | 5.1.4.01.001 | 3.2.2.01.005 | VLR REF A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCICIO | 4.054,66 |
| 31/12/2023 | 5.1.4.01.001 | 3.2.2.07.0002 | VLR REF A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCICIO | 4.231,74 |
| 31/12/2023 | 5.1.4.01.001 | 3.2.2.01.008 | VLR REF A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCICIO | 1.473,25 |
| 31/12/2023 | 5.1.4.01.001 | 3.2.2.03.005 | VLR REF A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCICIO | 568,64 |
| 31/12/2023 | 5.1.4.01.001 | 3.2.2.04.001 | VLR REF A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCICIO | 14.096,19 |
| 31/12/2023 | 5.1.4.01.001 | 3.2.2.04.003 | VLR REF A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCICIO | 151,98 |
| 31/12/2023 | 5.1.4.01.001 | 3.2.2.04.005 | VLR REF A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCICIO | 1.349,47 |
| 31/12/2023 | 5.1.4.01.001 | 3.2.2.04.009 | VLR REF A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCICIO | 473.979,33 |
| 31/12/2023 | 5.1.4.01.001 | 3.2.2.04.010 | VLR REF A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCICIO | 39.204,48 |
| 31/12/2023 | 5.1.4.01.001 | 3.2.2.05.001 | VLR REF A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCICIO | 35.538,83 |
| 31/12/2023 | 5.1.4.01.001 | 3.2.2.05.007 | VLR REF A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCICIO | 327,84 |
| 31/12/2023 | 4.1.1.01.003 | 5.1.4.01.001 | VLR REF A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCICIO | 2.032.375,69 |
| 31/12/2023 | 5.1.4.01.001 | 3.1.6.01.001 | VLR REF A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCICIO | 120.000,00 |
| 31/12/2023 | 5.1.4.01.001 | 3.2.2.01.013 | VLR REF A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCICIO | 1.923,42 |
| 31/12/2023 | 5.1.4.01.001 | 3.2.2.01.015 | VLR REF A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCICIO | 535,75 |
| 31/12/2023 | 5.1.4.01.001 | 3.2.2.01.014 | VLR REF A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCICIO | 128,60 |
| 31/12/2023 | 5.1.4.01.001 | 4.1.2.03.014 | VLR REF A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCICIO | 182.001,38 |
| 31/12/2023 | 5.1.4.01.001 | 3.2.2.04.015 | VLR REF A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCICIO | 14,05 |
| 31/12/2023 | 5.1.4.01.001 | 4.1.2.03.013 | VLR REF A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCICIO | 2.586,71 |
| 31/12/2023 | 5.1.4.01.001 | 3.2.2.04.018 | VLR REF A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCICIO | 148.144,10 |
| 31/12/2023 | 5.1.4.01.001 | 3.2.2.05.009 | VLR REF A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCICIO | 6.082,03 |
| 31/12/2023 | 5.1.4.01.001 | 3.2.2.05.010 | VLR REF A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCICIO | 162,20 |
| 31/12/2023 | 5.1.4.01.001 | 3.2.2.01.016 | VLR REF A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCICIO | 1.117,38 |
| 31/12/2023 | 5.1.4.01.001 | 3.2.2.05.011 | VLR REF A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCICIO | 12,94 |
| 31/12/2023 | 5.1.4.01.001 | 3.2.2.04.020 | VLR REF A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCICIO | 37.404,09 |
| 31/12/2023 | 5.1.4.01.001 | 3.2.2.04.021 | VLR REF A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCICIO | 166.224,10 |
| 31/12/2023 | 5.1.4.01.001 | 3.2.2.04.022 | VLR REF A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCICIO | 6.400,00 |

TRANSPORTE 4.595.352,84

MAGALHAES DE ALMEIDA, 01 de Janeiro de 2023

**Empresa:** **C TOBIAS C DE CASTRO LTDA**
C.N.P.J.: 39.519.860/0001-71
Endereço: Avenida AV FRANCISCO TOBIAS, 121, S/C, CENTRO, MAGALHAES DE ALMEIDA/MA, CEP 65560-000
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023
Insc. Junta Comercial: 21201091574 Data: 22/10/2020

**DIÁRIO**

| Data | Conta Débito | Conta Crédito | Histórico | | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | TRANSPORTE | | 4.595.352,84 |
| 31/12/2023 | 5.1.4.01.001 | 2.3.5.01.001 | VLR REF A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCICIO | | 732.170,30 |
| | | | | TOTAL DO MÊS | 5.327.523,14 |

MAGALHAES DE ALMEIDA, 01 de Janeiro de 2023

CAIO TOBIAS COSTA DE CASTRO
Sócio-Administrador
CPF: 019.023.593-48

ALISSON NELSON ARAUJO TEIXEIRA BALDEZ
Reg. no CRC - MA sob o No. 012191-O
CPF: 024.090.733-79

**Empresa:** C TOBIAS C DE CASTRO LTDA
C.N.P.J.: 39.519.860/0001-71
Insc. Junta Comercial: 21201091574 Data: 22/10/2020
Endereço: Avenida AV FRANCISCO TOBIAS, 121, S/C, CENTRO, MAGALHAES DE ALMEIDA/MA, CEP 65560-000
Balanço encerrado em: 31/12/2023

## BALANÇO PATRIMONIAL

| Descrição | Saldo Atual |
|---|---|
| **ATIVO** | |
| **ATIVO CIRCULANTE** | |
| **DISPONÍVEL** | 11.351,75 |
| CAIXA | 10.219,44 |
| BANCOS CONTA MOVIMENTO | 1.132,31 |
| CLIENTES | 68.158,82 |
| DUPLICATAS A RECEBER | 68.158,82 |
| OUTROS CRÉDITOS | 122.778,36 |
| EMPRESTIMOS A TERCEIROS | 50.554,25 |
| TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR | 72.224,11 |
| **ESTOQUE** | 1.693.750,84 |
| MERCADORIAS, PRODUTOS E INSUMOS | 1.693.750,84 |
| **TOTAL ATIVO CIRCULANTE** | 1.896.039,77 |
| **ATIVO NÃO-CIRCULANTE** | |
| IMOBILIZADO | 364.562,54 |
| MÓVEIS E UTENSÍLIOS | 392.045,12 |
| IMOBILIZADO EM ANDAMENTO | 31.202,08 |
| (-) DEPRECIAÇÕES, AMORT. E EXAUS. ACUMUL | (58.684,66) |
| **TOTAL ATIVO NÃO-CIRCULANTE** | 364.562,54 |
| **TOTAL ATIVO** | 2.260.602,31 |
| **PASSIVO** | |
| **PASSIVO CIRCULANTE** | |
| EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS | 129.219,31 |
| EMPRÉSTIMOS | 129.219,31 |
| FORNECEDORES | 363.109,34 |
| FORNECEDORES | 363.109,34 |
| OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS | 73.653,82 |
| IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER | 73.653,82 |
| OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA | 21.560,32 |
| OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL | 5.712,43 |
| OBRIGAÇÕES SOCIAIS | 15.847,89 |
| **TOTAL PASSIVO CIRCULANTE** | 587.542,79 |
| **PASSIVO NÃO-CIRCULANTE** | |
| PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO | 178.502,13 |
| EMPRÉSTIMOS | 95.794,86 |
| PARCELAMENTOS | 82.707,27 |
| **TOTAL PASSIVO NÃO-CIRCULANTE** | 178.502,13 |
| **PATRIMÔNIO LÍQUIDO** | |
| CAPITAL SOCIAL | 480.000,00 |
| CAPITAL SUBSCRITO | 480.000,00 |
| RESERVAS | 29.867,97 |
| RESERVAS DE LUCROS | 29.867,97 |
| LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS | 984.689,42 |
| LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS | 984.689,42 |
| **TOTAL PATRIMÔNIO LÍQUIDO** | 1.494.557,39 |
| **TOTAL PASSIVO** | 2.260.602,31 |

MAGALHAES DE ALMEIDA, 31 de Dezembro de 2023

CAIO TOBIAS COSTA DE CASTRO
Sócio-Administrador
CPF: 019.023.593-48

ALISSON NELSON ARAUJO TEIXEIRA BALDEZ
Reg. no CRC - MA sob o No. 012191-O
CPF: 024.090.733-79

**Empresa:** **C TOBIAS C DE CASTRO LTDA**
C.N.P.J.: 39.519.860/0001-71
Insc. Junta Comercial: 21201091574 Data: 22/10/2020
Endereço: Avenida AV FRANCISCO TOBIAS, 121, S/C, CENTRO, MAGALHAES DE ALMEIDA/MA, CEP 65[illegible]
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023

## DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2023

| Descrição | Saldo Atual |
|---|---|
| **RECEITA BRUTA** | **2.032.375,69** |
| **DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA** | **(184.588,09)** |
| **CUSTOS** | **(120.000,00)** |
| **RECEITA LÍQUIDA** | **1.727.787,60** |
| **LUCRO BRUTO** | **1.727.787,60** |
| **DESPESAS OPERACIONAIS** | **(637.101,62)** |
| **DESPESAS GERAIS** | **(637.101,62)** |
| **ENCARGOS SOCIAIS** | **(568,64)** |
| **DESPESAS FINANCEIRAS** | **(41.783,06)** |
| **RESULTADO OPERACIONAL** | **1.048.334,28** |
| **RESULTADO ANTES DO IR E CSL** | **1.048.334,28** |
| **LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO** | **1.048.334,28** |

MAGALHAES DE ALMEIDA, 31 de Dezembro de 2024

CAIO TOBIAS COSTA DE CASTRO
Sócio-Administrador
CPF: 019.023.593-48

ALISSON NELSON ARAUJO TEIXEIRA BALDEZ
Reg. no CRC - MA sob o No. 012191-O
CPF: 024.090.733-79

**COEFICIENTES DE ANÁLISES EM 31/12/2023**

| Coeficiente | Fórmula | Valor | Resultado |
|---|---|---|---|
| **Índice de Liquidez Geral** | Ativo Circulante + Realizável Longo Prazo | 1.896.039,77 + 0,00 | 2,48 |
| | Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante | 587.542,79 + 178.502,13 | |
| **Índice de Liquidez Corrente** | Ativo Circulante | 1.896.039,77 | 3,23 |
| | Passivo Circulante | 587.542,79 | |
| **Índice de Solvência Geral** | Ativo | 2.260.602,31 | 2,95 |
| | Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante | 587.542,79 + 178.502,13 | |

CAIO TOBIAS COSTA DE CASTRO
Sócio-Administrador
CPF: 019.023.593-48

ALISSON NELSON ARAUJO TEIXEIRA BALDEZ
Reg. no CRC - MA sob o No. 012191-O
CPF: 024.090.733-79

| C TOBIAS C DE CASTRO LTDA |
|---|
| NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTABEIS |
| BALANÇO PATRIMONIAL 2023 |
| (Valores expressos em R$ mil) |

**NOTA 1 – CONTEXTO OPERACIONAL**

C TOBIAS C DE CASTRO LTDA Comercio varejista, constituida em 22 de Outubro de 2020 inscrita no CNPJ n° 39.519.860/0001-71 situada na cidade de Magalhaes de Almeida - Maranhão.

a) C TOBIAS C DE CASTRO LTDA, tem por objeto a atuação na área de Comercio varejista.
b) A empresa tem como sócio e administrador a Sr. CAIO TOBIAS COSTA DE CASTRO.

**NOTA 2 – BASES DE PREPARACÃO E APRESENTACÃO DAS DEMONSTRACÕES CONTÁBEIS.**

As demonstrações contábeis foram elaboradas e estão sendo apresentadas em milhares de reais, de acordo com as práticas contábeis emanadas pela Legislação Societária Brasileira – Lei 6.404/76 com alterações dadas pela Lei 11.638/07, o novo código civil Brasileiro, Normas Brasileiras de contabilidade e Princípios Contábeis geralmente aceitos.

**NOTA 3 –PRINCIPAIS PRÁTICAS CONTÁBEIS**

3.1). Apuração de Resultado

O resultado é apurado pelo regime de competência das receitas e despesas em obediência aos princípios de contabilidade.

3.2). Ativos e Passivos

As contas do Ativo Circulante e Não Circulante, estão dispostos em ordem decrescente de grau de liquidez do maior para o menor. Contabilizados com base no seu valor de aquisição pelo regime de competência, sofrendo valorização ou desvalorização conforme sua natureza. As contas do Passivo circulante e não Circulante estão dispostas em ordem decrescente de grau de liquidez do maior para o menor. Contabilizados pelo regime de competência sofrendo correções conforme sua natureza.

3.5) Tributos

A empresa é tributada pelo regime Simples Nacional.

**NOTA 4 –FORNECEDORES**

Saldo de débitos de fornecedores a pagar de bens e serviços adquiridos.

## NOTA 5 –PROVISÕES TRABALHISTAS

Saldo de débitos trabalhistas são oriundos de provisões mensais referentes aos salarios dos funcionarios que serão pagos no mês subsequente, em respeito ao que determina o princípio contábil da competência.

## NOTA 6 –TRIBUTOS SOBRE A RECEITA (SIMPLES NACIONAL)

Saldo de débitos tributários são oriundos de provisões mensais e que serão pagas no mês subsequente, em respeito ao que determina o princípio contábil da competência.

## NOTA 7 –EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO E CURTO PRAZO

A empresa possui saldos de empréstimos e financiamentos a curto prazo a serem liquidados.

## NOTA 8 –CAPITAL SOCIAL

O Capital Social é representado por R$ 480.000,00(Quatrocentos

e oitenta mil reais reais).

São Luis, 31 de dezembro de 2023

CAIO TOBIAS COSTA DE CASTRO
Sócio Administrador
CPF: 019.023.593-48

ALISSON NELSON ARAUJO TEIXEIRA BALDEZ
Reg. no CRC - MA sob o No. 012191-O
CPF: 024.090.733-79

# TERMO DE ENCERRAMENTO

**Livro Diário**

**Número:** 3 **Página:** 343

Contém este livro 343 pDginas numeradas do No. 1 ao 343 emitidas através de processamento eletronico de dados, que serviu de áivro LiDrio da empresa abaixo descrita no período de 01/01/2023 a 31/12/2023.

Nome da Empresa .....: C TOBIAS C L E CASTRO áTL A

Ramo .....: COMERCIO VAREJISTA

Endereço .....: Avenida AV FRANCISCO TOBIAS, 121

Complemento .....: S/C

Bairro .....: CENTRO

Município .....: MAGAáHAES L E AáMEIL A

Estado .....: MA

Inscrição no CNPJ .....: 39.519.860/0001-71

Inscrição Estadual.....: 126688753

Registro na junta.....: 21201091574 Lata registro: 22/10/2020

Inscrição Municipal.....: 400-6

MAGAáHAES L E AáMEIL A, 31/12/2023

CAIO TOBIAS COSTA L E CASTRO
Sócio-Administrador
CPF: 019.023.593-48

AáISSON NEáSON ARAUJO TEIXEIRA BAáL EZ
Reg. no CRC - MA sob o No. 012191-O
CPF: 024.090.733-79

# ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa C TOBIAS C DE CASTRO LTDA consta assinado digitalmente por:

| IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S) | |
|---|---|
| CPF/CNPJ | Nome |
| 01902359348 | CAIO TOBIAS COSTA DE CASTRO |
| 02409073379 | ALISSON NELSON ARAUJO TEIXEIRA BALDEZ |

CERTIFICO A AUTENTICAÇÃO EM 05/09/2024 10:43 SOB Nº 20241176034.
PROTOCOLO: 241176034 DE 04/09/2024. NIRE: 21201091574.
C TOBIAS C DE CASTRO LTDA

JUCEMA

ROSSI AURRA CAVALCANTE DE FREITAS MELO
RESPONSÁVEL PELA AUTENTICAÇÃO
SÃO LUÍS, 05/09/2024
empresafacil.ma.gov.br

PROCESSO: 2023080514
FOLHA: 1523
RUBRICA:

**Mariuda Satiro de Caldas -ME**

## ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

ATESTAMOS, para os devidos fins de direito, que a empresa C TOBIAS C DE CASTRO LTDA, com sede na Av. Francisco Tobias, nº. 121, bairro Centro, CEP 65.560-000, Cidade Magalhães de Almeida, Estado Maranhão, inscrita no CNPJ/MF sob o nº. 39.519.860/0001-71, Fornece Material de Limpeza e Higiene, para esta empresa, não havendo fatos supervenientes que desabonem sua conduta técnica e comercial dentro dos padrões de qualidade e desempenho e que cumpriu com sua obrigação, não havendo reclamação ou objeção quanto à qualidade dos produtos/serviços e quanto à liberação da garantia contratual junto à instituição financeira até a presente data.

**Magalhães de Almeida - MA, 07 de março de 2023**

MARIUDA SATIRO DE CALDAS:10267319000131

Assinado de forma digital por MARIUDA SATIRO DE CALDAS:10267319000131
Dados: 2023.03.08 10:22:26 -03'00'

**MARIUDA SATIRO DE CALDAS - ME**
**TITULAR**

PROCESSO: 809408061524
FOLHA: 1524
RUBRICA: [illegible]

ESTADO DO MARANHÃO

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MAGALHÃES DE ALMEIDA**

Rua Manoel Pires de Castro, 279 – Centro – CEP 65.560-000 Magalhães de Almeida – MA.
CNPJ: 06.988.976/0001-09.

## ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

### CONTRATO Nº 20220119001.
### PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 2022001-CPL

A Prefeitura Municipal de MAGALHÃES DE ALMEIDA, Estado do Maranhão, com sede administrativa na Rua Manoel Pires de Castro, nº 279, Centro – CEP: 65.560-000, inscrita no CNPJ sob o nº 06.988.976/0001-09, representado neste ato pelo Gestor Financeiro Secretário Municipal de Finanças Sr. **Francisco de Assis Aragão**, CPF: 376.189.208-00 CNH: 02124760000724, com previsão no inciso II do art. 30 da Lei nº 8.666/93 e Lei 13.726/2018, **ATESTAMOS** para os devidos fins de direito, que a Empresa: **C TOBIAS C DE CASTRO LTDA** , CNPJ: 39.519.860/0001-71, localizada na. Av. Getúlio Vargas nº 47, Magalhães de Almeida— MA, CEP: 65560-000, representante legal Sr. Caio Tobias Costa de Castro, RG: 016652502001-5- SSP MA, e do CPF: 019.023-593-4, **forneceu Produtos e Gêneros Alimentícios a esta municipalidade**, cujo objeto é CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DE MAGALHÃES DE ALMEIDA/MA, não havendo fatos supervenientes que desabonem sua conduta técnica e comercial da execução dentro dos padrões de qualidade e desempenho e que cumpriu com sua obrigação, não havendo reclamação ou objeção quanto à qualidade dos serviços prestados até a presente data.

**Magalhães de Almeida/MA, 09 de março 2023.**

**Francisco de Assis Aragão**
Secretario Municipal de Finanças - PMMA-MA.
Gestor financeiro da SEMUS/PMMA/MA.

PROCESSO: 20240805194
FOLHA: 1625
RUBRICA:



**Empresa:** C TOBIAS C DE CASTRO LTDA
C.N.P.J.: 39.519.860/0001-71
Endereço: Avenida AV FRANCISCO TOBIAS, 121, CENTRO, MAGALHAES DE ALMEIDA/MA, CEP 65560-000
Balanço encerrado em: 31/12/2021

Número livro: 0001

## BALANÇO PATRIMONIAL

| Descrição | Saldo Atual |
|---|---|
| ATIVO | |
| ATIVO CIRCULANTE | |
| DISPONÍVEL | 879.382,34D |
| CAIXA | 879.381,34D |
| BANCOS CONTA MOVIMENTO | 1,00D |
| CLIENTES | 319.486,00D |
| DUPLICATAS A RECEBER | 319.486,00D |
| ESTOQUE | 91.008,00D |
| MERCADORIAS, PRODUTOS E INSUMOS | 91.008,00D |
| TOTAL ATIVO CIRCULANTE | 1.289.876,34D |
| TOTAL ATIVO | 1.289.876,34D |

MAGALHAES DE ALMEIDA, 31 de Dezembro de 2021

PROCESSO: 20840805154
FOLHA: 1536
RUBRICA:



**Empresa:** C TOBIAS C DE CASTRO LTDA
**C.N.P.J.:** 39.519.869/0001-71
**Endereço:** Avenida AV FRANCISCO TOBIAS, 121, CENTRO, MAGALHAES DE ALMEIDA/PA, CEP 65960-000
**Balanço encerrado em:** 31/12/2021

**Página:** 0002
**Número livro:** 0001

## BALANÇO PATRIMONIAL

| Descrição | Saldo Atual |
|---|---|
| **PASSIVO** | |
| **PASSIVO CIRCULANTE** | |
| FORNECEDORES | 60.892,68C |
| FORNECEDORES | 60.892,68C |
| OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS | 74.000,67C |
| IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER | 74.000,67C |
| **TOTAL PASSIVO CIRCULANTE** | **134.892,67C** |
| **PATRIMÔNIO LÍQUIDO** | |
| CAPITAL SOCIAL | 400.000,00C |
| CAPITAL SUBSCRITO | 400.000,00C |
| LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS | 646.330,67C |
| LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS | 646.330,67C |
| **TOTAL PATRIMÔNIO LÍQUIDO** | **1.046.330,67C** |
| **TOTAL PASSIVO** | **1.181.223,34C** |

MAGALHAES DE ALMEIDA, 31 de Dezembro de 2021

CAIO TOBIAS COSTA DE CASTRO
SOCIO ADMINISTRADOR
CPF: 123.123.123-48

ALISSON MARCIO PRADO PEREIRA BALBEZ
Reg. no CRC: PA-015281/O-0
CPF: 024.000.000-00

Scanned with CamScanner

PROCESSO: 0024080518/24
FOLHA: 1597
RUBRICA:



Empresa: C TOBIAS C DE CASTRO LTDA
C.N.P.J.: 39.519.868/0001-71
Insc. Junta Comercial: Data: 01/01/1900

Página: 0003
Número livro: 0001

## DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2021

| Descrição | Saldo Atual |
|---|---|
| RECEITA BRUTA | 1.304.822,00 |
| DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA | (77.319,00) |
| RECEITA LÍQUIDA | 1.227.502,00 |
| LUCRO BRUTO | 1.227.502,00 |
| DESPESAS OPERACIONAIS | (536.665,00) |
| DESPESAS ADMINISTRATIVAS | (525.668,00) |
| DESPESAS FINANCEIRAS | (5.704,83) |
| RESULTADO OPERACIONAL | 646.132,67 |
| RESULTADO ANTES DO IR E CSL | 646.132,67 |
| LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO | 646.132,67 |

MAGALHAES DE ALMEIDA, 31 de Dezembro de 2021

CAIO TOBIAS COSTA DE CASTRO
SOCIO ADMINISTRADOR
CPF: 010.020.002-45

ALISSON NELSON ARAUJO TEIXEIRA BALDEZ
Reg. no CRC - MA sob o nº 012191-O
CPF: 020.860.703-79

Scanned with CamScanner

PROCESSO: 20040805134
FOLHA: 1528
RUBRICA:



**Empresa:** C TOBIAS C DE CASTRO LTDA
**Inscrição:** 39.519.860/0001-71
**Período:** 01/01/2021 - 31/12/2021

**Página:** 0004
**Número livro:** 0001

## COEFICIENTES DE ANÁLISE EM 31/12/2021

| Coeficiente | Fórmula | Valor | Resultado |
|---|---|---|---|
| Índice de Liquidez Geral | Ativo Circulante + Realizável Longo Prazo | 808.875,34 + 0,00 | 4,95 |
| | Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante | 163.742,67 + 0,00 | |
| Índice de Liquidez Corrente | Ativo Circulante | 808.875,34 | 4,95 |
| | Passivo Circulante | 163.742,67 | |
| Índice de Liquidez Seca | Ativo Circulante - Estoque | 808.875,34 - 91.888,00 | 4,39 |
| | Passivo Circulante | 163.742,67 | |
| Índice de Liquidez Imediata | Disponível | 399.382,34 | 2,44 |
| | Passivo Circulante | 163.742,67 | |
| Índice de Solvência Geral | Ativo | 808.875,34 | 4,95 |
| | Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante | 163.742,67 + 0,00 | |
| Índice de Endividamento Geral | Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante | 163.742,67 + 0,00 | 0,20 |
| | Passivo Total | 808.875,34 | |
| Grau de Endividamento | Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante | 163.742,67 + 0,00 | 0,20 |
| | Ativo | 808.875,34 | |

CAIO TOBIAS COSTA DE CASTRO
SOCIO ADMINISTRADOR

ALISSON [illegible] RIBEIRO PEREIRA SALDEZ
Reg. no CRC - [illegible]
CPF: [illegible]

Scanned with CamScanner
Scanned with CamScanner

| C TOBIAS C DE CASTRO LTDA |
|---|
| NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTABÉIS |
| BALANÇO PATRIMONIAL 2021 |
| (Valores expressos em R$ mil) |

## NOTA 1 - CONTEXTO OPERACIONAL

A C TOBIAS C DE CASTRO LTDA, Prestadora de Serviço constituída em 20 de outubro de 2020 inscrita no CNPJ n° 39.519.860/0001-71 situada na cidade de Magalhaes de Almeida no estado do Maranhão.

a) A C TOBIAS C DE CASTRO LTDA, tem por objeto a atuação na área de comércio.

b) A empresa tem como sócio e administrador o Sr. Caio Tobias Costa de Castro.

## NOTA 2 - BASES DE PREPARAÇÃO E APRESENTAÇÃO DAS DEMOSTRAÇÕES CONTÁBEIS.

As demonstrações contábeis foram elaboradas e estão sendo apresentadas em milhares de reais, de acordo com as práticas contábeis emanadas pela Legislação Societária Brasileira-Lei 6.404/76 com alterações dadas pela Lei 11.638/07, o novo código civil Brasileiro, Normas Brasileiras de contabilidade e Princípios Contábeis geralmente aceitos (descritos na nota 03).

## NOTA 3 - PRINCIPAIS PRÁTICAS CONTÁBEIS

3.1). Apuração de Resultado

O resultado é apurado pelo regime de competência das receitas e despesas em obediência aos princípios de contabilidade.

3.2). Ativos e Passivos

As contas do Ativo Circulante e Não Circulante, estão dispostos em ordem decrescente de grau de liquidez do maior para o menor. Contabilizados com base no seu valor de aquisição pelo regime de competência, sofrendo valorização ou desvalorização conforme sua natureza.

As contas do Passivo circulante e não Circulante estão dispostas em ordem decrescente de grau de liquidez do maior para o menor. Contabilizados pelo regime de competência sofrendo correções conforme sua natureza.

3.5) Tributos

A empresa é tributada pelo Simples Nacional.

## NOTA 4 – FORNECEDORES

Existem saldo de fornecedores a pagar de bens e serviços adquiridos que serão pagos no (s) mês (es) subsequentes.

## NOTA 7 – TRIBUTOS SOBRE RECEITA

Saldo de débitos tributários oriundo de provisões mensais provisionadas e que serão pagas no mês subsequente, em respeito ao que determina o princípio da contábil da competência.

## NOTA 8 – EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO E CURTO PRAZO

Não possuem empréstimos e financiamentos adquiridos.

CAIO TOBIAS COSTA DE CASTRO
SÓCIO ADMINISTRADOR
CPF: 010.372.[illegible]

Alisson Nelson Aguiar Teixeira Baldez
CPF: 024.080.[illegible]



Scanned with CamScanner

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

# TERMO DE AUTENTICIDADE

Eu, ALISSON NELSON ARAUJO TEIXEIRA BALDEZ, com inscrição ativa no CRC/MA, sob o n° 012191/O-4, inscrito no CPF n° 02409073379, DECLARO, sob as penas da Lei Penal, e sem prejuízo das sanções administrativas e cíveis, que este documento é autêntico e condiz com o original.

| IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S) | | |
|---|---|---|
| CPF | N° do Registro | Nome |
| 02409073379 | 012191/O-4 | ALISSON NELSON ARAUJO TEIXEIRA BALDEZ |

JUCEMA

CERTIFICO O REGISTRO EM 08/03/2023 08:28 SOB N° 20230309186.
PROTOCOLO: 230309186 DE 07/03/2023.
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12303108490. CNPJ DA SEDE: 39519860000171.
NIRE: 21201091574. COM EFEITOS DO REGISTRO EM: 08/03/2023.
C TOBIAS C DE CASTRO LTDA

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

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

PROCESSO: 0091080511/24
FOLHA: 1539
RUBRICA:



Balanço Patrimonial encerrado em 31 de dezembro de 2022
Licenciado para: ALISSON BALDEZ CONTABILIDADE E CONSULTORIA TRIBUTARIA EIRELI - ME
Empresa: C TOBIAS C DE CASTRO LTDA. CNPJ: 39.519.860/0001-71
Endereço: AV. FRANCISCO TOBIAS, N.o: 121, Bairro: CENTRO, Cidade: MAGALHÃES DE ALMEIDA, estado: MA, CEP: 65.560-000

Fortes Contábil 6.176.0

| Conta | Descrição | 31/12/2022 |
|---|---|---|
| 1 | *** Ativo *** | 1.403.459,37 D |
| 1.01 | Ativo Circulante | 958.670,32 D |
| 1.01.01 | Disponibilidades | 233.323,88 D |
| 1.01.01.01 | Caixa e Equivalente de Caixa | 10.219,44 D |
| 1.01.01.01.0001 | Caixa Geral | 10.219,44 D |
| 1.01.01.02 | Bancos | 223.104,44 D |
| 1.01.01.02.01 | Contas Correntes | 223.104,44 D |
| 1.01.01.02.01.0001 | Banco Conta Movimento | 223.104,44 D |
| 1.01.15.01 | Clientes | 345.121,44 D |
| 1.01.15.01.01 | Clientes Nacionais | 345.121,44 D |
| 1.01.15.01.01.01 | Duplicatas a Receber | 345.121,44 D |
| 1.01.17.01 | Estoque | 380.225,00 D |
| 1.01.17.01.01 | Produtos, Mercadorias e Insumos | 380.225,00 D |
| 1.07 | Ativo não Circulante | 444.789,05 D |
| 1.07.01 | Realizável a Longo Prazo | 72.224,11 D |
| 1.07.01.01 | Impostos a Recuperar | 72.224,11 D |
| 1.07.04 | Imobilizado | 372.564,94 D |
| 1.07.04.01 | Bens em Operação | 392.045,12 D |
| 1.07.04.01.01 | Bens Utilizados na Produção e/ou Prestação de Serviços | 392.045,12 D |
| 1.07.04.01.01.0035 | Móveis e Utensílios e Instalações | 392.045,12 D |
| 1.07.04.01.01.0036 | (-) Depreciações, Amortizações e Quotas de Exaustão | 19.480,18 C |
| 1.07.04.01.01.0036.01 | (-) Bens Utilizados na Produção e/ou Prestação de Serviços | 19.480,18 C |
| 2 | *** Passivo *** | 1.403.459,37 C |
| 2.01 | Passivo Circulante | 250.428,68 C |
| 2.01.01 | Obrigações de Curto Prazo | 250.428,68 C |
| 2.01.01.01 | Empréstimos e Financiamentos | 129.657,44 C |
| 2.01.01.02 | Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Fiscais | 72.271,24 C |
| 2.01.01.02.01 | Obrigações Trabalhistas e Previdenciárias | 31.606,37 C |
| 2.01.01.02.01.0001 | INSS a recolher | 6.420,05 C |
| 2.01.01.02.01.0002 | FGTS a recolher | 4.143,11 C |
| 2.01.01.02.01.0003 | Salários a pagar | 21.043,21 C |
| 2.01.01.02.02 | Obrigações Fiscais | 40.664,87 C |
| 2.01.01.02.02.0001 | Simples a Recolher | 40.664,87 C |
| 2.01.01.03 | Outras contas | 48.500,00 C |
| 2.01.01.03.0001 | Outras Obrigacoes | 48.500,00 C |
| 2.01.01.03.0002 | Pró-labore a pagar | 48.500,00 C |
| 2.02 | Passivo Não Circulante | 132.547,44 C |
| 2.02.01 | Empréstimos e Financiamentos longo prazo | 132.547,44 C |
| 2.07 | Patrimônio Líquido | 1.020.483,25 C |
| 2.07.01 | Capital Realizado | 480.000,00 C |
| 2.07.01.01 | Capital Social | 480.000,00 C |
| 2.07.01.01.01 | Capital Social de Domiciliados e Residentes no País | 480.000,00 C |
| 2.07.01.02 | Reservas | 29.867,97 C |
| 2.07.01.02.01 | Reservas de Lucros | 29.867,97 C |
| 2.07.01.03 | Lucros ou Prejuízos Acumulados | 510.615,28 C |
| 2.07.01.03.0001 | Lucros ou Prejuízos Acumulados | 510.615,28 C |

São Luís - MA, 31 de dezembro de 2022.

Caio Tobias Costa de Castro
CPF n.º 019.023.593-48.
Empresário

Alisson Nelson A.T Baldez
CRC/MA 012191/O-4
Contador

PROCESSO: 10040805134
FOLHA: 1533
RUBRICA:



Demonstração do Resultado do Exercício encerrado em 31 de dezembro de 2022
Licenciado para: ALISSON BALDEZ CONTABILIDADE E CONSULTORIA TRIBUTARIA EIRELI - ME
Empresa: C TOBIAS C DE CASTRO LTDA- CNPJ 39.519.860/0001-71
Endereço: AV. FRANCISCO TOBIAS, N.o: 121, Bairro: CENTRO, Cidade: MAGALHÃES DE ALMEIDA, Estado: MA, CEP: 65.560-

**DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2022**

| Conta | Descrição | Valor |
|---|---|---|
| (+) 010 | Receita Bruta Operacional | 2.596.923,91 |
| 010.01 | Faturamento Prod. Merc. e Serviços | 2.596.923,91 |
| 010.01.03 | Receita de Vendas de Mercadorias | 2.596.923,91 |
| (-) 020 | Deduções da Receita | 312.443,64 |
| 020.01 | Impostos Faturados | 230.434,28 |
| 020.01.01 | Simples Nacional | 230.434,28 |
| 020.02 | Outras Deduções | 82.009,36 |
| (=) 030 | Receita Operacional Liquida | 2.284.480,27 |
| (-) 040 | Custo dos Serviços Prestados | 1.240.392,28 |
| (=) 060 | Lucro Bruto | 1.044.087,99 |
| (-) 070 | Despesas Operacionais | 409.745,34 |
| 070.01 | Despesas Administrativas | 292.022,11 |
| 070.03 | Despesas Tributárias | 65.723,23 |
| 070.04 | Despesas com Vendas | 52.000,00 |
| (-) 071 | Despesas Financeiras | 1.784,00 |
| 071.01 | Despesas Financeiras | 1.784,00 |
| (=) 110 | Lucro Operacional | 632.558,65 |
| (=) 130 | Res. Antes das Participações e Contrib | 634.342,65 |
| (=) 150 | Res. Antes Imp.Renda e Contrib. Social | 634.342,65 |
| (-) 160 | Provisão para Simples Nacional | 40.664,87 |
| (-) 192 | Debêntures, Part. de administradores | 83.062,50 |
| (=) 200 | Resultado Líquido do Exercício | 510.615,28 |

São Luís - MA, 31 de dezembro de 2022.

Caio Tobias Costa de Castro
CPF n.º 019.023.593-48.
Empresário

Alisson Nelson A.T Baldez
CRC/MA 012191/O-4
Contador

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

# TERMO DE AUTENTICIDADE

Eu, ALISSON NELSON ARAUJO TEIXEIRA BALDEZ, com inscrição ativa no CRC/MA, sob o nº 012191O4, inscrito no CPF nº 02409073379, DECLARO, sob as penas da Lei Penal, e sem prejuízo das sanções administrativas e cíveis, que este documento é autêntico e condiz com o original.

| IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S) | | |
|---|---|---|
| CPF | Nº do Registro | Nome |
| 02409073379 | 012191O4 | ALISSON NELSON ARAUJO TEIXEIRA BALDEZ |

CERTIFICO O REGISTRO EM 21/06/2023 08:27 SOB Nº 20230810608.
PROTOCOLO: 230810608 DE 20/06/2023.
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12309121382. CNPJ DA SEDE: 39519660000171.
NIRE: 21201091574. COM EFEITOS DO REGISTRO EM: 21/06/2023.
C TOBIAS C DE CASTRO LTDA

JUCEMA

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

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

PROCESSO: 10940805194
FOLHA: 1535
RUBRICA:



Balanço Patrimonial encerrado em 31 de dezembro de 2022
Licenciado para: ALISSON BALDEZ CONTABILIDADE E CONSULTORIA TRIBUTARIA EIRELI - ME
Empresa: C TOBIAS C DE CASTRO LTDA CNPJ: 39.519.850/0001-71
Endereço: AV. FRANCISCO TOBIAS, N.o: 121, Bairro: CENTRO, Cidade: MAGALHÃES DE ALMEIDA, Estado: MA, CEP: 65.560-000

Fortes Contábil 6.176.0

| Conta | Descrição | 31/12/2022 |
|---|---|---|
| 1 | *** Ativo *** | 1.403.459,37 D |
| 1.01 | Ativo Circulante | 958.670,32 D |
| 1.01.01 | Disponibilidades | 233.323,88 D |
| 1.01.01.01 | Caixa e Equivalente de Caixa | 10.219,44 D |
| 1.01.01.01.0001 | Caixa Geral | 10.219,44 D |
| 1.01.01.02 | Bancos | 223.104,44 D |
| 1.01.01.02.01 | Contas Correntes | 223.104,44 D |
| 1.01.01.02.01.0001 | Banco Conta Movimento | 223.104,44 D |
| 1.01.15.01 | Clientes | 345.121,44 D |
| 1.01.15.01.01 | Clientes Nacionais | 345.121,44 D |
| 1.01.15.01.01.01 | Duplicatas a Receber | 345.121,44 D |
| 1.01.17.01 | Estoque | 380.225,00 D |
| 1.01.17.01.01 | Produtos, Mercadorias e Insumos | 380.225,00 D |
| 1.07 | Ativo não Circulante | 444.789,05 D |
| 1.07.01 | Realizável a Longo Prazo | 72.224,11 D |
| 1.07.01.01 | Impostos a Recuperar | 72.224,11 D |
| 1.07.04 | Imobilizado | 372.564,94 D |
| 1.07.04.01 | Bens em Operação | 392.045,12 D |
| 1.07.04.01.01 | Bens Utilizados na Produção e/ou Prestação de Serviços | 392.045,12 D |
| 1.07.04.01.01.0005 | Móveis e Utensílios e Instalações | 392.045,12 D |
| 1.07.04.01.01.0006 | (-) Depreciações, Amortizações e Quotas de Exaustão | 19.480,18 C |
| 1.07.04.01.01.0006.01 | (-) Bens Utilizados na Produção e/ou Prestação de Serviços | 19.480,18 C |
| 2 | *** Passivo *** | 1.403.459,37 C |
| 2.01 | Passivo Circulante | 250.428,68 C |
| 2.01.01 | Obrigações de Curto Prazo | 250.428,68 C |
| 2.01.01.01 | Empréstimos e Financiamentos | 129.657,44 C |
| 2.01.01.02 | Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Fiscais | 72.271,24 C |
| 2.01.01.02.01 | Obrigações Trabalhistas e Previdenciárias | 31.606,37 C |
| 2.01.01.02.01.0001 | INSS a recolher | 6.420,05 C |
| 2.01.01.02.01.0002 | FGTS a recolher | 4.143,11 C |
| 2.01.01.02.01.0003 | Salários a pagar | 21.043,21 C |
| 2.01.01.02.02 | Obrigações Fiscais | 40.664,87 C |
| 2.01.01.02.02.0001 | Simples a Recolher | 40.664,87 C |
| 2.01.01.03 | Outras contas | 48.500,00 C |
| 2.01.01.03.0001 | Outras Obrigacoes | 48.500,00 C |
| 2.01.01.03.0002 | Pró-labore a pagar | 48.500,00 C |
| 2.02 | Passivo Não Circulante | 132.547,44 C |
| 2.02.01 | Empréstimos e Financiamentos longo prazo | 132.547,44 C |
| 2.07 | Patrimônio Líquido | 1.020.483,25 C |
| 2.07.01 | Capital Realizado | 480.000,00 C |
| 2.07.01.01 | Capital Social | 480.000,00 C |
| 2.07.01.01.01 | Capital Social de Domiciliados e Residentes no País | 480.000,00 C |
| 2.07.01.02 | Reservas | 29.867,97 C |
| 2.07.01.02.01 | Reservas de Lucros | 29.867,97 C |
| 2.07.01.03 | Lucros ou Prejuízos Acumulados | 510.615,28 C |
| 2.07.01.03.0001 | Lucros ou Prejuízos Acumulados | 510.615,28 C |

São Luís - MA, 31 de dezembro de 2022.

Caio Tobias Costa de Castro
CPF n.º 019.023.593-48.
Empresário

Alisson Nelson A.T Baldez
CRC/MA 012191/O-4
Contador

PROCESSO: 08408054/24
FOLHA: 1536
RUBRICA:



Demonstração do Resultado do Exercício encerrado em 31 de dezembro de 2022
Licenciado para: ALISSON BALDEZ CONTABILIDADE E CONSULTORIA TRIBUTARIA EIRELI - ME
Empresa: C TOBIAS C DE CASTRO LTDA- CNPJ: 39.519.860/0001-71
Endereço: AV. FRANCISCO TOBIAS, N.o: 121, Bairro: CENTRO, Cidade: MAGALHÃES DE ALMEIDA, Estado: MA, CEP: 65.560-

**DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2022**

| Conta | Descrição | Valor |
|---|---|---|
| (+) 010 | Receita Bruta Operacional | 2.596.923,91 |
| 010.01 | Faturamento Prod. Merc. e Serviços | 2.596.923,91 |
| 010.01.03 | Receita de Vendas de Mercadorias | 2.596.923,91 |
| (-) 020 | Deduções da Receita | 312.443,64 |
| 020.01 | Impostos Faturados | 230.434,28 |
| 020.01.01 | Simples Nacional | 230.434,28 |
| 020.02 | Outras Deduções | 82.009,36 |
| (=) 030 | Receita Operacional Liquida | 2.284.480,27 |
| (-) 040 | Custo dos Serviços Prestados | 1.240.392,28 |
| (=) 060 | Lucro Bruto | 1.044.087,99 |
| (-) 070 | Despesas Operacionais | 409.745,34 |
| 070.01 | Despesas Administrativas | 292.022,11 |
| 070.03 | Despesas Tributárias | 65.723,23 |
| 070.04 | Despesas com Vendas | 52.000,00 |
| (-) 071 | Despesas Financeiras | 1.784,00 |
| 071.01 | Despesas Financeiras | 1.784,00 |
| (=) 110 | Lucro Operacional | 632.558,65 |
| (=) 130 | Res. Antes das Participações e Contrib | 634.342,65 |
| (=) 150 | Res. Antes Imp.Renda e Contrib. Social | 634.342,65 |
| ( ) 160 | Provisão para Simples Nacional | 40.664,87 |
| (-) 192 | Debêntures, Part. da administradores | 83.062,50 |
| (=) 200 | Resultado Líquido do Exercício | 510.615,28 |

São Luís - MA, 31 de dezembro de 2022.

Caio Tobias Costa de Castro
CPF n.º 019.023.593-48.
Empresário

Alisson Nelson A T Baldez
CRC/MA 012191/O-4
Contador

PROCESSO: 20240805134
FOLHA: 1537
RUBRICA:



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

# TERMO DE AUTENTICIDADE

Eu, ALISSON NELSON ARAUJO TEIXEIRA BALDEZ, com inscrição ativa no CRC/MA, sob o nº 012191O4, inscrito no CPF nº 02409073379, DECLARO, sob as penas da Lei Penal, e sem prejuízo das sanções administrativas e cíveis, que este documento é autêntico e condiz com o original.

| IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S) | | |
|---|---|---|
| CPF | Nº do Registro | Nome |
| 02409073379 | 012191O4 | ALISSON NELSON ARAUJO TEIXEIRA BALDEZ |

CERTIFICO O REGISTRO EM 21/06/2023 08:27 SOB Nº 20230810608.
PROTOCOLO: 230810608 DE 20/06/2023.
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12309121382. CNPJ DA SEDE: 39519860000171.
NIRE: 21201091574. COM EFEITOS DO REGISTRO EM: 21/06/2023.
C TOBIAS C DE CASTRO LTDA

JUCEMA

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

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

PROCESSO: 20240805134
FOLHA: 1538
RUBRICA:

# A.M SERVICE LTDA

CNPJ: 39.822.342/0001-22 INSCRIÇÃO ESTADUAL: 12.672309-5
Av. Castelo Branco 3514 Área 42, Fomento CEP: 65200-00 Pinheiro-MA
Contato: (98) 9 9179-2726

## ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

A empresa **A. M. SERVICE LTDA.**, INSCRITO NO **CNPJ Nº 39.822.342/0001-22**, LOCALIZADA À AV. CASTELO BRANCO, Nº 3514, ÁREA 42, FOMENTO, PINHEIRO – MA, atesta para os devidos fins que a empresa **C. TOBIAS C. DE CASTRO LTDA., CNPJ: 39.519.860/0001-71, localizada na AV. Francisco Tobias, 121, Centro, MAGALHÃES DE ALMEIDA MA, forneceu** os MATERIAIS DE EXPEDIENTE abaixo especificados:

| ITEM | ESPECIFICAÇÃO | MARCA | UND | QTD |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Apagador para quadro branco, corpo em plástico de alta resistência, superfície interna com espuma e base em feltro. | PILOT | und | 100 |
| 2 | Apontador de lápis redondo, material plástico, quantidade de furos 1 | FABER CASTEL | und | 100 |
| 3 | Bloco auto adesivo para recado, com 100 folhas. Dimensões aproximadas: 76 x 102mm. | TILIBRA | pct | 150 |
| 4 | Borracha apagadora para escrita de lápis e caneta, cores azul e vermelha, que não borre e nem danifique o papel | MERCUR | und | 200 |
| 5 | Caixa arquivo, material polipropileno, dimensões mínimas: comprimento 34cm, largura 13cm e altura 24cm, cores variadas. | DELLO | und | 500 |
| 6 | Caneta esferográfica, material plástico transparente, corpo sextavado, ponta com esfera de tungstênio, tipo escrita grossa, cor azul, caixa com 50 unidades | BIC | cx | 200 |
| 7 | Caneta esferográfica, material plástico transparente, corpo sextavado, ponta com esfera de tungstênio, tipo escrita grossa, cor azul, caixa com 50 unidades | BIC | cx | 200 |
| 8 | Caneta esferográfica, material plástico transparente, corpo sextavado, ponta com esfera de tungstênio, tipo escrita grossa, cor preta, caixa com 50 unidades | BIC | cx | 200 |
| 9 | Caneta marca texto, material plástico, tipo ponta macia chanfrada, não recarregável, cores fluorescentes variadas, boa resistência à luz. Composição: resina termoplástica, tinta à base de glicol, corante e água. Embalagem em caixa com 12 unidades. | BIC | cx | 200 |
| 10 | Clips nº 2/0, tipo paralelo, material metal, tratamento superficial niquelado, caixa com 100 unidades | ACC | cx | 100 |
| 11 | Cola branca líquida, atóxica, solúvel em água e com secagem rápida, tubo com 1Kg | ACRILEX | und | 20 |
| 12 | Corretivo líquido, material à base de água, secagem rápida, aplicação em papel comum, frasco com 18ml, caixa com 12 unidades | BIC | cx | 50 |
| 13 | Envelope, material papel kraft, gramatura 80g/m2, tipo saco comum, largura 20cm, comprimento 28cm, cor amarela (KO) | TILIBRA | und | 200 |

A.M SERVICE

PROCESSO: 8D040805/24
FOLHA: 1539
RUBRICA:

# A.M SERVICE LTDA

CNPJ: 39.822.342/0001-22 INSCRIÇÃO ESTADUAL: 12.672309-5
Av. Castelo Branco 3514 Área 42, Fomento CEP: 65200-00 Pinheiro-MA
Contato: (98) 9 9179-2726

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 14 | Livro ata, capa preta dura telada, folhas pautadas e numeradas, encadernado, colado e costurado. Com 50 folhas. | TILIBRA | und. | 50 |
| 15 | Livro de protocolo, para correspondência, capa dura plastificada, com 50 folhas, com 05 registros por página, encadernado, colado e costurado. | TILIBRA | und | 50 |
| 16 | Pasta Aba Elástica, Plástica, Oficio Colorida Line, Pacote com 10 Dimensões: 5.0x23.5x33.5 cm, PACOTE COM 10 | POLIBRÁS | pct | 150 |
| 17 | Pasta Documento em cartolina plastificada, oficio sem aba e com grampo | COLORPRESS | und | 200 |
| 18 | Pasta suspensa, corpo em cartão kraft, com 02 hastes plásticas, 01 visor e 01 etiqueta branca, com grampo plástico. Dimensões aproximadas: 361 x 240 mm. Embalagem em caixa com 50 unidades. | DELLO | cx | 20 |
| 19 | Perfurador grande, com 02 furos. Apoio da base em polietileno, pinos perfuradores e molas em aço. Com capacidade para perfurar até 100 folhas. | BRW | und | 20 |

Atestamos que tais fornecimentos foram executado(a)s satisfatoriamente, não existindo em nossos registros, até a presente data, fatos que desabonem sua conduta e responsabilidade com as obrigações assumidas.

Pinheiro - MA, 10 de AGOSTO de 2023.

A M SERVICE LTDA:39822342000122
Assinado de forma digital por A M SERVICE LTDA:39822342000122
Dados: 2023.08.10 09:16:21 -03'00'

A. M SERVICE LTDA
MARCELO VICTOR SOARES SOUZA
RG: 211715220028 SSP/MA
CPF: 045.600.653-22
SÓCIO/ADMINISTRADOR

PROCESSO: 20240805/24
FOLHA: 1540
RUBRICA:

ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BERNARDO – MA
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Endereço: MA 034 KM 03 – ABREU
CEP: 65.550-000 Email: semusab2020@gmail.com

# ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos para os devindos fins que a empresa abaixo especificada executa o fornecimento de gêneros alimentícios destinado a Secretaria Municipal de Saúde de São Bernardo – MA.

**EMPRESA**
RAZÃO SOCIAL: C TOBIAS C DE CASTRO LTDA
FANTASIA: SUPERMERCADO TODO DIA
CNPJ: 39.519.860/0001-71
Endereço: Avenida Francisco Tobias, 121 – Centro
CIDADE/ESTADO: Magalhães de Almeida -MA
CEP: 65.560-000

Atestamos ainda que a referida empresa obtém um bom desempenho, cumprindo tecnicamente com os termos do contrato, não contendo, portanto, nenhum fato que desabone sua conduta perante a esta empresa.

São Bernardo (MA), 25 de abril de 2022.

Haroldo Aires Castro
Secretário de Saúde

HAROLDO AIRES CASTRO
Secretário Municipal de Saúde
CPF: 617.168.803-78

**PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO MARANHÃO**
**Corregedoria Geral da Justiça**
**Vara Única da Comarca de Magalhães de Almeida**

CERTJUDONE-VNMAL - 362024
Código de validação: A126F871E2

Número da guia: 24064201001879253.

# CERTIDÃO DE DISTRIBUIÇÃO PARA FINS GERAIS

USANDO da faculdade que me confere a Lei, CERTIFICO, a requerimento de pessoa interessada, que , dando busca nos arquivos dos feitos referentes às Varas Cíveis, Comércio, Fazenda Pública, Família, **FALÊNCIA OU CONCORDATA**, Recuperação Judicial ou Extrajudicial, Insolvência Civil, Sucessão, Inventário, Interdição, Tutela, Curatela, Ausência e Criminal, constatei **NÃO EXISTIR** distribuição contra a empresa ***C. TOBIAS C. DE CASTRO LTDA,*** *com estabelecimento na Av. Francisco Tobias, 121, Centro, nesta cidade de Magalhães de Almeida/MA, inscrita no CNPJ sob o nº 39.519.860/0001-71.*

**CERTIFICO**, finalmente, que esta Secretaria de Distribuição é a única existente na **Comarca de Magalhães de Almeida**, Estado do Maranhão. O referido é verdade e dou fé. Dada e passada a presente certidão na Secretaria de Distribuição do Casa de Justiça, nesta cidade de Magalhães de Almeida, Estado do Maranhão. Eu, Raimundo Olinda dos Santos Filho, Secretário Judicial Substituto, Mat.:116806 consultei e assino.

Magalhães de Almeida/MA, 12 de agosto de 2024.

**OBSERVAÇÃO**:
O CNPJ constante nesta certidão foi informado pelo solicitante. Sua titularidade deverá ser conferida pelo interessado e destinatário. Os feitos oriundos da Vara de Interesses Difusos e Coletivos terão sua competência vinculada às Varas Cíveis e/ou Fazenda, de acordo com os litigantes. Na Certidão de Distribuição Única para Fins Gerais não constam processos da Vara de Execuções Penais, Varas da Infância e Juventude, Juizado Especial Cível e Criminal, Justiça Militar, Cartas Precatórias e processos nos quais não foram oferecidas denúncia para ações criminais. As consultas foram realizadas nos sistemas Themis PG e Processo Eletrônico Judicial (PJE) e **ABRANGE SOMENTE AS VARAS COMUNS DO TERMO JUDICIÁRIO DE MAGALHÃES DE ALMEIDA/MA.** Esta certidão terá validade de sessenta (60) dias (art. 198 do Código de Normas da CGJ) e emitida em uma única via mediante código de Selo Eletrônico Judicial, sem rasuras e mediante assinatura eletrônica do servidor (art. 199 do Código de Normas da CGJ c/c art.7º da Resolução-GP nº 38/2022). Esta certidão foi expedida nos termos da Resolução-GP nº 38/2022 e a autenticidade do Selo de Fiscalização Eletrônico Judicial será objeto de conferência por qualquer interessado, que poderá consultar a validade do selo e o detalhamento dos respectivos atos praticados no sítio eletrônico do Tribunal de Justiça do Maranhão por meio do link https://selos.tjma.jus.br, mediante o preenchimento do código de validação do selo ou através de aplicativo leitor de QR Code.

RAIMUNDO OLINDA DOS SANTOS FILHO
Técnico Judiciário - Apoio Téc. Administrativo
Vara Única da Comarca de Magalhães de Almeida
Matrícula 116806

Documento assinado. MAGALHÃES DE ALMEIDA, 12/08/2024 10:48 (RAIMUNDO OLINDA DOS SANTOS FILHO)



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

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

PROCESSO: 19964080511/24
FOLHA: 1549
RUBRICA:

CERTIDÃO DE DÉBITOS TRABALHISTAS
**NEGATIVA**

**EMPREGADOR:** CAIO TOBIAS COSTA DE CASTRO
**INSCRIÇÃO:** 019.023.593-48
**DATA E HORA DA EMISSÃO:** 04/09/2024, às 08:36:34, conforme horário oficial de Brasília

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

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

Dados para conferência da autenticidade desta certidão:

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

Código: **WX6TWE3SBG**

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

PROCESSO: 0084080511/24
FOLHA: 1543
RUBRICA:

Governo do Estado do Maranhão
Secretaria de Estado de Indústria e comércio - SEINC
Junta Comercial do Estado do Maranhão

# CERTIDÃO SIMPLIFICADA

## Sistema Nacional de Registro de Empresas Mercantis - SINREM

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

| Nome Empresarial: C TOBIAS C DE CASTRO LTDA<br>NIRE : 21201091574<br>Natureza Jurídica: Sociedade Empresária Limitada | | | Protocolo: MAC240306502 |
|---|---|---|---|
| **NIRE (Sede)**<br>21201091574 | **CNPJ**<br>39.519.860/0001-71 | **Data de Ato Constitutivo**<br>22/10/2020 | **Início de Atividade**<br>20/10/2020 |

**Endereço Completo**
Avenida FRANCISCO TOBIAS, Nº 121, CENTRO - Magalhães de Almeida/MA - CEP 65560-000

**Objeto Social**
4711-3/02 - COMERCIO VAREJISTA DE MERCADORIAS EM GERAL, COM PREDOMINANCIA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS - SUPERMERCADOS 4691-5/00 - COMERCIO ATACADISTA DE MERCADORIAS EM GERAL, COM PREDOMINANCIA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS 4713-0/04 - LOJAS DE DEPARTAMENTOS OU MAGAZINES, EXCETO LOJAS FRANCAS (DUTY FREE) 4751-2/01 - COMERCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMATICA 4752-1/00 - COMERCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE EQUIPAMENTOS DE TELEFONIA E COMUNICACAO 4753-9/00 - COMERCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE ELETRODOMESTICOS E EQUIPAMENTOS DE AUDIO E VIDEO 4754-7/01 - COMERCIO VAREJISTA DE MOVEIS 4754-7/02 - COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE COLCHOARIA 4755-5/01 - COMERCIO VAREJISTA DE TECIDOS 4755-5/02 - COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE ARMARINHO 4755-5/03 - COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE CAMA, MESA E BANHO 4756-3/00 - COMERCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE INSTRUMENTOS MUSICAIS E ACESSORIOS 4781-4/00 - COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DO VESTUARIO E ACESSORIOS 7319-0/02 - PROMOCAO DE VENDAS 7490-1/04 - ATIVIDADES DE INTERMEDIACAO E AGENCIAMENTO DE SERVICOS E NEGOCIOS EM GERAL, EXCETO IMOBILIARIOS 8211-3/00 - SERVICOS COMBINADOS DE ESCRITORIO E APOIO ADMINISTRATIVO

| **Capital Social**<br>R$ 480.000,00 (quatrocentos e oitenta mil reais)<br>**Capital Integralizado**<br>R$ 480.000,00 (quatrocentos e oitenta mil reais) | **Porte**<br>ME (Microempresa) | **Prazo de Duração**<br>Indeterminado |
|---|---|---|

**Dados do Sócio**

| Nome | CPF/CNPJ | Participação no capital | Espécie de sócio | Administrador | Término do mandato |
|---|---|---|---|---|---|
| CAIO TOBIAS COSTA DE CASTRO | 019.023.593-48 | R$ 480.000,00 | Sócio | S | Indeterminado |

**Dados do Administrador**

| Nome | CPF | Término do mandato |
|---|---|---|
| CAIO TOBIAS COSTA DE CASTRO | 019.023.593-48 | Indeterminado |

| **Último Arquivamento**<br>**Data**<br>21/06/2023 | **Número**<br>20230810608 | **Ato/eventos**<br>223 / 223 - BALANCO | **Situação**<br>ATIVA<br>**Status**<br>xxxxx |
|---|---|---|---|

**Observações:**
Faltou anexar o documento de identificação do(a) empresário(a), titular ou sócio(a) com termo de autenticidade. Para mais esclarecimentos, entrar em contato com o suporte suporte através do Whatsapp (98) 98135 8326 ou telefone (98) 2106 8500.

Esta certidão foi emitida automaticamente em 28/08/2024, às 16:50:14 (horário de Brasília).
Se impressa, verificar sua autenticidade no **https://www.empresafacil.ma.gov.br**, com o código **OHVVOJ1N**.

CARLOS ANDRE DE MORAES PEREIRA
Secretário(a) Geral

PROCESSO: 08040805/24
FOLHA: 1544
RUBRICA:

Governo do Estado do Maranhão
Secretaria de Estado de Indústria e comércio - SEINC
Junta Comercial do Estado do Maranhão

# CERTIDÃO ESPECÍFICA

## Sistema Nacional de Registro de Empresas Mercantis - SINREM

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

| | |
|---|---|
| **Certificamos que C TOBIAS C DE CASTRO LTDA encontra-se registrada nesta Junta Comercial, como segue:** | **Protocolo:** MAC2403606544 |
| **NIRE 21201091574**<br>**CNPJ 39.519.860/0001-71** | **Situação**<br>**ATIVA**<br>**Status** |
| **Endereço Completo Avenida FRANCISCO TOBIAS. Nº 121, xxxxx. CENTRO - Magalhães de Almeida/MA - CEP 65560-000** | |

**Arquivamentos Posteriores**

| Ato | Número | Data | Descrição |
|---|---|---|---|
| 223 | 20230810608 | 21/06/2023 | BALANCO |
| 223 | 20230309186 | 08/03/2023 | BALANCO |
| 223 | 20210414057 | 24/03/2021 | BALANCO |
| 002 | 20201057603 | 19/11/2020 | ALTERACAO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL) |
| 090 | 20200909207 | 22/10/2020 | ENQUADRAMENTO DE MICROEMPRESA |
| 090 | 21201091574 | 22/10/2020 | CONTRATO |

**Observações: Faltou anexar o documento de identificação do(a) empresário(a), titular ou sócio(a) com termo de autenticidade. Para mais esclarecimentos, entrar em contato com o suporte suporte através do Whatsapp (98) 98135 8328 ou telefone (98) 2106 8500.**

Esta certidão foi emitida automaticamente em 28/08/2024, às 16:57:45 (horário de Brasília).
Se impressa, verificar sua autenticidade no **https://www.empresafacil.ma.gov.br**, com o código **JLRGJG1Y**.

MAC2403606544

CARLOS ANDRÉ DE MORAES PEREIRA
Secretário(a) Geral

PROCESSO: 20840805154
FOLHA: 1545
RUBRICA:

# Improbidade Administrativa e Inelegibilidade

## Certidão Negativa

**Certifico que nesta data (05/09/2024 às 12:43) NÃO CONSTA no Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Ato de Improbidade Administrativa e Inelegibilidade registros de condenação com trânsito em julgado ou sanção ativa quanto ao CPF nº 024.090.733-79.**

A condenação por atos de improbidade administrativa não implica automático e necessário reconhecimento da inelegibilidade do condenado.
Para consultas sobre inelegibilidade acesse portal do TSE em http://divulgacandcontas.tse.jus.br/

Esta certidão é expedida gratuitamente. Sua autenticidade pode ser por meio do número de controle 66D9.D18A.6081.2986 no seguinte endereço: https://www.cnj.jus.br/improbidade_adm/autenticar_certidao.php

PROCESSO: 80940805334
FOLHA: 1546
RUBRICA:

TJDFT Poder Judiciário da União
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS

## CERTIDÃO NEGATIVA DE DISTRIBUIÇÃO (AÇÕES DE FALÊNCIAS E RECUPERAÇÕES JUDICIAIS)
## 1ª e 2ª Instâncias

**CERTIFICAMOS que**, após consulta aos registros eletrônicos de distribuição de ações de falências e recuperações judiciais disponíveis até 05/09/2024, **NADA CONSTA** contra o nome por extenso e CPF/CNPJ de:

**C TOBIAS C DE CASTRO LTDA**
39.519.860/0001-71

OBSERVAÇÕES:
a) Os dados de identificação são de responsabilidade do solicitante da certidão, devendo a titularidade ser conferida pelo interessado e pelo destinatário.
b) A certidão será emitida de acordo com as informações inseridas no banco de dados. Em caso de exibição de processos com dados desatualizados, o interessado deverá requerer a atualização junto ao juízo ou órgão julgador.
c) A certidão será negativa quando não for possível a individualização dos processos por carência de dados do Poder Judiciário. (artigo 8o, § 2o da Resolução 121/CNJ).
d) A certidão cível contempla ações cíveis, execuções fiscais, execuções e insolvências civis, falências, recuperações judiciais, recuperações extrajudiciais, inventários, interdições, tutelas e curatelas. A certidão criminal compreende os processos criminais, os processos criminais militares e as execuções penais. Demais informações sobre o conteúdo das certidões, consultar em www.tjdft.jus.br, no menu Serviços, Certidões, Certidão Nada Consta, Tipos de Certidão.
e) A certidão cível atende ao disposto no inciso II do artigo 31 da Lei 8.666/1993.
f) Medida prevista no artigo 26 do Código Penal, sentença não transitada em julgado.

**A autenticidade deverá ser confirmada no site do TJDFT (www.tjdft.jus.br), no menu Serviços, Certidões, Certidão Nada Consta, Validar Certidão - autenticar, informando-se o número do selo digital de segurança impresso.**

Emitida gratuitamente pela internet em: 05/09/2024
Selo digital de segurança: **2024.CTD.5HJ7.D2J7.VS2H.LG4J.IPJO**
*** VÁLIDA POR 30 (TRINTA) DIAS ***



NUCER - Núcleo de Emissão de Certidões do TJDFT
Fórum de Brasília - Milton Sebastião Barbosa, Praça Municipal - Lote 1, Bloco A, Ala B - Térreo.
Brasília - DF
Horário de Atendimento: 7h às 19h, de segunda a sexta-feira, exceto feriados.

PROCESSO: 30940805154
FOLHA: 1547
RUBRICA:

TJDFT Poder Judiciário da União
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS

## CERTIDÃO NEGATIVA DE DISTRIBUIÇÃO (AÇÕES DE FALÊNCIAS E RECUPERAÇÕES JUDICIAIS)
### 1ª e 2ª Instâncias

**CERTIFICAMOS que**, após consulta aos registros eletrônicos de distribuição de ações de falências e recuperações judiciais disponíveis até 05/09/2024, **NADA CONSTA** contra o nome por extenso e CPF/CNPJ de:

**ALISSON NELSON ARAUJO TEIXEIRA BALDEZ**
024.090.733-79
( MARIA DE FATIMA ARAUJO TEIXEIRA BALDEZ / SEBASTIAO NELSON BALDEZ )

OBSERVAÇÕES:
a) Os dados de identificação são de responsabilidade do solicitante da certidão, devendo a titularidade ser conferida pelo interessado e pelo destinatário.
b) A certidão será emitida de acordo com as informações inseridas no banco de dados. Em caso de exibição de processos com dados desatualizados, o interessado deverá requerer a atualização junto ao juízo ou órgão julgador.
c) A certidão será negativa quando não for possível a individualização dos processos por carência de dados do Poder Judiciário. (artigo 8o, § 2o da Resolução 121/CNJ).
d) A certidão cível contempla ações cíveis, execuções fiscais, execuções e insolvências civis, falências, recuperações judiciais, recuperações extrajudiciais, inventários, interdições, tutelas e curatelas. A certidão criminal compreende os processos criminais, os processos criminais militares e as execuções penais. Demais informações sobre o conteúdo das certidões, consultar em www.tjdft.jus.br, no menu Serviços, Certidões, Certidão Nada Consta, Tipos de Certidão.
e) A certidão cível atende ao disposto no inciso II do artigo 31 da Lei 8.666/1993.
f) Medida prevista no artigo 26 do Código Penal, sentença não transitada em julgado.

**A autenticidade deverá ser confirmada no site do TJDFT (www.tjdft.jus.br), no menu Serviços, Certidões, Certidão Nada Consta, Validar Certidão - autenticar, informando-se o número do selo digital de segurança impresso.**

Emitida gratuitamente pela internet em: 05/09/2024
Selo digital de segurança: **2024.CTD.88OI.LMFS.2WKT.OCBW.AJFD**
*** VÁLIDA POR 30 (TRINTA) DIAS ***



NUCER - Núcleo de Emissão de Certidões do TJDFT
Fórum de Brasília - Milton Sebastião Barbosa, Praça Municipal - Lote 1, Bloco A, Ala B - Térreo.
Brasília - DF
Horário de Atendimento: 7h às 19h, de segunda a sexta-feira, exceto feriados.

PROCESSO: 0094080519 94
FOLHA: 1548
RUBRICA:

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

# CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: C TOBIAS C DE CASTRO LTDA (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 39.519.860/0001-71
Certidão nº: 58851316/2024
Expedição: 27/08/2024, às 16:41:56
Validade: 23/02/2025 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **C TOBIAS C DE CASTRO LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **39.519.860/0001-71**, **NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.
Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022.
Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.
No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.
A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (http://www.tst.jus.br).
Certidão emitida gratuitamente.

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

PROCESSO: 20940805124
FOLHA: 1549
RUBRICA:

# Improbidade Administrativa e Inelegibilidade

## Certidão Negativa

**Certifico que nesta data (05/09/2024 às 12:42) NÃO CONSTA no Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Ato de Improbidade Administrativa e Inelegibilidade registros de condenação com trânsito em julgado ou sanção ativa quanto ao CNPJ nº 39.519.860/0001-71.**

A condenação por atos de improbidade administrativa não implica automático e necessário reconhecimento da inelegibilidade do condenado.
Para consultas sobre inelegibilidade acesse portal do TSE em http://divulgacandcontas.tse.jus.br/

Esta certidão é expedida gratuitamente. Sua autenticidade pode ser por meio do número de controle 66D9.D16F.ECE1.5959 no seguinte endereço: https://www.cnj.jus.br/improbidade_adm/autenticar_certidao.php

PROCESSO: 0084080-51.1994
FOLHA: 1550
RUBRICA:

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

# CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: CAIO TOBIAS COSTA DE CASTRO
CPF: 019.023.593-48
Certidão nº: 60639178/2024
Expedição: 04/09/2024, às 07:59:44
Validade: 03/03/2025 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **CAIO TOBIAS COSTA DE CASTRO**, inscrito(a) no CPF sob o nº **019.023.593-48**, **NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.
Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022.
Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.
No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.
A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (http://www.tst.jus.br).
Certidão emitida gratuitamente.

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

PROCESSO: 10940805184
FOLHA: 1551
RUBRICA:

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

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

**Nome: C TOBIAS C DE CASTRO LTDA**
**CNPJ: 39.519.860/0001-71**

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

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

2. não constam inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) na Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

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

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

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

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 09:48:52 do dia 21/08/2024 <hora e data de Brasília>.
Válida até 17/02/2025.
Código de controle da certidão: **BD09.36D1.A39E.BD1F**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

PROCESSO: 23040805184
FOLHA: 1350
RUBRICA: N

**TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO**

**CERTIDÃO NEGATIVA**

**DE**

**LICITANTES INIDÔNEOS**

Nome completo: **C TOBIAS C DE CASTRO LTDA**

CPF/CNPJ: **39.519.860/0001-71**

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

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

Certidão emitida às 12:43:21 do dia 05/09/2024, com validade de trinta dias a contar da emissão.

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

Código de controle da certidão: PVSA050924124321

Atenção: qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

PROCESSO: 23084080516/24
FOLHA: 1553
RUBRICA:

**TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO**

**CERTIDÃO NEGATIVA**

**DE**

**LICITANTES INIDÔNEOS**

(Válida somente com a apresentação do CPF)

Nome completo: **ALISSON NELSON ARAUJO TEIXEIRA BALDEZ**

CPF/CNPJ: **024.090.733-79**

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

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

Certidão emitida às 12:43:39 do dia 05/09/2024, com validade de trinta dias a contar da emissão.

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

Código de controle da certidão: 02EZ050924124339

Atenção: qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

PROCESSO: 00940805/24
FOLHA: 1554
RUBRICA:



**FILTROS APLICADOS:**

**Cadastro:** CEIS CNEP
**Nome sancionado:** CAIO TOBIAS COSTA DE CASTRO
**CPF / CNPJ sancionado:** 02*.050.*35/**

LIMPAR

**Data da consulta:** 05/09/2024 12:49:24
**Data da última atualização:** 05/09/2024 (Sistema Integrado de Registro do CEIS/CNEP - Acordos de Leniência), 05/09/2024 (Diário Oficial da União - CEAF), 05/09/2024 (Sistema Integrado de Registro do CEIS/CNEP - CEIS), 05/09/2024 (Sistema Integrado de Administração Financeira do Governo Federal (SIAFI) - CEPIM), 05/09/2024 (Sistema Integrado de Registro do CEIS/CNEP - CNEP)

| DETALHAR | CADASTRO | CNPJ/CPF SANCIONADO | NOME SANCIONADO | UF SANCIONADO | ÓRGÃO/ENTIDADE SANCIONADORA | CATEGORIA SANÇÃO | DATA DE PUBLICAÇÃO DA SANÇÃO | VALOR DA MULTA | QUANTIDADE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

Nenhum registro encontrado

PROCESSO: 10840805394
FOLHA: 1555
RUBRICA:

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

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

**Nome: C TOBIAS C DE CASTRO LTDA**
**CNPJ: 39.519.860/0001-71**

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

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

2. não constam inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) na Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

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

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

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

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 04:44:59 do dia 19/08/2024 <hora e data de Brasília>.
Válida até 15/02/2025.
Código de controle da certidão: **5398.F19A.4B05.06D6**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

PROCESSO: 10940805 1/24
FOLHA: 1556
RUBRICA:

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

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

**Nome: CAIO TOBIAS COSTA DE CASTRO**
**CPF: 019.023.593-48**

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

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

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

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 14:57:06 do dia 27/06/2024 <hora e data de Brasília>.
Válida até 24/12/2024.
Código de controle da certidão: **F4C2.FE78.B912.66ED**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

PROCESSO: 10940805194
FOLHA: 1558
RUBRICA:

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

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

**Nome: C TOBIAS C DE CASTRO LTDA**
**CNPJ: 39.519.860/0001-71**

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

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

2. não constam inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) na Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

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

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

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

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 04:58:34 do dia 10/08/2024 <hora e data de Brasília>.
Válida até 06/02/2025.
Código de controle da certidão: **A5A1.4201.5220.B8AB**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

PROCESSO: 10940805164
FOLHA: 1559
RUBRICA:

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

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

**Nome: C TOBIAS C DE CASTRO LTDA**
**CNPJ: 39.519.860/0001-71**

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

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

2. não constam inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) na Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

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

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

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

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 10:51:19 do dia 07/08/2024 <hora e data de Brasília>.
Válida até 03/02/2025.
Código de controle da certidão: **677C.973D.0BE5.385E**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

PROCESSO: 00840805/94
FOLHA: 1560
RUBRICA:

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

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

**Nome: C TOBIAS C DE CASTRO LTDA**
**CNPJ: 39.519.860/0001-71**

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

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

2. não constam inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) na Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

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

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

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

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 15:11:06 do dia 09/08/2024 <hora e data de Brasília>.
Válida até 05/02/2025.
Código de controle da certidão: **2E34.71BC.0CC9.C037**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

PROCESSO: 10840805124
FOLHA: 1461
RUBRICA: K

# MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO
## SECRETARIA DE INSPEÇÃO DO TRABALHO

## CERTIDÃO

**EMPREGADOR**: C TOBIAS C DE CASTRO LTDA
**CNPJ**: 39.519.860/0001-71
**CERTIDÃO EMITIDA** em 05/09/2024, às 12:47:18

Conforme os registros administrativos do Sistema de Escrituração Digital das Obrigações Fiscais, Previdenciárias e Trabalhistas (eSocial), certifica-se que o empregador acima identificado estava, em *02/09/2024*, **DESOBRIGADO** a reservar percentual de seus cargos para pessoas com deficiência ou beneficiários reabilitados pela Previdência Social, tendo em vista o não enquadramento na hipótese legal prevista no art. 93, caput, da Lei nº 8.213 de 1991.

**1.** A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada no endereço https://certidoes.sit.trabalho.gov.br/pcdreab/verificar com o código de verificação **1jFVdXgtthbZpQo**.
**2.** Esta certidão reflete tão somente os dados constantes dos registros administrativos do eSocial. Esses dados são declarados pelo próprio empregador, não havendo validação por parte da Secretaria de Inspeção do Trabalho.
**3.** Os dados das certidões são atualizados diariamente. A presente certidão reflete a situação do empregador em *02/09/2024*. Em regra, o intervalo entre a data da situação do empregador e a data da emissão da certidão é de 3 (três) dias, podendo este prazo aumentar em razão de atraso no processamento dos dados.
**4.** Eventuais retificações nos dados enviadas após *02/09/2024* podem não se refletir nesta certidão.
**5.** Esta certidão não abrange autos de infração, termos de compromisso e decisões judiciais relativos à obrigação de preencher vagas com pessoas com deficiência ou beneficiários reabilitados da Previdência Social, conforme art. 93 da Lei nº 8.213 de 1991.
**6.** Esta certidão abrange todos os estabelecimentos do empregador.
**7.** O cálculo da cota e aferição de seu preenchimento são realizados conforme definido no Art. 86 da Instrução Normativa 02 de 8 de novembro de 2021. Para o cálculo da cota são excluídos da base de cálculo os aprendizes contratados e os afastados por aposentadoria por incapacidade permanente (aposentadoria por invalidez). O resultado fracionado terá seu arredondamento para o número inteiro superior. Não são contabilizados para o preenchimento da cota aqueles empregados com deficiência ou beneficiários reabilitados da Previdência Social contratados na modalidade de aprendiz, de contrato intermitente e os afastados por aposentadoria por incapacidade permanente (aposentadoria por invalidez).

PROCESSO: 0094080-1194
FOLHA: 1562
RUBRICA:

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

# CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: C TOBIAS C DE CASTRO LTDA (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 39.519.860/0001-71
Certidão nº: 60639112/2024
Expedição: 04/09/2024, às 07:58:57
Validade: 03/03/2025 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **C TOBIAS C DE CASTRO LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **39.519.860/0001-71**, **NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.
Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022.
Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.
No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.
A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (http://www.tst.jus.br).
Certidão emitida gratuitamente.

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

PROCESSO 10840805194
FOLHA 1563
RUBRICA

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

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

**Nome: C TOBIAS C DE CASTRO LTDA**
**CNPJ: 39.519.860/0001-71**

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

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

2. não constam inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) na Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

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

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

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

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 09:48:52 do dia 21/08/2024 <hora e data de Brasília>.
Válida até 17/02/2025.
Código de controle da certidão: **BD09.36D1.A39E.BD1F**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

PROCESSO: 19940806194
FOLHA: 1564
RUBRICA:

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO
SECRETARIA DE INSPEÇÃO DO TRABALHO

# CERTIDÃO

**EMPREGADOR:** C TOBIAS C DE CASTRO LTDA
**CNPJ:** 39.519.860/0001-71
**CERTIDÃO EMITIDA** em 05/09/2024, às 12:47:13

Conforme os registros administrativos do Sistema de Escrituração Digital das Obrigações Fiscais, Previdenciárias e Trabalhistas (eSocial), certifica-se que o empregador acima identificado estava, em *02/09/2024,* **DESOBRIGADO** de reservar percentual de vagas aos aprendizes, nos termos do art. 429, caput, da CLT.

**1.** A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada no endereço https://certidoes.sit.trabalho.gov.br/aprendiz/verificar com o código de verificação **LzeR0gyA6cMrSSR**.
**2.** Esta certidão reflete tão somente os dados constantes dos registros administrativos do eSocial. Esses dados são declarados pelo próprio empregador, não havendo validação por parte da Secretaria de Inspeção do Trabalho.
**3.** Os dados das certidões são atualizados diariamente. A presente certidão reflete a situação do empregador em *02/09/2024.* Em regra, o intervalo entre a data da situação do empregador e a data da emissão da certidão é de 3 (três) dias, podendo este prazo aumentar em razão de atraso no processamento dos dados.
**4.** Eventuais retificações nos dados enviadas após *02/09/2024* podem não se refletir nesta certidão.
5. Esta certidão não abrange autos de infração, termos de compromisso e decisões judiciais relativos à obrigação de preencher vagas de Aprendizagem Profissional, conforme art. 429, caput, da CLT.
**6.** Para todos os fins legais, inclusive no que concerne à comprovação de regularidade prevista na Lei nº 14.133, de 2021, esta certidão terá validade exclusivamente para este estabelecimento. Outro estabelecimento desta mesma empresa, que intencione a contratação em processo de licitação e de contrato administrativo, precisa apresentar certidão específica com seu CNPJ completo.

PROCESSO: 02940805/24
FOLHA: 1565
RUBRICA:

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

## CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITO

**Nº Certidão:** 302982/24 **Data da** 07/08/2024 10:52:46

**Inscrição Estadual:** 126688753 **CPF/CNPJ:** 39519860000171

**Razão Social:** C TOBIAS C DE CASTRO LTDA

**Endereço:** AVE FRANCISCO TOBIAS, 121 CEP: 65560000 - CENTRO

**Telefone:** (98)82035960 **Município:** MAGALHAES DE ALMEIDA **UF:** MA

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

**Validade da Certidão: 90 (noventa) dias: 05/12/2024.**

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

**CERTIDÃO EMITIDA GRATUITAMENTE.**

**Data Impressão:** 07/08/2024 10:52:46

PROCESSO: 20240805/24
FOLHA: 1566
RUBRICA:

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

## CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITO

**Nº Certidão:** 302982/24 **Data da** 07/08/2024 10:52:46

**Inscrição Estadual:** 126688753 **CPF/CNPJ:** 39519860000171

**Razão Social:** C TOBIAS C DE CASTRO LTDA

**Endereço:** AVE FRANCISCO TOBIAS, 121 CEP: 65560000 - CENTRO

**Telefone:** (98)82035960 **Município:** MAGALHAES DE ALMEIDA **UF:** MA

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

**Validade da Certidão: 90 (noventa) dias: 05/12/2024.**

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

**CERTIDÃO EMITIDA GRATUITAMENTE.**

**Data Impressão:** 07/08/2024 10:52:46

PROCESSO: 20940805/24
FOLHA: 1563
RUBRICA:

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

## CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITO

**Nº Certidão:** 302982/24 **Data da** 07/08/2024 10:52:46

**Inscrição Estadual:** 126688753 **CPF/CNPJ:** 39519860000171

**Razão Social:** C TOBIAS C DE CASTRO LTDA

**Endereço:** AVE FRANCISCO TOBIAS, 121 CEP: 65560000 - CENTRO

**Telefone:** (98)82035960 **Município:** MAGALHAES DE ALMEIDA **UF:** MA

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

**Validade da Certidão: 90 (noventa) dias: 05/11/2024.**

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

**CERTIDÃO EMITIDA GRATUITAMENTE.**

**Data Impressão:** 27/08/2024 17:50:43

PROCESSO: 20240805194
FOLHA: 1568
RUBRICA:

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

## CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITO

**Nº Certidão:** 302982/24 **Data da** 07/08/2024 10:52:46

**Inscrição Estadual:** 126688753 **CPF/CNPJ:** 39519860000171

**Razão Social:** C TOBIAS C DE CASTRO LTDA

**Endereço:** AVE FRANCISCO TOBIAS, 121 CEP: 65560000 - CENTRO

**Telefone:** (98)82035960 **Município:** MAGALHAES DE ALMEIDA **UF:** MA

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

**Validade da Certidão: 90 (noventa) dias: 05/11/2024.**

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

**CERTIDÃO EMITIDA GRATUITAMENTE.**

**Data Impressão:** 27/08/2024 17:50:43

PROCESSO: 20240805|24
FOLHA: 1569
RUBRICA:

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MAGALHÃES DE ALMEIDA

**COORD. DE SISTEMA DE TRIBUTOS E ARRECADAÇÃO**

R. Manoel Pires de Castro, Nº 279 - CENTRO

CNPJ: 06988976000109

## CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS MUNICIPAIS

A Coordenação de Sistema de Tributos e Arrecadação da Pprefeitura Municipal de MAGALHÃES DE ALMEIDA, a requerimento da pessoa interessada C TOBIAS C DE CASTRO LTDA, CERTIFICA para os fins que se fizerem necessários, que a pessoa jurídica/fisica a seguir referenciada não registra débitos para com os cofres públicos municipais até a presente data, tendo a presente CERTIDÃO validade até o dia 10/11/2024, ressalvando o direito da Fazenda Municipal de exigir o recolhimento de débitos, tributários ou não, constituido anteriormente a esta data mesmo durante a vigência desse prazo.

| | | | |
|---|---|---|---|
| Cadastro: | **000478** | Inscrição Municipal: | **400-6** |
| Contribuinte: | **C TOBIAS C DE CASTRO LTDA** | CPF/CNPJ: | **39519860000171** |
| Nome Fantasia: | **SUPERMERCADO TODO DIA** | | |
| Endereço: | **AV FRANCISCO TOBIAS DE CASTRO, 121** | Complem: | |
| Bairro: | **CENTRO** | CEP: | **65560000** |
| Cidade: | **MAGALHÃES DE ALMEIDA - MA** | | |
| Inscrição Est.: | | Data de Abertura: **22/10/2020** | Data de Encerramento: **0** |
| Atividade: | **Comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimenticios - supermercados** | | |

**Atividade(s) CNAE**

Comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios - supermercados

Comércio atacadista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios

Lojas de variedades, exceto lojas de departamentos ou magazines

Comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática

Comércio varejista especializado de equipamentos de telefonia e comunicação

Comércio varejista especializado de eletrodomésticos e equipamentos de áudio e vídeo

Comércio varejista de móveis

Comércio varejista de artigos de colchoaria

Comércio varejista de tecidos

Comercio varejista de artigos de armarinho

Comercio varejista de artigos de cama, mesa e banho

Comércio varejista especializado de instrumentos musicais e acessórios

Comércio varejista de artigos do vestuário e acessórios

Atividades de intermediação e agenciamento de serviços e negócios em geral, exceto imobiliários

Promoção de vendas

Serviços combinados de escritório e apoio administrativo

Emissão: 12/08/2024 09:00:36 Validade: 10/11/2024 Usuário: LUIZ

Número/Controle da Certidão: CE3F7D534E23CB9C

gov.br Documento assinado digitalmente
LUIZ LOPES MESQUITA NETO
Data: 21/08/2024 09:26:34-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

Luiz Lopes M. Neto
Agente de Tributos

PROCESSO: 0084080511/24
FOLHA: 1570
RUBRICA:

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MAGALHÃES DE ALMEIDA

**COORD. DE SISTEMA DE TRIBUTOS E ARRECADAÇÃO**

R. Manoel Pires de Castro, Nº 279 - CENTRO

CNPJ: 06988976000109

## CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS MUNICIPAIS

A Coordenação de Sistema de Tributos e Arrecadação da Pprefeitura Municipal de MAGALHÃES DE ALMEIDA, a requerimento da pessoa interessada C TOBIAS C DE CASTRO LTDA, CERTIFICA para os fins que se fizerem necessários, que a pessoa jurídica/física a seguir referenciada não registra débitos para com os cofres públicos municipais até a presente data, tendo a presente CERTIDÃO validade até o dia 05/11/2024, ressalvando o direito da Fazenda Municipal de exigir o recolhimento de débitos, tributários ou não, constituido anteriormente a esta data mesmo durante a vigência desse prazo.

| | | | |
|---|---|---|---|
| Cadastro: | **000478** | Inscrição Municipal: | **400-6** |
| Contribuinte: | **C TOBIAS C DE CASTRO LTDA** | CPF/CNPJ: | **39519860000171** |
| Nome Fantasia: | **SUPERMERCADO TODO DIA** | | |
| Endereço: | **AV FRANCISCO TOBIAS DE CASTRO, 121** | Complem: | |
| Bairro: | **CENTRO** | CEP: | **65560000** |
| Cidade: | **MAGALHÃES DE ALMEIDA - MA** | | |
| Inscrição Est.: | Data de Abertura: **22/10/2020** | Data de Encerramento: | **0** |
| Atividade: | **Comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios - supermercados** | | |

Atividade(s) CNAE

Comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios - supermercados
Comércio atacadista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios
Lojas de variedades, exceto lojas de departamentos ou magazines
Comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática
Comércio varejista especializado de equipamentos de telefonia e comunicação
Comércio varejista especializado de eletrodomésticos e equipamentos de áudio e vídeo
Comércio varejista de móveis
Comércio varejista de artigos de colchoaria
Comércio varejista de tecidos
Comercio varejista de artigos de armarinho
Comercio varejista de artigos de cama, mesa e banho
Comércio varejista especializado de instrumentos musicais e acessórios
Comércio varejista de artigos do vestuário e acessórios
Atividades de intermediação e agenciamento de serviços e negócios em geral, exceto imobiliários
Promoção de vendas
Serviços combinados de escritório e apoio administrativo

Emissão: 07/08/2024 09:13:25 Validade: 05/11/2024 Usuário: LUIZ

Numero/Controle da Certidão: 17E345C41BDA3B5E

gov.br Documento assinado digitalmente
LUIZ LOPES MESQUITA NETO
Data: 07/08/2024 09:25:47-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

Luiz Lopes M. Neto
Agente de Tributos

PROCESSO: 0094080536/24
FOLHA: 157
RUBRICA:

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

## CERTIDÃO NEGATIVA DE DÍVIDA ATIVA

**Nº Certidão:** 063455/24 **Data da** 07/08/2024 10:53:13

**Inscrição Estadual:** 126688753 **CPF/CNPJ:** 39519860000171

**Razão Social:** C TOBIAS C DE CASTRO LTDA

**Endereço:** AVE FRANCISCO TOBIAS, 121 CEP: 65560000 - CENTRO

**Telefone:** (98)82035960 **Município:** MAGALHAES DE ALMEIDA **UF:** MA

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

**Validade da Certidão: 90 (noventa) dias: 05/12/2024.**

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

**CERTIDÃO EMITIDA GRATUITAMENTE.**

**Data Impressão:** 07/08/2024 10:53:13

PROCESSO: 20240805/24
FOLHA: 1592
RUBRICA: M

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

## CERTIDÃO NEGATIVA DE DÍVIDA ATIVA

**Nº Certidão:** 063455/24 **Data da** 07/08/2024 10:53:13

**Inscrição Estadual:** 126688753 **CPF/CNPJ:** 39519860000171

**Razão Social:** C TOBIAS C DE CASTRO LTDA

**Endereço:** AVE FRANCISCO TOBIAS, 121 CEP: 65560000 - CENTRO

**Telefone:** (98)82035960 **Município:** MAGALHAES DE ALMEIDA **UF:** MA

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

**Validade da Certidão: 90 (noventa) dias: 05/11/2024.**

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

**CERTIDÃO EMITIDA GRATUITAMENTE.**

**Data Impressão:** 21/08/2024 09:37:46

PROCESSO: 20940805194
FOLHA: 1573
RUBRICA:

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

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

**Nome: C TOBIAS C DE CASTRO LTDA**
**CNPJ: 39.519.860/0001-71**

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

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

2. não constam inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) na Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

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

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

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

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 10:51:19 do dia 07/08/2024 <hora e data de Brasília>.
Válida até 03/02/2025.
Código de controle da certidão: **677C.973D.0BE5.385E**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

PROCESSO: 0094080516/24
FOLHA: 1574
RUBRICA:

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

# CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: C TOBIAS C DE CASTRO LTDA (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 39.519.860/0001-71
Certidão nº: 53890082/2024
Expedição: 06/08/2024, às 15:26:59
Validade: 02/02/2025 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **C TOBIAS C DE CASTRO LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **39.519.860/0001-71**, **NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.
Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022.
Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.
No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.
A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (http://www.tst.jus.br).
Certidão emitida gratuitamente.

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

PROCESSO: 00940805124
FOLHA: 1575
RUBRICA:

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MAGALHÃES DE ALMEIDA

**COORD. DE SISTEMA DE TRIBUTOS E ARRECADAÇÃO**

R. Manoel Pires de Castro, Nº 279 - CENTRO

CNPJ: 06988976000109

## CERTIDÃO NEGATIVA DE DIVIDA ATIVA

O Setor de arrecadação da prefeitura Municipal de MAGALHÃES DE ALMEIDA, a requerimento da pessoa interessada C TOBIAS C DE CASTRO LTDA, CERTIFICA para os fins que se fizerem necessários, que a pessoa jurídica/física a seguir referenciada NÃO consta inscrição na divida ativa ate a presente data.

| | | | |
|---|---|---|---|
| Cadastro: | **000478** | Inscrição Municipal: | **400-6** |
| Contribuinte: | **C TOBIAS C DE CASTRO LTDA** | CPF/CNPJ: | **39519860000171** |
| Nome Fantasia: | **SUPERMERCADO TODO DIA** | | |
| Endereço: | **AV FRANCISCO TOBIAS DE CASTRO, 121** | Complem: | |
| Bairro: | **CENTRO** | CEP: | **65560000** |
| Cidade: | **MAGALHÃES DE ALMEIDA - MA** | | |
| Inscrição Est: | Data de **22/10/2020** | Data de Encerramento: | **0** |
| Atividade: | **Comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios - supermercados** | | |

Atividade(s) CNAE

Comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios - supermercados

Comércio atacadista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios

Lojas de Departamento ou Magazine, exceto lojas franca (Duty free)

Comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática

Comércio varejista especializado de equipamentos de telefonia e comunicação

Comércio varejista especializado de eletrodomésticos e equipamentos de áudio e vídeo

Comércio varejista de móveis

Comércio varejista de artigos de colchoaria

Comércio varejista de tecidos

Comercio varejista de artigos de armarinho

Comercio varejista de artigos de cama, mesa e banho

Comércio varejista especializado de instrumentos musicais e acessórios

Comércio varejista de artigos do vestuário e acessórios

Promoção de vendas

Atividades de intermediação e agenciamento de serviços e negócios em geral, exceto imobiliários

Serviços combinados de escritório e apoio administrativo

Emissão: 28/08/2024 09:06:56 Validade: **10/11/2024** Usuário: **LUIZ**

Número/Controle da Certidão: **7CC0EEC0F4CDC87A**

gov.br Documento assinado digitalmente
LUIZ LOPES MESQUITA NETO
Data: 28/08/2024 09:29:29-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

Luiz Lopes M. Neto
Agente de Tributos

PROCESSO: 0094080351/24
FOLHA: 1596
RUBRICA: K

# REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

## CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

| NÚMERO DE INSCRIÇÃO | COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL | DATA DE ABERTURA |
|---|---|---|
| 39.519.860/0001-71<br>MATRIZ | | 22/10/2020 |

NOME EMPRESARIAL
C TOBIAS C DE CASTRO LTDA

| TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) | PORTE |
|---|---|
| SUPERMERCADO TODO DIA | ME |

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL
47.11-3-02 - Comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios - supermercados

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS
46.91-5-00 - Comércio atacadista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios (Dispensada *)
47.13-0-04 - Lojas de departamentos ou magazines, exceto lojas francas (Duty free)
47.51-2-01 - Comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática (Dispensada *)
47.52-1-00 - Comércio varejista especializado de equipamentos de telefonia e comunicação (Dispensada *)
47.53-9-00 - Comércio varejista especializado de eletrodomésticos e equipamentos de áudio e vídeo (Dispensada *)
47.54-7-01 - Comércio varejista de móveis (Dispensada *)
47.54-7-02 - Comércio varejista de artigos de colchoaria (Dispensada *)
47.55-5-01 - Comércio varejista de tecidos (Dispensada *)
47.55-5-02 - Comercio varejista de artigos de armarinho (Dispensada *)
47.55-5-03 - Comercio varejista de artigos de cama, mesa e banho (Dispensada *)
47.56-3-00 - Comércio varejista especializado de instrumentos musicais e acessórios (Dispensada *)
47.81-4-00 - Comércio varejista de artigos do vestuário e acessórios (Dispensada *)
73.19-0-02 - Promoção de vendas (Dispensada *)
74.90-1-04 - Atividades de intermediação e agenciamento de serviços e negócios em geral, exceto imobiliários (Dispensada *)
82.11-3-00 - Serviços combinados de escritório e apoio administrativo (Dispensada *)

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

| LOGRADOURO | NÚMERO | COMPLEMENTO |
|---|---|---|
| AV FRANCISCO TOBIAS | 121 | ******** |

| CEP | BAIRRO/DISTRITO | MUNICÍPIO | UF |
|---|---|---|---|
| 65.560-000 | CENTRO | MAGALHAES DE ALMEIDA | MA |

| ENDEREÇO ELETRÔNICO | TELEFONE |
|---|---|
| CAIOTOBIAS@HOTMAIL.COM | (98) 8283-5960 |

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR)
*****

| SITUAÇÃO CADASTRAL | DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL |
|---|---|
| ATIVA | 22/10/2020 |

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

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

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

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

Emitido no dia **27/08/2024** às **17:05:48** (data e hora de Brasília). Página: **1/1**

PROCESSO: 23094080511/94
FOLHA: 1533
RUBRICA:



**FILTROS APLICADOS:**

**Cadastro:** CEIS CNEP
**Nome sancionado:** C TOBIAS C DE CASTRO LTDA
**CPF / CNPJ sancionado:** 49519860000121

LIMPAR

**Data da consulta:** 05/09/2024 12:49:24
**Data da última atualização:** 09/2024 (Sistema Integrado de Registro do CEIS/CNEP - Acordos de Leniência) , 09/2024 (Diário Oficial da União - CEAF) , 09/2024 (Sistema Integrado de Registro do CEIS/CNEP - CEIS) , 09/2024 (Sistema Integrado de Administração Financeira do Governo Federal (SIAFI) - CEPIM) , 09/2024 (Sistema Integrado de Registro do CEIS/CNEP - CNEP)

| DETALHAR | CADASTRO | CNPJ/CPF SANCIONADO | NOME SANCIONADO | UF SANCIONADO | ÓRGÃO/ENTIDADE SANCIONADORA | CATEGORIA SANÇÃO | DATA DE PUBLICAÇÃO DA SANÇÃO | VALOR DA MULTA | QUANTIDADE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

Não há um registro cadastrado

PROCESSO 20241080511/24
FOLHA 1538
RUBRICA

TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO

# Consulta Consolidada de Pessoa Jurídica

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

**Consulta realizada em:** 05/09/2024 12:45:14

**Informações da Pessoa Jurídica:**

Razão Social: **C TOBIAS C DE CASTRO LTDA**
CNPJ: **39.519.860/0001-71**

**Resultados da Consulta Eletrônica:**

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

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique AQUI.

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

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique AQUI.

Órgão Gestor: **Portal da Transparência**
Cadastro: **Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas**
Resultado da consulta: **Nada Consta**

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique AQUI.

Órgão Gestor: **Portal da Transparência**
Cadastro: **CNEP - Cadastro Nacional de Empresas Punidas**
Resultado da consulta: **Nada Consta**

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique AQUI.

Obs: A consulta consolidada de pessoa jurídica visa atender aos princípios de simplificação e racionalização de serviços públicos digitais. Fundamento legal: Lei nº 12.965, de 23 de abril de 2014, Lei nº 13.460, de 26 de junho de 2017, Lei nº 13.726, de 8 de outubro de 2018, Decreto nº 8.638 de 15, de janeiro de 2016.

PROCESSO: 00940805194
FOLHA: 1579
RUBRICA: A

**Data da consulta:** 27/08/2024 17:07:39

Identificação do Contribuinte - CNPJ Matriz

CNPJ: **39.519.860/0001-71**
A opção pelo Simples Nacional e/ou SIMEI abrange todos os estabelecimentos da empresa

Nome Empresarial: **C TOBIAS C DE CASTRO LTDA**

Situação Atual

Situação no Simples Nacional: **Optante pelo Simples Nacional desde 22/10/2020**
Situação no SIMEI: **NÃO enquadrado no SIMEI**

+ Mais informações

Períodos Anteriores

Opções pelo Simples Nacional em Períodos Anteriores: **Não Existem**

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

Eventos Futuros (Simples Nacional)

**Não Existem**

Eventos Futuros (SIMEI)

**Não Existem**

Informações de Períodos como MEI Transportador Autônomo de Cargas

**Não Existem**

Voltar | Gerar PDF

PROCESSO: 0094080519/94
FOLHA: 1580
RUBRICA: L

**Data da consulta:** 05/09/2024 12:47:54

Identificação do Contribuinte - CNPJ Matriz

CNPJ: **39.519.860/0001-71**
A opção pelo Simples Nacional e/ou SIMEI abrange todos os estabelecimentos da empresa

Nome Empresarial: **C TOBIAS C DE CASTRO LTDA**

Situação Atual

Situação no Simples Nacional: **Optante pelo Simples Nacional desde 22/10/2020**
Situação no SIMEI: **NÃO enquadrado no SIMEI**

✚ Mais informações

Voltar | Gerar PDF

PROCESSO: 20840805194
FOLHA: 1581
RUBRICA:



p>

ESTADO DO MARANHÃO
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA

EMPRESA FÁCIL

# INSCRIÇÃO ESTADUAL: 126688753

**Nome / Razão Social:** C TOBIAS C DE CASTRO LTDA

**CNPJ:** 39.519.860/0001-71

**Endereço:** AVENIDA GETULIO VARGAS, CENTRO CEP: 65560000 no município de Magalhães de Almeida/

**Atividade Principal:** 4711-3/02 - Comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios - supermercados

**Atividade(s) Secundária(s)** 8211-3/00 - Serviços combinados de escritório e apoio administrativo, 4753-9/00 - Comércio varejista especializado de eletrodomésticos e equipamentos de áudio e vídeo, 7490-1/04 - Atividades de intermediação e agenciamento de serviços e negócios em geral, exceto imobiliários, 4755-5/01 - Comércio varejista de tecidos, 4713-0/04 - Lojas de departamentos ou magazines, exceto lojas francas (Duty free), 4781-4/00 - Comércio varejista de artigos do vestuário e acessórios, 4691-5/00 - Comércio atacadista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios, 4751-2/01 - Comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática, 4754-7/01 - Comércio varejista de móveis, 7319-0/02 - Promoção de vendas, 4755-5/03 - Comercio varejista de artigos de cama, mesa e banho, 4756-3/00 - Comércio varejista especializado de instrumentos musicais e acessórios, 4752-1/00 - Comércio varejista especializado de equipamentos de telefonia e comunicação, 4754-7/02 - Comércio varejista de artigos de colchoaria, 4755-5/02 - Comercio varejista de artigos de armarinho

**São Luis,** quinta, 22 de outubro de 2020

Código de Autenticidade: **ASVETGA4**

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

**Marcellus Ribeiro Alves**
SECRETÁRIO DE ESTADO DA FAZENDA

PROCESSO: 2094080511/24
FOLHA: 1588
RUBRICA:

PROCESSO: 20240805164
FOLHA: 1583
RUBRICA:

CRCMA
CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO MARANHÃO

**CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DO MARANHÃO**
**CERTIDÃO DE HABILITAÇÃO PROFISSIONAL**

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

**IDENTIFICAÇÃO DO REGISTRO**

| | |
|---|---|
| NOME..... | : ALISSON NELSON ARAÚJO TEIXEIRA BALDEZ |
| REGISTRO..... | : MA-012191/O-4 |
| CATEGORIA..... | : CONTADOR |
| CPF..... | : ***.090.733-** |

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

Emissão: MARANHÃO, 05/09/2024 as 08:26:46.
Válido até: 04/12/2024.
Código de Controle: 180691.

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

PROCESSO: 20240805134
FOLHA: 1584
RUBRICA: L

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MAGALHÃES DE ALMEIDA

COORD. DE SISTEMA DE TRIBUTOS E ARRECADAÇÃO CNPJ: 06988976000109

R. Manoel Pires de Castro, Nº 279 - CENTRO

Rel Cadastral do Mobiliário - Completo: ( Cadastro: '000479','000478' )

| | |
|---|---|
| Data Emissão: | 12/05/2024 |
| Hora | 09:07:31 |
| Exercício: | 2024 |
| Usuário | LUIZ |
| **Página(s):** | **1 de 1** |

## FICHA CADASTRAL DO MOBILIÁRIO

### CONTRIBUINTE

Código:: **002858**

Nome: **C TOBIAS C DE CASTRO LTDA** CNPJ: **39519860000171**

Nome Fant.: **SUPERMERCADO TODO DIA** PIS/NIT:

Endereço: **AV FRANCISCO TOBIAS DE CASTRO** Nº: **121** CEP: **65560000**

Bairro: **CENTRO** Complemento:

Cidade: **MAGALHAES DE ALMEIDA** Estado: **MA**

### ESTABELECIMENTO

Cadastro: **000478**

Endereço: **AV FRANCISCO TOBIAS DE CASTRO** Nº: **121** CEP: **65560000**

Bairro: **CENTRO** Complemento:

Cidade: **MAGALHÃES DE ALMEIDA** Estado: **MA**

Area: **15,00** Nº Empregados: **5** Região:

Insc Estadual: Insc Municipal: **400-6** Horário de Funcionamento: **Das: 08:00 Até 19:00**

### DADOS GERAIS

Abertura: **22/10/2020** Processo: Dt. Processo:

Junta Comercial: Data: Nº Reg Pessoal Jurídica:

Escritório: Email Esc:

Fone Esc:

Situação: **01 - Ativo** Tipo da Empresa: **SOCIEDADE POR COTAS LIMITADA**

Tipo ISS: **03 - Sobre Faturamento** Capital: **0** Tipo de Cadastro: **Comercio**

Optante SN: **N** Regime Especial: **Microempresário (ME)** Exigibilidade ISS: **Exigivel**

Atividade: **Comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios - supermercados**

| Código | Principal | Atividade Cnae |
|---|---|---|
| 4691500 | N | Comércio atacadista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios |
| 4711302 | S | Comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios - supermercados |
| 4713004 | N | Lojas de Departamento ou Magazine, exceto lojas franca (Duty free) |
| 4751200 | N | Comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática |
| 4752100 | N | Comércio varejista especializado de equipamentos de telefonia e comunicação |
| 4753900 | N | Comércio varejista especializado de eletrodomésticos e equipamentos de áudio e vídeo |
| 4754701 | N | Comércio varejista de móveis |
| 4754702 | N | Comércio varejista de artigos de colchoaria |
| 4755501 | N | Comércio varejista de tecidos |
| 4755502 | N | Comercio varejista de artigos de armarinho |
| 4755503 | N | Comercio varejista de artigos de cama, mesa e banho |
| 4756300 | N | Comércio varejista especializado de instrumentos musicais e acessórios |
| 4781400 | N | Comércio varejista de artigos do vestuário e acessórios |
| 7319002 | N | Promoção de vendas |
| 7490104 | N | Atividades de intermediação e agenciamento de serviços e negócios em geral, exceto imobiliários |
| 8211300 | N | Serviços combinados de escritório e apoio administrativo |

gov.br Documento assinado digitalmente
LUIZ LOPES MESQUITA NETO
Data: 25/08/2024 09:29:29-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

| Código Alvará | Exercício | Descrição | Data Emissão | Data Validade |
|---|---|---|---|---|
| 4 | 2022 | DEFINITIVO | 25/04/2022 | 31/12/2022 |
| 39 | 2023 | DEFINITIVO | 02/03/2023 | 31/12/2023 |
| 50 | 2024 | DEFINITIVO | 01/02/2024 | 31/12/2024 |

PROCESSO: 00840805184
FOLHA: 1585
RUBRICA:

Voltar | Imprimir

CAIXA
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

## Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

**Inscrição:** 39.519.860/0001-71
**Razão Social:** C TOBIAS C DE CASTRO LTDA
**Endereço:** AV AV FRANCISCO TOBIAS 121 CENTRO / CENTRO / MAGALHAES DE ALMEIDA / MA / 65560-000

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

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

**Validade:** 11/08/2024 a 09/09/2024

**Certificação Número:** 2024081104255558921306

Informação obtida em 27/08/2024 16:40:04

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

PROCESSO: 0034080519 94
FOLHA: 1586
RUBRICA:

Voltar | Imprimir

CAIXA
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

## Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

**Inscrição:** 39.519.860/0001-71
**Razão Social:** C TOBIAS C DE CASTRO LTDA
**Endereço:** AV AV FRANCISCO TOBIAS 121 CENTRO / CENTRO / MAGALHAES DE ALMEIDA / MA / 65560-000

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

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

**Validade:** 23/07/2024 a 21/08/2024

**Certificação Número:** 2024072401225558921318

Informação obtida em 06/08/2024 15:28:04

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

PROCESSO: 00940805124
FOLHA: 1587
RUBRICA:



# 1° ALTERAÇÃO DO ATO CONSTITUTIVO DE SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA UNIPESSOAL
# C TOBIAS C DE CASTRO LTDA

**CAIO TOBIAS COSTA DE CASTRO**, BRASILEIRO , SOLTEIRO, empresário, natural da cidade de São Luís – MA, data de nascimento 09/10/1987, portador da Carteira de Identidade (RG): n° 0166525020015, expedida por SSP/MA e CPF: n° 019.023.593-48, residente e domiciliada na cidade de Magalhães de Almeida - MA, na RUA CELESTINO CAMARA, n° 35, CENTRO, CEP: 65560-000, **neste ato representado(a) pelo(a) Procurador(a) ALISSON NELSON ARAUJO TEIXEIRA BALDEZ**, BRASILEIRO , SOLTEIRO, CONTADOR, natural da cidade de São Luís – MA, data de nascimento 13/08/1986, portador da Carteira de Identidade Profissional: n° 012191O4, expedida por CRC/MA e CPF: n° 024.090.733-79, residente e domiciliado na cidade de São Luís - MA, na RUA QUATORZE, n° 49, quadra 25, Cohatrac IV, CEP: 65054-710. Sócio da empresa C TOBIAS C DE CASTRO LTDA, Inscrita na Junta Comercial do Maranhão sob o NIRE 21201091574 e CNPJ sob n° 39.519.860/0001-71, com registro em 14/02/2017 e sede localizada na AVENIDA GETULIO VARGAS, n° 47, CENTRO, Magalhães de Almeida - MA, CEP: 65560000, fazendo uso do que permite o § 3° do art. 968 da Lei n° 10.406/2002, com a redação alterada pelo art. 10 da Lei Complementar n° 128/2008, resolve alterar seu registro de sociedade empresaria Limitada unipessoal, mediante as seguintes cláusulas:

## CLÁUSULA I- DA ALTERAÇÃO DE ENDEREÇO

A empresa que tinha sua sede na Avenida Getúlio Vargas, N° 47, Centro, Magalhães de Almeida - MA, CEP: 65560000, passa a está localizada na AVENIDA FRANCISCO TOBIAS, N° 121, CENTRO, CEP: 65560-000, MAGALHÃES DE ALMEIDA- MA.

## CONSOLIDAÇÃO:

## CLÁUSULA I - DO NOME EMPRESARIAL

A sociedade tem como nome empresarial: **C TOBIAS C DE CASTRO LTDA**, e usa a expressão SUPERMERCADO TODO DIA como nome fantasia.

## CLÁUSULA II - DA SEDE

A sociedade tem sua sede no seguinte endereço: Avenida Francisco Tobias, N° 121, Centro, Cep: 65560-000, Magalhães De Almeida- Ma.

## CLÁUSULA III – DO OBJETO SOCIAL

A sociedade tem por objeto o exercício das seguintes atividades econômicas:
CNAE N° 4711-3/02 - Comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios -supermercados
CNAE N° 4691-5/00 - Comércio atacadista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios
CNAE N° 4752-1/00 - Comércio varejista especializado de equipamentos de telefonia e comunicação
CNAE N° 4753-9/00 - Comércio varejista especializado de eletrodomésticos e equipamentos de áudio e vídeo
CNAE N° 4754-7/01 - Comércio varejista de móveis
CNAE N° 4754-7/02 - Comércio varejista de artigos de colchoaria
CNAE N° 4755-5/01 - Comércio varejista de tecidos
CNAE N° 4755-5/02 - Comercio varejista de artigos de armarinho

**1° ALTERAÇÃO DO ATO CONSTITUTIVO DE SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA UNIPESSOAL**
**C TOBIAS C DE CASTRO LTDA**

CNAE N° 4755-5/03 - Comercio varejista de artigos de cama, mesa e banho
CNAE N° 4756-3/00 - Comércio varejista especializado de instrumentos musicais e acessórios
CNAE N° 4781-4/00 - Comércio varejista de artigos do vestuário e acessórios
CNAE N° 7319-0/02 - Promoção de vendas
CNAE N° 7490-1/04 - Atividades de intermediação e agenciamento de serviços e negócios em geral, exceto imobiliários
CNAE N° 8211-3/00 - Serviços combinados de escritório e apoio administrativo
CNAE N° 4751-2/01 - Comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática
CNAE N° 4713-0/04 - Lojas de departamentos ou magazines, exceto lojas francas (Duty free)

**CLÁUSULA IV - DO INÍCIO DAS ATIVIDADES E PRAZO DE DURAÇÃO**
A sociedade iniciou suas atividades em 22/10/2020 e seu prazo de duração será por tempo indeterminado.

**CLÁUSULA V - DO CAPITAL**
O capital é de R$ 480.000,00, (quatrocentos e oitenta mil reais) dividido em 480.000 quotas, no valor nominal de R$ 1,00 (um real) cada uma, formado por R$ 480.000,00 (quatrocentos e oitenta mil reais) em moeda corrente no País.
**Parágrafo único.** O capital encontra-se subscrito e integralizado pelos sócios da seguinte forma:

| SÓCIO | COTAS | VALOR | TOTAL |
|---|---|---|---|
| CAIO TOBIAS COSTA DE CASTRO | 480.000 | R $ 480.000,00 | 100% |

**CLÁUSULA VI - DA ADMINISTRAÇÃO**
A administração da sociedade será exercida pelo sócio **CAIO TOBIAS COSTA DE CASTRO** que representará legalmente a sociedade e poderá praticar todo e qualquer ato de gestão pertinente ao objeto social.
**Parágrafo único.** Não constituindo o objeto social, a alienação ou a oneração de bens imóveis depende de autorização da maioria.

**CLÁUSULA VII - DO BALANÇO PATRIMONIAL**
Ao término de cada exercício, em 31 de Dezembro, o administrador prestará contas justificadas de sua administração, procedendo à elaboração do inventário, do balanço patrimonial e do balanço de resultado econômico, cabendo ao empresário, os lucros ou perdas apuradas.

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

**CLÁUSULA IX - DO PRÓ LABORE**
Os sócios poderão, de comum acordo, fixar uma retirada mensal, a título de pro labore para os sócios administradores, observadas as disposições regulamentares pertinentes.

PROCESSO: 20240805124
FOLHA: 1586
RUBRICA:



# 1° ALTERAÇÃO DO ATO CONSTITUTIVO DE SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA UNIPESSOAL
# C TOBIAS C DE CASTRO LTDA

## CLÁUSULA X - DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS
A sociedade poderá levantar balanços intermediários ou intercalares e distribuir os lucros evidenciados nos mesmos.

## CLÁUSULA XI - DA RETIRADA OU FALECIMENTO DE SÓCIO
Retirando-se, falecendo ou interditado qualquer sócio, a sociedade continuará suas atividades com os herdeiros, sucessores e o incapaz, desde que autorizado legalmente. Não sendo possível ou inexistindo interesse destes ou do(s) sócio(s) remanescente(s) na continuidade da sociedade, esta será liquidada após a apuração do Balanço Patrimonial na data do evento. O resultado positivo ou negativo será distribuído ou suportado pelos sócios na proporção de suas quotas.
**Parágrafo único** - O mesmo procedimento será adotado em outros casos em que a sociedade se resolva em relação a seu sócio.

## CLÁUSULA XII - DA CESSÃO DE QUOTAS
As quotas são indivisíveis e não poderão ser cedidas ou transferidas a terceiros sem o consentimento do outro sócio, a quem fica assegurado, em igualdade de condições e preço direito de preferência para a sua aquisição se postas à venda, formalizando, se realizada a cessão delas, a alteração contratual pertinente.

## CLÁUSULA XIII - DA RESPONSABILIDADE
A responsabilidade de cada sócio é restrita ao valor das suas quotas, mas todos respondem solidariamente pela integralização do capital social.

## CLÁUSULA XIV - PORTE EMPRESARIAL
Os sócios declaram que a sociedade se enquadra como Microempresa - ME, nos termos da Lei Complementar n° 123, de 14 de dezembro de 2006, e que não se enquadra em qualquer das hipóteses de exclusão relacionadas no § 4° do art. 3° da mencionada lei. (art. 3°, I, LC n° 123, de 2006)

## CLÁUSULA XV - DO FORO
Fica eleito o Foro da Comarca de Magalhães de Almeida - MA, para qualquer ação fundada neste contrato, renunciando-se a qualquer outro por muito especial que seja.
E por estarem em perfeito acordo, em tudo que neste instrumento particular foi lavrado, obrigam-se a cumprir o presente ato constitutivo, e assinam o presente instrumento em uma única via que será destinada ao registro e arquivamento na Junta Comercial do Estado do Maranhão.

Magalhães de Almeida - MA, 20 de outubro de 2020

CAIO TOBIAS COSTA DE CASTRO
Sócio/Administrador/Representado
Representado por: ALISSON NELSON ARAUJO TEIXEIRA BALDEZ

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

# ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa C TOBIAS C DE CASTRO LTDA consta assinado digitalmente por:

| IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S) | |
|---|---|
| CPF | Nome |
| 02409073379 | ALISSON NELSON ARAUJO TEIXEIRA BALDEZ |

JUCEMA

CERTIFICO O REGISTRO EM 19/11/2020 07:59 SOB Nº 20201057603.
PROTOCOLO: 201057603 DE 18/11/2020.
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12005645506. CNPJ DA SEDE: 39519860000171.
NIRE: 21201091574. COM EFEITOS DO REGISTRO EM: 18/11/2020.
C TOBIAS C DE CASTRO LTDA

LÍLIAN THERESA RODRIGUES MENDONÇA
SECRETÁRIA-GERAL
www.empresafacil.ma.gov.br

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

PROCESSO: 08041805/04
FOLHA: 1588
RUBRICA:



# 1° ALTERAÇÃO DO ATO CONSTITUTIVO DE SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA UNIPESSOAL
# C TOBIAS C DE CASTRO LTDA

**CAIO TOBIAS COSTA DE CASTRO**, BRASILEIRO , SOLTEIRO, empresário, natural da cidade de São Luís – MA, data de nascimento 09/10/1987, portador da Carteira de Identidade (RG): n° 0166525020015, expedida por SSP/MA e CPF: n° 019.023.593-48, residente e domiciliada na cidade de Magalhães de Almeida - MA, na RUA CELESTINO CAMARA, n° 35, CENTRO, CEP: 65560-000, **neste ato representado(a) pelo(a) Procurador(a) ALISSON NELSON ARAUJO TEIXEIRA BALDEZ**, BRASILEIRO , SOLTEIRO, CONTADOR, natural da cidade de São Luís – MA, data de nascimento 13/08/1986, portador da Carteira de Identidade Profissional: n° 012191O4, expedida por CRC/MA e CPF: n° 024.090.733-79, residente e domiciliado na cidade de São Luís - MA, na RUA QUATORZE, n° 49, quadra 25, Cohatrac IV, CEP: 65054-710. Sócio da empresa C TOBIAS C DE CASTRO LTDA, Inscrita na Junta Comercial do Maranhão sob o NIRE 21201091574 e CNPJ sob n° 39.519.860/0001-71, com registro em 14/02/2017 e sede localizada na AVENIDA GETULIO VARGAS, n° 47, CENTRO, Magalhães de Almeida - MA, CEP: 65560000, fazendo uso do que permite o § 3° do art. 968 da Lei n° 10.406/2002, com a redação alterada pelo art. 10 da Lei Complementar n° 128/2008, resolve alterar seu registro de sociedade empresaria Limitada unipessoal, mediante as seguintes cláusulas:

## CLÁUSULA I- DA ALTERAÇÃO DE ENDEREÇO

A empresa que tinha sua sede na Avenida Getúlio Vargas, N° 47, Centro, Magalhães de Almeida - MA, CEP: 65560000, passa a está localizada na AVENIDA FRANCISCO TOBIAS, N° 121, CENTRO, CEP: 65560-000, MAGALHÃES DE ALMEIDA- MA.

## CONSOLIDAÇÃO:

## CLÁUSULA I - DO NOME EMPRESARIAL

A sociedade tem como nome empresarial: **C TOBIAS C DE CASTRO LTDA**, e usa a expressão SUPERMERCADO TODO DIA como nome fantasia.

## CLÁUSULA II - DA SEDE

A sociedade tem sua sede no seguinte endereço: Avenida Francisco Tobias, N° 121, Centro, Cep: 65560-000, Magalhães De Almeida- Ma.

## CLÁUSULA III – DO OBJETO SOCIAL

A sociedade tem por objeto o exercício das seguintes atividades econômicas:
CNAE N° 4711-3/02 - Comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios -supermercados
CNAE N° 4691-5/00 - Comércio atacadista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios
CNAE N° 4752-1/00 - Comércio varejista especializado de equipamentos de telefonia e comunicação
CNAE N° 4753-9/00 - Comércio varejista especializado de eletrodomésticos e equipamentos de áudio e vídeo
CNAE N° 4754-7/01 - Comércio varejista de móveis
CNAE N° 4754-7/02 - Comércio varejista de artigos de colchoaria
CNAE N° 4755-5/01 - Comércio varejista de tecidos
CNAE N° 4755-5/02 - Comercio varejista de artigos de armarinho

**1° ALTERAÇÃO DO ATO CONSTITUTIVO DE SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA UNIPESSOAL**
**C TOBIAS C DE CASTRO LTDA**

CNAE N° 4755-5/03 - Comercio varejista de artigos de cama, mesa e banho
CNAE N° 4756-3/00 - Comércio varejista especializado de instrumentos musicais e acessórios
CNAE N° 4781-4/00 - Comércio varejista de artigos do vestuário e acessórios
CNAE N° 7319-0/02 - Promoção de vendas
CNAE N° 7490-1/04 - Atividades de intermediação e agenciamento de serviços e negócios em geral, exceto imobiliários
CNAE N° 8211-3/00 - Serviços combinados de escritório e apoio administrativo
CNAE N° 4751-2/01 - Comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática
CNAE N° 4713-0/04 - Lojas de departamentos ou magazines, exceto lojas francas (Duty free)

**CLÁUSULA IV - DO INÍCIO DAS ATIVIDADES E PRAZO DE DURAÇÃO**
A sociedade iniciou suas atividades em 22/10/2020 e seu prazo de duração será por tempo indeterminado.

**CLÁUSULA V - DO CAPITAL**
O capital é de R$ 480.000,00, (quatrocentos e oitenta mil reais) dividido em 480.000 quotas, no valor nominal de R$ 1,00 (um real) cada uma, formado por R$ 480.000,00 (quatrocentos e oitenta mil reais) em moeda corrente no País.
**Parágrafo único.** O capital encontra-se subscrito e integralizado pelos sócios da seguinte forma:

| SÓCIO | COTAS | VALOR | TOTAL |
|---|---|---|---|
| CAIO TOBIAS COSTA DE CASTRO | 480.000 | R $ 480.000,00 | 100% |

**CLÁUSULA VI - DA ADMINISTRAÇÃO**
A administração da sociedade será exercida pelo sócio **CAIO TOBIAS COSTA DE CASTRO** que representará legalmente a sociedade e poderá praticar todo e qualquer ato de gestão pertinente ao objeto social.
**Parágrafo único.** Não constituindo o objeto social, a alienação ou a oneração de bens imóveis depende de autorização da maioria.

**CLÁUSULA VII - DO BALANÇO PATRIMONIAL**
Ao término de cada exercício, em 31 de Dezembro, o administrador prestará contas justificadas de sua administração, procedendo à elaboração do inventário, do balanço patrimonial e do balanço de resultado econômico, cabendo ao empresário, os lucros ou perdas apuradas.

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

**CLÁUSULA IX - DO PRÓ LABORE**
Os sócios poderão, de comum acordo, fixar uma retirada mensal, a título de pro labore para os sócios administradores, observadas as disposições regulamentares pertinentes.

**1° ALTERAÇÃO DO ATO CONSTITUTIVO DE SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA UNIPESSOAL**
**C TOBIAS C DE CASTRO LTDA**

**CLÁUSULA X - DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS**
A sociedade poderá levantar balanços intermediários ou intercalares e distribuir os lucros evidenciados nos mesmos.

**CLÁUSULA XI - DA RETIRADA OU FALECIMENTO DE SÓCIO**
Retirando-se, falecendo ou interditado qualquer sócio, a sociedade continuará suas atividades com os herdeiros, sucessores e o incapaz, desde que autorizado legalmente. Não sendo possível ou inexistindo interesse destes ou do(s) sócio(s) remanescente(s) na continuidade da sociedade, esta será liquidada após a apuração do Balanço Patrimonial na data do evento. O resultado positivo ou negativo será distribuido ou suportado pelos sócios na proporção de suas quotas.
**Parágrafo único** - O mesmo procedimento será adotado em outros casos em que a sociedade se resolva em relação a seu sócio.

**CLÁUSULA XII - DA CESSÃO DE QUOTAS**
As quotas são indivisíveis e não poderão ser cedidas ou transferidas a terceiros sem o consentimento do outro sócio, a quem fica assegurado, em igualdade de condições e preço direito de preferência para a sua aquisição se postas à venda, formalizando, se realizada a cessão delas, a alteração contratual pertinente.

**CLÁUSULA XIII - DA RESPONSABILIDADE**
A responsabilidade de cada sócio é restrita ao valor das suas quotas, mas todos respondem solidariamente pela integralização do capital social.

**CLÁUSULA XIV - PORTE EMPRESARIAL**
Os sócios declaram que a sociedade se enquadra como Microempresa - ME, nos termos da Lei Complementar n° 123, de 14 de dezembro de 2006, e que não se enquadra em qualquer das hipóteses de exclusão relacionadas no § 4° do art. 3° da mencionada lei. (art. 3°, I, LC n° 123, de 2006)

**CLÁUSULA XV - DO FORO**
Fica eleito o Foro da Comarca de Magalhães de Almeida - MA, para qualquer ação fundada neste contrato, renunciando-se a qualquer outro por muito especial que seja.
E por estarem em perfeito acordo, em tudo que neste instrumento particular foi lavrado, obrigam-se a cumprir o presente ato constitutivo, e assinam o presente instrumento em uma única via que será destinada ao registro e arquivamento na Junta Comercial do Estado do Maranhão.

Magalhães de Almeida - MA, 20 de outubro de 2020

CAIO TOBIAS COSTA DE CASTRO
Sócio/Administrador/Representado
Representado por: ALISSON NELSON ARAUJO TEIXEIRA BALDEZ

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

# ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa C TOBIAS C DE CASTRO LTDA consta assinado digitalmente por:

| IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S) | |
|---|---|
| CPF | Nome |
| 02409073379 | ALISSON NELSON ARAUJO TEIXEIRA BALDEZ |

CERTIFICO O REGISTRO EM 19/11/2020 07:59 SOB Nº 20201057603.
PROTOCOLO: 201057603 DE 18/11/2020.
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12005645506. CNPJ DA SEDE: 39519860000171.
NIRE: 21201091574. COM EFEITOS DO REGISTRO EM: 18/11/2020.
C TOBIAS C DE CASTRO LTDA

JUCEMA

LÍLIAN THERESA RODRIGUES MENDONÇA
SECRETÁRIA-GERAL
www.empresafacil.ma.gov.br

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

PROCESSO: 0094080519 94
FOLHA: 1598
RUBRICA:

# Consulta Quadro de Sócios e Administradores - QSA

**CNPJ:**
39.519.860/0001-71
**NOME EMPRESARIAL:**
C TOBIAS C DE CASTRO LTDA
**CAPITAL SOCIAL:**
R$480.000,00 (Quatrocentos e oitenta mil reais)

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

**Nome/Nome Empresarial:**
CAIO TOBIAS COSTA DE CASTRO
**Qualificação:**
49-Sócio-Administrador

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

Emitido no dia **27/06/2024** às **17:06** (data e hora de Brasília).

**PODER JUDICIÁRIO FEDERAL**
**JUSTIÇA DO TRABALHO**
**TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 15ª REGIÃO**



# Certidão Nº 2383949/2024

CERTIFICA-SE que, após consulta eletrônica ao banco de dados de processos físicos e eletrônicos de 1ª e 2ª instâncias do Tribunal Regional do Trabalho da 15ª Região, pesquisando-se os termos digitados - **CPF: 024.090.733-79** - não existe ação tramitando.

A conferência dos dados da parte pesquisada é de responsabilidade do solicitante, devendo a titularidade do documento/nome ser conferida pelo interessado e pelo destinatário.

Ressalta-se que o resultado obtido corresponde exatamente ao número de documento digitado pelo solicitante, como acima indicado. Em se tratando de Pessoa Jurídica, a pesquisa abrange os processos relacionados à raiz (número de inscrição) do CNPJ de matriz e filiais.

A validade da presente certidão está condicionada à conferência do nome e/ou do CPF/CNPJ, bem como à verificação de sua autenticidade pela autoridade recebedora. A autenticidade deve ser confirmada no sítio do TRT da 15.ª Região, portal.trt15.jus.br, seguindo-se o seguinte caminho: Serviços >> Certidão Eletrônica de Ações Trabalhistas - CEAT, menu "Reimpressão/Verificação de Autenticidade", o qual também será utilizado para reimpressão desta certidão dentro de seu prazo de validade (30 dias).

Código verificador: 3-12242-00001-25551-76017-99611
Certidão válida até: 05/10/2024

Os dados de processos eletrônicos, de 1ª e 2ª instância, estão atualizados até o momento da emissão dessa certidão, conforme abaixo datado, assim como os processos físicos de 2ª instância. Os processos físicos de 1ª instância consultados para emissão dessa certidão estão atualizados até 04/09/2024.

Não são objeto de consulta para certidão os processos que são: AÇÃO RESCISÓRIA(AR), CARTA DE ORDEM(CARTORD), CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO(CONPAG), CORREIÇÃO PARCIAL(CORPAR), EMBARGOS DE TERCEIRO(ET), INQUÉRITO PARA APURAÇÃO DE FALTA GRAVE(IAFG), MANDADO DE SEGURANÇA(MS), MANDADO DE SEGURANÇA COLETIVO(MSCOL), RECLAMAÇÃO PRÉ-PROCESSUAL(RPP), conforme classificação adotada pelo CNJ.

Para comprovar a inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho o interessado poderá obter a Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas - CNDT, no sítio do Tribunal Superior do Trabalho, http://www.tst.jus.br/certidao, nos termos da Lei nº

PROCESSO: 0089408051 94
FOLHA: 1594
RUBRICA:

**PODER JUDICIÁRIO FEDERAL**
**JUSTIÇA DO TRABALHO**
**TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 15ª REGIÃO**



12.440/2011 e da Resolução Administrativa TST nº1470/2011.

Certidão emitida em 05/09/2024 às 12:45:18.

PROCESSO: 0084080516
FOLHA: 1595
RUBRICA:

**PODER JUDICIÁRIO FEDERAL**
**JUSTIÇA DO TRABALHO**
**TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 15ª REGIÃO**



# Certidão Nº 2383946/2024

CERTIFICA-SE que, após consulta eletrônica ao banco de dados de processos físicos e eletrônicos de 1ª e 2ª instâncias do Tribunal Regional do Trabalho da 15ª Região, pesquisando-se os termos digitados - **CNPJ: 39.519.860/0001-71** - não existe ação tramitando.

A conferência dos dados da parte pesquisada é de responsabilidade do solicitante, devendo a titularidade do documento/nome ser conferida pelo interessado e pelo destinatário.

Ressalta-se que o resultado obtido corresponde exatamente ao número de documento digitado pelo solicitante, como acima indicado. Em se tratando de Pessoa Jurídica, a pesquisa abrange os processos relacionados à raiz (número de inscrição) do CNPJ de matriz e filiais.

A validade da presente certidão está condicionada à conferência do nome e/ou do CPF/CNPJ, bem como à verificação de sua autenticidade pela autoridade recebedora. A autenticidade deve ser confirmada no sítio do TRT da 15.ª Região, portal.trt15.jus.br, seguindo-se o seguinte caminho: Serviços >> Certidão Eletrônica de Ações Trabalhistas - CEAT, menu "Reimpressão/Verificação de Autenticidade", o qual também será utilizado para reimpressão desta certidão dentro de seu prazo de validade (30 dias).

Código verificador: 3-10365-00001-25551-73017-99611
Certidão válida até: 05/10/2024

Os dados de processos eletrônicos, de 1ª e 2ª instância, estão atualizados até o momento da emissão dessa certidão, conforme abaixo datado, assim como os processos físicos de 2ª instância. Os processos físicos de 1ª instância consultados para emissão dessa certidão estão atualizados até 04/09/2024.

Não são objeto de consulta para certidão os processos que são: AÇÃO RESCISÓRIA(AR), CARTA DE ORDEM(CARTORD), CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO(CONPAG), CORREIÇÃO PARCIAL(CORPAR), EMBARGOS DE TERCEIRO(ET), INQUÉRITO PARA APURAÇÃO DE FALTA GRAVE(IAFG), MANDADO DE SEGURANÇA(MS), MANDADO DE SEGURANÇA COLETIVO(MSCOL), RECLAMAÇÃO PRÉ-PROCESSUAL(RPP), conforme classificação adotada pelo CNJ.

Para comprovar a inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho o interessado poderá obter a Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas - CNDT, no sítio do

PROCESSO: 0094080-51.1994
FOLHA: 1596
RUBRICA

**PODER JUDICIÁRIO FEDERAL**
**JUSTIÇA DO TRABALHO**
**TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 15ª REGIÃO**



Tribunal Superior do Trabalho, http://www.tst.jus.br/certidao, nos termos da Lei nº 12.440/2011 e da Resolução Administrativa TST nº1470/2011.

Certidão emitida em 05/09/2024 às 12:45:00.

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BERNARDO - MA

ATA SESSÃO - HABILITAÇÃO

Pregão Eletrônico: **N°PE SRP 038/2024**
TIPO: **MP**
PREGOEIRO: **Adila Cristina dos Reis Pereira**
OBJETO: **Contratação de Empresa para Fornecimento de Material de Expediente**

HABILITADOS

FORNECEDOR **C TOBIAS C DE CASTRO LTDA** CNPJ/CPF: **39519860000171**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **LOTE 001** | Valor Inicial: | **50,6800** | Valor Final: | **45,7600** |
| **LOTE 002** | Valor Inicial: | **126,6900** | Valor Final: | **114,3900** |
| **LOTE 003** | Valor Inicial: | **21,1200** | Valor Final: | **19,0700** |
| **LOTE 004** | Valor Inicial: | **25,3400** | Valor Final: | **22,8800** |
| **LOTE 005** | Valor Inicial: | **21,1200** | Valor Final: | **19,0700** |
| **LOTE 006** | Valor Inicial: | **25,3400** | Valor Final: | **22,8800** |
| **LOTE 007** | Valor Inicial: | **25,3400** | Valor Final: | **22,8800** |
| **LOTE 008** | Valor Inicial: | **27,4500** | Valor Final: | **24,7800** |
| **LOTE 009** | Valor Inicial: | **73,9000** | Valor Final: | **66,7300** |
| **LOTE 010** | Valor Inicial: | **211,1500** | Valor Final: | **190,6500** |
| **LOTE 011** | Valor In cial: | **63,3500** | Valor Final: | **57,2000** |
| **LOTE 012** | Valor In cial: | **4,1200** | Valor Final: | **3,7200** |
| **LOTE 013** | Valor Inicial: | **5,6700** | Valor Final: | **5,1200** |
| **LOTE 014** | Valor Inicial: | **15,9700** | Valor Final: | **14,4200** |
| **LOTE 015** | Valor Inicial: | **27,4500** | Valor Final: | **24,7800** |
| **LOTE 016** | Valor Inicial: | **59,1200** | Valor Final: | **53,3800** |
| **LOTE 017** | Valor Inicial: | **25,3400** | Valor Final: | **22,8800** |
| **LOTE 018** | Valor Inicial: | **306,1700** | Valor Final: | **276,4400** |
| **LOTE 019** | Valor Inicial: | **34,8300** | Valor Final: | **31,4500** |
| **LOTE 020** | Valor Inicial: | **86,5700** | Valor Final: | **78,1700** |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **LOTE 021** | Valor Inicial: | **105,5800** | Valor Final: | **95,3300** |
| **LOTE 022** | Valor Inicial: | **105,5800** | Valor Final: | **95,3300** |
| **LOTE 023** | Valor Inicial: | **105,5800** | Valor Final: | **95,3300** |
| **LOTE 024** | Valor Inicial: | **67,5700** | Valor Final: | **61,0100** |
| **LOTE 025** | Valor Inicial: | **31,6700** | Valor Final: | **28,6000** |
| **LOTE 026** | Valor Inicial: | **59,1200** | Valor Final: | **53,3800** |
| **LOTE 027** | Valor Inicial: | **211,1500** | Valor Final: | **190,6500** |
| **LOTE 028** | Valor Inicial: | **9,7900** | Valor Final: | **8,8400** |
| **LOTE 029** | Valor Inicial: | **9,7900** | Valor Final: | **8,8400** |
| **LOTE 030** | Valor Inicial: | **9,7900** | Valor Final: | **8,8400** |
| **LOTE 031** | Valor Inicial: | **9,7900** | Valor Final: | **8,8400** |
| **LOTE 032** | Valor Inicial: | **9,7900** | Valor Final: | **8,8400** |
| **LOTE 033** | Valor Inicial: | **12,6700** | Valor Final: | **11,4400** |
| **LOTE 034** | Valor Inicial: | **11,6100** | Valor Final: | **10,4800** |
| **LOTE 035** | Valor Inicial: | **8,4500** | Valor Final: | **7,6300** |
| **LOTE 036** | Valor Inicial: | **48,4700** | Valor Final: | **43,7700** |
| **LOTE 037** | Valor Inicial: | **33,7800** | Valor Final: | **30,5000** |
| **LOTE 038** | Valor Inicial: | **52,7900** | Valor Final: | **47,6600** |
| **LOTE 039** | Valor Inicial: | **25,3400** | Valor Final: | **22,8800** |
| **LOTE 040** | Valor Inicial: | **29,5600** | Valor Final: | **26,6900** |
| **LOTE 041** | Valor Inicial: | **126,6900** | Valor Final: | **114,3900** |
| **LOTE 042** | Valor Inicial: | **25,3400** | Valor Final: | **22,8800** |
| **LOTE 043** | Valor Inicial: | **12,6700** | Valor Final: | **11,4400** |
| **LOTE 044** | Valor Inicial: | **262,8800** | Valor Final: | **237,3500** |
| **LOTE 045** | Valor Inicial: | **179,4800** | Valor Final: | **162,0500** |
| **LOTE 046** | Valor Inicial: | **16,2000** | Valor Final: | **14,6300** |
| **LOTE 047** | Valor Inicial: | **43,7000** | Valor Final: | **39,4600** |
| **LOTE 048** | Valor Inicial: | **139,0500** | Valor Final: | **125,5500** |
| **LOTE 049** | Valor Inicial: | **101,3500** | Valor Final: | **91,5100** |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **LOTE 050** | Valor Inicial: | **32,1400** | Valor Final: | **29,0200** |
| **LOTE 051** | Valor Inicial: | **94,4500** | Valor Final: | **85,2800** |
| **LOTE 052** | Valor Inicial: | **83,3300** | Valor Final: | **75,2400** |
| **LOTE 053** | Valor Inicial: | **99,1200** | Valor Final: | **89,4900** |
| **LOTE 054** | Valor Inicial: | **65,9800** | Valor Final: | **59,5800** |
| **LOTE 055** | Valor Inicial: | **172,9400** | Valor Final: | **156,1500** |
| **LOTE 056** | Valor Inicial: | **50,6800** | Valor Final: | **45,7600** |
| **LOTE 057** | Valor Inicial: | **76,0100** | Valor Final: | **68,6300** |
| **LOTE 058** | Valor Inicial: | **6,3300** | Valor Final: | **5,7200** |
| **LOTE 059** | Valor Inicial: | **6,3300** | Valor Final: | **5,7200** |
| **LOTE 060** | Valor Inicial: | **63,3500** | Valor Final: | **57,2000** |
| **LOTE 061** | Valor Inicial: | **73,9000** | Valor Final: | **66,7300** |
| **LOTE 062** | Valor Inicial: | **9,1800** | Valor Final: | **8,2900** |
| **LOTE 063** | Valor Inicial: | **19,0000** | Valor Final: | **17,1600** |
| **LOTE 064** | Valor Inicial: | **38,0100** | Valor Final: | **34,3200** |
| **LOTE 065** | Valor Inicial: | **31,6700** | Valor Final: | **28,6000** |
| **LOTE 066** | Valor Inicial: | **38,0100** | Valor Final: | **34,3200** |
| **LOTE 067** | Valor Inicial: | **84,4600** | Valor Final: | **76,2600** |
| **LOTE 068** | Valor Inicial: | **6,3300** | Valor Final: | **5,7200** |
| **LOTE 069** | Valor Inicial: | **11,8500** | Valor Final: | **10,7000** |
| **LOTE 070** | Valor Inicial: | **6,3300** | Valor Final: | **5,7200** |
| **LOTE 071** | Valor Inicial: | **95,1700** | Valor Final: | **85,9300** |
| **LOTE 072** | Valor Inicial: | **107,6900** | Valor Final: | **97,2300** |
| **LOTE 073** | Valor Inicial: | **19,0000** | Valor Final: | **17,1600** |
| **LOTE 074** | Valor Inicial: | **25,7500** | Valor Final: | **23,2500** |
| **LOTE 075** | Valor Inicial: | **30,9000** | Valor Final: | **27,9000** |
| **LOTE 076** | Valor Inicial: | **29,2500** | Valor Final: | **26,4100** |
| **LOTE 077** | Valor Inicial: | **126,2400** | Valor Final: | **113,9800** |
| **LOTE 078** | Valor Inicial: | **229,9300** | Valor Final: | **207,6000** |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **LOTE 079** | Valor Inicial: | **52,7900** | Valor Final: | **47,6600** |
| **LOTE 080** | Valor Inicial: | **10,5600** | Valor Final: | **9,5300** |
| **LOTE 081** | Valor Inicial: | **6,3300** | Valor Final: | **5,7200** |
| **LOTE 082** | Valor Inicial: | **221,7100** | Valor Final: | **200,1800** |
| **LOTE 083** | Valor Inicial: | **48,5600** | Valor Final: | **43,8500** |
| **LOTE 084** | Valor Inicial: | **0,8200** | Valor Final: | **0,7400** |
| **LOTE 085** | Valor Inicial: | **109,8000** | Valor Final: | **99,1400** |
| **LOTE 086** | Valor Inicial: | **11,1200** | Valor Final: | **10,0400** |
| **LOTE 087** | Valor Inicial: | **0,8200** | Valor Final: | **0,7400** |
| **LOTE 088** | Valor Inicial: | **11,6100** | Valor Final: | **10,4800** |
| **LOTE 089** | Valor Inicial: | **49,9600** | Valor Final: | **45,1100** |
| **LOTE 090** | Valor Inicial: | **109,8000** | Valor Final: | **99,1400** |
| **LOTE 091** | Valor Inicial: | **59,1200** | Valor Final: | **53,3800** |
| **LOTE 092** | Valor Inicial: | **29,0300** | Valor Final: | **26,2100** |
| **LOTE 093** | Valor Inicial: | **23,6500** | Valor Final: | **21,3500** |
| **LOTE 094** | Valor Inicial: | **38,0100** | Valor Final: | **34,3200** |
| **LOTE 095** | Valor Inicial: | **38,0100** | Valor Final: | **34,3200** |
| **LOTE 096** | Valor Inicial: | **27,4500** | Valor Final: | **24,7800** |
| **LOTE 097** | Valor Inicial: | **33,7800** | Valor Final: | **30,5000** |
| **LOTE 098** | Valor Inicial: | **48,5600** | Valor Final: | **43,8500** |
| **LOTE 099** | Valor Inicial: | **44,1900** | Valor Final: | **39,9000** |
| **LOTE 100** | Valor Inicial: | **44,5300** | Valor Final: | **40,2000** |
| **LOTE 101** | Valor Inicial: | **55,6800** | Valor Final: | **50,2800** |
| **LOTE 102** | Valor Inicial: | **42,2300** | Valor Final: | **38,1300** |
| **LOTE 103** | Valor Inicial: | **17,8200** | Valor Final: | **16,0900** |
| **LOTE 104** | Valor Inicial: | **8,5800** | Valor Final: | **7,7500** |
| **LOTE 105** | Valor Inicial: | **88,8200** | Valor Final: | **80,1900** |
| **LOTE 106** | Valor Inicial: | **40,7500** | Valor Final: | **36,7900** |
| **LOTE 107** | Valor Inicial: | **9,0200** | Valor Final: | **8,1500** |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **LOTE 108** | Valor Inicial: | **22,5600** | Valor Final: | **20,3700** |
| **LOTE 109** | Valor Inicial: | **31,4800** | Valor Final: | **28,4200** |
| **LOTE 110** | Valor Inicial: | **25,6500** | Valor Final: | **23,1600** |
| **LOTE 111** | Valor Inicial: | **27,5500** | Valor Final: | **24,8800** |
| **LOTE 112** | Valor Inicial: | **58,4900** | Valor Final: | **52,8100** |
| **LOTE 113** | Valor Inicial: | **96,2200** | Valor Final: | **86,8800** |
| **LOTE 114** | Valor Inicial: | **8,5400** | Valor Final: | **7,7100** |
| **LOTE 115** | Valor Inicial: | **8,8700** | Valor Final: | **8,0100** |
| **LOTE 116** | Valor Inicial: | **10,4500** | Valor Final: | **9,4400** |
| **LOTE 117** | Valor Inicial: | **17,0900** | Valor Final: | **15,4300** |
| **LOTE 118** | Valor Inicial: | **17,2200** | Valor Final: | **15,5500** |
| **LOTE 119** | Valor Inicial: | **10,5600** | Valor Final: | **9,5300** |
| **LOTE 120** | Valor Inicial: | **16,8900** | Valor Final: | **15,2500** |
| **LOTE 121** | Valor Inicial: | **31,6700** | Valor Final: | **28,6000** |
| **LOTE 122** | Valor Inicial: | **35,0200** | Valor Final: | **31,6200** |
| **LOTE 123** | Valor Inicial: | **43,7800** | Valor Final: | **39,5300** |
| **LOTE 124** | Valor Inicial: | **63,3800** | Valor Final: | **57,2200** |
| **LOTE 125** | Valor Inicial: | **88,6800** | Valor Final: | **80,0700** |
| **LOTE 126** | Valor Inicial: | **97,6000** | Valor Final: | **88,1300** |
| **LOTE 127** | Valor Inicial: | **101,3500** | Valor Final: | **91,5100** |
| **LOTE 128** | Valor Inicial: | **130,9100** | Valor Final: | **118,2000** |
| **LOTE 129** | Valor Inicial: | **88,6800** | Valor Final: | **80,0700** |
| **LOTE 130** | Valor Inicial: | **45,0400** | Valor Final: | **40,6700** |
| **LOTE 131** | Valor Inicial: | **31,6700** | Valor Final: | **28,6000** |
| **LOTE 132** | Valor Inicial: | **38,0100** | Valor Final: | **34,3200** |
| **LOTE 133** | Valor Inicial: | **42,2300** | Valor Final: | **38,1300** |
| **LOTE 134** | Valor Inicial: | **0,8200** | Valor Final: | **0,7400** |
| **LOTE 135** | Valor Inicial: | **0,8200** | Valor Final: | **0,7400** |
| **LOTE 136** | Valor Inicial: | **0,8200** | Valor Final: | **0,7400** |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **LOTE 137** | Valor Inicial: | **10,3500** | Valor Final: | **9,3500** |
| **LOTE 138** | Valor Inicial: | **10,3500** | Valor Final: | **9,3500** |
| **LOTE 139** | Valor Inicial: | **10,3500** | Valor Final: | **9,3500** |
| **LOTE 140** | Valor Inicial: | **126,6900** | Valor Final: | **114,3900** |
| **LOTE 141** | Valor Inicial: | **10,9800** | Valor Final: | **9,9100** |
| **LOTE 142** | Valor Inicial: | **267,0800** | Valor Final: | **241,1500** |
| **LOTE 143** | Valor Inicial: | **26,1600** | Valor Final: | **23,6200** |
| **LOTE 144** | Valor Inicial: | **17,0300** | Valor Final: | **15,3700** |
| **LOTE 145** | Valor Inicial: | **181,5900** | Valor Final: | **163,9600** |
| **LOTE 146** | Valor Inicial: | **10,5600** | Valor Final: | **9,5300** |
| **LOTE 147** | Valor Inicial: | **8,2300** | Valor Final: | **7,4300** |
| **LOTE 148** | Valor Inicial: | **8,2300** | Valor Final: | **7,4300** |
| **LOTE 149** | Valor Inicial: | **209,0400** | Valor Final: | **188,7400** |

INABILITADOS

Fornecedor F L SAMPAIO DE ABREU LTDA inabilitado para o LOTE 001 pelo motivo: Empresa não atendeu as exigências do Edital .

Fornecedor DIONAL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA inabilitado para o LOTE 001 pelo motivo: Empresa não atendeu as exigências do Edital

Fornecedor F L SAMPAIO DE ABREU LTDA inabilitado para o LOTE 002 pelo motivo: Empresa não atendeu as exigências do Edital .

Fornecedor DIONAL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA inabilitado para o LOTE 002 pelo motivo: Empresa não atendeu as exigências do Edital

Fornecedor DIONAL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA inabilitado para o LOTE 003 pelo motivo: Empresa não atendeu as exigências do Edital

Fornecedor F L SAMPAIO DE ABREU LTDA inabilitado para o LOTE 003 pelo motivo: Empresa não atendeu as exigências do Edital .

Fornecedor F L SAMPAIO DE ABREU LTDA inabilitado para o LOTE 004 pelo motivo: Empresa não atendeu as exigências do Edital .

Fornecedor DIONAL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA inabilitado para o LOTE 004 pelo motivo: Empresa não atendeu as exigências do Edital

Fornecedor DIONAL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA inabilitado para o LOTE 005 pelo motivo: Empresa não atendeu as exigências do Edital

---

Fornecedor F L SAMPAIO DE ABREU LTDA inabilitado para o LOTE 005 pelo motivo: Empresa não atendeu as exigências do Edital .

---

Fornecedor DIONAL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA inabilitado para o LOTE 006 pelo motivo: Empresa não atendeu as exigências do Edital

---

Fornecedor F L SAMPAIO DE ABREU LTDA inabilitado para o LOTE 006 pelo motivo: Empresa não atendeu as exigências do Edital .

---

Fornecedor F L SAMPAIO DE ABREU LTDA inabilitado para o LOTE 007 pelo motivo: Empresa não atendeu as exigências do Edital .

---

Fornecedor DIONAL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA inabilitado para o LOTE 007 pelo motivo: Empresa não atendeu as exigências do Edital

---

Fornecedor F L SAMPAIO DE ABREU LTDA inabilitado para o LOTE 008 pelo motivo: Empresa não atendeu as exigências do Edital .

---

Fornecedor DIONAL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA inabilitado para o LOTE 008 pelo motivo: Empresa não atendeu as exigências do Edital

---

Fornecedor DIONAL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA inabilitado para o LOTE 009 pelo motivo: Empresa não atendeu as exigências do Edital

---

Fornecedor DIONAL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA inabilitado para o LOTE 010 pelo motivo: Empresa não atendeu as exigências do Edital

---

Fornecedor F L SAMPAIO DE ABREU LTDA inabilitado para o LOTE 010 pelo motivo: Empresa não atendeu as exigências do Edital .

---

Fornecedor DIONAL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA inabilitado para o LOTE 011 pelo motivo: Empresa não atendeu as exigências do Edital

---

Fornecedor F L SAMPAIO DE ABREU LTDA inabilitado para o LOTE 011 pelo motivo: Empresa não atendeu as exigências do Edital .

---

Fornecedor DIONAL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA inabilitado para o LOTE 013 pelo motivo: Empresa não atendeu as exigências do Edital

---

Fornecedor DIONAL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA inabilitado para o LOTE 014 pelo motivo: Empresa não atendeu as exigências do Edital

---

Fornecedor F L SAMPAIO DE ABREU LTDA inabilitado para o LOTE 014 pelo motivo: Empresa não atendeu as exigências do Edital .

---

Fornecedor F L SAMPAIO DE ABREU LTDA inabilitado para o LOTE 015 pelo motivo: Empresa não atendeu as exigências do Edital .

---

Fornecedor DIONAL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA inabilitado para o LOTE 015 pelo motivo: Empresa não atendeu as exigências do Edital

---

Fornecedor F L SAMPAIO DE ABREU LTDA inabilitado para o LOTE 016 pelo motivo: Empresa não atendeu as exigências do Edital .

---

Fornecedor DIONAL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA inabilitado para o LOTE 016 pelo motivo: Empresa não atendeu as exigências do Edital

---

Fornecedor DIONAL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA inabilitado para o LOTE 017 pelo motivo: Empresa não atendeu as exigências do Edital

---

Fornecedor F L SAMPAIO DE ABREU LTDA inabilitado para o LOTE 017 pelo motivo: Empresa não atendeu as exigências do Edital .

---

Fornecedor DIONAL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA inabilitado para o LOTE 018 pelo motivo: Empresa não atendeu as exigências do Edital

---

Fornecedor F L SAMPAIO DE ABREU LTDA inabilitado para o LOTE 018 pelo motivo: Empresa não atendeu as exigências do Edital .

---

Fornecedor DIONAL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA inabilitado para o LOTE 019 pelo motivo: Empresa não atendeu as exigências do Edital

---

Fornecedor F L SAMPAIO DE ABREU LTDA inabilitado para o LOTE 019 pelo motivo: Empresa não atendeu as exigências do Edital .

---

Fornecedor ATIVA MALL COMÉRCIO DE UTILIDADES LTDA inabilitado para o LOTE 020 pelo motivo: Empresa não atendeu as exigências do Edital

---

Fornecedor F L SAMPAIO DE ABREU LTDA inabilitado para o LOTE 020 pelo motivo: Empresa não atendeu as exigências do Edital .

---

Fornecedor DIONAL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA inabilitado para o LOTE 020 pelo motivo: Empresa não atendeu as exigências do Edital

---

Fornecedor F L SAMPAIO DE ABREU LTDA inabilitado para o LOTE 021 pelo motivo: Empresa não atendeu as exigências do Edital .

---

Fornecedor DIONAL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA inabilitado para o LOTE 021 pelo motivo: Empresa não atendeu as exigências do Edital

---

Fornecedor F L SAMPAIO DE ABREU LTDA inabilitado para o LOTE 022 pelo motivo: Empresa não atendeu as exigências do Edital .

---

Fornecedor DIONAL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA inabilitado para o LOTE 022 pelo motivo: Empresa não atendeu as exigências do Edital

---

Fornecedor F L SAMPAIO DE ABREU LTDA inabilitado para o LOTE 023 pelo motivo: Empresa não atendeu as exigências do Edital .

---

Fornecedor DIONAL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA inabilitado para o LOTE 023 pelo motivo: Empresa não atendeu as exigências do Edital

---

Fornecedor DIONAL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA inabilitado para o LOTE 024 pelo motivo: Empresa não atendeu as exigências do Edital

---

Fornecedor DIONAL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA inabilitado para o LOTE 025 pelo motivo: Empresa não atendeu as exigências do Edital

---

Fornecedor F L SAMPAIO DE ABREU LTDA inabilitado para o LOTE 025 pelo motivo: Empresa não atendeu as exigências do Edital .

---

Fornecedor DIONAL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA inabilitado para o LOTE 026 pelo motivo: Empresa não atendeu as exigências do Edital

---

Fornecedor F L SAMPAIO DE ABREU LTDA inabilitado para o LOTE 026 pelo motivo: Empresa não atendeu as exigências do Edital .

---

Fornecedor F L SAMPAIO DE ABREU LTDA inabilitado para o LOTE 027 pelo motivo: Empresa não atendeu as exigências do Edital .

---

Fornecedor DIONAL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA inabilitado para o LOTE 027 pelo motivo: Empresa não atendeu as exigências do Edital

---

Fornecedor DIONAL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA inabilitado para o LOTE 028 pelo motivo: Empresa não atendeu as exigências do Edital

---

Fornecedor F L SAMPAIO DE ABREU LTDA inabilitado para o LOTE 028 pelo motivo: Empresa não atendeu as exigências do Edital .

---

Fornecedor F L SAMPAIO DE ABREU LTDA inabilitado para o LOTE 029 pelo motivo: Empresa não atendeu as exigências do Edital .

---

Fornecedor DIONAL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA inabilitado para o LOTE 029 pelo motivo: Empresa não atendeu as exigências do Edital

---

Fornecedor F L SAMPAIO DE ABREU LTDA inabilitado para o LOTE 030 pelo motivo: Empresa não atendeu as exigências do Edital .

---

Fornecedor DIONAL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA inabilitado para o LOTE 030 pelo motivo: Empresa não atendeu as exigências do Edital

---

Fornecedor DIONAL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA inabilitado para o LOTE 031 pelo motivo: Empresa não atendeu as exigências do Edital

---

Fornecedor F L SAMPAIO DE ABREU LTDA inabilitado para o LOTE 031 pelo motivo: Empresa não atendeu as exigências do Edital .

---

Fornecedor DIONAL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA inabilitado para o LOTE 032 pelo motivo: Empresa não atendeu as exigências do Edital

---

Fornecedor F L SAMPAIO DE ABREU LTDA inabilitado para o LOTE 032 pelo motivo: Empresa não atendeu as exigências do Edital .

---

Fornecedor DIONAL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA inabilitado para o LOTE 033 pelo motivo: Empresa não atendeu as exigências do Edital

---

Fornecedor F L SAMPAIO DE ABREU LTDA inabilitado para o LOTE 033 pelo motivo: Empresa não atendeu as exigências do Edital .

---

Fornecedor DIONAL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA inabilitado para o LOTE 034 pelo motivo: Empresa não atendeu as exigências do Edital

---

Fornecedor F L SAMPAIO DE ABREU LTDA inabilitado para o LOTE 034 pelo motivo: Empresa não atendeu as exigências do Edital .

---

Fornecedor F L SAMPAIO DE ABREU LTDA inabilitado para o LOTE 035 pelo motivo: Empresa não atendeu as exigências do Edital .

---

Fornecedor DIONAL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA inabilitado para o LOTE 035 pelo motivo: Empresa não atendeu as exigências do Edital

---

Fornecedor DIONAL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA inabilitado para o LOTE 036 pelo motivo: Empresa não atendeu as exigências do Edital

---

Fornecedor F L SAMPAIO DE ABREU LTDA inabilitado para o LOTE 036 pelo motivo: Empresa não atendeu as exigências do Edital .

---

Fornecedor F L SAMPAIO DE ABREU LTDA inabilitado para o LOTE 037 pelo motivo: Empresa não atendeu as exigências do Edital .

---

Fornecedor DIONAL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA inabilitado para o LOTE 037 pelo motivo: Empresa não atendeu as exigências do Edital

---

Fornecedor F L SAMPAIO DE ABREU LTDA inabilitado para o LOTE 038 pelo motivo: Empresa não atendeu as exigências do Edital .

---

Fornecedor DIONAL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA inabilitado para o LOTE 038 pelo motivo: Empresa não atendeu as exigências do Edital

---

Fornecedor F L SAMPAIO DE ABREU LTDA inabilitado para o LOTE 039 pelo motivo: Empresa não atendeu as exigências do Edital .

---

Fornecedor DIONAL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA inabilitado para o LOTE 039 pelo motivo: Empresa não atendeu as exigências do Edital

---

Fornecedor F L SAMPAIO DE ABREU LTDA inabilitado para o LOTE 040 pelo motivo: Empresa não atendeu as exigências do Edital .

---

Fornecedor DIONAL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA inabilitado para o LOTE 040 pelo motivo: Empresa não atendeu as exigências do Edital

---

Fornecedor DIONAL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA inabilitado para o LOTE 041 pelo motivo: Empresa não atendeu as exigências do Edital

---

Fornecedor F L SAMPAIO DE ABREU LTDA inabilitado para o LOTE 041 pelo motivo: Empresa não atendeu as exigências do Edital .

---

Fornecedor DIONAL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA inabilitado para o LOTE 042 pelo motivo: Empresa não atendeu as exigências do Edital

---

Fornecedor DIONAL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA inabilitado para o LOTE 043 pelo motivo: Empresa não atendeu as exigências do Edital

---

Fornecedor F L SAMPAIO DE ABREU LTDA inabilitado para o LOTE 043 pelo motivo: Empresa não atendeu as exigências do Edital .

---

Fornecedor DIONAL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA inabilitado para o LOTE 044 pelo motivo: Empresa não atendeu as exigências do Edital

---

Fornecedor F L SAMPAIO DE ABREU LTDA inabilitado para o LOTE 044 pelo motivo: Empresa não atendeu as exigências do Edital .

---

Fornecedor F L SAMPAIO DE ABREU LTDA inabilitado para o LOTE 045 pelo motivo: Empresa não atendeu as exigências do Edital .

---

Fornecedor DIONAL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA inabilitado para o LOTE 045 pelo motivo: Empresa não atendeu as exigências do Edital

---

Fornecedor DIONAL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA inabilitado para o LOTE 046 pelo motivo: Empresa não atendeu as exigências do Edital

---

Fornecedor F L SAMPAIO DE ABREU LTDA inabilitado para o LOTE 046 pelo motivo: Empresa não atendeu as exigências do Edital .

---

Fornecedor F L SAMPAIO DE ABREU LTDA inabilitado para o LOTE 047 pelo motivo: Empresa não atendeu as exigências do Edital .

---

Fornecedor DIONAL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA inabilitado para o LOTE 047 pelo motivo: Empresa não atendeu as exigências do Edital

---

Fornecedor DIONAL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA inabilitado para o LOTE 048 pelo motivo: Empresa não atendeu as exigências do Edital

---

Fornecedor F L SAMPAIO DE ABREU LTDA inabilitado para o LOTE 048 pelo motivo: Empresa não atendeu as exigências do Edital .

---

Fornecedor DIONAL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA inabilitado para o LOTE 049 pelo motivo: Empresa não atendeu as exigências do Edital

---

Fornecedor F L SAMPAIO DE ABREU LTDA inabilitado para o LOTE 049 pelo motivo: Empresa não atendeu as exigências do Edital .

---

Fornecedor DIONAL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA inabilitado para o LOTE 051 pelo motivo: Empresa não atendeu as exigências do Edital

---

Fornecedor F L SAMPAIO DE ABREU LTDA inabilitado para o LOTE 051 pelo motivo: Empresa não atendeu as exigências do Edital .

---

Fornecedor F L SAMPAIO DE ABREU LTDA inabilitado para o LOTE 052 pelo motivo: Empresa não atendeu as exigências do Edital .

---

Fornecedor DIONAL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA inabilitado para o LOTE 053 pelo motivo: Empresa não atendeu as exigências do Edital

---

Fornecedor F L SAMPAIO DE ABREU LTDA inabilitado para o LOTE 053 pelo motivo: Empresa não atendeu as exigências do Edital .

---

Fornecedor F L SAMPAIO DE ABREU LTDA inabilitado para o LOTE 054 pelo motivo: Empresa não atendeu as exigências do Edital .

---

Fornecedor F L SAMPAIO DE ABREU LTDA inabilitado para o LOTE 055 pelo motivo: Empresa não atendeu as exigências do Edital .

---

Fornecedor DIONAL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA inabilitado para o LOTE 055 pelo motivo: Empresa não atendeu as exigências do Edital

---

Fornecedor F L SAMPAIO DE ABREU LTDA inabilitado para o LOTE 056 pelo motivo: Empresa não atendeu as exigências do Edital .

---

Fornecedor DIONAL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA inabilitado para o LOTE 056 pelo motivo: Empresa não atendeu as exigências do Edital

---

Fornecedor F L SAMPAIO DE ABREU LTDA inabilitado para o LOTE 057 pelo motivo: Empresa não atendeu as exigências do Edital .

---

Fornecedor ATIVA MALL COMÉRCIO DE UTILIDADES LTDA inabilitado para o LOTE 057 pelo motivo: Empresa não atendeu as exigências do Edital

---

Fornecedor DIONAL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA inabilitado para o LOTE 057 pelo motivo: Empresa não atendeu as exigências do Edital

---

Fornecedor F L SAMPAIO DE ABREU LTDA inabilitado para o LOTE 058 pelo motivo: Empresa não atendeu as exigências do Edital .

---

Fornecedor DIONAL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA inabilitado para o LOTE 058 pelo motivo: Empresa não atendeu as exigências do Edital

---

Fornecedor F L SAMPAIO DE ABREU LTDA inabilitado para o LOTE 059 pelo motivo: Empresa não atendeu as exigências do Edital .

---

Fornecedor DIONAL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA inabilitado para o LOTE 060 pelo motivo: Empresa não atendeu as exigências do Edital

---

Fornecedor FAZ VENDAS LTDA inabilitado para o LOTE 061 pelo motivo: Empresa não atendeu as exigências do Edital

---

Fornecedor F L SAMPAIO DE ABREU LTDA inabilitado para o LOTE 061 pelo motivo: Empresa não atendeu as exigências do Edital .

---

Fornecedor DIONAL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA inabilitado para o LOTE 061 pelo motivo: Empresa não atendeu as exigências do Edital

---

Fornecedor F L SAMPAIO DE ABREU LTDA inabilitado para o LOTE 063 pelo motivo: Empresa não atendeu as exigências do Edital .

---

Fornecedor DIONAL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA inabilitado para o LOTE 064 pelo motivo: Empresa não atendeu as exigências do Edital

---

Fornecedor F L SAMPAIO DE ABREU LTDA inabilitado para o LOTE 064 pelo motivo: Empresa não atendeu as exigências do Edital .

---

Fornecedor F L SAMPAIO DE ABREU LTDA inabilitado para o LOTE 065 pelo motivo: Empresa não atendeu as exigências do Edital .

---

Fornecedor F L SAMPAIO DE ABREU LTDA inabilitado para o LOTE 066 pelo motivo: Empresa não atendeu as exigências do Edital .

---

Fornecedor DIONAL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA inabilitado para o LOTE 066 pelo motivo: Empresa não atendeu as exigências do Edital

---

Fornecedor ATIVA MALL COMÉRCIO DE UTILIDADES LTDA inabilitado para o LOTE 066 pelo motivo: Empresa não atendeu as exigências do Edital

---

Fornecedor ATIVA MALL COMÉRCIO DE UTILIDADES LTDA inabilitado para o LOTE 067 pelo motivo: Empresa não atendeu as exigências do Edital

---

Fornecedor F L SAMPAIO DE ABREU LTDA inabilitado para o LOTE 067 pelo motivo: Empresa não atendeu as exigências do Edital .

---

Fornecedor DIONAL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA inabilitado para o LOTE 067 pelo motivo: Empresa não atendeu as exigências do Edital

---

Fornecedor F L SAMPAIO DE ABREU LTDA inabilitado para o LOTE 068 pelo motivo: Empresa não atendeu as exigências do Edital .

---

Fornecedor F L SAMPAIO DE ABREU LTDA inabilitado para o LOTE 069 pelo motivo: Empresa não atendeu as exigências do Edital .

---

Fornecedor ATIVA MALL COMÉRCIO DE UTILIDADES LTDA inabilitado para o LOTE 069 pelo motivo: Empresa não atendeu as exigências do Edital

---

Fornecedor F L SAMPAIO DE ABREU LTDA inabilitado para o LOTE 070 pelo motivo: Empresa não atendeu as exigências do Edital .

---

Fornecedor ATIVA MALL COMÉRCIO DE UTILIDADES LTDA inabilitado para o LOTE 071 pelo motivo: Empresa não atendeu as exigências do Edital

---

Fornecedor F L SAMPAIO DE ABREU LTDA inabilitado para o LOTE 071 pelo motivo: Empresa não atendeu as exigências do Edital .

---

Fornecedor DIONAL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA inabilitado para o LOTE 071 pelo motivo: Empresa não atendeu as exigências do Edital

---

Fornecedor F L SAMPAIO DE ABREU LTDA inabilitado para o LOTE 072 pelo motivo: Empresa não atendeu as exigências do Edital .

---

Fornecedor DIONAL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA inabilitado para o LOTE 072 pelo motivo: Empresa não atendeu as exigências do Edital

---

Fornecedor F L SAMPAIO DE ABREU LTDA inabilitado para o LOTE 073 pelo motivo: Empresa não atendeu as exigências do Edital .

---

Fornecedor F L SAMPAIO DE ABREU LTDA inabilitado para o LOTE 074 pelo motivo: Empresa não atendeu as exigências do Edital .

---

Fornecedor DIONAL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA inabilitado para o LOTE 074 pelo motivo: Empresa não atendeu as exigências do Edital

---

Fornecedor DIONAL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA inabilitado para o LOTE 075 pelo motivo: Empresa não atendeu as exigências do Edital

---

Fornecedor F L SAMPAIO DE ABREU LTDA inabilitado para o LOTE 075 pelo motivo: Empresa não atendeu as exigências do Edital .

---

Fornecedor F L SAMPAIO DE ABREU LTDA inabilitado para o LOTE 076 pelo motivo: Empresa não atendeu as exigências do Edital .

---

Fornecedor DIONAL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA inabilitado para o LOTE 076 pelo motivo: Empresa não atendeu as exigências do Edital

---

Fornecedor F L SAMPAIO DE ABREU LTDA inabilitado para o LOTE 078 pelo motivo: Empresa não atendeu as exigências do Edital .

---

Fornecedor F L SAMPAIO DE ABREU LTDA inabilitado para o LOTE 079 pelo motivo: Empresa não atendeu as exigências do Edital .

---

Fornecedor ATIVA MALL COMÉRCIO DE UTILIDADES LTDA inabilitado para o LOTE 079 pelo motivo: Empresa não atendeu as exigências do Edital

---

Fornecedor F L SAMPAIO DE ABREU LTDA inabilitado para o LOTE 080 pelo motivo: Empresa não atendeu as exigências do Edital .

---

Fornecedor DIONAL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA inabilitado para o LOTE 080 pelo motivo: Empresa não atendeu as exigências do Edital

---

Fornecedor F L SAMPAIO DE ABREU LTDA inabilitado para o LOTE 081 pelo motivo: Empresa não atendeu as exigências do Edital .

---

Fornecedor DIONAL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA inabilitado para o LOTE 082 pelo motivo: Empresa não atendeu as exigências do Edital

---

Fornecedor F L SAMPAIO DE ABREU LTDA inabilitado para o LOTE 082 pelo motivo: Empresa não atendeu as exigências do Edital .

---

Fornecedor DIONAL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA inabilitado para o LOTE 083 pelo motivo: Empresa não atendeu as exigências do Edital

---

Fornecedor F L SAMPAIO DE ABREU LTDA inabilitado para o LOTE 083 pelo motivo: Empresa não atendeu as exigências do Edital .

---

Fornecedor DIONAL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA inabilitado para o LOTE 085 pelo motivo: Empresa não atendeu as exigências do Edital

---

Fornecedor F L SAMPAIO DE ABREU LTDA inabilitado para o LOTE 085 pelo motivo: Empresa não atendeu as exigências do Edital .

---

Fornecedor F L SAMPAIO DE ABREU LTDA inabilitado para o LOTE 086 pelo motivo: Empresa não atendeu as exigências do Edital .

---

Fornecedor F L SAMPAIO DE ABREU LTDA inabilitado para o LOTE 090 pelo motivo: Empresa não atendeu as exigências do Edital .

---

Fornecedor DIONAL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA inabilitado para o LOTE 090 pelo motivo: Empresa não atendeu as exigências do Edital

---

Fornecedor F L SAMPAIO DE ABREU LTDA inabilitado para o LOTE 091 pelo motivo: Empresa não atendeu as exigências do Edital .

---

Fornecedor F L SAMPAIO DE ABREU LTDA inabilitado para o LOTE 092 pelo motivo: Empresa não atendeu as exigências do Edital .

---

Fornecedor F L SAMPAIO DE ABREU LTDA inabilitado para o LOTE 093 pelo motivo: Empresa não atendeu as exigências do Edital .

---

Fornecedor ATIVA MALL COMÉRCIO DE UTILIDADES LTDA inabilitado para o LOTE 094 pelo motivo: Empresa não atendeu as exigências do Edital

---

Fornecedor F L SAMPAIO DE ABREU LTDA inabilitado para o LOTE 094 pelo motivo: Empresa não atendeu as exigências do Edital .

---

Fornecedor DIONAL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA inabilitado para o LOTE 094 pelo motivo: Empresa não atendeu as exigências do Edital

---

Fornecedor F L SAMPAIO DE ABREU LTDA inabilitado para o LOTE 095 pelo motivo: Empresa não atendeu as exigências do Edital .

---

Fornecedor DIONAL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA inabilitado para o LOTE 095 pelo motivo: Empresa não atendeu as exigências do Edital

---

Fornecedor DIONAL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA inabilitado para o LOTE 096 pelo motivo: Empresa não atendeu as exigências do Edital

---

Fornecedor F L SAMPAIO DE ABREU LTDA inabilitado para o LOTE 096 pelo motivo: Empresa não atendeu as exigências do Edital .

---

Fornecedor ATIVA MALL COMÉRCIO DE UTILIDADES LTDA inabilitado para o LOTE 096 pelo motivo: Empresa não atendeu as exigências do Edital

---

Fornecedor F L SAMPAIO DE ABREU LTDA nabilitado para o LOTE 097 pelo motivo: Empresa não atendeu as exigências do Edital .

---

Fornecedor F L SAMPAIO DE ABREU LTDA inabilitado para o LOTE 098 pelo motivo: Empresa não atendeu as exigências do Edital .

---

Fornecedor ATIVA MALL COMÉRCIO DE UTILIDADES LTDA inabilitado para o LOTE 099 pelo motivo: Empresa não atendeu as exigências do Edital

---

Fornecedor F L SAMPAIO DE ABREU LTDA inabilitado para o LOTE 099 pelo motivo: Empresa não atendeu as exigências do Edital .

---

Fornecedor DIONAL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA inabilitado para o LOTE 099 pelo motivo: Empresa não atendeu as exigências do Edital

---

Fornecedor ATIVA MALL COMÉRCIO DE UTILIDADES LTDA inabilitado para o LOTE 100 pelo motivo: Empresa não atendeu as exigências do Edital

---

Fornecedor DIONAL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA inabilitado para o LOTE 100 pelo motivo: Empresa não atendeu as exigências do Edital

---

Fornecedor F L SAMPAIO DE ABREU LTDA inabilitado para o LOTE 100 pelo motivo: Empresa não atendeu as exigências do Edital .

---

Fornecedor DIONAL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA inabilitado para o LOTE 101 pelo motivo: Empresa não atendeu as exigências do Edital

---

Fornecedor F L SAMPAIO DE ABREU LTDA inabilitado para o LOTE 101 pelo motivo: Empresa não atendeu as exigências do Edital .

---

Fornecedor DIONAL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA inabilitado para o LOTE 102 pelo motivo: Empresa não atendeu as exigências do Edital

---

Fornecedor F L SAMPAIO DE ABREU LTDA inabilitado para o LOTE 102 pelo motivo: Empresa não atendeu as exigências do Edital .

---

Fornecedor DIONAL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA inabilitado para o LOTE 103 pelo motivo: Empresa não atendeu as exigências do Edital

---

Fornecedor F L SAMPAIO DE ABREU LTDA inabilitado para o LOTE 103 pelo motivo: Empresa não atendeu as exigências do Edital .

---

Fornecedor F L SAMPAIO DE ABREU LTDA inabilitado para o LOTE 104 pelo motivo: Empresa não atendeu as exigências do Edital .

---

Fornecedor DIONAL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA inabilitado para o LOTE 104 pelo motivo: Empresa não atendeu as exigências do Edital

---

Fornecedor F L SAMPAIO DE ABREU LTDA inabilitado para o LOTE 105 pelo motivo: Empresa não atendeu as exigências do Edital .

---

Fornecedor DIONAL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA inabilitado para o LOTE 105 pelo motivo: Empresa não atendeu as exigências do Edital

---

Fornecedor DIONAL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA inabilitado para o LOTE 106 pelo motivo: Empresa não atendeu as exigências do Edital

---

Fornecedor F L SAMPAIO DE ABREU LTDA inabilitado para o LOTE 106 pelo motivo: Empresa não atendeu as exigências do Edital .

---

Fornecedor DIONAL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA inabilitado para o LOTE 107 pelo motivo: Empresa não atendeu as exigências do Edital

---

Fornecedor F L SAMPAIO DE ABREU LTDA inabilitado para o LOTE 107 pelo motivo: Empresa não atendeu as exigências do Edital .

---

Fornecedor F L SAMPAIO DE ABREU LTDA inabilitado para o LOTE 108 pelo motivo: Empresa não atendeu as exigências do Edital .

---

Fornecedor F L SAMPAIO DE ABREU LTDA inabilitado para o LOTE 109 pelo motivo: Empresa não atendeu as exigências do Edital .

---

Fornecedor DIONAL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA inabilitado para o LOTE 109 pelo motivo: Empresa não atendeu as exigências do Edital

---

Fornecedor F L SAMPAIO DE ABREU LTDA inabilitado para o LOTE 110 pelo motivo: Empresa não atendeu as exigências do Edital .

---

Fornecedor DIONAL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA inabilitado para o LOTE 110 pelo motivo: Empresa não atendeu as exigências do Edital

---

Fornecedor ATIVA MALL COMÉRCIO DE UTILIDADES LTDA inabilitado para o LOTE 111 pelo motivo: Empresa não atendeu as exigências do Edital

---

Fornecedor DIONAL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA inabilitado para o LOTE 111 pelo motivo: Empresa não atendeu as exigências do Edital

---

Fornecedor F L SAMPAIO DE ABREU LTDA inabilitado para o LOTE 111 pelo motivo: Empresa não atendeu as exigências do Edital .

---

Fornecedor DIONAL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA inabilitado para o LOTE 112 pelo motivo: Empresa não atendeu as exigências do Edital

---

Fornecedor F L SAMPAIO DE ABREU LTDA inabilitado para o LOTE 112 pelo motivo: Empresa não atendeu as exigências do Edital .

---

Fornecedor F L SAMPAIO DE ABREU LTDA inabilitado para o LOTE 113 pelo motivo: Empresa não atendeu as exigências do Edital .

---

Fornecedor DIONAL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA inabilitado para o LOTE 113 pelo motivo: Empresa não atendeu as exigências do Edital

---

Fornecedor F L SAMPAIO DE ABREU LTDA inabilitado para o LOTE 114 pelo motivo: Empresa não atendeu as exigências do Edital .

---

Fornecedor DIONAL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA inabilitado para o LOTE 115 pelo motivo: Empresa não atendeu as exigências do Edital

---

Fornecedor F L SAMPAIO DE ABREU LTDA inabilitado para o LOTE 115 pelo motivo: Empresa não atendeu as exigências do Edital .

---

Fornecedor F L SAMPAIO DE ABREU LTDA inabilitado para o LOTE 116 pelo motivo: Empresa não atendeu as exigências do Edital .

---

Fornecedor DIONAL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA inabilitado para o LOTE 116 pelo motivo: Empresa não atendeu as exigências do Edital

---

Fornecedor DIONAL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA inabilitado para o LOTE 117 pelo motivo: Empresa não atendeu as exigências do Edital

---

Fornecedor F L SAMPAIO DE ABREU LTDA inabilitado para o LOTE 117 pelo motivo: Empresa não atendeu as exigências do Edital .

---

Fornecedor DIONAL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA inabilitado para o LOTE 118 pelo motivo: Empresa não atendeu as exigências do Edital

---

Fornecedor F L SAMPAIO DE ABREU LTDA inabilitado para o LOTE 118 pelo motivo: Empresa não atendeu as exigências do Edital .

---

Fornecedor F L SAMPAIO DE ABREU LTDA inabilitado para o LOTE 122 pelo motivo: Empresa não atendeu as exigências do Edital .

---

Fornecedor DIONAL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA inabilitado para o LOTE 122 pelo motivo: Empresa não atendeu as exigências do Edital

---

Fornecedor DIONAL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA inabilitado para o LOTE 123 pelo motivo: Empresa não atendeu as exigências do Edital

---

Fornecedor F L SAMPAIO DE ABREU LTDA inabilitado para o LOTE 123 pelo motivo: Empresa não atendeu as exigências do Edital .

---

Fornecedor ATIVA MALL COMÉRCIO DE UTILIDADES LTDA inabilitado para o LOTE 124 pelo motivo: Empresa não atendeu as exigências do Edital

---

Fornecedor F L SAMPAIO DE ABREU LTDA inabilitado para o LOTE 124 pelo motivo: Empresa não atendeu as exigências do Edital .

---

Fornecedor DIONAL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA inabilitado para o LOTE 125 pelo motivo: Empresa não atendeu as exigências do Edital

---

Fornecedor F L SAMPAIO DE ABREU LTDA inabilitado para o LOTE 125 pelo motivo: Empresa não atendeu as exigências do Edital .

---

Fornecedor DIONAL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA inabilitado para o LOTE 126 pelo motivo: Empresa não atendeu as exigências do Edital

---

Fornecedor F L SAMPAIO DE ABREU LTDA inabilitado para o LOTE 126 pelo motivo: Empresa não atendeu as exigências do Edital .

---

Fornecedor DIONAL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA inabilitado para o LOTE 127 pelo motivo: Empresa não atendeu as exigências do Edital

---

Fornecedor F L SAMPAIO DE ABREU LTDA inabilitado para o LOTE 127 pelo motivo: Empresa não atendeu as exigências do Edital .

---

Fornecedor DIONAL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA inabilitado para o LOTE 128 pelo motivo: Empresa não atendeu as exigências do Edital

---

Fornecedor F L SAMPAIO DE ABREU LTDA inabilitado para o LOTE 128 pelo motivo: Empresa não atendeu as exigências do Edital .

---

Fornecedor ATIVA MALL COMÉRCIO DE UTILIDADES LTDA inabilitado para o LOTE 129 pelo motivo: Empresa não atendeu as exigências do Edital

---

Fornecedor F L SAMPAIO DE ABREU LTDA inabilitado para o LOTE 129 pelo motivo: Empresa não atendeu as exigências do Edital .

---

Fornecedor DIONAL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA inabilitado para o LOTE 130 pelo motivo: Empresa não atendeu as exigências do Edital

---

Fornecedor F L SAMPAIO DE ABREU LTDA inabilitado para o LOTE 130 pelo motivo: Empresa não atendeu as exigências do Edital .

---

Fornecedor F L SAMPAIO DE ABREU LTDA inabilitado para o LOTE 131 pelo motivo: Empresa não atendeu as exigências do Edital .

---

Fornecedor DIONAL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA inabilitado para o LOTE 131 pelo motivo: Empresa não atendeu as exigências do Edital

---

Fornecedor F L SAMPAIO DE ABREU LTDA inabilitado para o LOTE 132 pelo motivo: Empresa não atendeu as exigências do Edital .

---

Fornecedor DIONAL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA inabilitado para o LOTE 132 pelo motivo: Empresa não atendeu as exigências do Edital

---

Fornecedor DIONAL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA inabilitado para o LOTE 133 pelo motivo: Empresa não atendeu as exigências do Edital

---

Fornecedor F L SAMPAIO DE ABREU LTDA inabilitado para o LOTE 133 pelo motivo: Empresa não atendeu as exigências do Edital .

---

Fornecedor DIONAL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA inabilitado para o LOTE 140 pelo motivo: Empresa não atendeu as exigências do Edital

---

Fornecedor F L SAMPAIO DE ABREU LTDA inabilitado para o LOTE 140 pelo motivo: Empresa não atendeu as exigências do Edital .

---

Fornecedor ATIVA MALL COMÉRCIO DE UTILIDADES LTDA inabilitado para o LOTE 140 pelo motivo: Empresa não atendeu as exigências do Edital

---

Fornecedor F L SAMPAIO DE ABREU LTDA inabilitado para o LOTE 141 pelo motivo: Empresa não atendeu as exigências do Edital .

---

Fornecedor DIONAL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA inabilitado para o LOTE 141 pelo motivo: Empresa não atendeu as exigências do Edital

---

Fornecedor F L SAMPAIO DE ABREU LTDA inabilitado para o LOTE 142 pelo motivo: Empresa não atendeu as exigências do Edital .

---

Fornecedor DIONAL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA inabilitado para o LOTE 142 pelo motivo: Empresa não atendeu as exigências do Edital

---

Fornecedor ATIVA MALL COMÉRCIO DE UTILIDADES LTDA inabilitado para o LOTE 143 pelo motivo: Empresa não atendeu as exigências do Edital

---

Fornecedor F L SAMPAIO DE ABREU LTDA inabilitado para o LOTE 143 pelo motivo: Empresa não atendeu as exigências do Edital .

---

Fornecedor DIONAL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA inabilitado para o LOTE 144 pelo motivo: Empresa não atendeu as exigências do Edital

---

Fornecedor F L SAMPAIO DE ABREU LTDA inabilitado para o LOTE 144 pelo motivo: Empresa não atendeu as exigências do Edital .

---

Fornecedor ATIVA MALL COMÉRCIO DE UTILIDADES LTDA inabilitado para o LOTE 145 pelo motivo: Empresa não atendeu as exigências do Edital

---

Fornecedor DIONAL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA inabilitado para o LOTE 145 pelo motivo: Empresa não atendeu as exigências do Edital

---

Fornecedor F L SAMPAIO DE ABREU LTDA ir abilitado para o LOTE 145 pelo motivo: Empresa não atendeu as exigências do Edital .

---

PROC: 202408051/24
FOLHA: 1617
RUBRICA:

Fornecedor DIONAL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA inabilitado para o LOTE 146 pelo motivo: Empresa não atendeu as exigências do Edital

---

Fornecedor F L SAMPAIO DE ABREU LTDA inabilitado para o LOTE 146 pelo motivo: Empresa não atendeu as exigências do Edital .

---

Fornecedor F L SAMPAIO DE ABREU LTDA inabilitado para o LOTE 147 pelo motivo: Empresa não atendeu as exigências do Edital .

---

Fornecedor DIONAL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA inabilitado para o LOTE 147 pelo motivo: Empresa não atendeu as exigências do Edital

---

Fornecedor F L SAMPAIO DE ABREU LTDA inabilitado para o LOTE 148 pelo motivo: Empresa não atendeu as exigências do Edital .

---

Fornecedor DIONAL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA inabilitado para o LOTE 148 pelo motivo: Empresa não atendeu as exigências do Edital

---

Fornecedor DIONAL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA inabilitado para o LOTE 149 pelo motivo: Empresa não atendeu as exigências do Edital

---

Fornecedor F L SAMPAIO DE ABREU LTDA inabilitado para o LOTE 149 pelo motivo: Empresa não atendeu as exigências do Edital .

---

Compras BR
Portal de Licitações

Ata de Realização do Pregão Eletrônico
Número de Pregão Eletrônico: PE SRP 038/2024

| | |
|---|---|
| Nº Ata: | **1** |
| Nº Edital: | **PE SRP 038/2024** |
| Nº Processo: | **202408051/24** |
| Objeto: | **Contratação de Empresa para Fornecimento de Material de Expediente, conforme especificação - ANEXO, do Edital.** |

LOTE 001 — Val. Ref. Total: 14.760,00

Item: 1 — Quant.: 300,00 — Unidade: UNID. — Val. Ref.: 14.760,0000

APAGADOR PARA QUADRO BRANCO. ESPECIFICAÇÃO: COM DEPÓSITO PARA 2 MARCADORES, APROXIMADAMENTE 15CM X 6CM X 5CM (COMP X LARG X ALTURA), QUADRO BRANCO OU NEGRO.

Propostas Iniciais

| Fornecedor (apelido) | Valor |
|---|---|
| Licitante 01 | 4,0800 |
| Licitante 02 | 6,9000 |
| Licitante 03 | 50,6800 |

Eventos do Lote

| Evento | Data/Hora inicial | |
|---|---|---|
| **Aguardando Abertura de Propostas** | **05/09/2024 11.00.53** | |
| Declaro iniciada a fase de AGUARDANDO ABERTURA DE PROPOSTAS. | | |
| **Lances** | **05/09/2024 11.11.41** | |
| Declaro iniciada a fase de LANCES. | | |
| Licitante 03 | Último Lance | 45,7600 |
| Licitante 02 | Último Lance | 5,5200 |
| **Abertura de Vistas** | **05/09/2024 11.21.42** | |
| Declaro iniciada a fase de ABERTURA DE VISTAS. | | |
| **Habilitação** | **05/09/2024 14.09.06** | |
| Fase alterada para HABILITAÇÃO. | | |
| Fase alterada para HABILITAÇÃO. | | |
| Fase alterada para HABILITAÇÃO. | | |
| Inabilitado o licitante DIONAL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA pelo motivo: Empresa não atendeu as exigências do Edital. | | |
| Habilitado o licitante C TOBIAS C DE CASTRO LTDA pelo motivo: Empresa habilitada . | | |
| **Intenção de Recurso** | **06/09/2024 13.24.06** | |
| Interesse recursal manifestado pela empresa F L SAMPAIO DE ABREU LTDA para lote LOTE 001, motivo: RECURSO CONTRA HABILITAÇÃO DA EMPRESA C TOBIAS C DE CASTRO LTDA QUE DESCUMPRIU ITEM 7.1.5 DO EDITAL, ALÉM DE NÃO TER APRESENTADO TERMO DE ABERTURA E ENCERRAMENTO DOS BALANÇOS, PEÇAS OBRIGATÓRIAS DESTE DOCUMENTO. NÃO APRESENTOU DECLARAÇÃO ASSINADA POR PROFISSIONAL CONTÁBIL.. | | |
| **Adjudicação** | **30/09/2024 11.00.04** | |
| Declaro adjudicado o pregão do lote LOTE 001 para o licitante C TOBIAS C DE CASTRO LTDA com o valor de R$ 45,7600. | | |
| Declaro adjudicado o pregão do lote LOTE 001 para o licitante C TOBIAS C DE CASTRO LTDA com o valor de R$ 45,7600. | | |

PROC: 202408051/24
FOLHA: 1619
RUBRICA:

Nº Ata: **1**
Nº Edital: **PE SRP 038/2024**
Nº Processo: **202408051/24**
Objeto: **Contratação de Empresa para Fornecimento de Material de Expediente, conforme especificação - ANEXO, do Edital.**

LOTE 002 — Val. Ref. Total: 61.500,00

Item: 1 — Quant.: 500,00 — Unidade: CAIXA — Val. Ref.: 61.500,0000

APONTADOR ESCOLAR PARA LAPIS. ESPECIFICAÇÃO: MATERIAL DEVERÁ SER DE METAL, SUPOR RESISTENTE, COM FURO CÔNICO, FORMATO RETANGULAR CLÁSSICO, QUANTIDADE DE FUROS 1, TAMANHO PEQUENO, COR PADRÃO DO FABRICANTE, SEM DEPOSITO, LÂMINA, DEVERÁ SER DE AÇO INOXIDÁVEL, APARAFUSADA OU REBITADA, AJUSTADA E AFIADA, CONJUNTO COM UNIÃO RÍGIDA E SEM FOLGAS, A FIM DE NÃO MACERAR OU MASTIGAR A MADEIRA DO LÁPIS. CX COM 24 UND

Propostas Iniciais

| Fornecedor (apelido) | Valor |
|---|---|
| Licitante 01 | 6,9700 |
| Licitante 02 | 18,0000 |
| Licitante 03 | 126,6900 |

Eventos do Lote

| Evento | Data/Hora inicial | |
|---|---|---|
| **Aguardando Abertura de Propostas** | **05/09/2024 11.00.53** | |
| Declaro iniciada a fase de AGUARDANDO ABERTURA DE PROPOSTAS. | | |
| **Lances** | **05/09/2024 11.11.41** | |
| Declaro iniciada a fase de LANCES. | | |
| Licitante 03 | Último Lance | 114,3900 |
| Licitante 02 | Último Lance | 14,4000 |
| **Abertura de Vistas** | **05/09/2024 11.21.42** | |
| Declaro iniciada a fase de ABERTURA DE VISTAS. | | |
| **Habilitação** | **05/09/2024 14.09.06** | |
| Fase alterada para HABILITAÇÃO. | | |
| Fase alterada para HABILITAÇÃO. | | |
| Fase alterada para HABILITAÇÃO. | | |
| Inabilitado o licitante DIONAL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA pelo motivo: Empresa não atendeu as exigências do Ecital. | | |
| Habilitado o licitante C TOBIAS C DE CASTRO LTDA pelo motivo: Empresa habilitada . | | |
| **Intenção de Recurso** | **06/09/2024 13.24.06** | |
| Interesse recursal manifestado pela empresa F L SAMPAIO DE ABREU LTDA para lote LOTE 002, motivo: RECURSO CONTRA HABILITAÇÃO DA EMPRESA C TOBIAS C DE CASTRO LTDA QUE DESCUMPRIU ITEM 7.1.5 DO EDITAL, ALÉM DE NÃO TER APRESENTADO TERMO DE ABERTURA E ENCERRAMENTO DOS BALANÇOS, PEÇAS OBRIGATÓRIAS DESTE DOCUMENTO. NÃO APRESENTOU DECLARAÇÃO ASSINADA POR PROFISSIONAL CONTÁBIL.. | | |
| **Adjudicação** | **30/09/2024 11.00.05** | |
| Declaro adjudicado o pregão do lote LOTE 002 para o licitante C TOBIAS C DE CASTRO LTDA com o valor de R$ 114,3900. | | |
| Declaro adjudicado o pregão do lote LOTE 002 para o licitante C TOBIAS C DE CASTRO LTDA com o valor de R$ 114,3900. | | |

PROC: 202408051/24
FOLHA: 1630
RUBRICA:

Nº Ata: **1**
Nº Edital: **PE SRP 038/2024**
Nº Processo: **202408051/24**
Objeto: **Contratação de Empresa para Fornecimento de Material de Expediente, conforme especificação - ANEXO, do Edital.**

LOTE 003 — Val. Ref. Total: 10.250,00

Item: 1 — Quant.: 500,00 — Unidade: UND — Val. Ref.: 10.250,0000

ARQUIVO MORTO EM PAPELÃO

Propostas Iniciais

| Fornecedor (apelido) | Valor |
|---|---|
| Licitante 01 | 1,7700 |
| Licitante 02 | 9,6000 |
| Licitante 03 | 21,1200 |

Eventos do Lote

| Evento | Data/Hora inicial |
|---|---|
| **Aguardando Abertura de Propostas** | **05/09/2024 11.00.53** |
| Declaro iniciada a fase de AGUARDANDO ABERTURA DE PROPOSTAS. | |
| **Lances** | **05/09/2024 11.11.41** |
| Declaro iniciada a fase de LANCES. | |
| Licitante 03 — Último Lance | 19.0700 |
| Licitante 02 — Último Lance | 7,6800 |
| **Abertura de Vistas** | **05/09/2024 11.21.42** |
| Declaro iniciada a fase de ABERTURA DE VISTAS. | |
| **Habilitação** | **05/09/2024 14.09.06** |
| Fase alterada para HABILITAÇÃO. | |
| Fase alterada para HABILITAÇÃO. | |
| Fase alterada para HABILITAÇÃO. | |
| Inabilitado o licitante DIONAL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA pelo motivo: Empresa não atendeu as exigências do Edital. | |
| Habilitado o licitante C TOBIAS C DE CASTRO LTDA pelo motivo: Empresa habilitada . | |
| **Intenção de Recurso** | **06/09/2024 13.24.06** |
| Interesse recursal manifestaco pela empresa F L SAMPAIO DE ABREU LTDA para lote LOTE 003, motivo: RECURSO CONTRA HABILITAÇÃO DA EMPRESA C TOBIAS C DE CASTRO LTDA QUE DESCUMPRIU ITEM 7.1.5 DO EDITAL. ALÉM DE NÃO TER APRESENTADO TERMO DE ABERTURA E ENCERRAMENTO DOS BALANÇOS, PEÇAS OBRIGATÓRIAS DESTE DOCUMENTO. NÃO APRESENTOU DECLARAÇÃO ASSINADA POR PROFISSIONAL CONTÁBIL.. | |
| **Adjudicação** | **30/09/2024 11.00.05** |
| Declaro adjudicado o pregão do lote LOTE 003 para o licitante C TOBIAS C DE CASTRO LTDA com o valor de R$ 19,0700. | |
| Declaro adjudicado o pregão do lote LOTE 003 para o licitante C TOBIAS C DE CASTRO LTDA com o valor de R$ 19,0700. | |

PROC: 202408051/24
FOLHA: 1621
RUBRICA:

| | |
|---|---|
| Nº Ata: | **1** |
| Nº Edital: | **PE SRP 038/2024** |
| Nº Processo: | **202408051/24** |
| Objeto: | **Contratação de Empresa para Fornecimento de Material de Expediente, conforme especificação - ANEXO, do Edital.** |

LOTE 004 — Val. Ref. Total: 49.200,00

Item: 1 — Quant.: 2000,00 — Unidade: UNID. — Val. Ref.: 49.200,0000

ARQUIVO MORTO EM PLÁSTICO. ESPECIFICAÇÃO: CAIXA ARQUIVO MORTO EM POLIONDA, NA COR AZUL, MEDINDO 250 X 130 X 350MM.

Propostas Iniciais

| Fornecedor (apelido) | Valor |
|---|---|
| Licitante 01 | 5,9000 |
| Licitante 02 | 12,0000 |
| Licitante 03 | 25,3400 |

Eventos do Lote

| Evento | Data/Hora inicial | |
|---|---|---|
| **Aguardando Abertura de Propostas** | **05/09/2024 11.00.53** | |
| Declaro iniciada a fase de AGUARDANDO ABERTURA DE PROPOSTAS. | | |
| **Lances** | **05/09/2024 11.11.41** | |
| Declaro iniciada a fase de LANCES. | | |
| Licitante 03 | Último Lance | 22,8800 |
| Licitante 02 | Último Lance | 9,6000 |
| **Abertura de Vistas** | **05/09/2024 11.21.42** | |
| Declaro iniciada a fase de ABERTURA DE VISTAS | | |
| **Habilitação** | **05/09/2024 14.09.06** | |
| Fase alterada para HABILITAÇÃO. | | |
| Fase alterada para HABILITAÇÃO. | | |
| Fase alterada para HABILITAÇÃO. | | |
| Inabilitado o licitante DIONAL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA pelo motivo: Empresa não atendeu as exigências do Ecital. | | |
| Habilitado o licitante C TOBIAS C DE CASTRO LTDA pelo motivo: Empresa habilitada . | | |
| **Intenção de Recurso** | **06/09/2024 13.24.06** | |
| Interesse recursal manifestado pela empresa **F L SAMPAIO DE ABREU LTDA** para lote **LOTE 004**, motivo: RECURSO CONTRA HABILITAÇÃO DA EMPRESA C TOBIAS C DE CASTRO LTDA QUE DESCUMPRIU ITEM 7.1.5 DO EDITAL, ALÉM DE NÃO TER APRESENTADO TERMO DE ABERTURA E ENCERRAMENTO DOS BALANÇOS, PEÇAS OBRIGATÓRIAS DESTE DOCUMENTO. NÃO APRESENTOU DECLARAÇÃO ASSINADA POR PROFISSIONAL CONTÁBIL.. | | |
| **Adjudicação** | **30/09/2024 11.00.05** | |
| Declaro adjudicado o pregão do lote LOTE 004 para o licitante C TOBIAS C DE CASTRO LTDA com o valor de R$ 22,8800. | | |
| Declaro adjudicado o pregão do lote LOTE 004 para o licitante C TOBIAS C DE CASTRO LTDA com o valor de R$ 22,8800. | | |

| | |
|---|---|
| Nº Ata: | **1** |
| Nº Edital: | **PE SRP 038/2024** |
| Nº Processo: | **202408051/24** |
| Objeto: | **Contratação de Empresa para Fornecimento de Material de Expediente, conforme especificação - ANEXO, do Edital.** |

LOTE 005 — Val. Ref. Total: 12.300,00

Item: **1** — Quant.: 600,00 — Unidade: PCT — Val. Ref.: 12.300,0000

BALÕES C/LATEX DE BORRACHA NATURAL TAMANHO 6.5 PACOTE COM 50UND, DIVERSAS CORES.

Propostas Iniciais

| Fornecedor (apelido) | Valor |
|---|---|
| Licitante 01 | 8,7400 |
| Licitante 02 | 9,9000 |
| Licitante 03 | 21,1200 |

Eventos do Lote

| Evento | Data/Hora Inicial | |
|---|---|---|
| **Aguardando Abertura de Propostas** | **05/09/2024 11.00.53** | |
| Declaro iniciada a fase de AGUARDANDO ABERTURA DE PROPOSTAS. | | |
| **Lances** | **05/09/2024 11.11.41** | |
| Declaro iniciada a fase de LANCES. | | |
| Licitante 03 | Último Lance | 19,0700 |
| Licitante 01 | Último Lance | 7,9000 |
| Licitante 02 | Último Lance | 7,9200 |
| **Abertura de Vistas** | **05/09/2024 11.23.42** | |
| Declaro iniciada a fase de ABERTURA DE VISTAS. | | |
| **Habilitação** | **05/09/2024 14.16.05** | |
| Fase alterada para HABILITAÇÃO. | | |
| Fase alterada para HABILITAÇÃO. | | |
| Fase alterada para HABILITAÇÃO. | | |
| Inabilitado o licitante DIONAL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA pelo motivo: Empresa não atendeu as exigências do Edital. | | |
| Habilitado o licitante C TOBIAS C DE CASTRO LTDA pelo motivo: Empresa habilitada . | | |
| **Intenção de Recurso** | **06/09/2024 13.24.06** | |
| Interesse recursal manifestado pela empresa F L SAMPAIO DE ABREU LTDA para lote LOTE 005, motivo: RECURSO CONTRA HABILITAÇÃO DA EMPRESA C TOBIAS C DE CASTRO LTDA QUE DESCUMPRIU ITEM 7.1.5 DO EDITAL, ALÉM DE NÃO TER APRESENTADO TERMO DE ABERTURA E ENCERRAMENTO DOS BALANÇOS, PEÇAS OBRIGATÓRIAS DESTE DOCUMENTO. NÃO APRESENTOU DECLARAÇÃO ASSINADA POR PROFISSIONAL CONTÁBIL.. | | |
| **Adjudicação** | **30/09/2024 11.00.05** | |
| Declaro adjudicado o pregão do lote LOTE 005 para o licitante C TOBIAS C DE CASTRO LTDA com o valor de R$ 19,0700. | | |
| Declaro adjudicado o pregão do lote LOTE 005 para o licitante C TOBIAS C DE CASTRO LTDA com o valor de R$ 19,0700. | | |

PROC: 202408051/24
FOLHA: 1693
RUBRICA:

| | |
|---|---|
| Nº Ata: | **1** |
| Nº Edital: | **PE SRP 038/2024** |
| Nº Processo: | **202408051/24** |
| Objeto: | **Contratação de Empresa para Fornecimento de Material de Expediente, conforme especificação - ANEXO, do Edital.** |

LOTE 006 — Val. Ref. Total: 14.760,00

Item: 1 — Quant.: 600,00 — Unidade: PCT — Val. Ref.: 14.760,0000

BALÕES C/LATEX DE BORRACHA NATURAL TAMANHO 7.0 PACOTE COM 50UND, DIVERSAS CORES

Propostas Iniciais

| Fornecedor (apelido) | Valor |
|---|---|
| Licitante 01 | 8,7400 |
| Licitante 02 | 9,9000 |
| Licitante 03 | 25,3400 |

Eventos do Lote

| Evento | Data/Hora inicial | |
|---|---|---|
| **Aguardando Abertura de Propostas** | **05/09/2024 11.00.53** | |
| Declaro iniciada a fase de AGUARDANDO ABERTURA DE PROPOSTAS. | | |
| **Lances** | **05/09/2024 11.11.41** | |
| Declaro iniciada a fase de LANCES. | | |
| Licitante 03 | Último Lance | 22,8800 |
| Licitante 01 | Último Lance | 7,9000 |
| Licitante 02 | Último Lance | 7,9200 |
| **Abertura de Vistas** | **05/09/2024 11.23.42** | |
| Declaro iniciada a fase de ABERTURA DE VISTAS. | | |
| **Habilitação** | **05/09/2024 14.16.05** | |
| Fase alterada para HABILITAÇÃO. | | |
| Fase alterada para HABILITAÇÃO. | | |
| Fase alterada para HABILITAÇÃO. | | |
| Inabilitado o licitante DIONAL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA pelo motivo: Empresa não atendeu as exigências do Edital. | | |
| Habilitado o licitante C TOBIAS C DE CASTRO LTDA pelo motivo: Empresa habilitada . | | |
| **Intenção de Recurso** | **06/09/2024 13.24.06** | |
| Interesse recursal manifestado pela empresa F L SAMPAIO DE ABREU LTDA para lote LOTE 006, motivo: RECURSO CONTRA HABILITAÇÃO DA EMPRESA C TOBIAS C DE CASTRO LTDA QUE DESCUMPRIU ITEM 7.1.5 DO EDITAL, ALÉM DE NÃO TER APRESENTADO TERMO DE ABERTURA E ENCERRAMENTO DOS BALANÇOS, PEÇAS OBRIGATÓRIAS DESTE DOCUMENTO. NÃO APRESENTOU DECLARAÇÃO ASSINADA POR PROFISSIONAL CONTÁBIL.. | | |
| **Adjudicação** | **30/09/2024 11.00.05** | |
| Declaro adjudicado o pregão do lote LOTE 006 para o licitante C TOBIAS C DE CASTRO LTDA com o valor de R$ 22,8800. | | |
| Declaro adjudicado o pregão do lote LOTE 006 para o licitante C TOBIAS C DE CASTRO LTDA com o valor de R$ 22,8800. | | |

| | |
|---|---|
| Nº Ata: | **1** |
| Nº Edital: | **PE SRP 038/2024** |
| Nº Processo: | **202408051/24** |
| Objeto: | **Contratação de Empresa para Fornecimento de Material de Expediente, conforme especificação - ANEXO, do Edital.** |

LOTE 007 — Val. Ref. Total: 14.760,00

Item: 1 — Quant.: 600,00 — Unidade: PCT — Val. Ref.: 14.760,0000

BALÕES C/LATEX DE BORRACHA NATURAL TAMANHO 7.0 PACOTE COM 50UND, DIVERSAS CORES

Propostas Iniciais

| Fornecedor (apelido) | Valor |
|---|---|
| Licitante 01 | 8,7400 |
| Licitante 02 | 9,9000 |
| Licitante 03 | 25,3400 |

Eventos do Lote

| Evento | Data/Hora inicial | |
|---|---|---|
| **Aguardando Abertura de Propostas** | **05/09/2024 11.00.53** | |
| Declaro iniciada a fase de AGUARDANDO ABERTURA DE PROPOSTAS. | | |
| **Lances** | **05/09/2024 11.11.41** | |
| Declaro iniciada a fase de LANCES. | | |
| Licitante 03 | Último Lance | 22,8800 |
| Licitante 01 | Último Lance | 7,9000 |
| Licitante 02 | Último Lance | 7,9200 |
| **Abertura de Vistas** | **05/09/2024 11.23.42** | |
| Declaro iniciada a fase de ABERTURA DE VISTAS. | | |
| **Habilitação** | **05/09/2024 14.16.05** | |
| Fase alterada para HABILITAÇÃO. | | |
| Fase alterada para HABILITAÇÃO. | | |
| Fase alterada para HABILITAÇÃO. | | |
| Inabilitado o licitante DIONAL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA pelo motivo: Empresa não atendeu as exigências do Edital. | | |
| Habilitado o licitante C TOBIAS C DE CASTRO LTDA pelo motivo: Empresa habilitada . | | |
| **Intenção de Recurso** | **06/09/2024 13.24.06** | |
| Interesse recursal manifestado pela empresa F L SAMPAIO DE ABREU LTDA para lote LOTE 007, motivo: RECURSO CONTRA HABILITAÇÃO DA EMPRESA C TOBIAS C DE CASTRO LTDA QUE DESCUMPRIU ITEM 7.1.5 DO EDITAL, ALÉM DE NÃO TER APRESENTADO TERMO DE ABERTURA E ENCERRAMENTO DOS BALANÇOS, PEÇAS OBRIGATÓRIAS DESTE DOCUMENTO. NÃO APRESENTOU DECLARAÇÃO ASSINADA POR PROFISSIONAL CONTÁBIL.. | | |
| **Adjudicação** | **30/09/2024 11.00.05** | |
| Declaro adjudicaco o progão do lote LOTE 007 para o licitante C TOBIAS C DE CASTRO LTDA com o valor de R$ 22,8800. | | |
| Declaro adjudicaco o pregão do lote LOTE 007 para o licitante C TOBIAS C DE CASTRO LTDA com o valor de R$ 22,8800. | | |

Nº Ata: **1**
Nº Edital: **PE SRP 038/2024**
Nº Processo: **202408051/24**
Objeto: **Contratação de Empresa para Fornecimento de Material de Expediente, conforme especificação - ANEXO, do Edital.**

LOTE 008 — Val. Ref. Total: 15.990,00

Item: 1 — Quant.: 600,00 — Unidade: PCT — Val. Ref.: 15.990,0000

BALÕES C/LATEX DE BORRACHA NATURAL TAMANHO 9.0 PACOTE COM 50UND, DIVERSAS CORES

Propostas Iniciais

| Fornecedor (apelido) | Valor |
|---|---|
| Licitante 01 | 8,7400 |
| Licitante 02 | 9,9000 |
| Licitante 03 | 27,4500 |

Eventos do Lote

| Evento | Data/Hora inicial |
|---|---|
| **Aguardando Abertura de Propostas** | **05/09/2024 11.00.53** |
| Declaro iniciada a fase de AGUARDANDO ABERTURA DE PROPOSTAS. | |
| **Lances** | **05/09/2024 11.11.41** |
| Declaro iniciada a fase de LANCES. | |
| Licitante 03 | Último Lance 24,7800 |
| Licitante 01 | Último Lance 7,9000 |
| Licitante 02 | Último Lance 7,9200 |
| **Abertura de Vistas** | **05/09/2024 11.23.42** |
| Declaro iniciada a fase de ABERTURA DE VISTAS. | |
| **Habilitação** | **05/09/2024 14.16.05** |
| Fase alterada para HABILITAÇÃO. | |
| Fase alterada para HABILITAÇÃO. | |
| Fase alterada para HABILITAÇÃO. | |
| Inabilitado o licitante DIONAL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA pelo motivo: Empresa não atendeu as exigências do Edital. | |
| Habilitado o licitante C TOBIAS C DE CASTRO LTDA pelo motivo: Empresa habilitada . | |
| **Intenção de Recurso** | **06/09/2024 13.24.06** |
| Interesse recursal manifestado pela empresa F L SAMPAIO DE ABREU LTDA para lote LOTE 008, motivo: RECURSO CONTRA HABILITAÇÃO DA EMPRESA C TOBIAS C DE CASTRO LTDA QUE DESCUMPRIU ITEM 7.1.5 DO EDITAL, ALÉM DE NÃO TER APRESENTADO TERMO DE ABERTURA E ENCERRAMENTO DOS BALANÇOS, PEÇAS OBRIGATÓRIAS DESTE DOCUMENTO. NÃO APRESENTOU DECLARAÇÃO ASSINADA POR PROFISSIONAL CONTÁBIL.. | |
| **Adjudicação** | **30/09/2024 11.00.05** |
| Declaro adjudicado o pregão do lote LOTE 008 para o licitante C TOBIAS C DE CASTRO LTDA com o valor de R$ 24,7800. | |
| Declaro adjudicado o pregão do lote LOTE 008 para o licitante C TOBIAS C DE CASTRO LTDA com o valor de R$ 24,7800. | |

PROC: 202408051/24
FOLHA: 1626
RUBRICA: N

Nº Ata: **1**
Nº Edital: **PE SRP 038/2024**
Nº Processo: **202408051/24**
Objeto: **Contratação de Empresa para Fornecimento de Material de Expediente, conforme especificação - ANEXO, do Edital.**

LOTE 009 — Val. Ref. Total: 14.350,00

Item: 1 — Quant.: 200,00 — Unidade: UNID. — Val. Ref.: 14.350,0000

BATERIA/PILHA ALCALINAS 9V, INDICADAS PARA APARELHOS QUE PRECISAM DE ALTA PERFORMACE

Propostas Iniciais

| Fornecedor (apelido) | Valor |
|---|---|
| Licitante 01 | 12,3000 |
| Licitante 02 | 73,9000 |

Eventos do Lote

| Evento | Data/Hora inicial |
|---|---|
| **Aguardando Abertura de Propostas** | **05/09/2024 11.00.53** |
| Declaro iniciada a fase de AGUARDANDO ABERTURA DE PROPOSTAS. | |
| **Lances** | **05/09/2024 11.11.41** |
| Declaro iniciada a fase de LANCES | |
| Licitante 02 | Último Lance 66.7300 |
| **Abertura de Vistas** | **05/09/2024 11.21.42** |
| Declaro iniciada a fase de ABERTURA DE VISTAS. | |
| **Habilitação** | **05/09/2024 14.09.07** |
| Fase alterada para HABILITAÇÃO. | |
| Fase alterada para HABILITAÇÃO. | |
| Inabilitado o licitante DIONAL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA pelo motivo: Empresa não atendeu as exigências do Edital . | |
| Inabilitado o licitante DIONAL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA pelo motivo: Empresa não atendeu as exigências do Edital .. | |
| Inabilitado o licitante DIONAL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA pelo motivo: Empresa não atendeu as exigências do Edital. | |
| Habilitado o licitante C TOBIAS C DE CASTRO LTDA pelo motivo: Empresa habilitada . | |
| **Intenção de Recurso** | **06/09/2024 13.31.59** |
| Não houve manifestação de recurso para o lote. | |
| **Adjudicação** | **06/09/2024 13.31.59** |
| Enviada para próxima fase. | |
| Declaro adjudicado o pregão do lote LOTE 009 para o licitante C TOBIAS C DE CASTRO LTDA com o valor de R$ 66,7300. | |
| Declaro adjudicado o pregão do lote LOTE 009 para o licitante C TOBIAS C DE CASTRO LTDA com o valor de R$ 66,7300. | |

PROC: 202408051/24
FOLHA: 1627
RUBRICA:

| | |
|---|---|
| Nº Ata: | **1** |
| Nº Edital: | **PE SRP 038/2024** |
| Nº Processo: | **202408051/24** |
| Objeto: | **Contratação de Empresa para Fornecimento de Material de Expediente, conforme especificação - ANEXO, do Edital.** |

LOTE 010 — Val. Ref. Total: 51.250,00

Item: 1 — Quant.: 250,00 — Unidade: CAIXA — Val. Ref.: 51.250,0000

BORRACHA BICOLOR. ESPECIFICAÇÃO: PARTE VERMELHA: APLICÁVEL PARA QUALQUER GRADUAÇÃO DE GRAFITE. E INDICADA PARA APAGAR ESCRITA DE LÁPIS E LAPISEIRA. PARTE AZUL: MAIS ABRASIVA, EXIGE UMA ALTA PRECISÃO NA SUA FABRICAÇÃO PARA QUE NÃO RASGUE O PAPEL OU BORRE AO INVÉS DE APAGAR. E INDICADA PARA APAGAR ESCRITA DE CANETA E LÁPIS DE COR, CAIXA COM 40 UNIDADES

Propostas Iniciais

| Fornecedor (apelido) | Valor |
|---|---|
| Licitante 01 | 38,1100 |
| Licitante 02 | 45,0000 |
| Licitante 03 | 211,1500 |

Eventos do Lote

| Evento | Data/Hora inicial | |
|---|---|---|
| **Aguardando Abertura de Propostas** | **05/09/2024 11.00.53** | |
| Declaro iniciada a fase de AGUARDANDO ABERTURA DE PROPOSTAS. | | |
| **Lances** | **05/09/2024 11.11.41** | |
| Declaro iniciada a fase de LANCES. | | |
| Licitante 03 | Último Lance | 190,6500 |
| Licitante 02 | Último Lance | 36,0000 |
| **Abertura de Vistas** | **05/09/2024 11.21.42** | |
| Declaro iniciada a fase de ABERTURA DE VISTAS | | |
| **Habilitação** | **05/09/2024 14.09.07** | |
| Fase alterada para HABILITAÇÃO. | | |
| Fase alterada para HABILITAÇÃO | | |
| Inabilitado o licitante DIONAL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA pelo motivo: Empresa não atendeu as exigências do Edital . | | |
| Fase alterada para HABILITAÇÃO. | | |
| Inabilitado o licitante DIONAL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA pelo motivo: Empresa não atendeu as exigências do Edital .. | | |
| Inabilitado o licitante DIONAL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA pelo motivo: Empresa não atendeu as exigências do Edital. | | |
| Habilitado o licitante C TOBIAS C DE CASTRO LTDA pelo motivo: Empresa habilitada . | | |
| **Intenção de Recurso** | **06/09/2024 13.24.06** | |
| Interesse recursal manifestado pela empresa F L SAMPAIO DE ABREU LTDA para lote LOTE 010, motivo: RECURSO CONTRA HABILITAÇÃO DA EMPRESA C TOBIAS C DE CASTRO LTDA QUE DESCUMPRIU ITEM 7.1.5 DO EDITAL, ALÉM DE NÃO TER APRESENTADO TERMO DE ABERTURA E ENCERRAMENTO DOS BALANÇOS, PEÇAS OBRIGATÓRIAS DESTE DOCUMENTO. NÃO APRESENTOU DECLARAÇÃO ASSINADA POR PROFISSIONAL CONTÁBIL.. | | |
| **Adjudicação** | **30/09/2024 11.00.05** | |
| Declaro adjudicado o pregão do lote LOTE 010 para o licitante C TOBIAS C DE CASTRO LTDA com o valor de R$ 190,6500. | | |
| Declaro adjudicado o pregão do lote LOTE 010 para o licitante C TOBIAS C DE CASTRO LTDA com o valor de R$ 190,6500. | | |

PROC: 202408051/24
FOLHA: 1698
RUBRICA:

| | |
|---|---|
| Nº Ata: | 1 |
| Nº Edital: | **PE SRP 038/2024** |
| Nº Processo: | **202408051/24** |
| Objeto: | **Contratação de Empresa para Fornecimento de Material de Expediente, conforme especificação - ANEXO, do Edital.** |

LOTE 011 — Val. Ref. Total: 30.750,00

Item: 1 — Quant.: 500,00 — Unidade: PCT — Val. Ref.: 30.750,0000

BORRACHA DE APAGAR PONTEIRA BRANCA PARA LÁPIS GRAFITE PACOTE C/100 UNID.

Propostas Iniciais

| Fornecedor (apelido) | Valor |
|---|---|
| Licitante 01 | 23,3700 |
| Licitante 02 | 27,0000 |
| Licitante 03 | 63,3500 |

Eventos do Lote

| Evento | Data/Hora inicial |
|---|---|
| **Aguardando Abertura de Propostas** | **05/09/2024 11.00.53** |
| Declaro iniciada a fase de AGUARDANDO ABERTURA DE PROPOSTAS. | |
| **Lances** | **05/09/2024 11.11.41** |
| Declaro iniciada a fase de LANCES. | |
| Licitante 03 — Último Lance | 57,2000 |
| Licitante 02 — Último Lance | 21,6000 |
| **Abertura de Vistas** | **05/09/2024 11.21.42** |
| Declaro iniciada a fase de ABERTURA DE VISTAS. | |
| **Habilitação** | **05/09/2024 14.09.07** |
| Fase alterada para HABILITAÇÃO. | |
| Fase alterada para HABILITAÇÃO. | |
| Inabilitado o licitante DIONAL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA pelo motivo: Empresa não atendeu as exigências do Edital . | |
| Fase alterada para HABILITAÇÃO. | |
| Inabilitado o licitante DIONAL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA pelo motivo: Empresa não atendeu as exigências do Edital .. | |
| Inabilitado o licitante DIONAL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA pelo motivo: Empresa não atendeu as exigências do Edital. | |
| Habilitado o licitante C TOBIAS C DE CASTRO LTDA pelo motivo: Empresa habilitada . | |
| **Intenção de Recurso** | **06/09/2024 13.24.06** |
| Interesse recursal manifestado pela empresa F L SAMPAIO DE ABREU LTDA para lote LOTE 011, motivo: RECURSO CONTRA HABILITAÇÃO DA EMPRESA C TOBIAS C DE CASTRO LTDA QUE DESCUMPRIU ITEM 7.1.5 DO EDITAL, ALÉM DE NÃO TER APRESENTADO TERMO DE ABERTURA E ENCERRAMENTO DOS BALANÇOS, PEÇAS OBRIGATÓRIAS DESTE DOCUMENTO. NÃO APRESENTOU DECLARAÇÃO ASSINADA POR PROFISSIONAL CONTÁBIL.. | |
| **Adjudicação** | **30/09/2024 11.00.05** |
| Declaro adjudicado o pregão do lote LOTE 011 para o licitante C TOBIAS C DE CASTRO LTDA com o valor de R$ 57,2000. | |
| Declaro adjudicado o pregão do lote LOTE 011 para o licitante C TOBIAS C DE CASTRO LTDA com o valor de R$ 57,2000. | |

PROC: 202408051/24
FOLHA: 1629
RUBRICA:

Nº Ata: **1**
Nº Edital: **PE SRP 038/2024**
Nº Processo: **202408051/24**
Objeto: **Contratação de Empresa para Fornecimento de Material de Expediente, conforme especificação - ANEXO, do Edital.**

LOTE 012 — Val. Ref. Total: 8.000,00

Item: 1 — Quant.: 2000,00 — Unidade: UND — Val. Ref.: 8.000,0000

CADERNO BROCHURA 48 FOLHAS CAPA FLEXIVEL GRAMPEADO 1/4 PEQUENO - 140X200MM

Propostas Iniciais

| Fornecedor (apelido) | Valor |
|---|---|
| Licitante 01 | 7,4000 |
| Licitante 02 | 5,6000 |
| Licitante 03 | 4,1200 |

Eventos do Lote

| Evento | Data/Hora inicial | |
|---|---|---|
| **Aguardando Abertura de Propostas** | **05/09/2024 11.00.53** | |
| Declaro iniciada a fase de AGUARDANDO ABERTURA DE PROPOSTAS. | | |
| **Lances** | **05/09/2024 11.11.41** | |
| Declaro iniciada a fase de LANCES. | | |
| Licitante 03 | Último Lance | 3,7200 |
| Licitante 02 | Último Lance | 4,4800 |
| **Abertura de Vistas** | **05/09/2024 11.21.42** | |
| Declaro iniciada a fase de ABERTURA DE VISTAS. | | |
| **Habilitação** | **05/09/2024 14.09.07** | |
| Fase alterada para HABILITAÇÃO. | | |
| Habilitado o licitante C TOBIAS C DE CASTRO LTDA pelo motivo: Empresa habilitada . | | |
| **Intenção de Recurso** | **06/09/2024 13.24.06** | |
| Interesse recursal manifestado pela empresa F L SAMPAIO DE ABREU LTDA para lote LOTE 012, motivo: RECURSO CONTRA HABILITAÇÃO DA EMPRESA C TOBIAS C DE CASTRO LTDA QUE DESCUMPRIU ITEM 7.1.5 DO EDITAL, ALÉM DE NÃO TER APRESENTADO TERMO DE ABERTURA E ENCERRAMENTO DOS BALANÇOS, PEÇAS OBRIGATÓRIAS DESTE DOCUMENTO. NÃO APRESENTOU DECLARAÇÃO ASSINADA POR PROFISSIONAL CONTÁBIL.. | | |
| **Adjudicação** | **30/09/2024 11.00.05** | |
| Declaro adjudicado o pregão do lote LOTE 012 para o licitante C TOBIAS C DE CASTRO LTDA com o valor de R$ 3,7200. | | |
| Declaro adjudicado o pregão do lote LOTE 012 para o licitante C TOBIAS C DE CASTRO LTDA com o valor de R$ 3,7200. | | |

PROC: 202408051/24
FOLHA: 1630
RUBRICA:

Nº Ata: **1**
Nº Edital: **PE SRP 038/2024**
Nº Processo: **202408051/24**
Objeto: **Contratação de Empresa para Fornecimento de Material de Expediente, conforme especificação - ANEXO, do Edital.**

LOTE 013 — Val. Ref. Total: 5.500,00

Item: 1 — Quant.: 1000,00 — Unidade: UND — Val. Ref.: 5.500,0000

CADERNO DE CALIGRAFIA 40 FOLHAS CAPA FLEXIVEL GRAMPEADO 1/4 PEQUENO - 200X140MM

Propostas Iniciais

| Fornecedor (apelido) | Valor |
|---|---|
| Licitante 01 | 6,0800 |
| Licitante 02 | 5,6000 |
| Licitante 03 | 5,6700 |

Eventos do Lote

| Evento | Data/Hora inicial |
|---|---|
| **Aguardando Abertura de Propostas** | **05/09/2024 11.00.53** |
| Declaro iniciada a fase de AGUARDANDO ABERTURA DE PROPOSTAS. | |
| **Lances** | **05/09/2024 11.11.41** |
| Declaro iniciada a fase de LANCES. | |
| Licitante 03 — Último Lance 5,1200 | |
| Licitante 02 — Último Lance 4,4800 | |
| **Abertura de Vistas** | **05/09/2024 11.21.42** |
| Declaro iniciada a fase de ABERTURA DE VISTAS. | |
| **Habilitação** | **05/09/2024 14.09.07** |
| Fase alterada para HABILITAÇÃO. | |
| Fase alterada para HABILITAÇÃO. | |
| Inabilitado o licitante DIONAL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA pelo motivo: Empresa não atendeu as exigências do Edital . | |
| Inabilitado o licitante DIONAL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA pelo motivo: Empresa não atendeu as exigências do Edital .. | |
| Inabilitado o licitante DIONAL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA pelo motivo: Empresa não atendeu as exigências do Edital. | |
| Habilitado o licitante C TOBIAS C DE CASTRO LTDA pelo motivo: Empresa habilitada . | |
| **Intenção de Recurso** | **06/09/2024 13.24.06** |
| Interesse recursal manifestaco pela empresa F L SAMPAIO DE ABREU LTDA para lote LOTE 013, motivo: RECURSO CONTRA HABILITAÇÃO DA EMPRESA C TOBIAS C DE CASTRO LTDA QUE DESCUMPRIU ITEM 7.1.5 DO EDITAL, ALÉM DE NÃO TER APRESENTADO TERMO DE ABERTURA E ENCERRAMENTO DOS BALANÇOS, PEÇAS OBRIGATÓRIAS DESTE DOCUMENTO. NÃO APRESENTOU DECLARAÇÃO ASSINADA POR PROFISSIONAL CONTÁBIL.. | |
| **Adjudicação** | **30/09/2024 11.00.05** |
| Declaro adjudicaco o pregão do lote LOTE 013 para o licitante C TOBIAS C DE CASTRO LTDA com o valor de R$ 5,1200. | |
| Declaro adjudicaco o pregão do lote LOTE 013 para o licitante C TOBIAS C DE CASTRO LTDA com o valor de R$ 5,1200. | |

PROC: 202408051/24
FOLHA: 1631
RUBRICA:

Nº Ata: **1**
Nº Edital: **PE SRP 038/2024**
Nº Processo: **202408051/24**
Objeto: **Contratação de Empresa para Fornecimento de Material de Expediente, conforme especificação - ANEXO, do Edital.**

LOTE 014 — Val. Ref. Total: 23.250,00

Item: 1 — Quant.: 1500,00 — Unidade: UND — Val. Ref.: 23.250,0000

CADERNO DE DESENHO 40 FOLHAS CAPA DURA 1/4 PEQUENO - 200X140MM

Propostas Iniciais

| Fornecedor (apelido) | Valor |
|---|---|
| Licitante 01 | 6,0800 |
| Licitante 02 | 5,6000 |
| Licitante 03 | 15,9700 |

Eventos do Lote

| Evento | Data/Hora inicial |
|---|---|
| **Aguardando Abertura de Propostas** | **05/09/2024 11.00.53** |
| Declaro iniciada a fase de AGUARDANDO ABERTURA DE PROPOSTAS. | |
| **Lances** | **05/09/2024 11.11.41** |
| Declaro iniciada a fase de LANCES. | |
| Licitante 03 | Último Lance 14,4200 |
| **Abertura de Vistas** | **05/09/2024 11.21.42** |
| Declaro iniciada a fase de ABERTURA DE VISTAS. | |
| **Habilitação** | **05/09/2024 14.09.07** |
| Fase alterada para HABILITAÇÃO. | |
| Fase alterada para HABILITAÇÃO. | |
| Inabilitado o licitante DIONAL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA pelo motivo: Empresa não atendeu as exigências do Ecital . | |
| Fase alterada para HABILITAÇÃO. | |
| Inabilitado o licitante DIONAL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA pelo motivo: Empresa não atendeu as exigências do Ecital .. | |
| Inabilitado o licitante DIONAL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA pelo motivo: Empresa não atendeu as exigências do Ecital. | |
| Habilitado o licitante C TOBIAS C DE CASTRO LTDA pelo motivo: Empresa habilitada . | |
| **Intenção de Recurso** | **06/09/2024 13.24.06** |
| Interesse recursal manifestado pela empresa F L SAMPAIO DE ABREU LTDA para lote LOTE 014, motivo: RECURSO CONTRA HABILITAÇÃO DA EMPRESA C TOBIAS C DE CASTRO LTDA QUE DESCUMPRIU ITEM 7.1.5 DO EDITAL, ALÉM DE NÃO TER APRESENTADO TERMO DE ABERTURA E ENCERRAMENTO DOS BALANÇOS, PEÇAS OBRIGATÓRIAS DESTE DOCUMENTO. NÃO APRESENTOU DECLARAÇÃO ASSINADA POR PROFISSIONAL CONTÁBIL.. | |
| **Adjudicação** | **30/09/2024 11.00.05** |
| Declaro adjudicado o pregão do lote LOTE 014 para o licitante C TOBIAS C DE CASTRO LTDA com o valor de R$ 14,4200. | |
| Declaro adjudicado o pregão do lote LOTE 014 para o licitante C TOBIAS C DE CASTRO LTDA com o valor de R$ 14,4200. | |

Nº Ata: **1**
Nº Edital: **PE SRP 038/2024**
Nº Processo: **202408051/24**
Objeto: **Contratação de Empresa para Fornecimento de Material de Expediente, conforme especificação - ANEXO, do Edital.**

LOTE 015 — Val. Ref. Total: 93.275,00

Item: 1 — Quant.: 3500,00 — Unidade: UND — Val. Ref.: 93.275,0000

CADERNO UNIVERSITARIO 96 FOLHAS CAPA FLEXÍVEL

**Propostas Iniciais**

| Fornecedor (apelido) | Valor |
|---|---|
| Licitante 01 | 11,2600 |
| Licitante 02 | 16,0000 |
| Licitante 03 | 27,4500 |

**Eventos do Lote**

| Evento | Data/Hora inicial | |
|---|---|---|
| **Aguardando Abertura de Propostas** | **05/09/2024 11.00.53** | |
| Declaro iniciada a fase de AGUARDANDO ABERTURA DE PROPOSTAS. | | |
| **Lances** | **05/09/2024 11.11.41** | |
| Declaro iniciada a fase de LANCES. | | |
| Licitante 03 | Último Lance | 24,7800 |
| Licitante 02 | Último Lance | 12,8000 |
| **Abertura de Vistas** | **05/09/2024 11.21.43** | |
| Declaro iniciada a fase de ABERTURA DE VISTAS. | | |
| **Habilitação** | **05/09/2024 14.09.07** | |
| Fase alterada para HABILITAÇÃO. | | |
| Fase alterada para HABILITAÇÃO. | | |
| Fase alterada para HABILITAÇÃO. | | |
| Inabilitado o licitante DIONAL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA pelo motivo: Empresa não atendeu as exigências do Edital. | | |
| Habilitado o licitante C TOBIAS C DE CASTRO LTDA pelo motivo: Empresa habilitada . | | |
| **Intenção de Recurso** | **06/09/2024 13.24.06** | |
| Interesse recursal manifestaco pela empresa F L SAMPAIO DE ABREU LTDA para lote LOTE 015, motivo: RECURSO CONTRA HABILITAÇÃO DA EMPRESA C TOBIAS C DE CASTRO LTDA QUE DESCUMPRIU ITEM 7.1.5 DO EDITAL, ALÉM DE NÃO TER APRESENTADO TERMO DE ABERTURA E ENCERRAMENTO DOS BALANÇOS, PEÇAS OBRIGATÓRIAS DESTE DOCUMENTO. NÃO APRESENTOU DECLARAÇÃO ASSINADA POR PROFISSIONAL CONTÁBIL.. | | |
| **Adjudicação** | **30/09/2024 11.00.05** | |
| Declaro adjudicaco o pregão do lote LOTE 015 para o licitante C TOBIAS C DE CASTRO LTDA com o valor de R$ 24,7800. | | |
| Declaro adjudicaco o pregão do lote LOTE 015 para o licitante C TOBIAS C DE CASTRO LTDA com o valor de R$ 24,7800 | | |

PROC: 202408051/24
FOLHA: 1633
RUBRICA:

Nº Ata: **1**
Nº Edital: **PE SRP 038/2024**
Nº Processo: **202408051/24**
Objeto: **Contratação de Empresa para Fornecimento de Material de Expediente, conforme especificação - ANEXO, do Edital.**

LOTE 016 — Val. Ref. Total: 114.800,00

Item: 1 — Quant.: 2000,00 — Unidade: UND — Val. Ref.: 114.800,0000

CADERNO ESPIRAL UNIVERSITARIO 10 MATERIAS - 160 FOLHAS

Propostas Iniciais

| Fornecedor (apelido) | Valor |
|---|---|
| Licitante 01 | 20,7900 |
| Licitante 02 | 15,0000 |
| Licitante 03 | 59,1200 |

Eventos do Lote

| Evento | Data/Hora Inicial |
|---|---|
| **Aguardando Abertura de Propostas** | **05/09/2024 11.00.53** |
| Declaro iniciada a fase de AGUARDANDO ABERTURA DE PROPOSTAS. | |
| **Lances** | **05/09/2024 11.11.41** |
| Declaro iniciada a fase de LANCES. | |
| Licitante 03 | Último Lance 53,3800 |
| **Abertura de Vistas** | **05/09/2024 11.21.43** |
| Declaro iniciada a fase de ABERTURA DE VISTAS. | |
| **Habilitação** | **05/09/2024 14.09.07** |
| Fase alterada para HABILITAÇÃO. | |
| Fase alterada para HABILITAÇÃO. | |
| Inabilitado o licitante DIONAL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA pelo motivo: Empresa não atendeu as exigências do Edital . | |
| Fase alterada para HABILITAÇÃO. | |
| Inabilitado o licitante DIONAL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA pelo motivo: Empresa não atendeu as exigências do Edital .. | |
| Inabilitado o licitante DIONAL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA pelo motivo: Empresa não atendeu as exigências do Edital. | |
| Habilitado o licitante C TOBIAS C DE CASTRO LTDA pelo motivo: Empresa habilitada . | |
| **Intenção de Recurso** | **06/09/2024 13.24.06** |
| Interesse recursal manifestado pela empresa **F L SAMPAIO DE ABREU LTDA** para lote LOTE 016, motivo: RECURSO CONTRA HABILITAÇÃO DA EMPRESA C TOBIAS C DE CASTRO LTDA QUE DESCUMPRIU ITEM 7.1.5 DO EDITAL, ALÉM DE NÃO TER APRESENTADO TERMO DE ABERTURA E ENCERRAMENTO DOS BALANÇOS, PEÇAS OBRIGATÓRIAS DESTE DOCUMENTO. NÃO APRESENTOU DECLARAÇÃO ASSINADA POR PROFISSIONAL CONTÁBIL.. | |
| **Adjudicação** | **30/09/2024 11.00.05** |
| Declaro adjudicado o pregão do lote LOTE 016 para o licitante C TOBIAS C DE CASTRO LTDA com o valor de R$ 53,3800. | |
| Declaro adjudicado o pregão do lote LOTE 016 para o licitante C TOBIAS C DE CASTRO LTDA com o valor de R$ 53,3800. | |

PROC: 202408051/24
FOLHA: 1634
RUBRICA:

Nº Ata: **1**
Nº Edital: **PE SRP 038/2024**
Nº Processo: **202408051/24**
Objeto: **Contratação de Empresa para Fornecimento de Material de Expediente, conforme especificação - ANEXO, do Edital.**

LOTE 017 — Val. Ref. Total: 12.300,00

Item: 1 — Quant.: 500,00 — Unidade: UND — Val. Ref.: 12.300,0000

CAIXA ARQUIVO MORTO 250X130X350MM

**Propostas Iniciais**

| Fornecedor (apelido) | Valor |
|---|---|
| Licitante 01 | 5,9000 |
| Licitante 02 | 15,0000 |
| Licitante 03 | 25,3400 |

**Eventos do Lote**

| Evento | Data/Hora inicial | |
|---|---|---|
| **Aguardando Abertura de Propostas** | **05/09/2024 11.00.53** | |
| Declaro iniciada a fase de AGUARDANDO ABERTURA DE PROPOSTAS. | | |
| **Lances** | **05/09/2024 11.11.41** | |
| Declaro iniciada a fase de LANCES | | |
| Licitante 03 | Último Lance | 22,8800 |
| Licitante 02 | Último Lance | 12,0000 |
| **Abertura de Vistas** | **05/09/2024 11.21.43** | |
| Declaro iniciada a fase de ABERTURA DE VISTAS. | | |
| **Habilitação** | **05/09/2024 14.09.07** | |
| Fase alterada para HABILITAÇÃO. | | |
| Fase alterada para HABILITAÇÃO. | | |
| Fase alterada para HABILITAÇÃO. | | |
| Inabilitado o licitante DIONAL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA pelo motivo: Empresa não atendeu as exigências do Edital. | | |
| Habilitado o licitante C TOBIAS C DE CASTRO LTDA pelo motivo: Empresa habilitada . | | |
| **Intenção de Recurso** | **06/09/2024 13.24.06** | |
| Interesse recursal manifestaco pela empresa F L SAMPAIO DE ABREU LTDA para lote LOTE 017, motivo: RECURSO CONTRA HABILITAÇÃO DA EMPRESA C TOBIAS C DE CASTRO LTDA QUE DESCUMPRIU ITEM 7.1.5 DO EDITAL, ALÉM DE NÃO TER APRESENTADO TERMO DE ABERTURA E ENCERRAMENTO DOS BALANÇOS, PEÇAS OBRIGATÓRIAS DESTE DOCUMENTO. NÃO APRESENTOU DECLARAÇÃO ASSINADA POR PROFISSIONAL CONTÁBIL.. | | |
| **Adjudicação** | **30/09/2024 11.00.05** | |
| Declaro adjudicado o pregão do lote LOTE 017 para o licitante C TOBIAS C DE CASTRO LTDA com o valor de R$ 22,8800. | | |
| Declaro adjudicado o pregão do lote LOTE 017 para o licitante C TOBIAS C DE CASTRO LTDA com o valor de R$ 22,8800. | | |

PROC: 202408051/24
FOLHA: 1635
RUBRICA:

Nº Ata: **1**
Nº Edital: **PE SRP 038/2024**
Nº Processo: **202408051/24**
Objeto: **Contratação de Empresa para Fornecimento de Material de Expediente, conforme especificação - ANEXO, do Edital.**

LOTE 018 — Val. Ref. Total: 148.625,00

Item: 1 — Quant.: 500,00 — Unidade: UNID. — Val. Ref.: 148,625,0000

CAIXA CORRESPONDENCIA EM ACRÍLICO TRIPLA

Propostas Iniciais

| Fornecedor (apelido) | Valor |
|---|---|
| Licitante 01 | 53,7300 |
| Licitante 02 | 85,0000 |
| Licitante 03 | 306,1700 |

Eventos do Lote

| Evento | Data/Hora inicial | |
|---|---|---|
| **Aguardando Abertura de Propostas** | **05/09/2024 11.00.53** | |
| Declaro iniciada a fase de AGUARDANDO ABERTURA DE PROPOSTAS. | | |
| **Lances** | **05/09/2024 11.11.41** | |
| Declaro iniciada a fase de LANCES. | | |
| Licitante 03 | Último Lance | 276,4400 |
| Licitante 02 | Último Lance | 68,0000 |
| **Abertura de Vistas** | **05/09/2024 11.21.43** | |
| Declaro iniciada a fase de ABERTURA DE VISTAS. | | |
| **Habilitação** | **05/09/2024 14.09.07** | |
| Fase alterada para HABILITAÇÃO. | | |
| Fase alterada para HABILITAÇÃO. | | |
| Fase alterada para HABILITAÇÃO. | | |
| Inabilitado o licitante DIONAL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA pelo motivo: Empresa não atendeu as exigências do Ecital. | | |
| Habilitado o licitante C TOBIAS C DE CASTRO LTDA pelo motivo: Empresa habilitada . | | |
| **Intenção de Recurso** | **06/09/2024 13.24.06** | |
| Interesse recursal manifestado pela empresa F L SAMPAIO DE ABREU LTDA para lote LOTE 018, motivo: RECURSO CONTRA HABILITAÇÃO DA EMPRESA C TOBIAS C DE CASTRO LTDA QUE DESCUMPRIU ITEM 7.1.5 DO EDITAL, ALÉM DE NÃO TER APRESENTADO TERMO DE ABERTURA E ENCERRAMENTO DOS BALANÇOS, PEÇAS OBRIGATÓRIAS DESTE DOCUMENTO. NÃO APRESENTOU DECLARAÇÃO ASSINADA POR PROFISSIONAL CONTÁBIL.. | | |
| **Adjudicação** | **30/09/2024 11.00.05** | |
| Declaro adjudicado o pregão do lote LOTE 018 para o licitante C TOBIAS C DE CASTRO LTDA com o valor de R$ 276,4400. | | |
| Declaro adjudicado o pregão do lote LOTE 018 para o licitante C TOBIAS C DE CASTRO LTDA com o valor de R$ 276,4400. | | |

PROC: 202408051/24
FOLHA: 1636
RUBRICA:

| | |
|---|---|
| Nº Ata: | **1** |
| Nº Edital: | **PE SRP 038/2024** |
| Nº Processo: | **202408051/24** |
| Objeto: | **Contratação de Empresa para Fornecimento de Material de Expediente, conforme especificação - ANEXO, do Edital.** |

LOTE 019 — Val. Ref. Total: 6.764,00

Item: 1 — Quant.: 200,00 — Unidade: UND. — Val. Ref.: 6.764,0000

CALCULADORA BOLSO 08 DIGITOS PILHA AA

Propostas Iniciais

| Fornecedor (apelido) | Valor |
|---|---|
| Licitante 01 | 10,8400 |
| Licitante 02 | 22,0000 |
| Licitante 03 | 34,8300 |

Eventos do Lote

| Evento | Data/Hora inicial |
|---|---|
| **Aguardando Abertura de Propostas** | **05/09/2024 11.00.53** |
| Declaro iniciada a fase de AGUARDANDO ABERTURA DE PROPOSTAS. | |
| **Lances** | **05/09/2024 11.11.41** |
| Declaro iniciada a fase de LANCES. | |
| Licitante 03 | Último Lance 31,4500 |
| Licitante 02 | Último Lance 17,6000 |
| **Abertura de Vistas** | **05/09/2024 11.21.43** |
| Declaro iniciada a fase de ABERTURA DE VISTAS. | |
| **Habilitação** | **05/09/2024 14.09.07** |
| Fase alterada para HABILITAÇÃO. | |
| Fase alterada para HABILITAÇÃO. | |
| Fase alterada para HABILITAÇÃO. | |
| Inabilitado o licitante DIONAL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA pelo motivo: Empresa não atendeu as exigências do Edital. | |
| Habilitado o licitante C TOBIAS C DE CASTRO LTDA pelo motivo: Empresa habilitada . | |
| **Intenção de Recurso** | **06/09/2024 13.24.06** |
| Interesse recursal manifestado pela empresa F L SAMPAIO DE ABREU LTDA para lote LOTE 019, motivo: RECURSO CONTRA HABILITAÇÃO DA EMPRESA C TOBIAS C DE CASTRO LTDA QUE DESCUMPRIU ITEM 7.1.5 DO EDITAL, ALÉM DE NÃO TER APRESENTADO TERMO DE ABERTURA E ENCERRAMENTO DOS BALANÇOS, PEÇAS OBRIGATÓRIAS DESTE DOCUMENTO. NÃO APRESENTOU DECLARAÇÃO ASSINADA POR PROFISSIONAL CONTÁBIL.. | |
| **Adjudicação** | **30/09/2024 11.00.05** |
| Declaro adjudicado o pregão do lote LOTE 019 para o licitante C TOBIAS C DE CASTRO LTDA com o valor de R$ 31,4500. | |
| Declaro adjudicado o pregão do lote LOTE 019 para o licitante C TOBIAS C DE CASTRO LTDA com o valor de R$ 31,4500. | |

PROC: 202408051/24
FOLHA: 1637
RUBRICA: L

| | |
|---|---|
| Nº Ata: | **1** |
| Nº Edital: | **PE SRP 038/2024** |
| Nº Processo: | **202408051/24** |
| Objeto: | **Contratação de Empresa para Fornecimento de Material de Expediente, conforme especificação - ANEXO, do Edital.** |

LOTE 020 — Val. Ref. Total: 16.810,00

Item: 1 — Quant.: 200,00 — Unidade: UNID. — Val. Ref.: 16.810,0000

CALCULADORA ELETRONICA DE MESA SIMPLES PEQUENA, 12 DIGITOS, A BATERIA OU PILHA

Propostas Iniciais

| Fornecedor (apelido) | Valor |
|---|---|
| Licitante 01 | 27,6900 |
| Licitante 02 | 23,9100 |
| Licitante 03 | 32,0000 |
| Licitante 04 | 86,5700 |

Eventos do Lote

| Evento | Data/Hora inicial | |
|---|---|---|
| **Aguardando Abertura de Propostas** | **05/09/2024 11.00.53** | |
| Declaro iniciada a fase de AGUARDANDO ABERTURA DE PROPOSTAS. | | |
| **Lances** | **05/09/2024 11.11.41** | |
| Declaro iniciada a fase de LANCES. | | |
| Licitante 02 | Último Lance | 23,0000 |
| Licitante 04 | Último Lance | 78,1700 |
| Licitante 03 | Último Lance | 25,6000 |
| **Abertura de Vistas** | **05/09/2024 11.21.43** | |
| Declaro iniciada a fase de ABERTURA DE VISTAS. | | |
| **Habilitação** | **05/09/2024 14.09.07** | |
| Fase alterada para HABILITAÇÃO. | | |
| Fase alterada para HABILITAÇÃO. | | |
| Fase alterada para HABILITAÇÃO. | | |
| Fase alterada para HABILITAÇÃO. | | |
| Inabilitado o licitante DIONAL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA pelo motivo: Empresa não atendeu as exigências do Edital .. | | |
| Inabilitado o licitante ATIVA MALL COMÉRCIO DE UTILIDADES LTDA pelo motivo: Empresa não atendeu as exigências do Edital. | | |
| Inabilitado o licitante DIONAL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA pelo motivo: Empresa não atendeu as exigências do Ecital. | | |
| Habilitado o licitante C TOBIAS C DE CASTRO LTDA pelo motivo: Empresa habilitada . | | |
| **Intenção de Recurso** | **06/09/2024 13.24.06** | |
| Interesse recursal manifestado pela empresa F L SAMPAIO DE ABREU LTDA para lote LOTE 020, motivo: RECURSO CONTRA HABILITAÇÃO DA EMPRESA C TOBIAS C DE CASTRO LTDA QUE DESCUMPRIU ITEM 7.1.5 DO EDITAL, ALÉM DE NÃO TER APRESENTADO TERMO DE ABERTURA E ENCERRAMENTO DOS BALANÇOS, PEÇAS OBRIGATÓRIAS DESTE DOCUMENTO. NÃO APRESENTOU DECLARAÇÃO ASSINADA POR PROFISSIONAL CONTÁBIL.. | | |
| **Adjudicação** | **30/09/2024 11.00.05** | |
| Declaro adjudicado o pregão do lote LOTE 020 para o licitante C TOBIAS C DE CASTRO LTDA com o valor de R$ 78,1700. | | |
| Declaro adjudicado o pregão do lote LOTE 020 para o licitante C TOBIAS C DE CASTRO LTDA com o valor de R$ 78,1700. | | |

N° Ata: **1**
N° Edital: **PE SRP 038/2024**
N° Processo: **202408051/24**
Objeto: **Contratação de Empresa para Fornecimento de Material de Expediente, conforme especificação - ANEXO, do Edital.**

LOTE 021 — Val. Ref. Total: 153.750,00

Item: 1 — Quant.: 1500,00 — Unidade: CAIXA — Val. Ref.: 153.750,0000

CANETA ESFEROGRÁFICA, NA COR AZUL, CORPO ÚNICO EM PLÁSTICO TRANSPARENTE RESISTENTE SEXTAVADO, COM PONTA COM ESFERA DE TUNGSTÊNIO. ESCRITA FINA 0,8MM. CARGA E TAMPAS CONECTADAS AO CORPO POR ENCAIXE, COM VALIDADE MÍNIMA DE 01 ANO, EM CAIXA COM 50 UNIDADES.

Propostas Iniciais

| Fornecedor (apelido) | Valor |
|---|---|
| Licitante 01 | 44,8200 |
| Licitante 02 | 50,0000 |
| Licitante 03 | 105,5800 |

Eventos do Lote

| Evento | Data/Hora inicial | |
|---|---|---|
| **Aguardando Abertura de Propostas** | **05/09/2024 11.00.53** | |
| Declaro iniciada a fase de AGUARDANDO ABERTURA DE PROPOSTAS. | | |
| **Lances** | **05/09/2024 11.11.41** | |
| Declaro iniciada a fase de LANCES. | | |
| Licitante 03 | Último Lance | 95,3300 |
| Licitante 02 | Último Lance | 40,0000 |
| **Abertura de Vistas** | **05/09/2024 11.21.43** | |
| Declaro iniciada a fase de ABERTURA DE VISTAS. | | |
| **Habilitação** | **05/09/2024 14.09.07** | |
| Fase alterada para HABILITAÇÃO. | | |
| Fase alterada para HABILITAÇÃO. | | |
| Inabilitado o licitante DIONAL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA pelo motivo: Empresa não atendeu as exigências do Edital . | | |
| Fase alterada para HABILITAÇÃO. | | |
| Inabilitado o licitante DIONAL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA pelo motivo: Empresa não atendeu as exigências do Edital .. | | |
| Inabilitado o licitante DIONAL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA pelo motivo: Empresa não atendeu as exigências do Edital. | | |
| Habilitado o licitante C TOBIAS C DE CASTRO LTDA pelo motivo: Empresa habilitada . | | |
| **Intenção de Recurso** | **06/09/2024 13.24.06** | |
| Interesse recursal manifestado pela empresa F L SAMPAIO DE ABREU LTDA para lote LOTE 021, motivo: RECURSO CONTRA HABILITAÇÃO DA EMPRESA C TOBIAS C DE CASTRO LTDA QUE DESCUMPRIU ITEM 7.1.5 DO EDITAL, ALÉM DE NÃO TER APRESENTADO TERMO DE ABERTURA E ENCERRAMENTO DOS BALANÇOS, PEÇAS OBRIGATÓRIAS DESTE DOCUMENTO. NÃO APRESENTOU DECLARAÇÃO ASSINADA POR PROFISSIONAL CONTÁBIL.. | | |
| **Adjudicação** | **30/09/2024 11.00.05** | |
| Declaro adjudicado o pregão do lote LOTE 021 para o licitante C TOBIAS C DE CASTRO LTDA com o valor de R$ 95,3300. | | |
| Declaro adjudicado o pregão do lote LOTE 021 para o licitante C TOBIAS C DE CASTRO LTDA com o valor de R$ 95,3300. | | |

PROC: 202408051/24
FOLHA: 1639
RUBRICA:

| | |
|---|---|
| N° Ata: | **1** |
| N° Edital: | **PE SRP 038/2024** |
| N° Processo: | **202408051/24** |
| Objeto: | **Contratação de Empresa para Fornecimento de Material de Expediente, conforme especificação - ANEXO, do Edital.** |

LOTE 022 — Val. Ref. Total: 153.750,00

Item: 1 — Quant.: 1500,00 — Unidade: CAIXA — Val. Ref.: 153.750,0000

CANETA ESFEROGRÁFICA, NA COR PRETA, CORPO ÚNICO EM PLÁSTICO TRANSPARENTE RESISTENTE SEXTAVADO, COM PONTA COM ESFERA DE TUNGSTÊNIO, ESCRITA FINA 0,8MM, CARGA E TAMPAS CONECTADAS AO CORPO POR ENCAIXE, COM VALIDADE MÍNIMA DE 01 ANO, EM CAIXA COM 50 UNIDADES.

Propostas Iniciais

| Fornecedor (apelido) | Valor |
|---|---|
| Licitante 01 | 44,8200 |
| Licitante 02 | 50,0000 |
| Licitante 03 | 105,5800 |

Eventos do Lote

| Evento | Data/Hora Inicial | |
|---|---|---|
| **Aguardando Abertura de Propostas** | **05/09/2024 11.00.53** | |
| Declaro iniciada a fase de AGUARDANDO ABERTURA DE PROPOSTAS. | | |
| **Lances** | **05/09/2024 11.11.41** | |
| Declaro iniciada a fase de LANCES. | | |
| Licitante 03 | Último Lance | 95,3300 |
| Licitante 02 | Último Lance | 40,0000 |
| **Abertura de Vistas** | **05/09/2024 11.21.43** | |
| Declaro iniciada a fase de ABERTURA DE VISTAS. | | |
| **Habilitação** | **05/09/2024 14.09.07** | |
| Fase alterada para HABILITAÇÃO. | | |
| Fase alterada para HABILITAÇÃO. | | |
| Inabilitado o licitante DIONAL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA pelo motivo: Empresa não atendeu as exigências do Edital . | | |
| Fase alterada para HABILITAÇÃO. | | |
| Inabilitado o licitante DIONAL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA pelo motivo: Empresa não atendeu as exigências do Edital .. | | |
| Inabilitado o licitante DIONAL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA pelo motivo: Empresa não atendeu as exigências do Edital. | | |
| Habilitado o licitante C TOBIAS C DE CASTRO LTDA pelo motivo: Empresa habilitada | | |
| **Intenção de Recurso** | **06/09/2024 13.24.06** | |
| Interesse recursal manifestado pela empresa F L SAMPAIO DE ABREU LTDA para lote LOTE 022, motivo: RECURSO CONTRA HABILITAÇÃO DA EMPRESA C TOBIAS C DE CASTRO LTDA QUE DESCUMPRIU ITEM 7.1.5 DO EDITAL, ALÉM DE NÃO TER APRESENTADO TERMO DE ABERTURA E ENCERRAMENTO DOS BALANÇOS, PEÇAS OBRIGATÓRIAS DESTE DOCUMENTO. NÃO APRESENTOU DECLARAÇÃO ASSINADA POR PROFISSIONAL CONTÁBIL.. | | |
| **Adjudicação** | **30/09/2024 11.00.05** | |
| Declaro adjudicado o pregão do lote LOTE 022 para o licitante C TOBIAS C DE CASTRO LTDA com o valor de R$ 95,3300. | | |
| Declaro adjudicado o pregão do lote LOTE 022 para o licitante C TOBIAS C DE CASTRO LTDA com o valor de R$ 95,3300. | | |

| | |
|---|---|
| Nº Ata | **1** |
| Nº Edital: | **PE SRP 038/2024** |
| Nº Processo: | **202408051/24** |
| Objeto: | **Contratação de Empresa para Fornecimento de Material de Expediente, conforme especificação - ANEXO, do Edital.** |

LOTE 023 — Val. Ref. Total: 153.750,00

Item: 1 — Quant.: 1500,00 — Unidade: CAIXA — Val. Ref.: 153,750,0000

CANETA ESFEROGRÁFICA, NA COR VERMELHA. CORPO ÚNICO EM PLÁSTICO TRANSPARENTE RESISTENTE SEXTAVADO, COM PONTA COM ESFERA DE TUNGSTÊNIO, ESCRITA FINA 0,8MM, CARGA E TAMPAS CONECTADAS AO CORPO POR ENCAIXE, COM VALIDADE MÍNIMA DE 01 ANO, EM CAIXA COM 50 UNIDADES.

Propostas Iniciais

| Fornecedor (apelido) | Valor |
|---|---|
| Licitante 01 | 35,4700 |
| Licitante 02 | 50,0000 |
| Licitante 03 | 105,5800 |

Eventos do Lote

| Evento | Data/Hora inicial | |
|---|---|---|
| **Aguardando Abertura de Propostas** | **05/09/2024 11.00.53** | |
| Declaro iniciada a fase de AGUARDANDO ABERTURA DE PROPOSTAS. | | |
| **Lances** | **05/09/2024 11.11.42** | |
| Declaro iniciada a fase de LANCES. | | |
| Licitante 03 | Último Lance | 95,3300 |
| Licitante 02 | Último Lance | 40,0000 |
| **Abertura de Vistas** | **05/09/2024 11.21.43** | |
| Declaro iniciada a fase de ABERTURA DE VISTAS. | | |
| **Habilitação** | **05/09/2024 14.09.07** | |
| Fase alterada para HABILITAÇÃO. | | |
| Fase alterada para HABILITAÇÃO. | | |
| Fase alterada para HABILITAÇÃO. | | |
| Inabilitado o licitante DIONAL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA pelo motivo: Empresa não atendeu as exigências do Edital. | | |
| Habilitado o licitante C TOBIAS C DE CASTRO LTDA pelo motivo: Empresa habilitada . | | |
| **Intenção de Recurso** | **06/09/2024 13.24.06** | |
| Interesse recursal manifestado pela empresa F L SAMPAIO DE ABREU LTDA para lote LOTE 023, motivo: RECURSO CONTRA HABILITAÇÃO DA EMPRESA C TOBIAS C DE CASTRO LTDA QUE DESCUMPRIU ITEM 7.1.5 DO EDITAL, ALÉM DE NÃO TER APRESENTADO TERMO DE ABERTURA E ENCERRAMENTO DOS BALANÇOS, PEÇAS OBRIGATÓRIAS DESTE DOCUMENTO. NÃO APRESENTOU DECLARAÇÃO ASSINADA POR PROFISSIONAL CONTÁBIL.. | | |
| **Adjudicação** | **30/09/2024 11.00.05** | |
| Declaro adjudicado o pregão do lote LOTE 023 para o licitante C TOBIAS C DE CASTRO LTDA com o valor de R$ 95,3300. | | |
| Declaro adjudicado o pregão do lote LOTE 023 para o licitante C TOBIAS C DE CASTRO LTDA com o valor de R$ 95,3300. | | |

PROC: 202408051/24
FOLHA: 1643
RUBRICA:

| | |
|---|---|
| Nº Ata: | **1** |
| Nº Edital: | **PE SRP 038/2024** |
| Nº Processo: | **202408051/24** |
| Objeto: | **Contratação de Empresa para Fornecimento de Material de Expediente, conforme especificação - ANEXO, do Edital.** |

LOTE 024 — Val. Ref. Total: 6.560,00

Item: 1 — Quant.: 100,00 — Unidade: UNID. — Val. Ref.: 6.560,0000

CANETA FIXA ALUMÍNIO COM SUPORTE PARA BALCÃO. ESPECIFICAÇÃO: CANETA EM ALUMÍNIO TUBOLAR, COM SUPORTE PARA REPOUSO NA VERTICAL, ACABAMENTO EM PINTURA ELETROSTÁTICA, CORRENTE DE 50 CM E FIXAÇÃO FITA ADESIVA DUPLA FACE, FÁCIL APLICAÇÃO.

Propostas Iniciais

| Fornecedor (apelido) | Valor |
|---|---|
| Licitante 01 | 18,0000 |
| Licitante 02 | 67,5700 |

Eventos do Lote

| Evento | Data/Hora inicial |
|---|---|
| **Aguardando Abertura de Propostas** | **05/09/2024 11.00.53** |
| Declaro iniciada a fase de AGUARDANDO ABERTURA DE PROPOSTAS. | |
| **Lances** | **05/09/2024 11.11.42** |
| Declaro iniciada a fase de LANCES. | |
| Licitante 02 | Último Lance 61,0100 |
| **Abertura de Vistas** | **05/09/2024 11.21.43** |
| Declaro iniciada a fase de ABERTURA DE VISTAS. | |
| **Habilitação** | **05/09/2024 14.09.07** |
| Fase alterada para HABILITAÇÃO. | |
| Fase alterada para HABILITAÇÃO. | |
| Inabilitado o licitante DIONAL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA pelo motivo: Empresa não atendeu as exigências do Ecital . | |
| Inabilitado o licitante DIONAL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA pelo motivo: Empresa não atendeu as exigências do Ecital .. | |
| Inabilitado o licitante DIONAL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA pelo motivo: Empresa não atendeu as exigências do Ecital. | |
| Habilitado o licitante C TOBIAS C DE CASTRO LTDA pelo motivo: Empresa habilitada . | |
| **Intenção de Recurso** | **06/09/2024 13.31.59** |
| Não houve manifestação de recurso para o lote. | |
| **Adjudicação** | **06/09/2024 13.31.59** |
| Enviada para próxima fase. | |
| Declaro adjudicado o pregão do lote LOTE 024 para o licitante C TOBIAS C DE CASTRO LTDA com o valor de R$ 61,0100. | |
| Declaro adjudicado o pregão do lote LOTE 024 para o licitante C TOBIAS C DE CASTRO LTDA com o valor de R$ 61,0100. | |

PROC: 202408051/24
FOLHA: 1649
RUBRICA:

N° Ata: 1
N° Edital: **PE SRP 038/2024**
N° Processo: **202408051/24**
Objeto: **Contratação de Empresa para Fornecimento de Material de Expediente, conforme especificação - ANEXO, do Edital.**

LOTE 025 — Val. Ref. Total: 9.225,00

Item: 1 — Quant.: 300,00 — Unidade: ESTOJO — Val. Ref.: 9.225,0000

CANETA HIDROCOR C/12 CORES TAM. PEQUENO.

Propostas Iniciais

| Fornecedor (apelido) | Valor |
|---|---|
| Licitante 01 | 5,5200 |
| Licitante 02 | 6,7000 |
| Licitante 03 | 31,6700 |

Eventos do Lote

| Evento | Data/Hora inicial | |
|---|---|---|
| **Aguardando Abertura de Propostas** | **05/09/2024 11.00.53** | |
| Declaro iniciada a fase de AGUARDANDO ABERTURA DE PROPOSTAS. | | |
| **Lances** | **05/09/2024 11.11.42** | |
| Declaro iniciada a fase de LANCES | | |
| Licitante 03 | Último Lance | 28,6000 |
| Licitante 02 | Último Lance | 5,3600 |
| **Abertura de Vistas** | **05/09/2024 11.21.44** | |
| Declaro iniciada a fase de ABERTURA DE VISTAS. | | |
| **Habilitação** | **05/09/2024 14.09.07** | |
| Fase alterada para HABILITAÇÃO. | | |
| Fase alterada para HABILITAÇÃO. | | |
| Inabilitado o licitante DIONAL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA pelo motivo: Empresa não atendeu as exigências do Edital . | | |
| Fase alterada para HABILITAÇÃO. | | |
| Inabilitado o licitante DIONAL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA pelo motivo: Empresa não atendeu as exigências do Edital .. | | |
| Inabilitado o licitante DIONAL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA pelo motivo: Empresa não atendeu as exigências do Edital. | | |
| Habilitado o licitante C TOBIAS C DE CASTRO LTDA pelo motivo: Empresa habilitada . | | |
| **Intenção de Recurso** | **06/09/2024 13.24.06** | |
| Interesse recursal manifestado pela empresa F L SAMPAIO DE ABREU LTDA para lote LOTE 025, motivo: RECURSO CONTRA HABILITAÇÃO DA EMPRESA C TOBIAS C DE CASTRO LTDA QUE DESCUMPRIU ITEM 7.1.5 DO EDITAL, ALÉM DE NÃO TER APRESENTADO TERMO DE ABERTURA E ENCERRAMENTO DOS BALANÇOS, PEÇAS OBRIGATÓRIAS DESTE DOCUMENTO. NÃO APRESENTOU DECLARAÇÃO ASSINADA POR PROFISSIONAL CONTÁBIL.. | | |
| **Adjudicação** | **30/09/2024 11.00.05** | |
| Declaro adjudicado o pregão do lote LOTE 025 para o licitante C TOBIAS C DE CASTRO LTDA com o valor de R$ 28,6000. | | |
| Declaro adjudicado o pregão do lote LOTE 025 para o licitante C TOBIAS C DE CASTRO LTDA com o valor de R$ 28,6000. | | |

PROC: 202408051/24
FOLHA: 1643
RUBRICA:

Nº Ata: **1**
Nº Edital: **PE SRP 038/2024**
Nº Processo: **202408051/24**
Objeto: **Contratação de Empresa para Fornecimento de Material de Expediente, conforme especificação - ANEXO, do Edital.**

LOTE 026 — Val. Ref. Total: 172.200,00

Item: 1 — Quant.: 3000,00 — Unidade: ESTOJO — Val. Ref.: 172.200,0000

CANETA HIDROCOR C/24 CORES TAM. GRANDE.

Propostas Iniciais

| Fornecedor (apelido) | Valor |
|---|---|
| Licitante 01 | 38,2600 |
| Licitante 02 | 16,0000 |
| Licitante 03 | 59,1200 |

Eventos do Lote

| Evento | Data/Hora inicial | |
|---|---|---|
| **Aguardando Abertura de Propostas** | **05/09/2024 11.00.53** | |
| Declaro iniciada a fase de AGUARDANDO ABERTURA DE PROPOSTAS. | | |
| **Lances** | **05/09/2024 11.11.42** | |
| Declaro iniciada a fase de LANCES. | | |
| Licitante 03 | Último Lance | 53,3800 |
| **Abertura de Vistas** | **05/09/2024 11.21.44** | |
| Declaro iniciada a fase de ABERTURA DE VISTAS. | | |
| **Habilitação** | **05/09/2024 14.09.07** | |
| Fase alterada para HABILITAÇÃO. | | |
| Fase alterada para HABILITAÇÃO. | | |
| Inabilitado o licitante DIONAL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA pelo motivo: Empresa não atendeu as exigências do Ecital . | | |
| Fase alterada para HABILITAÇÃO. | | |
| Inabilitado o licitante DIONAL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA pelo motivo: Empresa não atendeu as exigências do Ecital .. | | |
| Inabilitado o licitante DIONAL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA pelo motivo: Empresa não atendeu as exigências do Ecital. | | |
| Habilitado o licitante C TOBIAS C DE CASTRO LTDA pelo motivo: Empresa habilitada . | | |
| **Intenção de Recurso** | **06/09/2024 13.24.06** | |
| Interesse recursal manifestado pela empresa F L SAMPAIO DE ABREU LTDA para lote LOTE 026, motivo: RECURSO CONTRA HABILITAÇÃO DA EMPRESA C TOBIAS C DE CASTRO LTDA QUE DESCUMPRIU ITEM 7.1.5 DO EDITAL, ALÉM DE NÃO TER APRESENTADO TERMO DE ABERTURA E ENCERRAMENTO DOS BALANÇOS, PEÇAS OBRIGATÓRIAS DESTE DOCUMENTO. NÃO APRESENTOU DECLARAÇÃO ASSINADA POR PROFISSIONAL CONTÁBIL.. | | |
| **Adjudicação** | **30/09/2024 11.00.05** | |
| Declaro adjudicado o pregão do lote LOTE 026 para o licitante C TOBIAS C DE CASTRO LTDA com o valor de R$ 53,3800. | | |
| Declaro adjudicado o pregão do lote LOTE 026 para o licitante C TOBIAS C DE CASTRO LTDA com o valor de R$ 53,3800. | | |

N° Ata: 1
N° Edital: **PE SRP 038/2024**
N° Processo: **202408051/24**
Objeto: **Contratação de Empresa para Fornecimento de Material de Expediente, conforme especificação - ANEXO, do Edital.**

LOTE 027 — Val. Ref. Total: 41.000,00

Item: 1 — Quant.: 200,00 — Unidade: PCT — Val. Ref.: 41.000,0000

CARTOLINA COMUM. ESPECIFICAÇÃO: MATERIAL CELULOSE VEGETAL, GRAMATURA 150G/M2, CORES SORTIDAS, CARACTERÍSTICA COMUM, COMPRIMENTO 660MM, LARGURA 500MM, TIPO ESCOLAR. PACOTE COM 100 UNID.

Propostas Iniciais

| Fornecedor (apelido) | Valor |
|---|---|
| Licitante 01 | 91,9400 |
| Licitante 02 | 170,0000 |
| Licitante 03 | 211,1500 |

Eventos do Lote

| Evento | Data/Hora inicial | |
|---|---|---|
| **Aguardando Abertura de Propostas** | **05/09/2024 11.00.53** | |
| Declaro iniciada a fase de AGUARDANDO ABERTURA DE PROPOSTAS. | | |
| **Lances** | **05/09/2024 11.11.42** | |
| Declaro iniciada a fase de LANCES. | | |
| Licitante 03 | Último Lance | 190,6500 |
| Licitante 02 | Último Lance | 136,0000 |
| **Abertura de Vistas** | **05/09/2024 11.23.44** | |
| Declaro iniciada a fase de ABERTURA DE VISTAS. | | |
| **Habilitação** | **05/09/2024 14.09.07** | |
| Fase alterada para HABILITAÇÃO. | | |
| Fase alterada para HABILITAÇÃO. | | |
| Fase alterada para HABILITAÇÃO. | | |
| Inabilitado o licitante DIONAL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA pelo motivo: Empresa não atendeu as exigências do Edital. | | |
| Habilitado o licitante C TOBIAS C DE CASTRO LTDA pelo motivo: Empresa habilitada . | | |
| **Intenção de Recurso** | **06/09/2024 13.24.06** | |
| Interesse recursal manifestaco pela empresa F L SAMPAIO DE ABREU LTDA para lote LOTE 027, motivo: RECURSO CONTRA HABILITAÇÃO DA EMPRESA C TOBIAS C DE CASTRO LTDA QUE DESCUMPRIU ITEM 7.1.5 DO EDITAL, ALÉM DE NÃO TER APRESENTADO TERMO DE ABERTURA E ENCERRAMENTO DOS BALANÇOS, PEÇAS OBRIGATÓRIAS DESTE DOCUMENTO. NÃO APRESENTOU DECLARAÇÃO ASSINADA POR PROFISSIONAL CONTÁBIL.. | | |
| **Adjudicação** | **30/09/2024 11.00.05** | |
| Declaro adjudicaco o pregão do lote LOTE 027 para o licitante C TOBIAS C DE CASTRO LTDA com o valor de R$ 190,6500. | | |
| Declaro adjudicaco o pregão do lote LOTE 027 para o licitante C TOBIAS C DE CASTRO LTDA com o valor de R$ 190,6500. | | |

PROC: 202408051/24
FOLHA: 1645
RUBRICA:

Nº Ata: **1**
Nº Edital: **PE SRP 038/2024**
Nº Processo: **202408051/24**
Objeto: **Contratação de Empresa para Fornecimento de Material de Expediente, conforme especificação - ANEXO, do Edital.**

LOTE 028 Val. Ref. Total: 4.750,00

Item: 1 Quant.: 500,00 Unidade: CAIXA Val. Ref.: 4.750,0000

CLIPS PARA PAPÉIS EM AÇO NIQUELADO, REF.Nº3/0. ESPECIFICAÇÃO: CAIXA COM 50 UNIDADES.

Propostas Iniciais

| Fornecedor (apelido) | Valor |
|---|---|
| Licitante 01 | 2,7400 |
| Licitante 02 | 3,8600 |
| Licitante 03 | 9,7900 |

Eventos do Lote

| Evento | Data/Hora inicial | |
|---|---|---|
| **Aguardando Abertura de Propostas** | **05/09/2024 11.00.53** | |
| Declaro iniciada a fase de AGUARDANDO ABERTURA DE PROPOSTAS. | | |
| **Lances** | **05/09/2024 11.11.42** | |
| Declaro iniciada a fase de LANCES. | | |
| Licitante 03 | Último Lance | 8,8400 |
| Licitante 02 | Último Lance | 3,0900 |
| **Abertura de Vistas** | **05/09/2024 11.23.44** | |
| Declaro iniciada a fase de ABERTURA DE VISTAS. | | |
| **Habilitação** | **05/09/2024 14.09.07** | |
| Fase alterada para HABILITAÇÃO. | | |
| Fase alterada para HABILITAÇÃO. | | |
| Fase alterada para HABILITAÇÃO. | | |
| Inabilitado o licitante DIONAL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA pelo motivo: Empresa não atendeu as exigências do Ecital. | | |
| Habilitado o licitante C TOBIAS C DE CASTRO LTDA pelo motivo: Empresa habilitada . | | |
| **Intenção de Recurso** | **06/09/2024 13.24.06** | |
| Interesse recursal manifestado pela empresa F L SAMPAIO DE ABREU LTDA para lote LOTE 028, motivo: RECURSO CONTRA HABILITAÇÃO DA EMPRESA C TOBIAS C DE CASTRO LTDA QUE DESCUMPRIU ITEM 7.1.5 DO EDITAL, ALÉM DE NÃO TER APRESENTADO TERMO DE ABERTURA E ENCERRAMENTO DOS BALANÇOS, PEÇAS OBRIGATÓRIAS DESTE DOCUMENTO. NÃO APRESENTOU DECLARAÇÃO ASSINADA POR PROFISSIONAL CONTÁBIL.. | | |
| **Adjudicação** | **30/09/2024 11.00.05** | |
| Declaro adjudicado o pregão do lote LOTE 028 para o licitante C TOBIAS C DE CASTRO LTDA com o valor de R$ 8,8400. | | |
| Declaro adjudicado o pregão do lote LOTE 028 para o licitante C TOBIAS C DE CASTRO LTDA com o valor de R$ 8,8400. | | |

PROC: 202408051/24
FOLHA: 1646
RUBRICA: ~

| | |
|---|---|
| Nº Ata: | **1** |
| Nº Edital: | **PE SRP 038/2024** |
| Nº Processo: | **202408051/24** |
| Objeto: | **Contratação de Empresa para Fornecimento de Material de Expediente, conforme especificação - ANEXO, do Edital.** |

LOTE 029 — Val. Ref. Total: 4.750,00

Item: 1 — Quant.: 500,00 — Unidade: CAIXA — Val. Ref.: 4.750,0000

CLIPS PARA PAPEIS, EM AÇO - NIQUELADO, REF.Nº1/0. ESPECIFICAÇÃO: CAIXA COM 100 UNIDADES.

Propostas Iniciais

| Fornecedor (apelido) | Valor |
|---|---|
| Licitante 01 | 2,2100 |
| Licitante 02 | 3,5000 |
| Licitante 03 | 9,7900 |

Eventos do Lote

| Evento | Data/Hora inicial | |
|---|---|---|
| **Aguardando Abertura de Propostas** | **05/09/2024 11.00.53** | |
| Declaro iniciada a fase de AGUARDANDO ABERTURA DE PROPOSTAS. | | |
| **Lances** | **05/09/2024 11.11.42** | |
| Declaro iniciada a fase de LANCES. | | |
| Licitante 03 | Último Lance | 8,6400 |
| Licitante 02 | Último Lance | 2,8000 |
| **Abertura de Vistas** | **05/09/2024 11.23.44** | |
| Declaro iniciada a fase de ABERTURA DE VISTAS. | | |
| **Habilitação** | **05/09/2024 14.09.07** | |
| Fase alterada para HABILITAÇÃO. | | |
| Fase alterada para HABILITAÇÃO. | | |
| Fase alterada para HABILITAÇÃO. | | |
| Inabilitado o licitante DIONAL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA pelo motivo: Empresa não atendeu as exigências do Edital. | | |
| Habilitado o licitante C TOBIAS C DE CASTRO LTDA pelo motivo: Empresa habilitada . | | |
| **Intenção de Recurso** | **06/09/2024 13.24.06** | |
| Interesse recursal manifestado pela empresa F L SAMPAIO DE ABREU LTDA para lote LOTE 029, motivo: RECURSO CONTRA HABILITAÇÃO DA EMPRESA C TOBIAS C DE CASTRO LTDA QUE DESCUMPRIU ITEM 7.1.5 DO EDITAL, ALÉM DE NÃO TER APRESENTADO TERMO DE ABERTURA E ENCERRAMENTO DOS BALANÇOS, PEÇAS OBRIGATÓRIAS DESTE DOCUMENTO. NÃO APRESENTOU DECLARAÇÃO ASSINADA POR PROFISSIONAL CONTÁBIL.. | | |
| **Adjudicação** | **30/09/2024 11.00.05** | |
| Declaro adjudicado o pregão do lote LOTE 029 para o licitante C TOBIAS C DE CASTRO LTDA com o valor de R$ 8,8400. | | |
| Declaro adjudicado o pregão do lote LOTE 029 para o licitante C TOBIAS C DE CASTRO LTDA com o valor de R$ 8,8400. | | |

PROC: 202408051/24
FOLHA: 1649
RUBRICA:

Nº Ata: **1**
Nº Edital: **PE SRP 038/2024**
Nº Processo: **202408051/24**
Objeto: **Contratação de Empresa para Fornecimento de Material de Expediente, conforme especificação - ANEXO, do Edital.**

LOTE 030 — Val. Ref. Total: 4.750,00

Item: 1 — Quant.: 500,00 — Unidade: CAIXA — Val. Ref.: 4.750,0000

CLIPS PARA PAPÉIS, EM AÇO - NIQUELADO, REF.Nº2/0. ESPECIFICAÇÃO: CAIXA COM 100 UNIDADES.

Propostas Iniciais

| Fornecedor (apelido) | Valor |
|---|---|
| Licitante 01 | 2,2400 |
| Licitante 02 | 3,6900 |
| Licitante 03 | 9,7900 |

Eventos do Lote

| Evento | Data/Hora inicial | |
|---|---|---|
| **Aguardando Abertura de Propostas** | **05/09/2024 11.00.53** | |
| Declaro iniciada a fase de AGUARDANDO ABERTURA DE PROPOSTAS. | | |
| **Lances** | **05/09/2024 11.11.42** | |
| Declaro iniciada a fase de LANCES. | | |
| Licitante 03 | Último Lance | 8,8400 |
| Licitante 02 | Último Lance | 2,9500 |
| **Abertura de Vistas** | **05/09/2024 11.23.44** | |
| Declaro iniciada a fase de ABERTURA DE VISTAS. | | |
| **Habilitação** | **05/09/2024 14.09.07** | |
| Fase alterada para HABILITAÇÃO. | | |
| Fase alterada para HABILITAÇÃO. | | |
| Fase alterada para HABILITAÇÃO. | | |
| Inabilitado o licitante DIONAL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA pelo motivo: Empresa não atendeu as exigências do Edital. | | |
| Habilitado o licitante C TOBIAS C DE CASTRO LTDA pelo motivo: Empresa habilitada . | | |
| **Intenção de Recurso** | **06/09/2024 13.24.06** | |
| Interesse recursal manifestado pela empresa F L SAMPAIO DE ABREU LTDA para lote LOTE 030, motivo: RECURSO CONTRA HABILITAÇÃO DA EMPRESA C TOBIAS C DE CASTRO LTDA QUE DESCUMPRIU ITEM 7.1.5 DO EDITAL, ALÉM DE NÃO TER APRESENTADO TERMO DE ABERTURA E ENCERRAMENTO DOS BALANÇOS, PEÇAS OBRIGATÓRIAS DESTE DOCUMENTO. NÃO APRESENTOU DECLARAÇÃO ASSINADA POR PROFISSIONAL CONTÁBIL.. | | |
| **Adjudicação** | **30/09/2024 11.00.05** | |
| Declaro adjudicado o pregão do lote LOTE 030 para o licitante C TOBIAS C DE CASTRO LTDA com o valor de R$ 8,8400. | | |
| Declaro adjudicado o pregão do lote LOTE 030 para o licitante C TOBIAS C DE CASTRO LTDA com o valor de R$ 8,8400. | | |

PROC: 202408051/24
FOLHA: 1648
RUBRICA:

| | |
|---|---|
| Nº Ata: | **1** |
| Nº Edital: | **PE SRP 038/2024** |
| Nº Processo: | **202408051/24** |
| Objeto: | **Contratação de Empresa para Fornecimento de Material de Expediente, conforme especificação - ANEXO, do Edital.** |

LOTE 031 — Val. Ref. Total: 4.750,00

Item: 1 — Quant.: 500,00 — Unidade: CAIXA — Val. Ref.: 4.750,0000

CLIPS PARA PAPÉIS, EM AÇO - NIQUELADO, REF.Nº3/0. ESPECIFICAÇÃO: CAIXA COM 50 UNIDADES.

Propostas Iniciais

| Fornecedor (apelido) | Valor |
|---|---|
| Licitante 01 | 2,7400 |
| Licitante 02 | 4,5000 |
| Licitante 03 | 9,7900 |

Eventos do Lote

| Evento | Data/Hora Inicial | |
|---|---|---|
| **Aguardando Abertura de Propostas** | **05/09/2024 11.00.53** | |
| Declaro iniciada a fase de AGUARDANDO ABERTURA DE PROPOSTAS. | | |
| **Lances** | **05/09/2024 11.21.57** | |
| Declaro iniciada a fase de LANCES | | |
| Licitante 03 | Último Lance | 8,8400 |
| Licitante 02 | Último Lance | 3,6000 |
| **Abertura de Vistas** | **05/09/2024 11.31.58** | |
| Declaro iniciada a fase de ABERTURA DE VISTAS. | | |
| **Habilitação** | **05/09/2024 14.09.07** | |
| Fase alterada para HABILITAÇÃO. | | |
| Fase alterada para HABILITAÇÃO. | | |
| Fase alterada para HABILITAÇÃO. | | |
| Inabilitado o licitante DIONAL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA pelo motivo: Empresa não atendeu as exigências do Edital. | | |
| Habilitado o licitante C TOBIAS C DE CASTRO LTDA pelo motivo: Empresa habilitada . | | |
| **Intenção de Recurso** | **06/09/2024 13.24.06** | |
| Interesse recursal manifestado pela empresa F L SAMPAIO DE ABREU LTDA para lote LOTE 031, motivo: RECURSO CONTRA HABILITAÇÃO DA EMPRESA C TOBIAS C DE CASTRO LTDA QUE DESCUMPRIU ITEM 7.1.5 DO EDITAL, ALÉM DE NÃO TER APRESENTADO TERMO DE ABERTURA E ENCERRAMENTO DOS BALANÇOS, PEÇAS OBRIGATÓRIAS DESTE DOCUMENTO. NÃO APRESENTOU DECLARAÇÃO ASSINADA POR PROFISSIONAL CONTÁBIL... | | |
| **Adjudicação** | **30/09/2024 11.00.05** | |
| Declaro adjudicado o pregão do lote LOTE 031 para o licitante C TOBIAS C DE CASTRO LTDA com o valor de R$ 8,8400. | | |
| Declaro adjudicado o pregão do lote LOTE 031 para o licitante C TOBIAS C DE CASTRO LTDA com o valor de R$ 8,8400. | | |

PROC: 202408051/24
FOLHA: 1649
RUBRICA:

Nº Ata: **1**
Nº Edital: **PE SRP 038/2024**
Nº Processo: **202408051/24**
Objeto: **Contratação de Empresa para Fornecimento de Material de Expediente, conforme especificação - ANEXO, do Edital.**

LOTE 032 — Val. Ref. Total: 4.750,00

Item: 1 — Quant.: 500,00 — Unidade: CAIXA — Val. Ref.: 4.750,0000

CLIPS PARA PAPÉIS, EM AÇO NIQUELADO, REF.Nº4/0. ESPECIFICAÇÃO: CAIXA COM 50 UNIDADE.

Propostas Iniciais

| Fornecedor (apelido) | Valor |
|---|---|
| Licitante 01 | 2,7400 |
| Licitante 02 | 4,8600 |
| Licitante 03 | 9,7900 |

Eventos do Lote

| Evento | Data/Hora inicial | |
|---|---|---|
| **Aguardando Abertura de Propostas** | **05/09/2024 11.00.53** | |
| Declaro iniciada a fase de AGUARDANDO ABERTURA DE PROPOSTAS. | | |
| **Lances** | **05/09/2024 11.21.57** | |
| Declaro iniciada a fase de LANCES. | | |
| Licitante 03 | Último Lance | 8,8400 |
| Licitante 02 | Último Lance | 3,8900 |
| **Abertura de Vistas** | **05/09/2024 11.31.58** | |
| Declaro iniciada a fase de ABERTURA DE VISTAS. | | |
| **Habilitação** | **05/09/2024 14.09.07** | |
| Fase alterada para HABILITAÇÃO. | | |
| Fase alterada para HABILITAÇÃO. | | |
| Fase alterada para HABILITAÇÃO. | | |
| Inabilitado o licitante DIONAL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA pelo motivo: Empresa não atendeu as exigências do Ecital. | | |
| Habilitado o licitante C TOBIAS C DE CASTRO LTDA pelo motivo: Empresa habilitada . | | |
| **Intenção de Recurso** | **06/09/2024 13.24.06** | |
| Interesse recursal manifestado pela empresa F L SAMPAIO DE ABREU LTDA para lote LOTE 032, motivo: RECURSO CONTRA HABILITAÇÃO DA EMPRESA C TOBIAS C DE CASTRO LTDA QUE DESCUMPRIU ITEM 7.1.5 DO EDITAL, ALÉM DE NÃO TER APRESENTADO TERMO DE ABERTURA E ENCERRAMENTO DOS BALANÇOS, PEÇAS OBRIGATÓRIAS DESTE DOCUMENTO. NÃO APRESENTOU DECLARAÇÃO ASSINADA POR PROFISSIONAL CONTÁBIL.. | | |
| **Adjudicação** | **30/09/2024 11.00.05** | |
| Declaro adjudicado o pregão do lote LOTE 032 para o licitante C TOBIAS C DE CASTRO LTDA com o valor de R$ 8,8400. | | |
| Declaro adjudicado o pregão do lote LOTE 032 para o licitante C TOBIAS C DE CASTRO LTDA com o valor de R$ 8,8400. | | |

PROC: 202408051/24
FOLHA: 1650
RUBRICA:

Nº Ata: **1**
Nº Edital: **PE SRP 038/2024**
Nº Processo: **202408051/24**
Objeto: **Contratação de Empresa para Fornecimento de Material de Expediente, conforme especificação - ANEXO, do Edital.**

LOTE 033 — Val. Ref. Total: 6.150,00

Item: 1 — Quant.: 500,00 — Unidade: CAIXA — Val. Ref.: 6.150,0000

CLIPS PARA PAPEIS, EM AÇO NIQUELADO, REF.Nº6/0. ESPECIFICAÇÃO: CAIXA COM 50 UNIDADES

Propostas Iniciais

| Fornecedor (apelido) | Valor |
|---|---|
| Licitante 01 | 2,9400 |
| Licitante 02 | 4,9800 |
| Licitante 03 | 12,6700 |

Eventos do Lote

| Evento | Data/Hora inicial | |
|---|---|---|
| **Aguardando Abertura de Propostas** | **05/09/2024 11.00.53** | |
| Declaro iniciada a fase de AGUARDANDO ABERTURA DE PROPOSTAS. | | |
| **Lances** | **05/09/2024 11.21.57** | |
| Declaro iniciada a fase de LANCES. | | |
| Licitante 03 | Último Lance | 11,4400 |
| Licitante 02 | Último Lance | 3,9800 |
| **Abertura de Vistas** | **05/09/2024 11.31.58** | |
| Declaro iniciada a fase de ABERTURA DE VISTAS. | | |
| **Habilitação** | **05/09/2024 14.09.07** | |
| Fase alterada para HABILITAÇÃO. | | |
| Fase alterada para HABILITAÇÃO. | | |
| Fase alterada para HABILITAÇÃO. | | |
| Inabilitado o licitante DIONAL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA pelo motivo: Empresa não atendeu as exigências do Edital. | | |
| Habilitado o licitante C TOBIAS C DE CASTRO LTDA pelo motivo: Empresa habilitada . | | |
| **Intenção de Recurso** | **06/09/2024 13.24.06** | |
| Interesse recursal manifestaco pela empresa F L SAMPAIO DE ABREU LTDA para lote LOTE 033, motivo: RECURSO CONTRA HABILITAÇÃO DA EMPRESA C TOBIAS C DE CASTRO LTDA QUE DESCUMPRIU ITEM 7.1.5 DO EDITAL, ALÉM DE NÃO TER APRESENTADO TERMO DE ABERTURA E ENCERRAMENTO DOS BALANÇOS, PEÇAS OBRIGATÓRIAS DESTE DOCUMENTO. NÃO APRESENTOU DECLARAÇÃO ASSINADA POR PROFISSIONAL CONTÁBIL.. | | |
| **Adjudicação** | **30/09/2024 11.00.05** | |
| Declaro adjudicaco o pregão do lote LOTE 033 para o licitante C TOBIAS C DE CASTRO LTDA com o valor de R$ 11,4400. | | |
| Declaro adjudicaco o pregão do lote LOTE 033 para o licitante C TOBIAS C DE CASTRO LTDA com o valor de R$ 11,4400. | | |

PROC: 202408051/24
FOLHA: 1651
RUBRICA:

Nº Ata: **1**
Nº Edital: **PE SRP 038/2024**
Nº Processo: **202408051/24**
Objeto: **Contratação de Empresa para Fornecimento de Material de Expediente, conforme especificação - ANEXO, do Edital.**

LOTE 034 — Val. Ref. Total: 5.635,00

Item: 1 — Quant.: 500,00 — Unidade: CAIXA — Val. Ref.: 5.635,0000

CLIPS PARA PAPÉIS, EM AÇO NIQUELADO, REF.Nº8/0. ESPECIFICAÇÃO: CAIXA COM 25 UNIDADES

Propostas Iniciais

| Fornecedor (apelido) | Valor |
|---|---|
| Licitante 01 | 2,7400 |
| Licitante 02 | 5,2000 |
| Licitante 03 | 11,6100 |

Eventos do Lote

| Evento | Data/Hora Inicial | |
|---|---|---|
| **Aguardando Abertura de Propostas** | **05/09/2024 11.00.53** | |
| Declaro iniciada a fase de AGUARDANDO ABERTURA DE PROPOSTAS. | | |
| **Lances** | **05/09/2024 11.21.57** | |
| Declaro iniciada a fase de LANCES. | | |
| Licitante 03 | Último Lance | 10,4800 |
| Licitante 02 | Último Lance | 4,1600 |
| **Abertura de Vistas** | **05/09/2024 11.31.58** | |
| Declaro iniciada a fase de ABERTURA DE VISTAS. | | |
| **Habilitação** | **05/09/2024 14.09.07** | |
| Fase alterada para HABILITAÇÃO. | | |
| Fase alterada para HABILITAÇÃO. | | |
| Fase alterada para HABILITAÇÃO. | | |
| Inabilitado o licitante DIONAL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA pelo motivo: Empresa não atendeu as exigências do Ecital. | | |
| Habilitado o licitante C TOBIAS C DE CASTRO LTDA pelo motivo: Empresa habilitada . | | |
| **Intenção de Recurso** | **06/09/2024 13.24.06** | |
| Interesse recursal manifestado pela empresa F L SAMPAIO DE ABREU LTDA para lote LOTE 034, motivo: RECURSO CONTRA HABILITAÇÃO DA EMPRESA C TOBIAS C DE CASTRO LTDA QUE DESCUMPRIU ITEM 7.1.5 DO EDITAL, ALÉM DE NÃO TER APRESENTADO TERMO DE ABERTURA E ENCERRAMENTO DOS BALANÇOS, PEÇAS OBRIGATÓRIAS DESTE DOCUMENTO. NÃO APRESENTOU DECLARAÇÃO ASSINADA POR PROFISSIONAL CONTÁBIL.. | | |
| **Adjudicação** | **30/09/2024 11.00.05** | |
| Declaro adjudicado o pregão do lote LOTE 034 para o licitante C TOBIAS C DE CASTRO LTDA com o valor de R$ 10,4800. | | |
| Declaro adjudicado o pregão do lote LOTE 034 para o licitante C TOBIAS C DE CASTRO LTDA com o valor de R$ 10,4800. | | |

| | |
|---|---|
| Nº Ata: | **1** |
| Nº Edital: | **PE SRP 038/2024** |
| Nº Processo: | **202408051/24** |
| Objeto: | **Contratação de Empresa para Fornecimento de Material de Expediente, conforme especificação - ANEXO, do Edital.** |

LOTE 035 — Val. Ref. Total: 8.200,00

Item: 1 — Quant.: 1000,00 — Unidade: UNID. — Val. Ref.: 8.200,0000

COLA BASTÃO 10 GRAMAS BRANCA

Propostas Iniciais

| Fornecedor (apelido) | Valor |
|---|---|
| Licitante 01 | 1,7300 |
| Licitante 02 | 4,0000 |
| Licitante 03 | 8,4500 |

Eventos do Lote

| Evento | Data/Hora inicial | |
|---|---|---|
| **Aguardando Abertura de Propostas** | **05/09/2024 11.00.53** | |
| Declaro iniciada a fase de AGUARDANDO ABERTURA DE PROPOSTAS. | | |
| **Lances** | **05/09/2024 11.21.57** | |
| Declaro iniciada a fase de LANCES. | | |
| Licitante 03 | Último Lance | 7,6300 |
| Licitante 02 | Último Lance | 3,2000 |
| **Abertura de Vistas** | **05/09/2024 11.31.58** | |
| Declaro iniciada a fase de ABERTURA DE VISTAS. | | |
| **Habilitação** | **05/09/2024 14.09.07** | |
| Fase alterada para HABILITAÇÃO. | | |
| Fase alterada para HABILITAÇÃO. | | |
| Fase alterada para HABILITAÇÃO. | | |
| Inabilitado o licitante DIONAL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA pelo motivo: Empresa não atendeu as exigências do Edital. | | |
| Habilitado o licitante C TOBIAS C DE CASTRO LTDA pelo motivo: Empresa habilitada . | | |
| **Intenção de Recurso** | **06/09/2024 13.24.06** | |
| Interesse recursal manifestaco pela empresa F L SAMPAIO DE ABREU LTDA para lote LOTE 035, motivo: RECURSO CONTRA HABILITAÇÃO DA EMPRESA C TOBIAS C DE CASTRO LTDA QUE DESCUMPRIU ITEM 7.1.5 DO EDITAL, ALÉM DE NÃO TER APRESENTADO TERMO DE ABERTURA E ENCERRAMENTO DOS BALANÇOS, PEÇAS OBRIGATÓRIAS DESTE DOCUMENTO. NÃO APRESENTOU DECLARAÇÃO ASSINADA POR PROFISSIONAL CONTÁBIL.. | | |
| **Adjudicação** | **30/09/2024 11.00.05** | |
| Declaro adjudicaco o pregão do lote LOTE 035 para o licitante C TOBIAS C DE CASTRO LTDA com o valor de R$ 7,6300. | | |
| Declaro adjudicaco o pregão do lote LOTE 035 para o licitante C TOBIAS C DE CASTRO LTDA com o valor de R$ 7,6300. | | |

PROC: 202408051/24
FOLHA: 1683
RUBRICA:

| | |
|---|---|
| Nº Ata: | **1** |
| Nº Edital: | **PE SRP 038/2024** |
| Nº Processo: | **202408051/24** |
| Objeto: | **Contratação de Empresa para Fornecimento de Material de Expediente, conforme especificação - ANEXO, do Edital.** |

LOTE 036 — Val. Ref. Total: 70.590,00

Item: 1 — Quant.: 1500,00 — Unidade: CAIXA — Val. Ref.: 70.590,0000

COLA BRANCA ESCOLAR COM 90G, ATOXICA, EM BASE PVA. ESPECIFICAÇÃO: LAVÁVEL, EMBALAGEM COM 90G, COM BICO DOSADOR - VALIDADE MÍNIMA DE 01 ANO.CAIXA C/6 UNIDADES

Propostas Iniciais

| Fornecedor (apelido) | Valor |
|---|---|
| Licitante 01 | 10,7400 |
| Licitante 02 | 36,0000 |
| Licitante 03 | 48,4700 |

Eventos do Lote

| Evento | Data/Hora inicial | |
|---|---|---|
| **Aguardando Abertura de Propostas** | **05/09/2024 11.00.53** | |
| Declaro iniciada a fase de AGUARDANDO ABERTURA DE PROPOSTAS. | | |
| **Lances** | **05/09/2024 11.21.57** | |
| Declaro iniciada a fase de LANCES. | | |
| Licitante 03 | Último Lance | 43,7700 |
| Licitante 02 | Último Lance | 28,8000 |
| **Abertura de Vistas** | **05/09/2024 11.31.58** | |
| Declaro iniciada a fase de ABERTURA DE VISTAS | | |
| **Habilitação** | **05/09/2024 14.09.07** | |
| Fase alterada para HABILITAÇÃO. | | |
| Fase alterada para HABILITAÇÃO. | | |
| Fase alterada para HABILITAÇÃO. | | |
| Inabilitado o licitante DIONAL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA pelo motivo: Empresa não atendeu as exigências do Edital. | | |
| Habilitado o licitante C TOBIAS C DE CASTRO LTDA pelo motivo: Empresa habilitada . | | |
| **Intenção de Recurso** | **06/09/2024 13.24.06** | |
| Interesse recursal manifestado pela empresa F L SAMPAIO DE ABREU LTDA para lote LOTE 036, motivo: RECURSO CONTRA HABILITAÇÃO DA EMPRESA C TOBIAS C DE CASTRO LTDA QUE DESCUMPRIU ITEM 7.1.5 DO EDITAL, ALÉM DE NÃO TER APRESENTADO TERMO DE ABERTURA E ENCERRAMENTO DOS BALANÇOS, PEÇAS OBRIGATÓRIAS DESTE DOCUMENTO. NÃO APRESENTOU DECLARAÇÃO ASSINADA POR PROFISSIONAL CONTÁBIL.. | | |
| **Adjudicação** | **30/09/2024 11.00.05** | |
| Declaro adjudicado o pregão do lote LOTE 036 para o licitante C TOBIAS C DE CASTRO LTDA com o valor de R$ 43,7700. | | |
| Declaro adjudicado o pregão do lote LOTE 036 para o licitante C TOBIAS C DE CASTRO LTDA com o valor de R$ 43,7700. | | |

| | |
|---|---|
| Nº Ata: | **1** |
| Nº Edital: | **PE SRP 038/2024** |
| Nº Processo: | **202408051/24** |
| Objeto: | **Contratação de Empresa para Fornecimento de Material de Expediente, conforme especificação - ANEXO, do Edital.** |

LOTE 037 — Val. Ref. Total: 6.560,00

Item: 1 — Quant.: 200,00 — Unidade: UNID. — Val. Ref.: 6.560,0000

COLA BRANCA LIQUIDA ATÓXICA DE 500G. ESPECIFICAÇÃO: EM EMBALAGEM / TUBO DE 500G A BASE DE ÁGUA E PVA, POSSUI ACABAMENTO TRANSPARENTE E FLEXÍVEL, COLA 100% LAVÁVEL, TUBO COM BICO CONTRA ENTUPIMENTO E VAZAMENTO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS ATÓXICA, BICO APLICADOR, TIPO LIQUIDO.

Propostas Iniciais

| Fornecedor (apelido) | Valor |
|---|---|
| Licitante 01 | 13,4200 |
| Licitante 02 | 25,0000 |
| Licitante 03 | 33,7800 |

Eventos do Lote

| Evento | Data/Hora inicial | |
|---|---|---|
| **Aguardando Abertura de Propostas** | **05/09/2024 11.00.53** | |
| Declaro iniciada a fase de AGUARDANDO ABERTURA DE PROPOSTAS. | | |
| **Lances** | **05/09/2024 11.21.57** | |
| Declaro iniciada a fase de LANCES. | | |
| Licitante 03 | Último Lance | 30,5000 |
| Licitante 02 | Último Lance | 20,0000 |
| **Abertura de Vistas** | **05/09/2024 11.31.58** | |
| Declaro iniciada a fase de ABERTURA DE VISTAS. | | |
| **Habilitação** | **05/09/2024 14.09.08** | |
| Fase alterada para HABILITAÇÃO. | | |
| Fase alterada para HABILITAÇÃO. | | |
| Fase alterada para HABILITAÇÃO. | | |
| Inabilitado o licitante DIONAL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA pelo motivo: Empresa não atendeu as exigências do Edital. | | |
| Habilitado o licitante C TOBIAS C DE CASTRO LTDA pelo motivo: Empresa habilitada . | | |
| **Intenção de Recurso** | **06/09/2024 13.24.06** | |
| Interesse recursal manifestado pela empresa F L SAMPAIO DE ABREU LTDA para lote LOTE 037, motivo: RECURSO CONTRA HABILITAÇÃO DA EMPRESA C TOBIAS C DE CASTRO LTDA QUE DESCUMPRIU ITEM 7.1.5 DO EDITAL, ALÉM DE NÃO TER APRESENTADO TERMO DE ABERTURA E ENCERRAMENTO DOS BALANÇOS, PEÇAS OBRIGATÓRIAS DESTE DOCUMENTO. NÃO APRESENTOU DECLARAÇÃO ASSINADA POR PROFISSIONAL CONTÁBIL.. | | |
| **Adjudicação** | **30/09/2024 11.00.05** | |
| Declaro adjudicado o pregão do lote LOTE 037 para o licitante C TOBIAS C DE CASTRO LTDA com o valor de R$ 30,5000. | | |
| Declaro adjudicado o pregão do lote LOTE 037 para o licitante C TOBIAS C DE CASTRO LTDA com o valor de R$ 30,5000. | | |

PROC: 202408051/24
FOLHA: 1655
RUBRICA: N

Nº Ata: **1**
Nº Edital: **PE SRP 038/2024**
Nº Processo: **202408051/24**
Objeto: **Contratação de Empresa para Fornecimento de Material de Expediente, conforme especificação - ANEXO, do Edital.**

LOTE 038 — Val. Ref. Total: 5.125,00

Item: 1 — Quant.: 100,00 — Unidade: UNID. — Val. Ref.: 5.125,0000

COLA BRANCA LIQUIDA ATÓXICA DE 1KG. ESPECIFICAÇÃO: EM EMBALAGEM / TUBO DE 1 KG A BASE DE ÁGUA E PVA, POSSUI ACABAMENTO TRANSPARENTE E FLEXÍVEL, COLA 100% LAVÁVEL, TUBO COM BICO CONTRA ENTUPIMENTO E VAZAMENTO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS ATÓXICA, BICO APLICADOR, TIPO LIQUIDO.

Propostas Iniciais

| Fornecedor (apelido) | Valor |
|---|---|
| Licitante 01 | 25,6000 |
| Licitante 02 | 34,0000 |
| Licitante 03 | 52,7900 |

Eventos do Lote

| Evento | Data/Hora inicial | |
|---|---|---|
| **Aguardando Abertura de Propostas** | **05/09/2024 11.00.53** | |
| Declaro iniciada a fase de AGUARDANDO ABERTURA DE PROPOSTAS. | | |
| **Lances** | **05/09/2024 11.21.57** | |
| Declaro iniciada a fase de LANCES. | | |
| Licitante 03 | Último Lance | 47,6600 |
| Licitante 02 | Último Lance | 27,2000 |
| **Abertura de Vistas** | **05/09/2024 11.31.58** | |
| Declaro iniciada a fase de ABERTURA DE VISTAS. | | |
| **Habilitação** | **05/09/2024 14.09.08** | |
| Fase alterada para HABILITAÇÃO. | | |
| Fase alterada para HABILITAÇÃO. | | |
| Fase alterada para HABILITAÇÃO. | | |
| Inabilitado o licitante DIONAL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA pelo motivo: Empresa não atendeu as exigências do Ecital. | | |
| Habilitado o licitante C TOBIAS C DE CASTRO LTDA pelo motivo: Empresa habilitada . | | |
| **Intenção de Recurso** | **06/09/2024 13.24.06** | |
| Interesse recursal manifestado pela empresa F L SAMPAIO DE ABREU LTDA para lote LOTE 038, motivo: RECURSO CONTRA HABILITAÇÃO DA EMPRESA C TOBIAS C DE CASTRO LTDA QUE DESCUMPRIU ITEM 7.1.5 DO EDITAL, ALÉM DE NÃO TER APRESENTADO TERMO DE ABERTURA E ENCERRAMENTO DOS BALANÇOS, PEÇAS OBRIGATÓRIAS DESTE DOCUMENTO. NÃO APRESENTOU DECLARAÇÃO ASSINADA POR PROFISSIONAL CONTÁBIL.. | | |
| **Adjudicação** | **30/09/2024 11.00.05** | |
| Declaro adjudicado o pregão do lote LOTE 038 para o licitante C TOBIAS C DE CASTRO LTDA com o valor de R$ 47,6600. | | |
| Declaro adjudicado o pregão do lote LOTE 038 para o licitante C TOBIAS C DE CASTRO LTDA com o valor de R$ 47,6600. | | |

PROC: 202408051/24
FOLHA: 1656
RUBRICA:

Nº Ata: **1**
Nº Edital: **PE SRP 038/2024**
Nº Processo: **202408051/24**
Objeto: **Contratação de Empresa para Fornecimento de Material de Expediente, conforme especificação - ANEXO, do Edital.**

LOTE 039 — Val. Ref. Total: 12.300,00

Item: 1 — Quant.: 500,00 — Unidade: CAIXA — Val. Ref.: 12.300,0000

COLA COLORIDA 25 GR CX C/6 UNIDADES

Propostas Iniciais

| Fornecedor (apelido) | Valor |
|---|---|
| Licitante 01 | 8,2600 |
| Licitante 02 | 24,0000 |
| Licitante 03 | 25,3400 |

Eventos do Lote

| Evento | Data/Hora inicial | |
|---|---|---|
| **Aguardando Abertura de Propostas** | **05/09/2024 11.00.53** | |
| Declaro iniciada a fase de AGUARDANDO ABERTURA DE PROPOSTAS. | | |
| **Lances** | **05/09/2024 11.21.57** | |
| Declaro iniciada a fase de LANCES. | | |
| Licitante 03 | Último Lance | 22.8800 |
| Licitante 02 | Último Lance | 19.2000 |
| **Abertura de Vistas** | **05/09/2024 11.31.58** | |
| Declaro iniciada a fase de ABERTURA DE VISTAS. | | |
| **Habilitação** | **05/09/2024 14.09.08** | |
| Fase alterada para HABILITAÇÃO. | | |
| Fase alterada para HABILITAÇÃO. | | |
| Fase alterada para HABILITAÇÃO. | | |
| Inabilitado o licitante DIONAL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA pelo motivo: Empresa não atendeu as exigências do Edital. | | |
| Habilitado o licitante C TOBIAS C DE CASTRO LTDA pelo motivo: Empresa habilitada . | | |
| **Intenção de Recurso** | **06/09/2024 13.24.06** | |
| Interesse recursal manifestado pela empresa F L SAMPAIO DE ABREU LTDA para lote LOTE 039, motivo: RECURSO CONTRA HABILITAÇÃO DA EMPRESA C TOBIAS C DE CASTRO LTDA QUE DESCUMPRIU ITEM 7.1.5 DO EDITAL, ALÉM DE NÃO TER APRESENTADO TERMO DE ABERTURA E ENCERRAMENTO DOS BALANÇOS, PEÇAS OBRIGATÓRIAS DESTE DOCUMENTO. NÃO APRESENTOU DECLARAÇÃO ASSINADA POR PROFISSIONAL CONTÁBIL.. | | |
| **Adjudicação** | **30/09/2024 11.00.05** | |
| Declaro adjudicado o pregão do lote LOTE 039 para o licitante C TOBIAS C DE CASTRO LTDA com o valor de R$ 22,8800. | | |
| Declaro adjudicado o pregão do lote LOTE 039 para o licitante C TOBIAS C DE CASTRO LTDA com o valor de R$ 22,8800. | | |

PROC: 202408051/24
FOLHA: 1607
RUBRICA:

Nº Ata: **1**
Nº Edital: **PE SRP 038/2024**
Nº Processo: **202408051/24**
Objeto: **Contratação de Empresa para Fornecimento de Material de Expediente, conforme especificação - ANEXO, do Edital.**

LOTE 040 — Val. Ref. Total: 14.350,00

Item: 1 — Quant.: 500,00 — Unidade: CAIXA — Val. Ref.: 14.350,0000

COLA COLORIDA COM GLITTER 25 GR CADA CX C/6 UNIDADES

Propostas Iniciais

| Fornecedor (apelido) | Valor |
|---|---|
| Licitante 01 | 13,5800 |
| Licitante 02 | 25,0000 |
| Licitante 03 | 29,5800 |

Eventos do Lote

| Evento | Data/Hora inicial | |
|---|---|---|
| **Aguardando Abertura de Propostas** | **05/09/2024 11.00.53** | |
| Declaro iniciada a fase de AGUARDANDO ABERTURA DE PROPOSTAS. | | |
| **Lances** | **05/09/2024 11.21.57** | |
| Declaro iniciada a fase de LANCES. | | |
| Licitante 03 | Último Lance | 26,6900 |
| Licitante 02 | Último Lance | 20,0000 |
| **Abertura de Vistas** | **05/09/2024 11.31.58** | |
| Declaro iniciada a fase de ABERTURA DE VISTAS. | | |
| **Habilitação** | **05/09/2024 14.09.08** | |
| Fase alterada para HABILITAÇÃO. | | |
| Fase alterada para HABILITAÇÃO. | | |
| Fase alterada para HABILITAÇÃO. | | |
| Inabilitado o licitante DIONAL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA pelo motivo: Empresa não atendeu as exigências do Ecital. | | |
| Habilitado o licitante C TOBIAS C DE CASTRO LTDA pelo motivo: Empresa habilitada . | | |
| **Intenção de Recurso** | **06/09/2024 13.24.06** | |
| Interesse recursal manifestado pela empresa **F L SAMPAIO DE ABREU LTDA** para lote LOTE 040, motivo: RECURSO CONTRA HABILITAÇÃO DA EMPRESA C TOBIAS C DE CASTRO LTDA **QUE DESCUMPRIU ITEM 7.1.5 DO EDITAL**, ALÉM DE NÃO TER APRESENTADO TERMO DE ABERTURA E ENCERRAMENTO DOS BALANÇOS, PEÇAS OBRIGATÓRIAS DESTE DOCUMENTO. NÃO APRESENTOU DECLARAÇÃO ASSINADA POR PROFISSIONAL CONTÁBIL.. | | |
| **Adjudicação** | **30/09/2024 11.00.05** | |
| Declaro adjudicado o pregão do lote LOTE 040 para o licitante C TOBIAS C DE CASTRO LTDA com o valor de R$ 26,6900. | | |
| Declaro adjudicado o pregão do lote LOTE 040 para o licitante C TOBIAS C DE CASTRO LTDA com o valor de R$ 26,6900. | | |

PROC: 202408051/24
FOLHA: 1658
RUBRICA:

| | |
|---|---|
| Nº Ata: | **1** |
| Nº Edital: | **PE SRP 038/2024** |
| Nº Processo: | **202408051/24** |
| Objeto: | **Contratação de Empresa para Fornecimento de Material de Expediente, conforme especificação - ANEXO, do Edital.** |

LOTE 041 — Val. Ref. Total: 61.500,00

Item: 1 — Quant.: 500,00 — Unidade: PCT — Val. Ref.: 61.500,0000

COLA EM BASTÃO 21G, PACOTE COM 12 UNIDADES.

Propostas Iniciais

| Fornecedor (apelido) | Valor |
|---|---|
| Licitante 01 | 20,7100 |
| Licitante 02 | 48,0000 |
| Licitante 03 | 126,6900 |

Eventos do Lote

| Evento | Data/Hora inicial |
|---|---|
| **Aguardando Abertura de Propostas** | **05/09/2024 11.00.53** |
| Declaro iniciada a fase de AGUARDANDO ABERTURA DE PROPOSTAS. | |
| **Lances** | **05/09/2024 11.21.57** |
| Declaro iniciada a fase de LANCES. | |
| Licitante 03 — Último Lance | **114,3900** |
| Licitante 02 — Último Lance | 38,4000 |
| **Abertura de Vistas** | **05/09/2024 11.31.59** |
| Declaro iniciada a fase de ABERTURA DE VISTAS. | |
| **Habilitação** | **05/09/2024 14.09.08** |
| Fase alterada para HABILITAÇÃO. | |
| Fase alterada para HABILITAÇÃO. | |
| Fase alterada para HABILITAÇÃO. | |
| Inabilitado o licitante DIONAL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA pelo motivo: Empresa não atendeu as exigências do Edital. | |
| Habilitado o licitante C TOBIAS C DE CASTRO LTDA pelo motivo: Empresa habilitada . | |
| **Intenção de Recurso** | **06/09/2024 13.24.06** |
| Interesse recursal manifestaco pela empresa F L SAMPAIO DE ABREU LTDA para lote LOTE 041, motivo: RECURSO CONTRA HABILITAÇÃO DA EMPRESA C TOBIAS C DE CASTRO LTDA QUE DESCUMPRIU ITEM 7.1.5 DO EDITAL, ALÉM DE NÃO TER APRESENTADO TERMO DE ABERTURA E ENCERRAMENTO DOS BALANÇOS, PEÇAS OBRIGATÓRIAS DESTE DOCUMENTO. NÃO APRESENTOU DECLARAÇÃO ASSINADA POR PROFISSIONAL CONTÁBIL.. | |
| **Adjudicação** | **30/09/2024 11.00.05** |
| Declaro adjudicaco o pregão do lote LOTE 041 para o licitante C TOBIAS C DE CASTRO LTDA com o valor de R$ 114,3900. | |
| Declaro adjudicaco o pregão do lote LOTE 041 para o licitante C TOBIAS C DE CASTRO LTDA com o valor de R$ 114,3900. | |

PROC: 202408051/24
FOLHA: 1659
RUBRICA:

Nº Ata: 1
Nº Edital: **PE SRP 038/2024**
Nº Processo: **202408051/24**
Objeto: **Contratação de Empresa para Fornecimento de Material de Expediente, conforme especificação - ANEXO, do Edital.**

LOTE 042 — Val. Ref. Total: 12.300,00

Item: 1 — Quant.: 500,00 — Unidade: UNID. — Val. Ref.: 12.300,0000

COLA INSTANTÂNEA (SUPERCOLA). ESPECIFICAÇÃO: COMPOSIÇÃO CIANOACRILATO. COR INCOLOR, APLICAÇÃO COURO, METAL, VIDRO, CORTIÇA E PLÁSTICO, 20 GRAMAS.

Propostas Iniciais

| Fornecedor (apelido) | Valor |
|---|---|
| Licitante 01 | 15,0000 |
| Licitante 02 | 25,3400 |

Eventos do Lote

| Evento | Data/Hora inicial |
|---|---|
| **Aguardando Abertura de Propostas**<br>Declaro iniciada a fase de AGUARDANDO ABERTURA DE PROPOSTAS. | **05/09/2024 11.00.53** |
| **Lances**<br>Declaro iniciada a fase de LANCES.<br>Licitante 02 | **05/09/2024 11.21.57**<br>Último Lance 22,8800 |
| **Abertura de Vistas**<br>Declaro iniciada a fase de ABERTURA DE VISTAS. | **05/09/2024 11.31.59** |
| **Habilitação**<br>Fase alterada para HABILITAÇÃO.<br>Fase alterada para HABILITAÇÃO.<br>Inabilitado o licitante DIONAL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA pelo motivo: Empresa não atendeu as exigências do Ecital .<br>Inabilitado o licitante DIONAL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA pelo motivo: Empresa não atendeu as exigências do Ecital ..<br>Inabilitado o licitante DIONAL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA pelo motivo: Empresa não atendeu as exigências do Edital.<br>Habilitado o licitante C TOBIAS C DE CASTRO LTDA pelo motivo: Empresa habilitada . | **05/09/2024 14.09.08** |
| **Intenção de Recurso**<br>Não houve manifestação de recurso para o lote. | **06/09/2024 13.31.59** |
| **Adjudicação**<br>Enviada para próxima fase.<br>Declaro adjudicado o pregão do lote LOTE 042 para o licitante C TOBIAS C DE CASTRO LTDA com o valor de R$ 22,8800.<br>Declaro adjudicado o pregão do lote LOTE 042 para o licitante C TOBIAS C DE CASTRO LTDA com o valor de R$ 22,8800. | **06/09/2024 13.31.59** |

| | |
|---|---|
| N° Ata: | **1** |
| N° Edital: | **PE SRP 038/2024** |
| N° Processo: | **202408051/24** |
| Objeto: | **Contratação de Empresa para Fornecimento de Material de Expediente, conforme especificação - ANEXO, do Edital.** |

LOTE 043 — Val. Ref. Total: 30.750,00

Item: 1 — Quant : 2500,00 — Unidade: UNID. — Val. Ref.: 30.750,0000

COLA ISOPOR, COMPOSIÇÃO POLIVINIL ACETATO, ESPECIFICAÇÃO: PVA, COR INCOLOR, APLICAÇÃO ISOPOR, CARACTERÍSTICAS ADICIONAL LAVÁVEL, NÃO TOXICA TIPO LIQUIDO EMBALAGEM 90GR.

**Propostas Iniciais**

| Fornecedor (apelido) | Valor |
|---|---|
| Licitante 01 | 5,9400 |
| Licitante 02 | 6,0000 |
| Licitante 03 | 12,6700 |

Eventos do Lote

| Evento | Data/Hora inicial | |
|---|---|---|
| **Aguardando Abertura de Propostas** | **05/09/2024 11.00.53** | |
| Declaro iniciada a fase de AGUARDANDO ABERTURA DE PROPOSTAS. | | |
| **Lances** | **05/09/2024 11.21.57** | |
| Declaro iniciada a fase de LANCES | | |
| Licitante 03 | Último Lance | 11,4400 |
| Licitante 02 | Último Lance | 4,8000 |
| **Abertura de Vistas** | **05/09/2024 11.31.59** | |
| Declaro iniciada a fase de ABERTURA DE VISTAS. | | |
| **Habilitação** | **05/09/2024 14.09.08** | |
| Fase alterada para HABILITAÇÃO. | | |
| Fase alterada para HABILITAÇÃO. | | |
| Inabilitado o licitante DIONAL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA pelo motivo: Empresa não atendeu as exigências do Edital . | | |
| Fase alterada para HABILITAÇÃO. | | |
| Inabilitado o licitante DIONAL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA pelo motivo: Empresa não atendeu as exigências do Edital .. | | |
| Inabilitado o licitante DIONAL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA pelo motivo: Empresa não atendeu as exigências do Edital. | | |
| Habilitado o licitante C TOBIAS C DE CASTRO LTDA pelo motivo: Empresa habilitada . | | |
| **Intenção de Recurso** | **06/09/2024 13.24.06** | |
| Interesse recursal manifestado pela empresa F L SAMPAIO DE ABREU LTDA para lote LOTE 043, motivo: RECURSO CONTRA HABILITAÇÃO DA EMPRESA C TOBIAS C DE CASTRO LTDA QUE DESCUMPRIU ITEM 7.1.5 DO EDITAL, ALÉM DE NÃO TER APRESENTADO TERMO DE ABERTURA E ENCERRAMENTO DOS BALANÇOS, PEÇAS OBRIGATÓRIAS DESTE DOCUMENTO. NÃO APRESENTOU DECLARAÇÃO ASSINADA POR PROFISSIONAL CONTÁBIL.. | | |
| **Adjudicação** | **30/09/2024 11.00.05** | |
| Declaro adjudicado o pregão do lote LOTE 043 para o licitante C TOBIAS C DE CASTRO LTDA com o valor de R$ 11,4400. | | |
| Declaro adjudicado o pregão do lote LOTE 043 para o licitante C TOBIAS C DE CASTRO LTDA com o valor de R$ 11,4400 | | |

PROC: 202408051/24
FOLHA: 1661
RUBRICA:

Nº Ata: **1**
Nº Edital: **PE SRP 038/2024**
Nº Processo: **202408051/24**
Objeto: **Contratação de Empresa para Fornecimento de Material de Expediente, conforme especificação - ANEXO, do Edital.**

LOTE 044 — Val. Ref. Total: 25.522,00

Item: 1 — Quant.: 100,00 — Unidade: PCT — Val. Ref.: 25.522,0000

COLA QUENTE BASTÃO FINO PACOTE 1KG

Propostas Iniciais

| Fornecedor (apelido) | Valor |
|---|---|
| Licitante 01 | 42,4500 |
| Licitante 02 | 75,0000 |
| Licitante 03 | 262,8800 |

Eventos do Lote

| Evento | Data/Hora inicial | |
|---|---|---|
| **Aguardando Abertura de Propostas** | **05/09/2024 11.00.54** | |
| Declaro iniciada a fase de AGUARDANDO ABERTURA DE PROPOSTAS. | | |
| **Lances** | **05/09/2024 11.21.57** | |
| Declaro iniciada a fase de LANCES. | | |
| Licitante 03 | Último Lance | 237,3500 |
| Licitante 02 | Último Lance | 60,0000 |
| **Abertura de Vistas** | **05/09/2024 11.31.59** | |
| Declaro iniciada a fase de ABERTURA DE VISTAS. | | |
| **Habilitação** | **05/09/2024 14.09.08** | |
| Fase alterada para HABILITAÇÃO. | | |
| Fase alterada para HABILITAÇÃO. | | |
| Fase alterada para HABILITAÇÃO. | | |
| Inabilitado o licitante DIONAL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA pelo motivo: Empresa não atendeu as exigências do Ecital. | | |
| Habilitado o licitante C TOBIAS C DE CASTRO LTDA pelo motivo: Empresa habilitada . | | |
| **Intenção de Recurso** | **06/09/2024 13.24.06** | |
| Interesse recursal manifestado pela empresa F L SAMPAIO DE ABREU LTDA para lote LOTE 044, motivo: RECURSO CONTRA HABILITAÇÃO DA EMPRESA C TOBIAS C DE CASTRO LTDA QUE DESCUMPRIU ITEM 7.1.5 DO EDITAL. ALÉM DE NÃO TER APRESENTADO TERMO DE ABERTURA E ENCERRAMENTO DOS BALANÇOS, PEÇAS OBRIGATÓRIAS DESTE DOCUMENTO. NÃO APRESENTOU DECLARAÇÃO ASSINADA POR PROFISSIONAL CONTÁBIL.. | | |
| **Adjudicação** | **30/09/2024 11.00.05** | |
| Declaro adjudicado o pregão do lote LOTE 044 para o licitante C TOBIAS C DE CASTRO LTDA com o valor de R$ 237,3500. | | |
| Declaro adjudicado o pregão do lote LOTE 044 para o licitante C TOBIAS C DE CASTRO LTDA com o valor de R$ 237,3500. | | |

PROC: 202408051/24
FOLHA: 1669
RUBRICA:

| | |
|---|---|
| Nº Ata: | **1** |
| Nº Edital: | **PE SRP 038/2024** |
| Nº Processo: | **202408051/24** |
| Objeto: | **Contratação de Empresa para Fornecimento de Material de Expediente, conforme especificação - ANEXO, do Edital.** |

LOTE 045 — Val. Ref. Total: 17.425,00

Item: 1 — Quant.: 100,00 — Unidade: PCT — Val. Ref.: 17.425,0000

COLA QUENTE BASTÃO GROSSA PACOTE 1KG

Propostas Iniciais

| Fornecedor (apelido) | Valor |
|---|---|
| Licitante 01 | 42,4500 |
| Licitante 02 | 95,0000 |
| Licitante 03 | 179,4800 |

Eventos do Lote

| Evento | Data/Hora inicial | |
|---|---|---|
| **Aguardando Abertura de Propostas** | **05/09/2024 11.00.54** | |
| Declaro iniciada a fase de AGUARDANDO ABERTURA DE PROPOSTAS. | | |
| **Lances** | **05/09/2024 11.21.57** | |
| Declaro iniciada a fase de LANCES. | | |
| Licitante 03 | Último Lance | 162,0500 |
| Licitante 02 | Último Lance | 76,0000 |
| **Abertura de Vistas** | **05/09/2024 11.31.59** | |
| Declaro iniciada a fase de ABERTURA DE VISTAS. | | |
| **Habilitação** | **05/09/2024 14.09.08** | |
| Fase alterada para HABILITAÇÃO. | | |
| Fase alterada para HABILITAÇÃO. | | |
| Fase alterada para HABILITAÇÃO. | | |
| Inabilitado o licitante DIONAL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA pelo motivo: Empresa não atendeu as exigências do Edital. | | |
| Habilitado o licitante C TOBIAS C DE CASTRO LTDA pelo motivo: Empresa habilitada . | | |
| **Intenção de Recurso** | **06/09/2024 13.24.06** | |
| Interesse recursal manifestado pela empresa F L SAMPAIO DE ABREU LTDA para lote LOTE 045, motivo: RECURSO CONTRA HABILITAÇÃO DA EMPRESA C TOBIAS C DE CASTRO LTDA QUE DESCUMPRIU ITEM 7.1.5 DO EDITAL, ALÉM DE NÃO TER APRESENTADO TERMO DE ABERTURA E ENCERRAMENTO DOS BALANÇOS, PEÇAS OBRIGATÓRIAS DESTE DOCUMENTO. NÃO APRESENTOU DECLARAÇÃO ASSINADA POR PROFISSIONAL CONTÁBIL.. | | |
| **Adjudicação** | **30/09/2024 11.00.05** | |
| Declaro adjudicado o pregão do lote LOTE 045 para o licitante C TOBIAS C DE CASTRO LTDA com o valor de R$ 162,0500. | | |
| Declaro adjudicado o pregão do lote LOTE 045 para o licitante C TOBIAS C DE CASTRO LTDA com o valor de R$ 162,0500. | | |

PROC: 202408051/24
FOLHA: 1663
RUBRICA:

Nº Ata: **1**
Nº Edital: **PE SRP 038/2024**
Nº Processo: **202408051/24**
Objeto: **Contratação de Empresa para Fornecimento de Material de Expediente, conforme especificação - ANEXO, do Edital.**

LOTE 046 — Val. Ref. Total: 3.932,50

Item: 1 — Quant.: 250,00 — Unidade: CAIXA — Val. Ref.: 3.932,5000

COLCHETE Nº 07 C/72 UNIDADES

Propostas Iniciais

| Fornecedor (apelido) | Valor |
|---|---|
| Licitante 01 | 12,9000 |
| Licitante 02 | 12,0000 |
| Licitante 03 | 16,2000 |

Eventos do Lote

| Evento | Data/Hora Inicial | |
|---|---|---|
| **Aguardando Abertura de Propostas** | **05/09/2024 11.00.54** | |
| Declaro iniciada a fase de AGUARDANDO ABERTURA DE PROPOSTAS. | | |
| **Lances** | **05/09/2024 11.21.57** | |
| Declaro iniciada a fase de LANCES. | | |
| Licitante 03 | Último Lance | 14,6300 |
| Licitante 01 | Último Lance | 11,9800 |
| **Abertura de Vistas** | **05/09/2024 11.31.59** | |
| Declaro iniciada a fase de ABERTURA DE VISTAS. | | |
| **Habilitação** | **05/09/2024 14.16.05** | |
| Fase alterada para HABILITAÇÃO. | | |
| Fase alterada para HABILITAÇÃO. | | |
| Fase alterada para HABILITAÇÃO. | | |
| Inabilitado o licitante DIONAL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA pelo motivo: Empresa não atendeu as exigências do Ecital. | | |
| Habilitado o licitante C TOBIAS C DE CASTRO LTDA pelo motivo: Empresa habilitada . | | |
| **Intenção de Recurso** | **06/09/2024 13.24.06** | |
| Interesse recursal manifestado pela empresa **F L SAMPAIO DE ABREU LTDA** para lote **LOTE 046**, motivo: RECURSO CONTRA HABILITAÇÃO DA EMPRESA C TOBIAS C DE CASTRO LTDA **QUE DESCUMPRIU ITEM 7.1.5 DO EDITAL, ALÉM DE NÃO TER APRESENTADO TERMO DE ABERTURA E ENCERRAMENTO DOS BALANÇOS, PEÇAS OBRIGATÓRIAS DESTE DOCUMENTO. NÃO APRESENTOU DECLARAÇÃO ASSINADA POR PROFISSIONAL CONTÁBIL.**. | | |
| **Adjudicação** | **30/09/2024 11.00.05** | |
| Declaro adjudicado o pregão do lote LOTE 046 para o licitante C TOBIAS C DE CASTRO LTDA com o valor de R$ 14,6300. | | |
| Declaro adjudicado o pregão do lote LOTE 046 para o licitante C TOBIAS C DE CASTRO LTDA com o valor de R$ 14,6300. | | |

PROC: 202408051/24
FOLHA: 1664
RUBRICA:

| | |
|---|---|
| Nº Ata: | **1** |
| Nº Edital: | **PE SRP 038/2024** |
| Nº Processo: | **202408051/24** |
| Objeto: | **Contratação de Empresa para Fornecimento de Material de Expediente, conforme especificação - ANEXO, do Edital.** |

LOTE 047 — Val. Ref. Total: 10.607,50

Item: 1 — Quant.: 250,00 — Unidade: CAIXA — Val. Ref.: 10.607,5000

COLCHETE Nº 15 C/72 UNIDADES

Propostas Iniciais

| Fornecedor (apelido) | Valor |
|---|---|
| Licitante 01 | 40,3200 |
| Licitante 02 | 19,0000 |
| Licitante 03 | 43,7000 |

Eventos do Lote

| Evento | Data/Hora inicial | |
|---|---|---|
| **Aguardando Abertura de Propostas** | **05/09/2024 11.00.54** | |
| Declaro iniciada a fase de AGUARDANDO ABERTURA DE PROPOSTAS. | | |
| **Lances** | **05/09/2024 11.21.57** | |
| Declaro iniciada a fase de LANCES. | | |
| Licitante 03 | Último Lance | 39,4600 |
| Licitante 01 | Último Lance | 39,4000 |
| **Abertura de Vistas** | **05/09/2024 11.31.59** | |
| Declaro iniciada a fase de ABERTURA DE VISTAS. | | |
| **Habilitação** | **05/09/2024 14.09.08** | |
| Fase alterada para HABILITAÇÃO. | | |
| Fase alterada para HABILITAÇÃO. | | |
| Inabilitado o licitante DIONAL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA pelo motivo: Empresa não atendeu as exigências do Edital . | | |
| Fase alterada para HABILITAÇÃO. | | |
| Inabilitado o licitante DIONAL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA pelo motivo: Empresa não atendeu as exigências do Edital .. | | |
| Inabilitado o licitante DIONAL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA pelo motivo: Empresa não atendeu as exigências do Edital. | | |
| Habilitado o licitante C TOBIAS C DE CASTRO LTDA pelo motivo: Empresa habilitada . | | |
| **Intenção de Recurso** | **06/09/2024 13.24.06** | |
| Interesse recursal manifestaco pela empresa F L SAMPAIO DE ABREU LTDA para lote LOTE 047, motivo: RECURSO CONTRA HABILITAÇÃO DA EMPRESA C TOBIAS C DE CASTRO LTDA QUE DESCUMPRIU ITEM 7.1.5 DO EDITAL, ALÉM DE NÃO TER APRESENTADO TERMO DE ABERTURA E ENCERRAMENTO DOS BALANÇOS, PEÇAS OBRIGATÓRIAS DESTE DOCUMENTO. NÃO APRESENTOU DECLARAÇÃO ASSINADA POR PROFISSIONAL CONTÁBIL.. | | |
| **Adjudicação** | **30/09/2024 11.00.05** | |
| Declaro adjudicaco o pregão do lote LOTE 047 para o licitante C TOBIAS C DE CASTRO LTDA com o valor de R$ 39,4600. | | |
| Declaro adjudicado o pregão do lote LOTE 047 para o licitante C TOBIAS C DE CASTRO LTDA com o valor de R$ 39,4600. | | |

PROC: 202408051/24
FOLHA: 1665
RUBRICA:

Nº Ata: **1**
Nº Edital: **PE SRP 038/2024**
Nº Processo: **202408051/24**
Objeto: **Contratação de Empresa para Fornecimento de Material de Expediente, conforme especificação - ANEXO, do Edital.**

LOTE 048 — Val. Ref. Total: 27.000,00

Item: 1 — Quant.: 200,00 — Unidade: CAIXA — Val. Ref.: 27.000,0000

CORRETIVO EM CANETA 7ML - CX C/24UND

Propostas Iniciais

| Fornecedor (apelido) | Valor |
|---|---|
| Licitante 01 | 99,0300 |
| Licitante 02 | 69,0000 |
| Licitante 03 | 139,0500 |

Eventos do Lote

| Evento | Data/Hora inicial |
|---|---|
| **Aguardando Abertura de Propostas** | **05/09/2024 11.00.54** |
| Declaro iniciada a fase de AGUARDANDO ABERTURA DE PROPOSTAS. | |
| **Lances** | **05/09/2024 11.21.57** |
| Declaro iniciada a fase de LANCES. | |
| Licitante 03 — Último Lance 125,5500 | |
| **Abertura de Vistas** | **05/09/2024 11.31.59** |
| Declaro iniciada a fase de ABERTURA DE VISTAS. | |
| **Habilitação** | **05/09/2024 14.09.08** |
| Fase alterada para HABILITAÇÃO. | |
| Fase alterada para HABILITAÇÃO. | |
| Inabilitado o licitante DIONAL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA pelo motivo: Empresa não atendeu as exigências do Ecital . | |
| Fase alterada para HABILITAÇÃO. | |
| Inabilitado o licitante DIONAL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA pelo motivo: Empresa não atendeu as exigências do Edital .. | |
| Inabilitado o licitante DIONAL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA pelo motivo: Empresa não atendeu as exigências do Edital. | |
| Habilitado o licitante C TOBIAS C DE CASTRO LTDA pelo motivo: Empresa habilitada . | |
| **Intenção de Recurso** | **06/09/2024 13.24.06** |
| Interesse recursal manifestado pela empresa F L SAMPAIO DE ABREU LTDA para lote LOTE 048, motivo: RECURSO CONTRA HABILITAÇÃO DA EMPRESA C TOBIAS C DE CASTRO LTDA QUE DESCUMPRIU ITEM 7.1.5 DO EDITAL, ALÉM DE NÃO TER APRESENTADO TERMO DE ABERTURA E ENCERRAMENTO DOS BALANÇOS, PEÇAS OBRIGATÓRIAS DESTE DOCUMENTO. NÃO APRESENTOU DECLARAÇÃO ASSINADA POR PROFISSIONAL CONTÁBIL.. | |
| **Adjudicação** | **30/09/2024 11.00.05** |
| Declaro adjudicado o pregão do lote LOTE 048 para o licitante C TOBIAS C DE CASTRO LTDA com o valor de R$ 125,5500. | |
| Declaro adjudicado o pregão do lote LOTE 048 para o licitante C TOBIAS C DE CASTRO LTDA com o valor de R$ 125,5500. | |

PROC: 202408051/24
FOLHA: 1666
RUBRICA:

| | |
|---|---|
| Nº Ata: | 1 |
| Nº Edital: | **PE SRP 038/2024** |
| Nº Processo: | **202408051/24** |
| Objeto: | **Contratação de Empresa para Fornecimento de Material de Expediente, conforme especificação - ANEXO, do Edital.** |

LOTE 049 — Val. Ref. Total: 19.680,00

Item: 1 — Quant : 200,00 — Unidade: CAIXA — Val. Ref.: 19.680,0000

CORRETIVO LÍQUIDO. ESPECIFICAÇÃO: FÓRMULA À BASE D'ÁGUA, APRESENTAÇÃO FRASCO COM VOLUME DE 18ML, INDICADO PARA: CORREÇÃO EM TEXTOS IMPRESSOS, FAX, FOTOCÓPIAS E MANUSCRITOS, CARACTERÍSTICAS: COBERTURA UNIFORME, SECAGEM RÁPIDA, CORREÇÃO PRECISA, IDEAL PARA USO PESSOAL E PROFISSIONAL, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS, LAVÁVEL, NÃO RESSECA, NÃO TÓXICA, SEM ODOR, PRAZO DE VALIDADE: MÍNIMO DE 12 (DOZE) MESES (CONFERIDO A PARTIR DO ATO DA ENTREGA). COM 12 UNIDADES NA CAIXA.

Propostas Iniciais

| Fornecedor (apelido) | Valor |
|---|---|
| Licitante 01 | 30,9700 |
| Licitante 02 | 710,0000 |
| Licitante 03 | 101,3500 |

Eventos do Lote

| Evento | Data/Hora inicial | |
|---|---|---|
| **Aguardando Abertura de Propostas** | **05/09/2024 11.00.54** | |
| Declaro iniciada a fase de AGUARDANDO ABERTURA DE PROPOSTAS. | | |
| **Lances** | **05/09/2024 11.21.57** | |
| Declaro iniciada a fase de LANCES. | | |
| Licitante 03 | Último Lance | 91,5100 |
| Licitante 02 | Último Lance | 56,8000 |
| **Abertura de Vistas** | **05/09/2024 11.31.59** | |
| Declaro iniciada a fase de ABERTURA DE VISTAS. | | |
| **Habilitação** | **05/09/2024 14.09.08** | |
| Fase alterada para HABILITAÇÃO. | | |
| Fase alterada para HABILITAÇÃO. | | |
| Fase alterada para HABILITAÇÃO. | | |
| Inabilitado o licitante DIONAL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA pelo motivo: Empresa não atendeu as exigências do Edital. | | |
| Habilitado o licitante C TOBIAS C DE CASTRO LTDA pelo motivo: Empresa habilitada . | | |
| **Intenção de Recurso** | **06/09/2024 13.24.06** | |
| Interesse recursal manifestaco pela empresa F L SAMPAIO DE ABREU LTDA para lote LOTE 049, motivo: RECURSO CONTRA HABILITAÇÃO DA EMPRESA C TOBIAS C DE CASTRO LTDA QUE DESCUMPRIU ITEM 7.1.5 DO EDITAL, ALÉM DE NÃO TER APRESENTADO TERMO DE ABERTURA E ENCERRAMENTO DOS BALANÇOS, PEÇAS OBRIGATÓRIAS DESTE DOCUMENTO. NÃO APRESENTOU DECLARAÇÃO ASSINADA POR PROFISSIONAL CONTÁBIL.. | | |
| **Adjudicação** | **30/09/2024 11.00.05** | |
| Declaro adjudicado o pregão do lote LOTE 049 para o licitante C TOBIAS C DE CASTRO LTDA com o valor de R$ 91,5100. | | |
| Declaro adjudicado o pregão do lote LOTE 049 para o licitante C TOBIAS C DE CASTRO LTDA com o valor de R$ 91,5100. | | |

PROC: 202408051/24
FOLHA: 1667
RUBRICA:

Nº Ata: **1**
Nº Edital: **PE SRP 038/2024**
Nº Processo: **202408051/24**
Objeto: **Contratação de Empresa para Fornecimento de Material de Expediente, conforme especificação - ANEXO, do Edital.**

LOTE 050 — Val. Ref. Total: 9.360,00

Item: 1 — Quant.: 300,00 — Unidade: CAIXA — Val. Ref.: 9.360,0000

ENVELOPE BRANCO TAMANHO OFICIO 114X229 CX C/100 UNIDADES

Propostas Iniciais

| Fornecedor (apelido) | Valor |
|---|---|
| **Licitante 01** | 56,8500 |
| Licitante 02 | 95,0000 |
| Licitante 03 | 32,1400 |

Eventos do Lote

| Evento | Data/Hora inicial | |
|---|---|---|
| **Aguardando Abertura de Propostas** | **05/09/2024 11.00.54** | |
| Declaro iniciada a fase de AGUARDANDO ABERTURA DE PROPOSTAS. | | |
| **Lances** | **05/09/2024 11.21.57** | |
| Declaro iniciada a fase de LANCES. | | |
| Licitante 03 | Último Lance | 29,0200 |
| Licitante 02 | Último Lance | 76,0000 |
| **Abertura de Vistas** | **05/09/2024 11.31.59** | |
| Declaro iniciada a fase de ABERTURA DE VISTAS. | | |
| **Habilitação** | **05/09/2024 14.09.08** | |
| Fase alterada para HABILITAÇÃO. | | |
| Habilitado o licitante C TOBIAS C DE CASTRO LTDA pelo motivo: Empresa habilitada . | | |
| **Intenção de Recurso** | **06/09/2024 13.24.06** | |
| Interesse recursal manifestado pela empresa F L SAMPAIO DE ABREU LTDA para lote LOTE 050, motivo: RECURSO CONTRA HABILITAÇÃO DA EMPRESA C TOBIAS C DE CASTRO LTDA QUE DESCUMPRIU ITEM 7.1.5 DO EDITAL, ALÉM DE NÃO TER APRESENTADO TERMO DE ABERTURA E ENCERRAMENTO DOS BALANÇOS, PEÇAS OBRIGATÓRIAS DESTE DOCUMENTO. NÃO APRESENTOU DECLARAÇÃO ASSINADA POR PROFISSIONAL CONTÁBIL.. | | |
| **Adjudicação** | **30/09/2024 11.00.05** | |
| Declaro adjudicado o pregão do lote LOTE 050 para o licitante C TOBIAS C DE CASTRO LTDA com o valor de R$ 29,0200. | | |
| Declaro adjudicado o pregão do lote LOTE 050 para o licitante C TOBIAS C DE CASTRO LTDA com o valor de R$ 29,0200. | | |

N° Ata: **1**
N° Edital: **PE SRP 038/2024**
N° Processo: **202408051/24**
Objeto: **Contratação de Empresa para Fornecimento de Material de Expediente, conforme especificação - ANEXO, do Edital.**

LOTE 051 — Val. Ref. Total: 27.510,00

Item: 1 — Quant.: 300,00 — Unidade: CAIXA — Val. Ref.: 27.510,0000

ENVELOPE BRANCO TAMANHO A-4 22X32 CX C/100 UNIDADES

**Propostas Iniciais**

| Fornecedor (apelido) | Valor |
|---|---|
| Licitante 01 | 37,0600 |
| Licitante 02 | 95,0000 |
| Licitante 03 | 94,4500 |

**Eventos do Lote**

| Evento | Data/Hora Inicial | |
|---|---|---|
| **Aguardando Abertura de Propostas** | **05/09/2024 11.00.54** | |
| Declaro iniciada a fase de AGUARDANDO ABERTURA DE PROPOSTAS. | | |
| **Lances** | **05/09/2024 11.21.57** | |
| Declaro iniciada a fase de LANCES. | | |
| Licitante 03 | Último Lance | 85,2800 |
| Licitante 02 | Último Lance | 76,0000 |
| **Abertura de Vistas** | **05/09/2024 11.32.00** | |
| Declaro iniciada a fase de ABERTURA DE VISTAS. | | |
| **Habilitação** | **05/09/2024 14.09.08** | |
| Fase alterada para HABILITAÇÃO. | | |
| Fase alterada para HABILITAÇÃO. | | |
| Fase alterada para HABILITAÇÃO. | | |
| Inabilitado o licitante DIONAL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA pelo motivo: Empresa não atendeu as exigências do Edital. | | |
| Habilitado o licitante C TOBIAS C DE CASTRO LTDA pelo motivo: Empresa habilitada . | | |
| **Intenção de Recurso** | **06/09/2024 13.24.06** | |
| Interesse recursal manifestado pela empresa F L SAMPAIO DE ABREU LTDA para lote LOTE 051, motivo: RECURSO CONTRA HABILITAÇÃO DA EMPRESA C TOBIAS C DE CASTRO LTDA QUE DESCUMPRIU ITEM 7.1.5 DO EDITAL, ALÉM DE NÃO TER APRESENTADO TERMO DE ABERTURA E ENCERRAMENTO DOS BALANÇOS, PEÇAS OBRIGATÓRIAS DESTE DOCUMENTO. NÃO APRESENTOU DECLARAÇÃO ASSINADA POR PROFISSIONAL CONTÁBIL.. | | |
| **Adjudicação** | **30/09/2024 11.00.05** | |
| Declaro adjudicado o pregão do lote LOTE 051 para o licitante C TOBIAS C DE CASTRO LTDA com o valor de R$ 85,2800. | | |
| Declaro adjudicado o pregão do lote LOTE 051 para o licitante C TOBIAS C DE CASTRO LTDA com o valor de R$ 85,2800. | | |

PROC: 202408051/24
FOLHA: 1669
RUBRICA:

Nº Ata: **1**
Nº Edital: **PE SRP 038/2024**
Nº Processo: **202408051/24**
Objeto: **Contratação de Empresa para Fornecimento de Material de Expediente, conforme especificação - ANEXO, do Edital.**

LOTE 052 — Val. Ref. Total: 24.270,00

Item: 1 — Quant.: 300,00 — Unidade: CAIXA — Val. Ref.: 24.270,0000

ENVELOPE BRANCO TAMANHO MEDIO 20X28 CX C/100 UNIDADES

Propostas Iniciais

| Fornecedor (apelido) | Valor |
|---|---|
| Licitante 01 | 38,0200 |
| Licitante 02 | 95,0000 |
| Licitante 03 | 83,3300 |

Eventos do Lote

| Evento | Data/Hora inicial | |
|---|---|---|
| **Aguardando Abertura de Propostas** | **05/09/2024 11.00.54** | |
| Declaro iniciada a fase de AGUARDANDO ABERTURA DE PROPOSTAS. | | |
| **Lances** | **05/09/2024 11.21.57** | |
| Declaro iniciada a fase de LANCES. | | |
| Licitante 03 | Último Lance | 75,2400 |
| Licitante 02 | Último Lance | 76,0000 |
| **Abertura de Vistas** | **05/09/2024 11.32.00** | |
| Declaro iniciada a fase de ABERTURA DE VISTAS. | | |
| **Habilitação** | **05/09/2024 14.09.08** | |
| Fase alterada para HABILITAÇÃO. | | |
| Fase alterada para HABILITAÇÃO. | | |
| Habilitado o licitante C TOBIAS C DE CASTRO LTDA pelo motivo: Empresa habilitada . | | |
| **Intenção de Recurso** | **06/09/2024 13.24.06** | |
| Interesse recursal manifestado pela empresa F L SAMPAIO DE ABREU LTDA para lote LOTE 052, motivo: RECURSO CONTRA HABILITAÇÃO DA EMPRESA C TOBIAS C DE CASTRO LTDA QUE DESCUMPRIU ITEM 7.1.5 DO EDITAL. ALÉM DE NÃO TER APRESENTADO TERMO DE ABERTURA E ENCERRAMENTO DOS BALANÇOS, PEÇAS OBRIGATÓRIAS DESTE DOCUMENTO. NÃO APRESENTOU DECLARAÇÃO ASSINADA POR PROFISSIONAL CONTÁBIL.. | | |
| **Adjudicação** | **30/09/2024 11.00.06** | |
| Declaro adjudicado o pregão do lote LOTE 052 para o licitante C TOBIAS C DE CASTRO LTDA com o valor de R$ 75,2400. | | |
| Declaro adjudicado o pregão do lote LOTE 052 para o licitante C TOBIAS C DE CASTRO LTDA com o valor de R$ 75,2400. | | |

N° Ata: 1
N° Edital: **PE SRP 038/2024**
N° Processo: **202408051/24**
Objeto: **Contratação de Empresa para Fornecimento de Material de Expediente, conforme especificação - ANEXO, do Edital.**

LOTE 053 — Val. Ref. Total: 24.057,50

Item: 1 — Quant.: 250,00 — Unidade: CAIXA — Val. Ref.: 24.057,5000

ENVELOPE PARDO, COR OURO, MEDINDO 22X32 CX C/100 UNIDADES

Propostas Iniciais

| Fornecedor (apelido) | Valor |
|---|---|
| Licitante 01 | 83,9400 |
| Licitante 02 | 95,0000 |
| Licitante 03 | 99,1200 |

Eventos do Lote

| Evento | Data/Hora inicial | |
|---|---|---|
| **Aguardando Abertura de Propostas** | **05/09/2024 11.00.54** | |
| Declaro iniciada a fase de AGUARDANDO ABERTURA DE PROPOSTAS. | | |
| **Lances** | **05/09/2024 11.24.19** | |
| Declaro iniciada a fase de LANCES. | | |
| Licitante 03 | Último Lance | 89,4900 |
| Licitante 01 | Último Lance | 75,9800 |
| Licitante 02 | Último Lance | 76,0000 |
| **Abertura de Vistas** | **05/09/2024 11.34.20** | |
| Declaro iniciada a fase de ABERTURA DE VISTAS. | | |
| **Habilitação** | **05/09/2024 14.16.05** | |
| Fase alterada para HABILITAÇÃO. | | |
| Fase alterada para HABILITAÇÃO. | | |
| Fase alterada para HABILITAÇÃO. | | |
| Inabilitado o licitante DIONAL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA pelo motivo: Empresa não atendeu as exigências do Edital. | | |
| Habilitado o licitante C TOBIAS C DE CASTRO LTDA pelo motivo: Empresa habilitada . | | |
| **Intenção de Recurso** | **06/09/2024 13.24.06** | |
| Interesse recursal manifestaco pela empresa F L SAMPAIO DE ABREU LTDA para lote LOTE 053, motivo: RECURSO CONTRA HABILITAÇÃO DA EMPRESA C TOBIAS C DE CASTRO LTDA QUE DESCUMPRIU ITEM 7.1.5 DO EDITAL, ALÉM DE NÃO TER APRESENTADO TERMO DE ABERTURA E ENCERRAMENTO DOS BALANÇOS, PEÇAS OBRIGATÓRIAS DESTE DOCUMENTO. NÃO APRESENTOU DECLARAÇÃO ASSINADA POR PROFISSIONAL CONTÁBIL.. | | |
| **Adjudicação** | **30/09/2024 11.00.06** | |
| Declaro adjudicado o pregão do lote LOTE 053 para o licitante C TOBIAS C DE CASTRO LTDA com o valor de R$ 89,4900. | | |
| Declaro adjudicado o pregão do lote LOTE 053 para o licitante C TOBIAS C DE CASTRO LTDA com o valor de R$ 89,4900. | | |

PROC: 202408051/24
FOLHA: 1631
RUBRICA:

| | |
|---|---|
| Nº Ata: | **1** |
| Nº Edital: | **PE SRP 038/2024** |
| Nº Processo: | **202408051/24** |
| Objeto: | **Contratação de Empresa para Fornecimento de Material de Expediente, conforme especificação - ANEXO, do Edital.** |

LOTE 054 — Val. Ref. Total: 16.015,00

Item: 1 — Quant : 250,00 — Unidade: CAIXA — Val. Ref.: 16.015,0000

ENVELOPE PARDO, COR OURO, MEDINDO 16X22 CX C/100 UNIDADES

Propostas Iniciais

| Fornecedor (apelido) | Valor |
|---|---|
| Licitante 01 | 52,5200 |
| Licitante 02 | 95,0000 |
| Licitante 03 | 65,9800 |

Eventos do Lote

| Evento | Data/Hora inicial | |
|---|---|---|
| **Aguardando Abertura de Propostas** | **05/09/2024 11.00.54** | |
| Declaro iniciada a fase de AGUARDANDO ABERTURA DE PROPOSTAS. | | |
| **Lances** | **05/09/2024 11.24.19** | |
| Declaro iniciada a fase de LANCES. | | |
| Licitante 03 | Último Lance | 59,5800 |
| Licitante 02 | Último Lance | 76,0000 |
| **Abertura de Vistas** | **05/09/2024 11.34.20** | |
| Declaro iniciada a fase de ABERTURA DE VISTAS. | | |
| **Habilitação** | **05/09/2024 14.09.08** | |
| Fase alterada para HABILITAÇÃO. | | |
| Fase alterada para HABILITAÇÃO. | | |
| Habilitado o licitante C TOBIAS C DE CASTRO LTDA pelo motivo: Empresa habilitada . | | |
| **Intenção de Recurso** | **06/09/2024 13.24.06** | |
| Interesse recursal manifestado pela empresa F L SAMPAIO DE ABREU LTDA para lote LOTE 054, motivo: RECURSO CONTRA HABILITAÇÃO DA EMPRESA C TOBIAS C DE CASTRO LTDA QUE DESCUMPRIU ITEM 7.1.5 DO EDITAL, ALÉM DE NÃO TER APRESENTADO TERMO DE ABERTURA E ENCERRAMENTO DOS BALANÇOS, PEÇAS OBRIGATÓRIAS DESTE DOCUMENTO. NÃO APRESENTOU DECLARAÇÃO ASSINADA POR PROFISSIONAL CONTÁBIL.. | | |
| **Adjudicação** | **30/09/2024 11.00.06** | |
| Declaro adjudicado o pregão do lote LOTE 054 para o licitante C TOBIAS C DE CASTRO LTDA com o valor de R$ 59,5800. | | |
| Declaro adjudicado o pregão do lote LOTE 054 para o licitante C TOBIAS C DE CASTRO LTDA com o valor de R$ 59,5800. | | |

Nº Ata: **1**
Nº Edital: **PE SRP 038/2024**
Nº Processo: **202408051/24**
Objeto: **Contratação de Empresa para Fornecimento de Material de Expediente, conforme especificação - ANEXO, do Edital.**

LOTE 055 — Val. Ref. Total: 16.790,00

Item: 1 — Quant.: 100,00 — Unidade: CAIXA — Val. Ref.: 16.790,0000

ENVELOPE PARDO, COR OURO, MEDINDO 31X41 CX C/100 UNIDADES

Propostas Iniciais

| Fornecedor (apelido) | Valor |
|---|---|
| Licitante 01 | 161,2700 |
| Licitante 02 | 95,0000 |
| Licitante 03 | 172,9400 |

Eventos do Lote

| Evento | Data/Hora inicial | |
|---|---|---|
| **Aguardando Abertura de Propostas** | **05/09/2024 11.00.54** | |
| Declaro iniciada a fase de AGUARDANDO ABERTURA DE PROPOSTAS. | | |
| **Lances** | **05/09/2024 11.24.19** | |
| Declaro iniciada a fase de LANCES. | | |
| Licitante 03 | Último Lance | 156,1500 |
| Licitante 01 | Último Lance | 155,0000 |
| **Abertura de Vistas** | **05/09/2024 11.36.20** | |
| Declaro iniciada a fase de ABERTURA DE VISTAS. | | |
| **Habilitação** | **05/09/2024 14.09.08** | |
| Fase alterada para HABILITAÇÃO. | | |
| Fase alterada para HABILITAÇÃO. | | |
| Inabilitado o licitante DIONAL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA pelo motivo: Empresa não atendeu as exigências do Edital . | | |
| Fase alterada para HABILITAÇÃO. | | |
| Inabilitado o licitante DIONAL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA pelo motivo: Empresa não atendeu as exigências do Edital .. | | |
| Inabilitado o licitante DIONAL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA pelo motivo: Empresa não atendeu as exigências do Edital. | | |
| Habilitado o licitante C TOBIAS C DE CASTRO LTDA pelo motivo: Empresa habilitada . | | |
| **Intenção de Recurso** | **06/09/2024 13.24.06** | |
| Interesse recursal manifestado pela empresa F L SAMPAIO DE ABREU LTDA para lote LOTE 055, motivo: RECURSO CONTRA HABILITAÇÃO DA EMPRESA C TOBIAS C DE CASTRO LTDA QUE DESCUMPRIU ITEM 7.1.5 DO EDITAL, ALÉM DE NÃO TER APRESENTADO TERMO DE ABERTURA E ENCERRAMENTO DOS BALANÇOS, PEÇAS OBRIGATÓRIAS DESTE DOCUMENTO. NÃO APRESENTOU DECLARAÇÃO ASSINADA POR PROFISSIONAL CONTÁBIL.. | | |
| **Adjudicação** | **30/09/2024 11.00.06** | |
| Declaro adjudicado o pregão do lote LOTE 055 para o licitante C TOBIAS C DE CASTRO LTDA com o valor de R$ 156,1500. | | |
| Declaro adjudicado o pregão do lote LOTE 055 para o licitante C TOBIAS C DE CASTRO LTDA com o valor de R$ 156,1500. | | |

PROC: 202408051/24
FOLHA: 1693
RUBRICA:

Nº Ata: **1**
Nº Edital: **PE SRP 038/2024**
Nº Processo: **202408051/24**
Objeto: **Contratação de Empresa para Fornecimento de Material de Expediente, conforme especificação - ANEXO, do Edital.**

LOTE 056 — Val. Ref. Total: 4.920,00

Item: 1 — Quant.: 100,00 — Unidade: CAIXA — Val. Ref.: 4.920,0000

ESTILETE LAMINA ESTREITA (9 MM), CAIXA C/ 12 UNIDADES.

Propostas Iniciais

| Fornecedor (apelido) | Valor |
|---|---|
| Licitante 01 | 1,8700 |
| Licitante 02 | 48,0000 |
| Licitante 03 | 50,6800 |

Eventos do Lote

| Evento | Data/Hora inictal | |
|---|---|---|
| **Aguardando Abertura de Propostas** | **05/09/2024 11.00.54** | |
| Declaro iniciada a fase de AGUARDANDO ABERTURA DE PROPOSTAS. | | |
| **Lances** | **05/09/2024 11.24.19** | |
| Declaro iniciada a fase de LANCES. | | |
| Licitante 03 | Último Lance | 45,7600 |
| Licitante 02 | Último Lance | 38,4000 |
| **Abertura de Vistas** | **05/09/2024 11.34.20** | |
| Declaro iniciada a fase de ABERTURA DE VISTAS. | | |
| **Habilitação** | **05/09/2024 14.09.08** | |
| Fase alterada para HABILITAÇÃO. | | |
| Fase alterada para HABILITAÇÃO. | | |
| Fase alterada para HABILITAÇÃO. | | |
| Inabilitado o licitante DIONAL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA pelo motivo: Empresa não atendeu as exigências do Ecital. | | |
| Habilitado o licitante C TOBIAS C DE CASTRO LTDA pelo motivo: Empresa habilitada . | | |
| **Intenção de Recurso** | **06/09/2024 13.24.06** | |
| Interesse recursal manifestado pela empresa F L SAMPAIO DE ABREU LTDA para lote LOTE 056, motivo: RECURSO CONTRA HABILITAÇÃO DA EMPRESA C TOBIAS C DE CASTRO LTDA QUE DESCUMPRIU ITEM 7.1.5 DO EDITAL, ALÉM DE NÃO TER APRESENTADO TERMO DE ABERTURA E ENCERRAMENTO DOS BALANÇOS, PEÇAS OBRIGATÓRIAS DESTE DOCUMENTO. NÃO APRESENTOU DECLARAÇÃO ASSINADA POR PROFISSIONAL CONTÁBIL. | | |
| **Adjudicação** | **30/09/2024 11.00.06** | |
| Declaro adjudicado o pregão do lote LOTE 056 para o licitante C TOBIAS C DE CASTRO LTDA com o valor de R$ 45,7600. | | |
| Declaro adjudicado o pregão do lote LOTE 056 para o licitante C TOBIAS C DE CASTRO LTDA com o valor de R$ 45,7600. | | |

PROC: 202408051/24
FOLHA: 1674
RUBRICA:

Nº Ata: **1**
Nº Edital: **PE SRP 038/2024**
Nº Processo: **202408051/24**
Objeto: **Contratação de Empresa para Fornecimento de Material de Expediente, conforme especificação - ANEXO, do Edital.**

LOTE 057 — Val. Ref. Total: 14.760,00

Item: 1 — Quant.: 200,00 — Unidade: CAIXA — Val. Ref.: 14.760,0000

ESTILETE PLÁSTICO LARGO. ESPECIFICAÇÃO: RETRÁTIL DE PLÁSTICO, CORTE CONFORTÁVEL, QUEBRA-LÂMINAS INTEGRADO, LAMINA DE 18MM CORES SORTIDAS. CAIXA COM 12 UNID

Propostas Iniciais

| Fornecedor (apelido) | Valor |
|---|---|
| Licitante 01 | 2,6600 |
| Licitante 02 | 16,9200 |
| Licitante 03 | 72,0000 |
| Licitante 04 | 76,0100 |

Eventos do Lote

| Evento | Data/Hora inicial | |
|---|---|---|
| **Aguardando Abertura de Propostas** | **05/09/2024 11.00.54** | |
| Declaro iniciada a fase de AGUARDANDO ABERTURA DE PROPOSTAS. | | |
| **Lances** | **05/09/2024 11.24.19** | |
| Declaro iniciada a fase de LANCES. | | |
| Licitante 04 | Último Lance | 68,6300 |
| Licitante 03 | Último Lance | 57,6000 |
| **Abertura de Vistas** | **05/09/2024 11.34.20** | |
| Declaro iniciada a fase de ABERTURA DE VISTAS. | | |
| **Habilitação** | **05/09/2024 14.09.08** | |
| Fase alterada para HABILITAÇÃO. | | |
| Fase alterada para HABILITAÇÃO. | | |
| Fase alterada para HABILITAÇÃO. | | |
| Fase alterada para HABILITAÇÃO. | | |
| Habilitado o licitante C TOBIAS C DE CASTRO LTDA pelo motivo: Empresa habilitada . | | |
| **Intenção de Recurso** | **06/09/2024 13.24.06** | |
| Interesse recursal manifestado pela empresa F L SAMPAIO DE ABREU LTDA para lote LOTE 057, motivo: RECURSO CONTRA HABILITAÇÃO DA EMPRESA C TOBIAS C DE CASTRO LTDA QUE DESCUMPRIU ITEM 7.1.5 DO EDITAL, ALÉM DE NÃO TER APRESENTADO TERMO DE ABERTURA E ENCERRAMENTO DOS BALANÇOS, PEÇAS OBRIGATÓRIAS DESTE DOCUMENTO. NÃO APRESENTOU DECLARAÇÃO ASSINADA POR PROFISSIONAL CONTÁBIL.. | | |
| **Adjudicação** | **30/09/2024 11.00.06** | |
| Declaro adjudicado o pregão do lote LOTE 057 para o licitante C TOBIAS C DE CASTRO LTDA com o valor de R$ 68,6300. | | |
| Declaro adjudicado o pregão do lote LOTE 057 para o licitante C TOBIAS C DE CASTRO LTDA com o valor de R$ 68,6300. | | |

PROC: 202408051/24
FOLHA: 1695
RUBRICA:

Nº Ata: **1**
Nº Edital: **PE SRP 038/2024**
Nº Processo: **202408051/24**
Objeto: **Contratação de Empresa para Fornecimento de Material de Expediente, conforme especificação - ANEXO, do Edital.**

LOTE 058 — Val. Ref. Total: 615,00

Item: 1 — Quant.: 100,00 — Unidade: UND — Val. Ref.: 615,0000

EXTRATOR DE GRAMPO, EM AÇO INOXIDÁVEL, TIPO ESPÁTULA, NO TAMANHO APROXIMADO DE 145 MM DE COMPRIMENTO X 17 MM DE LARGURA.

Propostas Iniciais

| Fornecedor (apelido) | Valor |
|---|---|
| Licitante 01 | 1,6800 |
| Licitante 02 | 7,0000 |
| Licitante 03 | 6,3300 |

Eventos do Lote

| Evento | Data/Hora inicial | |
|---|---|---|
| **Aguardando Abertura de Propostas** | **05/09/2024 11.00.54** | |
| Declaro iniciada a fase de AGUARDANDO ABERTURA DE PROPOSTAS. | | |
| **Lances** | **05/09/2024 11.24.19** | |
| Declaro iniciada a fase de LANCES. | | |
| Licitante 03 | Último Lance | 5,7200 |
| Licitante 02 | Último Lance | 5,6000 |
| **Abertura de Vistas** | **05/09/2024 11.34.20** | |
| Declaro iniciada a fase de ABERTURA DE VISTAS | | |
| **Habilitação** | **05/09/2024 14.09.08** | |
| Fase alterada para HABILITAÇÃO. | | |
| Fase alterada para HABILITAÇÃO. | | |
| Fase alterada para HABILITAÇÃO. | | |
| Inabilitado o licitante DIONAL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA pelo motivo: Empresa não atendeu as exigências do Edital. | | |
| Habilitado o licitante C TOBIAS C DE CASTRO LTDA pelo motivo: Empresa habilitada . | | |
| **Intenção de Recurso** | **06/09/2024 13.24.06** | |
| Interesse recursal manifestado pela empresa F L SAMPAIO DE ABREU LTDA para lote LOTE 058, motivo: RECURSO CONTRA HABILITAÇÃO DA EMPRESA C TOBIAS C DE CASTRO LTDA QUE DESCUMPRIU ITEM 7.1.5 DO EDITAL, ALÉM DE NÃO TER APRESENTADO TERMO DE ABERTURA E ENCERRAMENTO DOS BALANÇOS, PEÇAS OBRIGATÓRIAS DESTE DOCUMENTO. NÃO APRESENTOU DECLARAÇÃO ASSINADA POR PROFISSIONAL CONTÁBIL.. | | |
| **Adjudicação** | **30/09/2024 11.00.06** | |
| Declaro adjudicado o pregão do lote LOTE 058 para o licitante C TOBIAS C DE CASTRO LTDA com o valor de R$ 5,7200. | | |
| Declaro adjudicado o pregão do lote LOTE 058 para o licitante C TOBIAS C DE CASTRO LTDA com o valor de R$ 5,7200. | | |

Nº Ata: **1**
Nº Edital: **PE SRP 038/2024**
Nº Processo: **202408051/24**
Objeto: **Contratação de Empresa para Fornecimento de Material de Expediente, conforme especificação - ANEXO, do Edital.**

LOTE 059 — Val. Ref. Total: 12.300,00

Item: 1 — Quant.: 2000,00 — Unidade: UND — Val. Ref.: 12.300,0000

FITA ADESIVA TRANSPARENTE 12MMX30M.

**Propostas Iniciais**

| Fornecedor (apelido) | Valor |
|---|---|
| Licitante 01 | 1,2700 |
| Licitante 02 | 7,9000 |
| Licitante 03 | 6,3300 |

Eventos do Lote

| Evento | Data/Hora inicial | |
|---|---|---|
| **Aguardando Abertura de Propostas** | **05/09/2024 11.00.54** | |
| Declaro iniciada a fase de AGUARDANDO ABERTURA DE PROPOSTAS. | | |
| **Lances** | **05/09/2024 11.24.19** | |
| Declaro iniciada a fase de LANCES. | | |
| Licitante 03 | Último Lance | 5,7200 |
| Licitante 02 | Último Lance | 6,3200 |
| **Abertura de Vistas** | **05/09/2024 11.34.20** | |
| Declaro iniciada a fase de ABERTURA DE VISTAS. | | |
| **Habilitação** | **05/09/2024 14.09.08** | |
| Fase alterada para HABILITAÇÃO. | | |
| Fase alterada para HABILITAÇÃO. | | |
| Habilitado o licitante C TOBIAS C DE CASTRO LTDA pelo motivo: Empresa habilitada . | | |
| **Intenção de Recurso** | **06/09/2024 13.24.06** | |
| Interesse recursal manifestaco pela empresa F L SAMPAIO DE ABREU LTDA para lote LOTE 059, motivo: RECURSO CONTRA HABILITAÇÃO DA EMPRESA C TOBIAS C DE CASTRO LTDA QUE DESCUMPRIU ITEM 7.1.5 DO EDITAL, ALÉM DE NÃO TER APRESENTADO TERMO DE ABERTURA E ENCERRAMENTO DOS BALANÇOS, PEÇAS OBRIGATÓRIAS DESTE DOCUMENTO. NÃO APRESENTOU DECLARAÇÃO ASSINADA POR PROFISSIONAL CONTÁBIL.. | | |
| **Adjudicação** | **30/09/2024 11.00.06** | |
| Declaro adjudicaco o pregão do lote LOTE 059 para o licitante C TOBIAS C DE CASTRO LTDA com o valor de R$ 5,7200. | | |
| Declaro adjudicaco o pregão do lote LOTE 059 para o licitante C TOBIAS C DE CASTRO LTDA com o valor de R$ 5,7200. | | |

PROC: 202408051/24
FOLHA: 1677
RUBRICA:

Nº Ata: **1**
Nº Edital: **PE SRP 038/2024**
Nº Processo: **202408051/24**
Objeto: **Contratação de Empresa para Fornecimento de Material de Expediente, conforme especificação - ANEXO, do Edital.**

LOTE 060 — Val. Ref. Total: 6.150,00

Item: 1 — Quant.: 100,00 — Unidade: UND — Val. Ref.: 6.150,0000

FITA ZEBRADA

**Propostas Iniciais**

| Fornecedor (apelido) | Valor |
|---|---|
| Licitante 01 | 29,0000 |
| Licitante 02 | 63,3500 |

**Eventos do Lote**

| Evento | Data/Hora inicial |
|---|---|
| **Aguardando Abertura de Propostas** | **05/09/2024 11.00.54** |
| Declaro iniciada a fase de AGUARDANDO ABERTURA DE PROPOSTAS. | |
| **Lances** | **05/09/2024 11.24.19** |
| Declaro iniciada a fase de LANCES. | |
| Licitante 02 | Último Lance 57,2000 |
| **Abertura de Vistas** | **05/09/2024 11.34.20** |
| Declaro iniciada a fase de ABERTURA DE VISTAS. | |
| **Habilitação** | **05/09/2024 14.09.08** |
| Fase alterada para HABILITAÇÃO. | |
| Fase alterada para HABILITAÇÃO. | |
| Inabilitado o licitante DIONAL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA pelo motivo: Empresa não atendeu as exigências do Ecital . | |
| Inabilitado o licitante DIONAL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA pelo motivo: Empresa não atendeu as exigências do Ecital .. | |
| Inabilitado o licitante DIONAL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA pelo motivo: Empresa não atendeu as exigências do Ecital. | |
| Habilitado o licitante C TOBIAS C DE CASTRO LTDA pelo motivo: Empresa habilitada . | |
| **Intenção de Recurso** | **06/09/2024 13.31.59** |
| Não houve manifestação de recurso para o lote. | |
| **Adjudicação** | **06/09/2024 13.31.59** |
| Enviada para próxima fase. | |
| Declaro adjudicado o pregão do lote LOTE 060 para o licitante C TOBIAS C DE CASTRO LTDA com o valor de R$ 57,2000. | |
| Declaro adjudicado o pregão do lote LOTE 060 para o licitante C TOBIAS C DE CASTRO LTDA com o valor de R$ 57,2000. | |

PROC: 202408051/24
FOLHA: 1678
RUBRICA:

| | |
|---|---|
| Nº Ata: | **1** |
| Nº Edital: | **PE SRP 038/2024** |
| Nº Processo: | **202408051/24** |
| Objeto: | **Contratação de Empresa para Fornecimento de Material de Expediente, conforme especificação - ANEXO, do Edital.** |

LOTE 061 — Val. Ref. Total: 143.500,00

Item: 1 — Quant.: 2000,00 — Unidade: UND — Val. Ref.: 143.500,0000

FITA CREPE KRAFT 48X50CM

Propostas Iniciais

| Fornecedor (apelido) | Valor |
|---|---|
| Licitante 01 | 14,5800 |
| Licitante 02 | 22,4500 |
| Licitante 03 | 19,9000 |
| Licitante 04 | 73,9000 |

Eventos do Lote

| Evento | Data/Hora inicial | |
|---|---|---|
| **Aguardando Abertura de Propostas** | **05/09/2024 11.00.54** | |
| Declaro iniciada a fase de AGUARDANDO ABERTURA DE PROPOSTAS. | | |
| **Lances** | **05/09/2024 11.32.20** | |
| Declaro iniciada a fase de LANCES. | | |
| Licitante 04 | Último Lance | 66,7300 |
| **Abertura de Vistas** | **05/09/2024 11.42.21** | |
| Declaro iniciada a fase de ABERTURA DE VISTAS. | | |
| **Habilitação** | **05/09/2024 14.09.08** | |
| Fase alterada para HABILITAÇÃO. | | |
| Fase alterada para HABILITAÇÃO. | | |
| Fase alterada para HABILITAÇÃO. | | |
| Fase alterada para HABILITAÇÃO. | | |
| Inabilitado o licitante DIONAL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA pelo motivo: Empresa não atendeu as exigências do Edital. | | |
| Habilitado o licitante C TOBIAS C DE CASTRO LTDA pelo motivo: Empresa habilitada . | | |
| **Intenção de Recurso** | **06/09/2024 13.24.06** | |
| Interesse recursal manifestado pela empresa F L SAMPAIO DE ABREU LTDA para lote LOTE 061, motivo: RECURSO CONTRA HABILITAÇÃO DA EMPRESA C TOBIAS C DE CASTRO LTDA QUE DESCUMPRIU ITEM 7.1.5 DO EDITAL, ALÉM DE NÃO TER APRESENTADO TERMO DE ABERTURA E ENCERRAMENTO DOS BALANÇOS, PEÇAS OBRIGATÓRIAS DESTE DOCUMENTO. NÃO APRESENTOU DECLARAÇÃO ASSINADA POR PROFISSIONAL CONTÁBIL.. | | |
| **Adjudicação** | **30/09/2024 11.00.06** | |
| Declaro adjudicado o pregão do lote LOTE 061 para o licitante C TOBIAS C DE CASTRO LTDA com o valor de R$ 66,7300. | | |
| Declaro adjudicado o pregão do lote LOTE 061 para o licitante C TOBIAS C DE CASTRO LTDA com o valor de R$ 66,7300. | | |

PROC: 202408051/24
FOLHA: 1629
RUBRICA:

Nº Ata: **1**
Nº Edital: **PE SRP 038/2024**
Nº Processo: **202408051/24**
Objeto: **Contratação de Empresa para Fornecimento de Material de Expediente, conforme especificação - ANEXO, do Edital.**

LOTE 062 — Val. Ref. Total: 1.782,00

Item: 1 — Quant.: 200,00 — Unidade: UND — Val. Ref.: 1.782,0000

FITA DE CETIM

Propostas Iniciais

| Fornecedor (apelido) | Valor |
|---|---|
| Licitante 01 | 10,8700 |
| Licitante 02 | 12,0000 |
| Licitante 03 | 9,1800 |

Eventos do Lote

| Evento | Data/Hora inicial | |
|---|---|---|
| **Aguardando Abertura de Propostas** | **05/09/2024 11.00.54** | |
| Declaro iniciada a fase de AGUARDANDO ABERTURA DE PROPOSTAS. | | |
| **Lances** | **05/09/2024 11.32.20** | |
| Declaro iniciada a fase de LANCES. | | |
| Licitante 03 | Último Lance | 8,2900 |
| **Abertura de Vistas** | **05/09/2024 11.42.21** | |
| Declaro iniciada a fase de ABERTURA DE VISTAS. | | |
| **Habilitação** | **05/09/2024 14.09.08** | |
| Fase alterada para HABILITAÇÃO. | | |
| Habilitado o licitante C TOBIAS C DE CASTRO LTDA pelo motivo: Empresa habilitada . | | |
| **Intenção de Recurso** | **06/09/2024 13.24.07** | |
| Interesse recursal manifestado pela empresa F L SAMPAIO DE ABREU LTDA para lote LOTE 062, motivo: RECURSO CONTRA HABILITAÇÃO DA EMPRESA C TOBIAS C DE CASTRO LTDA QUE DESCUMPRIU ITEM 7.1.5 DO EDITAL, ALÉM DE NÃO TER APRESENTADO TERMO DE ABERTURA E ENCERRAMENTO DOS BALANÇOS, PEÇAS OBRIGATÓRIAS DESTE DOCUMENTO. NÃO APRESENTOU DECLARAÇÃO ASSINADA POR PROFISSIONAL CONTÁBIL.. | | |
| **Adjudicação** | **30/09/2024 11.00.06** | |
| Declaro adjudicado o pregão do lote LOTE 062 para o licitante C TOBIAS C DE CASTRO LTDA com o valor de R$ 8,2900. | | |
| Declaro adjudicado o pregão do lote LOTE 062 para o licitante C TOBIAS C DE CASTRO LTDA com o valor de R$ 8,2900. | | |

N° Ata: 1
N° Edital: **PE SRP 038/2024**
N° Processo: **202408051/24**
Objeto: **Contratação de Empresa para Fornecimento de Material de Expediente, conforme especificação - ANEXO, do Edital.**

LOTE 063 — Val. Ref. Total: 3.690,00

Item: 1 — Quant.: 200,00 — Unidade: UND — Val. Ref.: 3.690,0000

FITA DUPLA FACE

Propostas Iniciais

| Fornecedor (apelido) | Valor |
|---|---|
| Licitante 01 | 11,8000 |
| Licitante 02 | 19,0000 |
| Licitante 03 | 19,0000 |

Eventos do Lote

| Evento | Data/Hora inicial |
|---|---|
| **Aguardando Abertura de Propostas** | **05/09/2024 11.00.54** |
| Declaro iniciada a fase de AGUARDANDO ABERTURA DE PROPOSTAS. | |
| **Lances** | **05/09/2024 11.32.20** |
| Declaro iniciada a fase de LANCES. | |
| Licitante 03 | Último Lance 17,1600 |
| **Abertura de Vistas** | **05/09/2024 11.42.21** |
| Declaro iniciada a fase de ABERTURA DE VISTAS. | |
| **Habilitação** | **05/09/2024 14.09.08** |
| Fase alterada para HABILITAÇÃO. | |
| Fase alterada para HABILITAÇÃO. | |
| Habilitado o licitante C TOBIAS C DE CASTRO LTDA pelo motivo: Empresa habilitada . | |
| **Intenção de Recurso** | **06/09/2024 13.24.07** |
| Interesse recursal manifestado pela empresa F L SAMPAIO DE ABREU LTDA para lote LOTE 063, motivo: RECURSO CONTRA HABILITAÇÃO DA EMPRESA C TOBIAS C DE CASTRO LTDA QUE DESCUMPRIU ITEM 7.1.5 DO EDITAL, ALÉM DE NÃO TER APRESENTADO TERMO DE ABERTURA E ENCERRAMENTO DOS BALANÇOS, PEÇAS OBRIGATÓRIAS DESTE DOCUMENTO. NÃO APRESENTOU DECLARAÇÃO ASSINADA POR PROFISSIONAL CONTÁBIL.. | |
| **Adjudicação** | **30/09/2024 11.00.06** |
| Declaro adjudicado o pregão do lote LOTE 063 para o licitante C TOBIAS C DE CASTRO LTDA com o valor de R$ 17,1600. | |
| Declaro adjudicado o pregão do lote LOTE 063 para o licitante C TOBIAS C DE CASTRO LTDA com o valor de R$ 17,1600. | |

PROC: 202408051/24
FOLHA: 1683
RUBRICA:

Nº Ata: **1**
Nº Edital: **PE SRP 038/2024**
Nº Processo: **202408051/24**
Objeto: **Contratação de Empresa para Fornecimento de Material de Expediente, conforme especificação - ANEXO, do Edital.**

LOTE 064 — Val. Ref. Total: 36.900,00

Item: 1 — Quant.: 1000,00 — Unidade: UND — Val. Ref.: 36.900,0000

FITA DECORATIVA CORES VARIADAS

Propostas Iniciais

| Fornecedor (apelido) | Valor |
|---|---|
| Licitante 01 | 0,7700 |
| Licitante 02 | 6,9000 |
| Licitante 03 | 38,0100 |

Eventos do Lote

| Evento | Data/Hora inicial |
|---|---|
| **Aguardando Abertura de Propostas** | **05/09/2024 11.00.54** |
| Declaro iniciada a fase de AGUARDANDO ABERTURA DE PROPOSTAS. | |
| **Lances** | **05/09/2024 11.32.20** |
| Declaro iniciada a fase de LANCES. | |
| Licitante 03 | Último Lance 34,3200 |
| **Abertura de Vistas** | **05/09/2024 11.42.22** |
| Declaro iniciada a fase de ABERTURA DE VISTAS. | |
| **Habilitação** | **05/09/2024 14.09.08** |
| Fase alterada para HABILITAÇÃO. | |
| Fase alterada para HABILITAÇÃO. | |
| Fase alterada para HABILITAÇÃO. | |
| Inabilitado o licitante DIONAL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA pelo motivo: Empresa não atendeu as exigências do Ecital. | |
| Habilitado o licitante C TOBIAS C DE CASTRO LTDA pelo motivo: Empresa habilitada . | |
| **Intenção de Recurso** | **06/09/2024 13.24.07** |
| Interesse recursal manifestado pela empresa F L SAMPAIO DE ABREU LTDA para lote LOTE 064, motivo: RECURSO CONTRA HABILITAÇÃO DA EMPRESA C TOBIAS C DE CASTRO LTDA QUE DESCUMPRIU ITEM 7.1.5 DO EDITAL, ALÉM DE NÃO TER APRESENTADO TERMO DE ABERTURA E ENCERRAMENTO DOS BALANÇOS, PEÇAS OBRIGATÓRIAS DESTE DOCUMENTO. NÃO APRESENTOU DECLARAÇÃO ASSINADA POR PROFISSIONAL CONTÁBIL.. | |
| **Adjudicação** | **30/09/2024 11.00.06** |
| Declaro adjudicado o pregão do lote LOTE 064 para o licitante C TOBIAS C DE CASTRO LTDA com o valor de R$ 34,3200. | |
| Declaro adjudicado o pregão do lote LOTE 064 para o licitante C TOBIAS C DE CASTRO LTDA com o valor de R$ 34,3200. | |

PROC: 202408051/24
FOLHA: 1683
RUBRICA:

| | |
|---|---|
| Nº Ata: | **1** |
| Nº Edital: | **PE SRP 038/2024** |
| Nº Processo: | **202408051/24** |
| Objeto: | **Contratação de Empresa para Fornecimento de Material de Expediente, conforme especificação - ANEXO, do Edital.** |

LOTE 065 — Val. Ref. Total: 24.600,00

Item: 1 — Quant.: 800,00 — Unidade: CAIXA — Val. Ref.: 24.600,0000

GIZ CERA 12 CORES, CAIXA CONTENDO 12 PACOTES EM CORES DIFERENTES DE GIZ DE CERA, FORMATO CILÍNDRICO, PADRÃO GROSSO, COM SUPERFÍCIE LISA E UNIFORME, ISENTA DE DEFEITOS E DEFORMAÇÕES, CONFECCIONADO COM CERAS E PIGMENTOS ATÓXICOS E PIGMENTAÇÃO HOMOGÊNEA. O PRODUTO DEVE SER MACIO, E POSSUIR ALTO PODER DE COBERTURA.

Propostas Iniciais

| Fornecedor (apelido) | Valor |
|---|---|
| Licitante 01 | 3,4000 |
| Licitante 02 | 144,0000 |
| Licitante 03 | 31,6700 |

Eventos do Lote

| Evento | Data/Hora inicial | |
|---|---|---|
| **Aguardando Abertura de Propostas** | **05/09/2024 11.00.54** | |
| Declaro iniciada a fase de AGUARDANDO ABERTURA DE PROPOSTAS. | | |
| **Lances** | **05/09/2024 11.32.21** | |
| Declaro iniciada a fase de LANCES. | | |
| Licitante 03 | Último Lance | 28,6000 |
| **Abertura de Vistas** | **05/09/2024 11.42.22** | |
| Declaro iniciada a fase de ABERTURA DE VISTAS. | | |
| **Habilitação** | **05/09/2024 14.09.08** | |
| Fase alterada para HABILITAÇÃO. | | |
| Fase alterada para HABILITAÇÃO. | | |
| Habilitado o licitante C TOBIAS C DE CASTRO LTDA pelo motivo: Empresa habilitada . | | |
| **Intenção de Recurso** | **06/09/2024 13.24.07** | |
| Interesse recursal manifestado pela empresa F L SAMPAIO DE ABREU LTDA para lote LOTE 065, motivo: RECURSO CONTRA HABILITAÇÃO DA EMPRESA C TOBIAS C DE CASTRO LTDA QUE DESCUMPRIU ITEM 7.1.5 DO EDITAL, ALÉM DE NÃO TER APRESENTADO TERMO DE ABERTURA E ENCERRAMENTO DOS BALANÇOS, PEÇAS OBRIGATÓRIAS DESTE DOCUMENTO. NÃO APRESENTOU DECLARAÇÃO ASSINADA POR PROFISSIONAL CONTÁBIL.. | | |
| **Adjudicação** | **30/09/2024 11.00.06** | |
| Declaro adjudicado o pregão do lote LOTE 065 para o licitante C TOBIAS C DE CASTRO LTDA com o valor de R$ 28,6000. | | |
| Declaro adjudicado o pregão do lote LOTE 065 para o licitante C TOBIAS C DE CASTRO LTDA com o valor de R$ 28,6000. | | |

PROC: 202408051/24
FOLHA: 1683
RUBRICA:

Nº Ata: **1**
Nº Edital: **PE SRP 038/2024**
Nº Processo: **202408051/24**
Objeto: **Contratação de Empresa para Fornecimento de Material de Expediente, conforme especificação - ANEXO, do Edital.**

LOTE 066 — Val. Ref. Total: 11.070,00

Item: 1 — Quant : 300,00 — Unidade: UND — Val. Ref.: 11.070,0000

GRAMPEADOR 13CM METAL 26/6 PARA ATÉ 20 FOLHAS

Propostas Iniciais

| Fornecedor (apelido) | Valor |
|---|---|
| Licitante 01 | 20,8200 |
| Licitante 02 | 21,8700 |
| Licitante 03 | 32,0000 |
| Licitante 04 | 38,0100 |

Eventos do Lote

| Evento | Data/Hora inicial | |
|---|---|---|
| **Aguardando Abertura de Propostas** | **05/09/2024 11.00.54** | |
| Declaro iniciada a fase de AGUARDANDO ABERTURA DE PROPOSTAS. | | |
| **Lances** | **05/09/2024 11.32.21** | |
| Declaro iniciada a fase de LANCES. | | |
| Licitante 04 | Último Lance | 34,3200 |
| **Abertura de Vistas** | **05/09/2024 11.42.22** | |
| Declaro iniciada a fase de ABERTURA DE VISTAS. | | |
| **Habilitação** | **05/09/2024 14.09.09** | |
| Fase alterada para HABILITAÇÃO. | | |
| Fase alterada para HABILITAÇÃO. | | |
| Fase alterada para HABILITAÇÃO. | | |
| Fase alterada para HABILITAÇÃO. | | |
| Habilitado o licitante C TOBIAS C DE CASTRO LTDA pelo motivo: Empresa habilitada . | | |
| **Intenção de Recurso** | **06/09/2024 13.24.07** | |
| Interesse recursal manifestado pela empresa F L SAMPAIO DE ABREU LTDA para lote LOTE 066, motivo: RECURSO CONTRA HABILITAÇÃO DA EMPRESA C TOBIAS C DE CASTRO LTDA QUE DESCUMPRIU ITEM 7.1.5 DO EDITAL, ALÉM DE NÃO TER APRESENTADO TERMO DE ABERTURA E ENCERRAMENTO DOS BALANÇOS, PEÇAS OBRIGATÓRIAS DESTE DOCUMENTO. NÃO APRESENTOU DECLARAÇÃO ASSINADA POR PROFISSIONAL CONTÁBIL.. | | |
| **Adjudicação** | **30/09/2024 11.00.06** | |
| Declaro adjudicado o pregão do lote LOTE 066 para o licitante C TOBIAS C DE CASTRO LTDA com o valor de R$ 34,3200. | | |
| Declaro adjudicado o pregão do lote LOTE 066 para o licitante C TOBIAS C DE CASTRO LTDA com o valor de R$ 34,3200. | | |

N° Ata: 1
N° Edital: **PE SRP 038/2024**
N° Processo: **202408051/24**
Objeto: **Contratação de Empresa para Fornecimento de Material de Expediente, conforme especificação - ANEXO, do Edital.**

LOTE 067 — Val. Ref. Total: 24.600,00

Item: 1 — Quant.: 300,00 — Unidade: UND — Val. Ref.: 24.600,0000

GRAMPEADOR 15CM METAL 26/6 PARA ATÉ 25 FOLHAS

**Propostas Iniciais**

| Fornecedor (apelido) | Valor |
|---|---|
| Licitante 01 | 20,6200 |
| Licitante 02 | 21,8700 |
| Licitante 03 | 36,0000 |
| Licitante 04 | 84,4600 |

Eventos do Lote

| Evento | Data/Hora inicial |
|---|---|
| **Aguardando Abertura de Propostas** | **05/09/2024 11.00.54** |
| Declaro iniciada a fase de AGUARDANDO ABERTURA DE PROPOSTAS. | |
| **Lances** | **05/09/2024 11.32.21** |
| Declaro iniciada a fase de LANCES. | |
| Licitante 04 | Último Lance 76,2600 |
| **Abertura de Vistas** | **05/09/2024 11.42.22** |
| Declaro iniciada a fase de ABERTURA DE VISTAS. | |
| **Habilitação** | **05/09/2024 14.09.09** |
| Fase alterada para HABILITAÇÃO. | |
| Fase alterada para HABILITAÇÃO. | |
| Fase alterada para HABILITAÇÃO. | |
| Fase alterada para HABILITAÇÃO. | |
| Habilitado o licitante C TOBIAS C DE CASTRO LTDA pelo motivo: Empresa habilitada . | |
| **Intenção de Recurso** | **06/09/2024 13.24.07** |
| Interesse recursal manifestado pela empresa F L SAMPAIO DE ABREU LTDA para lote LOTE 067, motivo: RECURSO CONTRA HABILITAÇÃO DA EMPRESA C TOBIAS C DE CASTRO LTDA QUE DESCUMPRIU ITEM 7.1.5 DO EDITAL, ALÉM DE NÃO TER APRESENTADO TERMO DE ABERTURA E ENCERRAMENTO DOS BALANÇOS, PEÇAS OBRIGATÓRIAS DESTE DOCUMENTO. NÃO APRESENTOU DECLARAÇÃO ASSINADA POR PROFISSIONAL CONTÁBIL.. | |
| **Adjudicação** | **30/09/2024 11.00.06** |
| Declaro adjudicado o pregão do lote LOTE 067 para o licitante C TOBIAS C DE CASTRO LTDA com o valor de R$ 76,2600. | |
| Declaro adjudicaco o pregão do lote LOTE 067 para o licitante C TOBIAS C DE CASTRO LTDA com o valor de R$ 76,2600. | |

PROC: 202408051/24
FOLHA: 1685
RUBRICA:

Nº Ata: **1**
Nº Edital: **PE SRP 038/2024**
Nº Processo: **202408051/24**
Objeto: **Contratação de Empresa para Fornecimento de Material de Expediente, conforme especificação - ANEXO, do Edital.**

LOTE 068 — Val. Ref. Total: 6.150,00

Item: 1 — Quant.: 1000,00 — Unidade: CAIXA — Val. Ref.: 6.150,0000

GRAMPO 26/6 - CX C/1000 UND -

Propostas Iniciais

| Fornecedor (apelido) | Valor |
|---|---|
| Licitante 01 | 1,5300 |
| Licitante 02 | 5,9000 |
| Licitante 03 | 6,3300 |

Eventos do Lote

| Evento | Data/Hora inicial |
|---|---|
| **Aguardando Abertura de Propostas** | **05/09/2024 11.00.54** |
| Declaro iniciada a fase de AGUARDANDO ABERTURA DE PROPOSTAS. | |
| **Lances** | **05/09/2024 11.32.21** |
| Declaro iniciada a fase de LANCES. | |
| Licitante 03 | Último Lance 5,7200 |
| **Abertura de Vistas** | **05/09/2024 11.42.22** |
| Declaro iniciada a fase de ABERTURA DE VISTAS. | |
| **Habilitação** | **05/09/2024 14.09.09** |
| Fase alterada para HABILITAÇÃO. | |
| Fase alterada para HABILITAÇÃO. | |
| Habilitado o licitante C TOBIAS C DE CASTRO LTDA pelo motivo: Empresa habilitada . | |
| **Intenção de Recurso** | **06/09/2024 13.24.07** |
| Interesse recursal manifestado pela empresa F L SAMPAIO DE ABREU LTDA para lote LOTE 068, motivo: RECURSO CONTRA HABILITAÇÃO DA EMPRESA C TOBIAS C DE CASTRO LTDA QUE DESCUMPRIU ITEM 7.1.5 DO EDITAL, ALÉM DE NÃO TER APRESENTADO TERMO DE ABERTURA E ENCERRAMENTO DOS BALANÇOS, PEÇAS OBRIGATÓRIAS DESTE DOCUMENTO. NÃO APRESENTOU DECLARAÇÃO ASSINADA POR PROFISSIONAL CONTÁBIL.. | |
| **Adjudicação** | **30/09/2024 11.00.06** |
| Declaro adjudicado o pregão do lote LOTE 068 para o licitante C TOBIAS C DE CASTRO LTDA com o valor de R$ 5,7200. | |
| Declaro adjudicado o pregão do lote LOTE 068 para o licitante C TOBIAS C DE CASTRO LTDA com o valor de R$ 5,7200. | |

PROC: 202408051/24
FOLHA: 1686
RUBRICA:

Nº Ata: **1**
Nº Edital: **PE SRP 038/2024**
Nº Processo: **202408051/24**
Objeto: **Contratação de Empresa para Fornecimento de Material de Expediente, conforme especificação - ANEXO, do Edital.**

LOTE 069 — Val. Ref. Total: 34.500,00

Item: 1 — Quant.: 3000,00 — Unidade: UND — Val. Ref.: 34.500,0000

LAPIS DE COR 12 CORES GRANDE C/12

Propostas Iniciais

| Fornecedor (apelido) | Valor |
|---|---|
| Licitante 01 | 3,4700 |
| Licitante 02 | 4,6800 |
| Licitante 03 | 32,0000 |
| Licitante 04 | 11,8500 |

Eventos do Lote

| Evento | Data/Hora inicial |
|---|---|
| **Aguardando Abertura de Propostas** | **05/09/2024 11.00.54** |
| Declaro iniciada a fase de AGUARDANDO ABERTURA DE PROPOSTAS. | |
| **Lances** | **05/09/2024 11.32.21** |
| Declaro iniciada a fase de LANCES. | |
| Licitante 04 | Último Lance 10,7000 |
| **Abertura de Vistas** | **05/09/2024 11.42.22** |
| Declaro iniciada a fase de ABERTURA DE VISTAS. | |
| **Habilitação** | **05/09/2024 14.09.09** |
| Fase alterada para HABILITAÇÃO. | |
| Fase alterada para HABILITAÇÃO. | |
| Fase alterada para HABILITAÇÃO. | |
| Habilitado o licitante C TOBIAS C DE CASTRO LTDA pelo motivo: Empresa habilitada . | |
| **Intenção de Recurso** | **06/09/2024 13.24.07** |
| Interesse recursal manifestaco pela empresa F L SAMPAIO DE ABREU LTDA para lote LOTE 069, motivo: RECURSO CONTRA HABILITAÇÃO DA EMPRESA C TOBIAS C DE CASTRO LTDA QUE DESCUMPRIU ITEM 7.1.5 DO EDITAL, ALÉM DE NÃO TER APRESENTADO TERMO DE ABERTURA E ENCERRAMENTO DOS BALANÇOS, PEÇAS OBRIGATÓRIAS DESTE DOCUMENTO. NÃO APRESENTOU DECLARAÇÃO ASSINADA POR PROFISSIONAL CONTÁBIL.. | |
| **Adjudicação** | **30/09/2024 11.00.06** |
| Declaro adjudicado o pregão do lote LOTE 069 para o licitante C TOBIAS C DE CASTRO LTDA com o valor de R$ 10,7000. | |
| Declaro adjudicado o pregão do lote LOTE 069 para o licitante C TOBIAS C DE CASTRO LTDA com o valor de R$ 10,7000. | |

PROC: 202408051/24
FOLHA: 1687
RUBRICA:

Nº Ata: **1**
Nº Edital: **PE SRP 038/2024**
Nº Processo: **202408051/24**
Objeto: **Contratação de Empresa para Fornecimento de Material de Expediente, conforme especificação - ANEXO, do Edital.**

LOTE 070 — Val. Ref. Total: 18.450,00

Item: 1 — Quant.: 3000,00 — Unidade: UND — Val. Ref.: 18.450,0000

LÁPIS DE COR 12 CORES PEQUENO C/12

Propostas Iniciais

| Fornecedor (apelido) | Valor |
|---|---|
| Licitante 01 | 3,9400 |
| Licitante 02 | 22,0000 |
| Licitante 03 | 6,3300 |

Eventos do Lote

| Evento | Data/Hora inicial |
|---|---|
| **Aguardando Abertura de Propostas** | **05/09/2024 11.00.54** |
| Declaro iniciada a fase de AGUARDANDO ABERTURA DE PROPOSTAS. | |
| **Lances** | **05/09/2024 11.32.21** |
| Declaro iniciada a fase de LANCES. | |
| Licitante 03 | Último Lance 5,7200 |
| **Abertura de Vistas** | **05/09/2024 11.42.22** |
| Declaro iniciada a fase de ABERTURA DE VISTAS. | |
| **Habilitação** | **05/09/2024 14.09.09** |
| Fase alterada para HABILITAÇÃO. | |
| Fase alterada para HABILITAÇÃO. | |
| Habilitado o licitante C TOBIAS C DE CASTRO LTDA pelo motivo: Empresa habilitada . | |
| **Intenção de Recurso** | **06/09/2024 13.24.07** |
| Interesse recursal manifestado pela empresa F L SAMPAIO DE ABREU LTDA para lote LOTE 070, motivo: RECURSO CONTRA HABILITAÇÃO DA EMPRESA C TOBIAS C DE CASTRO LTDA QUE DESCUMPRIU ITEM 7.1.5 DO EDITAL, ALÉM DE NÃO TER APRESENTADO TERMO DE ABERTURA E ENCERRAMENTO DOS BALANÇOS, PEÇAS OBRIGATÓRIAS DESTE DOCUMENTO. NÃO APRESENTOU DECLARAÇÃO ASSINADA POR PROFISSIONAL CONTÁBIL.. | |
| **Adjudicação** | **30/09/2024 11.00.06** |
| Declaro adjudicado o pregão do lote LOTE 070 para o licitante C TOBIAS C DE CASTRO LTDA com o valor de R$ 5,7200. | |
| Declaro adjudicado o pregão do lote LOTE 070 para o licitante C TOBIAS C DE CASTRO LTDA com o valor de R$ 5,7200. | |

PROC: 202408051/24
FOLHA: 1688
RUBRICA:

Nº Ata: **1**
Nº Edital: **PE SRP 038/2024**
Nº Processo **202408051/24**
Objeto: **Contratação de Empresa para Fornecimento de Material de Expediente, conforme especificação - ANEXO, do Edital.**

LOTE 071 — Val. Ref. Total: 46.200,00

Item: 1 — Quant.: 500,00 — Unidade: CAIXA — Val. Ref.: 46.200,0000

LAPIS PRETO DE GRAFITE Nº 2, EM MADEIRA, CORPO CILÍNDRICO, COM ENVOLTÓRIO DO GRAFITE INTEIRIÇO, SEM EMENDAS, MEDINDO 7MMX175MM, COM MARCA DO FABRICANTE IMPRESSA, EM CAIXA COM 01 GROSA. CX C/144 UNIDADES

Propostas Iniciais

| Fornecedor (apelido) | Valor |
|---|---|
| Licitante 01 | 43,1900 |
| Licitante 02 | 64,8000 |
| Licitante 03 | 57,7000 |
| Licitante 04 | 95,1700 |

Eventos do Lote

| Evento | Data/Hora inicial |
|---|---|
| **Aguardando Abertura de Propostas** | **05/09/2024 11.00.54** |
| Declaro iniciada a fase de AGUARDANDO ABERTURA DE PROPOSTAS. | |
| **Lances** | **05/09/2024 11.32.21** |
| Declaro iniciada a fase de LANCES. | |
| Licitante 04 — Último Lance 85,9300 | |
| **Abertura de Vistas** | **05/09/2024 11.42.22** |
| Declaro iniciada a fase de ABERTURA DE VISTAS. | |
| **Habilitação** | **05/09/2024 14.09.09** |
| Fase alterada para HABILITAÇÃO. | |
| Fase alterada para HABILITAÇÃO. | |
| Fase alterada para HABILITAÇÃO. | |
| Fase alterada para HABILITAÇÃO. | |
| Inabilitado o licitante DIONAL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA pelo motivo: Empresa não atendeu as exigências do Edital. | |
| Habilitado o licitante C TOBIAS C DE CASTRO LTDA pelo motivo: Empresa habilitada . | |
| **Intenção de Recurso** | **06/09/2024 13.24.07** |
| Interesse recursal manifestaco pela empresa F L SAMPAIO DE ABREU LTDA para lote LOTE 071, motivo: RECURSO CONTRA HABILITAÇÃO DA EMPRESA C TOBIAS C DE CASTRO LTDA QUE DESCUMPRIU ITEM 7.1.5 DO EDITAL, ALÉM DE NÃO TER APRESENTADO TERMO DE ABERTURA E ENCERRAMENTO DOS BALANÇOS, PEÇAS OBRIGATÓRIAS DESTE DOCUMENTO. NÃO APRESENTOU DECLARAÇÃO ASSINADA POR PROFISSIONAL CONTÁBIL.. | |
| **Adjudicação** | **30/09/2024 11.00.06** |
| Declaro adjudicaco o pregão do lote LOTE 071 para o licitante C TOBIAS C DE CASTRO LTDA com o valor de R$ 85,9300. | |
| Declaro adjudicado o pregão do lote LOTE 071 para o licitante C TOBIAS C DE CASTRO LTDA com o valor de R$ 85,9300 | |

PROC: 202408051/24
FOLHA: 1689
RUBRICA:

Nº Ata: **1**
Nº Edital: **PE SRP 038/2024**
Nº Processo: **202408051/24**
Objeto: **Contratação de Empresa para Fornecimento de Material de Expediente, conforme especificação - ANEXO, do Edital.**

LOTE 072 — Val. Ref. Total: 52.275,00

Item: 1 — Quant.: 500,00 — Unidade: CAIXA — Val. Ref.: 52.275,0000

LÁPIS PRETO, ENVERNIZADO, MATERIAL DA CARGA GRAFITE, Nº 2B, APONTADO, CAIXA COM 72UNIDADES.

**Propostas Iniciais**

| Fornecedor (apelido) | Valor |
|---|---|
| Licitante 01 | 43,1900 |
| Licitante 02 | 79,0000 |
| Licitante 03 | 107,6900 |

**Eventos do Lote**

| Evento | Data/Hora inicial |
|---|---|
| **Aguardando Abertura de Propostas** | **05/09/2024 11.00.54** |
| Declaro iniciada a fase de AGUARDANDO ABERTURA DE PROPOSTAS. | |
| **Lances** | **05/09/2024 11.32.21** |
| Declaro iniciada a fase de LANCES. | |
| Licitante 03 | Último Lance 97,2300 |
| **Abertura de Vistas** | **05/09/2024 11.42.22** |
| Declaro iniciada a fase de ABERTURA DE VISTAS. | |
| **Habilitação** | **05/09/2024 14.09.09** |
| Fase alterada para HABILITAÇÃO. | |
| Fase alterada para HABILITAÇÃO. | |
| Fase alterada para HABILITAÇÃO. | |
| Inabilitado o licitante DIONAL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA pelo motivo: Empresa não atendeu as exigências do Edital. | |
| Habilitado o licitante C TOBIAS C DE CASTRO LTDA pelo motivo: Empresa habilitada . | |
| **Intenção de Recurso** | **06/09/2024 13.24.07** |
| Interesse recursal manifestado pela empresa F L SAMPAIO DE ABREU LTDA para lote LOTE 072, motivo: RECURSO CONTRA HABILITAÇÃO DA EMPRESA C TOBIAS C DE CASTRO LTDA QUE DESCUMPRIU ITEM 7.1.5 DO EDITAL, ALÉM DE NÃO TER APRESENTADO TERMO DE ABERTURA E ENCERRAMENTO DOS BALANÇOS, PEÇAS OBRIGATÓRIAS DESTE DOCUMENTO. NÃO APRESENTOU DECLARAÇÃO ASSINADA POR PROFISSIONAL CONTÁBIL.. | |
| **Adjudicação** | **30/09/2024 11.00.06** |
| Declaro adjudicado o pregão do lote LOTE 072 para o licitante C TOBIAS C DE CASTRO LTDA com o valor de R$ 97,2300. | |
| Declaro adjudicado o pregão do lote LOTE 072 para o licitante C TOBIAS C DE CASTRO LTDA com o valor de R$ 97,2300. | |

Nº Ata: **1**
Nº Edital: **PE SRP 038/2024**
Nº Processo: **202408051/24**
Objeto: **Contratação de Empresa para Fornecimento de Material de Expediente, conforme especificação - ANEXO, do Edital.**

LOTE 073 — Val. Ref. Total: 3.690,00

Item: 1 — Quant.: 200,00 — Unidade: CAIXA — Val. Ref.: 3.690,0000

LIGA Nº18 AMARELA FINA C/200UND

Propostas Iniciais

| Fornecedor (apelido) | Valor |
|---|---|
| Licitante 01 | 6,6400 |
| Licitante 02 | 19,0000 |
| Licitante 03 | 19,0000 |

Eventos do Lote

| Evento | Data/Hora Inicial |
|---|---|
| **Aguardando Abertura de Propostas** | **05/09/2024 11.00.54** |
| Declaro iniciada a fase de AGUARDANDO ABERTURA DE PROPOSTAS. | |
| **Lances** | **05/09/2024 11.32.21** |
| Declaro iniciada a fase de LANCES. | |
| Licitante 03 | Último Lance 17,1600 |
| **Abertura de Vistas** | **05/09/2024 11.42.22** |
| Declaro iniciada a fase de ABERTURA DE VISTAS. | |
| **Habilitação** | **05/09/2024 14.09.09** |
| Fase alterada para HABILITAÇÃO. | |
| Fase alterada para HABILITAÇÃO. | |
| Habilitado o licitante C TOBIAS C DE CASTRO LTDA pelo motivo: Empresa habilitada . | |
| **Intenção de Recurso** | **06/09/2024 13.24.07** |
| Interesse recursal manifestado pela empresa F L SAMPAIO DE ABREU LTDA para lote LOTE 073, motivo: RECURSO CONTRA HABILITAÇÃO DA EMPRESA C TOBIAS C DE CASTRO LTDA QUE DESCUMPRIU ITEM 7.1.5 DO EDITAL, ALÉM DE NÃO TER APRESENTADO TERMO DE ABERTURA E ENCERRAMENTO DOS BALANÇOS, PEÇAS OBRIGATÓRIAS DESTE DOCUMENTO. NÃO APRESENTOU DECLARAÇÃO ASSINADA POR PROFISSIONAL CONTÁBIL.. | |
| **Adjudicação** | **30/09/2024 11.00.06** |
| Declaro adjudicaco o pregão do lote LOTE 073 para o licitante C TOBIAS C DE CASTRO LTDA com o valor de R$ 17,1600. | |
| Declaro adjudicado o pregão do lote LOTE 073 para o licitante C TOBIAS C DE CASTRO LTDA com o valor de R$ 17,1600. | |

PROC: 202408051/24
FOLHA: 1695
RUBRICA:

Nº Ata: **1**
Nº Edital: **PE SRP 038/2024**
Nº Processo: **202408051/24**
Objeto: **Contratação de Empresa para Fornecimento de Material de Expediente, conforme especificação - ANEXO, do Edital.**

LOTE 074 — Vat. Ref. Total: 75.000,00

Item: 1 — Quant.: 3000,00 — Unidade: UND — Val. Ref.: 75.000,0000

LIVRO ATA 100FLS, NA COR PRETO

Propostas Iniciais

| Fornecedor (apelido) | Valor |
|---|---|
| Licitante 01 | 7,9700 |
| Licitante 02 | 19,0000 |
| Licitante 03 | 25,7500 |

Eventos do Lote

| Evento | Data/Hora inicial |
|---|---|
| **Aguardando Abertura de Propostas** | **05/09/2024 11.00.54** |
| Declaro iniciada a fase de AGUARDANDO ABERTURA DE PROPOSTAS. | |
| **Lances** | **05/09/2024 11.32.21** |
| Declaro iniciada a fase de LANCES. | |
| Licitante 03 | Último Lance 23,2500 |
| **Abertura de Vistas** | **05/09/2024 11.42.23** |
| Declaro iniciada a fase de ABERTURA DE VISTAS. | |
| **Habilitação** | **05/09/2024 14.09.09** |
| Fase alterada para HABILITAÇÃO. | |
| Fase alterada para HABILITAÇÃO. | |
| Fase alterada para HABILITAÇÃO. | |
| Inabilitado o licitante DIONAL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA pelo motivo: Empresa não atendeu as exigências do Edital. | |
| Habilitado o licitante C TOBIAS C DE CASTRO LTDA pelo motivo: Empresa habilitada . | |
| **Intenção de Recurso** | **06/09/2024 13.24.07** |
| Interesse recursal manifestado pela empresa F L SAMPAIO DE ABREU LTDA para lote LOTE 074, motivo: RECURSO CONTRA HABILITAÇÃO DA EMPRESA C TOBIAS C DE CASTRO LTDA QUE DESCUMPRIU ITEM 7.1.5 DO EDITAL, ALÉM DE NÃO TER APRESENTADO TERMO DE ABERTURA E ENCERRAMENTO DOS BALANÇOS, PEÇAS OBRIGATÓRIAS DESTE DOCUMENTO. NÃO APRESENTOU DECLARAÇÃO ASSINADA POR PROFISSIONAL CONTÁBIL.. | |
| **Adjudicação** | **30/09/2024 11.00.06** |
| Declaro adjudicado o pregão do lote LOTE 074 para o licitante C TOBIAS C DE CASTRO LTDA com o valor de R$ 23,2500. | |
| Declaro adjudicado o pregão do lote LOTE 074 para o licitante C TOBIAS C DE CASTRO LTDA com o valor de R$ 23,2500. | |

PROC: 202408051/24
FOLHA: 1699
RUBRICA:

Nº Ata: **1**
Nº Edital: **PE SRP 038/2024**
Nº Processo: **202408051/24**
Objeto: **Contratação de Empresa para Fornecimento de Material de Expediente, conforme especificação - ANEXO, do Edital.**

LOTE 075 — Val. Ref. Total: 30.000,00

Item: 1 — Quant.: 1000,00 — Unidade: PCT — Val. Ref.: 30.000,0000

LIVRO PONTO 04 ASSINATURAS C/100 FOLHAS - PCT C/05 UND

Propostas Iniciais

| Fornecedor (apelido) | Valor |
|---|---|
| Licitante 01 | 17,9200 |
| Licitante 02 | 26,5000 |
| Licitante 03 | 30,9000 |

Eventos do Lote

| Evento | Data/Hora inicial |
|---|---|
| **Aguardando Abertura de Propostas** | **05/09/2024 11.00.54** |
| Declaro iniciada a fase de AGUARDANDO ABERTURA DE PROPOSTAS. | |
| **Lances** | **05/09/2024 11.32.21** |
| Declaro iniciada a fase de LANCES. | |
| Licitante 03 — Último Lance 27,9000 | |
| **Abertura de Vistas** | **05/09/2024 11.42.23** |
| Declaro iniciada a fase de ABERTURA DE VISTAS. | |
| **Habilitação** | **05/09/2024 14.09.09** |
| Fase alterada para HABILITAÇÃO. | |
| Fase alterada para HABILITAÇÃO. | |
| Fase alterada para HABILITAÇÃO. | |
| Inabilitado o licitante **DIONAL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA** pelo motivo: **Empresa não atendeu as exigências do Edital.** | |
| Habilitado o licitante **C TOBIAS C DE CASTRO LTDA** pelo motivo: **Empresa habilitada .** | |
| **Intenção de Recurso** | **06/09/2024 13.24.07** |
| Interesse recursal manifestaco pela empresa F L SAMPAIO DE ABREU LTDA para lote LOTE 075. motivo: RECURSO CONTRA HABILITAÇÃO DA EMPRESA C TOBIAS C DE CASTRO LTDA QUE DESCUMPRIU ITEM 7.1.5 DO EDITAL, ALÉM DE NÃO TER APRESENTADO TERMO DE ABERTURA E ENCERRAMENTO DOS BALANÇOS, PEÇAS OBRIGATÓRIAS DESTE DOCUMENTO. NÃO APRESENTOU DECLARAÇÃO ASSINADA POR PROFISSIONAL CONTÁBIL.. | |
| **Adjudicação** | **30/09/2024 11.00.06** |
| Declaro adjudicado o pregão do lote LOTE 075 para o licitante C TOBIAS C DE CASTRO LTDA com o valor de R$ 27,9000. | |
| Declaro adjudicado o pregão do lote LOTE 075 para o licitante C TOBIAS C DE CASTRO LTDA com o valor de R$ 27,9000. | |

PROC: 202408051/24
FOLHA: 1693
RUBRICA:

Nº Ata: **1**
Nº Edital: **PE SRP 038/2024**
Nº Processo: **202408051/24**
Objeto: **Contratação de Empresa para Fornecimento de Material de Expediente, conforme especificação - ANEXO, do Edital.**

LOTE 076 — Val. Ref. Total: 14.200,00

Item: 1 — Quant.: 500,00 — Unidade: UND — Val. Ref.: 14.200,0000

LIVRO PROTOCOLO DE CORRESPONDENCIA C/100 FOLHAS - 148X202MM

**Propostas Iniciais**

| Fornecedor (apelido) | Valor |
|---|---|
| Licitante 01 | 10,7600 |
| Licitante 02 | 9,9000 |
| Licitante 03 | 29,2500 |

**Eventos do Lote**

| Evento | Data/Hora inicial |
|---|---|
| **Aguardando Abertura de Propostas** | **05/09/2024 11.00.54** |
| Declaro iniciada a fase de AGUARDANDO ABERTURA DE PROPOSTAS. | |
| **Lances** | **05/09/2024 11.32.21** |
| Declaro iniciada a fase de LANCES. | |
| Licitante 03 | Último Lance 26,4100 |
| **Abertura de Vistas** | **05/09/2024 11.42.23** |
| Declaro iniciada a fase de ABERTURA DE VISTAS. | |
| **Habilitação** | **05/09/2024 14.09.09** |
| Fase alterada para HABILITAÇÃO. | |
| Fase alterada para HABILITAÇÃO. | |
| Inabilitado o licitante DIONAL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA pelo motivo: Empresa não atendeu as exigências do Ecital . | |
| Fase alterada para HABILITAÇÃO. | |
| Inabilitado o licitante DIONAL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA pelo motivo: Empresa não atendeu as exigências do Ecital .. | |
| Inabilitado o licitante DIONAL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA pelo motivo: Empresa não atendeu as exigências do Ecital. | |
| Habilitado o licitante C TOBIAS C DE CASTRO LTDA pelo motivo: Empresa habilitada . | |
| **Intenção de Recurso** | **06/09/2024 13.24.07** |
| Interesse recursal manifestado pela empresa F L SAMPAIO DE ABREU LTDA para lote LOTE 076, motivo: RECURSO CONTRA HABILITAÇÃO DA EMPRESA C TOBIAS C DE CASTRO LTDA QUE DESCUMPRIU ITEM 7.1.5 DO EDITAL, ALÉM DE NÃO TER APRESENTADO TERMO DE ABERTURA E ENCERRAMENTO DOS BALANÇOS, PEÇAS OBRIGATÓRIAS DESTE DOCUMENTO. NÃO APRESENTOU DECLARAÇÃO ASSINADA POR PROFISSIONAL CONTÁBIL.. | |
| **Adjudicação** | **30/09/2024 11.00.06** |
| Declaro adjudicado o pregão do lote LOTE 076 para o licitante C TOBIAS C DE CASTRO LTDA com o valor de R$ 26,4100. | |
| Declaro adjudicado o pregão do lote LOTE 076 para o licitante C TOBIAS C DE CASTRO LTDA com o valor de R$ 26,4100. | |

PROC: 202408051/24
FOLHA: 1694
RUBRICA:

Nº Ata: 1
Nº Edital: **PE SRP 038/2024**
Nº Processo: **202408051/24**
Objeto: **Contratação de Empresa para Fornecimento de Material de Expediente, conforme especificação - ANEXO, do Edital.**

LOTE 077 — Val. Ref. Total: 1.225,60

Item: 1 — Quant.: 10,00 — Unidade: UND — Val. Ref.: 1.225,6000

LOUSA QUADRO BRANCO MOLDURA DE ALUMINIO 60X40 CM

Propostas Iniciais

| Fornecedor (apelido) | Valor |
|---|---|
| Licitante 01 | **144,6100** |
| Licitante 02 | 460,0000 |
| Licitante 03 | 158,0000 |
| Licitante 04 | 126,2400 |

Eventos do Lote

| Evento | Data/Hora inicial | |
|---|---|---|
| **Aguardando Abertura de Propostas** | **05/09/2024 11.00.54** | |
| Declaro iniciada a fase de AGUARDANDO ABERTURA DE PROPOSTAS. | | |
| **Lances** | **05/09/2024 11.32.21** | |
| Declaro iniciada a fase de LANCES. | | |
| Licitante 04 | Último Lance | 113,9800 |
| **Abertura de Vistas** | **05/09/2024 11.42.23** | |
| Declaro iniciada a fase de ABERTURA DE VISTAS. | | |
| **Habilitação** | **05/09/2024 14.09.09** | |
| Fase alterada para HABILITAÇÃO. | | |
| Habilitado o licitante C TOBIAS C DE CASTRO LTDA pelo motivo: Empresa habilitada . | | |
| **Intenção de Recurso** | **06/09/2024 13.24.07** | |
| Interesse recursal manifestado pela empresa F L SAMPAIO DE ABREU LTDA para lote LOTE 077, motivo: RECURSO CONTRA HABILITAÇÃO DA EMPRESA C TOBIAS C DE CASTRO LTDA QUE DESCUMPRIU ITEM 7.1.5 DO EDITAL, ALÉM DE NÃO TER APRESENTADO TERMO DE ABERTURA E ENCERRAMENTO DOS BALANÇOS, PEÇAS OBRIGATÓRIAS DESTE DOCUMENTO. NÃO APRESENTOU DECLARAÇÃO ASSINADA POR PROFISSIONAL CONTÁBIL.. | | |
| **Adjudicação** | **30/09/2024 11.00.06** | |
| Declaro adjudicaco o pregão do lote LOTE 077 para o licitante C TOBIAS C DE CASTRO LTDA com o valor de R$ 113,9800. | | |
| Declaro adjudicaco o pregão do lote LOTE 077 para o licitante C TOBIAS C DE CASTRO LTDA com o valor de R$ 113,9800. | | |

PROC: 202408051/24
FOLHA: 1695
RUBRICA:

Nº Ata: **1**
Nº Edital: **PE SRP 038/2024**
Nº Processo: **202408051/24**
Objeto: **Contratação de Empresa para Fornecimento de Material de Expediente, conforme especificação - ANEXO, do Edital.**

LOTE 078 — Val. Ref. Total: 2.232,30

Item: 1 — Quant.: 10,00 — Unidade: UND — Val. Ref.: 2.232,3000

LOUSA QUADRO BRANCO MOLDURA DE ALUMINIO 90X120 CM

Propostas Iniciais

| Fornecedor (apelido) | Valor |
|---|---|
| Licitante 01 | 144,6100 |
| Licitante 02 | 540,0000 |
| Licitante 03 | 325,0000 |
| Licitante 04 | 229,9300 |

Eventos do Lote

| Evento | Data/Hora inicial |
|---|---|
| **Aguardando Abertura de Propostas**<br>Declaro iniciada a fase de AGUARDANDO ABERTURA DE PROPOSTAS. | **05/09/2024 11.00.54** |
| **Lances**<br>Declaro iniciada a fase de LANCES<br>Licitante 04 — Último Lance 207,6000 | **05/09/2024 11.32.21** |
| **Abertura de Vistas**<br>Declaro iniciada a fase de ABERTURA DE VISTAS | **05/09/2024 11.42.23** |
| **Habilitação**<br>Fase alterada para HABILITAÇÃO.<br>Fase alterada para HABILITAÇÃO.<br>Habilitado o licitante C TOBIAS C DE CASTRO LTDA pelo motivo: Empresa habilitada . | **05/09/2024 14.09.09** |
| **Intenção de Recurso**<br>Interesse recursal manifestado pela empresa F L SAMPAIO DE ABREU LTDA para lote LOTE 078, motivo: RECURSO CONTRA HABILITAÇÃO DA EMPRESA C TOBIAS C DE CASTRO LTDA QUE DESCUMPRIU ITEM 7.1.5 DO EDITAL, ALÉM DE NÃO TER APRESENTADO TERMO DE ABERTURA E ENCERRAMENTO DOS BALANÇOS, PEÇAS OBRIGATÓRIAS DESTE DOCUMENTO. NÃO APRESENTOU DECLARAÇÃO ASSINADA POR PROFISSIONAL CONTÁBIL.. | **06/09/2024 13.24.07** |
| **Adjudicação**<br>Declaro adjudicado o pregão do lote LOTE 078 para o licitante C TOBIAS C DE CASTRO LTDA com o valor de R$ 207,6000.<br>Declaro adjudicado o pregão do lote LOTE 078 para o licitante C TOBIAS C DE CASTRO LTDA com o valor de R$ 207,6000. | **30/09/2024 11.00.06** |

N° Ata: **1**
N° Edital: **PE SRP 038/2024**
N° Processo: **202408051/24**
Objeto: **Contratação de Empresa para Fornecimento de Material de Expediente, conforme especificação - ANEXO, do Edital.**

LOTE 079 — Val. Ref. Total: 10.250,00

Item: 1 — Quant.: 200,00 — Unidade: CAIXA — Val. Ref.: 10.250,0000

MARCA TEXTO, MATERIAL EM PLÁSTICO, PONTA MACIA, CHANFRADA NÃO RECARREGÁVEL, CORES FLUORESCENTES, VARIADAS. EMBALAGEM COM 12 UNIDADES

Propostas Iniciais

| Fornecedor (apelido) | Valor |
|---|---|
| Licitante 01 | 14,9000 |
| Licitante 02 | 15,1200 |
| Licitante 03 | 65,0000 |
| Licitante 04 | 52,7900 |

Eventos do Lote

| Evento | Data/Hora inicial | |
|---|---|---|
| **Aguardando Abertura de Propostas** | **05/09/2024 11.00.54** | |
| Declaro iniciada a fase de AGUARDANDO ABERTURA DE PROPOSTAS. | | |
| **Lances** | **05/09/2024 11.32.21** | |
| Declaro iniciada a fase de LANCES. | | |
| Licitante 04 | Último Lance | 47,6600 |
| **Abertura de Vistas** | **05/09/2024 11.42.23** | |
| Declaro iniciada a fase de ABERTURA DE VISTAS. | | |
| **Habilitação** | **05/09/2024 14.09.09** | |
| Fase alterada para HABILITAÇÃO. | | |
| Fase alterada para HABILITAÇÃO. | | |
| Fase alterada para HABILITAÇÃO. | | |
| Habilitado o licitante C TOBIAS C DE CASTRO LTDA pelo motivo: Empresa habilitada . | | |
| **Intenção de Recurso** | **06/09/2024 13.24.07** | |
| Interesse recursal manifestado pela empresa F L SAMPAIO DE ABREU LTDA para lote LOTE 079, motivo: RECURSO CONTRA HABILITAÇÃO DA EMPRESA C TOBIAS C DE CASTRO LTDA QUE DESCUMPRIU ITEM 7.1.5 DO EDITAL, ALÉM DE NÃO TER APRESENTADO TERMO DE ABERTURA E ENCERRAMENTO DOS BALANÇOS, PEÇAS OBRIGATÓRIAS DESTE DOCUMENTO. NÃO APRESENTOU DECLARAÇÃO ASSINADA POR PROFISSIONAL CONTÁBIL.. | | |
| **Adjudicação** | **30/09/2024 11.00.06** | |
| Declaro adjudicado o pregão do lote LOTE 079 para o licitante C TOBIAS C DE CASTRO LTDA com o valor de R$ 47,6600. | | |
| Declaro adjudicado o pregão do lote LOTE 079 para o licitante C TOBIAS C DE CASTRO LTDA com o valor de R$ 47,6600. | | |

PROC: 202408051/24
FOLHA: 1697
RUBRICA:

Nº Ata: **1**
Nº Edital: **PE SRP 038/2024**
Nº Processo: **202408051/24**
Objeto: **Contratação de Empresa para Fornecimento de Material de Expediente, conforme especificação - ANEXO, do Edital.**

LOTE 080 — Val. Ref. Total: 8.200,00

Item: 1 — Quant.: 800,00 — Unidade: UND — Val. Ref.: 8.200,0000

MASSA DE MODELAR GRANDE. C/12 CORES 180 GR

Propostas Iniciais

| Fornecedor (apelido) | Valor |
|---|---|
| Licitante 01 | 4,4800 |
| Licitante 02 | 8,5000 |
| Licitante 03 | 10,5600 |

Eventos do Lote

| Evento | Data/Hora inicial |
|---|---|
| **Aguardando Abertura de Propostas** | **05/09/2024 11.00.54** |
| Declaro iniciada a fase de AGUARDANDO ABERTURA DE PROPOSTAS. | |
| **Lances** | **05/09/2024 11.32.21** |
| Declaro iniciada a fase de LANCES. | |
| Licitante 03 | Último Lance 9,5300 |
| **Abertura de Vistas** | **05/09/2024 11.42.23** |
| Declaro iniciada a fase de ABERTURA DE VISTAS. | |
| **Habilitação** | **05/09/2024 14.09.09** |
| Fase alterada para HABILITAÇÃO. | |
| Fase alterada para HABILITAÇÃO. | |
| Fase alterada para HABILITAÇÃO. | |
| Inabilitado o licitante DIONAL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA pelo motivo: Empresa não atendeu as exigências do Edital. | |
| Habilitado o licitante C TOBIAS C DE CASTRO LTDA pelo motivo: Empresa habilitada . | |
| **Intenção de Recurso** | **06/09/2024 13.24.07** |
| Interesse recursal manifestado pela empresa F L SAMPAIO DE ABREU LTDA para lote LOTE 080, motivo: RECURSO CONTRA HABILITAÇÃO DA EMPRESA C TOBIAS C DE CASTRO LTDA QUE DESCUMPRIU ITEM 7.1.5 DO EDITAL, ALÉM DE NÃO TER APRESENTADO TERMO DE ABERTURA E ENCERRAMENTO DOS BALANÇOS, PEÇAS OBRIGATÓRIAS DESTE DOCUMENTO. NÃO APRESENTOU DECLARAÇÃO ASSINADA POR PROFISSIONAL CONTÁBIL.. | |
| **Adjudicação** | **30/09/2024 11.00.06** |
| Declaro adjudicado o pregão do lote LOTE 080 para o licitante C TOBIAS C DE CASTRO LTDA com o valor de R$ 9,5300. | |
| Declaro adjudicado o pregão do lote LOTE 080 para o licitante C TOBIAS C DE CASTRO LTDA com o valor de R$ 9,5300. | |

PROC: 202408051/24
FOLHA: 698
RUBRICA:

Nº Ata: **1**
Nº Edital: **PE SRP 038/2024**
Nº Processo: **202408051/24**
Objeto: **Contratação de Empresa para Fornecimento de Material de Expediente, conforme especificação - ANEXO, do Edital.**

LOTE 081 — Val. Ref. Total: 4.920,00

Item: 1 — Quant.: 800,00 — Unidade: UND — Val. Ref.: 4.920,0000

MASSA DE MODELAR PEQUENA. C/12 CORES 90 GR

Propostas Iniciais

| Fornecedor (apelido) | Valor |
|---|---|
| Licitante 01 | 4,4800 |
| Licitante 02 | 6,5000 |
| Licitante 03 | 6,3300 |

Eventos do Lote

| Evento | Data/Hora inicial | |
|---|---|---|
| **Aguardando Abertura de Propostas** | **05/09/2024 11.00.54** | |
| Declaro iniciada a fase de AGUARDANDO ABERTURA DE PROPOSTAS. | | |
| **Lances** | **05/09/2024 11.32.21** | |
| Declaro iniciada a fase de LANCES. | | |
| Licitante 03 | Último Lance | 5,7200 |
| **Abertura de Vistas** | **05/09/2024 11.42.23** | |
| Declaro iniciada a fase de ABERTURA DE VISTAS. | | |
| **Habilitação** | **05/09/2024 14.09.09** | |
| Fase alterada para HABILITAÇÃO. | | |
| Fase alterada para HABILITAÇÃO. | | |
| Habilitado o licitante C TOBIAS C DE CASTRO LTDA pelo motivo: Empresa habilitada . | | |
| **Intenção de Recurso** | **06/09/2024 13.24.07** | |
| Interesse recursal manifestado pela empresa F L SAMPAIO DE ABREU LTDA para lote LOTE 081, motivo: RECURSO CONTRA HABILITAÇÃO DA EMPRESA C TOBIAS C DE CASTRO LTDA QUE DESCUMPRIU ITEM 7.1.5 DO EDITAL, ALÉM DE NÃO TER APRESENTADO TERMO DE ABERTURA E ENCERRAMENTO DOS BALANÇOS, PEÇAS OBRIGATÓRIAS DESTE DOCUMENTO. NÃO APRESENTOU DECLARAÇÃO ASSINADA POR PROFISSIONAL CONTÁBIL.. | | |
| **Adjudicação** | **30/09/2024 11.00.06** | |
| Declaro adjudicado o pregão do lote LOTE 081 para o licitante C TOBIAS C DE CASTRO LTDA com o valor de R$ 5,7200. | | |
| Declaro adjudicado o pregão do lote LOTE 081 para o licitante C TOBIAS C DE CASTRO LTDA com o valor de R$ 5,7200. | | |

PROC: 202408051/24
FOLHA: 1699
RUBRICA:

Nº Ata: **1**
Nº Edital: **PE SRP 038/2024**
Nº Processo: **202408051/24**
Objeto: **Contratação de Empresa para Fornecimento de Material de Expediente, conforme especificação - ANEXO, do Edital.**

LOTE 082 — Val. Ref. Total: 107.625,00

Item: 1 — Quant.: 500,00 — Unidade: FOLHA — Val. Ref.: 107.625,0000

PAPEL 40, BRANCO 66x96CM.

Propostas Iniciais

| Fornecedor (apelido) | Valor |
|---|---|
| Licitante 01 | 0,8900 |
| Licitante 02 | 3,0000 |
| Licitante 03 | 221,7100 |

Eventos do Lote

| Evento | Data/Hora inicial |
|---|---|
| **Aguardando Abertura de Propostas** | **05/09/2024 11.00.54** |
| Declaro iniciada a fase de AGUARDANDO ABERTURA DE PROPOSTAS. | |
| **Lances** | **05/09/2024 11.32.21** |
| Declaro iniciada a fase de LANCES. | |
| Licitante 03 | Último Lance 200,1800 |
| **Abertura de Vistas** | **05/09/2024 11.42.23** |
| Declaro iniciada a fase de ABERTURA DE VISTAS | |
| **Habilitação** | **05/09/2024 14.09.09** |
| Fase alterada para HABILITAÇÃO. | |
| Fase alterada para HABILITAÇÃO. | |
| Fase alterada para HABILITAÇÃO. | |
| Inabilitado o licitante DIONAL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA pelo motivo: Empresa não atendeu as exigências do Edital. | |
| Habilitado o licitante C TOBIAS C DE CASTRO LTDA pelo motivo: Empresa habilitada . | |
| **Intenção de Recurso** | **06/09/2024 13.24.07** |
| Interesse recursal manifestado pela empresa F L SAMPAIO DE ABREU LTDA para lote LOTE 082, motivo: RECURSO CONTRA HABILITAÇÃO DA EMPRESA C TOBIAS C DE CASTRO LTDA QUE DESCUMPRIU ITEM 7.1.5 DO EDITAL. ALÉM DE NÃO TER APRESENTADO TERMO DE ABERTURA E ENCERRAMENTO DOS BALANÇOS, PEÇAS OBRIGATÓRIAS DESTE DOCUMENTO. NÃO APRESENTOU DECLARAÇÃO ASSINADA POR PROFISSIONAL CONTÁBIL.. | |
| **Adjudicação** | **30/09/2024 11.00.06** |
| Declaro adjudicado o pregão do lote LOTE 082 para o licitante C TOBIAS C DE CASTRO LTDA com o valor de R$ 200,1800. | |
| Declaro adjudicado o pregão do lote LOTE 082 para o licitante C TOBIAS C DE CASTRO LTDA com o valor de R$ 200,1800. | |

N° Ata: 1
N° Edital: **PE SRP 038/2024**
N° Processo: **202408051/24**
Objeto: **Contratação de Empresa para Fornecimento de Material de Expediente, conforme especificação - ANEXO, do Edital.**

LOTE 083 — Val. Ref. Total: 943.000,00

Item: 1 — Quant.: 20000,00 — Unidade: PCT — Val. Ref.: 943.000,0000

PAPEL A4 – 500 FOLHAS, REFERENCIA 75G/M2, BRANCO – 210MMX297MM.

Propostas Iniciais

| Fornecedor (apelido) | Valor |
|---|---|
| Licitante 01 | 32,1000 |
| Licitante 02 | 31,0000 |
| Licitante 03 | 48,5600 |

Eventos do Lote

| Evento | Data/Hora Inicial | |
|---|---|---|
| **Aguardando Abertura de Propostas** | **05/09/2024 11.00.54** | |
| Declaro iniciada a fase de AGUARDANDO ABERTURA DE PROPOSTAS. | | |
| **Lances** | **05/09/2024 11.35.32** | |
| Declaro iniciada a fase de LANCES. | | |
| Licitante 03 | Último Lance | 43,8500 |
| Licitante 01 | Último Lance | 30,9000 |
| **Abertura de Vistas** | **05/09/2024 11.45.33** | |
| Declaro iniciada a fase de ABERTURA DE VISTAS. | | |
| **Habilitação** | **05/09/2024 14.16.05** | |
| Fase alterada para HABILITAÇÃO. | | |
| Fase alterada para HABILITAÇÃO. | | |
| Fase alterada para HABILITAÇÃO. | | |
| Inabilitado o licitante DIONAL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA pelo motivo: Empresa não atendeu as exigências do Edital. | | |
| Habilitado o licitante C TOBIAS C DE CASTRO LTDA pelo motivo: Empresa habilitada . | | |
| **Intenção de Recurso** | **06/09/2024 13.24.07** | |
| Interesse recursal manifestaco pela empresa F L SAMPAIO DE ABREU LTDA para lote LOTE 083, motivo: RECURSO CONTRA HABILITAÇÃO DA EMPRESA C TOBIAS C DE CASTRO LTDA QUE DESCUMPRIU ITEM 7.1.5 DO EDITAL, ALÉM DE NÃO TER APRESENTADO TERMO DE ABERTURA E ENCERRAMENTO DOS BALANÇOS, PEÇAS OBRIGATÓRIAS DESTE DOCUMENTO. NÃO APRESENTOU DECLARAÇÃO ASSINADA POR PROFISSIONAL CONTÁBIL.. | | |
| **Adjudicação** | **30/09/2024 11.00.06** | |
| Declaro adjudicaco o pregão do lote LOTE 083 para o licitante C TOBIAS C DE CASTRO LTDA com o valor de R$ 43,8500. | | |
| Declaro adjudicaco o pregão do lote LOTE 083 para o licitante C TOBIAS C DE CASTRO LTDA com o valor de R$ 43,8500. | | |

PROC: 202408051/24
FOLHA: 1301
RUBRICA:

Nº Ata: **1**
Nº Edital: **PE SRP 038/2024**
Nº Processo: **202408051/24**
Objeto: **Contratação de Empresa para Fornecimento de Material de Expediente, conforme especificação - ANEXO, do Edital.**

LOTE 084 — Val. Ref. Total: 240,00

Item: 1 — Quant.: 300,00 — Unidade: PCT — Val. Ref.: 240,0000

PAPEL OFICIO – 500 FOLHAS, REFERENCIA 75G/M2, BRANCO – 216MMX330MM.

Propostas Iniciais

| Fornecedor (apelido) | Valor |
|---|---|
| Licitante 01 | 46,6000 |
| Licitante 02 | 31,0000 |
| Licitante 03 | 0,8200 |

Eventos do Lote

| Evento | Data/Hora inicial | |
|---|---|---|
| **Aguardando Abertura de Propostas** | **05/09/2024 11.00.54** | |
| Declaro iniciada a fase de AGUARDANDO ABERTURA DE PROPOSTAS. | | |
| **Lances** | **05/09/2024 11.35.32** | |
| Declaro iniciada a fase de LANCES. | | |
| Licitante 03 | Último Lance | 0,7400 |
| Licitante 01 | Último Lance | 46,5000 |
| **Abertura de Vistas** | **05/09/2024 11.47.33** | |
| Declaro iniciada a fase de ABERTURA DE VISTAS. | | |
| **Habilitação** | **05/09/2024 14.09.09** | |
| Fase alterada para HABILITAÇÃO. | | |
| Habilitado o licitante C TOBIAS C DE CASTRO LTDA pelo motivo: Empresa habilitada . | | |
| **Intenção de Recurso** | **06/09/2024 13.24.07** | |
| Interesse recursal manifestado pela empresa F L SAMPAIO DE ABREU LTDA para lote LOTE 084, motivo: RECURSO CONTRA HABILITAÇÃO DA EMPRESA C TOBIAS C DE CASTRO LTDA QUE DESCUMPRIU ITEM 7.1.5 DO EDITAL, ALÉM DE NÃO TER APRESENTADO TERMO DE ABERTURA E ENCERRAMENTO DOS BALANÇOS, PEÇAS OBRIGATÓRIAS DESTE DOCUMENTO. NÃO APRESENTOU DECLARAÇÃO ASSINADA POR PROFISSIONAL CONTÁBIL.. | | |
| **Adjudicação** | **30/09/2024 11.00.06** | |
| Declaro adjudicado o pregão do lote LOTE 084 para o licitante C TOBIAS C DE CASTRO LTDA com o valor de R$ 0,7400. | | |
| Declaro adjudicado o pregão do lote LOTE 084 para o licitante C TOBIAS C DE CASTRO LTDA com o valor de R$ 0,7400. | | |

PROC: 202408051/24
FOLHA: 1902
RUBRICA:

| | |
|---|---|
| Nº Ata: | **1** |
| Nº Edital: | **PE SRP 038/2024** |
| Nº Processo: | **202408051/24** |
| Objeto: | **Contratação de Empresa para Fornecimento de Material de Expediente, conforme especificação - ANEXO, do Edital.** |

LOTE 085 — Val. Ref. Total: 15.990,00

Item: 1 — Quant.: 150,00 — Unidade: RESMA — Val. Ref.: 15.990,0000

PAPEL ALMAÇO COM PAUTA. RESMA C/400FOLHAS

Propostas Iniciais

| Fornecedor (apelido) | Valor |
|---|---|
| Licitante 01 | 61,3200 |
| Licitante 02 | 85,0000 |
| Licitante 03 | 109,8000 |

Eventos do Lote

| Evento | Data/Hora inicial |
|---|---|
| **Aguardando Abertura de Propostas** | **05/09/2024 11.00.54** |
| Declaro iniciada a fase de AGUARDANDO ABERTURA DE PROPOSTAS. | |
| **Lances** | **05/09/2024 11.35.32** |
| Declaro iniciada a fase de LANCES. | |
| Licitante 03 — Último Lance 99,1400 | |
| **Abertura de Vistas** | **05/09/2024 11.45.33** |
| Declaro iniciada a fase de ABERTURA DE VISTAS. | |
| **Habilitação** | **05/09/2024 14.09.09** |
| Fase alterada para HABILITAÇÃO. | |
| Fase alterada para HABILITAÇÃO. | |
| Fase alterada para HABILITAÇÃO. | |
| Inabilitado o licitante DIONAL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA pelo motivo: Empresa não atendeu as exigências do Edital. | |
| Habilitado o licitante C TOBIAS C DE CASTRO LTDA pelo motivo: Empresa habilitada . | |
| **Intenção de Recurso** | **06/09/2024 13.24.07** |
| Interesse recursal manifestado pela empresa F L SAMPAIO DE ABREU LTDA para lote LOTE 085. motivo: RECURSO CONTRA HABILITAÇÃO DA EMPRESA C TOBIAS C DE CASTRO LTDA QUE DESCUMPRIU ITEM 7.1.5 DO EDITAL, ALÉM DE NÃO TER APRESENTADO TERMO DE ABERTURA E ENCERRAMENTO DOS BALANÇOS, PEÇAS OBRIGATÓRIAS DESTE DOCUMENTO. NÃO APRESENTOU DECLARAÇÃO ASSINADA POR PROFISSIONAL CONTÁBIL.. | |
| **Adjudicação** | **30/09/2024 11.00.06** |
| Declaro adjudicaco o pregão do lote LOTE 085 para o licitante C TOBIAS C DE CASTRO LTDA com o valor de R$ 99,1400. | |
| Declaro adjudicaco o pregão do lote LOTE 085 para o licitante C TOBIAS C DE CASTRO LTDA com o valor de R$ 99,1400. | |

PROC: 202408051/24
FOLHA: 1203
RUBRICA:

Nº Ata: **1**
Nº Edital: **PE SRP 038/2024**
Nº Processo: **202408051/24**
Objeto: **Contratação de Empresa para Fornecimento de Material de Expediente, conforme especificação - ANEXO, do Edital.**

LOTE 086 Val. Ref. Total: 2.700,00

Item: 1 Quant.: 250,00 Unidade: BL Val. Ref.: 2.700,0000

PAPEL AUTO-ADESIVO PARA RECADO, TIPO POST IT (NOTE COLE), MEDINDO 76MMX76MM, EM BLOCO COM 100 FOLHAS CADA, EM CORES VARIADAS

Propostas Iniciais

| Fornecedor (apelido) | Valor |
|---|---|
| Licitante 01 | 11,1600 |
| Licitante 02 | 12,5000 |
| Licitante 03 | 11,1200 |

Eventos do Lote

| Evento | Data/Hora inicial | |
|---|---|---|
| **Aguardando Abertura de Propostas** | **05/09/2024 11.00.54** | |
| Declaro iniciada a fase de AGUARDANDO ABERTURA DE PROPOSTAS. | | |
| **Lances** | **05/09/2024 11.35.32** | |
| Declaro iniciada a fase de LANCES. | | |
| Licitante 03 | Último Lance | 10,0400 |
| Licitante 01 | Último Lance | 10,0000 |
| **Abertura de Vistas** | **05/09/2024 11.45.33** | |
| Declaro iniciada a fase de ABERTURA DE VISTAS | | |
| **Habilitação** | **05/09/2024 14.16.06** | |
| Fase alterada para HABILITAÇÃO. | | |
| Fase alterada para HABILITAÇÃO. | | |
| Habilitado o licitante C TOBIAS C DE CASTRO LTDA pelo motivo: Empresa habilitada . | | |
| **Intenção de Recurso** | **06/09/2024 13.24.07** | |
| Interesse recursal manifestado pela empresa **F L SAMPAIO DE ABREU LTDA** para lote **LOTE 086**, motivo: RECURSO CONTRA HABILITAÇÃO DA EMPRESA C TOBIAS C DE CASTRO LTDA QUE DESCUMPRIU ITEM 7.1.5 DO EDITAL, ALÉM DE NÃO TER APRESENTADO TERMO DE ABERTURA E ENCERRAMENTO DOS BALANÇOS, PEÇAS OBRIGATÓRIAS DESTE DOCUMENTO. NÃO APRESENTOU DECLARAÇÃO ASSINADA POR PROFISSIONAL CONTÁBIL.. | | |
| **Adjudicação** | **30/09/2024 11.00.06** | |
| Declaro adjudicado o pregão do lote LOTE 086 para o licitante C TOBIAS C DE CASTRO LTDA com o valor de R$ 10,0400. | | |
| Declaro adjudicado o pregão do lote LOTE 086 para o licitante C TOBIAS C DE CASTRO LTDA com o valor de R$ 10,0400. | | |

Nº Ata: **1**
Nº Edital: **PE SRP 038/2024**
Nº Processo: **202408051/24**
Objeto: **Contratação de Empresa para Fornecimento de Material de Expediente, conforme especificação - ANEXO, do Edital.**

LOTE 087 — Val. Ref. Total: 240,00

Item: 1 — Quant.: 300,00 — Unidade: PCT — Val. Ref.: 240,0000

PAPEL CAMURÇA A4, 25 FOLHAS CORES SORTIDAS, 210MMX297MM

Propostas Iniciais

| Fornecedor (apelido) | Valor |
|---|---|
| Licitante 01 | 16,5300 |
| Licitante 02 | 50,0000 |
| Licitante 03 | 0,8200 |

Eventos do Lote

| Evento | Data/Hora inicial | |
|---|---|---|
| **Aguardando Abertura de Propostas** | **05/09/2024 11.00.54** | |
| Declaro iniciada a fase de AGUARDANDO ABERTURA DE PROPOSTAS. | | |
| **Lances** | **05/09/2024 11.35.32** | |
| Declaro iniciada a fase de LANCES. | | |
| Licitante 03 | Último Lance | 0,7400 |
| Licitante 01 | Último Lance | 16,5000 |
| **Abertura de Vistas** | **05/09/2024 11.45.33** | |
| Declaro iniciada a fase de ABERTURA DE VISTAS. | | |
| **Habilitação** | **05/09/2024 14.09.09** | |
| Fase alterada para HABILITAÇÃO. | | |
| Habilitado o licitante C TOBIAS C DE CASTRO LTDA pelo motivo: Empresa habilitada . | | |
| **Intenção de Recurso** | **06/09/2024 13.24.07** | |
| Interesse recursal manifestado pela empresa F L SAMPAIO DE ABREU LTDA para lote LOTE 087, motivo: RECURSO CONTRA HABILITAÇÃO DA EMPRESA C TOBIAS C DE CASTRO LTDA QUE DESCUMPRIU ITEM 7.1.5 DO EDITAL, ALÉM DE NÃO TER APRESENTADO TERMO DE ABERTURA E ENCERRAMENTO DOS BALANÇOS, PEÇAS OBRIGATÓRIAS DESTE DOCUMENTO. NÃO APRESENTOU DECLARAÇÃO ASSINADA POR PROFISSIONAL CONTÁBIL.. | | |
| **Adjudicação** | **30/09/2024 11.00.06** | |
| Declaro adjudicado o pregão do lote LOTE 087 para o licitante C TOBIAS C DE CASTRO LTDA com o valor de R$ 0,7400. | | |
| Declaro adjudicaco o pregão do lote LOTE 087 para o licitante C TOBIAS C DE CASTRO LTDA com o valor de R$ 0,7400. | | |

PROC: 202408051/24
FOLHA: 1305
RUBRICA:

Nº Ata: **1**
Nº Edital: **PE SRP 038/2024**
Nº Processo: **202408051/24**
Objeto: **Contratação de Empresa para Fornecimento de Material de Expediente, conforme especificação - ANEXO, do Edital.**

LOTE 088 — Val. Ref. Total: 2.254,00

Item: 1 — Quant.: 200,00 — Unidade: CX — Val. Ref.: 2.254,0000

PAPEL CARBONO – (AZUL/PRETO), FORMATO A 4, C/100 FOLHAS, 22X23CM

Propostas Iniciais

| Fornecedor (apelido) | Valor |
|---|---|
| Licitante 01 | 18,3900 |
| Licitante 02 | 65,0000 |
| Licitante 03 | 11,6100 |

Eventos do Lote

| Evento | Data/Hora inicial | |
|---|---|---|
| **Aguardando Abertura de Propostas** | **05/09/2024 11.00.54** | |
| Declaro iniciada a fase de AGUARDANDO ABERTURA DE PROPOSTAS. | | |
| **Lances** | **05/09/2024 11.35.32** | |
| Declaro iniciada a fase de LANCES. | | |
| Licitante 03 | Último Lance | 10,4800 |
| Licitante 01 | Último Lance | 18,3500 |
| **Abertura de Vistas** | **05/09/2024 11.47.33** | |
| Declaro iniciada a fase de ABERTURA DE VISTAS. | | |
| **Habilitação** | **05/09/2024 14.09.09** | |
| Fase alterada para HABILITAÇÃO. | | |
| Habilitado o licitante C TOBIAS C DE CASTRO LTDA pelo motivo: Empresa habilitada . | | |
| **Intenção de Recurso** | **06/09/2024 13.24.07** | |
| Interesse recursal manifestado pela empresa F L SAMPAIO DE ABREU LTDA para lote LOTE 088, motivo: RECURSO CONTRA HABILITAÇÃO DA EMPRESA C TOBIAS C DE CASTRO LTDA QUE DESCUMPRIU ITEM 7.1.5 DO EDITAL, ALÉM DE NÃO TER APRESENTADO TERMO DE ABERTURA E ENCERRAMENTO DOS BALANÇOS, PEÇAS OBRIGATÓRIAS DESTE DOCUMENTO. NÃO APRESENTOU DECLARAÇÃO ASSINADA POR PROFISSIONAL CONTÁBIL.. | | |
| **Adjudicação** | **30/09/2024 11.00.06** | |
| Declaro adjudicado o pregão do lote LOTE 088 para o licitante C TOBIAS C DE CASTRO LTDA com o valor de R$ 10,4800. | | |
| Declaro adjudicado o pregão do lote LOTE 088 para o licitante C TOBIAS C DE CASTRO LTDA com o valor de R$ 10,4800. | | |

N° Ata: 1
N° Edital: **PE SRP 038/2024**
N° Processo: **202408051/24**
Objeto: **Contratação de Empresa para Fornecimento de Material de Expediente, conforme especificação - ANEXO, do Edital.**

LOTE 089 — Val. Ref. Total: 9.700,00

Item: 1 — Quant.: 200,00 — Unidade: CX — Val. Ref.: 9.700,0000

PAPEL CARTÃO A4, PACOTE C/50 FOLHAS 210 GR

Propostas Iniciais

| Fornecedor (apelido) | Valor |
|---|---|
| Licitante 01 | 61,8100 |
| Licitante 02 | 46,0000 |
| Licitante 03 | 49,9800 |

Eventos do Lote

| Evento | Data/Hora inicial |
|---|---|
| **Aguardando Abertura de Propostas** | **05/09/2024 11.00.54** |
| Declaro iniciada a fase de AGUARDANDO ABERTURA DE PROPOSTAS. | |
| **Lances** | **05/09/2024 11.35.32** |
| Declaro iniciada a fase de LANCES. | |
| Licitante 03 | Último Lance 45,1100 |
| **Abertura de Vistas** | **05/09/2024 11.45.33** |
| Declaro iniciada a fase de ABERTURA DE VISTAS. | |
| **Habilitação** | **05/09/2024 14.09.09** |
| Fase alterada para HABILITAÇÃO. | |
| Habilitado o licitante C TOBIAS C DE CASTRO LTDA pelo motivo: Empresa habilitada . | |
| **Intenção de Recurso** | **06/09/2024 13.24.07** |
| Interesse recursal manifestaco pela empresa F L SAMPAIO DE ABREU LTDA para lote LOTE 089, motivo: RECURSO CONTRA HABILITAÇÃO DA EMPRESA C TOBIAS C DE CASTRO LTDA QUE DESCUMPRIU ITEM 7.1.5 DO EDITAL, ALÉM DE NÃO TER APRESENTADO TERMO DE ABERTURA E ENCERRAMENTO DOS BALANÇOS, PEÇAS OBRIGATÓRIAS DESTE DOCUMENTO. NÃO APRESENTOU DECLARAÇÃO ASSINADA POR PROFISSIONAL CONTÁBIL.. | |
| **Adjudicação** | **30/09/2024 11.00.06** |
| Declaro adjudicaco o pregão do lote LOTE 089 para o licitante C TOBIAS C DE CASTRO LTDA com o valor de R$ 45,1100. | |
| Declaro adjudicaco o pregão do lote LOTE 089 para o licitante C TOBIAS C DE CASTRO LTDA com o valor de R$ 45,1100. | |

PROC: 202408051/24
FOLHA: 1909
RUBRICA:

Nº Ata: **1**
Nº Edital: **PE SRP 038/2024**
Nº Processo: **202408051/24**
Objeto: **Contratação de Empresa para Fornecimento de Material de Expediente, conforme especificação - ANEXO, do Edital.**

LOTE 090 — Val. Ref. Total: 21.320,00

Item: 1 — Quant.: 200,00 — Unidade: CX — Val. Ref.: 21.320,0000

PAPEL CARTÃO, FOSCO, C/20 FOLHAS. CORES VARIADAS.

Propostas Iniciais

| Fornecedor (apelido) | Valor |
|---|---|
| Licitante 01 | 24,7300 |
| Licitante 02 | 48,0000 |
| Licitante 03 | 109,8000 |

Eventos do Lote

| Evento | Data/Hora inicial |
|---|---|
| **Aguardando Abertura de Propostas** | **05/09/2024 11.00.54** |
| Declaro iniciada a fase de AGUARDANDO ABERTURA DE PROPOSTAS. | |
| **Lances** | **05/09/2024 11.36.52** |
| Declaro iniciada a fase de LANCES. | |
| Licitante 03 | Último Lance 99,1400 |
| **Abertura de Vistas** | **05/09/2024 11.46.53** |
| Declaro iniciada a fase de ABERTURA DE VISTAS. | |
| **Habilitação** | **05/09/2024 14.09.09** |
| Fase alterada para HABILITAÇÃO. | |
| Fase alterada para HABILITAÇÃO. | |
| Fase alterada para HABILITAÇÃO. | |
| Inabilitado o licitante DIONAL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA pelo motivo: Empresa não atendeu as exigências do Edital. | |
| Habilitado o licitante C TOBIAS C DE CASTRO LTDA pelo motivo: Empresa habilitada . | |
| **Intenção de Recurso** | **06/09/2024 13.24.07** |
| Interesse recursal manifestado pela empresa F L SAMPAIO DE ABREU LTDA para lote LOTE 090, motivo: RECURSO CONTRA HABILITAÇÃO DA EMPRESA C TOBIAS C DE CASTRO LTDA QUE DESCUMPRIU ITEM 7.1.5 DO EDITAL, ALÉM DE NÃO TER APRESENTADO TERMO DE ABERTURA E ENCERRAMENTO DOS BALANÇOS, PEÇAS OBRIGATÓRIAS DESTE DOCUMENTO. NÃO APRESENTOU DECLARAÇÃO ASSINADA POR PROFISSIONAL CONTÁBIL.. | |
| **Adjudicação** | **30/09/2024 11.00.06** |
| Declaro adjudicado o pregão do lote LOTE 090 para o licitante C TOBIAS C DE CASTRO LTDA com o valor de R$ 99,1400. | |
| Declaro adjudicado o pregão do lote LOTE 090 para o licitante C TOBIAS C DE CASTRO LTDA com o valor de R$ 99,1400. | |

PROC: 202408051/24
FOLHA: 1708
RUBRICA:

| | |
|---|---|
| Nº Ata: | **1** |
| Nº Edital: | **PE SRP 038/2024** |
| Nº Processo: | **202408051/24** |
| Objeto: | **Contratação de Empresa para Fornecimento de Material de Expediente, conforme especificação - ANEXO, do Edital.** |

LOTE 091 — Val. Ref. Total: 11.480,00

Item: 1 — Quant.: 200,00 — Unidade: PCT — Val. Ref.: 11.480,0000

PAPEL CELOFANE. ESPECIFICAÇÃO: PCT COM 50 FOLHAS, CORES VARIADAS.

Propostas Iniciais

| Fornecedor (apelido) | Valor |
|---|---|
| Licitante 01 | 46,7700 |
| Licitante 02 | 75,0000 |
| Licitante 03 | 59,1200 |

Eventos do Lote

| Evento | Data/Hora inicial | |
|---|---|---|
| **Aguardando Abertura de Propostas** | **05/09/2024 11.00.54** | |
| Declaro iniciada a fase de AGUARDANDO ABERTURA DE PROPOSTAS. | | |
| **Lances** | **05/09/2024 11.42.43** | |
| Declaro iniciada a fase de LANCES. | | |
| Licitante 03 | Último Lance | 53,3800 |
| **Abertura de Vistas** | **05/09/2024 11.52.44** | |
| Declaro iniciada a fase de ABERTURA DE VISTAS. | | |
| **Habilitação** | **05/09/2024 14.09.09** | |
| Fase alterada para HABILITAÇÃO | | |
| Fase alterada para HABILITAÇÃO. | | |
| Habilitado o licitante C TOBIAS C DE CASTRO LTDA pelo motivo: Empresa habilitada . | | |
| **Intenção de Recurso** | **06/09/2024 13.24.07** | |
| Interesse recursal manifestado pela empresa F L SAMPAIO DE ABREU LTDA para lote LOTE 091, motivo: RECURSO CONTRA HABILITAÇÃO DA EMPRESA C TOBIAS C DE CASTRO LTDA QUE DESCUMPRIU ITEM 7.1.5 DO EDITAL, ALÉM DE NÃO TER APRESENTADO TERMO DE ABERTURA E ENCERRAMENTO DOS BALANÇOS, PEÇAS OBRIGATÓRIAS DESTE DOCUMENTO. NÃO APRESENTOU DECLARAÇÃO ASSINADA POR PROFISSIONAL CONTÁBIL.. | | |
| **Adjudicação** | **30/09/2024 11.00.06** | |
| Declaro adjudicado o pregão do lote LOTE 091 para o licitante C TOBIAS C DE CASTRO LTDA com o valor de R$ 53,3800. | | |
| Declaro adjudicado o pregão do lote LOTE 091 para o licitante C TOBIAS C DE CASTRO LTDA com o valor de R$ 53,3800. | | |

PROC: 202408051/24
FOLHA: 1709
RUBRICA:

| | |
|---|---|
| Nº Ata: | **1** |
| Nº Edital: | **PE SRP 038/2024** |
| Nº Processo: | **202408051/24** |
| Objeto: | **Contratação de Empresa para Fornecimento de Material de Expediente, conforme especificação - ANEXO, do Edital.** |

LOTE 092 — Val. Ref. Total: 5.636,00

Item: 1 — Quant.: 200,00 — Unidade: PCT — Val. Ref.: 5.636,0000

PAPEL COUCHÊ BRANCO A4, COM 50 FOLHAS 210MMX295

Propostas Iniciais

| Fornecedor (apelido) | Valor |
|---|---|
| Licitante 01 | 13,0200 |
| Licitante 02 | 35,0000 |
| Licitante 03 | 29,0300 |

Eventos do Lote

| Evento | Data/Hora inicial | |
|---|---|---|
| **Aguardando Abertura de Propostas** | **05/09/2024 11.00.54** | |
| Declaro iniciada a fase de AGUARDANDO ABERTURA DE PROPOSTAS. | | |
| **Lances** | **05/09/2024 11.42.43** | |
| Declaro iniciada a fase de LANCES. | | |
| Licitante 03 | Último Lance | 26,2100 |
| **Abertura de Vistas** | **05/09/2024 11.52.44** | |
| Declaro iniciada a fase de ABERTURA DE VISTAS. | | |
| **Habilitação** | **05/09/2024 14.09.09** | |
| Fase alterada para HABILITAÇÃO. | | |
| Fase alterada para HABILITAÇÃO. | | |
| Habilitado o licitante C TOBIAS C DE CASTRO LTDA pelo motivo: Empresa habilitada . | | |
| **Intenção de Recurso** | **06/09/2024 13.24.07** | |
| Interesse recursal manifestado pela empresa F L SAMPAIO DE ABREU LTDA para lote LOTE 092, motivo: RECURSO CONTRA HABILITAÇÃO DA EMPRESA C TOBIAS C DE CASTRO LTDA QUE DESCUMPRIU ITEM 7.1.5 DO EDITAL, ALÉM DE NÃO TER APRESENTADO TERMO DE ABERTURA E ENCERRAMENTO DOS BALANÇOS, PEÇAS OBRIGATÓRIAS DESTE DOCUMENTO. NÃO APRESENTOU DECLARAÇÃO ASSINADA POR PROFISSIONAL CONTÁBIL.. | | |
| **Adjudicação** | **30/09/2024 11.00.06** | |
| Declaro adjudicado o pregão do lote LOTE 092 para o licitante C TOBIAS C DE CASTRO LTDA com o valor de R$ 26,2100. | | |
| Declaro adjudicado o pregão do lote LOTE 092 para o licitante C TOBIAS C DE CASTRO LTDA com o valor de R$ 26,2100. | | |

PROC: 202408051/24
FOLHA: 1730
RUBRICA:

| | |
|---|---|
| Nº Ata: | **1** |
| Nº Edital: | **PE SRP 038/2024** |
| Nº Processo: | **202408051/24** |
| Objeto: | **Contratação de Empresa para Fornecimento de Material de Expediente, conforme especificação - ANEXO, do Edital.** |

LOTE 093 — Val. Ref. Total: 4.592,00

Item: 1 — Quant.: 200,00 — Unidade: PCT — Val. Ref.: 4.592,0000

PAPEL CREPOM CORES SORTIDAS PACOTE C/20 UNIDADES

Propostas Iniciais

| Fornecedor (apelido) | Valor |
|---|---|
| Licitante 01 | 24,5200 |
| Licitante 02 | 32,0000 |
| Licitante 03 | 23,6500 |

Eventos do Lote

| Evento | Data/Hora inicial | |
|---|---|---|
| **Aguardando Abertura de Propostas** | **05/09/2024 11.00.54** | |
| Declaro iniciada a fase de AGUARDANDO ABERTURA DE PROPOSTAS. | | |
| **Lances** | **05/09/2024 11.42.43** | |
| Declaro iniciada a fase de LANCES | | |
| Licitante 03 | Último Lance | 21,3500 |
| Licitante 01 | Último Lance | 21,3000 |
| **Abertura de Vistas** | **05/09/2024 11.52.44** | |
| Declaro iniciada a fase de ABERTURA DE VISTAS. | | |
| **Habilitação** | **05/09/2024 14.16.06** | |
| Fase alterada para HABILITAÇÃO. | | |
| Fase alterada para HABILITAÇÃO. | | |
| Habilitado o licitante C TOBIAS C DE CASTRO LTDA pelo motivo: Empresa habilitada . | | |
| **Intenção de Recurso** | **06/09/2024 13.24.07** | |
| Interesse recursal manifestaco pela empresa F L SAMPAIO DE ABREU LTDA para lote LOTE 093, motivo: RECURSO CONTRA HABILITAÇÃO DA EMPRESA C TOBIAS C DE CASTRO LTDA QUE DESCUMPRIU ITEM 7.1.5 DO EDITAL, ALÉM DE NÃO TER APRESENTADO TERMO DE ABERTURA E ENCERRAMENTO DOS BALANÇOS, PEÇAS OBRIGATÓRIAS DESTE DOCUMENTO. NÃO APRESENTOU DECLARAÇÃO ASSINADA POR PROFISSIONAL CONTÁBIL.. | | |
| **Adjudicação** | **30/09/2024 11.00.06** | |
| Declaro adjudicaco o pregão do lote LOTE 093 para o licitante C TOBIAS C DE CASTRO LTDA com o valor de R$ 21,3500. | | |
| Declaro adjudicaco o pregão do lote LOTE 093 para o licitante C TOBIAS C DE CASTRO LTDA com o valor de R$ 21,3500. | | |

PROC: 202408051/24
FOLHA: 1211
RUBRICA:

Nº Ata: 1
Nº Edital: **PE SRP 038/2024**
Nº Processo: **202408051/24**
Objeto: **Contratação de Empresa para Fornecimento de Material de Expediente, conforme especificação - ANEXO, do Edital.**

LOTE 094 — Val. Ref. Total: 7.380,00

Item: 1 — Quant : 200,00 — Unidade: PCT — Val. Ref.: 7.380,0000

PAPEL E. V. A COM GLITER. PACOTES C/5 UNIDADES 40X60CM

Propostas Iniciais

| Fornecedor (apelido) | Valor |
|---|---|
| Licitante 01 | 15,8900 |
| Licitante 02 | 22,5000 |
| Licitante 03 | 27,5000 |
| Licitante 04 | 38,0100 |

Eventos do Lote

| Evento | Data/Hora inicial | |
|---|---|---|
| **Aguardando Abertura de Propostas** | **05/09/2024 11.00.54** | |
| Declaro iniciada a fase de AGUARDANDO ABERTURA DE PROPOSTAS. | | |
| **Lances** | **05/09/2024 11.42.43** | |
| Declaro iniciada a fase de LANCES. | | |
| Licitante 02 | Último Lance | 13,5000 |
| Licitante 04 | Último Lance | 34,3200 |
| Licitante 01 | Último Lance | 13,4800 |
| **Abertura de Vistas** | **05/09/2024 11.52.44** | |
| Declaro iniciada a fase de ABERTURA DE VISTAS. | | |
| **Habilitação** | **05/09/2024 14.09.09** | |
| Fase alterada para HABILITAÇÃO. | | |
| Fase alterada para HABILITAÇÃO. | | |
| Fase alterada para HABILITAÇÃO. | | |
| Fase alterada para HABILITAÇÃO. | | |
| Habilitado o licitante C TOBIAS C DE CASTRO LTDA pelo motivo: Empresa habilitada . | | |
| **Intenção de Recurso** | **06/09/2024 13.24.07** | |
| Interesse recursal manifestado pela empresa F L SAMPAIO DE ABREU LTDA para lote LOTE 094, motivo: RECURSO CONTRA HABILITAÇÃO DA EMPRESA C TOBIAS C DE CASTRO LTDA QUE DESCUMPRIU ITEM 7.1.5 DO EDITAL, ALÉM DE NÃO TER APRESENTADO TERMO DE ABERTURA E ENCERRAMENTO DOS BALANÇOS, PEÇAS OBRIGATÓRIAS DESTE DOCUMENTO. NÃO APRESENTOU DECLARAÇÃO ASSINADA POR PROFISSIONAL CONTÁBIL... | | |
| **Adjudicação** | **30/09/2024 11.00.06** | |
| Declaro adjudicado o pregão do lote LOTE 094 para o licitante C TOBIAS C DE CASTRO LTDA com o valor de R$ 34,3200. | | |
| Declaro adjudicado o pregão do lote LOTE 094 para o licitante C TOBIAS C DE CASTRO LTDA com o valor de R$ 34,3200. | | |

PROC: 202408051/24
FOLHA: 1713
RUBRICA:

| | |
|---|---|
| Nº Ata: | **1** |
| Nº Edital: | **PE SRP 038/2024** |
| Nº Processo: | **202408051/24** |
| Objeto: | **Contratação de Empresa para Fornecimento de Material de Expediente, conforme especificação - ANEXO, do Edital.** |

LOTE 095 — Val. Ref. Total: 7.380,00

Item: 1 — Quant.: 200,00 — Unidade: UNID. — Val. Ref.: 7.380,0000

PAPEL E. V. A ESTAMPADO (DIVERSOS).

Propostas Iniciais

| Fornecedor (apelido) | Valor |
|---|---|
| Licitante 01 | 3,1800 |
| Licitante 02 | 5,5000 |
| Licitante 03 | 38,0100 |

Eventos do Lote

| Evento | Data/Hora Inicial | |
|---|---|---|
| **Aguardando Abertura de Propostas** | **05/09/2024 11.00.54** | |
| Declaro iniciada a fase de AGUARDANDO ABERTURA DE PROPOSTAS. | | |
| **Lances** | **05/09/2024 11.42.43** | |
| Declaro iniciada a fase de LANCES. | | |
| Licitante 03 | Último Lance | 34,3200 |
| **Abertura de Vistas** | **05/09/2024 11.52.45** | |
| Declaro iniciada a fase de ABERTURA DE VISTAS. | | |
| **Habilitação** | **05/09/2024 14.09.10** | |
| Fase alterada para HABILITAÇÃO | | |
| Fase alterada para HABILITAÇÃO. | | |
| Fase alterada para HABILITAÇÃO. | | |
| Inabilitado o licitante DIONAL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA pelo motivo: Empresa não atendeu as exigências do Edital. | | |
| Habilitado o licitante C TOBIAS C DE CASTRO LTDA pelo motivo: Empresa habilitada . | | |
| **Intenção de Recurso** | **06/09/2024 13.24.07** | |
| Interesse recursal manifestaco pela empresa F L SAMPAIO DE ABREU LTDA para lote LOTE 095. motivo: RECURSO CONTRA HABILITAÇÃO DA EMPRESA C TOBIAS C DE CASTRO LTDA QUE DESCUMPRIU ITEM 7.1.5 DO EDITAL, ALÉM DE NÃO TER APRESENTADO TERMO DE ABERTURA E ENCERRAMENTO DOS BALANÇOS, PEÇAS OBRIGATÓRIAS DESTE DOCUMENTO. NÃO APRESENTOU DECLARAÇÃO ASSINADA POR PROFISSIONAL CONTÁBIL.. | | |
| **Adjudicação** | **30/09/2024 11.00.06** | |
| Declaro adjudicaco o pregão do lote LOTE 095 para o licitante C TOBIAS C DE CASTRO LTDA com o valor de R$ 34,3200. | | |
| Declaro adjudicaco o pregão do lote LOTE 095 para o licitante C TOBIAS C DE CASTRO LTDA com o valor de R$ 34,3200. | | |

PROC: 202408051/24
FOLHA: 1313
RUBRICA:

Nº Ata: **1**
Nº Edital: **PE SRP 038/2024**
Nº Processo: **202408051/24**
Objeto: **Contratação de Empresa para Fornecimento de Material de Expediente, conforme especificação - ANEXO, do Edital.**

LOTE 096 — Val. Ref. Total: 5.330,00

Item: 1 — Quant.: 200,00 — Unidade: PCT — Val. Ref.: 5.330,0000

PAPEL E. V. A LISO (CORES DIVERSAS) PACOTE C/10 UNIDADES 40X48CM

Propostas Iniciais

| Fornecedor (apelido) | Valor |
|---|---|
| Licitante 01 | 14,1600 |
| Licitante 02 | 24,0000 |
| Licitante 03 | 21,0000 |
| Licitante 04 | 27,4500 |

Eventos do Lote

| Evento | Data/Hora inicial | |
|---|---|---|
| **Aguardando Abertura de Propostas** | **05/09/2024 11.00.54** | |
| Declaro iniciada a fase de AGUARDANDO ABERTURA DE PROPOSTAS. | | |
| **Lances** | **05/09/2024 11.42.44** | |
| Declaro iniciada a fase de LANCES. | | |
| Licitante 02 | Último Lance | 14,4000 |
| Licitante 04 | Último Lance | 24,7800 |
| **Abertura de Vistas** | **05/09/2024 11.52.45** | |
| Declaro iniciada a fase de ABERTURA DE VISTAS. | | |
| **Habilitação** | **05/09/2024 14.09.10** | |
| Fase alterada para HABILITAÇÃO. | | |
| Fase alterada para HABILITAÇÃO. | | |
| Fase alterada para HABILITAÇÃO. | | |
| Fase alterada para HABILITAÇÃO. | | |
| Habilitado o licitante C TOBIAS C DE CASTRO LTDA pelo motivo: Empresa habilitada . | | |
| **Intenção de Recurso** | **06/09/2024 13.24.07** | |
| Interesse recursal manifestado pela empresa F L SAMPAIO DE ABREU LTDA para lote LOTE 096, motivo: RECURSO CONTRA HABILITAÇÃO DA EMPRESA C TOBIAS C DE CASTRO LTDA QUE DESCUMPRIU ITEM 7.1.5 DO EDITAL. ALÉM DE NÃO TER APRESENTADO TERMO DE ABERTURA E ENCERRAMENTO DOS BALANÇOS, PEÇAS OBRIGATÓRIAS DESTE DOCUMENTO. NÃO APRESENTOU DECLARAÇÃO ASSINADA POR PROFISSIONAL CONTÁBIL.. | | |
| **Adjudicação** | **30/09/2024 11.00.06** | |
| Declaro adjudicado o pregão do lote LOTE 096 para o licitante C TOBIAS C DE CASTRO LTDA com o valor de R$ 24,7800. | | |
| Declaro adjudicado o pregão do lote LOTE 096 para o licitante C TOBIAS C DE CASTRO LTDA com o valor de R$ 24,7800. | | |

PROC: 202408051/24
FOLHA: 1714
RUBRICA:

| | |
|---|---|
| Nº Ata: | 1 |
| Nº Edital: | **PE SRP 038/2024** |
| Nº Processo: | **202408051/24** |
| Objeto: | **Contratação de Empresa para Fornecimento de Material de Expediente, conforme especificação - ANEXO, do Edital.** |

LOTE 097 — Val. Ref. Total: 6.560,00

Item: 1 — Quant.: 200,00 — Unidade: PCT — Val. Ref.: 6.560,0000

PAPEL FOTOGRAFICO C/50UNID

Propostas Iniciais

| Fornecedor (apelido) | Valor |
|---|---|
| Licitante 01 | 15,8500 |
| Licitante 02 | 65,0000 |
| Licitante 03 | 33,7800 |

Eventos do Lote

| Evento | Data/Hora inicial |
|---|---|
| **Aguardando Abertura de Propostas** | **05/09/2024 11.00.54** |
| Declaro iniciada a fase de AGUARDANDO ABERTURA DE PROPOSTAS. | |
| **Lances** | **05/09/2024 11.42.44** |
| Declaro iniciada a fase de LANCES. | |
| Licitante 03 | Último Lance 30,5000 |
| **Abertura de Vistas** | **05/09/2024 11.52.45** |
| Declaro iniciada a fase de ABERTURA DE VISTAS. | |
| **Habilitação** | **05/09/2024 14.09.10** |
| Fase alterada para HABILITAÇÃO. | |
| Fase alterada para HABILITAÇÃO. | |
| Habilitado o licitante C TOBIAS C DE CASTRO LTDA pelo motivo: Empresa habilitada . | |
| **Intenção de Recurso** | **06/09/2024 13.24.07** |
| Interesse recursal manifestado pela empresa F L SAMPAIO DE ABREU LTDA para lote LOTE 097, motivo: RECURSO CONTRA HABILITAÇÃO DA EMPRESA C TOBIAS C DE CASTRO LTDA QUE DESCUMPRIU ITEM 7.1.5 DO EDITAL, ALÉM DE NÃO TER APRESENTADO TERMO DE ABERTURA E ENCERRAMENTO DOS BALANÇOS, PEÇAS OBRIGATÓRIAS DESTE DOCUMENTO. NÃO APRESENTOU DECLARAÇÃO ASSINADA POR PROFISSIONAL CONTÁBIL.. | |
| **Adjudicação** | **30/09/2024 11.00.06** |
| Declaro adjudicado o pregão do lote LOTE 097 para o licitante C TOBIAS C DE CASTRO LTDA com o valor de R$ 30,5000. | |
| Declaro adjudicado o pregão do lote LOTE 097 para o licitante C TOBIAS C DE CASTRO LTDA com o valor de R$ 30,5000. | |

PROC: 202408051/24
FOLHA: 1715
RUBRICA:

Nº Ata: **1**
Nº Edital: **PE SRP 038/2024**
Nº Processo: **202408051/24**
Objeto: **Contratação de Empresa para Fornecimento de Material de Expediente, conforme especificação - ANEXO, do Edital.**

LOTE 098 — Val. Ref. Total: 9.430,00

Item: 1 — Quant.: 200,00 — **Unidade:** PCT — Val. Ref.: 9.430,0000

PAPEL SEDA 100 FOLHAS, 48X60CM

**Propostas Iniciais**

| Fornecedor (apelido) | Valor |
|---|---|
| Licitante 01 | 22,5800 |
| Licitante 02 | 45,0000 |
| Licitante 03 | 48,5600 |

**Eventos do Lote**

| Evento | Data/Hora Inicial |
|---|---|
| **Aguardando Abertura de Propostas** | **05/09/2024 11.00.54** |
| Declaro iniciada a fase de AGUARDANDO ABERTURA DE PROPOSTAS. | |
| **Lances** | **05/09/2024 11.42.44** |
| Declaro iniciada a fase de LANCES. | |
| Licitante 03 | Último Lance 43,8500 |
| **Abertura de Vistas** | **05/09/2024 11.52.45** |
| Declaro iniciada a fase de ABERTURA DE VISTAS. | |
| **Habilitação** | **05/09/2024 14.09.10** |
| Fase alterada para HABILITAÇÃO. | |
| Fase alterada para HABILITAÇÃO. | |
| Habilitado o licitante C TOBIAS C DE CASTRO LTDA pelo motivo: Empresa habilitada . | |
| **Intenção de Recurso** | **06/09/2024 13.24.07** |
| Interesse recursal manifestado pela empresa F L SAMPAIO DE ABREU LTDA para lote LOTE 098, motivo: RECURSO CONTRA HABILITAÇÃO DA EMPRESA C TOBIAS C DE CASTRO LTDA QUE DESCUMPRIU ITEM 7.1.5 DO EDITAL, ALÉM DE NÃO TER APRESENTADO TERMO DE ABERTURA E ENCERRAMENTO DOS BALANÇOS, PEÇAS OBRIGATÓRIAS DESTE DOCUMENTO. NÃO APRESENTOU DECLARAÇÃO ASSINADA POR PROFISSIONAL CONTÁBIL.. | |
| **Adjudicação** | **30/09/2024 11.00.06** |
| Declaro adjudicado o pregão do lote LOTE 098 para o licitante C TOBIAS C DE CASTRO LTDA com o valor de R$ 43,8500. | |
| Declaro adjudicado o pregão do lote LOTE 098 para o licitante C TOBIAS C DE CASTRO LTDA com o valor de R$ 43,8500. | |

PROC: 202408051/24
FOLHA: 1716
RUBRICA:

| | |
|---|---|
| Nº Ata: | **1** |
| Nº Edital: | **PE SRP 038/2024** |
| Nº Processo: | **202408051/24** |
| Objeto: | **Contratação de Empresa para Fornecimento de Material de Expediente, conforme especificação - ANEXO, do Edital.** |

LOTE 099 — Val. Ref. Total: 21.450,00

Item: 1 — Quant.: 500,00 — Unidade: UND — Val. Ref.: 21.450,0000

PASTA AZ LOMBO ESTREIO.

Propostas Iniciais

| Fornecedor (apelido) | Valor |
|---|---|
| Licitante 01 | 10,0000 |
| Licitante 02 | 17,4300 |
| Licitante 03 | 16,5000 |
| Licitante 04 | 44,1900 |

Eventos do Lote

| Evento | Data/Hora inicial | |
|---|---|---|
| **Aguardando Abertura de Propostas** | **05/09/2024 11.00.54** | |
| Declaro iniciada a fase de AGUARDANDO ABERTURA DE PROPOSTAS. | | |
| **Lances** | **05/09/2024 11.42.44** | |
| Declaro iniciada a fase de LANCES. | | |
| Licitante 02 | Último Lance | 10,4000 |
| Licitante 04 | Último Lance | 39,9000 |
| **Abertura de Vistas** | **05/09/2024 11.52.45** | |
| Declaro iniciada a fase de ABERTURA DE VISTAS. | | |
| **Habilitação** | **05/09/2024 14.09.10** | |
| Fase alterada para HABILITAÇÃO. | | |
| Fase alterada para HABILITAÇÃO. | | |
| Fase alterada para HABILITAÇÃO. | | |
| Fase alterada para HABILITAÇÃO. | | |
| Habilitado o licitante C TOBIAS C DE CASTRO LTDA pelo motivo: Empresa habilitada . | | |
| **Intenção de Recurso** | **06/09/2024 13.24.07** | |
| Interesse recursal manifestado pela empresa F L SAMPAIO DE ABREU LTDA para lote LOTE 099, motivo: RECURSO CONTRA HABILITAÇÃO DA EMPRESA C TOBIAS C DE CASTRO LTDA QUE DESCUMPRIU ITEM 7.1.5 DO EDITAL, ALÉM DE NÃO TER APRESENTADO TERMO DE ABERTURA E ENCERRAMENTO DOS BALANÇOS, PEÇAS OBRIGATÓRIAS DESTE DOCUMENTO. NÃO APRESENTOU DECLARAÇÃO ASSINADA POR PROFISSIONAL CONTÁBIL.. | | |
| **Adjudicação** | **30/09/2024 11.00.06** | |
| Declaro adjudicado o pregão do lote LOTE 099 para o licitante C TOBIAS C DE CASTRO LTDA com o valor de R$ 39,9000. | | |
| Declaro adjudicado o pregão do lote LOTE 099 para o licitante C TOBIAS C DE CASTRO LTDA com o valor de R$ 39,9000 | | |

PROC: 202408051/24
FOLHA: 1317
RUBRICA:

Nº Ata: **1**
Nº Edital: **PE SRP 038/2024**
Nº Processo: **202408051/24**
Objeto: **Contratação de Empresa para Fornecimento de Material de Expediente, conforme especificação - ANEXO, do Edital.**

LOTE 100 — Val. Ref. Total: 21.615,00

Item: 1 — Quant.: 500,00 — Unidade: UND — Val. Ref.: 21.615,0000

PASTA AZ LOMBO LARGO.

Propostas Iniciais

| Fornecedor (apelido) | Valor |
|---|---|
| Licitante 01 | 10,0000 |
| Licitante 02 | 17,4300 |
| Licitante 03 | 16,5000 |
| Licitante 04 | 44,5300 |

Eventos do Lote

| Evento | Data/Hora inicial |
|---|---|
| **Aguardando Abertura de Propostas**<br>Declaro iniciada a fase de AGUARDANDO ABERTURA DE PROPOSTAS. | **05/09/2024 11.00.54** |
| **Lances**<br>Declaro iniciada a fase de LANCES. | **05/09/2024 11.42.44** |
| Licitante 02 | Último Lance 10,4000 |
| Licitante 04 | Último Lance 40,2000 |
| **Abertura de Vistas**<br>Declaro iniciada a fase de ABERTURA DE VISTAS. | **05/09/2024 11.52.45** |
| **Habilitação**<br>Fase alterada para HABILITAÇÃO.<br>Fase alterada para HABILITAÇÃO.<br>Fase alterada para HABILITAÇÃO.<br>Fase alterada para HABILITAÇÃO.<br>Habilitado o licitante C TOBIAS C DE CASTRO LTDA pelo motivo: Empresa habilitada . | **05/09/2024 14.09.10** |
| **Intenção de Recurso**<br>Interesse recursal manifestado pela empresa F L SAMPAIO DE ABREU LTDA para lote LOTE 100, motivo: RECURSO CONTRA HABILITAÇÃO DA EMPRESA C TOBIAS C DE CASTRO LTDA QUE DESCUMPRIU ITEM 7.1.5 DO EDITAL, ALÉM DE NÃO TER APRESENTADO TERMO DE ABERTURA E ENCERRAMENTO DOS BALANÇOS, PEÇAS OBRIGATÓRIAS DESTE DOCUMENTO. NÃO APRESENTOU DECLARAÇÃO ASSINADA POR PROFISSIONAL CONTÁBIL.. | **06/09/2024 13.24.07** |
| **Adjudicação**<br>Declaro adjudicado o pregão do lote LOTE 100 para o licitante C TOBIAS C DE CASTRO LTDA com o valor de R$ 40,2000.<br>Declaro adjudicado o pregão do lote LOTE 100 para o licitante C TOBIAS C DE CASTRO LTDA com o valor de R$ 40,2000. | **30/09/2024 11.00.07** |

PROC: 202408051/24
FOLHA: 1718
RUBRICA:

| | |
|---|---|
| Nº Ata: | **1** |
| Nº Edital: | **PE SRP 038/2024** |
| Nº Processo: | **202408051/24** |
| Objeto: | **Contratação de Empresa para Fornecimento de Material de Expediente, conforme especificação - ANEXO, do Edital.** |

LOTE 101 — Val. Ref. Total: 10.812,00

Item: 1 — Quant.: 200,00 — Unidade: PCT — Val. Ref.: 10.812,0000

PASTA C/ ELASTICO 3CM PCT C/10UND

Propostas Iniciais

| Fornecedor (apelido) | Valor |
|---|---|
| Licitante 01 | 39,3500 |
| Licitante 02 | 40,0000 |
| Licitante 03 | 55,6800 |

Eventos do Lote

| Evento | Data/Hora inicial | |
|---|---|---|
| **Aguardando Abertura de Propostas** | **05/09/2024 11.00.54** | |
| Declaro iniciada a fase de AGUARDANDO ABERTURA DE PROPOSTAS. | | |
| **Lances** | **05/09/2024 11.42.44** | |
| Declaro iniciada a fase de LANCES. | | |
| Licitante 03 | Último Lance | 50,2800 |
| **Abertura de Vistas** | **05/09/2024 11.52.45** | |
| Declaro iniciada a fase de ABERTURA DE VISTAS. | | |
| **Habilitação** | **05/09/2024 14.16.06** | |
| Fase alterada para HABILITAÇÃO. | | |
| Fase alterada para HABILITAÇÃO. | | |
| Fase alterada para HABILITAÇÃO. | | |
| Inabilitado o licitante DIONAL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA pelo motivo: Empresa não atendeu as exigências do Edital. | | |
| Habilitado o licitante C TOBIAS C DE CASTRO LTDA pelo motivo: Empresa habilitada . | | |
| **Intenção de Recurso** | **06/09/2024 13.24.07** | |
| Interesse recursal manifestaco pela empresa F L SAMPAIO DE ABREU LTDA para lote LOTE 101, motivo: RECURSO CONTRA HABILITAÇÃO DA EMPRESA C TOBIAS C DE CASTRO LTDA QUE DESCUMPRIU ITEM 7.1.5 DO EDITAL, ALÉM DE NÃO TER APRESENTADO TERMO DE ABERTURA E ENCERRAMENTO DOS BALANÇOS, PEÇAS OBRIGATÓRIAS DESTE DOCUMENTO. NÃO APRESENTOU DECLARAÇÃO ASSINADA POR PROFISSIONAL CONTÁBIL.. | | |
| **Adjudicação** | **30/09/2024 11.00.07** | |
| Declaro adjudicaco o pregão do lote LOTE 101 para o licitante C TOBIAS C DE CASTRO LTDA com o valor de R$ 50,2800. | | |
| Declaro adjudicaco o pregão do lote LOTE 101 para o licitante C TOBIAS C DE CASTRO LTDA com o valor de R$ 50,2800. | | |

PROC: 202408051/24
FOLHA: 1719
RUBRICA:

Nº Ata: **1**
Nº Edital: **PE SRP 038/2024**
Nº Processo: **202408051/24**
Objeto: **Contratação de Empresa para Fornecimento de Material de Expediente, conforme especificação - ANEXO, do Edital.**

LOTE 102 — Val. Ref. Total: 8.200,00

Item: 1 — Quant.: 200,00 — Unidade: PCT — Val. Ref.: 8.200,0000

PASTA C/ ELASTICO FINA PCT C/10UND

Propostas Iniciais

| Fornecedor (apelido) | Valor |
|---|---|
| Licitante 01 | 18,5500 |
| Licitante 02 | 35,0000 |
| Licitante 03 | 42,2300 |

Eventos do Lote

| Evento | Data/Hora inicial |
|---|---|
| **Aguardando Abertura de Propostas** | **05/09/2024 11.00.54** |
| Declaro iniciada a fase de AGUARDANDO ABERTURA DE PROPOSTAS. | |
| **Lances** | **05/09/2024 11.42.44** |
| Declaro iniciada a fase de LANCES. | |
| Licitante 03 | Último Lance 38,1300 |
| **Abertura de Vistas** | **05/09/2024 11.52.45** |
| Declaro iniciada a fase de ABERTURA DE VISTAS. | |
| **Habilitação** | **05/09/2024 14.09.10** |
| Fase alterada para HABILITAÇÃO. | |
| Fase alterada para HABILITAÇÃO. | |
| Fase alterada para HABILITAÇÃO. | |
| Inabilitado o licitante DIONAL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA pelo motivo: Empresa não atendeu as exigências do Edital. | |
| Habilitado o licitante C TOBIAS C DE CASTRO LTDA pelo motivo: Empresa habilitada . | |
| **Intenção de Recurso** | **06/09/2024 13.24.07** |
| Interesse recursal manifestado pela empresa F L SAMPAIO DE ABREU LTDA para lote LOTE 102, motivo: RECURSO CONTRA HABILITAÇÃO DA EMPRESA C TOBIAS C DE CASTRO LTDA QUE DESCUMPRIU ITEM 7.1.5 DO EDITAL, ALÉM DE NÃO TER APRESENTADO TERMO DE ABERTURA E ENCERRAMENTO DOS BALANÇOS, PEÇAS OBRIGATÓRIAS DESTE DOCUMENTO. NÃO APRESENTOU DECLARAÇÃO ASSINADA POR PROFISSIONAL CONTÁBIL.. | |
| **Adjudicação** | **30/09/2024 11.00.07** |
| Declaro adjudicado o pregão do lote LOTE 102 para o licitante C TOBIAS C DE CASTRO LTDA com o valor de R$ 38,1300. | |
| Declaro adjudicado o pregão do lote LOTE 102 para o licitante C TOBIAS C DE CASTRO LTDA com o valor de R$ 38,1300. | |

| | |
|---|---|
| Nº Ata: | **1** |
| Nº Edital: | **PE SRP 038/2024** |
| Nº Processo: | **202408051/24** |
| Objeto: | **Contratação de Empresa para Fornecimento de Material de Expediente, conforme especificação - ANEXO, do Edital.** |

LOTE 103 — Val. Ref. Total: 17.300,00

Item: 1 — Quant.: 1000,00 — Unidade: UND — Val. Ref.: 17.300,0000

PASTA C/ELASTICO 55MM

Propostas Iniciais

| Fornecedor (apelido) | Valor |
|---|---|
| Licitante 01 | 4,8900 |
| Licitante 02 | 5,0000 |
| Licitante 03 | 17,8200 |

Eventos do Lote

| Evento | Data/Hora Inicial | |
|---|---|---|
| **Aguardando Abertura de Propostas** | **05/09/2024 11.00.54** | |
| Declaro iniciada a fase de AGUARDANDO ABERTURA DE PROPOSTAS. | | |
| **Lances** | **05/09/2024 11.42.44** | |
| Declaro iniciada a fase de LANCES | | |
| Licitante 03 | Último Lance | 16.0900 |
| **Abertura de Vistas** | **05/09/2024 11.52.45** | |
| Declaro iniciada a fase de ABERTURA DE VISTAS. | | |
| **Habilitação** | **05/09/2024 14.16.06** | |
| Fase alterada para HABILITAÇÃO. | | |
| Fase alterada para HABILITAÇÃO. | | |
| Fase alterada para HABILITAÇÃO. | | |
| Inabilitado o licitante DIONAL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA pelo motivo: Empresa não atendeu as exigências do Edital. | | |
| Habilitado o licitante C TOBIAS C DE CASTRO LTDA pelo motivo: Empresa habilitada . | | |
| **Intenção de Recurso** | **06/09/2024 13.24.07** | |
| Interesse recursal manifestado pela empresa F L SAMPAIO DE ABREU LTDA para lote LOTE 103, motivo: RECURSO CONTRA HABILITAÇÃO DA EMPRESA C TOBIAS C DE CASTRO LTDA QUE DESCUMPRIU ITEM 7.1.5 DO EDITAL, ALÉM DE NÃO TER APRESENTADO TERMO DE ABERTURA E ENCERRAMENTO DOS BALANÇOS, PEÇAS OBRIGATÓRIAS DESTE DOCUMENTO. NÃO APRESENTOU DECLARAÇÃO ASSINADA POR PROFISSIONAL CONTÁBIL.. | | |
| **Adjudicação** | **30/09/2024 11.00.07** | |
| Declaro adjudicado o pregão do lote LOTE 103 para o licitante C TOBIAS C DE CASTRO LTDA com o valor de R$ 16,0900. | | |
| Declaro adjudicado o pregão do lote LOTE 103 para o licitante C TOBIAS C DE CASTRO LTDA com o valor de R$ 16,0900. | | |

PROC: 202408051/24
FOLHA: 1731
RUBRICA:

| | |
|---|---|
| Nº Ata: | **1** |
| Nº Edital: | **PE SRP 038/2024** |
| Nº Processo: | **202408051/24** |
| Objeto: | **Contratação de Empresa para Fornecimento de Material de Expediente, conforme especificação - ANEXO, do Edital.** |

LOTE 104 — Val. Ref. Total: 8.330,00

Item: 1 — Quant.: 1000,00 — Unidade: UNID. — Val. Ref.: 8.330,0000

PASTA C/ELASTICO POLIPROPILENO FORMATO OFICIO MEDINDO 245X335X20MM

**Propostas Iniciais**

| Fornecedor (apelido) | Valor |
|---|---|
| Licitante 01 | 3,2100 |
| Licitante 02 | 6,5000 |
| Licitante 03 | 8,5800 |

**Eventos do Lote**

| Evento | Data/Hora inicial |
|---|---|
| **Aguardando Abertura de Propostas** | **05/09/2024 11.00.54** |
| Declaro iniciada a fase de AGUARDANDO ABERTURA DE PROPOSTAS. | |
| **Lances** | **05/09/2024 11.42.44** |
| Declaro iniciada a fase de LANCES. | |
| Licitante 03 | Último Lance 7,7500 |
| **Abertura de Vistas** | **05/09/2024 11.52.46** |
| Declaro iniciada a fase de ABERTURA DE VISTAS. | |
| **Habilitação** | **05/09/2024 14.09.10** |
| Fase alterada para HABILITAÇÃO. | |
| Fase alterada para HABILITAÇÃO. | |
| Fase alterada para HABILITAÇÃO. | |
| Inabilitado o licitante DIONAL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA pelo motivo: Empresa não atendeu as exigências do Ecital. | |
| Habilitado o licitante C TOBIAS C DE CASTRO LTDA pelo motivo: Empresa habilitada . | |
| **Intenção de Recurso** | **06/09/2024 13.24.07** |
| Interesse recursal manifestado pela empresa F L SAMPAIO DE ABREU LTDA para lote LOTE 104, motivo: RECURSO CONTRA HABILITAÇÃO DA EMPRESA C TOBIAS C DE CASTRO LTDA QUE DESCUMPRIU ITEM 7.1.5 DO EDITAL, ALÉM DE NÃO TER APRESENTADO TERMO DE ABERTURA E ENCERRAMENTO DOS BALANÇOS, PEÇAS OBRIGATÓRIAS DESTE DOCUMENTO. NÃO APRESENTOU DECLARAÇÃO ASSINADA POR PROFISSIONAL CONTÁBIL.. | |
| **Adjudicação** | **30/09/2024 11.00.07** |
| Declaro adjudicado o pregão do lote LOTE 104 para o licitante C TOBIAS C DE CASTRO LTDA com o valor de R$ 7,7500. | |
| Declaro adjudicado o pregão do lote LOTE 104 para o licitante C TOBIAS C DE CASTRO LTDA com o valor de R$ 7,7500. | |

N° Ata: **1**
N° Edital: **PE SRP 038/2024**
N° Processo: **202408051/24**
Objeto: **Contratação de Empresa para Fornecimento de Material de Expediente, conforme especificação - ANEXO, do Edital.**

LOTE 105 — Val. Ref. Total: 17.246,00

Item: **1** — Quant.: 200,00 — Unidade: PCT — Val. Ref.: 17.246,0000

PASTA CARTÃO DUPLEX FORMATO 335MMX230MM PACOTE C/20

Propostas Iniciais

| Fornecedor (apelido) | Valor |
|---|---|
| Licitante 01 | 32,2600 |
| Licitante 02 | 46,0000 |
| Licitante 03 | 88,8200 |

Eventos do Lote

| Evento | Data/Hora Inicial |
|---|---|
| **Aguardando Abertura de Propostas** | **05/09/2024 11.00.54** |
| Declaro iniciada a fase de AGUARDANDO ABERTURA DE PROPOSTAS. | |
| **Lances** | **05/09/2024 11.42.44** |
| Declaro iniciada a fase de LANCES. | |
| Licitante 03 | Último Lance 80,1900 |
| **Abertura de Vistas** | **05/09/2024 11.52.46** |
| Declaro iniciada a fase de ABERTURA DE VISTAS. | |
| **Habilitação** | **05/09/2024 14.09.10** |
| Fase alterada para HABILITAÇÃO. | |
| Fase alterada para HABILITAÇÃO. | |
| Fase alterada para HABILITAÇÃO. | |
| Inabilitado o licitante DIONAL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA pelo motivo: Empresa não atendeu as exigências do Edital. | |
| Habilitado o licitante C TOBIAS C DE CASTRO LTDA pelo motivo: Empresa habilitada . | |
| **Intenção de Recurso** | **06/09/2024 13.24.07** |
| Interesse recursal manifestado pela empresa F L SAMPAIO DE ABREU LTDA para lote LOTE 105, motivo: RECURSO CONTRA HABILITAÇÃO DA EMPRESA C TOBIAS C DE CASTRO LTDA QUE DESCUMPRIU ITEM 7.1.5 DO EDITAL, ALÉM DE NÃO TER APRESENTADO TERMO DE ABERTURA E ENCERRAMENTO DOS BALANÇOS, PEÇAS OBRIGATÓRIAS DESTE DOCUMENTO. NÃO APRESENTOU DECLARAÇÃO ASSINADA POR PROFISSIONAL CONTÁBIL.. | |
| **Adjudicação** | **30/09/2024 11.00.07** |
| Declaro adjudicado o pregão do lote LOTE 105 para o licitante C TOBIAS C DE CASTRO LTDA com o valor de R$ 80,1900. | |
| Declaro adjudicado o pregão do lote LOTE 105 para o licitante C TOBIAS C DE CASTRO LTDA com o valor de R$ 80,1900. | |

PROC: 202408051/24
FOLHA: 1723
RUBRICA:

Nº Ata: **1**
Nº Edital: **PE SRP 038/2024**
Nº Processo: **202408051/24**
Objeto: **Contratação de Empresa para Fornecimento de Material de Expediente, conforme especificação - ANEXO, do Edital.**

LOTE 106 — Val. Ref. Total: 5.934,00

Item: 1 — Quant.: 150,00 — Unidade: UND — Val. Ref.: 5.934,0000

PASTA CATÁLOGO COM 50 FOLHAS, ENVELOPE EXTRA GROSSO 0,20 245X325MM.ESPECIFICAÇÃO: ABERTURA LOMBO PARA INCLUSÃO DE ENVELOPES PLÁSTICOS, CAPACIDADE TOTAL PARA APROX. 150 ENVELOPES. PARAFUSOS METÁLICOS PROTEGIDOS. DIMENSÕES DA PASTA 242 X 330 MM, EM COURVIN PRETO.

Propostas Iniciais

| Fornecedor (apelido) | Valor |
|---|---|
| Licitante 01 | 11,9800 |
| Licitante 02 | 25,0000 |
| Licitante 03 | 40,7500 |

Eventos do Lote

| Evento | Data/Hora inicial |
|---|---|
| **Aguardando Abertura de Propostas** | **05/09/2024 11.00.54** |
| Declaro iniciada a fase de AGUARDANDO ABERTURA DE PROPOSTAS. | |
| **Lances** | **05/09/2024 11.42.44** |
| Declaro iniciada a fase de LANCES. | |
| Licitante 03 | Último Lance 36,7900 |
| **Abertura de Vistas** | **05/09/2024 11.52.46** |
| Declaro iniciada a fase de ABERTURA DE VISTAS. | |
| **Habilitação** | **05/09/2024 14.09.10** |
| Fase alterada para HABILITAÇÃO. | |
| Fase alterada para HABILITAÇÃO. | |
| Fase alterada para HABILITAÇÃO. | |
| Inabilitado o licitante DIONAL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA pelo motivo: Empresa não atendeu as exigências do Ecital. | |
| Habilitado o licitante C TOBIAS C DE CASTRO LTDA pelo motivo: Empresa habilitada . | |
| **Intenção de Recurso** | **06/09/2024 13.24.07** |
| Interesse recursal manifestado pela empresa F L SAMPAIO DE ABREU LTDA para lote LOTE 106, motivo: RECURSO CONTRA HABILITAÇÃO DA EMPRESA C TOBIAS C DE CASTRO LTDA QUE DESCUMPRIU ITEM 7.1.5 DO EDITAL, ALÉM DE NÃO TER APRESENTADO TERMO DE ABERTURA E ENCERRAMENTO DOS BALANÇOS, PEÇAS OBRIGATÓRIAS DESTE DOCUMENTO. NÃO APRESENTOU DECLARAÇÃO ASSINADA POR PROFISSIONAL CONTÁBIL.. | |
| **Adjudicação** | **30/09/2024 11.00.07** |
| Declaro adjudicado o pregão do lote LOTE 106 para o licitante C TOBIAS C DE CASTRO LTDA com o valor de R$ 36,7900. | |
| Declaro adjudicado o pregão do lote LOTE 106 para o licitante C TOBIAS C DE CASTRO LTDA com o valor de R$ 36,7900. | |

PROC: 202408051/24
FOLHA: 1924
RUBRICA: 1

| | |
|---|---|
| N° Ata: | **1** |
| N° Edital: | **PE SRP 038/2024** |
| N° Processo: | **202408051/24** |
| Objeto: | **Contratação de Empresa para Fornecimento de Material de Expediente, conforme especificação - ANEXO, do Edital.** |

LOTE 107 — Val. Ref. Total: 4.380,00

Item: 1 — Quant.: 500,00 — Unidade: UND — Val. Ref.: 4.380,0000

PASTA PLASTICA COM GRAMPO TRILHO CORES SORTIDAS. MEDIDAS 340X255MM

Propostas Iniciais

| Fornecedor (apelido) | Valor |
|---|---|
| Licitante 01 | 0,9500 |
| Licitante 02 | 3,6000 |
| Licitante 03 | 9,0200 |

Eventos do Lote

| Evento | Data/Hora inicial | |
|---|---|---|
| **Aguardando Abertura de Propostas** | **05/09/2024 11.00.54** | |
| Declaro iniciada a fase de AGUARDANDO ABERTURA DE PROPOSTAS. | | |
| **Lances** | **05/09/2024 11.42.44** | |
| Declaro iniciada a fase de LANCES. | | |
| Licitante 03 | Último Lance | 8,1500 |
| **Abertura de Vistas** | **05/09/2024 11.52.46** | |
| Declaro iniciada a fase de ABERTURA DE VISTAS. | | |
| **Habilitação** | **05/09/2024 14.09.10** | |
| Fase alterada para HABILITAÇÃO. | | |
| Fase alterada para HABILITAÇÃO. | | |
| Fase alterada para HABILITAÇÃO. | | |
| Inabilitado o licitante DIONAL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA pelo motivo: Empresa não atendeu as exigências do Edital. | | |
| Habilitado o licitante C TOBIAS C DE CASTRO LTDA pelo motivo: Empresa habilitada . | | |
| **Intenção de Recurso** | **06/09/2024 13.24.07** | |
| Interesse recursal manifestado pela empresa F L SAMPAIO DE ABREU LTDA para lote LOTE 107, motivo: RECURSO CONTRA HABILITAÇÃO DA EMPRESA C TOBIAS C DE CASTRO LTDA QUE DESCUMPRIU ITEM 7.1.5 DO EDITAL, ALÉM DE NÃO TER APRESENTADO TERMO DE ABERTURA E ENCERRAMENTO DOS BALANÇOS, PEÇAS OBRIGATÓRIAS DESTE DOCUMENTO. NÃO APRESENTOU DECLARAÇÃO ASSINADA POR PROFISSIONAL CONTÁBIL.. | | |
| **Adjudicação** | **30/09/2024 11.00.07** | |
| Declaro adjudicado o pregão do lote LOTE 107 para o licitante C TOBIAS C DE CASTRO LTDA com o valor de R$ 8,1500. | | |
| Declaro adjudicado o pregão do lote LOTE 107 para o licitante C TOBIAS C DE CASTRO LTDA com o valor de R$ 8,1500. | | |

PROC: 202408051/24
FOLHA: 1795
RUBRICA:

Nº Ata: **1**
Nº Edital: **PE SRP 038/2024**
Nº Processo: **202408051/24**
Objeto: **Contratação de Empresa para Fornecimento de Material de Expediente, conforme especificação - ANEXO, do Edital.**

LOTE 108 — Val. Ref. Total: 10.950,00

Item: 1 — Quant.: 500,00 — Unidade: PCT — Val. Ref.: 10.950,0000

PASTA PLASTICA EM L FORMATO A-4 SORTIDO. PACOTE COM 10 UNIDADES

**Propostas Iniciais**

| Fornecedor (apelido) | Valor |
|---|---|
| Licitante 01 | 6,7700 |
| Licitante 02 | 25,0000 |
| Licitante 03 | 22,5600 |

Eventos do Lote

| Evento | Data/Hora inicial |
|---|---|
| **Aguardando Abertura de Propostas** | **05/09/2024 11.00.54** |
| Declaro iniciada a fase de AGUARDANDO ABERTURA DE PROPOSTAS. | |
| **Lances** | **05/09/2024 11.42.44** |
| Declaro iniciada a fase de LANCES. | |
| Licitante 03 | Último Lance 20,3700 |
| **Abertura de Vistas** | **05/09/2024 11.52.46** |
| Declaro iniciada a fase de ABERTURA DE VISTAS. | |
| **Habilitação** | **05/09/2024 14.09.10** |
| Fase alterada para HABILITAÇÃO. | |
| Fase alterada para HABILITAÇÃO. | |
| Habilitado o licitante C TOBIAS C DE CASTRO LTDA pelo motivo: Empresa habilitada . | |
| **Intenção de Recurso** | **06/09/2024 13.24.07** |
| Interesse recursal manifestado pela empresa F L SAMPAIO DE ABREU LTDA para lote LOTE 108, motivo: RECURSO CONTRA HABILITAÇÃO DA EMPRESA C TOBIAS C DE CASTRO LTDA QUE DESCUMPRIU ITEM 7.1.5 DO EDITAL, ALÉM DE NÃO TER APRESENTADO TERMO DE ABERTURA E ENCERRAMENTO DOS BALANÇOS, PEÇAS OBRIGATÓRIAS DESTE DOCUMENTO. NÃO APRESENTOU DECLARAÇÃO ASSINADA POR PROFISSIONAL CONTÁBIL.. | |
| **Adjudicação** | **30/09/2024 11.00.07** |
| Declaro adjudicado o pregão do lote LOTE 108 para o licitante C TOBIAS C DE CASTRO LTDA com o valor de R$ 20,3700. | |
| Declaro adjudicado o pregão do lote LOTE 108 para o licitante C TOBIAS C DE CASTRO LTDA com o valor de R$ 20,3700. | |

PROC: 202408051/24
FOLHA: 1496
RUBRICA:

| | |
|---|---|
| Nº Ata: | **1** |
| Nº Edital: | **PE SRP 038/2024** |
| Nº Processo: | **202408051/24** |
| Objeto: | **Contratação de Empresa para Fornecimento de Material de Expediente, conforme especificação - ANEXO, do Edital.** |

LOTE 109 — Val. Ref. Total: 15.280,00

Item: 1 — Quant.: 500,00 — Unidade: PCT — Val. Ref.: 15.280,0000

PASTA PLASTICA EM L FORMATO OFICIO SORTIDO. PACOTE COM 10 UNIDADES

Propostas Iniciais

| Fornecedor (apelido) | Valor |
|---|---|
| Licitante 01 | 6,7700 |
| Licitante 02 | 25,0000 |
| Licitante 03 | 31,4800 |

Eventos do Lote

| Evento | Data/Hora inicial | |
|---|---|---|
| **Aguardando Abertura de Propostas** | **05/09/2024 11.00.54** | |
| Declaro iniciada a fase de AGUARDANDO ABERTURA DE PROPOSTAS. | | |
| **Lances** | **05/09/2024 11.42.44** | |
| Declaro iniciada a fase de LANCES. | | |
| Licitante 03 | Último Lance | 28,4200 |
| **Abertura de Vistas** | **05/09/2024 11.52.46** | |
| Declaro iniciada a fase de ABERTURA DE VISTAS. | | |
| **Habilitação** | **05/09/2024 14.09.10** | |
| Fase alterada para HABILITAÇÃO. | | |
| Fase alterada para HABILITAÇÃO. | | |
| Fase alterada para HABILITAÇÃO. | | |
| Inabilitado o licitante DIONAL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA pelo motivo: Empresa não atendeu as exigências do Edital. | | |
| Habilitado o licitante C TOBIAS C DE CASTRO LTDA pelo motivo: Empresa habilitada . | | |
| **Intenção de Recurso** | **06/09/2024 13.24.07** | |
| Interesse recursal manifestaco pela empresa F L SAMPAIO DE ABREU LTDA para lote LOTE 109, motivo: RECURSO CONTRA HABILITAÇÃO DA EMPRESA C TOBIAS C DE CASTRO LTDA QUE DESCUMPRIU ITEM 7.1.5 DO EDITAL, ALÉM DE NÃO TER APRESENTADO TERMO DE ABERTURA E ENCERRAMENTO DOS BALANÇOS, PEÇAS OBRIGATÓRIAS DESTE DOCUMENTO. NÃO APRESENTOU DECLARAÇÃO ASSINADA POR PROFISSIONAL CONTÁBIL.. | | |
| **Adjudicação** | **30/09/2024 11.00.07** | |
| Declaro adjudicaco o pregão do lote LOTE 109 para o licitante C TOBIAS C DE CASTRO LTDA com o valor de R$ 28,4200. | | |
| Declaro adjudicaco o pregão do lote LOTE 109 para o licitante C TOBIAS C DE CASTRO LTDA com o valor de R$ 28,4200. | | |

PROC: 202408051/24
FOLHA: 1997
RUBRICA:

| | |
|---|---|
| Nº Ata: | **1** |
| Nº Edital: | **PE SRP 038/2024** |
| Nº Processo: | **202408051/24** |
| Objeto: | **Contratação de Empresa para Fornecimento de Material de Expediente, conforme especificação - ANEXO, do Edital.** |

LOTE 110 — Val. Ref. Total: 12.450,00

Item: 1 — Quant.: 500,00 — Unidade: UNID. — Val. Ref.: 12.450,0000

PASTA POLIONDA ARQUIVO MORTO, MEDIDA (MM) 400X140X260 (COMPRIMENTO. X LARGURA X ALTURA), ESPESSURA: 2 MM, CORES DIVERSAS.

Propostas Iniciais

| Fornecedor (apelido) | Valor |
|---|---|
| Licitante 01 | 5,9000 |
| Licitante 02 | 6,5000 |
| Licitante 03 | 25,6500 |

Eventos do Lote

| Evento | Data/Hora inicial | |
|---|---|---|
| **Aguardando Abertura de Propostas** | **05/09/2024 11.00.54** | |
| Declaro iniciada a fase de AGUARDANDO ABERTURA DE PROPOSTAS. | | |
| **Lances** | **05/09/2024 11.42.44** | |
| Declaro iniciada a fase de LANCES. | | |
| Licitante 03 | Último Lance | 23,1600 |
| **Abertura de Vistas** | **05/09/2024 11.52.46** | |
| Declaro iniciada a fase de ABERTURA DE VISTAS. | | |
| **Habilitação** | **05/09/2024 14.09.10** | |
| Fase alterada para HABILITAÇÃO. | | |
| Fase alterada para HABILITAÇÃO. | | |
| Fase alterada para HABILITAÇÃO. | | |
| Inabilitado o licitante DIONAL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA pelo motivo: Empresa não atendeu as exigências do Edital. | | |
| Habilitado o licitante C TOBIAS C DE CASTRO LTDA pelo motivo: Empresa habilitada . | | |
| **Intenção de Recurso** | **06/09/2024 13.24.07** | |
| Interesse recursal manifestado pela empresa F L SAMPAIO DE ABREU LTDA para lote LOTE 110, motivo: RECURSO CONTRA HABILITAÇÃO DA EMPRESA C TOBIAS C DE CASTRO LTDA QUE DESCUMPRIU ITEM 7.1.5 DO EDITAL, ALÉM DE NÃO TER APRESENTADO TERMO DE ABERTURA E ENCERRAMENTO DOS BALANÇOS, PEÇAS OBRIGATÓRIAS DESTE DOCUMENTO. NÃO APRESENTOU DECLARAÇÃO ASSINADA POR PROFISSIONAL CONTÁBIL.. | | |
| **Adjudicação** | **30/09/2024 11.00.07** | |
| Declaro adjudicado o pregão do lote LOTE 110 para o licitante C TOBIAS C DE CASTRO LTDA com o valor de R$ 23,1600. | | |
| Declaro adjudicado o pregão do lote LOTE 110 para o licitante C TOBIAS C DE CASTRO LTDA com o valor de R$ 23,1600. | | |

PROC: 202408051/24
FOLHA: 1798
RUBRICA:

| | |
|---|---|
| Nº Ata: | 1 |
| Nº Edital: | **PE SRP 038/2024** |
| Nº Processo: | **202408051/24** |
| Objeto: | **Contratação de Empresa para Fornecimento de Material de Expediente, conforme especificação - ANEXO, do Edital.** |

LOTE 111 — Val. Ref. Total: 13.375,00

Item: 1 — Quant.: 500,00 — Unidade: UND — Val. Ref.: 13.375,0000

PASTA REGISTRADOR AZ OFÍCIO CARTÃO COM ESPESSURA DE 2MM, FORRADO COM PAPEL MONOLÚCIDO 75G PLASTIFICADO. PAPELETAS COM TAMANHO APROPRIADO PARA ESPAÇO DE IDENTIFICAÇÃO. MECANISMO NIQUELADO TIPO EXPORTAÇÃO, VISOR E COMPRESSOR PLÁSTICOS. MEDIDAS: 345MM DORSO: 80MM COR: PRETO TAMANHO: OFÍCIO

Propostas Iniciais

| Fornecedor (apelido) | Valor |
|---|---|
| Licitante 01 | 17,5000 |
| Licitante 02 | 17,4300 |
| Licitante 03 | 16,5000 |
| Licitante 04 | 27,5500 |

Eventos do Lote

| Evento | Data/Hora inicial | |
|---|---|---|
| **Aguardando Abertura de Propostas** | **05/09/2024 11.00.54** | |
| Declaro iniciada a fase de AGUARDANDO ABERTURA DE PROPOSTAS. | | |
| **Lances** | **05/09/2024 11.42.44** | |
| Declaro iniciada a fase de LANCES. | | |
| Licitante 02 | Último Lance | 14,9000 |
| Licitante 04 | Último Lance | 24,8800 |
| Licitante 01 | Último Lance | 14,9700 |
| **Abertura de Vistas** | **05/09/2024 11.54.46** | |
| Declaro iniciada a fase de ABERTURA DE VISTAS. | | |
| **Habilitação** | **05/09/2024 14.09.10** | |
| Fase alterada para HABILITAÇÃO. | | |
| Fase alterada para HABILITAÇÃO. | | |
| Fase alterada para HABILITAÇÃO. | | |
| Fase alterada para HABILITAÇÃO. | | |
| Inabilitado o licitante ATIVA MALL COMÉRCIO DE UTILIDADES LTDA pelo motivo: Empresa não atendeu as exigências do Edital. | | |
| Inabilitado o licitante DIONAL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA pelo motivo: Empresa não atendeu as exigências do Edital. | | |
| Habilitado o licitante C TOBIAS C DE CASTRO LTDA pelo motivo: Empresa habilitada . | | |
| **Intenção de Recurso** | **06/09/2024 13.24.07** | |
| Interesse recursal manifestado pela empresa F L SAMPAIO DE ABREU LTDA para lote LOTE 111, motivo: RECURSO CONTRA HABILITAÇÃO DA EMPRESA C TOBIAS C DE CASTRO LTDA QUE DESCUMPRIU ITEM 7.1.5 DO EDITAL, ALÉM DE NÃO TER APRESENTADO TERMO DE ABERTURA E ENCERRAMENTO DOS BALANÇOS, PEÇAS OBRIGATÓRIAS DESTE DOCUMENTO. NÃO APRESENTOU DECLARAÇÃO ASSINADA POR PROFISSIONAL CONTÁBIL.. | | |
| **Adjudicação** | **30/09/2024 11.00.07** | |
| Declaro adjudicado o pregão do lote LOTE 111 para o licitante C TOBIAS C DE CASTRO LTDA com o valor de R$ 24,8800. | | |
| Declaro adjudicado o pregão do lote LOTE 111 para o licitante C TOBIAS C DE CASTRO LTDA com o valor de R$ 24,8800. | | |

PROC: 202408051/24
FOLHA: 1799
RUBRICA:

| | |
|---|---|
| Nº Ata: | **1** |
| Nº Edital: | **PE SRP 038/2024** |
| Nº Processo: | **202408051/24** |
| Objeto: | **Contratação de Empresa para Fornecimento de Material de Expediente, conforme especificação - ANEXO, do Edital.** |

LOTE 112 — Val. Ref. Total: 17.037,00

Item: 1 — Quant.: 300,00 — Unidade: UND — Val. Ref.: 17.037,0000

PASTA SANFONADA PLASTICA A4 C/12 DIVISORIAS

Propostas Iniciais

| Fornecedor (apelido) | Valor |
|---|---|
| Licitante 01 | 8,8700 |
| Licitante 02 | 25,0000 |
| Licitante 03 | 58,4900 |

Eventos do Lote

| Evento | Data/Hora inicial |
|---|---|
| **Aguardando Abertura de Propostas** | **05/09/2024 11.00.54** |
| Declaro iniciada a fase de AGUARDANDO ABERTURA DE PROPOSTAS. | |
| **Lances** | **05/09/2024 11.42.44** |
| Declaro iniciada a fase de LANCES. | |
| Licitante 03 | Último Lance 52,8100 |
| **Abertura de Vistas** | **05/09/2024 11.52.46** |
| Declaro iniciada a fase de ABERTURA DE VISTAS. | |
| **Habilitação** | **05/09/2024 14.09.10** |
| Fase alterada para HABILITAÇÃO. | |
| Fase alterada para HABILITAÇÃO. | |
| Fase alterada para HABILITAÇÃO. | |
| Inabilitado o licitante DIONAL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA pelo motivo: Empresa não atendeu as exigências do Edital. | |
| Habilitado o licitante C TOBIAS C DE CASTRO LTDA pelo motivo: Empresa habilitada . | |
| **Intenção de Recurso** | **06/09/2024 13.24.07** |
| Interesse recursal manifestado pela empresa F L SAMPAIO DE ABREU LTDA para lote LOTE 112, motivo: RECURSO CONTRA HABILITAÇÃO DA EMPRESA C TOBIAS C DE CASTRO LTDA QUE DESCUMPRIU ITEM 7.1.5 DO EDITAL, ALÉM DE NÃO TER APRESENTADO TERMO DE ABERTURA E ENCERRAMENTO DOS BALANÇOS, PEÇAS OBRIGATÓRIAS DESTE DOCUMENTO. NÃO APRESENTOU DECLARAÇÃO ASSINADA POR PROFISSIONAL CONTÁBIL.. | |
| **Adjudicação** | **30/09/2024 11.00.07** |
| Declaro adjudicado o pregão do lote LOTE 112 para o licitante C TOBIAS C DE CASTRO LTDA com o valor de R$ 52,8100. | |
| Declaro adjudicado o pregão do lote LOTE 112 para o licitante C TOBIAS C DE CASTRO LTDA com o valor de R$ 52,8100. | |

PROC: 202408051/24
FOLHA: 1930
RUBRICA:

| | |
|---|---|
| Nº Ata: | **1** |
| Nº Edital: | **PE SRP 038/2024** |
| Nº Processo: | **202408051/24** |
| Objeto: | **Contratação de Empresa para Fornecimento de Material de Expediente, conforme especificação - ANEXO, do Edital.** |

LOTE 113 — Val. Ref. Total: 18.684,00

Item: 1 — Quant : 200,00 — Unidade: UND — Val. Ref.: 18.684,0000

PASTA SANFONADA PLASTICA A4 C/31 DIVISORIAS

Propostas Iniciais

| Fornecedor (apelido) | Valor |
|---|---|
| Licitante 01 | 46,3900 |
| Licitante 02 | 30,0000 |
| Licitante 03 | 96,2200 |

Eventos do Lote

| Evento | Data/Hora inicial |
|---|---|
| **Aguardando Abertura de Propostas** | **05/09/2024 11.00.54** |
| Declaro iniciada a fase de AGUARDANDO ABERTURA DE PROPOSTAS. | |
| **Lances** | **05/09/2024 11.45.51** |
| Declaro iniciada a fase de LANCES. | |
| Licitante 03 | Último Lance 86,8800 |
| **Abertura de Vistas** | **05/09/2024 11.55.52** |
| Declaro iniciada a fase de ABERTURA DE VISTAS. | |
| **Habilitação** | **05/09/2024 14.09.10** |
| Fase alterada para HABILITAÇÃO. | |
| Fase alterada para HABILITAÇÃO. | |
| Inabilitado o licitante DIONAL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA pelo motivo: Empresa não atendeu as exigências do Edital . | |
| Fase alterada para HABILITAÇÃO. | |
| Inabilitado o licitante DIONAL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA pelo motivo: Empresa não atendeu as exigências do Edital .. | |
| Inabilitado o licitante DIONAL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA pelo motivo: Empresa não atendeu as exigências do Edital. | |
| Habilitado o licitante C TOBIAS C DE CASTRO LTDA pelo motivo: Empresa habilitada . | |
| **Intenção de Recurso** | **06/09/2024 13.24.07** |
| Interesse recursal manifestaco pela empresa F L SAMPAIO DE ABREU LTDA para lote LOTE 113, motivo: RECURSO CONTRA HABILITAÇÃO DA EMPRESA C TOBIAS C DE CASTRO LTDA QUE DESCUMPRIU ITEM 7.1.5 DO EDITAL, ALÉM DE NÃO TER APRESENTADO TERMO DE ABERTURA E ENCERRAMENTO DOS BALANÇOS, PEÇAS OBRIGATÓRIAS DESTE DOCUMENTO. NÃO APRESENTOU DECLARAÇÃO ASSINADA POR PROFISSIONAL CONTÁBIL.. | |
| **Adjudicação** | **30/09/2024 11.00.07** |
| Declaro adjudicaco o pregão do lote LOTE 113 para o licitante C TOBIAS C DE CASTRO LTDA com o valor de R$ 86,8800. | |
| Declaro adjudicado o pregão do lote LOTE 113 para o licitante C TOBIAS C DE CASTRO LTDA com o valor de R$ 86,8800. | |

PROC: 202408051/24
FOLHA: 1931
RUBRICA:

Nº Ata: 1
Nº Edital: **PE SRP 038/2024**
Nº Processo: **202408051/24**
Objeto: **Contratação de Empresa para Fornecimento de Material de Expediente, conforme especificação - ANEXO, do Edital.**

LOTE 114 — Val. Ref. Total: 8.290,00

Item: 1 — Quant.: 1000,00 — Unidade: UND — Val. Ref.: 8.290,0000

PASTA SUSPENSA KRAFT 170G HASTE METAL IDEAL PARA ORGANIZAR PAPÉIS E DOCUMENTOS FEITA EM CARTÃO KRAFT HASTES PLÁSTICAS 6 POSIÇÕES PARA VISOR E ETIQUETA DIMENSÕES: 361 X 240CM - CX 25 UM

Propostas Iniciais

| Fornecedor (apelido) | Valor |
|---|---|
| Licitante 01 | 5,3000 |
| Licitante 02 | 87,5000 |
| Licitante 03 | 8,5400 |

Eventos do Lote

| Evento | Data/Hora inicial |
|---|---|
| **Aguardando Abertura de Propostas** | **05/09/2024 11.00.54** |
| Declaro iniciada a fase de AGUARDANDO ABERTURA DE PROPOSTAS. | |
| **Lances** | **05/09/2024 11.45.51** |
| Declaro iniciada a fase de LANCES. | |
| Licitante 03 | Último Lance 7,7100 |
| **Abertura de Vistas** | **05/09/2024 11.55.52** |
| Declaro iniciada a fase de ABERTURA DE VISTAS. | |
| **Habilitação** | **05/09/2024 14.09.10** |
| Fase alterada para HABILITAÇÃO. | |
| Fase alterada para HABILITAÇÃO. | |
| Habilitado o licitante C TOBIAS C DE CASTRO LTDA pelo motivo: Empresa habilitada . | |
| **Intenção de Recurso** | **06/09/2024 13.24.07** |
| Interesse recursal manifestado pela empresa F L SAMPAIO DE ABREU LTDA para lote LOTE 114, motivo: RECURSO CONTRA HABILITAÇÃO DA EMPRESA C TOBIAS C DE CASTRO LTDA QUE DESCUMPRIU ITEM 7.1.5 DO EDITAL, ALÉM DE NÃO TER APRESENTADO TERMO DE ABERTURA E ENCERRAMENTO DOS BALANÇOS, PEÇAS OBRIGATÓRIAS DESTE DOCUMENTO. NÃO APRESENTOU DECLARAÇÃO ASSINADA POR PROFISSIONAL CONTÁBIL.. | |
| **Adjudicação** | **30/09/2024 11.00.07** |
| Declaro adjudicado o pregão do lote LOTE 114 para o licitante C TOBIAS C DE CASTRO LTDA com o valor de R$ 7,7100. | |
| Declaro adjudicado o pregão do lote LOTE 114 para o licitante C TOBIAS C DE CASTRO LTDA com o valor de R$ 7,7100. | |

PROC: 202408051/24
FOLHA: 1739
RUBRICA:

N° Ata: **1**
N° Edital: **PE SRP 038/2024**
N° Processo: **202408051/24**
Objeto: **Contratação de Empresa para Fornecimento de Material de Expediente, conforme especificação - ANEXO, do Edital.**

LOTE 115 — Val. Ref Total: 8.610,00

Item: 1 — Quant.: 1000,00 — Unidade: UND — Val. Ref.: 8.610,0000

PASTA SUSPENSA MARMORIZADA. ESPECIFICAÇÃO: PARA USO EM ARQUIVAMENTO COM MEDIDAS DE APROXIMADAMENTE 36 CM DE COMPRIMENTO E 23,5 CM DE LARGURA EM PAPEL CARTÃO 240G/M², COM VISOR E ETIQUETA, GRAMPO PLÁSTICO E HASTE PLÁSTICA REMOVÍVEL, DE BOA QUALIDADE DURABILIDADE E RESISTÊNCIA.

Propostas Iniciais

| Fornecedor (apelido) | Valor |
|---|---|
| Licitante 01 | 3,0500 |
| Licitante 02 | 3,5000 |
| Licitante 03 | 8,8700 |

Eventos do Lote

| Evento | Data/Hora inicial | |
|---|---|---|
| **Aguardando Abertura de Propostas** | **05/09/2024 11.00.54** | |
| Declaro iniciada a fase de AGUARDANDO ABERTURA DE PROPOSTAS. | | |
| **Lances** | **05/09/2024 11.45.51** | |
| Declaro iniciada a fase de LANCES. | | |
| Licitante 03 | Último Lance | 8,0100 |
| **Abertura de Vistas** | **05/09/2024 11.55.52** | |
| Declaro iniciada a fase de ABERTURA DE VISTAS. | | |
| **Habilitação** | **05/09/2024 14.09.10** | |
| Fase alterada para HABILITAÇÃO. | | |
| Fase alterada para HABILITAÇÃO. | | |
| Fase alterada para HABILITAÇÃO. | | |
| Inabilitado o licitante DIONAL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA pelo motivo: Empresa não atendeu as exigências do Edital. | | |
| Habilitado o licitante C TOBIAS C DE CASTRO LTDA pelo motivo: Empresa habilitada . | | |
| **Intenção de Recurso** | **06/09/2024 13.24.07** | |
| Interesse recursal manifestado pela empresa F L SAMPAIO DE ABREU LTDA para lote LOTE 115, motivo: RECURSO CONTRA HABILITAÇÃO DA EMPRESA C TOBIAS C DE CASTRO LTDA QUE DESCUMPRIU ITEM 7.1.5 DO EDITAL, ALÉM DE NÃO TER APRESENTADO TERMO DE ABERTURA E ENCERRAMENTO DOS BALANÇOS, PEÇAS OBRIGATÓRIAS DESTE DOCUMENTO. NÃO APRESENTOU DECLARAÇÃO ASSINADA POR PROFISSIONAL CONTÁBIL.. | | |
| **Adjudicação** | **30/09/2024 11.00.07** | |
| Declaro adjudicado o pregão do lote LOTE 115 para o licitante C TOBIAS C DE CASTRO LTDA com o valor de R$ 8,0100. | | |
| Declaro adjudicado o pregão do lote LOTE 115 para o licitante C TOBIAS C DE CASTRO LTDA com o valor de R$ 8,0100. | | |

PROC: 202408051/24
FOLHA: 1233
RUBRICA:

Nº Ata: **1**
Nº Edital: **PE SRP 038/2024**
Nº Processo: **202408051/24**
Objeto: **Contratação de Empresa para Fornecimento de Material de Expediente, conforme especificação - ANEXO, do Edital.**

LOTE 116 — Val. Ref. Total: 10.150,00

Item: 1 — Quant.: 1000,00 — Unidade: UND — Val. Ref.: 10.150,0000

PASTA SUSPENSA PLASTIFICADA

Propostas Iniciais

| Fornecedor (apelido) | Valor |
|---|---|
| Licitante 01 | 5,4900 |
| Licitante 02 | 3,5000 |
| Licitante 03 | 10,4500 |

Eventos do Lote

| Evento | Data/Hora inicial | |
|---|---|---|
| **Aguardando Abertura de Propostas** | **05/09/2024 11.00.54** | |
| Declaro iniciada a fase de AGUARDANDO ABERTURA DE PROPOSTAS. | | |
| **Lances** | **05/09/2024 11.45.51** | |
| Declaro iniciada a fase de LANCES. | | |
| Licitante 03 | Último Lance | 9,4400 |
| **Abertura de Vistas** | **05/09/2024 11.55.52** | |
| Declaro iniciada a fase de ABERTURA DE VISTAS. | | |
| **Habilitação** | **05/09/2024 14.09.10** | |
| Fase alterada para HABILITAÇÃO. | | |
| Fase alterada para HABILITAÇÃO. | | |
| Inabilitado o licitante DIONAL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA pelo motivo: Empresa não atendeu as exigências do Ecital . | | |
| Fase alterada para HABILITAÇÃO. | | |
| Inabilitado o licitante DIONAL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA pelo motivo: Empresa não atendeu as exigências do Ecital .. | | |
| Inabilitado o licitante DIONAL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA pelo motivo: Empresa não atendeu as exigências do Edital. | | |
| Habilitado o licitante C TOBIAS C DE CASTRO LTDA pelo motivo: Empresa habilitada . | | |
| **Intenção de Recurso** | **06/09/2024 13.24.07** | |
| Interesse recursal manifestado pela empresa F L SAMPAIO DE ABREU LTDA para lote LOTE 116, motivo: RECURSO CONTRA HABILITAÇÃO DA EMPRESA C TOBIAS C DE CASTRO LTDA QUE DESCUMPRIU ITEM 7.1.5 DO EDITAL, ALÉM DE NÃO TER APRESENTADO TERMO DE ABERTURA E ENCERRAMENTO DOS BALANÇOS, PEÇAS OBRIGATÓRIAS DESTE DOCUMENTO. NÃO APRESENTOU DECLARAÇÃO ASSINADA POR PROFISSIONAL CONTÁBIL.. | | |
| **Adjudicação** | **30/09/2024 11.00.07** | |
| Declaro adjudicado o pregão do lote LOTE 116 para o licitante C TOBIAS C DE CASTRO LTDA com o valor de R$ 9,4400. | | |
| Declaro adjudicado o pregão do lote LOTE 116 para o licitante C TOBIAS C DE CASTRO LTDA com o valor de R$ 9,4400. | | |

| | |
|---|---|
| Nº Ata: | 1 |
| Nº Edital: | **PE SRP 038/2024** |
| Nº Processo: | **202408051/24** |
| Objeto: | **Contratação de Empresa para Fornecimento de Material de Expediente, conforme especificação - ANEXO, do Edital.** |

LOTE 117 — Val. Ref. Total: 16.590,00

Item: 1 — Quant.: 1000,00 — Unidade: UND — Val. Ref.: 16.590,0000

PASTA TRANSPARENTE EM PLÁSTICO POLIPROPILENO, COM ELÁSTICO 3CM

Propostas Iniciais

| Fornecedor (apelido) | Valor |
|---|---|
| Licitante 01 | 3,9400 |
| Licitante 02 | 5,0000 |
| Licitante 03 | 17,0900 |

Eventos do Lote

| Evento | Data/Hora Inicial |
|---|---|
| **Aguardando Abertura de Propostas** | **05/09/2024 11.00.54** |
| Declaro iniciada a fase de AGUARDANDO ABERTURA DE PROPOSTAS. | |
| **Lances** | **05/09/2024 11.45.51** |
| Declaro iniciada a fase de LANCES. | |
| Licitante 03 | Último Lance 15,4300 |
| **Abertura de Vistas** | **05/09/2024 11.55.52** |
| Declaro iniciada a fase de ABERTURA DE VISTAS. | |
| **Habilitação** | **05/09/2024 14.09.10** |
| Fase alterada para HABILITAÇÃO. | |
| Fase alterada para HABILITAÇÃO. | |
| Fase alterada para HABILITAÇÃO. | |
| Inabilitado o licitante DIONAL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA pelo motivo: Empresa não atendeu as exigências do Edital. | |
| Habilitado o licitante C TOBIAS C DE CASTRO LTDA pelo motivo: Empresa habilitada . | |
| **Intenção de Recurso** | **06/09/2024 13.24.07** |
| Interesse recursal manifestado pela empresa F L SAMPAIO DE ABREU LTDA para lote LOTE 117. motivo: RECURSO CONTRA HABILITAÇÃO DA EMPRESA C TOBIAS C DE CASTRO LTDA QUE DESCUMPRIU ITEM 7.1.5 DO EDITAL, ALÉM DE NÃO TER APRESENTADO TERMO DE ABERTURA E ENCERRAMENTO DOS BALANÇOS, PEÇAS OBRIGATÓRIAS DESTE DOCUMENTO. NÃO APRESENTOU DECLARAÇÃO ASSINADA POR PROFISSIONAL CONTÁBIL.. | |
| **Adjudicação** | **30/09/2024 11.00.07** |
| Declaro adjudicaco o pregão do lote LOTE 117 para o licitante C TOBIAS C DE CASTRO LTDA com o valor de R$ 15,4300. | |
| Declaro adjudicaco o pregão do lote LOTE 117 para o licitante C TOBIAS C DE CASTRO LTDA com o valor de R$ 15,4300. | |

PROC: 202408051/24
FOLHA: 1735
RUBRICA:

Nº Ata: **1**
Nº Edital: **PE SRP 038/2024**
Nº Processo: **202408051/24**
Objeto: **Contratação de Empresa para Fornecimento de Material de Expediente, conforme especificação - ANEXO, do Edital.**

LOTE 118 — Vat. Ref. Total: 16.720,00

Item: 1 — Quant.: 1000,00 — Unidade: UND — Val. Ref.: 16.720,0000

PASTA TRANSPARENTE, EM PLÁSTICO POLIPROPILENO, COM ELÁSTICO 5CM

Propostas Iniciais

| Fornecedor (apelido) | Valor |
|---|---|
| Licitante 01 | 4,0000 |
| Licitante 02 | 6,0000 |
| Licitante 03 | 17,2200 |

Eventos do Lote

| Evento | Data/Hora inicial |
|---|---|
| **Aguardando Abertura de Propostas** | **05/09/2024 11.00.54** |
| Declaro iniciada a fase de AGUARDANDO ABERTURA DE PROPOSTAS. | |
| **Lances** | **05/09/2024 11.51.37** |
| Declaro iniciada a fase de LANCES. | |
| Licitante 03 | Último Lance 15,5500 |
| **Abertura de Vistas** | **05/09/2024 12.01.38** |
| Declaro iniciada a fase de ABERTURA DE VISTAS. | |
| **Habilitação** | **05/09/2024 14.09.10** |
| Fase alterada para HABILITAÇÃO. | |
| Fase alterada para HABILITAÇÃO. | |
| Fase alterada para HABILITAÇÃO. | |
| Inabilitado o licitante DIONAL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA pelo motivo: Empresa não atendeu as exigências do Edital. | |
| Habilitado o licitante C TOBIAS C DE CASTRO LTDA pelo motivo: Empresa habilitada . | |
| **Intenção de Recurso** | **06/09/2024 13.24.07** |
| Interesse recursal manifestado pela empresa **F L SAMPAIO DE ABREU LTDA** para lote LOTE 118, motivo: RECURSO CONTRA HABILITAÇÃO DA EMPRESA C TOBIAS C DE CASTRO LTDA QUE DESCUMPRIU ITEM 7.1.5 DO EDITAL, ALÉM DE NÃO TER APRESENTADO TERMO DE ABERTURA E ENCERRAMENTO DOS BALANÇOS, PEÇAS OBRIGATÓRIAS DESTE DOCUMENTO. NÃO APRESENTOU DECLARAÇÃO ASSINADA POR PROFISSIONAL CONTÁBIL.. | |
| **Adjudicação** | **30/09/2024 11.00.07** |
| Declaro adjudicado o pregão do lote LOTE 118 para o licitante C TOBIAS C DE CASTRO LTDA com o valor de R$ 15,5500. | |
| Declaro adjudicado o pregão do lote LOTE 118 para o licitante C TOBIAS C DE CASTRO LTDA com o valor de R$ 15,5500. | |

PROC: 202408051/24
FOLHA: 1736
RUBRICA:

| | |
|---|---|
| Nº Ata: | 1 |
| Nº Edital: | **PE SRP 038/2024** |
| Nº Processo: | **202408051/24** |
| Objeto: | **Contratação de Empresa para Fornecimento de Material de Expediente, conforme especificação - ANEXO, do Edital.** |

LOTE 119 — Val. Ref. Total: 5.125,00

Item: 1 — Quant.: 500,00 — Unidade: UND — Val. Ref.: 5.125,0000

PERFURADOR DE PAPEL C/2 FUROS - 20 FOLHAS

Propostas Iniciais

| Fornecedor (apelido) | Valor |
|---|---|
| Licitante 01 | 19,5800 |
| Licitante 02 | 36,4500 |
| Licitante 03 | 36,0000 |
| Licitante 04 | 10,5600 |

Eventos do Lote

| Evento | Data/Hora inicial | |
|---|---|---|
| **Aguardando Abertura de Propostas** | **05/09/2024 11.00.55** | |
| Declaro iniciada a fase de AGUARDANDO ABERTURA DE PROPOSTAS. | | |
| **Lances** | **05/09/2024 11.51.37** | |
| Declaro iniciada a fase de LANCES. | | |
| Licitante 02 | Último Lance | 21,8700 |
| Licitante 04 | Último Lance | 9,5300 |
| **Abertura de Vistas** | **05/09/2024 12.01.38** | |
| Declaro iniciada a fase de ABERTURA DE VISTAS. | | |
| **Habilitação** | **05/09/2024 14.09.10** | |
| Fase alterada para HABILITAÇÃO. | | |
| Habilitado o licitante C TOBIAS C DE CASTRO LTDA pelo motivo: Empresa habilitada . | | |
| **Intenção de Recurso** | **06/09/2024 13.24.07** | |
| Interesse recursal manifestaco pela empresa F L SAMPAIO DE ABREU LTDA para lote LOTE 119, motivo: RECURSO CONTRA HABILITAÇÃO DA EMPRESA C TOBIAS C DE CASTRO LTDA QUE DESCUMPRIU ITEM 7.1.5 DO EDITAL, ALÉM DE NÃO TER APRESENTADO TERMO DE ABERTURA E ENCERRAMENTO DOS BALANÇOS, PEÇAS OBRIGATÓRIAS DESTE DOCUMENTO. NÃO APRESENTOU DECLARAÇÃO ASSINADA POR PROFISSIONAL CONTÁBIL.. | | |
| **Adjudicação** | **30/09/2024 11.00.07** | |
| Declaro adjudicaco o pregão do lote LOTE 119 para o licitante C TOBIAS C DE CASTRO LTDA com o valor de R$ 9,5300. | | |
| Declaro adjudicaco o pregão do lote LOTE 119 para o licitante C TOBIAS C DE CASTRO LTDA com o valor de R$ 9,5300. | | |

PROC: 202408051/24
FOLHA: 1737
RUBRICA:

Nº Ata: **1**
Nº Edital: **PE SRP 038/2024**
Nº Processo: **202408051/24**
Objeto: **Contratação de Empresa para Fornecimento de Material de Expediente, conforme especificação - ANEXO, do Edital.**

LOTE 120 — Val. Ref. Total: 3.280,00

Item: 1 — Quant.: 200,00 — Unidade: UND — Val. Ref.: 3.280,0000

PERFURADOR DE PAPEL C/2 FUROS PARA 30 FOLHAS

Propostas Iniciais

| Fornecedor (apelido) | Valor |
|---|---|
| Licitante 01 | 39,9000 |
| Licitante 02 | 44,5500 |
| Licitante 03 | 55,0000 |
| Licitante 04 | 16,8900 |

Eventos do Lote

| Evento | Data/Hora inicial | |
|---|---|---|
| **Aguardando Abertura de Propostas** | **05/09/2024 11.00.55** | |
| Declaro iniciada a fase de AGUARDANDO ABERTURA DE PROPOSTAS. | | |
| **Lances** | **05/09/2024 11.51.37** | |
| Declaro iniciada a fase de LANCES. | | |
| Licitante 02 | Último Lance | 26,7300 |
| Licitante 04 | Último Lance | 15,2500 |
| **Abertura de Vistas** | **05/09/2024 12.01.38** | |
| Declaro iniciada a fase de ABERTURA DE VISTAS. | | |
| **Habilitação** | **05/09/2024 14.09.10** | |
| Fase alterada para HABILITAÇÃO. | | |
| Habilitado o licitante C TOBIAS C DE CASTRO LTDA pelo motivo: Empresa habilitada . | | |
| **Intenção de Recurso** | **06/09/2024 13.24.07** | |
| Interesse recursal manifestado pela empresa F L SAMPAIO DE ABREU LTDA para lote LOTE 120, motivo: RECURSO CONTRA HABILITAÇÃO DA EMPRESA C TOBIAS C DE CASTRO LTDA QUE DESCUMPRIU ITEM 7.1.5 DO EDITAL, ALÉM DE NÃO TER APRESENTADO TERMO DE ABERTURA E ENCERRAMENTO DOS BALANÇOS, PEÇAS OBRIGATÓRIAS DESTE DOCUMENTO. NÃO APRESENTOU DECLARAÇÃO ASSINADA POR PROFISSIONAL CONTÁBIL.. | | |
| **Adjudicação** | **30/09/2024 11.00.07** | |
| Declaro adjudicado o pregão do lote LOTE 120 para o licitante C TOBIAS C DE CASTRO LTDA com o valor de R$ 15,2500. | | |
| Declaro adjudicado o pregão do lote LOTE 120 para o licitante C TOBIAS C DE CASTRO LTDA com o valor de R$ 15,2500. | | |

PROC: 202408051/24
FOLHA: 1738
RUBRICA:

Nº Ata: **1**
Nº Edital: **PE SRP 038/2024**
Nº Processo: **202408051/24**
Objeto: **Contratação de Empresa para Fornecimento de Material de Expediente, conforme especificação - ANEXO, do Edital.**

LOTE 121 — Val. Ref. Total: 3.075,00

Item: 1 — Quant.: 100,00 — Unidade: UND — Val. Ref.: 3.075,0000

PERFURADOR DE PAPEL C/2 FUROS PARA 60 FOLHAS

Propostas Iniciais

| Fornecedor (apelido) | Valor |
|---|---|
| Licitante 01 | **116,4000** |
| Licitante 02 | 119,4900 |
| Licitante 03 | 85,0000 |
| Licitante 04 | 31,6700 |

Eventos do Lote

| Evento | Data/Hora inicial | |
|---|---|---|
| **Aguardando Abertura de Propostas** | **05/09/2024 11.00.55** | |
| Declaro iniciada a fase de AGUARDANDO ABERTURA DE PROPOSTAS. | | |
| **Lances** | **05/09/2024 11.53.02** | |
| Declaro iniciada a fase de LANCES. | | |
| Licitante 02 | Último Lance | 71,6900 |
| Licitante 04 | Último Lance | 28,6000 |
| **Abertura de Vistas** | **05/09/2024 12.03.03** | |
| Declaro iniciada a fase de ABERTURA DE VISTAS. | | |
| **Habilitação** | **05/09/2024 14.09.10** | |
| Fase alterada para HABILITAÇÃO. | | |
| Habilitado o licitante C TOBIAS C DE CASTRO LTDA pelo motivo: Empresa habilitada . | | |
| **Intenção de Recurso** | **06/09/2024 13.24.07** | |
| Interesse recursal manifestado pela empresa F L SAMPAIO DE ABREU LTDA para lote LOTE 121, motivo: RECURSO CONTRA HABILITAÇÃO DA EMPRESA C TOBIAS C DE CASTRO LTDA QUE DESCUMPRIU ITEM 7.1.5 DO EDITAL, ALÉM DE NÃO TER APRESENTADO TERMO DE ABERTURA E ENCERRAMENTO DOS BALANÇOS, PEÇAS OBRIGATÓRIAS DESTE DOCUMENTO. NÃO APRESENTOU DECLARAÇÃO ASSINADA POR PROFISSIONAL CONTÁBIL.. | | |
| **Adjudicação** | **30/09/2024 11.00.07** | |
| Declaro adjudicado o pregão do lote LOTE 121 para o licitante C TOBIAS C DE CASTRO LTDA com o valor de R$ 28,6000. | | |
| Declaro adjudicado o pregão do lote LOTE 121 para o licitante C TOBIAS C DE CASTRO LTDA com o valor de R$ 28,6000. | | |

PROC: 202408051/24
FOLHA: 1739
RUBRICA:

Nº Ata: **1**
Nº Edital: **PE SRP 038/2024**
Nº Processo: **202408051/24**
Objeto: **Contratação de Empresa para Fornecimento de Material de Expediente, conforme especificação - ANEXO, do Edital.**

LOTE 122 — Val. Ref. Total: 6.800,00

Item: 1 — Quant.: 200,00 — Unidade: PCT — Val. Ref.: 6.800,0000

PILHA ALCALINA AA² PACOTE COM 02UND

Propostas Iniciais

| Fornecedor (apelido) | Valor |
|---|---|
| Licitante 01 | 2,2600 |
| Licitante 02 | 10,0000 |
| Licitante 03 | 35,0200 |

Eventos do Lote

| Evento | Data/Hora inicial |
|---|---|
| **Aguardando Abertura de Propostas** | **05/09/2024 11.00.55** |
| Declaro iniciada a fase de AGUARDANDO ABERTURA DE PROPOSTAS. | |
| **Lances** | **05/09/2024 11.53.02** |
| Declaro iniciada a fase de LANCES. | |
| Licitante 03 | Último Lance 31,6200 |
| **Abertura de Vistas** | **05/09/2024 12.03.03** |
| Declaro iniciada a fase de ABERTURA DE VISTAS. | |
| **Habilitação** | **05/09/2024 14.09.10** |
| Fase alterada para HABILITAÇÃO. | |
| Fase alterada para HABILITAÇÃO. | |
| Fase alterada para HABILITAÇÃO. | |
| Inabilitado o licitante DIONAL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA pelo motivo: Empresa não atendeu as exigências do Ecital. | |
| Habilitado o licitante C TOBIAS C DE CASTRO LTDA pelo motivo: Empresa habilitada . | |
| **Intenção de Recurso** | **06/09/2024 13.24.07** |
| **Interesse recursal manifestado pela empresa F L SAMPAIO DE ABREU LTDA para lote LOTE 122, motivo: RECURSO CONTRA HABILITAÇÃO DA EMPRESA C TOBIAS C DE CASTRO LTDA QUE DESCUMPRIU ITEM 7.1.5 DO EDITAL, ALÉM DE NÃO TER APRESENTADO TERMO DE ABERTURA E ENCERRAMENTO DOS BALANÇOS, PEÇAS OBRIGATÓRIAS DESTE DOCUMENTO. NÃO APRESENTOU DECLARAÇÃO ASSINADA POR PROFISSIONAL CONTÁBIL..** | |
| **Adjudicação** | **30/09/2024 11.00.07** |
| Declaro adjudicado o pregão do lote LOTE 122 para o licitante C TOBIAS C DE CASTRO LTDA com o valor de R$ 31,6200. | |
| Declaro adjudicado o pregão do lote LOTE 122 para o licitante C TOBIAS C DE CASTRO LTDA com o valor de R$ 31,6200. | |

PROC: 202408051/24
FOLHA: 1740
RUBRICA:

| | |
|---|---|
| Nº Ata: | **1** |
| Nº Edital: | **PE SRP 038/2024** |
| Nº Processo: | **202408051/24** |
| Objeto: | **Contratação de Empresa para Fornecimento de Material de Expediente, conforme especificação - ANEXO, do Edital.** |

LOTE 123 — Val. Ref. Total: 8.500,00

Item: 1 — Quant.: 200,00 — Unidade: PCT — Val. Ref.: 8.500,0000

PILHA ALCALINA AAA² PACOTE COM 02UND

Propostas Iniciais

| Fornecedor (apelido) | Valor |
|---|---|
| Licitante 01 | 2,6500 |
| Licitante 02 | 12,0000 |
| Licitante 03 | 43,7800 |

Eventos do Lote

| Evento | Data/Hora inicial | |
|---|---|---|
| **Aguardando Abertura de Propostas** | **05/09/2024 11.00.55** | |
| Declaro iniciada a fase de AGUARDANDO ABERTURA DE PROPOSTAS. | | |
| **Lances** | **05/09/2024 11.53.02** | |
| Declaro iniciada a fase de LANCES. | | |
| Licitante 03 | Último Lance | 39,5300 |
| **Abertura de Vistas** | **05/09/2024 12.03.03** | |
| Declaro iniciada a fase de ABERTURA DE VISTAS. | | |
| **Habilitação** | **05/09/2024 14.09.10** | |
| Fase alterada para HABILITAÇÃO. | | |
| Fase alterada para HABILITAÇÃO. | | |
| Fase alterada para HABILITAÇÃO. | | |
| Inabilitado o licitante DIONAL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA pelo motivo: Empresa não atendeu as exigências do Edital. | | |
| Habilitado o licitante C TOBIAS C DE CASTRO LTDA pelo motivo: Empresa habilitada . | | |
| **Intenção de Recurso** | **06/09/2024 13.24.07** | |
| Interesse recursal manifestaco pela empresa F L SAMPAIO DE ABREU LTDA para lote LOTE 123, motivo: RECURSO CONTRA HABILITAÇÃO DA EMPRESA C TOBIAS C DE CASTRO LTDA QUE DESCUMPRIU ITEM 7.1.5 DO EDITAL, ALÉM DE NÃO TER APRESENTADO TERMO DE ABERTURA E ENCERRAMENTO DOS BALANÇOS, PEÇAS OBRIGATÓRIAS DESTE DOCUMENTO. NÃO APRESENTOU DECLARAÇÃO ASSINADA POR PROFISSIONAL CONTÁBIL.. | | |
| **Adjudicação** | **30/09/2024 11.00.07** | |
| Declaro adjudicaco o pregão do lote LOTE 123 para o licitante C TOBIAS C DE CASTRO LTDA com o valor de R$ 39,5300. | | |
| Declaro adjudicaco o pregão do lote LOTE 123 para o licitante C TOBIAS C DE CASTRO LTDA com o valor de R$ 39,5300. | | |

PROC: 202408051/24
FOLHA: 1745
RUBRICA:

Nº Ata: **1**
Nº Edital: **PE SRP 038/2024**
Nº Processo: **202408051/24**
Objeto: **Contratação de Empresa para Fornecimento de Material de Expediente, conforme especificação - ANEXO, do Edital.**

LOTE 124 — Val. Ref. Total: 30.765,00

Item: 1 — Quant.: 500,00 — **Unidade:** CX — Val. Ref.: 30.765,0000

PINCEL ATÔMICO, MATERIAL PLÁSTICO, TIPO PONTA FELTRO, TIPO CARGA RECARREGÁVEL, COR TINTA PRETO, AZUL E VERMELHO. CX C/12 UNIDADES

**Propostas Iniciais**

| Fornecedor (apelido) | Valor |
|---|---|
| Licitante 01 | 27,1000 |
| Licitante 02 | 12,2400 |
| Licitante 03 | 99,6000 |
| Licitante 04 | 63,3800 |

**Eventos do Lote**

| Evento | Data/Hora inicial |
|---|---|
| **Aguardando Abertura de Propostas** | **05/09/2024 11.00.55** |
| Declaro iniciada a fase de AGUARDANDO ABERTURA DE PROPOSTAS. | |
| **Lances** | **05/09/2024 11.53.02** |
| Declaro iniciada a fase de LANCES. | |
| Licitante 04 | Último Lance 57,2200 |
| **Abertura de Vistas** | **05/09/2024 12.03.03** |
| Declaro iniciada a fase de ABERTURA DE VISTAS. | |
| **Habilitação** | **05/09/2024 14.09.11** |
| Fase alterada para HABILITAÇÃO. | |
| Fase alterada para HABILITAÇÃO. | |
| Fase alterada para HABILITAÇÃO. | |
| Inabilitado o licitante ATIVA MALL COMÉRCIO DE UTILIDADES LTDA pelo motivo: Empresa não atendeu as exigências do Edital. | |
| Habilitado o licitante C TOBIAS C DE CASTRO LTDA pelo motivo: Empresa habilitada . | |
| **Intenção de Recurso** | **06/09/2024 13.24.07** |
| Interesse recursal manifestado pela empresa F L SAMPAIO DE ABREU LTDA para lote LOTE 124, motivo: RECURSO CONTRA HABILITAÇÃO DA EMPRESA C TOBIAS C DE CASTRO LTDA QUE DESCUMPRIU ITEM 7.1.5 DO EDITAL, ALÉM DE NÃO TER APRESENTADO TERMO DE ABERTURA E ENCERRAMENTO DOS BALANÇOS, PEÇAS OBRIGATÓRIAS DESTE DOCUMENTO. NÃO APRESENTOU DECLARAÇÃO ASSINADA POR PROFISSIONAL CONTÁBIL.. | |
| **Adjudicação** | **30/09/2024 11.00.07** |
| Declaro adjudicado o pregão do lote LOTE 124 para o licitante C TOBIAS C DE CASTRO LTDA com o valor de R$ 57,2200. | |
| Declaro adjudicado o pregão do lote LOTE 124 para o licitante C TOBIAS C DE CASTRO LTDA com o valor de R$ 57,2200. | |

N° Ata: **1**
N° Edital: **PE SRP 038/2024**
N° Processo: **202408051/24**
Objeto: **Contratação de Empresa para Fornecimento de Material de Expediente, conforme especificação - ANEXO, do Edital.**

LOTE 125 — Val. Ref. Total: 8.610,00

Item: 1 — Quant.: 100,00 — Unidade: PCT — Val. Ref.: 8.610,0000

PINCEL ESCOLAR N° 10 REDONDO PCT C/12UND

Propostas Iniciais

| Fornecedor (apelido) | Valor |
|---|---|
| Licitante 01 | 28,7300 |
| Licitante 02 | 34,8000 |
| Licitante 03 | 88,6800 |

Eventos do Lote

| Evento | Data/Hora inicial | |
|---|---|---|
| **Aguardando Abertura de Propostas** | **05/09/2024 11.00.55** | |
| Declaro iniciada a fase de AGUARDANDO ABERTURA DE PROPOSTAS. | | |
| **Lances** | **05/09/2024 11.53.02** | |
| Declaro iniciada a fase de LANCES. | | |
| Licitante 03 | Último Lance | 80.0700 |
| **Abertura de Vistas** | **05/09/2024 12.03.03** | |
| Declaro iniciada a fase de ABERTURA DE VISTAS. | | |
| **Habilitação** | **05/09/2024 14.09.11** | |
| Fase alterada para HABILITAÇÃO. | | |
| Fase alterada para HABILITAÇÃO. | | |
| Fase alterada para HABILITAÇÃO. | | |
| Inabilitado o licitante DIONAL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA pelo motivo: Empresa não atendeu as exigências do Edital. | | |
| Habilitado o licitante C TOBIAS C DE CASTRO LTDA pelo motivo: Empresa habilitada . | | |
| **Intenção de Recurso** | **06/09/2024 13.24.07** | |
| Interesse recursal manifestado pela empresa F L SAMPAIO DE ABREU LTDA para lote LOTE 125. motivo: RECURSO CONTRA HABILITAÇÃO DA EMPRESA C TOBIAS C DE CASTRO LTDA QUE DESCUMPRIU ITEM 7.1.5 DO EDITAL, ALÉM DE NÃO TER APRESENTADO TERMO DE ABERTURA E ENCERRAMENTO DOS BALANÇOS, PEÇAS OBRIGATÓRIAS DESTE DOCUMENTO. NÃO APRESENTOU DECLARAÇÃO ASSINADA POR PROFISSIONAL CONTÁBIL.. | | |
| **Adjudicação** | **30/09/2024 11.00.07** | |
| Declaro adjudicado o pregão do lote LOTE 125 para o licitante C TOBIAS C DE CASTRO LTDA com o valor de R$ 80,0700. | | |
| Declaro adjudicado o pregão do lote LOTE 125 para o licitante C TOBIAS C DE CASTRO LTDA com o valor de R$ 80,0700. | | |

PROC: 202408051/24
FOLHA: 1743
RUBRICA:

Nº Ata: **1**
Nº Edital: **PE SRP 038/2024**
Nº Processo: **202408051/24**
Objeto: **Contratação de Empresa para Fornecimento de Material de Expediente, conforme especificação - ANEXO, do Edital.**

LOTE 126 — Val. Ref. Total: 9.476,00

Item: 1 — Quant.: 100,00 — Unidade: PCT — Val. Ref.: 9.476,0000

PINCEL ESCOLAR Nº 12 REDONDO PCT C/12UND

Propostas Iniciais

| Fornecedor (apelido) | Valor |
|---|---|
| Licitante 01 | 28,7300 |
| Licitante 02 | 38,4000 |
| Licitante 03 | 97,6000 |

Eventos do Lote

| Evento | Data/Hora inicial |
|---|---|
| **Aguardando Abertura de Propostas** | **05/09/2024 11.00.55** |
| Declaro iniciada a fase de AGUARDANDO ABERTURA DE PROPOSTAS. | |
| **Lances** | **05/09/2024 11.53.02** |
| Declaro iniciada a fase de LANCES. | |
| Licitante 03 | Último Lance 88,1300 |
| **Abertura de Vistas** | **05/09/2024 12.03.03** |
| Declaro iniciada a fase de ABERTURA DE VISTAS. | |
| **Habilitação** | **05/09/2024 14.09.11** |
| Fase alterada para HABILITAÇÃO. | |
| Fase alterada para HABILITAÇÃO. | |
| Fase alterada para HABILITAÇÃO. | |
| Inabilitado o licitante DIONAL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA pelo motivo: Empresa não atendeu as exigências do Edital. | |
| Habilitado o licitante C TOBIAS C DE CASTRO LTDA pelo motivo: Empresa habilitada . | |
| **Intenção de Recurso** | **06/09/2024 13.24.07** |
| Interesse recursal manifestado pela empresa F L SAMPAIO DE ABREU LTDA para lote LOTE 126, motivo: RECURSO CONTRA HABILITAÇÃO DA EMPRESA C TOBIAS C DE CASTRO LTDA QUE DESCUMPRIU ITEM 7.1.5 DO EDITAL, ALÉM DE NÃO TER APRESENTADO TERMO DE ABERTURA E ENCERRAMENTO DOS BALANÇOS, PEÇAS OBRIGATÓRIAS DESTE DOCUMENTO. NÃO APRESENTOU DECLARAÇÃO ASSINADA POR PROFISSIONAL CONTÁBIL.. | |
| **Adjudicação** | **30/09/2024 11.00.07** |
| Declaro adjudicado o pregão do lote LOTE 126 para o licitante C TOBIAS C DE CASTRO LTDA com o valor de R$ 88,1300. | |
| Declaro adjudicado o pregão do lote LOTE 126 para o licitante C TOBIAS C DE CASTRO LTDA com o valor de R$ 88,1300. | |

PROC: 202408051/24
FOLHA: 1744
RUBRICA:

N° Ata: **1**
N° Edital: **PE SRP 038/2024**
N° Processo: **202408051/24**
Objeto: **Contratação de Empresa para Fornecimento de Material de Expediente, conforme especificação - ANEXO, do Edital.**

LOTE 127 — Val. Ref. Total: 9.840,00

Item: 1 — Quant.: 100,00 — Unidade: PCT — Val. Ref.: 9.840,0000

PINCEL ESCOLAR N° 14 REDONDO PCT C/12UND

Propostas Iniciais

| Fornecedor (apelido) | Valor |
|---|---|
| Licitante 01 | 18,3900 |
| Licitante 02 | 40,8000 |
| Licitante 03 | 101,3500 |

Eventos do Lote

| Evento | Data/Hora inicial |
|---|---|
| **Aguardando Abertura de Propostas** | **05/09/2024 11.00.55** |
| Declaro iniciada a fase de AGUARDANDO ABERTURA DE PROPOSTAS. | |
| **Lances** | **05/09/2024 11.53.02** |
| Declaro iniciada a fase de LANCES. | |
| Licitante 03 | Último Lance 91,5100 |
| **Abertura de Vistas** | **05/09/2024 12.03.03** |
| Declaro iniciada a fase de ABERTURA DE VISTAS. | |
| **Habilitação** | **05/09/2024 14.09.11** |
| Fase alterada para HABILITAÇÃO. | |
| Fase alterada para HABILITAÇÃO. | |
| Fase alterada para HABILITAÇÃO. | |
| Inabilitado o licitante DIONAL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA pelo motivo: Empresa não atendeu as exigências do Edital. | |
| Habilitado o licitante C TOBIAS C DE CASTRO LTDA pelo motivo: Empresa habilitada . | |
| **Intenção de Recurso** | **06/09/2024 13.24.07** |
| Interesse recursal manifestado pela empresa F L SAMPAIO DE ABREU LTDA para lote LOTE 127, motivo: RECURSO CONTRA HABILITAÇÃO DA EMPRESA C TOBIAS C DE CASTRO LTDA QUE DESCUMPRIU ITEM 7.1.5 DO EDITAL, ALÉM DE NÃO TER APRESENTADO TERMO DE ABERTURA E ENCERRAMENTO DOS BALANÇOS, PEÇAS OBRIGATÓRIAS DESTE DOCUMENTO. NÃO APRESENTOU DECLARAÇÃO ASSINADA POR PROFISSIONAL CONTÁBIL.. | |
| **Adjudicação** | **30/09/2024 11.00.07** |
| Declaro adjudicado o pregão do lote LOTE 127 para o licitante C TOBIAS C DE CASTRO LTDA com o valor de R$ 91,5100. | |
| Declaro adjudicado o pregão do lote LOTE 127 para o licitante C TOBIAS C DE CASTRO LTDA com o valor de R$ 91,5100. | |

PROC: 202408051/24
FOLHA: 1745
RUBRICA:

| | |
|---|---|
| Nº Ata: | **1** |
| Nº Edital: | **PE SRP 038/2024** |
| Nº Processo: | **202408051/24** |
| Objeto: | **Contratação de Empresa para Fornecimento de Material de Expediente, conforme especificação - ANEXO, do Edital.** |

LOTE 128 — Val. Ref. Total: 38.130,00

Item: 1 — Quant.: 300,00 — Unidade: CX — Val. Ref.: 38.130,0000

PINCEL MARCADOR PARA QUADRO BRANCO, RECARGA EM CARTUCHO, PONTA REDONDA CX C/12 UNIDADES.

Propostas Iniciais

| Fornecedor (apelido) | Valor |
|---|---|
| **Licitante 01** | 16,8400 |
| Licitante 02 | 92,4000 |
| Licitante 03 | 130,9100 |

Eventos do Lote

| Evento | Data/Hora inicial |
|---|---|
| **Aguardando Abertura de Propostas** | **05/09/2024 11.00.55** |
| Declaro iniciada a fase de AGUARDANDO ABERTURA DE PROPOSTAS. | |
| **Lances** | **05/09/2024 11.53.02** |
| Declaro iniciada a fase de LANCES. | |
| Licitante 03 — Último Lance 118,2000 | |
| **Abertura de Vistas** | **05/09/2024 12.03.03** |
| Declaro iniciada a fase de ABERTURA DE VISTAS. | |
| **Habilitação** | **05/09/2024 14.09.11** |
| Fase alterada para HABILITAÇÃO. | |
| Fase alterada para HABILITAÇÃO. | |
| Fase alterada para HABILITAÇÃO. | |
| Inabilitado o licitante DIONAL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA pelo motivo: Empresa não atendeu as exigências do Edital. | |
| Habilitado o licitante C TOBIAS C DE CASTRO LTDA pelo motivo: Empresa habilitada . | |
| **Intenção de Recurso** | **06/09/2024 13.24.07** |
| Interesse recursal manifestado pela empresa F L SAMPAIO DE ABREU LTDA para lote LOTE 128, motivo: RECURSO CONTRA HABILITAÇÃO DA EMPRESA C TOBIAS C DE CASTRO LTDA QUE DESCUMPRIU ITEM 7.1.5 DO EDITAL, ALÉM DE NÃO TER APRESENTADO TERMO DE ABERTURA E ENCERRAMENTO DOS BALANÇOS, PEÇAS OBRIGATÓRIAS DESTE DOCUMENTO. NÃO APRESENTOU DECLARAÇÃO ASSINADA POR PROFISSIONAL CONTÁBIL.. | |
| **Adjudicação** | **30/09/2024 11.00.07** |
| Declaro adjudicado o pregão do lote LOTE 128 para o licitante C TOBIAS C DE CASTRO LTDA com o valor de R$ 118,2000. | |
| Declaro adjudicado o pregão do lote LOTE 128 para o licitante C TOBIAS C DE CASTRO LTDA com o valor de R$ 118,2000. | |

N° Ata: 1
N° Edital: **PE SRP 038/2024**
N° Processo: **202408051/24**
Objeto: **Contratação de Empresa para Fornecimento de Material de Expediente, conforme especificação - ANEXO, do Edital.**

LOTE 129 — Val. Ref. Total: 43.050,00

Item: 1 — Quant.: 500,00 — Unidade: CX — Val. Ref.: 43.050,0000

PINCEL MARCADOR PERMANENTE PARA CD/DVD, COM 01 PONTAS, NAS CORES PRETA OU VERMELHA. CX C/12 UNIDADES

Propostas Iniciais

| Fornecedor (apelido) | Valor |
|---|---|
| Licitante 01 | 27,1000 |
| Licitante 02 | 18,3600 |
| Licitante 03 | 92,4000 |
| Licitante 04 | 88,6800 |

Eventos do Lote

| Evento | Data/Hora inicial | |
|---|---|---|
| **Aguardando Abertura de Propostas** | **05/09/2024 11.00.55** | |
| Declaro iniciada a fase de AGUARDANDO ABERTURA DE PROPOSTAS. | | |
| **Lances** | **05/09/2024 11.53.02** | |
| Declaro iniciada a fase de LANCES. | | |
| Licitante 02 | Último Lance | 18,0000 |
| Licitante 04 | Último Lance | 80,0700 |
| **Abertura de Vistas** | **05/09/2024 12.03.03** | |
| Declaro iniciada a fase de ABERTURA DE VISTAS. | | |
| **Habilitação** | **05/09/2024 14.09.11** | |
| Fase alterada para HABILITAÇÃO. | | |
| Fase alterada para HABILITAÇÃO. | | |
| Fase alterada para HABILITAÇÃO. | | |
| Inabilitado o licitante ATIVA MALL COMÉRCIO DE UTILIDADES LTDA pelo motivo: Empresa não atendeu as exigências do Edital. | | |
| Habilitado o licitante C TOBIAS C DE CASTRO LTDA pelo motivo: Empresa habilitada . | | |
| **Intenção de Recurso** | **06/09/2024 13.24.07** | |
| Interesse recursal manifestado pela empresa F L SAMPAIO DE ABREU LTDA para lote LOTE 129, motivo: RECURSO CONTRA HABILITAÇÃO DA EMPRESA C TOBIAS C DE CASTRO LTDA QUE DESCUMPRIU ITEM 7.1.5 DO EDITAL, ALÉM DE NÃO TER APRESENTADO TERMO DE ABERTURA E ENCERRAMENTO DOS BALANÇOS, PEÇAS OBRIGATÓRIAS DESTE DOCUMENTO. NÃO APRESENTOU DECLARAÇÃO ASSINADA POR PROFISSIONAL CONTÁBIL.. | | |
| **Adjudicação** | **30/09/2024 11.00.07** | |
| Declaro adjudicado o pregão do lote LOTE 129 para o licitante C TOBIAS C DE CASTRO LTDA com o valor de R$ 80,0700. | | |
| Declaro adjudicado o pregão do lote LOTE 129 para o licitante C TOBIAS C DE CASTRO LTDA com o valor de R$ 80,0700. | | |

PROC: 202408051/24
FOLHA: 1747
RUBRICA:

Nº Ata: **1**
Nº Edital: **PE SRP 038/2024**
Nº Processo: **202408051/24**
Objeto: **Contratação de Empresa para Fornecimento de Material de Expediente, conforme especificação - ANEXO, do Edital.**

LOTE 130 — Val. Ref. Total: 8.746,00

Item: 1 — Quant.: 200,00 — Unidade: **UND** — Val. Ref.: 8.746,0000

PISTOLA PARA COLA QUENTE GRANDE

Propostas Iniciais

| Fornecedor (apelido) | Valor |
|---|---|
| Licitante 01 | 19,5000 |
| Licitante 02 | 32,0000 |
| Licitante 03 | 45,0400 |

Eventos do Lote

| Evento | Data/Hora inicial |
|---|---|
| **Aguardando Abertura de Propostas** | **05/09/2024 11.00.55** |
| Declaro iniciada a fase de AGUARDANDO ABERTURA DE PROPOSTAS. | |
| **Lances** | **05/09/2024 11.53.02** |
| Declaro iniciada a fase de LANCES. | |
| Licitante 03 | Último Lance 40,6700 |
| **Abertura de Vistas** | **05/09/2024 12.03.03** |
| Declaro iniciada a fase de ABERTURA DE VISTAS. | |
| **Habilitação** | **05/09/2024 14.09.11** |
| Fase alterada para HABILITAÇÃO. | |
| Fase alterada para HABILITAÇÃO. | |
| Fase alterada para HABILITAÇÃO. | |
| Inabilitado o licitante DIONAL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA pelo motivo: Empresa não atendeu as exigências do Edital. | |
| Habilitado o licitante C TOBIAS C DE CASTRO LTDA pelo motivo: Empresa habilitada . | |
| **Intenção de Recurso** | **06/09/2024 13.24.07** |
| Interesse recursal manifestado pela empresa F L SAMPAIO DE ABREU LTDA para lote LOTE 130, motivo: RECURSO CONTRA HABILITAÇÃO DA EMPRESA C TOBIAS C DE CASTRO LTDA QUE DESCUMPRIU ITEM 7.1.5 DO EDITAL, ALÉM DE NÃO TER APRESENTADO TERMO DE ABERTURA E ENCERRAMENTO DOS BALANÇOS, PEÇAS OBRIGATÓRIAS DESTE DOCUMENTO. NÃO APRESENTOU DECLARAÇÃO ASSINADA POR PROFISSIONAL CONTÁBIL.. | |
| **Adjudicação** | **30/09/2024 11.00.07** |
| Declaro adjudicado o pregão do lote LOTE 130 para o licitante C TOBIAS C DE CASTRO LTDA com o valor de R$ 40,6700. | |
| Declaro adjudicado o pregão do lote LOTE 130 para o licitante C TOBIAS C DE CASTRO LTDA com o valor de R$ 40,6700. | |

PROC: 202408051/24
FOLHA: 1748
RUBRICA:

| | |
|---|---|
| Nº Ata: | **1** |
| Nº Edital: | **PE SRP 038/2024** |
| Nº Processo: | **202408051/24** |
| Objeto: | **Contratação de Empresa para Fornecimento de Material de Expediente, conforme especificação - ANEXO, do Edital.** |

LOTE 131 — Val. Ref. Total: 6.150,00

Item: 1 — Quant.: 200,00 — Unidade: UND — Val. Ref.: 6.150,0000

PISTOLA PARA COLA QUENTE PEQUENA

Propostas Iniciais

| Fornecedor (apelido) | Valor |
|---|---|
| Licitante 01 | 15,3200 |
| Licitante 02 | 22,0000 |
| Licitante 03 | 31,6700 |

Eventos do Lote

| Evento | Data/Hora inicial | |
|---|---|---|
| **Aguardando Abertura de Propostas** | **05/09/2024 11.00.55** | |
| Declaro iniciada a fase de AGUARDANDO ABERTURA DE PROPOSTAS. | | |
| **Lances** | **05/09/2024 11.53.02** | |
| Declaro iniciada a fase de LANCES. | | |
| Licitante 03 | Último Lance | 28,6000 |
| **Abertura de Vistas** | **05/09/2024 12.03.04** | |
| Declaro iniciada a fase de ABERTURA DE VISTAS. | | |
| **Habilitação** | **05/09/2024 14.09.11** | |
| Fase alterada para HABILITAÇÃO. | | |
| Fase alterada para HABILITAÇÃO. | | |
| Fase alterada para HABILITAÇÃO. | | |
| Inabilitado o licitante DIONAL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA pelo motivo: Empresa não atendeu as exigências do Edital. | | |
| Habilitado o licitante C TOBIAS C DE CASTRO LTDA pelo motivo: Empresa habilitada . | | |
| **Intenção de Recurso** | **06/09/2024 13.24.07** | |
| Interesse recursal manifestado pela empresa F L SAMPAIO DE ABREU LTDA para lote LOTE 131, motivo: RECURSO CONTRA HABILITAÇÃO DA EMPRESA C TOBIAS C DE CASTRO LTDA QUE DESCUMPRIU ITEM 7.1.5 DO EDITAL, ALÉM DE NÃO TER APRESENTADO TERMO DE ABERTURA E ENCERRAMENTO DOS BALANÇOS, PEÇAS OBRIGATÓRIAS DESTE DOCUMENTO. NÃO APRESENTOU DECLARAÇÃO ASSINADA POR PROFISSIONAL CONTÁBIL.. | | |
| **Adjudicação** | **30/09/2024 11.00.07** | |
| Declaro adjudicado o pregão do lote LOTE 131 para o licitante C TOBIAS C DE CASTRO LTDA com o valor de R$ 28,6000. | | |
| Declaro adjudicado o pregão do lote LOTE 131 para o licitante C TOBIAS C DE CASTRO LTDA com o valor de R$ 28,6000. | | |

PROC: 202408051/24
FOLHA: 1249
RUBRICA:

Nº Ata: **1**
Nº Edital: **PE SRP 038/2024**
Nº Processo: **202408051/24**
Objeto: **Contratação de Empresa para Fornecimento de Material de Expediente, conforme especificação - ANEXO, do Edital.**

LOTE 132 — Val. Ref. Total: 3.690,00

Item: 1 — Quant : 100,00 — Unidade: UND — Val. Ref.: 3.690,0000

PORTA LAPIS/CLIPS/LEMBRETE POLIESTIRENO CRISTAL DIVERSAS CORES

Propostas Iniciais

| Fornecedor (apelido) | Valor |
|---|---|
| Licitante 01 | 8,9700 |
| Licitante 02 | 22,0000 |
| Licitante 03 | 38,0100 |

Eventos do Lote

| Evento | Data/Hora inicial |
|---|---|
| **Aguardando Abertura de Propostas** | **05/09/2024 11.00.55** |
| Declaro iniciada a fase de AGUARDANDO ABERTURA DE PROPOSTAS. | |
| **Lances** | **05/09/2024 11.53.02** |
| Declaro iniciada a fase de LANCES. | |
| Licitante 03 | Último Lance 34,3200 |
| **Abertura de Vistas** | **05/09/2024 12.03.04** |
| Declaro iniciada a fase de ABERTURA DE VISTAS. | |
| **Habilitação** | **05/09/2024 14.09.11** |
| Fase alterada para HABILITAÇÃO. | |
| Fase alterada para HABILITAÇÃO. | |
| Fase alterada para HABILITAÇÃO. | |
| Inabilitado o licitante DIONAL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA pelo motivo: Empresa não atendeu as exigências do Ecital. | |
| Habilitado o licitante C TOBIAS C DE CASTRO LTDA pelo motivo: Empresa habilitada . | |
| **Intenção de Recurso** | **06/09/2024 13.24.07** |
| Interesse recursal manifestado pela empresa F L SAMPAIO DE ABREU LTDA para lote LOTE 132, motivo: RECURSO CONTRA HABILITAÇÃO DA EMPRESA C TOBIAS C DE CASTRO LTDA QUE DESCUMPRIU ITEM 7.1.5 DO EDITAL, ALÉM DE NÃO TER APRESENTADO TERMO DE ABERTURA E ENCERRAMENTO DOS BALANÇOS, PEÇAS OBRIGATÓRIAS DESTE DOCUMENTO. NÃO APRESENTOU DECLARAÇÃO ASSINADA POR PROFISSIONAL CONTÁBIL. | |
| **Adjudicação** | **30/09/2024 11.00.07** |
| Declaro adjudicado o pregão do lote LOTE 132 para o licitante C TOBIAS C DE CASTRO LTDA com o valor de R$ 34,3200. | |
| Declaro adjudicado o pregão do lote LOTE 132 para o licitante C TOBIAS C DE CASTRO LTDA com o valor de R$ 34,3200. | |

PROC: 202408051/24
FOLHA: 1750
RUBRICA:

| | |
|---|---|
| N° Ata: | **1** |
| N° Edital: | **PE SRP 038/2024** |
| N° Processo: | **202408051/24** |
| Objeto: | **Contratação de Empresa para Fornecimento de Material de Expediente, conforme especificação - ANEXO, do Edital.** |

LOTE 133 — Val. Ref. Total: 10.250,00

Item: 1 — Quant.: 250,00 — Unidade: UND — Val. Ref.: 10.250,0000

PRANCHETA DE POLIESTERINO GRAMPO METALICO, OFICIO CORES SORTIDAS, 34,4X23X0,3CM

Propostas Iniciais

| Fornecedor (apelido) | Valor |
|---|---|
| Licitante 01 | 12,3900 |
| Licitante 02 | 14,0000 |
| Licitante 03 | 42,2300 |

Eventos do Lote

| Evento | Data/Hora inicial | |
|---|---|---|
| **Aguardando Abertura de Propostas** | **05/09/2024 11.00.55** | |
| Declaro iniciada a fase de AGUARDANDO ABERTURA DE PROPOSTAS. | | |
| **Lances** | **05/09/2024 11.53.03** | |
| Declaro iniciada a fase de LANCES. | | |
| Licitante 03 | Último Lance | 38,1300 |
| **Abertura de Vistas** | **05/09/2024 12.03.04** | |
| Declaro iniciada a fase de ABERTURA DE VISTAS. | | |
| **Habilitação** | **05/09/2024 14.09.11** | |
| Fase alterada para HABILITAÇÃO. | | |
| Fase alterada para HABILITAÇÃO. | | |
| Fase alterada para HABILITAÇÃO. | | |
| Inabilitado o licitante DIONAL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA pelo motivo: Empresa não atendeu as exigências do Edital. | | |
| Habilitado o licitante C TOBIAS C DE CASTRO LTDA pelo motivo: Empresa habilitada . | | |
| **Intenção de Recurso** | **06/09/2024 13.24.07** | |
| Interesse recursal manifestado pela empresa F L SAMPAIO DE ABREU LTDA para lote LOTE 133, motivo: RECURSO CONTRA HABILITAÇÃO DA EMPRESA C TOBIAS C DE CASTRO LTDA QUE DESCUMPRIU ITEM 7.1.5 DO EDITAL, ALÉM DE NÃO TER APRESENTADO TERMO DE ABERTURA E ENCERRAMENTO DOS BALANÇOS, PEÇAS OBRIGATÓRIAS DESTE DOCUMENTO. NÃO APRESENTOU DECLARAÇÃO ASSINADA POR PROFISSIONAL CONTÁBIL.. | | |
| **Adjudicação** | **30/09/2024 11.00.07** | |
| Declaro adjudicado o pregão do lote LOTE 133 para o licitante C TOBIAS C DE CASTRO LTDA com o valor de R$ 38,1300. | | |
| Declaro adjudicado o pregão do lote LOTE 133 para o licitante C TOBIAS C DE CASTRO LTDA com o valor de R$ 38,1300. | | |

PROC: 202408051/24
FOLHA: 1351
RUBRICA:

Nº Ata: **1**
Nº Edital: **PE SRP 038/2024**
Nº Processo: **202408051/24**
Objeto: **Contratação de Empresa para Fornecimento de Material de Expediente, conforme especificação - ANEXO, do Edital.**

LOTE 134 — Val. Ref. Total: 8,00

Item: 1 — Quant.: 10,00 — Unidade: UND — Val. Ref.: 8,0000

QUADRO BRANCO ESCOLAR MEDINDO 100CMX70CM

Propostas Iniciais

| Fornecedor (apelido) | Valor |
|---|---|
| Licitante 01 | 125,8900 |
| Licitante 02 | 400,0000 |
| Licitante 03 | 540,0000 |
| Licitante 04 | 320,0000 |
| Licitante 05 | 0,8200 |

Eventos do Lote

| Evento | Data/Hora inicial | |
|---|---|---|
| **Aguardando Abertura de Propostas** | **05/09/2024 11.00.55** | |
| Declaro iniciada a fase de AGUARDANDO ABERTURA DE PROPOSTAS. | | |
| **Lances** | **05/09/2024 11.53.03** | |
| Declaro iniciada a fase de LANCES. | | |
| Licitante 05 | Último Lance | 0,7400 |
| Licitante 03 | Último Lance | 265,0000 |
| Licitante 02 | Último Lance | 125,8000 |
| **Abertura de Vistas** | **05/09/2024 12.03.04** | |
| Declaro iniciada a fase de ABERTURA DE VISTAS. | | |
| **Habilitação** | **05/09/2024 14.09.11** | |
| Fase alterada para HABILITAÇÃO. | | |
| Habilitado o licitante C TOBIAS C DE CASTRO LTDA pelo motivo: Empresa habilitada . | | |
| **Intenção de Recurso** | **06/09/2024 13.24.07** | |
| Interesse recursal manifestado pela empresa F L SAMPAIO DE ABREU LTDA para lote LOTE 134, motivo: RECURSO CONTRA HABILITAÇÃO DA EMPRESA C TOBIAS C DE CASTRO LTDA QUE DESCUMPRIU ITEM 7.1.5 DO EDITAL, ALÉM DE NÃO TER APRESENTADO TERMO DE ABERTURA E ENCERRAMENTO DOS BALANÇOS, PEÇAS OBRIGATÓRIAS DESTE DOCUMENTO. NÃO APRESENTOU DECLARAÇÃO ASSINADA POR PROFISSIONAL CONTÁBIL.. | | |
| Interesse recursal manifestado pela empresa G & J REPRESENTACAO LTDA - MATRIZ para lote LOTE 134, motivo: Prezada Comissão, gostaria de formalizar intenção de recurso em relação a nossa desclassificação, que acreditamos ter sida equivocada. Pois atendemos os itens citados. Diante disso, solicitamos intenção de recurso e iremos mostrar mais detalhes em nossa peça recursal. Agradecemos a atenção.. | | |
| **Adjudicação** | **30/09/2024 11.00.07** | |
| Declaro adjudicado o pregão do lote LOTE 134 para o licitante C TOBIAS C DE CASTRO LTDA com o valor de R$ 0,7400. | | |
| Declaro adjudicado o pregão do lote LOTE 134 para o licitante C TOBIAS C DE CASTRO LTDA com o valor de R$ 0,7400. | | |

| | |
|---|---|
| Nº Ata: | 1 |
| Nº Edital: | **PE SRP 038/2024** |
| Nº Processo: | **202408051/24** |
| Objeto: | **Contratação de Empresa para Fornecimento de Material de Expediente, conforme especificação - ANEXO, do Edital.** |

LOTE 135 — Val. Ref. Total: 8,00

Item: 1 — Quant.: 10,00 — Unidade: UND — Val. Ref.: 8,0000

QUADRO BRANCO ESCOLAR MEDINDO 200CMX120CM.

Propostas Iniciais

| Fornecedor (apelido) | Valor |
|---|---|
| Licitante 01 | 216,0000 |
| Licitante 02 | 700,0000 |
| Licitante 03 | 880,0000 |
| Licitante 04 | 490,0000 |
| Licitante 05 | 0,8200 |

Eventos do Lote

| Evento | Data/Hora inicial | |
|---|---|---|
| **Aguardando Abertura de Propostas** | **05/09/2024 11.00.55** | |
| Declaro iniciada a fase de AGUARDANDO ABERTURA DE PROPOSTAS. | | |
| **Lances** | **05/09/2024 11.53.03** | |
| Declaro iniciada a fase de LANCES. | | |
| Licitante 05 | Último Lance | 0,7400 |
| Licitante 03 | Último Lance | 439,0000 |
| Licitante 02 | Último Lance | 215,0000 |
| **Abertura de Vistas** | **05/09/2024 12.03.04** | |
| Declaro iniciada a fase de ABERTURA DE VISTAS. | | |
| **Habilitação** | **05/09/2024 14.09.11** | |
| Fase alterada para HABILITAÇÃO. | | |
| Habilitado o licitante C TOBIAS C DE CASTRO LTDA pelo motivo: Empresa habilitada . | | |
| **Intenção de Recurso** | **06/09/2024 13.24.07** | |
| Interesse recursal manifestado pela empresa F L SAMPAIO DE ABREU LTDA para lote LOTE 135, motivo: RECURSO CONTRA HABILITAÇÃO DA EMPRESA C TOBIAS C DE CASTRO LTDA QUE DESCUMPRIU ITEM 7.1.5 DO EDITAL, ALÉM DE NÃO TER APRESENTADO TERMO DE ABERTURA E ENCERRAMENTO DOS BALANÇOS, PEÇAS OBRIGATÓRIAS DESTE DOCUMENTO, NÃO APRESENTOU DECLARAÇÃO ASSINADA POR PROFISSIONAL CONTÁBIL.. | | |
| Interesse recursal manifestado pela empresa G & J REPRESENTACAO LTDA - MATRIZ para lote LOTE 135, motivo: Prezada Comissão, gostaria de formalizar intenção de recurso em relação a nossa desclassificação, que acreditamos ter sida equivocada. Pois atendemos os itens citados. Diante disso, solicitamos intenção de recurso e iremos mostra mais detalhes em nossa peça recursal. Agradecemos a atenção.. | | |
| **Adjudicação** | **30/09/2024 11.00.07** | |
| Declaro adjudicado o pregão do lote LOTE 135 para o licitante C TOBIAS C DE CASTRO LTDA com o valor de R$ 0,7400. | | |
| Declaro adjudicado o pregão do lote LOTE 135 para o licitante C TOBIAS C DE CASTRO LTDA com o valor de R$ 0,7400. | | |

PROC: 202408051/24
FOLHA: 1753
RUBRICA:

Nº Ata: **1**
Nº Edital: **PE SRP 038/2024**
Nº Processo: **202408051/24**
Objeto: **Contratação de Empresa para Fornecimento de Material de Expediente, conforme especificação - ANEXO, do Edital.**

LOTE 136 — Val. Ref. Total: 8,00

Item: 1 — Quant.: 10,00 — Unidade: UND — Val. Ref.: 8,0000

QUADRO BRANCO ESCOLAR MEDINDO 3,00X1,20CM

Propostas Iniciais

| Fornecedor (apelido) | Valor |
|---|---|
| Licitante 01 | 391,7300 |
| Licitante 02 | 900,0000 |
| Licitante 03 | 1.300,0000 |
| Licitante 04 | 630,0000 |
| Licitante 05 | 0,8200 |

Eventos do Lote

| Evento | Data/Hora inicial | |
|---|---|---|
| **Aguardando Abertura de Propostas** | **05/09/2024 11.00.55** | |
| Declaro iniciada a fase de AGUARDANDO ABERTURA DE PROPOSTAS. | | |
| **Lances** | **05/09/2024 11.53.03** | |
| Declaro iniciada a fase de LANCES. | | |
| Licitante 05 | Último Lance | 0,7400 |
| Licitante 03 | Último Lance | 649,0000 |
| Licitante 02 | Último Lance | 391,0000 |
| **Abertura de Vistas** | **05/09/2024 12.03.04** | |
| Declaro iniciada a fase de ABERTURA DE VISTAS. | | |
| **Habilitação** | **05/09/2024 14.09.11** | |
| Fase alterada para HABILITAÇÃO. | | |
| Habilitado o licitante C TOBIAS C DE CASTRO LTDA pelo motivo: Empresa habilitada . | | |
| **Intenção de Recurso** | **06/09/2024 13.24.07** | |

Interesse recursal manifestado pela empresa F L SAMPAIO DE ABREU LTDA para lote LOTE 136, motivo: RECURSO CONTRA HABILITAÇÃO DA EMPRESA C TOBIAS C DE CASTRO LTDA QUE DESCUMPRIU ITEM 7.1.5 DO EDITAL, ALÉM DE NÃO TER APRESENTADO TERMO DE ABERTURA E ENCERRAMENTO DOS BALANÇOS, PEÇAS OBRIGATÓRIAS DESTE DOCUMENTO. NÃO APRESENTOU DECLARAÇÃO ASSINADA POR PROFISSIONAL CONTÁBIL..

Interesse recursal manifestado pela empresa G & J REPRESENTACAO LTDA - MATRIZ para lote LOTE 136, motivo: Prezada Comissão, gostaria de formalizar intenção de recurso em relação a nossa desclassificação, que acreditamos ter sida equivocada. Pois atendemos os itens citados. Diante disso, solicitamos intenção de recurso e iremos mostrar mais detalhes em nossa peça recursal. Agradecemos a atenção..

**Adjudicação** — **30/09/2024 11.00.07**

Declaro adjudicado o pregão do lote LOTE 136 para o licitante C TOBIAS C DE CASTRO LTDA com o valor de R$ 0,7400.

Declaro adjudicado o pregão do lote LOTE 136 para o licitante C TOBIAS C DE CASTRO LTDA com o valor de R$ 0,7400.

PROC: 202408051/24
FOLHA: 1754
RUBRICA:

Nº Ata: **1**
Nº Edital: **PE SRP 038/2024**
Nº Processo: **202408051/24**
Objeto: **Contratação de Empresa para Fornecimento de Material de Expediente, conforme especificação - ANEXO, do Edital.**

LOTE 137 — Val. Ref. Total: 1.005,00

Item: 1 — Quant.: 100,00 — Unidade: CX — Val. Ref.: 1.005,0000

REABASTECEDOR PARA MARCADOR PERMANENTE, AZUL. CAIXA COM 12 UNIDADES.

Propostas Iniciais

| Fornecedor (apelido) | Valor |
|---|---|
| Licitante 01 | 38,3200 |
| Licitante 02 | 74,4000 |
| Licitante 03 | 10,3500 |

Eventos do Lote

| Evento | Data/Hora inicial | |
|---|---|---|
| **Aguardando Abertura de Propostas** | **05/09/2024 11.00.55** | |
| Declaro iniciada a fase de AGUARDANDO ABERTURA DE PROPOSTAS. | | |
| **Lances** | **05/09/2024 11.53.03** | |
| Declaro iniciada a fase de LANCES | | |
| Licitante 03 | Último Lance | 9,3500 |
| **Abertura de Vistas** | **05/09/2024 12.03.04** | |
| Declaro iniciada a fase de ABERTURA DE VISTAS. | | |
| **Habilitação** | **05/09/2024 14.09.11** | |
| Fase alterada para HABILITAÇÃO | | |
| Habilitado o licitante C TOBIAS C DE CASTRO LTDA pelo motivo: Empresa habilitada . | | |
| **Intenção de Recurso** | **06/09/2024 13.24.07** | |
| Interesse recursal manifestaco pela empresa F L SAMPAIO DE ABREU LTDA para lote LOTE 137, motivo: RECURSO CONTRA HABILITAÇÃO DA EMPRESA C TOBIAS C DE CASTRO LTDA QUE DESCUMPRIU ITEM 7.1.5 DO EDITAL, ALÉM DE NÃO TER APRESENTADO TERMO DE ABERTURA E ENCERRAMENTO DOS BALANÇOS, PEÇAS OBRIGATÓRIAS DESTE DOCUMENTO. NÃO APRESENTOU DECLARAÇÃO ASSINADA POR PROFISSIONAL CONTÁBIL.. | | |
| **Adjudicação** | **30/09/2024 11.00.07** | |
| Declaro adjudicaco o pregão do lote LOTE 137 para o Icitante C TOBIAS C DE CASTRO LTDA com o valor de R$ 9,3500. | | |
| Declaro adjudicaco o pregão do lote LOTE 137 para o Icitante C TOBIAS C DE CASTRO LTDA com o valor de R$ 9,3500. | | |

PROC: 202408051/24
FOLHA: 1755
RUBRICA:

Nº Ata: **1**
Nº Edital: **PE SRP 038/2024**
Nº Processo: **202408051/24**
Objeto: **Contratação de Empresa para Fornecimento de Material de Expediente, conforme especificação - ANEXO, do Edital.**

LOTE 138 — Val. Ref. Total: 1.005,00

Item: 1 — Quant.: 100,00 — Unidade: CX — Val. Ref.: 1.005,0000

REABASTECEDOR PARA MARCADOR PERMANENTE, PRETO. CAIXA COM 12 UNIDADES.

Propostas Iniciais

| Fornecedor (apelido) | Valor |
|---|---|
| Licitante 01 | 38,3200 |
| Licitante 02 | 74,4000 |
| Licitante 03 | 10,3500 |

Eventos do Lote

| Evento | Data/Hora inicial |
|---|---|
| **Aguardando Abertura de Propostas**<br>Declaro iniciada a fase de AGUARDANDO ABERTURA DE PROPOSTAS. | **05/09/2024 11.00.55** |
| **Lances**<br>Declaro iniciada a fase de LANCES.<br>Licitante 03 — Último Lance 9,3500 | **05/09/2024 11.53.03** |
| **Abertura de Vistas**<br>Declaro iniciada a fase de ABERTURA DE VISTAS. | **05/09/2024 12.03.04** |
| **Habilitação**<br>Fase alterada para HABILITAÇÃO.<br>Habilitado o licitante C TOBIAS C DE CASTRO LTDA pelo motivo: Empresa habilitada . | **05/09/2024 14.09.11** |
| **Intenção de Recurso**<br>Interesse recursal manifestado pela empresa F L SAMPAIO DE ABREU LTDA para lote LOTE 138, motivo: RECURSO CONTRA HABILITAÇÃO DA EMPRESA C TOBIAS C DE CASTRO LTDA QUE DESCUMPRIU ITEM 7.1.5 DO EDITAL, ALÉM DE NÃO TER APRESENTADO TERMO DE ABERTURA E ENCERRAMENTO DOS BALANÇOS, PEÇAS OBRIGATÓRIAS DESTE DOCUMENTO. NÃO APRESENTOU DECLARAÇÃO ASSINADA POR PROFISSIONAL CONTÁBIL.. | **06/09/2024 13.24.07** |
| **Adjudicação**<br>Declaro adjudicado o pregão do lote LOTE 138 para o licitante C TOBIAS C DE CASTRO LTDA com o valor de R$ 9,3500.<br>Declaro adjudicado o pregão do lote LOTE 138 para o licitante C TOBIAS C DE CASTRO LTDA com o valor de R$ 9,3500. | **30/09/2024 11.00.07** |

PROC: 202408051/24
FOLHA: 1756
RUBRICA:

| | |
|---|---|
| Nº Ata: | **1** |
| Nº Edital: | **PE SRP 038/2024** |
| Nº Processo: | **202408051/24** |
| Objeto: | **Contratação de Empresa para Fornecimento de Material de Expediente, conforme especificação - ANEXO, do Edital.** |

LOTE 139 — Val. Ref. Total: 1.005,00

Item: 1 — Quant.: 100,00 — Unidade: CX — Val. Ref.: 1.005,0000

REABASTECEDOR PARA MARCADOR PERMANENTE, VERMELHO. CAIXA COM 12 UNIDADES.

Propostas Iniciais

| Fornecedor (apelido) | Valor |
|---|---|
| Licitante 01 | 38,3200 |
| Licitante 02 | 74,4000 |
| Licitante 03 | 10,3500 |

Eventos do Lote

| Evento | Data/Hora Inicial | |
|---|---|---|
| **Aguardando Abertura de Propostas** | **05/09/2024 11.00.55** | |
| Declaro iniciada a fase de AGUARDANDO ABERTURA DE PROPOSTAS. | | |
| **Lances** | **05/09/2024 11.53.03** | |
| Declaro iniciada a fase de LANCES. | | |
| Licitante 03 | Último Lance | 9,3500 |
| **Abertura de Vistas** | **05/09/2024 12.03.04** | |
| Declaro iniciada a fase de ABERTURA DE VISTAS. | | |
| **Habilitação** | **05/09/2024 14.09.11** | |
| Fase alterada para HABILITAÇÃO. | | |
| Habilitado o licitante C TOBIAS C DE CASTRO LTDA pelo motivo: Empresa habilitada . | | |
| **Intenção de Recurso** | **06/09/2024 13.24.07** | |
| Interesse recursal manifestaco pela empresa F L SAMPAIO DE ABREU LTDA para lote LOTE 139, motivo: RECURSO CONTRA HABILITAÇÃO DA EMPRESA C TOBIAS C DE CASTRO LTDA QUE DESCUMPRIU ITEM 7.1.5 DO EDITAL, ALÉM DE NÃO TER APRESENTADO TERMO DE ABERTURA E ENCERRAMENTO DOS BALANÇOS, PEÇAS OBRIGATÓRIAS DESTE DOCUMENTO. NÃO APRESENTOU DECLARAÇÃO ASSINADA POR PROFISSIONAL CONTÁBIL.. | | |
| **Adjudicação** | **30/09/2024 11.00.07** | |
| Declaro adjudicado o pregão do lote LOTE 139 para o licitante C TOBIAS C DE CASTRO LTDA com o valor de R$ 9,3500. | | |
| Declaro adjudicado o pregão do lote LOTE 139 para o licitante C TOBIAS C DE CASTRO LTDA com o valor de R$ 9,3500. | | |

PROC: 202408051/24
FOLHA: 1757
RUBRICA:

Nº Ata: **1**
Nº Edital: **PE SRP 038/2024**
Nº Processo: **202408051/24**
Objeto: **Contratação de Empresa para Fornecimento de Material de Expediente, conforme especificação - ANEXO, do Edital.**

LOTE 140 — Val. Ref. Total: 12.300,00

Item: 1 — Quant.: 100,00 — Unidade: PCT — Val. Ref.: 12.300,0000

RÉGUA COMUM, EM ACRÍLICO CRISTAL, TAMANHO 30 CM DE COMPRIMENTO X 3,5 CM DE LARGURA X 0,3 CM DE ESPESSURA, COM GRADUAÇÃO PRECISA. PACOTE C/25 UNIDADES

Propostas Iniciais

| Fornecedor (apelido) | Valor |
|---|---|
| Licitante 01 | 0,7300 |
| Licitante 02 | 84,7500 |
| Licitante 03 | 35,0000 |
| Licitante 04 | 126,6900 |

Eventos do Lote

| Evento | Data/Hora inicial | |
|---|---|---|
| **Aguardando Abertura de Propostas** | **05/09/2024 11.00.55** | |
| Declaro iniciada a fase de AGUARDANDO ABERTURA DE PROPOSTAS. | | |
| **Lances** | **05/09/2024 11.53.03** | |
| Declaro iniciada a fase de LANCES. | | |
| Licitante 02 | Último Lance | 50,8500 |
| Licitante 04 | Último Lance | 114,3900 |
| **Abertura de Vistas** | **05/09/2024 12.03.04** | |
| Declaro iniciada a fase de ABERTURA DE VISTAS. | | |
| **Habilitação** | **05/09/2024 14.09.11** | |
| Fase alterada para HABILITAÇÃO. | | |
| Fase alterada para HABILITAÇÃO. | | |
| Fase alterada para HABILITAÇÃO. | | |
| Fase alterada para HABILITAÇÃO. | | |
| Inabilitado o licitante DIONAL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA pelo motivo: Empresa não atendeu as exigências do Ecital. | | |
| Habilitado o licitante C TOBIAS C DE CASTRO LTDA pelo motivo: Empresa habilitada . | | |
| **Intenção de Recurso** | **06/09/2024 13.24.07** | |
| Interesse recursal manifestado pela empresa F L SAMPAIO DE ABREU LTDA para lote LOTE 140, motivo: RECURSO CONTRA HABILITAÇÃO DA EMPRESA C TOBIAS C DE CASTRO LTDA QUE DESCUMPRIU ITEM 7.1.5 DO EDITAL, ALÉM DE NÃO TER APRESENTADO TERMO DE ABERTURA E ENCERRAMENTO DOS BALANÇOS, PEÇAS OBRIGATÓRIAS DESTE DOCUMENTO. NÃO APRESENTOU DECLARAÇÃO ASSINADA POR PROFISSIONAL CONTÁBIL.. | | |
| **Adjudicação** | **30/09/2024 11.00.07** | |
| Declaro adjudicado o pregão do lote LOTE 140 para o licitante C TOBIAS C DE CASTRO LTDA com o valor de R$ 114,3900. | | |
| Declaro adjudicado o pregão do lote LOTE 140 para o licitante C TOBIAS C DE CASTRO LTDA com o valor de R$ 114,3900. | | |

Nº Ata: **1**
Nº Edital: **PE SRP 038/2024**
Nº Processo: **202408051/24**
Objeto: **Contratação de Empresa para Fornecimento de Material de Expediente, conforme especificação - ANEXO, do Edital.**

LOTE 141 — Val. Ref. Total: 2.132,00

Item: 1 — Quant.: 200,00 — Unidade: UND — Val. Ref.: 2.132,0000

RÉGUA COMUM, EM ACRÍLICO CRISTAL, TAMANHO 50 CM DE COMPRIMENTO X 3,5 CM DE LARGURA X 0,3 CM DE ESPESSURA, COM GRADUAÇÃO PRECISA.

Propostas Iniciais

| Fornecedor (apelido) | Valor |
|---|---|
| Licitante 01 | 3,1500 |
| Licitante 02 | 4,0000 |
| Licitante 03 | 10,9800 |

Eventos do Lote

| Evento | Data/Hora inicial | |
|---|---|---|
| **Aguardando Abertura de Propostas** | **05/09/2024 11.00.55** | |
| Declaro iniciada a fase de AGUARDANDO ABERTURA DE PROPOSTAS. | | |
| **Lances** | **05/09/2024 11.53.03** | |
| Declaro iniciada a fase de LANCES. | | |
| Licitante 03 | Último Lance | 9,9100 |
| **Abertura de Vistas** | **05/09/2024 12.03.05** | |
| Declaro iniciada a fase de ABERTURA DE VISTAS. | | |
| **Habilitação** | **05/09/2024 14.09.11** | |
| Fase alterada para HABILITAÇÃO. | | |
| Fase alterada para HABILITAÇÃO. | | |
| Fase alterada para HABILITAÇÃO. | | |
| Inabilitado o licitante **DIONAL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA** pelo motivo: Empresa não atendeu as exigências do Edital. | | |
| Habilitado o licitante **C TOBIAS C DE CASTRO LTDA** pelo motivo: Empresa habilitada . | | |
| **Intenção de Recurso** | **06/09/2024 13.24.07** | |
| Interesse recursal manifestado pela empresa F L SAMPAIO DE ABREU LTDA para lote LOTE 141, motivo: RECURSO CONTRA HABILITAÇÃO DA EMPRESA C TOBIAS C DE CASTRO LTDA QUE DESCUMPRIU ITEM 7.1.5 DO EDITAL, ALÉM DE NÃO TER APRESENTADO TERMO DE ABERTURA E ENCERRAMENTO DOS BALANÇOS, PEÇAS OBRIGATÓRIAS DESTE DOCUMENTO. NÃO APRESENTOU DECLARAÇÃO ASSINADA POR PROFISSIONAL CONTÁBIL.. | | |
| **Adjudicação** | **30/09/2024 11.00.07** | |
| Declaro adjudicado o pregão do lote LOTE 141 para o licitante C TOBIAS C DE CASTRO LTDA com o valor de R$ 9,9100. | | |
| Declaro adjudicado o pregão do lote LOTE 141 para o licitante C TOBIAS C DE CASTRO LTDA com o valor de R$ 9,9100. | | |

PROC: 202408051/24
FOLHA: 1759
RUBRICA:

Nº Ata: **1**
Nº Edital: **PE SRP 038/2024**
Nº Processo: **202408051/24**
Objeto: **Contratação de Empresa para Fornecimento de Material de Expediente, conforme especificação - ANEXO, do Edital.**

LOTE 142 — Val. Ref. Total: 51.860,00

Item: 1 — Quant.: 200,00 — Unidade: ROLO — Val. Ref.: 51.860,0000

TECIDO, EM TNT, DIVERSAS CORES, ROLO, COM APROXIMADAMENTE 50 METROS.

Propostas Iniciais

| Fornecedor (apelido) | Valor |
|---|---|
| Licitante 01 | 84,8200 |
| Licitante 02 | 125,0000 |
| Licitante 03 | 267,0800 |

Eventos do Lote

| Evento | Data/Hora inicial |
|---|---|
| **Aguardando Abertura de Propostas** | **05/09/2024 11.00.55** |
| Declaro iniciada a fase de AGUARDANDO ABERTURA DE PROPOSTAS. | |
| **Lances** | **05/09/2024 11.56.10** |
| Declaro iniciada a fase de LANCES. | |
| Licitante 03 | Último Lance 241,1500 |
| **Abertura de Vistas** | **05/09/2024 12.06.11** |
| Declaro iniciada a fase de ABERTURA DE VISTAS. | |
| **Habilitação** | **05/09/2024 14.09.11** |
| Fase alterada para HABILITAÇÃO. | |
| Fase alterada para HABILITAÇÃO. | |
| Fase alterada para HABILITAÇÃO. | |
| Inabilitado o licitante DIONAL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA pelo motivo: Empresa não atendeu as exigências do Edital. | |
| Habilitado o licitante C TOBIAS C DE CASTRO LTDA pelo motivo: Empresa habilitada . | |
| **Intenção de Recurso** | **06/09/2024 13.24.07** |
| Interesse recursal manifestado pela empresa F L SAMPAIO DE ABREU LTDA para lote LOTE 142, motivo: RECURSO CONTRA HABILITAÇÃO DA EMPRESA C TOBIAS C DE CASTRO LTDA QUE DESCUMPRIU ITEM 7.1.5 DO EDITAL, ALÉM DE NÃO TER APRESENTADO TERMO DE ABERTURA E ENCERRAMENTO DOS BALANÇOS, PEÇAS OBRIGATÓRIAS DESTE DOCUMENTO. NÃO APRESENTOU DECLARAÇÃO ASSINADA POR PROFISSIONAL CONTÁBIL.. | |
| **Adjudicação** | **30/09/2024 11.00.07** |
| Declaro adjudicado o pregão do lote LOTE 142 para o licitante C TOBIAS C DE CASTRO LTDA com o valor de R$ 241,1500. | |
| Declaro adjudicado o pregão do lote LOTE 142 para o licitante C TOBIAS C DE CASTRO LTDA com o valor de R$ 241,1500. | |

| | |
|---|---|
| Nº Ata: | 1 |
| Nº Edital: | **PE SRP 038/2024** |
| Nº Processo: | **202408051/24** |
| Objeto: | **Contratação de Empresa para Fornecimento de Material de Expediente, conforme especificação - ANEXO, do Edital.** |

LOTE 143 — Val. Ref. Total: 25.400,00

Item: 1 — Quant.: 1000,00 — Unidade: UND — Val. Ref.: 25.400,0000

TESOURA CABO EM POLIPROPILENO, FORMATO ANATÔMICO, LÂMINA EM AÇO INOXIDÁVEL, COM PONTA 21 CM.

Propostas Iniciais

| Fornecedor (apelido) | Valor |
|---|---|
| Licitante 01 | 5,5800 |
| Licitante 02 | 5,6700 |
| Licitante 03 | 25,0000 |
| Licitante 04 | 26,1600 |

Eventos do Lote

| Evento | Data/Hora inicial | |
|---|---|---|
| **Aguardando Abertura de Propostas** | **05/09/2024 11.00.55** | |
| Declaro iniciada a fase de AGUARDANDO ABERTURA DE PROPOSTAS. | | |
| **Lances** | **05/09/2024 11.56.10** | |
| Declaro iniciada a fase de LANCES | | |
| Licitante 02 | Último Lance | 4,5000 |
| Licitante 04 | Último Lance | 23,6200 |
| Licitante 01 | Último Lance | 4,7700 |
| **Abertura de Vistas** | **05/09/2024 12.06.11** | |
| Declaro iniciada a fase de ABERTURA DE VISTAS. | | |
| **Habilitação** | **05/09/2024 14.09.11** | |
| Fase alterada para HABILITAÇÃO. | | |
| Fase alterada para HABILITAÇÃO. | | |
| Fase alterada para HABILITAÇÃO. | | |
| Inabilitado o licitante ATIVA MALL COMÉRCIO DE UTILIDADES LTDA pelo motivo: Empresa não atendeu as exigências do Edital. | | |
| Habilitado o licitante C TOBIAS C DE CASTRO LTDA pelo motivo: Empresa habilitada . | | |
| **Intenção de Recurso** | **06/09/2024 13.24.07** | |
| Interesse recursal manifestado pela empresa F L SAMPAIO DE ABREU LTDA para lote LOTE 143, motivo: RECURSO CONTRA HABILITAÇÃO DA EMPRESA C TOBIAS C DE CASTRO LTDA QUE DESCUMPRIU ITEM 7.1.5 DO EDITAL, ALÉM DE NÃO TER APRESENTADO TERMO DE ABERTURA E ENCERRAMENTO DOS BALANÇOS, PEÇAS OBRIGATÓRIAS DESTE DOCUMENTO. NÃO APRESENTOU DECLARAÇÃO ASSINADA POR PROFISSIONAL CONTÁBIL.. | | |
| **Adjudicação** | **30/09/2024 11.00.07** | |
| Declaro adjudicado o pregão do lote LOTE 143 para o licitante C TOBIAS C DE CASTRO LTDA com o valor de R$ 23,6200. | | |
| Declaro adjudicado o pregão do lote LOTE 143 para o licitante C TOBIAS C DE CASTRO LTDA com o valor de R$ 23,6200 | | |

PROC: 202408051/24
FOLHA: 1263
RUBRICA:

Nº Ata: **1**
Nº Edital: **PE SRP 038/2024**
Nº Processo: **202408051/24**
Objeto: **Contratação de Empresa para Fornecimento de Material de Expediente, conforme especificação - ANEXO, do Edital.**

LOTE 144 — Val. Ref. Total: 16.530,00

Item: 1 — Quant.: 1000,00 — Unidade: UND — Val. Ref.: 16.530,0000

TESOURA ESCOLAR DE PICOTAR

Propostas Iniciais

| Fornecedor (apelido) | Valor |
|---|---|
| Licitante 01 | 7,1000 |
| Licitante 02 | 15,0000 |
| Licitante 03 | 17,0300 |

Eventos do Lote

| Evento | Data/Hora Inicial |
|---|---|
| **Aguardando Abertura de Propostas** | **05/09/2024 11.00.55** |
| Declaro iniciada a fase de AGUARDANDO ABERTURA DE PROPOSTAS. | |
| **Lances** | **05/09/2024 11.56.10** |
| Declaro iniciada a fase de LANCES. | |
| Licitante 03 | Último Lance 15,3700 |
| **Abertura de Vistas** | **05/09/2024 12.06.11** |
| Declaro iniciada a fase de ABERTURA DE VISTAS. | |
| **Habilitação** | **05/09/2024 14.09.11** |
| Fase alterada para HABILITAÇÃO. | |
| Fase alterada para HABILITAÇÃO. | |
| Fase alterada para HABILITAÇÃO. | |
| Inabilitado o licitante DIONAL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA pelo motivo: Empresa não atendeu as exigências do Ecital. | |
| Habilitado o licitante C TOBIAS C DE CASTRO LTDA pelo motivo: Empresa habilitada . | |
| **Intenção de Recurso** | **06/09/2024 13.24.07** |
| Interesse recursal manifestado pela empresa F L SAMPAIO DE ABREU LTDA para lote LOTE 144, motivo: RECURSO CONTRA HABILITAÇÃO DA EMPRESA C TOBIAS C DE CASTRO LTDA QUE DESCUMPRIU ITEM 7.1.5 DO EDITAL, ALÉM DE NÃO TER APRESENTADO TERMO DE ABERTURA E ENCERRAMENTO DOS BALANÇOS, PEÇAS OBRIGATÓRIAS DESTE DOCUMENTO. NÃO APRESENTOU DECLARAÇÃO ASSINADA POR PROFISSIONAL CONTÁBIL.. | |
| **Adjudicação** | **30/09/2024 11.00.07** |
| Declaro adjudicado o pregão do lote LOTE 144 para o licitante C TOBIAS C DE CASTRO LTDA com o valor de R$ 15,3700. | |
| Declaro adjudicado o pregão do lote LOTE 144 para o licitante C TOBIAS C DE CASTRO LTDA com o valor de R$ 15,3700. | |

PROC: 202408051/24
FOLHA: 1762
RUBRICA:

| | |
|---|---|
| Nº Ata: | **1** |
| Nº Edital: | **PE SRP 038/2024** |
| Nº Processo: | **202408051/24** |
| Objeto: | **Contratação de Empresa para Fornecimento de Material de Expediente, conforme especificação - ANEXO, do Edital.** |

LOTE 145 — Val. Ref. Total: 35.260,00

Item: 1 — Quant.: 200,00 — Unidade: CAIXA — Val. Ref.: 35.260,0000

TESOURA ESCOLAR SEM PONTA PARA USO INFANTIL COM CABO DE POLIPROPILENO LÂMINA EM AÇO INOXIDÁVEL. CX C/24 UNIDADES, 13CM

Propostas Iniciais

| Fornecedor (apelido) | Valor |
|---|---|
| Licitante 01 | 44,5200 |
| Licitante 02 | 58,3200 |
| Licitante 03 | 84,0000 |
| Licitante 04 | 181,5900 |

Eventos do Lote

| Evento | Data/Hora inicial | |
|---|---|---|
| **Aguardando Abertura de Propostas** | **05/09/2024 11.00.55** | |
| Declaro iniciada a fase de AGUARDANDO ABERTURA DE PROPOSTAS. | | |
| **Lances** | **05/09/2024 11.56.10** | |
| Declaro iniciada a fase de LANCES. | | |
| Licitante 02 | Último Lance | 34,9400 |
| Licitante 04 | Último Lance | 163,9600 |
| Licitante 01 | Último Lance | 34,9500 |
| **Abertura de Vistas** | **05/09/2024 12.10.11** | |
| Declaro iniciada a fase de ABERTURA DE VISTAS. | | |
| **Habilitação** | **05/09/2024 14.09.11** | |
| Fase alterada para HABILITAÇÃO. | | |
| Fase alterada para HABILITAÇÃO. | | |
| Fase alterada para HABILITAÇÃO. | | |
| Fase alterada para HABILITAÇÃO. | | |
| Inabilitado o licitante ATIVA MALL COMÉRCIO DE UTILIDADES LTDA pelo motivo: Empresa não atendeu as exigências do Edital. | | |
| Inabilitado o licitante DIONAL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA pelo motivo: Empresa não atendeu as exigências do Edital. | | |
| Habilitado o licitante C TOBIAS C DE CASTRO LTDA pelo motivo: Empresa habilitada . | | |
| **Intenção de Recurso** | **06/09/2024 13.24.07** | |
| Interesse recursal manifestado pela empresa F L SAMPAIO DE ABREU LTDA para lote LOTE 145, motivo: RECURSO CONTRA HABILITAÇÃO DA EMPRESA C TOBIAS C DE CASTRO LTDA QUE DESCUMPRIU ITEM 7.1.5 DO EDITAL, ALÉM DE NÃO TER APRESENTADO TERMO DE ABERTURA E ENCERRAMENTO DOS BALANÇOS, PEÇAS OBRIGATÓRIAS DESTE DOCUMENTO. NÃO APRESENTOU DECLARAÇÃO ASSINADA POR PROFISSIONAL CONTÁBIL.. | | |
| **Adjudicação** | **30/09/2024 11.00.07** | |
| Declaro adjudicado o pregão do lote LOTE 145 para o licitante C TOBIAS C DE CASTRO LTDA com o valor de R$ 163,9600. | | |
| Declaro adjudicado o pregão do lote LOTE 145 para o licitante C TOBIAS C DE CASTRO LTDA com o valor de R$ 163,9600. | | |

PROC: 202408051/24
FOLHA: 1763
RUBRICA:

Nº Ata: **1**
Nº Edital: **PE SRP 038/2024**
Nº Processo: **202408051/24**
Objeto: **Contratação de Empresa para Fornecimento de Material de Expediente, conforme especificação - ANEXO, do Edital.**

LOTE 146 — Val. Ref. Total: 51.250,00

Item: 1 — Quant.: 5000,00 — Unidade: CAIXA — Val. Ref.: 51.250,0000

TINTA GUACHE 15ML ESTOJO C/06 CORES.

Propostas Iniciais

| Fornecedor (apelido) | Valor |
|---|---|
| Licitante 01 | 3,8400 |
| Licitante 02 | 6,5000 |
| Licitante 03 | 10,5600 |

Eventos do Lote

| Evento | Data/Hora inicial |
|---|---|
| **Aguardando Abertura de Propostas** | **05/09/2024 11.00.55** |
| Declaro iniciada a fase de AGUARDANDO ABERTURA DE PROPOSTAS. | |
| **Lances** | **05/09/2024 11.56.10** |
| Declaro iniciada a fase de LANCES. | |
| Licitante 03 | Último Lance 9,5300 |
| **Abertura de Vistas** | **05/09/2024 12.06.11** |
| Declaro iniciada a fase de ABERTURA DE VISTAS. | |
| **Habilitação** | **05/09/2024 14.09.11** |
| Fase alterada para HABILITAÇÃO. | |
| Fase alterada para HABILITAÇÃO. | |
| Fase alterada para HABILITAÇÃO. | |
| Inabilitado o licitante DIONAL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA pelo motivo: Empresa não atendeu as exigências do Edital. | |
| Habilitado o licitante C TOBIAS C DE CASTRO LTDA pelo motivo: Empresa habilitada . | |
| **Intenção de Recurso** | **06/09/2024 13.24.07** |
| Interesse recursal manifestado pela empresa F L SAMPAIO DE ABREU LTDA para lote LOTE 146, motivo: RECURSO CONTRA HABILITAÇÃO DA EMPRESA C TOBIAS C DE CASTRO LTDA QUE DESCUMPRIU ITEM 7.1.5 DO EDITAL. ALÉM DE NÃO TER APRESENTADO TERMO DE ABERTURA E ENCERRAMENTO DOS BALANÇOS, PEÇAS OBRIGATÓRIAS DESTE DOCUMENTO. NÃO APRESENTOU DECLARAÇÃO ASSINADA POR PROFISSIONAL CONTÁBIL.. | |
| **Adjudicação** | **30/09/2024 11.00.07** |
| Declaro adjudicado o pregão do lote LOTE 146 para o licitante C TOBIAS C DE CASTRO LTDA com o valor de R$ 9,5300. | |
| Declaro adjudicado o pregão do lote LOTE 146 para o licitante C TOBIAS C DE CASTRO LTDA com o valor de R$ 9,5300. | |

| | |
|---|---|
| Nº Ata: | **1** |
| Nº Edital: | **PE SRP 038/2024** |
| Nº Processo: | **202408051/24** |
| Objeto: | **Contratação de Empresa para Fornecimento de Material de Expediente, conforme especificação - ANEXO, do Edital.** |

LOTE 147 — Val. Ref. Total: 399,50

Item: 1 — Quant.: 50,00 — Unidade: FRASCO — Val. Ref.: 399,5000

TINTA NA COR AZUL, PARA ALMOFADA DE CARIMBO DE BORRACHA, EM EMBALAGEM DE APROXIMADAMENTE 40 ML

Propostas Iniciais

| Fornecedor (apelido) | Valor |
|---|---|
| Licitante 01 | 4,4500 |
| Licitante 02 | 7,0000 |
| Licitante 03 | 8,2300 |

Eventos do Lote

| Evento | Data/Hora inicial |
|---|---|
| **Aguardando Abertura de Propostas** | **05/09/2024 11.00.55** |
| Declaro iniciada a fase de AGUARDANDO ABERTURA DE PROPOSTAS. | |
| **Lances** | **05/09/2024 11.56.11** |
| Declaro iniciada a fase de LANCES. | |
| Licitante 03 | Último Lance 7,4300 |
| **Abertura de Vistas** | **05/09/2024 12.06.12** |
| Declaro iniciada a fase de ABERTURA DE VISTAS. | |
| **Habilitação** | **05/09/2024 14.09.11** |
| Fase alterada para HABILITAÇÃO. | |
| Fase alterada para HABILITAÇÃO. | |
| Fase alterada para HABILITAÇÃO. | |
| Inabilitado o licitante DIONAL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA pelo motivo: Empresa não atendeu as exigências do Edital. | |
| Habilitado o licitante C TOBIAS C DE CASTRO LTDA pelo motivo: Empresa habilitada . | |
| **Intenção de Recurso** | **06/09/2024 13.24.07** |
| Interesse recursal manifestado pela empresa F L SAMPAIO DE ABREU LTDA para lote LOTE 147, motivo: RECURSO CONTRA HABILITAÇÃO DA EMPRESA C TOBIAS C DE CASTRO LTDA QUE DESCUMPRIU ITEM 7.1.5 DO EDITAL, ALÉM DE NÃO TER APRESENTADO TERMO DE ABERTURA E ENCERRAMENTO DOS BALANÇOS, PEÇAS OBRIGATÓRIAS DESTE DOCUMENTO. NÃO APRESENTOU DECLARAÇÃO ASSINADA POR PROFISSIONAL CONTÁBIL.. | |
| **Adjudicação** | **30/09/2024 11.00.07** |
| Declaro adjudicado o pregão do lote LOTE 147 para o licitante C TOBIAS C DE CASTRO LTDA com o valor de R$ 7,4300. | |
| Declaro adjudicado o pregão do lote LOTE 147 para o licitante C TOBIAS C DE CASTRO LTDA com o valor de R$ 7,4300. | |

PROC: 202408051/24
FOLHA: 1765
RUBRICA:

Nº Ata: **1**
Nº Edital: **PE SRP 038/2024**
Nº Processo: **202408051/24**
Objeto: **Contratação de Empresa para Fornecimento de Material de Expediente, conforme especificação - ANEXO, do Edital.**

LOTE 148 — Val. Ref. Total: 399,50

Item: 1 — Quant.: 50,00 — Unidade: FRASCO — Val. Ref.: 399,5000

TINTA NA COR PRETA, PARA ALMOFADA DE CARIMBO DE BORRACHA, EM EMBALAGEM DE APROXIMADAMENTE 40 ML

Propostas Iniciais

| Fornecedor (apelido) | Valor |
|---|---|
| Licitante 01 | 4,4500 |
| Licitante 02 | 7,0000 |
| Licitante 03 | 8,2300 |

Eventos do Lote

| Evento | Data/Hora inicial |
|---|---|
| **Aguardando Abertura de Propostas** | **05/09/2024 11.00.55** |
| Declaro iniciada a fase de AGUARDANDO ABERTURA DE PROPOSTAS. | |
| **Lances** | **05/09/2024 12.02.49** |
| Declaro iniciada a fase de LANCES. | |
| Licitante 03 | Último Lance 7,4300 |
| **Abertura de Vistas** | **05/09/2024 12.12.50** |
| Declaro iniciada a fase de ABERTURA DE VISTAS. | |
| **Habilitação** | **05/09/2024 14.09.11** |
| Fase alterada para HABILITAÇÃO. | |
| Fase alterada para HABILITAÇÃO. | |
| Fase alterada para HABILITAÇÃO. | |
| Inabilitado o licitante DIONAL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA pelo motivo: Empresa não atendeu as exigências do Edital. | |
| Habilitado o licitante C TOBIAS C DE CASTRO LTDA pelo motivo: Empresa habilitada . | |
| **Intenção de Recurso** | **06/09/2024 13.24.07** |
| Interesse recursal manifestado pela empresa F L SAMPAIO DE ABREU LTDA para lote LOTE 148, motivo: RECURSO CONTRA HABILITAÇÃO DA EMPRESA C TOBIAS C DE CASTRO LTDA QUE DESCUMPRIU ITEM 7.1.5 DO EDITAL, ALÉM DE NÃO TER APRESENTADO TERMO DE ABERTURA E ENCERRAMENTO DOS BALANÇOS, PEÇAS OBRIGATÓRIAS DESTE DOCUMENTO. NÃO APRESENTOU DECLARAÇÃO ASSINADA POR PROFISSIONAL CONTÁBIL.. | |
| **Adjudicação** | **30/09/2024 11.00.07** |
| Declaro adjudicado o pregão do lote LOTE 148 para o licitante C TOBIAS C DE CASTRO LTDA com o valor de R$ 7,4300. | |
| Declaro adjudicado o pregão do lote LOTE 148 para o licitante C TOBIAS C DE CASTRO LTDA com o valor de R$ 7,4300. | |

| | |
|---|---|
| Nº Ata: | **1** |
| Nº Edital: | **PE SRP 038/2024** |
| Nº Processo: | **202408051/24** |
| Objeto: | **Contratação de Empresa para Fornecimento de Material de Expediente, conforme especificação - ANEXO, do Edital.** |

LOTE 149 — Val. Ref. Total: 16.236,00

Item: 1 — Quant.: 80,00 — Unidade: CX — Val. Ref.: 16.236,0000

TINTA PARA PINCEL DE QUADRO BRANCO, NAS CORES PRETA, AZUL E VERMELHA. CX C/12 UNIDADES, 20 ML

Propostas Iniciais

| Fornecedor (apelido) | Valor |
|---|---|
| Licitante 01 | 50,9000 |
| Licitante 02 | 70,8000 |
| Licitante 03 | 209,0400 |

Eventos do Lote

| Evento | Data/Hora inicial |
|---|---|
| **Aguardando Abertura de Propostas** | **05/09/2024 11.00.55** |
| Declaro iniciada a fase de AGUARDANDO ABERTURA DE PROPOSTAS. | |
| **Lances** | **05/09/2024 12.02.49** |
| Declaro iniciada a fase de LANCES | |
| Licitante 03 | Último Lance 188,7400 |
| **Abertura de Vistas** | **05/09/2024 12.12.50** |
| Declaro iniciada a fase de ABERTURA DE VISTAS. | |
| **Habilitação** | **05/09/2024 14.09.11** |
| Fase alterada para HABILITAÇÃO. | |
| Fase alterada para HABILITAÇÃO. | |
| Fase alterada para HABILITAÇÃO. | |
| Inabilitado o licitante DIONAL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA pelo motivo: Empresa não atendeu as exigências do Edital. | |
| Habilitado o licitante C TOBIAS C DE CASTRO LTDA pelo motivo: Empresa habilitada . | |
| **Intenção de Recurso** | **06/09/2024 13.24.07** |
| Interesse recursal manifestado pela empresa F L SAMPAIO DE ABREU LTDA para lote LOTE 149, motivo: RECURSO CONTRA HABILITAÇÃO DA EMPRESA C TOBIAS C DE CASTRO LTDA QUE DESCUMPRIU ITEM 7.1.5 DO EDITAL, ALÉM DE NÃO TER APRESENTADO TERMO DE ABERTURA E ENCERRAMENTO DOS BALANÇOS, PEÇAS OBRIGATÓRIAS DESTE DOCUMENTO. NÃO APRESENTOU DECLARAÇÃO ASSINADA POR PROFISSIONAL CONTÁBIL.. | |
| **Adjudicação** | **30/09/2024 11.00.07** |
| Declaro adjudicado o pregão do lote LOTE 149 para o licitante C TOBIAS C DE CASTRO LTDA com o valor de R$ 188,7400. | |
| Declaro adjudicado o pregão do lote LOTE 149 para o licitante C TOBIAS C DE CASTRO LTDA com o valor de R$ 188,7400. | |

PROC: 202408051/24
FOLHA: 1769
RUBRICA

Nada mais a tratar, o Pregoeiro encerrou a sessão pública de pregão eletrônico, agradecendo a participação de todos e fez lavrar a presente Ata, que após lida e achada conforme, vai ser assinada pela equipe.

Adila Cristina dos Reis Pereira

Pregoeiro: Adila Cristina dos Reis Pereira

Firmino de Oliveira Filho

Membro da Equipe:FIRMINO DE OLIVEIRA FILHO

Regina Lúcia Alves Machado

Membro da Equipe:REGINA LÚCIA ALVES MACHADO

Autoridade Competente.Ronaldo de Oliveira Souza

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BERNARDO - MA

FORNECEDORES CLASSIFICADOS

Pregão Eletrônico: **PE SRP 038/2024**
TIPO: **MP**
Pregoeiro **Adila Cristina dos Reis Pereira**

OBJETO: **Contratação de Empresa para Fornecimento de Material de Expediente**

Lote **LOTE 001** Itens do lote: **1**

Item: **1** Unidade: **UNID.** Quantidade: **300**

**APAGADOR PARA QUADRO BRANCO. ESPECIFICAÇÃO: COM DEPÓSITO PARA 2 MARCADORES,**

| CNPJ/CPF | Nome | Valor | Marca | Modelo | Situação |
|---|---|---|---|---|---|
| 39.519.860/0001-71 | C TOBIAS C DE CASTRO | 45,7600 | RADEX | RADEXR$ 50,68 | Vencedor |

Lote **LOTE 002** Itens do lote: **1**

Item: **1** Unidade: **CAIXA** Quantidade: **500**

**APONTADOR ESCOLAR PARA LAPIS. ESPECIFICAÇÃO: MATERIAL DEVERÁ SER DE METAL,**

| CNPJ/CPF | Nome | Valor | Marca | Modelo | Situação |
|---|---|---|---|---|---|
| 39.519.860/0001-71 | C TOBIAS C DE CASTRO | 114,3900 | MOLIN | MOLIN | Vencedor |

Lote **LOTE 003** Itens do lote: **1**

Item: **1** Unidade: **UND** Quantidade: **500**

**ARQUIVO MORTO EM PAPELÃO**

| CNPJ/CPF | Nome | Valor | Marca | Modelo | Situação |
|---|---|---|---|---|---|
| 39.519.860/0001-71 | C TOBIAS C DE CASTRO | 19,0700 | DELLO | DELLO | Vencedor |

Lote **LOTE 004** Itens do lote: **1**

Item: **1** Unidade: **UNID.** Quantidade: **2.000**

**ARQUIVO MORTO EM PLÁSTICO. ESPECIFICAÇÃO: CAIXA ARQUIVO MORTO EM POLIONDA, NA**

| CNPJ/CPF | Nome | Valor | Marca | Modelo | Situação |
|---|---|---|---|---|---|
| 39.519.860/0001-71 | C TOBIAS C DE CASTRO | 22,8800 | DELLO | DELLO | Vencedor |

Lote **LOTE 005** Itens do lote: **1**

Item: **1** Unidade: **PCT** Quantidade: **600**

**BALÕES C/LATEX DE BORRACHA NATURAL TAMANHO 6.5 PACOTE COM 50UND, DIVERSAS**

| CNPJ/CPF | Nome | Valor | Marca | Modelo | Situação |
|---|---|---|---|---|---|
| 39.519.860/0001-71 | C TOBIAS C DE CASTRO | 19,0700 | SÃO ROQUE | SÃO ROQUE | Vencedor |

Lote **LOTE 006** Itens do lote: **1**

Item: **1** Unidade: **PCT** Quantidade: **600**

**BALÕES C/LATEX DE BORRACHA NATURAL TAMANHO 7.0 PACOTE COM 50UND, DIVERSAS**

| CNPJ/CPF | Nome | Valor | Marca | Modelo | Situação |
|---|---|---|---|---|---|
| 39.519.860/0001-71 | C TOBIAS C DE CASTRO | 22,8800 | SÃO ROQUE | SÃO ROQUE | Vencedor |

Lote **LOTE 007** Itens do lote: **1**

Item: **1** Unidade: **PCT** Quantidade: **600**

**BALÕES C/LATEX DE BORRACHA NATURAL TAMANHO 7.0 PACOTE COM 50UND, DIVERSAS**

| CNPJ/CPF | Nome | Valor | Marca | Modelo | Situação |
|---|---|---|---|---|---|
| 39.519.860/0001-71 | C TOBIAS C DE CASTRO | 22,8800 | SÃO ROQUE | SÃO ROQUE | Vencedor |

Lote **LOTE 008** Itens do lote: **1**

Item: **1** Unidade: **PCT** Quantidade: **600**

**BALÕES C/LATEX DE BORRACHA NATURAL TAMANHO 9.0 PACOTE COM 50UND, DIVERSAS**

| CNPJ/CPF | Nome | Valor | Marca | Modelo | Situação |
|---|---|---|---|---|---|
| 39.519.860/0001-71 | C TOBIAS C DE CASTRO | 24,7800 | SÃO ROQUE | SÃO ROQUE | Vencedor |

Lote **LOTE 009** Itens do lote: **1**

Item: **1** Unidade: **UNID.** Quantidade: **200**

**BATERIA/PILHA ALCALINAS 9V, INDICADAS PARA APARELHOS QUE PRECISAM DE ALTA**

| CNPJ/CPF | Nome | Valor | Marca | Modelo | Situação |
|---|---|---|---|---|---|
| 39.519.860/0001-71 | C TOBIAS C DE CASTRO | 66,7300 | PANASONIC | PANASONIC | Vencedor |

Lote **LOTE 010** Itens do lote: **1**

Item: **1** Unidade: **CAIXA** Quantidade: **250**

**BORRACHA BICOLOR. ESPECIFICAÇÃO: PARTE VERMELHA: APLICÁVEL PARA QUALQUER**

| CNPJ/CPF | Nome | Valor | Marca | Modelo | Situação |
|---|---|---|---|---|---|
| 39.519.860/0001-71 | C TOBIAS C DE CASTRO | 190,6500 | MERCUR | MERCUR | Vencedor |

Lote **LOTE 011** Itens do lote: **1**

Item: **1** Unidade: **PCT** Quantidade: **500**

**BORRACHA DE APAGAR PONTEIRA BRANCA PARA LÁPIS GRAFITE PACOTE C/100 UNID.**

| CNPJ/CPF | Nome | Valor | Marca | Modelo | Situação |
|---|---|---|---|---|---|
| 39.519.860/0001-71 | C TOBIAS C DE CASTRO | 57,2000 | MERCUR | MERCUR | Vencedor |

Lote **LOTE 012** Itens do lote: **1**

Item: **1** Unidade: **UND** Quantidade: **2.000**

**CADERNO BROCHURA 48 FOLHAS CAPA FLEXIVEL GRAMPEADO 1/4 PEQUENO - 140X200MM**

| CNPJ/CPF | Nome | Valor | Marca | Modelo | Situação |
|---|---|---|---|---|---|
| 39.519.860/0001-71 | C TOBIAS C DE CASTRO | 3,7200 | JANDAIA | JANDAIA | Vencedor |
| 40.061.199/0001-82 | DIONAL DISTRIBUIDORA | 4,4800 | CREDEAL | CADERNO BROCHURA 48 FLS | Classificado |
| 11.285.397/0001-21 | F L SAMPAIO DE ABREU | 7,4000 | BAAG BAHIA / BAHIA GRÁFICA | 1/4 PEQUENO - 140X200MM | Classificado |

Lote **LOTE 013** Itens do lote: **1**

Item: **1** Unidade: **UND** Quantidade: **1.000**

**CADERNO DE CALIGRAFIA 40 FOLHAS CAPA FLEXIVEL GRAMPEADO 1/4 PEQUENO -**

| CNPJ/CPF | Nome | Valor | Marca | Modelo | Situação |
|---|---|---|---|---|---|
| 39.519.860/0001-71 | C TOBIAS C DE CASTRO | 5,1200 | FORONI | FORONI | Vencedor |
| 11.285.397/0001-21 | F L SAMPAIO DE ABREU | 6,0800 | BAHIA / BAHIA | 1/4 PEQUENO - 200X140MM | Classificado |

Lote **LOTE 014** Itens do lote: **1**

Item: **1** Unidade: **UND** Quantidade: **1.500**

**CADERNO DE DESENHO 40 FOLHAS CAPA DURA 1/4 PEQUENO - 200X140MM**

| CNPJ/CPF | Nome | Valor | Marca | Modelo | Situação |
|---|---|---|---|---|---|
| 39.519.860/0001-71 | C TOBIAS C DE CASTRO | 14,4200 | FORONI | FORONI | Vencedor |

Lote **LOTE 015** Itens do lote: **1**

Item: **1** Unidade: **UND** Quantidade: **3.500**

**CADERNO UNIVERSITARIO 96 FOLHAS CAPA FLEXIVEL**

| CNPJ/CPF | Nome | Valor | Marca | Modelo | Situação |
|---|---|---|---|---|---|
| 39.519.860/0001-71 | C TOBIAS C DE CASTRO | 24,7800 | JANDAIA | JANDAIA | Vencedor |

Lote **LOTE 016** Itens do lote: **1**

Item: **1** Unidade: **UND** Quantidade: **2.000**

**CADERNO ESPIRAL UNIVERSITARIO 10 MATERIAS - 160 FOLHAS**

| CNPJ/CPF | Nome | Valor | Marca | Modelo | Situação |
|---|---|---|---|---|---|
| 39.519.860/0001-71 | C TOBIAS C DE CASTRO | 53,3800 | JANDAIA | JANDAIA | Vencedor |

Lote **LOTE 017** Itens do lote: **1**

Item: **1** Unidade: **UND** Quantidade: **500**

**CAIXA ARQUIVO MORTO 250X130X350MM**

| CNPJ/CPF | Nome | Valor | Marca | Modelo | Situação |
|---|---|---|---|---|---|
| 39.519.860/0001-71 | C TOBIAS C DE CASTRO | 22,8800 | DELLO | DELLO | Vencedor |

Lote **LOTE 018** Itens do lote: **1**

Item: **1** Unidade: **UNID.** Quantidade: **500**

**CAIXA CORRESPONDENCIA EM ACRÍLICO TRIPLA**

| CNPJ/CPF | Nome | Valor | Marca | Modelo | Situação |
|---|---|---|---|---|---|
| 39.519.860/0001-71 | C TOBIAS C DE CASTRO | 276,4400 | ACP | ACP | Vencedor |

Lote **LOTE 019** Itens do lote: **1**

Item: **1** Unidade: **UND.** Quantidade: **200**

**CALCULADORA BOLSO 08 DIGITOS PILHA AA**

| CNPJ/CPF | Nome | Valor | Marca | Modelo | Situação |
|---|---|---|---|---|---|
| 39.519.860/0001-71 | C TOBIAS C DE CASTRO | 31,4500 | HOOPSON | HOOPSON | Vencedor |

Lote **LOTE 020** Itens do lote: **1**

Item: **1** Unidade: **UNID.** Quantidade: **200**

**CALCULADORA ELETRONICA DE MESA SIMPLES PEQUENA, 12 DIGITOS, A BATERIA OU PILHA**

| CNPJ/CPF | Nome | Valor | Marca | Modelo | Situação |
|---|---|---|---|---|---|

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 39.519.860/0001-71 | C TOBIAS C DE CASTRO | 78,1700 | KAZ | Vencedor |

Lote **LOTE 021** Itens do lote: **1**

Item: **1** Unidade: **CAIXA** Quantidade: **1.500**

**CANETA ESFEROGRÁFICA, NA COR AZUL, CORPO ÚNICO EM PLÁSTICO TRANSPARENTE**

| CNPJ/CPF | Nome | Valor | Marca | Modelo | Situação |
|---|---|---|---|---|---|
| 39.519.860/0001-71 | C TOBIAS C DE CASTRO | 95,3300 | COMPACTOR | COMPACTOR | Vencedor |

Lote **LOTE 022** Itens do lote: **1**

Item: **1** Unidade: **CAIXA** Quantidade: **1.500**

**CANETA ESFEROGRÁFICA, NA COR PRETA, CORPO ÚNICO EM PLÁSTICO TRANSPARENTE**

| CNPJ/CPF | Nome | Valor | Marca | Modelo | Situação |
|---|---|---|---|---|---|
| 39.519.860/0001-71 | C TOBIAS C DE CASTRO | 95,3300 | COMPACTOR | COMPACTOR | Vencedor |

Lote **LOTE 023** Itens do lote: **1**

Item: **1** Unidade: **CAIXA** Quantidade: **1.500**

**CANETA ESFEROGRÁFICA, NA COR VERMELHA, CORPO ÚNICO EM PLÁSTICO TRANSPARENTE**

| CNPJ/CPF | Nome | Valor | Marca | Modelo | Situação |
|---|---|---|---|---|---|
| 39.519.860/0001-71 | C TOBIAS C DE CASTRO | 95,3300 | COMPACTOR | COMPACTOR | Vencedor |

Lote **LOTE 024** Itens do lote: **1**

Item: **1** Unidade: **UNID.** Quantidade: **100**

**CANETA FIXA ALUMÍNIO COM SUPORTE PARA BALCÃO. ESPECIFICAÇÃO: CANETA EM**

| CNPJ/CPF | Nome | Valor | Marca | Modelo | Situação |
|---|---|---|---|---|---|
| 39.519.860/0001-71 | C TOBIAS C DE CASTRO | 61,0100 | COMPACTOR | COMPACTOR | Vencedor |

Lote **LOTE 025** Itens do lote: **1**

Item: **1** Unidade: **ESTOJO** Quantidade: **300**

**CANETA HIDROCOR C/12 CORES TAM. PEQUENO.**

| CNPJ/CPF | Nome | Valor | Marca | Modelo | Situação |
|---|---|---|---|---|---|
| 39.519.860/0001-71 | C TOBIAS C DE CASTRO | 28,6000 | LEONORA | LEONORA | Vencedor |

Lote **LOTE 026** Itens do lote: **1**

Item: **1** Unidade: **ESTOJO** Quantidade: **3.000**

**CANETA HIDROCOR C/24 CORES TAM. GRANDE.**

| CNPJ/CPF | Nome | Valor | Marca | Modelo | Situação |
|---|---|---|---|---|---|
| 39.519.860/0001-71 | C TOBIAS C DE CASTRO | 53,3800 | TRIS | TRIS | Vencedor |

Lote **LOTE 027** Itens do lote: **1**

Item: **1** Unidade: **PCT** Quantidade: **200**

**CARTOLINA COMUM. ESPECIFICAÇÃO: MATERIAL CELULOSE VEGETAL, GRAMATURA 150G/M2,**

| CNPJ/CPF | Nome | Valor | Marca | Modelo | Situação |
|---|---|---|---|---|---|
| 39.519.860/0001-71 | C TOBIAS C DE CASTRO | 190,6500 | JANDAIA | JANDAIA | Vencedor |

Lote **LOTE 028** Itens do lote: **1**

Item: **1** Unidade: **CAIXA** Quantidade: **500**

**CLIPS PARA PAPÉIS EM AÇO NIQUELADO, REF.Nº3/0. ESPECIFICAÇÃO: CAIXA COM 50**

| CNPJ/CPF | Nome | Valor | Marca | Modelo | Situação |
|---|---|---|---|---|---|
| 39.519.860/0001-71 | C TOBIAS C DE CASTRO | 8,8400 | ACC | ACC | Vencedor |

Lote **LOTE 029** Itens do lote: **1**

Item: **1** Unidade: **CAIXA** Quantidade: **500**

**CLIPS PARA PAPÉIS, EM AÇO - NIQUELADO, REF.Nº1/0. ESPECIFICAÇÃO: CAIXA COM 100**

| CNPJ/CPF | Nome | Valor | Marca | Modelo | Situação |
|---|---|---|---|---|---|
| 39.519.860/0001-71 | C TOBIAS C DE CASTRO | 8,8400 | ACC | ACC | Vencedor |

Lote **LOTE 030** Itens do lote: **1**

Item: **1** Unidade: **CAIXA** Quantidade: **500**

**CLIPS PARA PAPÉIS, EM AÇO - NIQUELADO, REF.Nº2/0. ESPECIFICAÇÃO: CAIXA COM 100**

| CNPJ/CPF | Nome | Valor | Marca | Modelo | Situação |
|---|---|---|---|---|---|
| 39.519.860/0001-71 | C TOBIAS C DE CASTRO | 8,8400 | ACC | ACC | Vencedor |

Lote **LOTE 031** Itens do lote: **1**

Item: **1** Unidade: **CAIXA** Quantidade: **500**

**CLIPS PARA PAPÉIS, EM AÇO - NIQUELADO, REF.Nº3/0. ESPECIFICAÇÃO: CAIXA COM 50**

| CNPJ/CPF | Nome | Valor | Marca | Modelo | Situação |
|---|---|---|---|---|---|

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 39.519.860/0001-71 | C TOBIAS C DE CASTRO | 8,8400 | ACC | Vencedor |

Lote **LOTE 032** Itens do lote: **1**

Item: **1** Unidade: **CAIXA** Quantidade: **500**

**CLIPS PARA PAPÉIS, EM AÇO NIQUELADO, REF.Nº4/0. ESPECIFICAÇÃO: CAIXA COM 50**

| CNPJ/CPF | Nome | Valor | Marca | Modelo | Situação |
|---|---|---|---|---|---|
| 39.519.860/0001-71 | C TOBIAS C DE CASTRO | 8,8400 | ACC | ACC | Vencedor |

Lote **LOTE 033** Itens do lote: **1**

Item: **1** Unidade: **CAIXA** Quantidade: **500**

**CLIPS PARA PAPÉIS, EM AÇO NIQUELADO, REF.Nº6/0. ESPECIFICAÇÃO: CAIXA COM 50**

| CNPJ/CPF | Nome | Valor | Marca | Modelo | Situação |
|---|---|---|---|---|---|
| 39.519.860/0001-71 | C TOBIAS C DE CASTRO | 11,4400 | ACC | ACC | Vencedor |

Lote **LOTE 034** Itens do lote: **1**

Item: **1** Unidade: **CAIXA** Quantidade: **500**

**CLIPS PARA PAPÉIS, EM AÇO NIQUELADO, REF.Nº8/0. ESPECIFICAÇÃO: CAIXA COM 25**

| CNPJ/CPF | Nome | Valor | Marca | Modelo | Situação |
|---|---|---|---|---|---|
| 39.519.860/0001-71 | C TOBIAS C DE CASTRO | 10,4800 | ACC | ACC | Vencedor |

Lote **LOTE 035** Itens do lote: **1**

Item: **1** Unidade: **UNID.** Quantidade: **1.000**

**COLA BASTÃO 10 GRAMAS BRANCA**

| CNPJ/CPF | Nome | Valor | Marca | Modelo | Situação |
|---|---|---|---|---|---|
| 39.519.860/0001-71 | C TOBIAS C DE CASTRO | 7,6300 | TRIS | TRIS | Vencedor |

Lote **LOTE 036** Itens do lote: **1**

Item: **1** Unidade: **CAIXA** Quantidade: **1.500**

**COLA BRANCA ESCOLAR COM 90G, ATOXICA, EM BASE PVA. ESPECIFICAÇÃO: LAVÁVEL,**

| CNPJ/CPF | Nome | Valor | Marca | Modelo | Situação |
|---|---|---|---|---|---|
| 39.519.860/0001-71 | C TOBIAS C DE CASTRO | 43,7700 | MERCUR | MERCUR | Vencedor |

Lote **LOTE 037** Itens do lote: **1**

Item: **1** Unidade: **UNID.** Quantidade: **200**

**COLA BRANCA LIQUIDA ATÓXICA DE 500G. ESPECIFICAÇÃO: EM EMBALAGEM / TUBO DE 500G**

| CNPJ/CPF | Nome | Valor | Marca | Modelo | Situação |
|---|---|---|---|---|---|
| 39.519.860/0001-71 | C TOBIAS C DE CASTRO | 30,5000 | COLA MAIS | COLA MAIS | Vencedor |

---

Lote **LOTE 038** Itens do lote: **1**

Item: **1** Unidade: **UNID.** Quantidade: **100**

**COLA BRANCA LIQUIDA ATÓXICA DE 1KG. ESPECIFICAÇÃO: EM EMBALAGEM / TUBO DE 1 KG A**

| CNPJ/CPF | Nome | Valor | Marca | Modelo | Situação |
|---|---|---|---|---|---|
| 39.519.860/0001-71 | C TOBIAS C DE CASTRO | 47,6600 | COLA IRIS | COLA IRIS | Vencedor |

---

Lote **LOTE 039** Itens do lote: **1**

Item: **1** Unidade: **CAIXA** Quantidade: **500**

**COLA COLORIDA 25 GR CX C/6 UNIDADES**

| CNPJ/CPF | Nome | Valor | Marca | Modelo | Situação |
|---|---|---|---|---|---|
| 39.519.860/0001-71 | C TOBIAS C DE CASTRO | 22,8800 | ACRILEX | ACRILEX | Vencedor |

---

Lote **LOTE 040** Itens do lote: **1**

Item: **1** Unidade: **CAIXA** Quantidade: **500**

**COLA COLORIDA COM GLITTER 25 GR CADA CX C/6 UNIDADES**

| CNPJ/CPF | Nome | Valor | Marca | Modelo | Situação |
|---|---|---|---|---|---|
| 39.519.860/0001-71 | C TOBIAS C DE CASTRO | 26,6900 | ACRILEX | ACRILEX | Vencedor |

---

Lote **LOTE 041** Itens do lote: **1**

Item: **1** Unidade: **PCT** Quantidade: **500**

**COLA EM BASTÃO 21G, PACOTE COM 12 UNIDADES.**

| CNPJ/CPF | Nome | Valor | Marca | Modelo | Situação |
|---|---|---|---|---|---|
| 39.519.860/0001-71 | C TOBIAS C DE CASTRO | 114,3900 | TRIS | TRIS | Vencedor |

---

Lote **LOTE 042** Itens do lote: **1**

Item: **1** Unidade: **UNID.** Quantidade: **500**

**COLA INSTANTÂNEA (SUPERCOLA). ESPECIFICAÇÃO: COMPOSIÇÃO CIANOACRILATO. COR**

| CNPJ/CPF | Nome | Valor | Marca | Modelo | Situação |
|---|---|---|---|---|---|

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 39.519.860/0001-71 | C TOBIAS C DE CASTRO | 22,8800 | TEK BOND | Vencedor |

Lote **LOTE 043** Itens do lote: **1**

Item: **1** Unidade: **UNID.** Quantidade: **2.500**

**COLA ISOPOR, COMPOSIÇÃO POLIVINIL ACETATO. ESPECIFICAÇÃO: PVA, COR INCOLOR,**

| CNPJ/CPF | Nome | Valor | Marca | Modelo | Situação |
|---|---|---|---|---|---|
| 39.519.860/0001-71 | C TOBIAS C DE CASTRO | 11,4400 | COMPACTOR | COMPACTOR | Vencedor |

Lote **LOTE 044** Itens do lote: **1**

Item: **1** Unidade: **PCT** Quantidade: **100**

**COLA QUENTE BASTÃO FINO PACOTE 1KG**

| CNPJ/CPF | Nome | Valor | Marca | Modelo | Situação |
|---|---|---|---|---|---|
| 39.519.860/0001-71 | C TOBIAS C DE CASTRO | 237,3500 | IBEL | IBEL | Vencedor |

Lote **LOTE 045** Itens do lote: **1**

Item: **1** Unidade: **PCT** Quantidade: **100**

**COLA QUENTE BASTÃO GROSSA PACOTE 1KG**

| CNPJ/CPF | Nome | Valor | Marca | Modelo | Situação |
|---|---|---|---|---|---|
| 39.519.860/0001-71 | C TOBIAS C DE CASTRO | 162,0500 | IBEL | IBEL | Vencedor |

Lote **LOTE 046** Itens do lote: **1**

Item: **1** Unidade: **CAIXA** Quantidade: **250**

**COLCHETE N° 07 C/72 UNIDADES**

| CNPJ/CPF | Nome | Valor | Marca | Modelo | Situação |
|---|---|---|---|---|---|
| 39.519.860/0001-71 | C TOBIAS C DE CASTRO | 14,6300 | ACC | ACC | Vencedor |

Lote **LOTE 047** Itens do lote: **1**

Item: **1** Unidade: **CAIXA** Quantidade: **250**

**COLCHETE N° 15 C/72 UNIDADES**

| CNPJ/CPF | Nome | Valor | Marca | Modelo | Situação |
|---|---|---|---|---|---|
| 39.519.860/0001-71 | C TOBIAS C DE CASTRO | 39,4600 | ACC | ACC | Vencedor |

Lote **LOTE 048** Itens do lote: **1**

Item: **1** Unidade: **CAIXA** Quantidade: **200**

**CORRETIVO EM CANETA 7ML - CX C/24UND**

| CNPJ/CPF | Nome | Valor | Marca | Modelo | Situação |
|---|---|---|---|---|---|
| 39.519.860/0001-71 | C TOBIAS C DE CASTRO | 125,5500 | COMPACTOR | COMPACTOR | Vencedor |

Lote **LOTE 049** Itens do lote: **1**

Item: **1** Unidade: **CAIXA** Quantidade: **200**

**CORRETIVO LÍQUIDO. ESPECIFICAÇÃO: FÓRMULA À BASE D'ÁGUA, APRESENTAÇÃO FRASCO**

| CNPJ/CPF | Nome | Valor | Marca | Modelo | Situação |
|---|---|---|---|---|---|
| 39.519.860/0001-71 | C TOBIAS C DE CASTRO | 91,5100 | MERCUR | MERCUR | Vencedor |

Lote **LOTE 050** Itens do lote: **1**

Item: **1** Unidade: **CAIXA** Quantidade: **300**

**ENVELOPE BRANCO TAMANHO OFICIO 114X229 CX C/100 UNIDADES**

| CNPJ/CPF | Nome | Valor | Marca | Modelo | Situação |
|---|---|---|---|---|---|
| 39.519.860/0001-71 | C TOBIAS C DE CASTRO | 29,0200 | FORONI | FORONI | Vencedor |
| 11.285.397/0001-21 | F L SAMPAIO DE ABREU | 56,8500 | SCRITY / SCRITY | OFICIO 114X229 | Classificado |
| 40.061.199/0001-82 | DIONAL DISTRIBUIDORA | 76,0000 | R2M | ENVELOPE 114X229 100UN | Classificado |

Lote **LOTE 051** Itens do lote: **1**

Item: **1** Unidade: **CAIXA** Quantidade: **300**

**ENVELOPE BRANCO TAMANHO A-4 22X32 CX C/100 UNIDADES**

| CNPJ/CPF | Nome | Valor | Marca | Modelo | Situação |
|---|---|---|---|---|---|
| 39.519.860/0001-71 | C TOBIAS C DE CASTRO | 85,2800 | FORONI | FORONI | Vencedor |

Lote **LOTE 052** Itens do lote: **1**

Item: **1** Unidade: **CAIXA** Quantidade: **300**

**ENVELOPE BRANCO TAMANHO MEDIO 20X28 CX C/100 UNIDADES**

| CNPJ/CPF | Nome | Valor | Marca | Modelo | Situação |
|---|---|---|---|---|---|
| 39.519.860/0001-71 | C TOBIAS C DE CASTRO | 75.2400 | FORONI | FORONI | Vencedor |
| 40.061.199/0001-82 | DIONAL DISTRIBUIDORA | 76,0000 | R2M | ENVELOPE BR 22X32 100UN | Classificado |

Lote **LOTE 053** Itens do lote: **1**

Item: **1** Unidade: **CAIXA** Quantidade: **250**

**ENVELOPE PARDO, COR OURO, MEDINDO 22X32 CX C/100 UNIDADES**

| CNPJ/CPF | Nome | Valor | Marca | Modelo | Situação |
|---|---|---|---|---|---|
| 39.519.860/0001-71 | C TOBIAS C DE CASTRO | 89,4900 | FORONI | FORONI | Vencedor |

Lote **LOTE 054** Itens do lote: **1**

Item: **1** Unidade: **CAIXA** Quantidade: **250**

**ENVELOPE PARDO, COR OURO, MEDINDO 16X22 CX C/100 UNIDADES**

| CNPJ/CPF | Nome | Valor | Marca | Modelo | Situação |
|---|---|---|---|---|---|
| 39.519.860/0001-71 | C TOBIAS C DE CASTRO | 59,5800 | FORONI | FORONI | Vencedor |
| 40.061.199/0001-82 | DIONAL DISTRIBUIDORA | 76,0000 | R2M | ENVELOPE PARDO OURO 22X32 100UN | Classificado |

Lote **LOTE 055** Itens do lote: **1**

Item: **1** Unidade: **CAIXA** Quantidade: **100**

**ENVELOPE PARDO, COR OURO, MEDINDO 31X41 CX C/100 UNIDADES**

| CNPJ/CPF | Nome | Valor | Marca | Modelo | Situação |
|---|---|---|---|---|---|
| 39.519.860/0001-71 | C TOBIAS C DE CASTRO | 156,1500 | FORONI | FORONI | Vencedor |

Lote **LOTE 056** Itens do lote: **1**

Item: **1** Unidade: **CAIXA** Quantidade: **100**

**ESTILETE LAMINA ESTREITA (9 MM), CAIXA C/ 12 UNIDADES.**

| CNPJ/CPF | Nome | Valor | Marca | Modelo | Situação |
|---|---|---|---|---|---|
| 39.519.860/0001-71 | C TOBIAS C DE CASTRO | 45,7600 | TRIS | TRIS | Vencedor |

Lote **LOTE 057** Itens do lote: **1**

Item: **1** Unidade: **CAIXA** Quantidade: **200**

**ESTILETE PLÁSTICO LARGO. ESPECIFICAÇÃO: RETRÁTIL DE PLÁSTICO, CORTE CONFORTÁVEL,**

| CNPJ/CPF | Nome | Valor | Marca | Modelo | Situação |
|---|---|---|---|---|---|
| 39.519.860/0001-71 | C TOBIAS C DE CASTRO | 68,6300 | BAZZE | BAZZE | Vencedor |

Lote **LOTE 058** Itens do lote: **1**

Item: **1** Unidade: **UND** Quantidade: **100**

**EXTRATOR DE GRAMPO, EM AÇO INOXIDÁVEL, TIPO ESPÁTULA, NO TAMANHO APROXIMADO**

| CNPJ/CPF | Nome | Valor | Marca | Modelo | Situação |
|---|---|---|---|---|---|
| 39.519.860/0001-71 | C TOBIAS C DE CASTRO | 5,7200 | JOCAR | JOCAR | Vencedor |

Lote **LOTE 059** Itens do lote: **1**

Item: **1** Unidade: **UND** Quantidade: **2.000**

**FITA ADESIVA TRANSPARENTE 12MMX30M.**

| CNPJ/CPF | Nome | Valor | Marca | Modelo | Situação |
|---|---|---|---|---|---|
| 39.519.860/0001-71 | C TOBIAS C DE CASTRO | 5,7200 | ADELBRAS | ADELBRAS | Vencedor |
| 40.061.199/0001-82 | DIONAL DISTRIBUIDORA | 6,3200 | EUROCEL | FITA ADESIVA TRANSP 12MMX30M. | Classificado |

Lote **LOTE 060** Itens do lote: **1**

Item: **1** Unidade: **UND** Quantidade: **100**

**FITA ZEBRADA**

| CNPJ/CPF | Nome | Valor | Marca | Modelo | Situação |
|---|---|---|---|---|---|
| 39.519.860/0001-71 | C TOBIAS C DE CASTRO | 57,2000 | ADELBRAS | ADELBRAS | Vencedor |

Lote **LOTE 061** Itens do lote: **1**

Item: **1** Unidade: **UND** Quantidade: **2.000**

**FITA CREPE KRAFT 48X50CM**

| CNPJ/CPF | Nome | Valor | Marca | Modelo | Situação |
|---|---|---|---|---|---|
| 39.519.860/0001-71 | C TOBIAS C DE CASTRO | 66,7300 | KRAFT | KRAFT | Vencedor |

Lote **LOTE 062** Itens do lote: **1**

Item: **1** Unidade: **UND** Quantidade: **200**

**FITA DE CETIM**

| CNPJ/CPF | Nome | Valor | Marca | Modelo | Situação |
|---|---|---|---|---|---|
| 39.519.860/0001-71 | C TOBIAS C DE CASTRO | 8,2900 | PROGRESSO | PROGRESSO | Vencedor |
| 11.285.397/0001-21 | F L SAMPAIO DE ABREU | 10,8700 | NAJAR / INDÚSTRIAS | NÃO SE APLICA | Classificado |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 40.061.199/0001-82 | DIONAL DISTRIBUIDORA | 12,0000 | TÊXTEIS NAJAR | FITA DE CETIM | Classificado |

Lote **LOTE 063** Itens do lote: **1**

Item: **1** Unidade: **UND** Quantidade: **200**

**FITA DUPLA FACE**

| CNPJ/CPF | Nome | Valor | Marca | Modelo | Situação |
|---|---|---|---|---|---|
| 39.519.860/0001-71 | C TOBIAS C DE CASTRO | 17,1600 | ADELBRAS | ADELBRAS | Vencedor |
| 40.061.199/0001-82 | DIONAL DISTRIBUIDORA | 19,0000 | EUROCEL | FITA DUPLA FACE | Classificado |

Lote **LOTE 064** Itens do lote: **1**

Item: **1** Unidade: **UND** Quantidade: **1.000**

**FITA DECORATIVA CORES VARIADAS**

| CNPJ/CPF | Nome | Valor | Marca | Modelo | Situação |
|---|---|---|---|---|---|
| 39.519.860/0001-71 | C TOBIAS C DE CASTRO | 34,3200 | ADELBRAS | ADELBRAS | Vencedor |

Lote **LOTE 065** Itens do lote: **1**

Item: **1** Unidade: **CAIXA** Quantidade: **800**

**GIZ CERA 12 CORES, CAIXA CONTENDO 12 PACOTES EM CORES DIFERENTES DE GIZ DE CERA,**

| CNPJ/CPF | Nome | Valor | Marca | Modelo | Situação |
|---|---|---|---|---|---|
| 39.519.860/0001-71 | C TOBIAS C DE CASTRO | 28,6000 | ACRILEX | ACRILEX | Vencedor |
| 40.061.199/0001-82 | DIONAL DISTRIBUIDORA | 144,0000 | KOALA | GIZ DE CERA CX 12PCT C/12UN | Classificado |

Lote **LOTE 066** Itens do lote: **1**

Item: **1** Unidade: **UND** Quantidade: **300**

**GRAMPEADOR 13CM METAL 26/6 PARA ATÉ 20 FOLHAS**

| CNPJ/CPF | Nome | Valor | Marca | Modelo | Situação |
|---|---|---|---|---|---|
| 39.519.860/0001-71 | C TOBIAS C DE CASTRO | 34,3200 | MASTERPRINT | MASTERPRINT | Vencedor |

Lote **LOTE 067** Itens do lote: **1**

Item: **1** Unidade: **UND** Quantidade: **300**

**GRAMPEADOR 15CM METAL 26/6 PARA ATÉ 25 FOLHAS**

| CNPJ/CPF | Nome | Valor | Marca | Modelo | Situação |
|---|---|---|---|---|---|
| 39.519.860/0001-71 | C TOBIAS C DE CASTRO | 76,2600 | JOCAR | JOCAR | Vencedor |

Lote **LOTE 068** Itens do lote: **1**

Item: **1** Unidade: **CAIXA** Quantidade: **1.000**

**GRAMPO 26/6 - CX C/1000 UND -**

| CNPJ/CPF | Nome | Valor | Marca | Modelo | Situação |
|---|---|---|---|---|---|
| 39.519.860/0001-71 | C TOBIAS C DE CASTRO | 5,7200 | BAZZE | BAZZE | Vencedor |
| 40.061.199/0001-82 | DIONAL DISTRIBUIDORA | 5,9000 | ACC | GRAMPO 26/6 - CX C/1000 UND - | Classificado |

Lote **LOTE 069** Itens do lote: **1**

Item: **1** Unidade: **UND** Quantidade: **3.000**

**LÁPIS DE COR 12 CORES GRANDE C/12**

| CNPJ/CPF | Nome | Valor | Marca | Modelo | Situação |
|---|---|---|---|---|---|
| 39.519.860/0001-71 | C TOBIAS C DE CASTRO | 10,7000 | LEONORA | LEONORA | Vencedor |
| 40.061.199/0001-82 | DIONAL DISTRIBUIDORA | 32,0000 | LEONORA | LÁPIS DE COR 12 UN GRANDE C/12 | Classificado |

Lote **LOTE 070** Itens do lote: **1**

Item: **1** Unidade: **UND** Quantidade: **3.000**

**LÁPIS DE COR 12 CORES PEQUENO C/12**

| CNPJ/CPF | Nome | Valor | Marca | Modelo | Situação |
|---|---|---|---|---|---|
| 39.519.860/0001-71 | C TOBIAS C DE CASTRO | 5,7200 | TRIS | TRIS | Vencedor |
| 40.061.199/0001-82 | DIONAL DISTRIBUIDORA | 22,0000 | LEONORA | LÁPIS DE COR 12 UN PEQUENO C/12 | Classificado |

Lote **LOTE 071** Itens do lote: **1**

Item: **1** Unidade: **CAIXA** Quantidade: **500**

**LÁPIS PRETO DE GRAFITE Nº 2, EM MADEIRA, CORPO CILÍNDRICO, COM ENVOLTÓRIO DO**

| CNPJ/CPF | Nome | Valor | Marca | Modelo | Situação |
|---|---|---|---|---|---|

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 39.519.860/0001-71 | C TOBIAS C DE CASTRO | 85,9300 | MALTOS | Vencedor |

Lote **LOTE 072** Itens do lote: **1**

Item: **1** Unidade: **CAIXA** Quantidade: **500**

**LÁPIS PRETO, ENVERNIZADO, MATERIAL DA CARGA GRAFITE, Nº 2B, APONTADO, CAIXA COM**

| CNPJ/CPF | Nome | Valor | Marca | Modelo | Situação |
|---|---|---|---|---|---|
| 39.519.860/0001-71 | C TOBIAS C DE CASTRO | 97,2300 | TILIBRA | TILIBRA | Vencedor |

Lote **LOTE 073** Itens do lote: **1**

Item: **1** Unidade: **CAIXA** Quantidade: **200**

**LIGA Nº18 AMARELA FINA C/200UND**

| CNPJ/CPF | Nome | Valor | Marca | Modelo | Situação |
|---|---|---|---|---|---|
| 39.519.860/0001-71 | C TOBIAS C DE CASTRO | 17,1600 | MERCUR | MERCUR | Vencedor |
| 40.061.199/0001-82 | DIONAL DISTRIBUIDORA | 19,0000 | PREMIER | LIGA Nº18 AMARELA FINA C/200UND | Classificado |

Lote **LOTE 074** Itens do lote: **1**

Item: **1** Unidade: **UND** Quantidade: **3.000**

**LIVRO ATA 100FLS, NA COR PRETO**

| CNPJ/CPF | Nome | Valor | Marca | Modelo | Situação |
|---|---|---|---|---|---|
| 39.519.860/0001-71 | C TOBIAS C DE CASTRO | 23,2500 | TILIBRA | TILIBRA | Vencedor |

Lote **LOTE 075** Itens do lote: **1**

Item: **1** Unidade: **PCT** Quantidade: **1.000**

**LIVRO PONTO 04 ASSINATURAS C/100 FOLHAS - PCT C/05 UND**

| CNPJ/CPF | Nome | Valor | Marca | Modelo | Situação |
|---|---|---|---|---|---|
| 39.519.860/0001-71 | C TOBIAS C DE CASTRO | 27,9000 | TILIBRA | TILIBRA | Vencedor |

Lote **LOTE 076** Itens do lote: **1**

Item: **1** Unidade: **UND** Quantidade: **500**

**LIVRO PROTOCOLO DE CORRESPONDENCIA C/100 FOLHAS - 148X202MM**

| CNPJ/CPF | Nome | Valor | Marca | Modelo | Situação |
|---|---|---|---|---|---|
| 39.519.860/0001-71 | C TOBIAS C DE CASTRO | 26,4100 | DELLO | DELLO | Vencedor |

Lote **LOTE 077** Itens do lote: **1**

Item: **1** Unidade: **UND** Quantidade: **10**

**LOUSA QUADRO BRANCO MOLDURA DE ALUMINIO 60X40 CM**

| CNPJ/CPF | Nome | Valor | Marca | Modelo | Situação |
|---|---|---|---|---|---|
| 39.519.860/0001-71 | C TOBIAS C DE CASTRO | 113,9800 | SOUZA | SOUZA | Vencedor |
| 11.285.397/0001-21 | F L SAMPAIO DE ABREU | 144,6100 | STALO / STALO | ALUMINIO 60X40 CM | Classificado |
| 40.061.199/0001-82 | DIONAL DISTRIBUIDORA | 158,0000 | GFX | QUADRO BRANCO 60X40 CM | Classificado |
| 06.957.510/0001-38 | Criarte Indústria e | 460,0000 | PROPRIA | PROPRIO | Classificado |

Lote **LOTE 078** Itens do lote: **1**

Item: **1** Unidade: **UND** Quantidade: **10**

**LOUSA QUADRO BRANCO MOLDURA DE ALUMINIO 90X120 CM**

| CNPJ/CPF | Nome | Valor | Marca | Modelo | Situação |
|---|---|---|---|---|---|
| 39.519.860/0001-71 | C TOBIAS C DE CASTRO | 207,6000 | SOUZA | SOUZA | Vencedor |
| 40.061.199/0001-82 | DIONAL DISTRIBUIDORA | 325,0000 | GFX | QUADRO BRANCO 90X120 CM | Classificado |
| 06.957.510/0001-38 | Criarte Indústria e | 540,0000 | PROPRIA | PROPRIO | Classificado |

Lote **LOTE 079** Itens do lote: **1**

Item: **1** Unidade: **CAIXA** Quantidade: **200**

**MARCA TEXTO, MATERIAL EM PLÁSTICO, PONTA MACIA, CHANFRADA NÃO RECARREGÁVEL,**

| CNPJ/CPF | Nome | Valor | Marca | Modelo | Situação |
|---|---|---|---|---|---|
| 39.519.860/0001-71 | C TOBIAS C DE CASTRO | 47,6600 | MASTERPRINT | MASTERPRINT | Vencedor |
| 40.061.199/0001-82 | DIONAL DISTRIBUIDORA | 65,0000 | LEONORA | MARCA TEXTP CX 12 UND | Classificado |

Lote **LOTE 080** Itens do lote: **1**

Item: **1** Unidade: **UND** Quantidade: **800**

**MASSA DE MODELAR GRANDE. C/12 CORES 180 GR**

| CNPJ/CPF | Nome | Valor | Marca | Modelo | Situação |
|---|---|---|---|---|---|
| 39.519.860/0001-71 | C TOBIAS C DE CASTRO | 9,5300 | ACRILEX | ACRILEX | Vencedor |

Lote **LOTE 081** Itens do lote: **1**

Item: **1** Unidade: **UND** Quantidade: **800**

**MASSA DE MODELAR PEQUENA. C/12 CORES 90 GR**

| CNPJ/CPF | Nome | Valor | Marca | Modelo | Situação |
|---|---|---|---|---|---|
| 39.519.860/0001-71 | C TOBIAS C DE CASTRO | 5,7200 | ACRILEX | ACRILEX | Vencedor |
| 40.061.199/0001-82 | DIONAL DISTRIBUIDORA | 6,5000 | LEONORA | MASSA DE MODELAR 90G CX 12 CORES | Classificado |

Lote **LOTE 082** Itens do lote: **1**

Item: **1** Unidade: **FOLHA** Quantidade: **500**

**PAPEL 40, BRANCO 66x96CM.**

| CNPJ/CPF | Nome | Valor | Marca | Modelo | Situação |
|---|---|---|---|---|---|
| 39.519.860/0001-71 | C TOBIAS C DE CASTRO | 200,1800 | JANDAIA | JANDAIA | Vencedor |

Lote **LOTE 083** Itens do lote: **1**

Item: **1** Unidade: **PCT** Quantidade: **20.000**

**PAPEL A4 – 500 FOLHAS, REFERENCIA 75G/M2, BRANCO – 210MMX297MM.**

| CNPJ/CPF | Nome | Valor | Marca | Modelo | Situação |
|---|---|---|---|---|---|
| 39.519.860/0001-71 | C TOBIAS C DE CASTRO | 43,8500 | CHAMEX | CHAMEX | Vencedor |

Lote **LOTE 084** Itens do lote: **1**

Item: **1** Unidade: **PCT** Quantidade: **300**

**PAPEL OFICIO – 500 FOLHAS, REFERENCIA 75G/M2, BRANCO – 216MMX330MM.**

| CNPJ/CPF | Nome | Valor | Marca | Modelo | Situação |
|---|---|---|---|---|---|
| 39.519.860/0001-71 | C TOBIAS C DE CASTRO | 0,7400 | CHAMEX | CHAMEX | Vencedor |
| 40.061.199/0001-82 | DIONAL DISTRIBUIDORA | 31,0000 | REPORT | PAPEL OFICIO 500 FLS | Classificado |
| 11.285.397/0001-21 | F L SAMPAIO DE ABREU | 46,5000 | CHAMEX / SYLVAMO | OFICIO – 500 FOLHAS | Classificado |

Lote **LOTE 085** Itens do lote: **1**

Item: **1** Unidade: **RESMA** Quantidade: **150**

**PAPEL ALMAÇO COM PAUTA. RESMA C/400FOLHAS**

| CNPJ/CPF | Nome | Valor | Marca | Modelo | Situação |
|---|---|---|---|---|---|
| 39.519.860/0001-71 | C TOBIAS C DE CASTRO | 99,1400 | JANDAIA | JANDAIA | Vencedor |

Lote **LOTE 086** Itens do lote: **1**

Item: **1** Unidade: **BL** Quantidade: **250**

**PAPEL AUTO-ADESIVO PARA RECADO, TIPO POST IT (NOTE COLE), MEDINDO 76MMX76MM,**

| CNPJ/CPF | Nome | Valor | Marca | Modelo | Situação |
|---|---|---|---|---|---|
| 39.519.860/0001-71 | C TOBIAS C DE CASTRO | 10,0400 | ADELBRAS | ADELBRAS | Vencedor |
| 40.061.199/0001-82 | DIONAL DISTRIBUIDORA | 12,5000 | MASTERPRINT | PAPEL AUTO ADESIVO | Classificado |

Lote **LOTE 087** Itens do lote: **1**

Item: **1** Unidade: **PCT** Quantidade: **300**

**PAPEL CAMURÇA A4, 25 FOLHAS CORES SORTIDAS, 210MMX297MM**

| CNPJ/CPF | Nome | Valor | Marca | Modelo | Situação |
|---|---|---|---|---|---|
| 39.519.860/0001-71 | C TOBIAS C DE CASTRO | 0,7400 | MP | MP | Vencedor |
| 11.285.397/0001-21 | F L SAMPAIO DE ABREU | 16,5000 | VMP / VMP PÁPEIS | 210MMX297MM | Classificado |
| 40.061.199/0001-82 | DIONAL DISTRIBUIDORA | 50,0000 | REALCE | PAPEL CAMURÇA PCT 25 UND | Classificado |

Lote **LOTE 088** Itens do lote: **1**

Item: **1** Unidade: **CX** Quantidade: **200**

**PAPEL CARBONO – (AZUL/PRETO), FORMATO A 4, C/100 FOLHAS, 22X23CM**

| CNPJ/CPF | Nome | Valor | Marca | Modelo | Situação |
|---|---|---|---|---|---|
| 39.519.860/0001-71 | C TOBIAS C DE CASTRO | 10,4800 | BAZZE | BAZZE | Vencedor |
| 11.285.397/0001-21 | F L SAMPAIO DE ABREU | 18,3500 | TRIS / SUMMIT | C/100 FOLHAS, 22X23CM | Classificado |
| 40.061.199/0001-82 | DIONAL DISTRIBUIDORA | 65,0000 | TRIS | PAPEL CARBONO PCT 100 FLS | Classificado |

Lote **LOTE 089** Itens do lote: **1**

Item: **1** Unidade: **CX** Quantidade: **200**

**PAPEL CARTÃO A4, PACOTE C/50 FOLHAS 210 GR**

| CNPJ/CPF | Nome | Valor | Marca | Modelo | Situação |
|---|---|---|---|---|---|
| 39.519.860/0001-71 | C TOBIAS C DE CASTRO | 45,1100 | MP | MP | Vencedor |

PROC: 202408051/24
FOLHA: 1386
RUBRICA:

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 40.061.199/0001-82 | DIONAL DISTRIBUIDORA | 46,0000 | REALCE | PAPEL CARTÃO CX 50 FLS | Classificado |
| 11.285.397/0001-21 | F L SAMPAIO DE ABREU | 61,8100 | PREMIATTA / PREMIATTA EMBALAGENS | 210GR | Classificado |

Lote **LOTE 090** Itens do lote: **1**

Item: **1** Unidade: **CX** Quantidade: **200**

**PAPEL CARTÃO, FOSCO, C/20 FOLHAS. CORES VARIADAS.**

| CNPJ/CPF | Nome | Valor | Marca | Modelo | Situação |
|---|---|---|---|---|---|
| 39.519.860/0001-71 | C TOBIAS C DE CASTRO | 99,1400 | MP | MP | Vencedor |

Lote **LOTE 091** Itens do lote: **1**

Item: **1** Unidade: **PCT** Quantidade: **200**

**PAPEL CELOFANE. ESPECIFICAÇÃO: PCT COM 50 FOLHAS, CORES VARIADAS.**

| CNPJ/CPF | Nome | Valor | Marca | Modelo | Situação |
|---|---|---|---|---|---|
| 39.519.860/0001-71 | C TOBIAS C DE CASTRO | 53,3800 | MP | MP | Vencedor |
| 40.061.199/0001-82 | DIONAL DISTRIBUIDORA | 75,0000 | VMP | PAPEL CELOFANE PCT 50 FLS | Classificado |

Lote **LOTE 092** Itens do lote: **1**

Item: **1** Unidade: **PCT** Quantidade: **200**

**PAPEL COUCHÊ BRANCO A4, COM 50 FOLHAS 210MMX295**

| CNPJ/CPF | Nome | Valor | Marca | Modelo | Situação |
|---|---|---|---|---|---|
| 39.519.860/0001-71 | C TOBIAS C DE CASTRO | 26,2100 | USAPEL | USAPEL | Vencedor |
| 40.061.199/0001-82 | DIONAL DISTRIBUIDORA | 35,0000 | OFF PAPER | PAPEL COUCHÊ PCT 50 FLS | Classificado |

Lote **LOTE 093** Itens do lote: **1**

Item: **1** Unidade: **PCT** Quantidade: **200**

**PAPEL CREPOM CORES SORTIDAS PACOTE C/20 UNIDADES**

| CNPJ/CPF | Nome | Valor | Marca | Modelo | Situação |
|---|---|---|---|---|---|
| 39.519.860/0001-71 | C TOBIAS C DE CASTRO | 21,3500 | MAKE | MAKE | Vencedor |
| 40.061.199/0001-82 | DIONAL DISTRIBUIDORA | 32,0000 | REALCE | PAPEL CREPOM PCT 20 FLS | Classificado |

Lote **LOTE 094** Itens do lote: **1**

Item: **1** Unidade: **PCT** Quantidade: **200**

**PAPEL E. V. A COM GLITER. PACOTES C/5 UNIDADES 40X60CM**

| CNPJ/CPF | Nome | Valor | Marca | Modelo | Situação |
|---|---|---|---|---|---|
| 39.519.860/0001-71 | C TOBIAS C DE CASTRO | 34,3200 | MAKE | MAKE | Vencedor |

Lote **LOTE 095** Itens do lote: **1**

Item: **1** Unidade: **UNID.** Quantidade: **200**

**PAPEL E. V. A ESTAMPADO (DIVERSOS).**

| CNPJ/CPF | Nome | Valor | Marca | Modelo | Situação |
|---|---|---|---|---|---|
| 39.519.860/0001-71 | C TOBIAS C DE CASTRO | 34,3200 | MAKE | MAKE | Vencedor |

Lote **LOTE 096** Itens do lote: **1**

Item: **1** Unidade: **PCT** Quantidade: **200**

**PAPEL E. V. A LISO (CORES DIVERSAS) PACOTE C/10 UNIDADES 40X48CM**

| CNPJ/CPF | Nome | Valor | Marca | Modelo | Situação |
|---|---|---|---|---|---|
| 39.519.860/0001-71 | C TOBIAS C DE CASTRO | 24,7800 | MAKE | MAKE | Vencedor |

Lote **LOTE 097** Itens do lote: **1**

Item: **1** Unidade: **PCT** Quantidade: **200**

**PAPEL FOTOGRAFICO C/50UNID**

| CNPJ/CPF | Nome | Valor | Marca | Modelo | Situação |
|---|---|---|---|---|---|
| 39.519.860/0001-71 | C TOBIAS C DE CASTRO | 30,5000 | MASTERPRINT | MASTERPRINT | Vencedor |
| 40.061.199/0001-82 | DIONAL DISTRIBUIDORA | 65,0000 | MASTERPRINT | PAPEL FOTOGRAFICO PCT 50 FLS | Classificado |

Lote **LOTE 098** Itens do lote: **1**

Item: **1** Unidade: **PCT** Quantidade: **200**

**PAPEL SEDA 100 FOLHAS. 48X60CM**

| CNPJ/CPF | Nome | Valor | Marca | Modelo | Situação |
|---|---|---|---|---|---|
| 39.519.860/0001-71 | C TOBIAS C DE CASTRO | 43,8500 | MP | MP | Vencedor |
| 40.061.199/0001-82 | DIONAL DISTRIBUIDORA | 45,0000 | REALCE | PAPEL SEDA | Classificado |